



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20251606

76

Beneficiario	Fecha
32.841.971 PINZON MELO LUZ MARINA	2025/07/02
Concepto PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
Valor 3,318,000.00 TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	111006083	00032841971		3,318,000.00
ABONO A PSERV 03217-25	242552001	00032841971	3,318,000.00	
			3,318,000.00	3,318,000.00

Banco 111006083 8960-BANCO SUDAMERIS-RETEFUENT	Operación Nro 20182992 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
---	---

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Lawson
Aprobación de Pago
Tesorero General



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

Julio 2 de 2025 08:42:13

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

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

Fecha - Hora : 02/07/25 08:42:01
 Usuario que la programó : CONSULTA
 MARIO ARTURO ZULUAGA
 Usuarios que han autorizado: Ninguno
 Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330468960	Ahorros	3.318.000,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330468960	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488409218036	Ahorros	32841971
Nombre Destinatario		LUZ MARINA PINZON MELO				
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION					3.318.000,00	
Estado No aplicado						

Para aplicar el 2 Julio de 2025 en el Ciclo 2 : 11:00 AM
 No de Registros del Pago : 1
 0
 Valor Total del Pago : \$ 3.318.000,00

Aceptar

16944



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

22

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 32,841,971 TERCERO PINZON MELO LUZ MARINA CI 75A 6E 50	Nro CDP 00000390 Nro CRP 00000501 O. Pago 20251221	Nro DOCUM 03217-25 FECHA 2025/07/01 DOC CONTAB 09-20251116
--	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV .00001354	2025/07/01	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 HONORARIOS	CONT. CC No. 3217-2025, CRP No. 501 Y CDP No. 390, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.		3,360,000.00	
242552001 HONORARIOS	CONT. CC No. 3217-2025, CRP No. 501 Y CDP No. 390, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.			3,318,000.00
243627015 RETENCION ICA 12.5 * 1000	CONT. CC No. 3217-2025, CRP No. 501 Y CDP No. 390, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.			42,000.00
TOTALES			3,360,000.00	3,360,000.00

Observación
CONT. CC No. 3217-2025, CRP No. 501 Y CDP No. 390, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

GDONADO
Elaboró

Revisó

Aprobó



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20251221

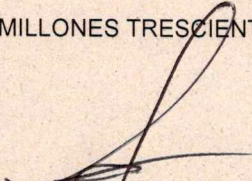
Nit: 800,055,568

79

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
32,841,971 PINZON MELO LUZ MARINA	2025/07/01
Concepto CONT. CC No. 3217-2025, CRP No. 501 Y CDP No. 390, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. AMB-016-2025, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	

Artículo	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	00000501
Beneficiario	PINZON MELO LUZ MARINA
Nro CDP	00000390

Elaboró: GDONADO



CUENTA DE COBRO N°06

RADICADO NO.: 01-0702-20250701-0003217

FECHA: 01-JULIO-2025 09:29

ASUNTO: CUENTA NO 6

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DEBE A: **FOLIOS:** 7

ANEXOS:

Folios = 7

Recibido para su estudio, no implica aceptación

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°06 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

CDP N° ADICION 00000390

CRP N° ADICION 00000501

LuZ Pinzón
LUZ MARINA PINZÓN MELO
C.C. 32841971 DE GALAPA



DAVIVIENDA

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 Versión 2 Fecha de Aprobación:03/05/2023	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	
--	---	---

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:	01/06/2025 – 30/06/2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01-JULIO-2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ
7. CARGO:	SECRETARIO GENERAL
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	06
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DEAPORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	PLANILLA JUNIO
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):	
<ol style="list-style-type: none"> 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:	
<p>En el desarrollo de objeto contractual realice las siguientes actividades de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL MES DE JUNIO 2. SE MANTIENE ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DIRECCIÓN ENVIO DE RESOLUCIONES DEL MES DE JUNIO 3. ARCHIVO DE DOCUMNETOS CON RESOLUCIONES, CONSECUTIVOS DEL MES DE JUNIO 4. CONTROL DE DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIOS A LA DEPENDENCIA DE DIRECCION 5. DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMIISTRATIVO 6. ATENCION A LOS CLIENTES 	

SJ - F- 07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



--

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

Nombre del Contratista:	LUZ MARINA PINZON MELO
Firma:	

SJ - F- 08
 Versión 3
 Fecha de Aprobación:
 03-05-2023

**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
 Y DE APOYO A LA GESTION**



1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 06	PERIODO: 01-06-2025 - 30-06-2025											
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:		6 MESES												
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		0000011 00000390	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	2025-01-02 2025-04-24										
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		0000024 00000501	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	2025-01-03 2025-04-25										
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 20250039240	2025-01-24 2025-05-16										
OTROS			N/A	N/A										
Valor del Contrato:		<table border="1"> <tr> <td>Contrato Inicial</td> <td>\$ 13.440.000</td> </tr> <tr> <td>Adición 1</td> <td>\$ 6.720.000</td> </tr> <tr> <td>Adición 2</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Adición 3</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 20.160.000</td> </tr> </table>	Contrato Inicial	\$ 13.440.000	Adición 1	\$ 6.720.000	Adición 2	\$ 0	Adición 3	\$ 0	Total	\$ 20.160.000		
Contrato Inicial	\$ 13.440.000													
Adición 1	\$ 6.720.000													
Adición 2	\$ 0													
Adición 3	\$ 0													
Total	\$ 20.160.000													
Fecha de inicio del contrato (03-01-2025)		Fecha de terminación del contrato (30-06- 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 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	
Versión 3		
Fecha de Aprobación:		
03-05-2023		

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 13.440.000
Adición No. 1	\$ 6.720.000
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del Contrato	\$ 20.160.000
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 20.160.000
Valor por Ejecutar	\$ 0.
Valor para pagar en el presente informe	\$ 3.360.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	06

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PLANILLA JUNIO
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, 01 de julio 2025.

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

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	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	2025/07/16	2025/06/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300
2025-06	1562866072	946759707	1	2025/06/18	BANCO DAVIVIENDA	0			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)												
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)												
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)												
1	CC 32841971	PINZON LUZ	21020	30	EP5002	30	0	14-11	30	0.522%	0	No
Total Afiliados(1)												

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	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	2025/07/16	2025/06/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300
2025-06	1562866072	946759707	1	2025/06/18	BANCO DAVIVIENDA	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	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	