

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00556

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00575	05/05/2026

Fecha de Expedición: 05/05/2026

Documento de Identidad	21.715.060
Nombre del Beneficiario	MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO

Concepto de este Egreso

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO. MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EL APOYO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ENTES DE CONTROL EN PLATAFORMAS OFICIALES COMO GESTIÓN TRANSPARENTE, SIA CONTRALORÍA Y SECOP II, Y DEMÁS ACTIVIDADES DE TESORERÍA, COBRO COACTIVO Y FISCALIZACIÓN. SEGÚN ACTA DE PAGO Y CUENTA DE COBRO 04 DE 2026.

E6E7A562B6041518BAF1F4359FA69A3B

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91113 Servicios financieros y fiscales de la administración pública	2.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.600.000,00

Total de la Presente Orden

2.600.000,00

Total Retenciones

26.000,00

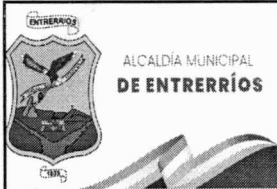
Total a Pagar

2.574.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Página: 2 de: 2

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		25.090,00
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		2.600.000,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		260,00
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	0556MARTAQ	2.574.000,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		260,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		130,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		260,00

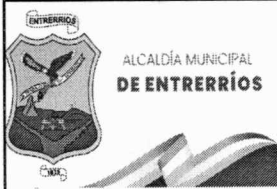
Retenciones

Descripción	%	Valor
RETE ICA	1,00	26.000,00


Alcalde Municipal


Secretario(a) de Hacienda





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 00575

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 05/05/2026

Num Doc.	Fecha Doc.
00099	26/01/2026

Documento de Identidad	21.715.060
Nombre del Beneficiario	MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO

Por Concepto de:

FA287A37737FBAB0523C551017EFA748

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EL APOYO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ENTES DE CONTROL EN PLATAFORMAS OFICIALES COMO GESTIÓN TRANSPARENTE, SIA CONTRALORÍA Y SECOP II, Y DEMÁS ACTIVIDADES DE TESORERÍA, COBRO COACTIVO Y FISCALIZACIÓN. SEGÚN ACTA DE PAGO Y CUENTA DE COBRO 04 DE 2026.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91113 Servicios financieros y fiscales de la administración pública	2.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.600.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	%	Valor
RETE ICA	1,00	26.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.600.000,00	26.000,00	2.574.000,00


Alcalde Municipal


Secretario(a) de Hacienda



Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-
COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 498CONTRATISTASMAY2
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 537000000498

Fecha: 06-05-2026 Hora: 07:14:51
Fecha de Generación: 06-05-2026
Fecha de envío del pago: 05-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-05-2026

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$36,248,025.00	Valor Registros Procesados: \$30,256,619.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$5,991,406.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53700000281	Ahorros	1152710665	LINA PAOLA ECHAVAR	3,068,999.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
53740930326	Ahorros	21715060	MARTHA ISABEL RUIZ	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
537777284505	Ahorros	1001411692	VALENTINA MESA HER	2,772,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
42049964263	Ahorros	1036654061	DIEGO ALEJANDRO JI	3,712,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
35159043825	Ahorros	1000567278	ALEJANDRO VARELA M	2,772,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
00000371000009849	Ahorros	1037593511	ELIANA MARCELA ESP	2,772,000.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	PAGO PENDIENTE DE SER PROCESADO EN OTRO BANCO	05-05-2026
37697049224	Ahorros	8462868	JHON MARIO VELEZ R	2,871,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
53700010011	Ahorros	1035933091	YULIANA ANDREA GUT	2,598,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	3,219,406.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	05-05-2026
53641495383	Ahorros	1077457638	JOHAIRA CECILIA PE	3,910,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
43665369928	Ahorros	98762169	OMAR CAMILO MU OZ	4,031,520.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
91262560215	Ahorros	1035933563	JUAN SALVADOR LOPE	1,113,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026
53783598619	Ahorros	1035833038	CESAR AUGUSTO ZABA	831,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 04
PERÍODO DEL INFORME: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO				
Número Contrato/Convenio:	CD-074-2026	Certificado Presupuestal CDP	Disponibilidad	0120
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal		0099
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.009-Servicios para la comunidad sociales y personales.			
Objeto del Contrato/Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EL APOYO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ENTES DE CONTROL EN PLATAFORMAS OFICIALES COMO GESTIÓN TRANS, SIA CONTRALORÍA Y SECOP II, Y DEMÁS ACTIVIDADES DE TESORERÍA, COBRO COACTIVO Y FISCALIZACIÓN.			
Valor del Contrato/Convenio:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C (\$15.600.000)			
Duración del Contrato/Convenio:	Seis (6) meses			
Fecha de Suscripción	26/01/2026			
Fecha de Inicio	26/01/2026			
Valor adición/reducción	N/A			
Adición o prórroga (tiempo)	N/A			
Fecha de Terminación	25/07/2026			
RESPONSABLES				
Supervisor/Interventor	ALEJANDRA ARISTIZABAL PEREZ Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico			
Contratista	MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO - 21715060			

