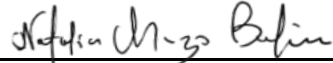


CONTRATO Nro.		CS-006-2026			
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SUMINISTRO			
ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.			
	NIT	901.831.522-7			
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	NATALIA MAZO BALBIN			
	DOCUMENTO	1.042.773.044,00			
NOMBRE DEL CONTRATISTA		FERRETERIA LA TERMINAL CA S.A.S.			
		901186008-5			
		EDGAR HERNANDO CELADA HINCAPIE			
		15.323.458			
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, A TODO COSTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS CULTURALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-037-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EDENORTE.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 62.000.000,00			
VALOS ADICION		\$ 31.000.000,00			
VALOR TOTAL		\$ 93.000.000,00			
PLAZO INICIAL		CINCO (05) MESES			
PLAZO OTROSI 1		DOS (02) MESES			
PLAZO OTROSI 2		CUATRO (04) MESES			
PLAZO TOTAL		OCHO (08) MESES Y OCHO (08) DIAS			
FECHA DE INICIO		ABRIL 22 DE 2026			
FECHA DE TERMINACION		DICIEMBRE 30 DE 2026			
SUPERVISOR		NATALIA MAZO BALBIN			
		GERENTE			
CDP	NUMERO	36	RP	NUMERO	53
	FECHA	22/01/2026		FECHA	13/02/2026
CDP OTROSI	NUMERO	152	RP OTROSI	NUMERO	6/07/2026
	FECHA	30/06/2026		FECHA	13/02/2026

PERIODO A CANCELAR	06/08/2026 AL 30/08/2026		
VALOR A CANCELAR	\$ 10.801.800		
RELACIÓN DE ACTAS	ACTA DE PAGO #	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO
	Acta 1	5/07/2026	\$ 18.171.330,00
	Acta 2	8/08/2026	\$ 10.054.348,00
	Acta 3	21/08/2026	\$ 4.026.640,00
	Acta 4	9/10/2026	\$ 10.801.800,00
	Acta 5		
	Acta 6		
	TOTAL ACTAS		\$ 43.054.118,00
SALDO EN CAJA	\$ 49.945.882		

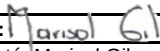
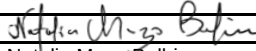
CONSIDERANDO:	
1	Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el contrato CS-006-2026 en lo referente a la forma de pago.
2	Que el supervisor del contrato CS-006-2026 da fe que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.
3	Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista hizo entrega de lo siguientes documentos:
	a) Factura de Venta FE33523 del 09 de octubre 2026
	b) Pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto 2026
	c) Informe de actividades
4	Considerando que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales se autoriza el pago

Octubre 09 de 2026



NATALIA MAZO BALBIN

Gerente
EDENORTE

Firma: 	Firma: 
Proyectó: Marisol Gil	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Apoyo Técnico y Administrativo	Gerente EDENORTE
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.	