



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

**COMPROBANTE DE EGRESO N°**  
**0000001716**

Fecha de expedición: 12/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01744	11/11/2025

<b>Nit ò Cedula:</b>	22.052.441
<b>Beneficiario:</b>	MARGARITA INES QUINTERO LOPEZ
<b>Cuenta bancaria:</b>	BANCOLOMBIA AHORROS 10828116453

55A3C953783A9432E8E4881CA8376034

**Concepto de este egreso**

CONTRATO 101-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO AL SUMARIO DISCIPLINARIO, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FREDONIA. PAGO N 4 OCTUBRE

<b>Valor sin IVA</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Valor IVA</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>4.000.000,00</b>

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>4.000.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC 85940	Servicios administrativos combinados de oficina	4.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	4.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	4.000.000,00

**Total de la Presente Orden**

**Total Retenciones**

**Total a Pagar**

**4.000.000,00**

**220.000,00**

**3.780.000,00**

**Valor en letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

Codigo	Detalle	Documento	Valor
21.07.001	CC-37635790839 Recursos propios	0000001716	3.780.000,00

**RETENCIONES**

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	160.000,00
Retención de ICA	1,00	40.000,00
Estampilla Procultura 0.5%	0,50	20.000,00

\_\_\_\_\_  
 Ordenador del Gasto

\_\_\_\_\_  
 Secretario de Hacienda

\_\_\_\_\_  
 Firma del Interesado / Nit / C.C.





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO FREDONIA CONV FIN  
 NIT: 890980848  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ContratOclICLD5  
 Secuencia: E  
 Número de cuenta a debitar: 37635790839

Fecha: 12-11-2025 Hora: 18:03:19  
 Fecha de Generación: 12-11-2025

Fecha de envío del pago: 12-11-2025  
 Fecha para Procesar el pago: 12-11-2025

Impreso por: AlduFred24

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,106,500.00	Valor Registros Procesados: \$19,106,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37600001778	Ahorros	1007347664	MARIAN BLANDON TOR	2,268,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-11-2025
10828116453	Ahorros	22052441	MARGARITA INES QUI	3,780,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-11-2025
37633146510	Ahorros	830511694	CORPORACION REMANS	1,246,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-11-2025
91206162305	Ahorros	1000940222	matiana satgado cu	7,560,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-11-2025
24000045434	Ahorros	1000766011	JUAN PABLO VARGAS	4,252,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-11-2025



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

**ORDEN DE PAGO N° 0000001744**

Fecha de expedición: 11/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00265	03/04/2025

<b>Nit ò Cedula:</b>	22.052.441
<b>Beneficiario:</b>	MARGARITA INES QUINTERO LOPEZ
<b>Cuenta bancaria:</b>	BANCOLOMBIA AHORROS 10828116453

**Concepto de esta orden de pago**

5EBEF7F2CA1B85828A23DFE3CAFFCD58

CONTRATO 101-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO AL SUMARIO DISCIPLINARIO, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FREDONIA. PAGO N 4 OCTUBRE

<b>Valor sin IVA</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Valor IVA</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>4.000.000,00</b>

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 85940	Servicios administrativos combinados de oficina	4.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	4.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	4.000.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	160.000,00
Retención de ICA	1,00	40.000,00
Estampilla Procuratura 0.5%	0,50	20.000,00

**Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS**  
**Pesos m/cte.**

**Total de la Presente Orden**

**4.000.000,00**

**Total Retenciones**

**220.000,00**

**Total a Pagar**

**3.780.000,00**

\_\_\_\_\_  
**Ordenador del Gasto**

0339



CUENTA DE COBRO No. 004  
 EL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA  
 NIT 890.980:248-1



MUNICIPIO DE FREDONIA  
 NIT. 890.980.248-1  
 ENVIADO N° 02208

11 NOV 2025 HORA: 9:31

DEBE A:

RADICA:

Maniza Mejia

Fecha:	22 de octubre de 2025			
Nombre contratista:	MARGARITA INÉS QUINTERO LÓPEZ			
Número de identificación tributaria	22.052.441			
N° convenio o contrato:	101-2025			
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO AL SUMARIO DISCIPLINARIO, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FREDONIA"			
Valor total del contrato:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000)			
Plazo de ejecución:	Seis (06) meses			
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO			
Nombre del supervisor	SARA SÁNCHEZ VÉLEZ			
Valor de la cuenta de cobro:	CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000)			
Periodo:	Del 03 de septiembre de 2025 al 02 de octubre de 2025.			
Cuenta bancaria autorizada:	Banco Y Tipo De Cuenta	Ahorros Bancolombia	No.	N° 10828116453

Firma Contratista:

*Margarita Inés Quintero López*

MARGARITA INÉS QUINTERO LÓPEZ

C.C. No. 22.052.441

Cel. 312 876 38 21

VoBo. Supervisor:

*Sara Sánchez Vélez*

**PAGADO**

12 NOV 2025

Recibido  
 11-11-25