ACTA DE PAGO N° 03

CONTRATO Nro.		CS-005-2026			
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		HEINER DAVIAN PATIÑO PEÑA			
		C.C 1.042.766.967			
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN CUALQUIER SITIO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL (ÁREA URBANA Y/O RURAL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FUERZA PÚBLICA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SSC- 040-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL			
VALOR DEL CONTRATO		CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS			
		$ 133.873.820			
		$ 59.242.000			
		$ 193.115.820			
PLAZO INICIAL		SIETE (07) MESES			
PLAZO ADICION		UN (01) MES			
FECHA DE INICIO		FEBRERO 13 DE 2026			
FECHA DE TERMINACION		SEPTIEMBRE 30 DE 2026			
SUPERVISOR		NATALIA MAZO BALBIN			
		GERENTE			
CDP	**NUMERO**	53	**RP**	NUMERO	52
	FECHA	27/01/2026		FECHA	13/02/2026
CDP OTROSI	**NUMERO**	208	**RP**	NUMERO	196
	FECHA	31/07/2026		FECHA	31/07/2026

PERIODO A CANCELAR	01/07/2026 al 20/09/2026		
VALOR A CANCELAR	$ 42.662.200		
RELACIÓN DE ACTAS	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**
	Acta 1	14/04/2026	$ 93.411.100,00
	Acta 2	1/07/2026	$ 40.421.700,00
	Acta 3	19/10/2026	$ 42.662.200,00
	Acta 4		
	Acta 5		
	Acta 6		
	TOTAL ACTAS		**$ 176.495.000,00**
SALDO EN CAJA			**$ 16.620.820**

	CONSIDERANDO:	
1	Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado en el contrato CS-005-2026 en lo referente a la forma de pago.	
2	Que el supervisor del contrato CS-005-2026 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 FEHY - 928 y con fecha de expediciòn del 07/10/2026
	b)	Pago de seguridad social correspondiente al mes de julio, agosto, y septiembre de 2026
	c)	Informe de actividades
4	Considerando que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales se autoriza el pago por valor de $42662200	

A los un día diecinueve (19) días del mes de octubre de 2026

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente
EDENORTE

Firma:	**Firma:**
Proyectó: Natalia Mazo	Aprobó: Natalia Mazo Balbim
Gerente Prof Apoyo Tecnico 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.	