

**AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20251612

Beneficiario		Fecha
1,001,853,419 TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA		2025/07/02
Concepto		
PRESTACION SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 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 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025	111006083	01001853419		2,765,000.00
ABONO A PSERV 03210-25	242552001	01001853419	2,765,000.00	
			2,765,000.00	2,765,000.00

Banco	Operación Nro
111006083 8960-BANCO SUDAMERIS-RETEFUENT	20182998 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y FinancieroAprobación 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

Julio 2 de 2025 11:39:27

 Imprimir  Imprimir  Ir al InicioLa transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**

Fecha - Hora : 02/07/25 11:39:20

Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA

Usuarios que han autorizado: Ninguno

Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330468960	Ahorros	2.765.000,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330468960	Ahorros	BANCOLOMBIA	91230964624	Ahorros	1001853419
Nombre Destinatario LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO						
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION					2.765.000,00	
Estado No aplicado						

Para aplicar el 2 Julio de 2025 en el Ciclo 4 : 3:00 PM

No de Registros del Pago : 1

0

Valor Total del Pago : \$ 2.765.000,00

Aceptar

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

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

16961



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

3

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 20251226

Nro DOCUM 03210-25
FECHA 2025/07/01
DOC CONTAB 09-20251121

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00001359	2025/07/01	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. 3210-2025, 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 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 3210-2025, 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 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 3210-2025, 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 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025.			
TOTALES			2,800,000.00	2,800,000.00

Observación

CONT. CC No. 3210-2025, 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 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025.

GDONADO

Elaboró

Revisó

Aprobó



Nit: 800,055,568

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,001,853,419 TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA	2025/07/01
Concepto CONT. CC No. 3210-2025, 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 MAYO AL 26 DE JUNIO 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



CUENTA DE COBRO N°04

RADICADO NO.: 01-0702-20250627-0003210

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA: 27-JUNIO-2025 13:41

ASUNTO: CUENTA NO 4

FOLIOS: 7

DEBE A:

ANEXOS:

Recibido para su estudio, no implica aceptación

LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO

Identificado con la C.C. 1001853419 de Usiacurí.

La Suma De \$2.800.000, por concepto del pago No 04 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 Usiacurí

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.

