



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

COMPROBANTE DE EGRESO CE N° 00763

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00787	03/06/2026

Fecha de Expedición: 03/06/2026

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 05 DE 2026.

5FBF1B1C6AB50876C44F6B481DF33278

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

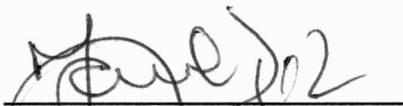
Página: 2 de: 2

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	53700000886	IMPUESTO PREDIAL	763MARTHAQ	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

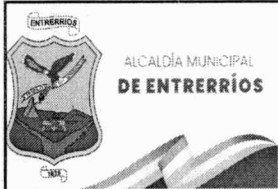
Retenciones

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° 00787

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 03/06/2026

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

Documento de Identidad	21.715.060
Nombre del Beneficiario	MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO

Por Concepto de:

5CEA14F3CC545A003E0E3A51393F1ED7

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 CONTRALORIA Y SECOP II, Y DEMÁS ACTIVIDADES DE TESORERÍA, COBRO COACTIVO Y FISCALIZACIÓN. SEGÚN ACTA DE PAGO Y CUENTA DE COBRO 05 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

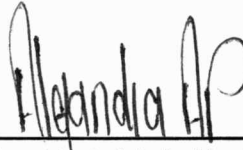
Valor en letras:

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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: 890982068
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 53700000886

Fecha: 04-06-2026
Hora: 11:33:07
Fecha de Generación: 04-06-2026

Fecha de envío del pago: 04-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2026

Impreso por: MPIO DE ENTRERR

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$41,415,880.00	Valor Registros Procesados: \$35,574,558.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$5,841,322.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550399200021505	Ahorros	1039023684	julian alberto mar	5,841,322.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-06-2026
27963088120	Ahorros	43922707	maria fernanda per	3,638,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-06-2026
26813850523	Ahorros	1020445201	raisa geraldyn lop	8,676,829.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-06-2026
91200552224	Ahorros	1007241232	mariana perez roja	3,696,551.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-06-2026
53740930326	Ahorros	21715060	martha isabel ruiz	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-06-2026
10447098092	Ahorros	15338483	ivan dario ramirez	5,316,610.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-06-2026
00858254922	Ahorros	1044121356	aura liliana jimez	4,628,844.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-06-2026
31394623167	Ahorros	1152224411	juan manuel hernan	7,043,474.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-06-2026

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

ACTA No. 05
PERÍODO DEL INFORME: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 mayo 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.	No se realizó.	La contratista no ejecuto la actividad
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.
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

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
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.	No se realizó.	La contratista no ejecuto la actividad	
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.	No se realizó.	La contratista no ejecuto la actividad	
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	
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	Mayo

Estado de avance del objeto contractual (%).	69.44%		
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

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

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
Acta de Pago No 5	\$ 2.600.000	\$ 4.766.667
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. 05, según tabla adjunta a la presente acta.		

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

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 31 de mayo de 2026.


ALEJANDRA ARISTIZABAL PEREZ
 Supervisor
 Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico
 Municipio de Enterríos

Informe de actividades N°	05		
Fecha de presentación del Informe:	31/05/2026		
Periodo de Seguimiento	Del:	01/05/2026	Hasta: 31/05/2026

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 mayo 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	No se realizó.

Documental de los documentos de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico para su incorporación al archivo municipal.	
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.	No se realizó.
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.	No se realizó.
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

VERIFICACION PAGOS - Excel

Buscar

Inicio

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Referencias Vista Ayuda Acrobat Compartir

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Sobre Acrobat

Arial 9 A A General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Crear un PDF

