AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20250409

103

32.841.971	PINZON MELO LUZ MARINA	2025/03/06
	PRESTACION SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	
	3.318.000.00 TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100 ML	

	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	111006083	00032841971		3,318,000.00
ABONO A PSERV 00256-25	242552001	00032841971	3,318,000.00	
			3,318,000.00	3,318,000.00

111006083 8960-BANCO SUDAMERIS-RETEFUENT — Operación Nro 20182059 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

MZULUAGA
Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General

104

BANCO GNB SUDAMERIS

Cliente: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. - MARIO ARTURO ZULUAGA
E-mail: mzuluaga@ambq.gov.co • Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.137.106

Marzo 6 de 2025 11:00:02

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior | Imprimir | Imprimir | Ir al Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar 90330468960 - Cuenta Aho Aplicar Banco a Debitar BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación 800055568

Nombre Originador AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

2. Seleccione o ingrese los datos del destinatario del pago

Banco Destino BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación Destinatario Buscar

Nombre

Nro Cuenta Destino Tipo de Cuenta Destino Cuenta de Ahorros

Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago

Descripción Ampliada

Valor 0,00

Agregar Limpiar Guardar Transmitir

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 99124751

No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino Debito	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
1	90330468960	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488409218036	Ahorros	32841971	3318000,00	Modificar	Eliminar

Nombre Destinatario LUZ MARINA PINZON MELO

Descripción PRESTACION SERVICIO DE APOYO A LA GESTION

Notificar a la dirección

Valor Total 3.318.000,00

15758

105

BANCO GNB SUDAMERIS

Cliente: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. - MARIO ARTURO ZULUAGA
E-mail: mzuluaga@ambq.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.137.106

Marzo 6 de 2025 11:02:24

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **06/03/2025** en el **Ciclo 4 : 3:00 PM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330468960	Ahorros	3.318.000,00

No de Registros del Pago : 1
Valor Total del Pago : $ 3.318.000,00
Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:
DIRECTOR,TESORERO,
La transacción debe ser aprobada como mínimo por 2 usuario(s) supervisor(es)

Aceptar

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

Cgena

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 32,841,971		**Nro CDP** 00000011	**Nro DOCUM** 00256-25
TERCERO PINZON MELO LUZ MARINA		**Nro CRP** 00000024	**FECHA** 2025/02/28
Cl 75A 6E 50		**O. Pago** 20250215	**DOC CONTAB** 09-20250178

Docum Aplicar		Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV	00000249	2025/02/28	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	3,318,000.00
	Base Impuestos		3,360,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
511111001	CONT. CC No. 256-2025, CRP No. 24 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA		3,360,000.00	
HONORARIOS	GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 256-2025, CRP No. 24 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA			3,318,000.00
HONORARIOS	GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 256-2025, CRP No. 24 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA			42,000.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.			
		TOTALES	**3,360,000.00**	**3,360,000.00**

Observación

CONT. CC No. 256-2025, CRP No. 24 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

GDONADO
Elaboró

Revisó

Aprobó

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250215

Nit: 800,055,568

Pagar a Favor de		Fecha O.P.
32,841,971	PINZON MELO LUZ MARINA	2025/02/28
Concepto	CONT. CC No. 256-2025, CRP No. 24 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	

Articulo	Descripción	Recurso	Valor
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	VBSCC	3,360,000
		Total	**3,360,000**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000024
Beneficiario	PINZON MELO LUZ MARINA
Nro CDP	00000011

Elaboró: GDONADO

7 folios

108

Asunto
Area Metropolitana de Barranquilla
Número de folios: 7
Creado: 28-02-2025 10:19:21 AM

01-700-2025-0000256

CUENTA DE COBRO N°02

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DEBE A:

LUZ MARINA PINZÓN MELO

IDENTIFICADA CON C.C. 32.841.971 DE GALAPA.

LA SUMA DE TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS **($3.360.000)**, POR CONCEPTO DEL PAGO N°01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMB 016-2025, EL CUAL TIENE POR OBJETO APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIEREN POR PARTE DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

CDP N° 00000011

CRP N°00000024

Luz Pinzón

LUZ MARINA PINZÓN MELO
C.C. 32841971 DE GALAPA

DAVIVIENDA

109

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BARRANQUILLA,
ATLANTICO,
COLOMBIA,
A quién interese

27/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora LUZ MARINA PINZON MELO** con **Cédula de Ciudadanía** número **32841971**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488409218036**
Fecha de apertura	**16/09/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SJ – F- 07	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión 2		
Fecha de Aprobación:03/05/ 2023		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	AMB-016-2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**LUZ MARINA PINZON MELO**
3. OBJETO DEL CONTRATO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA*
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	01/02/2025 – 28/02/2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	28-FEBRERO-2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	**MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ**
7. CARGO:	SECRETARIO GENERAL
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	02
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	PLANILLA FEBRERO

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):

1. BRINDAR APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL PARA LA RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE TRAMITES Y PRODUCTOS PARA FUNCIONES DE LA ENTIDAD COMO GESTOR CATASTRAL.

2. APOYAR AL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO Y GESTION DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES DE LOS PROCESOS PARA LA GESTION CATASTRAL.

3. PROYECTAR LOS DOCUMENTOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE LE SEAN ENCOMENDADOS.

4. BRINDAR APOYO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION EN LOS EXPEDIENTES DIGITALES EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP 2.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

En el desarrollo de objecto contractual realice las siguientes actividades de la siguiente manera:

1. ARCHIVO DE DOCUMNETOS CON RESOLUCIONES, CONSECUTIVOS
2. SE MANTIENE ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DIRECCIÓN ENVIO DE RESOLUCIONES
3. ENVIO DE COMUNICACIONES PUBLICAS, PRIVADAS E INTERNAS.
4. CONTROL DE DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIOS A LA DEPENDENCIA DE DIRECCION
5. DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMIISTRATIVO

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

Nombre del Contratista:	**LUZ MARINA PINZON MELO**
Firma:	

SJ – F- 08	**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 03-05-2023		

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.** 02	**PERIODO: 01-02-2025 – 28-02-2025**	
Contrato N°	AMB-016-2025		
Nombre del interventor/ Supervisor:	**MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ**		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	Otro:	
Nombre del contratista:	**LUZ MARINA PINZON MELO**		
Identificación del contratista:	32.841.971		
Objeto del contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA*		
Plazo:	4 MESES		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	0000011	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	2025-01-02
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):	**0000024**	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	2025-01-03
BONO DEPARTAMNETAL	Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono	N/A
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)		
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla Pro cultura		
BONO DISTRITAL	Estampilla ITSA	20250000539	2025-01-24
OTROS		N/A	N/A

Valor del Contrato:		
	Contrato Inicial	**$ 13.440.000**
	Adición 1	$
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	**$ 13.440.000**

Fecha de inicio del contrato (03-01-2025)	Fecha de terminación del contrato (30-04- 2025)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A		
Cumplimiento	N/A	N/A		
Otros	N/A	N/A		

4. EJECUCION DEL CONTRATO

SJ – F- 08	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 03-05-2023		

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	$ 13.440.000
Adición No. 1	$
Adición No. 2	$
Adición No. 3	$
Valor Total del Contrato	$ 13.440.000
Valor Ejecutado del Contrato	$ 7.020.000
Valor por Ejecutar	$ 6.420.000
Valor para pagar en el presente Informe	**$ 3.360.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro	02

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**	**PLANILLA FEBRERO**
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):		**N/A**

I. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. AMB 016-2025 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

II. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o controles establecidos en los estudios previos del contrato, evidenciándose el cumplimiento de las actividades indicadas en el informe de gestión. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ, quien actúa en nombre y representación del **AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla, 28 febrero 2025.

Firma	
Nombre del Supervisor	**MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ**
Cargo del Supervisor	**SECRETARIO GENERAL**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32841971		PINZON MELO LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 75A #6E-50 Apto	BARANOA-ATLANTICO	3781400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1298225964	9482397435	I	2025/03/18	2025/02/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$330,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,138,800	$182,300			$1,138,800	$142,400			$0	$0			$1,138,800		$6,000		$0	$0		$330,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,138,800	$182,300			$1,138,800	$142,400			$0	$0			$1,138,800		$6,000		$0	$0		$330,700
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,138,800	$182,300			$1,138,800	$142,400			$0	$0			$1,138,800		$6,000		$0	$0		$330,700
1	CC 32841971	PINZON LUZ	X	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$142,400		0	$0	$0	14-11	24	$1,138,800	0.522%	$6,000	0	$0	$0	No	$330,700
Total Afiliados(1)						$1,138,800	$182,300			$1,138,800	$142,400			$0	$0			$1,138,800		$6,000		$0	$0		$330,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32841971		PINZON MELO LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 75A #6E-50 Apto	BARANOA-ATLANTICO	3781400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1298225964	9482397435	I	2025/03/18	2025/02/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$330,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,300	$0	$0	$182,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$182,300	$0	$0	$182,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,000	$0	$0	$6,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,400	$0	$0	$142,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$142,400	$0	$0	$142,400
TOTAL				1	$330,700	$0	$0	$330,700

2025/02/28 08:59 AM