**MUNICIPIO DE FREDONIA**
**TESORERÍA GENERAL**
**Nit: 890.980.848**

## COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0000001256

Fecha de expedición: 11/09/2025

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01280 | 10/09/2025 |

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 800.140.011 |
| **Beneficiario:** | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA |
| **Cuenta bancaria:** | DAVIVIENDA AHORROS 39720005113-4 |

4961EBB2D61DE03875E6FA7BEA88B17F

**Concepto de este egreso**

CONTRATO N 133-2025 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.CF-40-VALOR DEL CONTRATO $39.858.000

| | |
|---|---|
| **Valor sin IVA** | **8.817.000,00** |
| **Valor IVA** | **0,00** |
| **Valor Total** | **8.817.000,00** |

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.006** | | **COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA** | **8.817.000,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 64118 | Servicios de transporte terrestre local no regular de pasajeros | 8.817.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 8.817.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 8.817.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 8.817.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 8.817.000,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **8.817.000,00** | **1.410.720,00** | **7.406.280,00** |

**Valor en letras:** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 22.51.002 | CC-191020643 Recursos Propios Retefuente | 0000001256 | 7.406.280,00 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| Servicio de transporte nacional de pasajeros | 3,50 | 308.595,00 |
| Estampilla Pro Bienestar 4% | 4,00 | 352.680,00 |
| Estampilla ProCultura 2% | 2,00 | 176.340,00 |
| Estampilla Pro Hospital 1% PJ | 1,00 | 88.170,00 |
| Estampilla Tasa ProDeporte 2,5% | 2,50 | 220.425,00 |
| Retención de ICA | 1,00 | 88.170,00 |
| Estampilla Justicia Familiar 2% PJ | 2,00 | 176.340,00 |

**Ordenador del Gasto** | **Secretario de Hacienda** | **Firma del Interesado / Nit / C.C.**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) IVAN MONTOYA MURILLO
NIT 8909808481 - MUNICIPIO DE FREDONIA

jueves 11 de septiembre de 2025

## Consulta Estado de Pago de Proveedores

| Nº Proceso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo de Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9563181 | 8001400113 | COOTRANSFRE COOTRANSFRE | 11/09/2025 | 11/09/2025 | | Cuenta Corriente | 0000000191020643 | Cuenta de Ahorros | 397200051134 | DAVIVIENDA | $ 7.406.280,00 | Pago Exitoso | |
| 9563181 | 8909039102 | RADIO CADENA NACIONAL RADIO CADENA NACIONAL | 11/09/2025 | 11/09/2025 | | Cuenta Corriente | 0000000191020643 | Cuenta de Ahorros | 008900158646 | DAVIVIENDA | $ 2.380.750,00 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

## ORDEN DE PAGO Nº 0000001280

Fecha de expedición: 10/09/2025

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00515 | 11/06/2025 |

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 800.140.011 |
| Beneficiario: | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA |
| Cuenta bancaria: | DAVIVIENDA AHORROS 39720005113-4 |

4D2BE914D86F68E8F49F8BEE57D39DA4

**Concepto de esta orden de pago**

CONTRATO N 133-2025 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.CF-40-VALOR DEL CONTRATO $39.858.000

| | |
|---|---|
| Valor sin IVA | 8.817.000,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| Valor Total | 8.817.000,00 |

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.006 | | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 8.817.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 64118 | Servicios de transporte terrestre local no regular de pasajeros | 8.817.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 8.817.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 8.817.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 8.817.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación especifica | 8.817.000,00 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| Servicio de transporte nacional de pasajeros | 3,50 | 308.595,00 |
| Estampilla Pro Bienestar 4% | 4,00 | 352.680,00 |
| Estampilla ProCultura 2% | 2,00 | 176.340,00 |
| Estampilla Pro Hospital 1% PJ | 1,00 | 88.170,00 |
| Estampilla Tasa ProDeporte 2.5% | 2,50 | 220.425,00 |
| Retención de ICA | 1,00 | 88.170,00 |
| Estampilla Justicia Familiar 2% PJ | 2,00 | 176.340,00 |

Valor en letras: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS Pesos m/cte.

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 8.817.000,00 | 1.410.720,00 | 7.406.280,00 |

0693

Ordenador del Gasto

OK 11/9/25

## COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA

NIT 800140011-3
Municipio de Fredonia, Fredonia, Antioquia,
Tel: +573106041975
cootransfre@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. CF40**
Régimen especial

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | MUNICIPIO DE FREDONIA | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | Calle 50 No 50-58, Colombia, Fredonia, Antioquia | | 29/08/2025 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 8401264 | **NIT** 890980848-1 | 29/08/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE (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 JURISDICCION) | Unidad | $8.817.000 | 1 | | $8.817.000 |

Moneda: COP
Generado: 2025-08-29 09:55:28-05:00
Validación DIAN: 2025-08-29 09:56:29-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

**CUFE: 6acb6db42a5ee4a409a7e423b629b01ac91b0bf8cbca9999001559ccd82829e1e9501bd9e40d95c4b35cbdfc8286d541**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las *centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.*

| | |
|---|---|
| Subtotal | $8.817.000 |
| Total | $8.817.000 |

**Total de lineas: 1**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094038039 de 2025-06-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CF35 hasta CF500 con vigencia hasta 2026-06-05

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2