B18 71905512

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
DEUDOR	IDENTIFICACION	CARTERA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO																					
ANA CRISTINA RESTREPO G	43752407	CARTERA 4 INACTIVOS	31/01/2017	46517	SIN DEUDA																				
OLGA NIES PALCIO V	21714816	CARTERA 4 INACTIVOS	26/01/2026	119.615	SIN DEUDA																				
CARMEN ADRIANA VILLA ROLDAN	21715136	CARTERA 4 INACTIVOS	27/04/2026	5.533.097	SIN DEUDA																				
MATHUSEK S A S	900670631	CARTERA 3 INDUSTRIA	15/03/2018	159.689	ACUERDO																				
DIANA ISABEL PEREZ PEREZ	21714818	CARTERA 5 INDUSTRIA	5/10/2026	212.081	PAGO PARCIAL PARA LOS CODIGOS																				
LUZ ESTELA QUINTERO OSORIO	21715386	CARTERA 5 INDUSTRIA	12/12/2026	49.230	SIN DEUDA																				
GUILHERMO LEON ROLDAN ROSADA	3489482	CARTERA RY S	8/05/2026	1.792.488	ACUERDO DE PAGO																				
ADRIAN ALBERTO LOPERA GOMEZ	15516115	CARTERA RY S	15/05/2018	6.716.511																					
ERIKA VIVIANA ARAÑO LOPERA	1035830574	CARTERA RY S	7/07/2020	844.545																					
JOSE RICARDO MANTOYA RUEDA	15486032	CARTERA RY S	23/07/2020	3.643.660																					
ALEXANDRA ANDREA TAMAYO ZAPATA	21715184	CARTERA 5 A. 14			NO SE ENCUENTRA																				
ALEXANDRA ANDREA TAMAYO ZAPATA	21715184	CARTERA 5 A. 14			NO SE ENCUENTRA																				
ABEL ANTONIO LOPEZ GOMEZ	8289131	CARTERA 5 A26			NO SE ENCUENTRA																				
FRANCISCO JOSE LOPERA PALACIO	71905886	CARTERA 5 A26			NO SE ENCUENTRA																				
GABRIEL ARCANIEL MONSALVE SIERRA	71905532	CARTERA 5 A26			NO SE ENCUENTRA																				
MARIA DE LOS DOLORES ALVAREZ ZAPATA	264297914	CARTERA 5 A26																							
ANDERSON DE JESUS LONDOÑO AVENDAÑO	1018238587	CARTERA 9 A 23																							
ANDRILINA LONDOÑO AVENDAÑO	1040327510	CARTERA 9 A 23																							
DELMER LONDOÑO AVENDAÑO	1040327481	CARTERA 9 A 23																							
DOMINIC ALFONSO PALACIO CARDEÑAS	264297914	CARTERA 9 A 23																							

Hoja1

Listo

Dirección

ESP

8:59 p.m.

12/05/2025

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl=label/MARTHA+RUJ+QUINTERO

Trabajo

Gmail

label:martha-ruiz-quintero

Redactar

De: Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para: No leídos Búsqueda avanzada

1-33 de 33

Etiquetas	De	Asunto	Fecha
ADRIANA VILLA	Turismo Enterrios	Recibidos Solicitud de certificados de egresos - Línea Turismo Sostenible M...	30 abr
ALEJANDRA ARIS...	Enterrios Epm	Recibidos Egresos mes de abril - Buen día, Escribo con la intención de pregu...	27 abr
DEISI VILLA	JUAN MANUEL HERNAND.	Recibidos Respuesta - Muy Buenos días, cordial saludo. Adjunto respuesta p...	22 abr
ESTAMPILLA PROHOSPI...	JUAN MANUEL HERNAND.	Recibidos Re: CARLOS FREDY LONDOÑO PANTALLAZO - Buenos días, recibi...	22 abr
JOHAN CANO	JUAN MANUEL HERNAND.	Recibidos Solicitud de Mandamientos- Firmados - Buenos días, cordial salud...	21 abr
MARTHA RUIZ QUI...	JUAN MANUEL HERNAND.	Recibidos (sin asunto)	20 abr
NATALIA MESA	JUAN MANUEL HERNAND.	Recibidos combinación m...	
NOHELIA MUÑOZ	JUAN MANUEL HERNAND.		
PAOLA CAMPILLO	JUAN MANUEL HERNAND.		
PRESENTACION PROYE...	JUAN MANUEL HERNAND.		
YULIANA	JUAN MANUEL HERNAND.		

