

**AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20251163

190

Beneficiario		Fecha
1,045,721,864 ARAUJO BLANCO ANGIE PAOLA		2025/05/14
Concepto	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025	
Valor	4,937,500.00 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025	111006083	01045721864		4,937,500.00
ABONO A PSERV 00637-25	242552001	01045721864	4,937,500.00	

4,937,500.00

4,937,500.00

Banco	111006083 8960-BANCO SUDAMERIS-RETEFUENT	Operación Nro	20182657 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-------	--	---------------	------------------------------------

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General



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

Mayo 14 de 2025 08:10:08

[Imprimir](#) [Imprimir](#) [Ir al Inicio](#)La transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**

Fecha - Hora : 14/05/25 08:09:59
Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA
Usuarios que han autorizado: Ninguno
Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330468960	Ahorros	4.937.500,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330468960	Ahorros	BANCOLOMBIA	91273276543	Ahorros	1045721864
Nombre Destinatario ANGIE PAOLA ARAUJO BLANCO						
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES						4.937.500,00
Estado No aplicado						

Para aplicar el 14 Mayo de 2025 en el Ciclo 4 : 3:00 PM
No de Registros del Pago : 1
0
Valor Total del Pago : \$ 4.937.500,00

Aceptar

Advertencia Legal | Seguridad y Privacidad | Preguntas Frecuentes | Ver Reglamentos y Formatos | Defensor del Consumidor

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

165/2



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

192

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,045,721,864 TERCERO ARAUJO BLANCO ANGIE PAOLA CR 51 B 2 790 VILLA CAMPESTRE	Nro CDP 00000178 Nro CRP 00000239 O. Pago 20250600	Nro DOCUM 00637-25 FECHA 2025/04/11 DOC CONTAB 09-20250531
---	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00000646	2025/04/11	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	4,937,500.00
Base Impuestos		5,000,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripción	C Cto	Debito	Credito
511111001	CONT. CC No. 637-2025, CRP No. 239 Y CDP No. 178, PRESTACION DE SERVICIOS		5,000,000.00	
HONORARIOS	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-166-2025, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 637-2025, CRP No. 239 Y CDP No. 178, PRESTACION DE SERVICIOS			4,937,500.00
HONORARIOS	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-166-2025, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 637-2025, CRP No. 239 Y CDP No. 178, PRESTACION DE SERVICIOS			62,500.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-166-2025, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025.			
TOTALES			5,000,000.00	5,000,000.00

Observación

CONT. CC No. 637-2025, CRP No. 239 Y CDP No. 178, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-166-2025, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025.

GDONADO
Elaboró

Revisó

Aprobó



Nit: 800,055,568

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250600

193

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,045,721,864 ARAUJO BLANCO ANGIE PAOLA	2025/04/11
Concepto CONT. CC No. 637-2025, CRP No. 239 Y CDP No. 178, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-166-2025, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	TDM	5,000,000
Total			5,000,000

SON: CINCO MILLONES PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000239
Beneficiario	ARAUJO BLANCO ANGIE PAOLA
Nro CDP	00000178

Elaboró: GDONADO



194

RADICADO NO.: 01-0700-20250411-0000637

FECHA: 11-ABRIL-2025 10:30

ASUNTO: CUENTA DE COBRO NUMERO 2

FOLIOS: 8

ANEXOS:

Recibido para su estudio, no implica aceptación

CUENTA DE COBRO N°2

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DEBE A:

Angie Paola Araujo Blanco

Identificada con la C.C. 1.045.721.864 de Barranquilla

La Suma De **CINCO MILLONES DE PESOS M.L (\$ 5.000.000) M/L**, por concepto del pago No. 2 del contrato de prestación de servicios AMB-166-2025, el cual tiene por objeto la *"Prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar a la secretaria general del Área Metropolitana de Barranquilla en los procesos jurídicos y procedimientos administrativos."*

Firma:

Angie Paola Araujo Blanco
C.C. 1.045.721.864 de Barranquilla

2
195

Certificación Bancaria

Martes, 08 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANGIE PAOLA ARAUJO BLANCO identificado(a) con CC 1045721864, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91273276543	2024-10-09	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

SJ – F- 07 Versión 2 Fecha de Aprobación:03/05/2023	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS	
--	------------------------------------	--