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
1. Ordenar, digitalizar y organizar expedientes digitales, transfiriendo comprobantes de egreso con sus soportes (órdenes de pago, transacciones bancarias, disponibilidades, registros presupuestales, evidencias, entre otros).	Se realizó el registro en las plataformas SECOP II y Gestión Transparente de los comprobantes de egreso correspondientes al febrero de 2026, los cuales se encontraban pendientes de cargue. Se realizó de manera satisfactoria la organización, digitalización y estructuración de los expedientes digitales, garantizando el adecuado manejo de la información. Este proceso incluyó la recopilación y transferencia de los comprobantes de egreso junto con sus respectivos soportes, tales como órdenes de pago, comprobantes de transacciones bancarias, certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales y demás evidencias requeridas. Asimismo, se verificó la integridad, coherencia y correcta clasificación de los documentos, asegurando su almacenamiento ordenado en los sistemas digitales establecidos, lo cual facilita su consulta, trazabilidad y control administrativo.	La contratista cumple con la actividad requerida según los términos acordados.
2. Apoyar el cargue y la publicación oportuna de los comprobantes de egreso en Gestión Transparente y SECOP II, conforme a las disposiciones de los entes competentes.	Se llevó a cabo la digitalización de los comprobantes de egreso, así como la respectiva carga de la información en las plataformas SECOP II y Gestión Transparente. Este proceso se realizó con el propósito de garantizar la correcta publicación de los documentos, su adecuada trazabilidad y el cumplimiento de los principios de transparencia. Adicionalmente, se aseguró el archivo organizado de los soportes conforme a los procedimientos y lineamientos institucionales establecidos, facilitando su consulta y control dentro de la gestión administrativa.	La contratista ha cumplido con la actividad solicitada.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
3. Apoyar en la foliación, organización y elaboración de las Tablas de Retención Documental de los documentos de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico para su incorporación al archivo municipal.	Se brindó apoyo en el proceso de foliación, organización y clasificación de los documentos pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, garantizando el adecuado manejo archivístico de la información. Asimismo, se participó en la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD), conforme a la normatividad vigente. Estas acciones permitieron la correcta preparación de los documentos para su incorporación al archivo municipal, asegurando su conservación, control, fácil acceso y cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de gestión documental.	La contratista ejecutó la actividad requerida conforme a lo establecido.
4. Apoyar en la organización, clasificación, archivo, custodia y administración de los expedientes relacionados con cobro coactivo y fiscalización, garantizando seguridad y reserva según las Tablas de Retención Documental y los procedimientos institucionales.	Se brindó apoyo en la organización, clasificación, archivo, custodia y administración de los expedientes relacionados con los procesos de cobro coactivo y fiscalización, garantizando el adecuado manejo de la información. Durante este proceso, se aplicaron los lineamientos establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD) y los procedimientos institucionales vigentes. Asimismo, se veló por la seguridad, confidencialidad y reserva de los documentos, asegurando su correcta conservación, control y disponibilidad para consulta autorizada, en cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de gestión documental.	La contratista dio cumplimiento a la actividad requerida de manera adecuada.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
5. Apoyar en las actividades operativas de los procesos de cobro coactivo y fiscalización en cumplimiento de las disposiciones dadas por el equipo jurídico encargado de llevar estos procesos dentro de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico.	Se brindó apoyo en las actividades operativas relacionadas con los procesos de cobro coactivo y fiscalización, dando cumplimiento a las disposiciones y lineamientos establecidos por el equipo jurídico de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico. Estas acciones incluyeron el acompañamiento en la gestión documental, revisión de expedientes y demás tareas requeridas para el adecuado desarrollo de los procesos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como a la eficiencia y oportunidad en la gestión administrativa.	La contratista no ha recibido instrucciones para cumplir la actividad
6. Suministrar la información y documentación requerida por los entes de control y por sus superiores dentro de los tiempos y términos establecidos.	Los entes de control no han solicitado información	No se le ha solicitado a la contratista esta actividad
7. Apoyo en el manejo, gestión y orientación de las PQRSD allegadas a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico.	Se brindó apoyo en el manejo, gestión y orientación de las PQRSD allegadas a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, garantizando su adecuado trámite y atención oportuna conforme a los procedimientos establecidos.	La contratista ha cumplido con la actividad solicitada.
8. Brindar asistencia en las actividades operativas de tesorería y en la gestión de impuestos propios de la entidad, fortaleciendo la eficiencia administrativa y el cumplimiento normativo.	Se brindó asistencia en las actividades operativas del área de tesorería y en la gestión de los impuestos propios de la entidad, contribuyendo al adecuado desarrollo de los procesos financieros. Estas acciones permitieron fortalecer la eficiencia administrativa y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.	La contratista cumple con la actividad requerida
9. Las demás actividades que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	Al momento no se a requerido apoyo a otras actividades	No se le ha requerido alguna otra actividad a la contratista

