MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0000001216

Fecha de expedición: 05/09/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01140	29/08/2025

Nit ò Cedula:	43.806.393
Beneficiario:	ADRIANA MARIA OTALVARO MURIEL
Cuenta bancaria:	DAVIVIENDA AHORROS 397200065605

DAA98-B330197F80F733ABE159E233F4

Concepto de este egreso

CONTRATO 113-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL HOGAR DE PASO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA, VIGENCIA 2025PAGO N 5 AGOSTO

Valor sin IVA	2.777.777,00
Valor IVA	0,00
Valor Total	2.777.777,00

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.777.777,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91199	Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.	2.777.777,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.777.777,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.777.777,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501082	Servicio de apoyo para la atencion especializada e interdisciplinaria en las comisarias de familia	2.777.777,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.777.777,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	2.777.777,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004460	Fortalecimiento de la comisaría de familia del municipio de Fredonia	2.777.777,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.777.777,00	152.778,00	2.624.999,00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
22.51.009	Cc-191022896 Servicios Publicos	0000001216	2.624.999,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	111.111,00
Retención de ICA	1,00	27.778,00
Estampilla Procultura 0.5%	0,50	13.889,00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado / Nit / C.C.

DAVIVIENDA

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

martes 9 de septiembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

No. Pago	No. Factura	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Fecha Anulado	Tipo Producto Destino Cuenta Cobro	No. Producto Destino Cuenta Cobro	Tipo Producto Origen Cuenta Cobro	No. Producto Origen Cuenta Cobro	Banco	Valor	Estado	Detalle Estado
9540798	43410419	MARIA NOHEMI RENDON GIRALDO	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	488448970324	DAVIVIENDA	$ 250.000,00	Pago Exitoso	
9540798	8909039102	RADIO CADENA NACIONAL RADIO CADENA NACIONAL	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	008900158646	DAVIVIENDA	$ 1.904.600,00	Pago Exitoso	
9540798	8305076695	ASDESA ASDESA	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	399000038030	DAVIVIENDA	$ 12.389.645,00	Pago Exitoso	
9540798	8465567	DANIEL ALEJANDRO MARIN SERNA	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	191518083	DAVIVIENDA	$ 5.452.000,00	Pago Exitoso	
9540798	70082275	OSCAR DE JESUS MARIN LOPEZ	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	036000597744	DAVIVIENDA	$ 3.780.000,00	Pago Exitoso	
9540798	1041149546	MARIA ALEJANDRA RESTREPO BEDOYA	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	488402239401	DAVIVIENDA	$ 5.640.000,00	Pago Exitoso	
9540798	43806393	ADRIANA MARIA OTALVARO MURIEL	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	397200065605	DAVIVIENDA	$ 2.624.999,00	Pago Exitoso	
9540798	1041148191	LEIDY JOHANA ESTRADA QUINTERO	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	397200068062	DAVIVIENDA	$ 803.250,00	Pago Exitoso	
9540798	32160770	MARITZA MEJIA	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	488435518185	DAVIVIENDA	$ 2.315.250,00	Pago Exitoso	
9540798	1041146358	JULIANA PALACIO MAZO	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	397200043032	DAVIVIENDA	$ 2.740.500,00	Pago Exitoso	
9540798	1128396512	HECTOR FABIO HERNANDEZ RENDON	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	397270002892	DAVIVIENDA	$ 1.917.421,00	Pago Exitoso	
9540798	1041152133	RONALDO GALLEGO PINEDA	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	488420046432	DAVIVIENDA	$ 1.871.100,00	Pago Exitoso	
9540798	8430584	JULIO HERNAN ATENCIA FLOREZ	05/09/2025	05/09/2025		Cuenta Corriente	0000000191022896	Cuenta de Ahorros	397200048593	DAVIVIENDA	$ 5.546.900,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

ORDEN DE PAGO Nº 0000001140 Fecha de expedición: 29/08/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00287	22/04/2025

Nit ò Cedula:	43.806.393
Beneficiario:	ADRIANA MARIA OTALVARO MURIEL
Cuenta bancaria:	DAVIVIENDA AHORROS 397200065605

F210FF5A9E46397B3AC09CB09470BDD2

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO 113-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL HOGAR DE PASO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA, VIGENCIA 2025PAGO N 5 AGOSTO

Valor sin IVA	**2.777.777,00**
Valor iVA	**0,00**
Valor Total	**2.777.777,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.777.777,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91199	Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.	2.777.777,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.777.777,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.777.777,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501082	Servicio de apoyo para la atencion especializada e interdisciplinaria en las comisarias de familia	2.777.777,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.777.777,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.777.777,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004460	Fortalecimiento de la comisaría de familia del municipio de Fredonia	2.777.777,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	111.111,00
Retención de ICA	1,00	27.778,00
Estampilla Procultura 0.5%	0,50	13.889,00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.777.777,00	**152.778,00**	**2.624.999,00**

Ordenador del Gasto

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_fredonia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANA MILENA VALENCIA HOYOS, el dia: viernes, 29 de agosto de 2025 siendo las: 9:51:19

¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

43806393

Planillas disponibles para pago

Soportes de pago

Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

4614108572

Administradora de riesgos *

14-11 - ARL SURA

No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
4614108572	I	$413.300	PAGADA	ÚNICO	2025-08		

CUENTA DE COBRO No. 05
EL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT 890.980.848-1

DEBE A:

Fecha:	31 de Agosto 2025			
Nombre contratista:	ADRIANA MARIA OTALVARO MURIEL			
Número de identificación tributaria	43.806.393			
Nº convenio o contrato:	113-2025			
Objeto del contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.			
Valor total del contrato:	**VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L $24.999.993**			
Plazo de ejecución:	OCHO (8) MESES Y OCHO (08) DÍAS			
Dependencia:	COMISARIA DE FAMILIA			
Nombre del supervisor	BIVIANA I. HOYOS MONDRAGON			
Valor de la cuenta de cobro:	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.777.777)			
Periodo:	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2025			
Cuenta bancaria autorizada:	**Banco Y Tipo De Cuenta**	DAVIVIENDA AHORROS	**No.**	Nº397200065605

Firma Contratista:

Adriana María Otalvaro Muriel

ADRIANA MARIA OTALVARO MURIEL
CC. 43.806.393 Jericó; Antioquia
Dirección: Cra 50 # 55 - 50Fredonia, Antioquia
Teléfono: 3116392922

VoBo. Supervisor: Biviana Hoyos