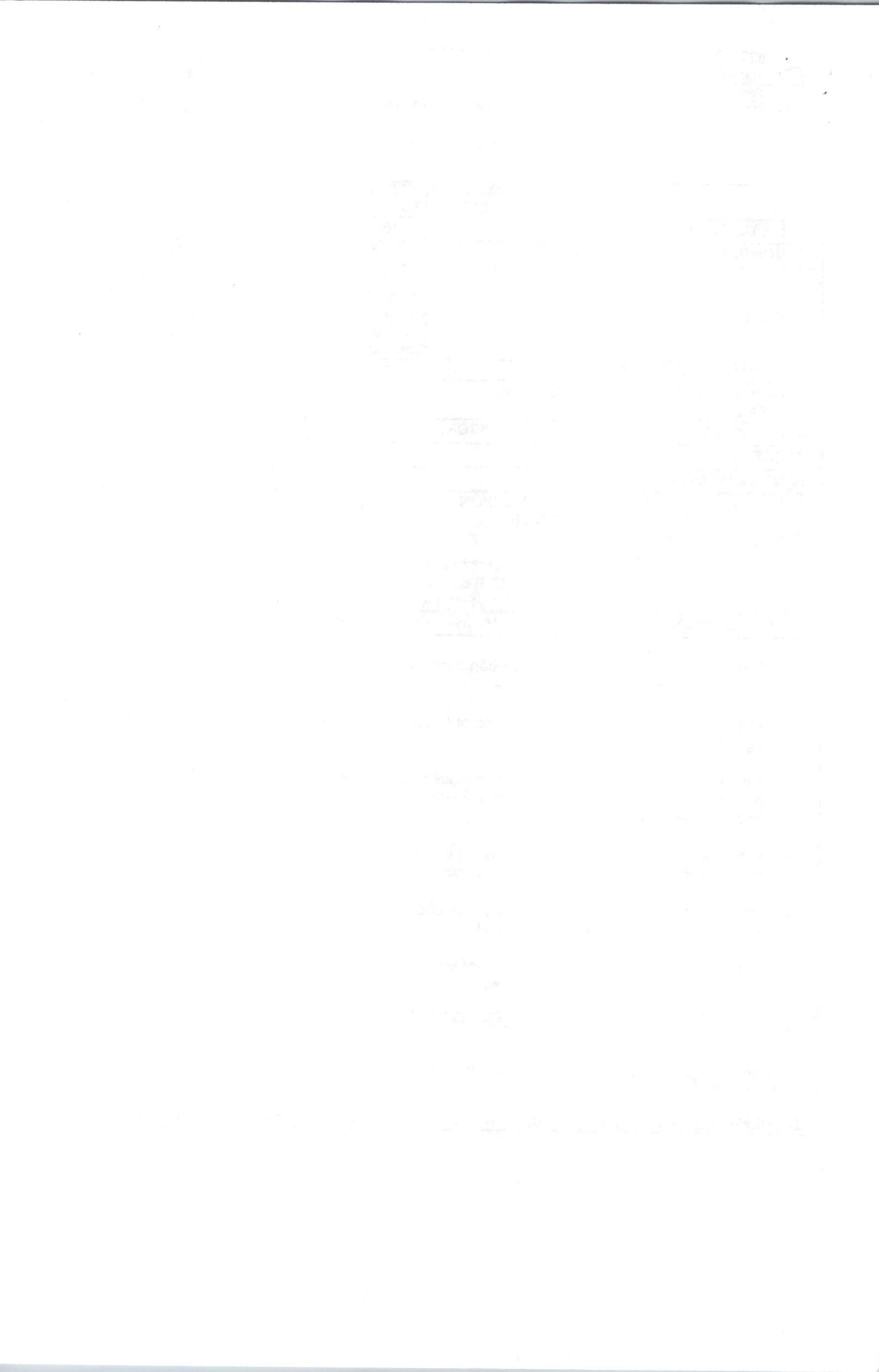


Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correoospechosobancolombia.com.co

Escaneado con CamScanner

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

INFORMACION 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 Mayo de 2025 al 26 de Junio de 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	Viernes, 27 de Junio de 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	DUVAL JOSE DURAN LLANOS
7. CARGO:	JEFE DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	04
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	PLANILLA 9486273871
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	



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 9486273871

Nombre del Contratista:	LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO
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: 3/05/2023		

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 04		PERIODO: 27 de Mayo de 2025 al 26 de Junio 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		

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	\$ 11.200.000	
Valor por Ejecutar	\$0	
Valor para pagar en el presente Informe	\$ 2.800.000	
No. Factura o Cuenta de Cobro	04	
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PLANILLA 9486273871
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-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, 27 de Mayo 2025.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	
CC 1001853419		TORREGRÓZA MORENO LUZ VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 35b N 7 - 66	USIAQUIRI-ATLANTICO	3865951	ICBF No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	158386733	9486273871	I		2025/06/06	2025/06/17	NEQUI	\$426,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900			\$0				\$0				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900			\$0				\$0				
Ciudad: USIAQUIRI Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900			\$0				\$0				
1	CC	1001853419	TORREGRÓZA LUZ	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS0027	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0	\$0				\$0				
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900			\$0				\$0				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE	
CC 100183419		TORREGROZA MORENO LUZ VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 35b N 7 - 66	USACURI-ATLANTICO	3865951	ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-05	2025-05	158369733	9486273871	1		2025/06/06	2025/06/27	NEQUI	21

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$3,100	\$0		\$230,900
COLPENSIONES									
				1	\$227,800	\$3,100	\$0		\$230,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
				1	\$14,900	\$300	\$0		\$15,200
COLMENA									
	14-25	800,226,175	3	1	\$14,900	\$300	\$0		\$15,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
				1	\$178,000	\$2,500	\$0		\$180,500
SALUD TOTAL									
	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$2,500	\$0		\$180,500
TOTAL					\$420,700	\$5,900	\$0		\$426,600