seop.gov.co/CO1ContractManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

UTC-5 14:41:57 MUNICIPIO DE ENTRERIOS

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a

Exterior Menú Administración de contratos

Volver Últimas modificaciones Todos Selecciona

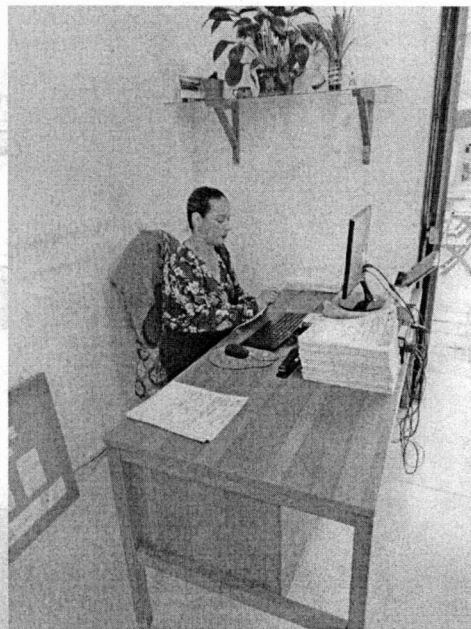
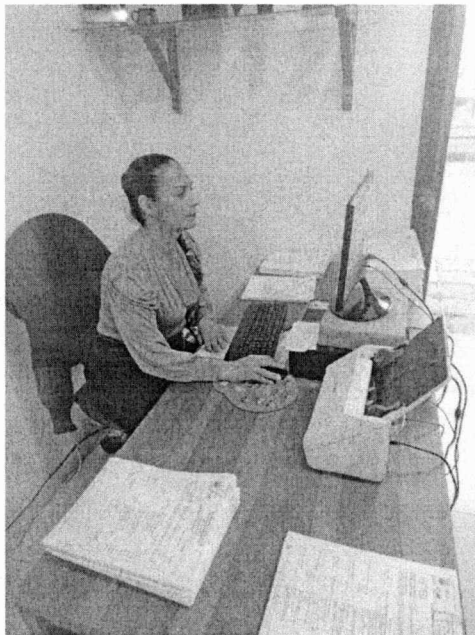
Buscar contrato

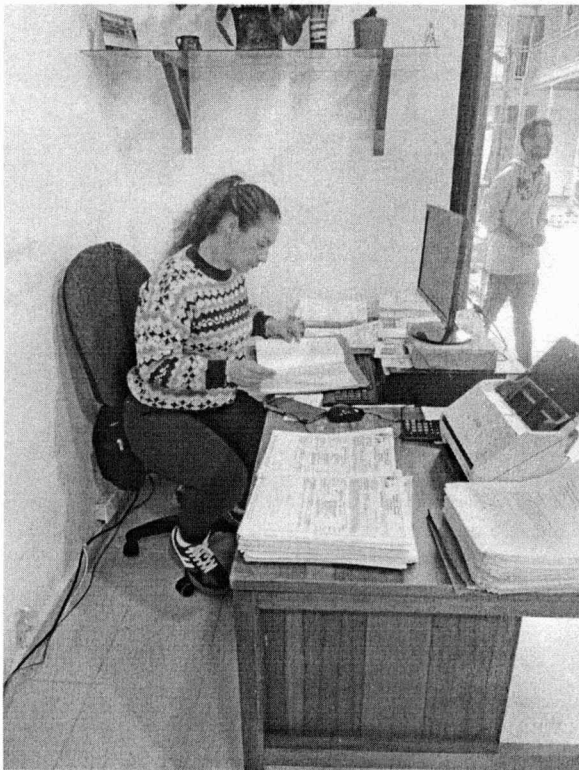
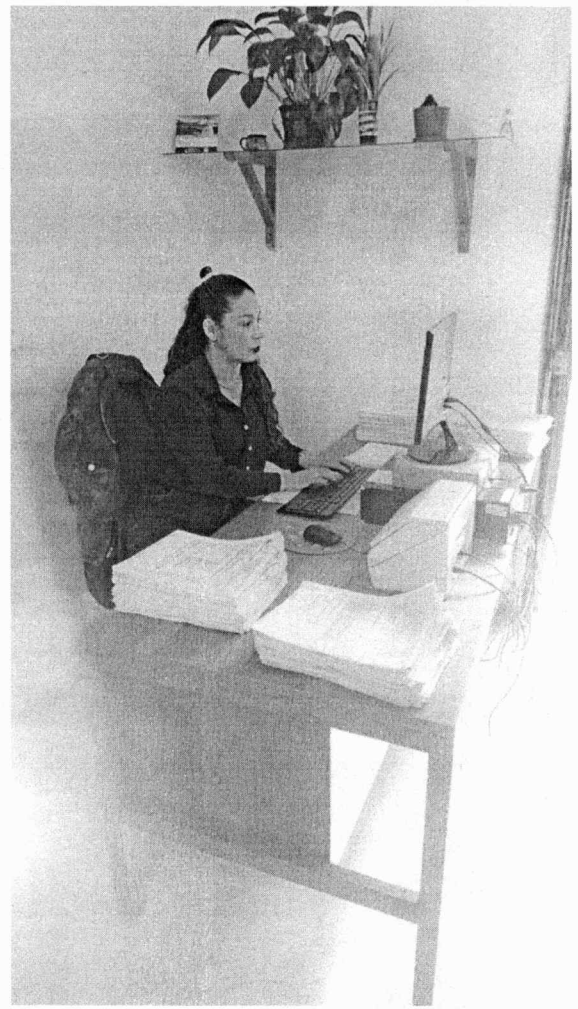
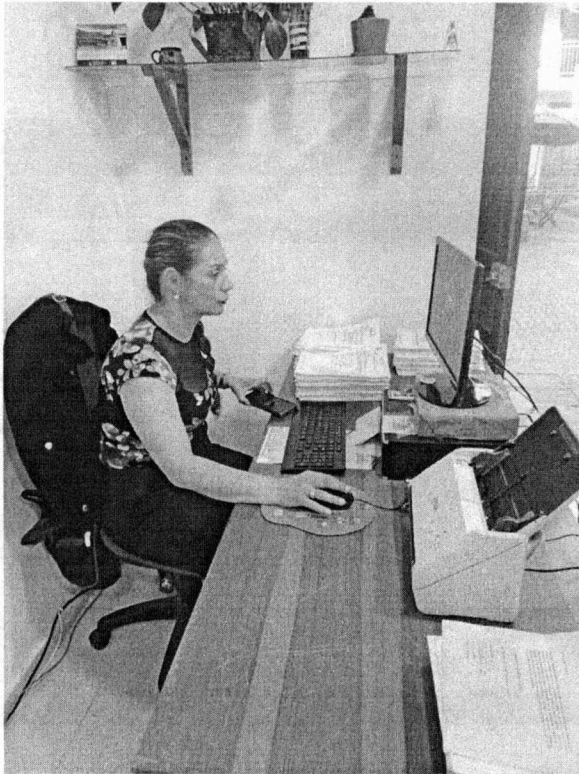
Buscar [Respuesta esperada]