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	AMB-166-2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANGIE PAOLA ARAUJO BLANCO
3. OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA EN LOS PROCESOS JURIDICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	12-03-2025 a 11-04-2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	11-04-2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	MARÍA CAROLINA MORENO PERTUZ
7. CARGO:	SECRETARIA GENERAL
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	2
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	9484181549
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):	
1. Asesorar y acompañar a la Secretaría General en los comités de conciliación judicial, extrajudicial, y comité de convivencia. 2. Asesorar y acompañar al Área Metropolitana De Barranquilla en el seguimiento jurídico contractual si fuere el caso en la ejecución de los convenios y/o contratos y actividades administrativas que le sean asignadas. 3. Asesorar y apoyar en los asuntos de índole administrativo que requiera el Área Metropolitana de Barranquilla. 4. Elaborar y realizar estudios previos para la gestión de los diferentes procesos de contratación. 5. Brindar asesoría y acompañamiento al Área Metropolitana de Barranquilla en todo lo relacionado en materia contractual. 6. Asesorar y emitir conceptos especializados que se requieran en el marco de los procesos administrativos y legales del Área Metropolitana de Barranquilla. 7. Brindar acompañamiento legal a la Secretaría General en la elaboración de las respuestas para atender los requerimientos de los entes de control. 8. 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.	
11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	
1. Seguimiento a través de documento de Excel de las PQRS registradas mediante la plataforma ITS y	

SJ – F- 07	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS	
Versión 2		
Fecha de Aprobación:03/05/2023		

Dozzier.

2. Envío de correos a la persona encargada de la recepción de las PQRS, solicitando el documento adjunto de las mismas.

3. Envío de correos a las diferentes dependencias solicitando la respuesta a los radicados de las PQRS que les fueron asignadas.

4. Revisión de las respuestas emitidas por parte de las dependencias a las diferentes PQRS.

5. Asistencia a jornada de capacitación sobre el nuevo software implementado para el manejo de las PQRS.

6. Visita a la oficina de Catastro de Cartagena para realizar seguimiento y brindar asesoría sobre el manejo de las PQRS a través de Dozzier.

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

1. Certificados de afiliación – planilla

Nombre del Contratista:	ANGIE PAOLA ARAUJO BLANCO
Firma:	

SJ – F- 08	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 12/05/2023		

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 2		PERIODO: Del 12 DE MARZO al 11 de ABRIL de 2025			
Contrato N°		AMB -166-2025					
Nombre del interventor/ Supervisor:		MARÍA CAROLINA MORENO PERTUZ					
2.							
Tipo de contrato:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Otro:			
Nombre del contratista:		ANGIE PAOLA ARAUJO BLANCO					
Identificación del contratista:		1045721864					
Objeto del contrato:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA EN LOS PROCESOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.					
Plazo:		4 MESES					
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		00000178		Fecha del C.D.P (07-02-2025)			
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		00000239		Fecha del C.R.P (12-02-2025)			
BONO DEPARTAMNETAL		Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela		Fecha y Numero de Bono N/A			
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)		26-02-2025 TR1449005626			
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Pro cultura		26-02-2025 TR1452587854			
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA		26-02-2025 TR1456198077			
OTROS				N/A N/A			
Valor del Contrato:		Contrato Inicial		\$ 20.000.000			
		Adición 1		\$ 0			
		Adición 2		\$ 0			
		Adición 3		\$ 0			
		Total		\$ 20.000.000			
Fecha de inicio del contrato (12-02-2025)		Fecha de terminación del contrato(11-06-2025)		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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 12/05/2023		

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 20.000.000
Adición No. 1		\$ 0
Adición No. 2		\$0
Adición No. 3		\$0
Valor Total del Contrato		\$ 20.000.000
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 10.000.000
Valor por Ejecutar		\$ 10.000.000
Valor para pagar en el presente Informe		\$ 5.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	N/A
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL- REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (11-04-2025):		Planilla 9484181549

- 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-166-2025 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.

MARÍA CAROLINA MORENO PERTUZ quien actúa en nombre y representación del **ÁREA 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, 11 de abril de 2025.

Firma	
Nombre del Supervisor	MARÍA CAROLINA MORENO PERTUZ
Cargo del Supervisor	SECRETARIA GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

CC 104721844

ABALLJO BLANCO ANGIE PAOLA

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.

CL 8 N 27 26

BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.

Exonerado SEMA e ICBF

Exonerado

Telefono

No

3667907

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Clave

2025-03

1403542390

9484181549

Pago

Planilla

Tipo

2025/04/15

2025/04/11

2025/04/11

Limite

Pago

Fecha

2025/04/15

2025/04/11

2025/04/11

Planilla

Planilla

Planilla

1

1

1

Banco

Dias Mora

Valor

SCOTIABANK COLPATRIA

0

\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

PENSION

SALUD

CCF

RIESGOS

PARAFISCALES

No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																		
1	CC 104721844	ABALLJO ANGIE	200001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP0005	30	\$2,000,000	\$250,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500			\$0	\$0
Total Afiliados(1)																		



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1045721864		ARAUJO BLANCO AMIGIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 27 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3067909	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave			Fecha		Pago		Valor	
	Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	9403542390	9484181549	1	2025/04/15	2025/04/11	SCOTTI BANK COLPATRIA	0	\$380,500

RESUMEN DE PAGO									
CÓDIGO		NET	DM	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$380,500	\$0	\$0	\$380,500	

201