	FORMATO ACTA		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	
F-AM-013	00	20/01/2021	

02200

HORA: 14.14

01 SEP 2025

ACTA DE PAGO No. 01

Fecha:	01	de	SEPTIEMBRE	de	2025

RADICA:
Al responder por favor citese este número

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	133-2025
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEGURO, EFICIENTE Y OPORTUNO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EXTRAMURALES EN LA JURISDICCIÓN.
Supervisor:	SARA SANCHEZ VELEZ
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA - COOTRANSFRE NIT. 800.140.011
Valor del contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($ 39.858.000)
Duración	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025
No. CDP	00163
No. CRP	00515

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Fredonia, Antioquia y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA - COOTRANSFRE con NIT. 800.140.011, se celebró el contrato: 133-2025, por un valor de: treinta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos m/l ($ 39.858.000) y un plazo de desde la firma del acta de inicio hasta agotar la disponibilidad sin superar la vigencia 2025.

recibí 01-09-25

- Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato).

- Que el contratista presentó factura CF40 del 29 de agosto de 2025 por valor de ocho millones ochocientos diecisiete mil pesos M/L ($ 8.817.000)

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

ACTA DE PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO PENDIENTE
1	$ 39.858.000	$ 0	$ 8.817.000	$ 31.041.000

ACUERDAN

Pagar al Contratista la suma de ocho millones ochocientos diecisiete mil pesos M/L ($ 8.817.000) correspondientes al acta de pago No. 01 del contrato No. 133-2025, por el periodo de actividades comprendido entre el 11 de junio hasta el 25 de agosto de 2025.

Sara Sanchez V

SARA SANCHEZ VELEZ
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora