

**AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20251284

1

Beneficiario		Fecha
1,001,853,419 TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA		2025/06/03
Concepto	PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 27 DEW ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025	
Valor	2,765,000.00 DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 27 DEW ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025	111006086	01001853419		2,765,000.00
ABONO A PSERV 02224-25	242552001	01001853419	2,765,000.00	
			2,765,000.00	2,765,000.00

Banco	111006086 9997 SCOTIABANK ESTAMPILLAS	Operación Nro	00000771 GENERAL
-------	---------------------------------------	---------------	------------------

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General



Inicio

Productos y servicios

Pagos y transferencias

Otros Servicios

> Consulta de transacciones

> Transferencias entre
productos propios

> Pagos de nómina

> Pagos a proveedores

> Pago de servicios y facturas

> Transferencias SEBRA

> Administración de
beneficiarios

AREA METROPOLITANA DE BARRANQU

NIT: 800.055.568-1

**Transacción en proceso de autorización.**

La creación fue exitosa y se requiere de la autorización de otros usuarios para completarse.

Para más detalle revisar en **Consulta de transacciones**

Número de operación: 5d9ac409-2bef-4c67-abd1-5c16239eaffd

**Detalle de la transacción****Tipo de transacción:** Pagos a Proveedores

Monto

\$ 2.765.000,00 (COP)

Fecha de aplicación

03/JUN/2025

Descripción

PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

Referencia del pago

2224

Valor retención

\$ 0,00

Valor IVA

\$ 0,00

Número nota débito

-

Valor nota débito

\$ 0,00

Número control pago

-

1607

Información del beneficiario

Perfil: TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA
Tipo: Persona

Nombre del titular de la cuenta
LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO
Número de cuenta
91230964624
Banco
BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta
Cuenta de ahorros
[Ver detalles](#)

Información de origen

Nombre o razón social AREA METROPOLITANA DE BARRANQU	Número de identificación 800.055.568-1
Cuenta de cargo Cuenta de Ahorros - 1012999997 - COP	

Flujo de aprobación

Fecha y hora ↕	Evento ↕	Gestionado por ↕	Estado de la transacción ↕
03/JUN/2... 02:23:59 p.m.	Creación	MARIO ZULUAGA	En proceso de pago

Volver al inicio

Crear otro pago



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,001,853,419
TERCERO TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA
CL 16 17 - 95

Nro CDP 00000198
Nro CRP 00000339
O. Pago 20250942

Nro DOCUM 02224-25
FECHA 2025/05/27
DOC CONTAB 09-20250855

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00001036	2025/05/27	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	2,765,000.00
Base Impuestos		2,800,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
511111001	CONT. CC No. 2224-2025, CRP No. 339 Y CDP No. 198 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A		2,800,000.00	
HONORARIOS	LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 2224-2025, CRP No. 339 Y CDP No. 198 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			2,765,000.00
HONORARIOS	LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 2224-2025, CRP No. 339 Y CDP No. 198 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			35,000.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025.			
TOTALES			2,800,000.00	2,800,000.00

Observación

CONT. CC No. 2224-2025, CRP No. 339 Y CDP No. 198 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025.

GDONADO

Elaboró

Revisó

Aprobó



Nit: 800,055,568

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250942

58

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,001,853,419 TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA	2025/05/27
Concepto CONT. CC No. 2224-2025, CRP No. 339 Y CDP No. 198 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025...	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	TDL	2,800,000
Total			2,800,000

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

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000339
Beneficiario	TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA
Nro CDP	00000198

Elaboró: GDONADO



8

RADICADO NO.: 01-0702-20250526-0002224 CUENTA DE COBRO N°03

ECHA: 26-MAYO-2025 11:14

SUNTO: CUENTA NO 3

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

OLIOS: 8

DEBE A:

NEXOS: LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO

Recibido para su estudio, no implica aceptación

Identificado con la C.C. 1001853419 de Usiacuri.

La Suma De **\$2.800.000**, por concepto del pago No 03 del contrato de prestación de servicios No. **AMB-206-2025**, el cual tiene por objeto la "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades asistenciales y operativas asignadas a la oficina Transporte Publico Individual del Área Metropolitana de Barranquilla".

CDP: 00000198

CRP: 00000339


LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO
C.C. 1001853419 De Usiacuri

RH

Certificación Bancaria

Martes, 14 de mayo de 2024

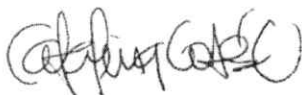
Área Metropolitana De Barranquilla

Bancolombia S.A. se permite informar que LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO identificado(a) con CC 1001853419, 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	91230964624	2022-01-13	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, repórtese de inmediato a correoospech@bancolombia.com.co

13

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-206 -2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO
3. OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades asistenciales y operativas asignadas a la oficina Transporte Publico Individual del Área Metropolitana de Barranquilla.
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	27 de Abril de 2025 al 26 de Mayo de 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	Lunes, 26 de Mayo de 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	DUVAL JOSE DURAN LLANOS
7. CARGO:	JEFE DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	03
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	PLANILLA 9486623800
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):	
• Apoyar en el archivo de gestión y revisión documental de la oficina Transporte Publico Individual del Área Metropolitana de Barranquilla. • Apoyar a la oficina Transporte Publico en el desarrollo de actividades operativas, asistenciales y logísticas que se requieran. • Brindar apoyo en el desarrollo de las funciones propias de la oficina Transporte Publico, que involucren acompañamiento permanente a reuniones, y demás que se realicen para el buen funcionamiento de esta • Brindar apoyo en la organización de los expedientes de PQRS que sean de conocimiento o competencia de la Oficina de Transporte Público Individual • Brindar apoyo al cabal desarrollo de las actividades organizacionales y funcionales que se ejecuta la oficina de transporte publico individual. • Apoyar en las demás actividades que guarden relación con el objeto del contrato, que sean autorizadas por el supervisor del contrato	
11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	
1. Apoyo y organización del archivo de expediente de los procesos administrativos sancionatorios de la oficina TPI. 2. Brinde apoyo en la organización de las notificaciones por aviso personal de las resoluciones de	

4
11

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

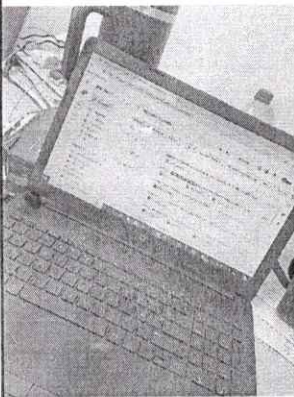
INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



apertura de los actos administrativos sancionatorios.

3. Brinde apoyo en la organización de las notificaciones por aviso pagina web de las resoluciones de apertura de los actos administrativos sancionatorios.
4. Apoye las actividades operativas, proyecciones de fallos de todos los procesos sancionatorios que adelanta la oficina

EVIDENCIAS:



12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

1. PLANILLA 9486623800

Nombre del Contratista:	LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO
Firma:	

5
12

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:		
3/05/2023		

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 03		PERIODO: 27 de Abril de 2025 al 26 de Mayo de 2025	
Contrato N°		AMB- 206- 2025			
Nombre del interventor/ Supervisor:		DUVAL JOSE DURAN LLANOS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS		Otro:	
Nombre del contratista:		LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO			
Identificación del contratista:		CC 1001853419			
Objeto del contrato:		Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades asistenciales y operativas asignadas a la oficina Transporte Publico Individual del Área Metropolitana de Barranquilla.			
Plazo:		4 MESES			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		00000198	Fecha del C.D.P	2025/02/13	
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		00000339	Fecha del C.R.P	2025/02/27	
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	20250026328	25/03/2025		
OTROS		N/A	N/A		
Valor del Contrato:	Contrato Inicial	\$11.200.000			
	Adición 1	\$ 0			
	Adición 2	\$0			
	Adición 3	\$0			
	Total	\$ 11.200.000			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)		
26/02/2025	26/06/2025				
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: 3/05/2023		

6
13

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 11.200.000
Adición No. 1		\$ 0
Adición No. 2		\$0
Adición No. 3		\$0
Valor Total del Contrato		\$ 11.200.000
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 8.400.000
Valor por Ejecutar		\$ 2.800.000
Valor para pagar en el presente Informe		\$ 2.800.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		03
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PLANILLA 9486623800
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL- REVISOR FISCAL (Persona Juridica) 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-206-2025**, 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.

DUVAL JOSE DURAN LLANOS 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, 26 de Mayo 2025

Firma	
Nombre del Supervisor	DUVAL JOSE DURAN LLANOS
Cargo del Supervisor	JEFE DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-04	1506946076	9486623800	1		2025/05/07	2025/05/26	BANCOLOMBIA	\$426,100.19

EMPLEADO	
----------	--

[illegible]



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 1001853419			TORREGROZA MORENO LUZ VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 35b N 7 - 66	USIACURÍ-ATLANTICO	3865951	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1506946076	9486623800	1	2025/05/07	2025/05/26	BANCOLOMBIA	19	\$426,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$2,900	\$0	\$230,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$14,900	\$200	\$0	\$15,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$2,300	\$0	\$180,300	
TOTAL				1	\$420,700	\$5,400	\$0	\$426,100	

915