Últimas modificaciones

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	
CI-023-2025	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS	Municipio de Entrerrios	CI-023-2025	543.322.443 COP	Proceso de Contratación	7/11/2025 9:05:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución	Detalle
CI-015-2025	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS	Municipio de Entrerrios	CI-015-2025	1.552.649.237 COP	Proceso de Contratación	10/10/2025 4:20:22 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución	Detalle
ESAL-005-2026	ASOCIACIÓN CON- PASIÓN	Municipio de Entrerrios	ESAL-005-2026	428.571.429 COP	Proceso de Contratación	3 días de tiempo transcurrido 17/05/2026 9:41:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución	Detalle
MC-005-2026	Luz Estrella Jaramillo Bules	Municipio de Entrerrios	IP-005-2026	18.591.800 COP	Proceso de Contratación	3/03/2026 3:21:19 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución	Detalle
ESAL-004-2026	CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y DEPORTIVA DE	Municipio de Entrerrios	ESAL-004-2026	661.572.280 COP	Proceso de Contratación	8 días de tiempo transcurrido 17/04/2026 9:41:17 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución	Detalle

2:37 p.m. 7/05/2026





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: 31 DE MAYO DE 2026

Teléfono: 3113558290

E-Mail: martaisaruiz10@hotmail.com

No. 5

Regimen: SIMPLIFICADO

Numero de Resolución:

Del: 01 de mayo de 2026

Al: 31 de mayo de 2026

Fecha de Expedición: 31 de mayo de 2026

CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

NIT: 890.982.068

TELEFON: 8670411 ext 108

E-Mail: tesoreria@enterrerios-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 (\$)	0
			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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

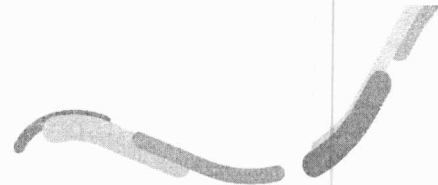
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21715060
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARTHA ISABEL RUIZ QUINTERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 9B NO 5-66 TELÉFONO:	8670411
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	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:	6017261037	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		337875144

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

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		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:			1	\$ 9.200

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



Comprobante en línea
Pago PSE

26 May 2026 13:54

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
26 May 2026 13:54

Referencia 2
CC

Número de factura
6017261037

Referencia 3
21715060

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

Valor del Pago
\$508.300

Número de comprobante
TR2605261353592ddXqp

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
**** 0326