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	\$1.750.905		
Valor Pagado Seguridad Social	\$ 508.300	Mes Cotizado	Abril

Estado de avance del objeto contractual (%).	52.78%
Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se está en cumplimiento con el objeto contractual y que las actividades no desarrolladas fueron evaluadas a la luz de la necesidad de las mismas para el mes objeto cobro. Se le informa al contratista la necesidad de estar pendiente de la totalidad de los campos del informe de actividades ya que se evidencio que el objeto descrito en el informe cargado no corresponde con el objeto de su contrato, por lo que se le pide que en los próximos pagos lo subsane.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de Entrega	Responsable
Verificar que en el desarrollo del contrato se dé cumplimiento a todas y cada una de las actividades allí contempladas con calidad, oportunidad y buena atención al público. Seguir las recomendaciones del equipo de contratación de la entidad, así como las dadas por su supervisor mediante los canales dispuestos para esto.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	\$ 15.600.000	\$ 15.600.000
Anticipo	\$ 0	\$ 0
Acta de Pago No 1	\$ 433.333	\$ 15.166.667 ✓
Acta de Pago No 2	\$ 2.600.000	\$ 12.566.667 ✓
Acta de Pago No 3	\$ 2.600.000	\$ 9.966.667 ✓
Acta de Pago No 4	\$ 2.600.000	\$ 7.366.667 ✓

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA	
Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C (\$ 2.600.000) correspondientes al Acta de Pago No. 04 , según tabla adjunta a la presente acta.	

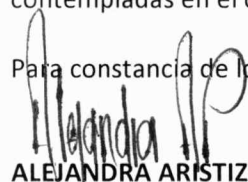
En caso de tratarse de un contrato de Obra Pública, debe diligenciarse además el siguiente cuadro.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

CORTE DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA							
Item	Descripción de la actividad	Unidad	Cantidad contractual	Cantidad adicional	Cantidad extra	Valor Unitario	Valor. Total
1.	No aplica						
2.	No aplica						
				SUBTOTAL			
				AIU		___ %	
				TOTAL A PAGAR			

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firma el día 30 de abril de 2026.



ALEJANDRA ARISTIZABAL PEREZ

Supervisor

Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico

Municipio de Entreríos

Informe de actividades N°	04		
Fecha de presentación del Informe:	30/04/2026		
Periodo de Seguimiento	Del:	01/04/2026	Hasta: 30/04/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO ____	NÚMERO:	CD-074-2026		
	FECHA:	DD: 26	MM: 01	AAAA: 2026
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos operativos de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, mediante la organización, digitalización, transferencia y publicación de la documentación institucional, así como el apoyo en la rendición de cuentas y en la divulgación de la información requerida por los entes de control en plataformas oficiales como gestión trans, SIA Contraloría y SECOP II, y demás actividades de tesorería, cobro coactivo y fiscalización.				
CONTRATISTA	NOMBRE:	Martha Isabel Ruiz Quintero		
	CC	21715060		
VALOR [\$]:	INICIAL	\$15.600.000		
	ADICIONES	\$ 0		
PLAZO:	INICIAL	6 MESES		
	PRORROGAS	N/A		

SUPERVISOR	NOMBRE:	Alejandra Aristizábal Pérez
	CARGO:	Secretaria de Hacienda Y Desarrollo Económico

Alcance Del Contrato	Actividades Realizadas
1. Ordenar, digitalizar y organizar expedientes digitales, transfiriendo comprobantes de egreso con sus soportes (órdenes de pago, transacciones bancarias, disponibilidades, registros presupuestales, evidencias, entre otros).	Se realizó el registro en las plataformas SECOP II y Gestión Transparente de los comprobantes de egreso correspondientes a los febrero de 2026, los cuales se encontraban pendientes de cargue. Se realizó de manera satisfactoria la organización, digitalización y estructuración de los expedientes digitales, garantizando el adecuado manejo de la información. Este proceso incluyó la recopilación y transferencia de los comprobantes de egreso junto con sus respectivos soportes, tales como órdenes de pago, comprobantes de transacciones bancarias, certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales y demás evidencias requeridas. Asimismo, se verificó la integridad, coherencia y correcta clasificación de los documentos, asegurando su almacenamiento ordenado en los sistemas digitales establecidos, lo cual facilita su consulta, trazabilidad y control administrativo.
2. Apoyar el cargue y la publicación oportuna de los comprobantes de egreso en Gestión Transparente y SECOP II, conforme a las disposiciones de los entes competentes.	Se llevó a cabo la digitalización de los comprobantes de egreso, así como la respectiva carga de la información en las plataformas SECOP II y Gestión Transparente. Este proceso se realizó con el propósito de garantizar la correcta publicación de los documentos, su adecuada trazabilidad y el cumplimiento de los principios de transparencia. Adicionalmente, se aseguró el archivo organizado de los soportes conforme a los procedimientos y lineamientos institucionales establecidos, facilitando su consulta y control dentro de la gestión administrativa.
3. Apoyar en la foliación, organización y elaboración de las Tablas de Retención	Se brindó apoyo en el proceso de foliación, organización y clasificación de los documentos pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y

Documental de los documentos de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico para su incorporación al archivo municipal.	Desarrollo Económico, garantizando el adecuado manejo archivístico de la información. Asimismo, se participó en la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD), conforme a la normatividad vigente. Estas acciones permitieron la correcta preparación de los documentos para su incorporación al archivo municipal, asegurando su conservación, control, fácil acceso y cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de gestión documental.
4. Apoyar en la organización, clasificación, archivo, custodia y administración de los expedientes relacionados con cobro coactivo y fiscalización, garantizando seguridad y reserva según las Tablas de Retención Documental y los procedimientos institucionales.	Se brindó apoyo en la organización, clasificación, archivo, custodia y administración de los expedientes relacionados con los procesos de cobro coactivo y fiscalización, garantizando el adecuado manejo de la información. Durante este proceso, se aplicaron los lineamientos establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD) y los procedimientos institucionales vigentes. Asimismo, se veló por la seguridad, confidencialidad y reserva de los documentos, asegurando su correcta conservación, control y disponibilidad para consulta autorizada, en cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de gestión documental.
5. Apoyar en las actividades operativas de los procesos de cobro coactivo y fiscalización en cumplimiento de las disposiciones dadas por el equipo jurídico encargado de llevar estos procesos dentro de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico.	Se brindó apoyo en las actividades operativas relacionadas con los procesos de cobro coactivo y fiscalización, dando cumplimiento a las disposiciones y lineamientos establecidos por el equipo jurídico de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico. Estas acciones incluyeron el acompañamiento en la gestión documental, revisión de expedientes y demás tareas requeridas para el adecuado desarrollo de los procesos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como a la eficiencia y oportunidad en la gestión administrativa.
6. Suministrar la información y documentación requerida por los entes de control y por sus superiores dentro de los tiempos y términos establecidos.	Los entes de control no han solicitado información
7. Apoyo en el manejo, gestión y orientación de las PQRSD allegadas a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico.	Se brindó apoyo en el manejo, gestión y orientación de las PQRSD allegadas a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, garantizando su adecuado trámite y atención oportuna conforme a los procedimientos establecidos.
8. Brindar asistencia en las actividades operativas de tesorería y en la gestión de impuestos propios de la entidad, fortaleciendo la eficiencia administrativa y el cumplimiento normativo.	Se brindó asistencia en las actividades operativas del área de tesorería y en la gestión de los impuestos propios de la entidad, contribuyendo al adecuado desarrollo de los procesos financieros. Estas acciones permitieron fortalecer la eficiencia administrativa y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.
9. Las demás actividades que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	Al momento no se a requerido apoyo a otras actividades

Observaciones:

MARTHA ISABEL RUIZ Q.

MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO
C.C. 21715060

SECOPII x Nueva pestaña x Recibidos (150) x Nueva pestaña x Nueva pestaña x SECOPII x Editar Contrato x

secoop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/View/docUniquelIdentifier=CD1_PCCNTR91630688prevCtdId=https33a%...

Fueros de aprobación 2

▲ MOSTRAR DETALLES

Fueros de aprobación 3

▲ MOSTRAR DETALLES

1 Información general 2 Condiciones 3 Bienes y servicios 4 Documentos del Proveedor 5 Documentos del contrato 6 Información presupuestal 7 Ejecución del Contrato 8 Modificaciones del Contrato 9 Incumplimientos

Volver Proveedor evaluador Imprimir Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	04/06/2026 16:58 (UTC-5:00:00)	04/06/2026 12:00 p. M. (UTC-5:00:00)	3.031.111 COP	3.031.111 COP	3.031.111 COP	Aprobado
Pago 002	002	04/06/2026 17:08 (UTC-5:00:00)	04/06/2026 12:00 p. M. (UTC-5:00:00)	2.933.333 COP	2.933.333 COP	2.933.333 COP	Aprobado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

Windows 10 Taskbar: 5:30 p.m. 23/04/2026

SECOPII x Contratos x

secoop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

HomePage

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú

Administración de contratos

Volver Últimas modificaciones Todos Soluciones

Buscar contrato

Buscar (Requerencia asociada)

Últimas modificaciones

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	Detalle
MC-007-2026	ANDRES SAMUEL OCHOA RUIZ	Municipio de Entreríos	IP-007-2026	40.000.000 COP	Proceso de Contratación	3 días de tiempo transcurrido	Firmado	Detalle
MC-006-2026	GRUPO IMCIN SAS	Municipio de Entreríos	IP-006-2026	10.660.000 COP	Proceso de Contratación	6 días de tiempo transcurrido	Firmado	Detalle
CA-002-2026	COOPETRANSA	Municipio de Entreríos	CA-002-2026	50.000.000 COP	Proceso de Contratación	28/01/2026 8:22:26 AM	En ejecución	Detalle
CD-032-2026	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ASILO SAN JACQUIN	Municipio de Entreríos	CD-032-2026	165.198.374 COP	Proceso de Contratación	14/01/2026 9:55:48 AM	En ejecución	Detalle
CI-023-2026	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS	Municipio de Entreríos	CI-023-2026	543.322.443 COP	Proceso de Contratación	7/11/2025 9:05:05 AM	En ejecución	Detalle

Windows 10 Taskbar: 5:37 p.m. 24/04/2026

[illegible]

SECOPI

Contratos

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

UTC -5:12:00 PM

MUNICIPIO DE ENTRERIOS

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú

Administración de contratos

Volver Últimas modificaciones Todos Seleccionar

Buscar contrato

Buscar (Búsqueda avanzada)

Últimas modificaciones

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	Detalle
CI-023-2025	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS	Municipio de Entreríos	CI-023-2025	543.322.443 COP	Proceso de Contratación	7/11/2025 9:05:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia	En ejecución	Detalle
CI-014-2025	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS	Municipio de Entreríos	CI-014-2025	1.645.015.090 COP	Proceso de Contratación	10/10/2025 4:05:21 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia	En ejecución	Detalle
CD-053-2025	ASOCIACION PUNTO DE ENCUENTRO	Municipio de Entreríos	CD-053-2025	14.941.150 COP	Proceso de Contratación	11/02/2025 9:49:25 AM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia	En ejecución	Detalle
CI-002-2025	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	Municipio de Entreríos	CI-002-2025	12.500.000 COP	Proceso de Contratación	21/03/2025 4:58:07 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia	Terminado	Detalle
MC-025-2025	CASA JAYES	Municipio de Entreríos	IP-025-2025	16.305.127 COP	Proceso de Contratación	12/09/2025 6:02:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia	Terminado	Detalle

Cambiar el estado de ejecución

500 p.m. 16/03/2026

SECOPI

Editar Contrato

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/New/docUniquelIdentifier=CD1.PCONTR.90564558prevCibUM=INT-

Mostrar que eres tú

Fujos de aprobación 1

Mostrar detalles

Fujos de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general Condiciones Bienes y servicios Documentos del Proveedor Documentos del contrato Información presupuestal Ejecución del Contrato Modificaciones del Contrato Incumplimientos

Volver

Proveedor evaluador Imprimir Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

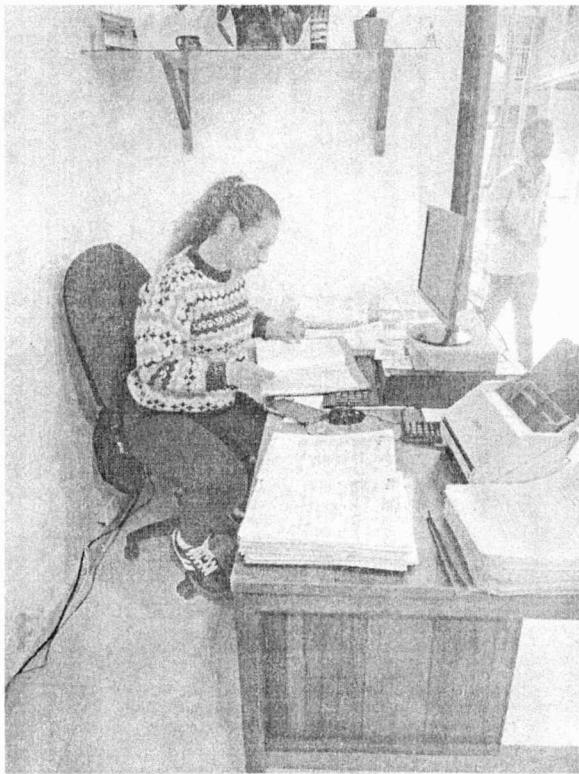
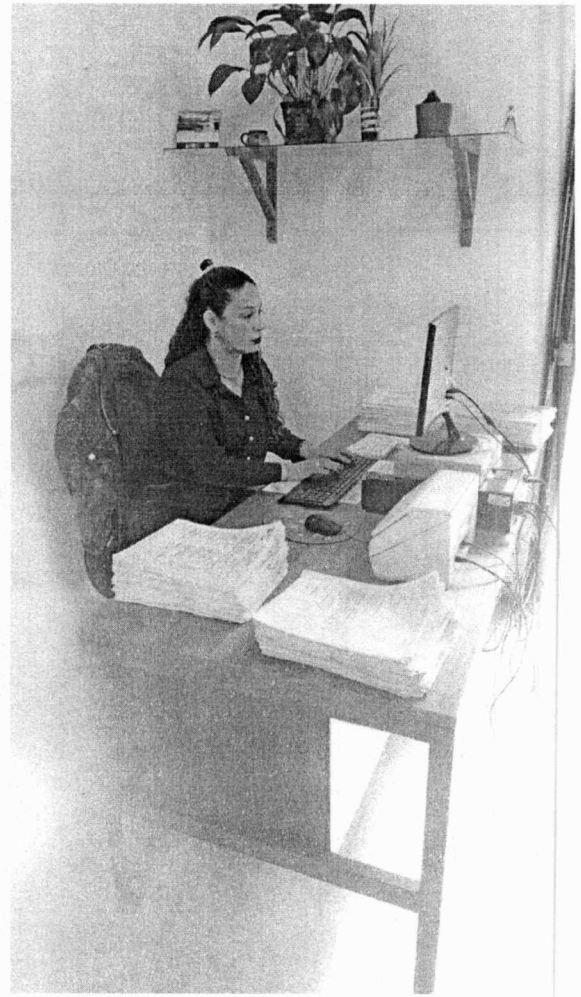
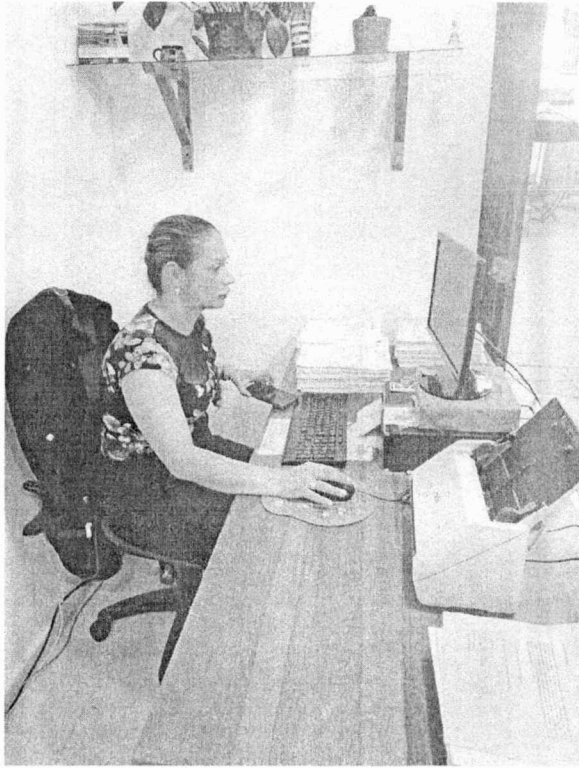
Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	25/01/2025 00:00 (UTC-5:00) Bogotá, Colombia	02/02/2025 8:00 a.m. (UTC-5:00) Bogotá, Colombia	552.830 COP	552.830 COP	552.830 COP	Pagado
Pago 002	002	03/02/2025 12:00 p.m. (UTC-5:00) Bogotá, Colombia	03/03/2025 11:00 a.m. (UTC-5:00) Bogotá, Colombia	3.317.000 COP	3.317.000 COP	3.317.000 COP	Aprobado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

% del valor del contrato % del valor ajustado

11:09 a.m. 24/03/2026



MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO

C.C 21715060

CUENTA DE COBRO/DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Decreto 522 de 2003 Art. 3)

Dirección: CALLE 9B -N-5.66

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026

Teléfono: 3113558290

E-Mail: martaisarui10@hotmail.com

No. 4

Regimen: SIMPLIFICADO

Numero de Resolución:

Del: 01 de abril de 2026

Al: 30 de abril de 2026

Fecha de Expedición: 30 de abril de 2026

CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

NIT: 890.982.068

TELEFON 8670411 ext 108

E-Mail: tesoreria@enterrrios-antioquia.gov.co

CIUDAD: ENTRERRIOS

Detalle		Vr. Unitario	Iva (%)	IVA (\$)	TOTAL
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos operativos de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, mediante la organización, digitalización, transferencia y publicación de la documentación institucional, así como el apoyo en la rendición de cuentas y en la divulgación de la información requerida por los entes de control en plataformas oficiales como gestión transparente, SIA Contraloría y SECOP II, y demás actividades de tesorería, cobro coactivo y fiscalización.		2.600.000,00	0.00%	0.00	2.600.000,00
				SUBTOTAL	2.600.000,00
Suma en Letras:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L			TOTAL IVA (\$)	
				TOTAL	2.600.000,00

Observaciones:

Los dineros deben de ser depositados a la cuenta de ahorros Bancolombia N.53740930326 a nombre de Martha Isabel Ruiz Quintero

Martha Isabel Ruiz Q.

MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO

C.C 21715060

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21715060
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 9B NO 5-66 TELÉFONO:	8670411
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6008788871	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 256494751

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200		
SUBTOTAL:			1	\$ 280.200		
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 218.900		
SUBTOTAL:			1	\$ 218.900		
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	\$ 9.200		
SUBTOTAL:			1	\$ 9.200		

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 508.300



Comprobante en línea
Pago PSE

27 Abr 2026 09:40:52



Pago exitoso
CUS 256494751

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
27 Abr 2026 09:40:52

Referencia 2
CC

Número de factura
6008788871

Referencia 3
21715060

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$508.300

Número de comprobante
TR0938504751

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** **0326**