ACTA DE PAGO No. 02

Fecha:	31	de	Mayo	de	2026

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:	152-2026
Objeto del Contrato: PRESAR 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	VEINTI OCHO MILLONES MIL PESOS M/L ($ 28.000.000)
Duración	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026
No. CDP	00150
No. CRP	00300

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: 152-2026, por un valor de: VEINTI OCHO MILLONES MIL PESOS M/L ($ 28.000.000) y un plazo de desde la firma del acta de inicio hasta agotar la disponibilidad sin superar la vigencia 2026.

- 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 CF57 del 03 de junio de 2026 por valor de doce millones seiscientos sesenta y seis mil pesos M/L ($ 12.666.000)

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

ACTA DE PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO PENDIENTE
1	$ 28.000.000	$ 0	$ 6.546.000	$ 21.454.000
2	$ 28.000.000	$ 6.546.000	$ 12.666.000	$ 8.788.000

ACUERDAN

- Pagar al Contratista la suma de doce millones seiscientos sesenta y seis mil pesos M/L ($ 12.666.000) correspondientes al acta de pago No. 02 del contrato No. 152-2026, por el periodo de actividades comprendido entre el 01 de abril hasta el 31 de mayo de 2026.

Sara Sanchez V.

SARA SANCHEZ VELEZ
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora