AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20250726 149

Beneficiario		Fecha
1,002,155,366	SERRANO LINARES DANIEL ALEJANDRO	2025/04/02
Concepto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	
Valor	2,172,500.00 DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	111006103	01002155366		2,172,500.00
ABONO A PSERV 00186-25	242552001	01002155366	2,172,500.00	
			2,172,500.00	**2,172,500.00**

Banco	111006103 72730- CATASTRO CARTAGENA 2025	Operación Nro	20182304 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

KTORRES
Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General

150

BANCO GNB SUDAMERIS

c/gena 2025

|Cambio Clave| Salida Segura|

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

Abril 1 de 2025 13:58:21

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

La transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**

Fecha - Hora : 01/04/25 13:58:10

Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA

Usuarios que han autorizado: Ninguno

Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330472730	Ahorros	2.172.500,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330472730	Ahorros	BANCOLOMBIA	91212790660	Ahorros	1002155366
Nombre Destinatario	SERRANO LINARES DANIEL ALEJANDRO					
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FACT #00186-25						2.172.500,00
Estado	No aplicado					

Para aplicar el 1 Abril de 2025 en el Ciclo 4 : 3:00 PM

No de Registros del Pago : 1

0

Valor Total del Pago : $ 2.172.500,00

Aceptar

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

Nit: **800,055,568**

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,002,155,366		**Nro CDP** 00000011	**Nro DOCUM** 00186-25
TERCERO SERRANO LINARES DANIEL ALEJANDRO		**Nro CRP** 00000008	**FECHA** 2025/04/01
CR 44B 99C - 80		**O. Pago** 20250450	**DOC CONTAB** 09-20250395

Docum Aplicar		Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV	00000487	2025/04/01	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	2,172,500.00
	Base Impuestos		2,200,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
511111001	CONT. CC No. 186-2025, CRP No. 8 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA		2,200,000.00	
HONORARIOS	GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-014-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 186-2025, CRP No. 8 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA			2,172,500.00
HONORARIOS	GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-014-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 186-2025, CRP No. 8 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA			27,500.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-014-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.			
		TOTALES	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**

Observación

CONT. CC No. 186-2025, CRP No. 8 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-014-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.

GDONADO
Elaboró

Revisó

Aprobó

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250450

Nit: 800,055,568

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,002,155,366 SERRANO LINARES DANIEL ALEJANDRO	2025/04/01
Concepto CONT. CC No. 186-2025, CRP No. 8 Y CDP No. 11, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-014-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.	

Articulo	Descripción	Recurso	Valor
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	VBSCC	2,200,000
		Total	**2,200,000**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000008
Beneficiario	SERRANO LINARES DANIEL ALEJANDRO
Nro CDP	00000011

Elaboró: GDONADO

153

RADICADO NO.: 01-0700-20250331-0000186
FECHA 31-MARZO-2025 09:50
ASUNTO: CUENTA DE COBRO NUMERO 3

FOLIOS: 8
ANEXOS:
Recibido para su estudio, no implica aceptación

8 folios

CUENTA DE COBRO N°3

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DEBE A:

DANIEL ALEJANDRO SERRANO LINARES

Identificado con la C.C. 1.002.155.366.

La Suma De **(DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESO M.L ($ 2.200.000)**, por concepto del pago No 3 del contrato de prestación de servicios AMB 014 DE - 2025, el cual tiene por objeto la "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."

Firma:

Daniel Serrano

DANIEL ALEJANDRO SERRANO LINARES
C.C.1.002.155.366

154

Bancolombia

Barranquilla, 06 de junio de 2024

SEÑORES:
A QUIEN INTERESE

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el Señor(a) **DANIEL ALEJANDRO SERRANO LINARES** identificado(a) con **CC.** 1002155366 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA AHORROS	912-127906-60	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

BRAYNER TORRES OLIVERA
Asesor De servicios
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	°AMB – 014– 2025"
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIEL ALEJANDRO SERRANO LINARES
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:	1 de marzo al 31 de marzo de 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	31 de marzo del 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ
7. CARGO:	Secretaria General
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	03
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	Soporte de pago mes de marzo

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

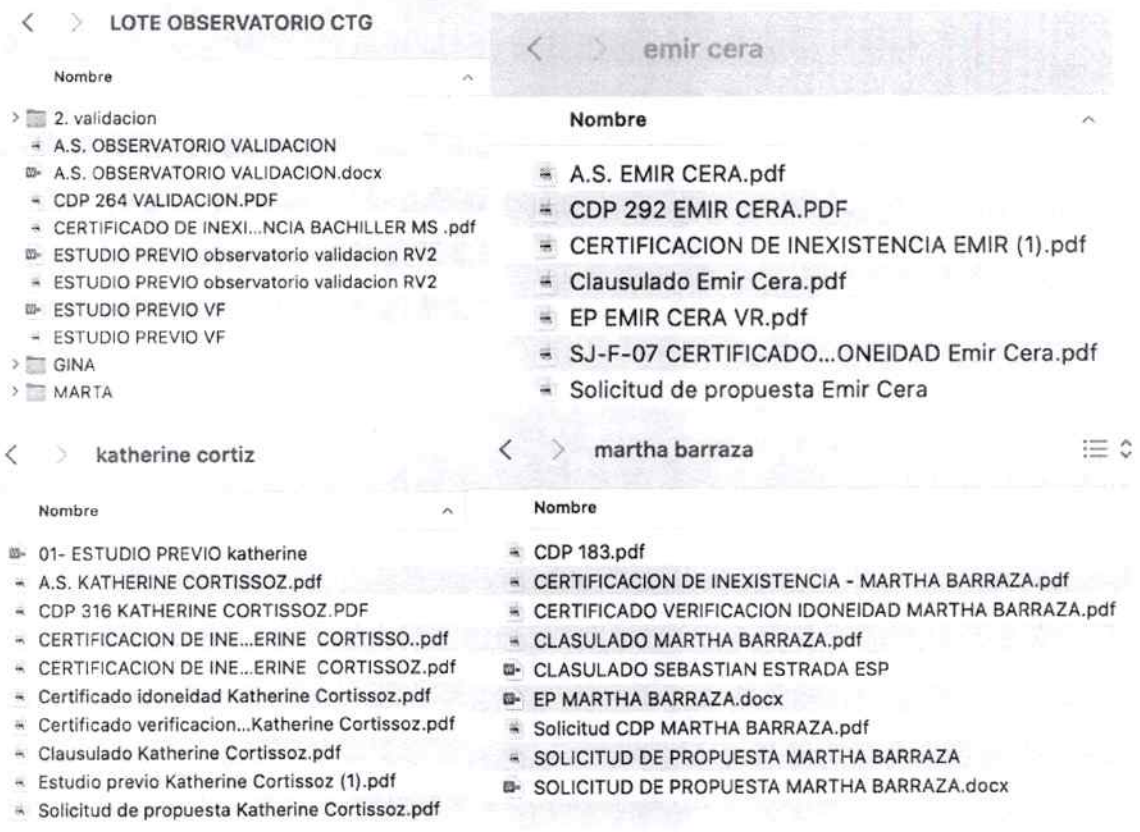
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):

1. Brindar apoyo al Área Metropolitana de Barranquilla con la redacción de conceptos jurídicos y respuestas a los derechos petición relacionados con las funciones de la entidad como gestor de catastro.
2. Brindar apoyo al Área Metropolitana de Barranquilla en los aspectos de la gestión catastral
3. Apoyar la gestión del Área Metropolitana de Barranquilla con la revisión de procesos de contratación pública para el cumplimiento de los lineamientos institucionales, normatividad vigente y de las directrices impartidas por la Agencia Colombiana de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
4. Acompañar a los funcionarios y servidores públicos del Área Metropolitana de Barranquilla en la construcción de respuesta a las acciones de tutela que se presenten contra la entidad en los despachos judiciales.
5. Brindar apoyo a la entidad en el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
6. Presentar mensualmente tanto al supervisor del contrato como a la Secretaria General para efectos de los pagos correspondientes, el informe mensual de actividades, el comprobante de pago de aportes al sistema de Seguridad Social en salud, de pensiones y Riesgos Laborales en el régimen contributivo, por el período correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el Decreto 723 de 2013 y el Decreto 1273 de 23 julio de 2018.

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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Apoyar en la realización y proyección de los documentos precontractuales del personal asignado por el supervisor.
- Realizar seguimiento al trámite precontractual del personal contratado.
- Analizar documentos de contratación para verificar el cumplimiento normativo.
- Emitir recomendaciones conforme a la normatividad vigente y directrices institucionales.
- Acompañar el desarrollo de procesos contractuales para garantizar su legalidad.



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

YAN DIAZ

Nombre

- A.S. YAN.pdf
- CDP 317 YAN.pdf
- CERTIFICACION DE INE...CIA YAN DIAZ.. (1).pdf
- CERTIFICADO IDONEIDAD YAN DIAZ.pdf
- Clausulado Yan Diaz.docx.pdf
- EP YAN (2)
- EP YAN (2)
- EP YAN.pdf
- Solicitud de propuesta Yan Diaz.docx.pdf
- Solicitud de propuesta Yan Dizz.pdf

2. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

1. Certificado de Afiliación - Planilla Pago SS / marzo 2025

Nombre del Contratista:	**DANIEL ALEJANDRO SERRANO LINARES**
Firma:	Daniel Serrano

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

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.** 3	**PERIODO: 1 marzo al 31 de marzo de 2025**	
Contrato N°	AMB – 014 – 2025		
Nombre del interventor/ Supervisor:	MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	Otro:	
Nombre del contratista:	DANIEL ALEJANDRO SERRANO LINARES		
Identificación del contratista:	1.002.155.366		
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):	00000011	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	02/01/2025
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):	00000008	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	02/01/2025
BONO DEPARTAMNETAL	Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono	**N/A**
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)		**N/A**
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla Pro cultura		**N/A**
BONO DISTRITAL	Estampilla ITSA		05/02/2025 - 20250006568
OTROS		N/A	**N/A**

Valor del Contrato:		
	Contrato Inicial	**$ 8.800.000**
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	**$ 8.800.000**

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato(dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
02/01/2025	30/04/2025		

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

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-	Hasta (dd-MM-

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

			yyyy)	yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A		
Cumplimiento	N/A	N/A		
Otros	N/A	N/A		

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	**$ 8.800.000**
Adición No. 1	**$ 0**
Adición No. 2	**$ 0**
Adición No. 3	**$ 0**
Valor Total del Contrato	**$ 8.800.000**
Valor Ejecutado del Contrato	**$ 6.800.000**
Valor por Ejecutar	**$ 2.200.000**
Valor para pagar en el presente Informe	**$ 2.200.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro	**3**

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**	**Soporte de pago mes de Enero**
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 – 014 – 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, 31 de marzo de 2025.	
Nombre del Supervisor	**MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ**
Cargo del Supervisor	**SECRETARIA GENERAL**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002155366		SERRANO LINARES DANIEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 44 dn99c-80	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1342744973	9482481929	I	2025/04/15	2025/03/17	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1002155366	SERRANO DANIEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/04/01 09:46 AM