

**AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20252214

Beneficiario	Fecha
1,001,853,419 TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA	2025/09/05
Concepto	PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 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 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025	111006086	01001853419		2,765,000.00
ABONO A PSERV 05515-25	242552001	01001853419	2,765,000.00	
			2,765,000.00	2,765,000.00

Banco	111006086 9997 SCOTIABANK ESTAMPILLAS	Operación Nro	00000917 GENERAL
-------	---------------------------------------	---------------	------------------

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y FinancieroAprobación 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: 0891d1ae-48cc-42ac-b3bd-02febca3fee9

Detalle de la transacción

Tipo de transacción: Pagos a Proveedores

Monto

\$ 2.765.000,00 (COP)

Fecha de aplicación

05/Sep/2025

Descripción

PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

Referencia del pago

5515

Valor retención

\$ 0,00

Valor IVA

\$ 0,00

Número nota débito

-

Valor nota débito

\$ 0,00

Número control pago

-

17463

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	Número de identificación
AREA METROPOLITANA DE BARRANQU	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 ↕
05/Sep/2... 10:46:44 a.m.	Creación	MARIO ZULUAGA	En proceso de pago

Volver al inicio

Crear otro pago



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

82

Amb

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,001,853,419 TERCERO TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA CL 16 17 - 95	Nro CDP 00000591 Nro CRP 00000780 O. Pago 20251751	Nro DOCUM 05515-25 FECHA 2025/08/27 DOC CONTAB 09-20251613
---	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00001963	2025/08/27	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. 5515-2025, CRP No. 780 Y CDP No. 591 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A		2,800,000.00	
HONORARIOS	LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 5515-2025, CRP No. 780 Y CDP No. 591 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			2,765,000.00
HONORARIOS	LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 5515-2025, CRP No. 780 Y CDP No. 591 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			35,000.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025.			
		TOTALES	2,800,000.00	2,800,000.00

Observación

CONT. CC No. 5515-2025, CRP No. 780 Y CDP No. 591 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025.

GDONADO

Elaboró

Cornejo P
Revisó

[Signature]
Aprobó



Nit: 800,055,568

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20251751

83

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,001,853,419 TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA	2025/08/27
Concepto CONT. CC No. 5515-2025, CRP No. 780 Y CDP No. 591 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-206-2025, PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 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	00000780
Beneficiario	TORREGROSA MORENO LUZ VANESSA
Nro CDP	00000591

Elaboró: GDONADO



84

CUENTA DE COBRO N° 06
FECHA:
ASUNTO:

RADICADO NO.: 01-0702-20250826-0005515
26-AGOSTO-2025 15:27
CUENTA NO 6

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

ANEXOS:

DEBE A: Recibido para su estudio, no implica aceptación

LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO

Identificado con la C.C. 1001853419 de Usiacuri.

La Suma De **\$2.800.000**, por concepto de ADICION Y PRORROGA No 1 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: 00000591

CRP: 00000780


LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO
C.C. 1001853419 De Usiacuri



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, repórtelo de inmediato a correoospechosos@bancolombia.com.co

Escaneado con CamScanner

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

86

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	AMB- 206 -2024
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 Julio de 2024 al 26 de Agosto de 2024
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	Martes, 26 de Agosto 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	DUVAL JOSE DURAN LLANOS
7. CARGO:	JEFE DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	06
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	PLANILLA 9489237553
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 apertura de los actos administrativos sancionatorios.	

37

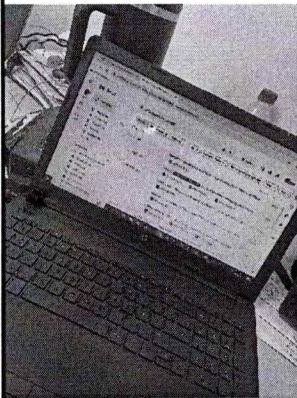
SJ – F- 07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/ 2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



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

EVIDENCIAS:



12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

- PLANILLA 9489237553

Nombre del Contratista:	LUZ VANESSA TORREGROZA MORENO
Firma:	

5
B

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. 06		PERIODO: 27 de Julio de 2024 al 26 de Agosto de 2024			
Contrato N°		AMB- 206- 2024					
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:		6 MESES					
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		00000198 00000591		Fecha del C.D.P 2025/02/13 2025/06/24			
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		00000339 00000780		Fecha del C.R.P 2025/02/27 2025/06/26			
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 20250065330 2025/02/25 2025/07/28			
OTROS				N/A N/A			
Valor del Contrato:		Contrato Inicial		\$11.200.000			
		Adición 1		\$ 5.600.000			
		Adición 2		\$0			
		Adición 3		\$0			
		Total		\$ 16.800.000			
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		26/08/2025					
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							

6
89

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	\$ 5.600.000	
Adición No. 2	\$0	
Adición No. 3	\$0	
Valor Total del Contrato	\$ 16.800.000	
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 16.800.000	
Valor por Ejecutar	\$ 0	
Valor para pagar en el presente Informe	\$ 2.800.000	
No. Factura o Cuenta de Cobro	06	
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PLANILLA No.9489237553
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL- REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):		N/A

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-206-2024**, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

I. 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 Agosto 2025.

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



Resumen General de Pago

<

91-8



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
CC 100185419		TORRECORDIA MORENO LUZ VANESSA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	carrera 35a N° 7 - 66	USACURI-ATLANTICO	3862951	ICBP No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2025-07	2025-07	172616092	948923753	1	1	2025/08/06	2025/08/16	NEQUI	20
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$2,900	\$0	\$230,700	\$230,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$14,900	\$200	\$0	\$15,100	\$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$2,300	\$0	\$180,300	\$180,300
TOTAL				1	\$420,700	\$5,400	\$0	\$426,100	\$426,100