

**AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20250851

97

Beneficiario		Fecha
1,052,069,970 MORA VEGA JESUS DAVID		2025/04/21
Concepto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PERIODO DEL 01 AL 30 MARZO 2025, CONVENIO 2880	
Valor	2,389,750.00 DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PERIODO DEL 01 AL 30 MARZO 2025, CONVENIO 2880	111006093	01052069970		2,389,750.00
ABONO A PSERV 00349-25	242552001	01052069970	2,389,750.00	

2,389,750.00

2,389,750.00

Banco	111006093 70980-SUDAM.CONV. DISTRITO-AMB	Operación Nro	20182407 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-------	--	---------------	------------------------------------

KTORRES

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

Abril 14 de 2025 12:25:11

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

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

Fecha - Hora : 14/04/25 12:25:04
Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA
Usuarios que han autorizado: Ninguno
Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330470980	Ahorros	2.389.750,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330470980	Ahorros	BANCOLOMBIA	91240019316	Ahorros	1052069970
Nombre Destinatario MORA VEGA JESUS DAVID						
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES					2.389.750,00	
Estado No aplicado						

Para aplicar el 14 Abril de 2025 en el Ciclo 1 : 8:30 AM
No de Registros del Pago : 1
0
Valor Total del Pago : \$ 2.389.750,00

Aceptar

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

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

99

Agentes

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,052,069,970
TERCERO MORA VEGA JESUS DAVID
CL 29 22A 06 EL CONCORDE

Nro CDP 00000136
Nro CRP 00000189
O. Pago 20250506

Nro DOCUM 00349-25
FECHA 2025/04/03
DOC CONTAB 09-20250451

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00000548	2025/04/03	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	2,389,750.00
Base Impuestos		2,420,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
290590067	CONT. CC No. 349-2025, CRP No. 189 Y CDP No. 136, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A		2,420,000.00	
GNB SUD AH 90330470980 CONV DIST BARRAN CD 59 2024-2880 DEL 5 JUNIO 2024	LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-116-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
242552001	CONT. CC No. 349-2025, CRP No. 189 Y CDP No. 136, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			2,389,750.00
HONORARIOS	LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-116-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
243627015	CONT. CC No. 349-2025, CRP No. 189 Y CDP No. 136, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			30,250.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-116-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
TOTALES			2,420,000.00	2,420,000.00

Observación

CONT. CC No. 349-2025, CRP No. 189 Y CDP No. 136, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-116-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

GDONADO

Elaboró

Corump
Revisó

Aprobó

2



Nit: 800,055,568

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250506

100

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,052,069,970 MORA VEGA JESUS DAVID	2025/04/03
Concepto CONT. CC No. 349-2025, CRP No. 189 Y CDP No. 136, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SEGÚN CONTRATO No. AMB-116-2025, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2330101	ESTUDIOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	SRFAGT	2,420,000
Total			2,420,000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000189
Beneficiario	MORA VEGA JESUS DAVID
Nro CDP	00000136

Elaboró: GDONADO



101

RADICADO NO.: 01-0700-20250402-0000349

FECHA: 02-ABRIL-2025 16:47
ASUNTO: CUENTA DE COBRO NUMERO 2

CTA No. 002

FOLIOS: 8
ANEXOS:

Barranquilla, 31 de Marzo de 2025

Recibido para su estudio, no implica aceptación

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE

DEBE A

JESUS DAVID MORA VEGA
CC 1.052.069.970

LA SUMA DE: *✓*
\$ 2.420.000

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Cuenta de Ahorros Bancolombia N.º 91240019316

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CUYO OBJETO CONSISTE EN AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN Y CONTROL OPERATIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA.

(Contrato No AMB-116-2025) DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 30 DE MARZO DEL 2025.

CDP No 00000136
CRP No 00000189

Atentamente,

Jesus Mora V.

JESUS DAVID MORA VEGA
CC. No 1.052.069.970
CORREO: Moravegaj7@gmail.com

Certificación Bancaria

Viernes, 31 de enero de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JESUS DAVID MORA VEGA identificado(a) con CC 1052069970, 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	91240019316	2022-07-29	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, reportelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

SJ - F- 07	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	
Versión 1		
Fecha de		
Aprobación:06/10/2016		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. No. DE CONTRATO:	AMB-116-2025	
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JESUS DAVID MORA VEGA	
3. OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CUYO OBJETO CONSISTE EN AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN Y CONTROL OPERATIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA.	
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	Del 01 de marzo de 2025	Al 30 de marzo de 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	31 de marzo de 2025	
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	GUSTAVO SANTOS CALLEJAS	
7. CARGO:	Subdirector de Transporte	
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	002	
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	27/03/2025	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):

Las actividades específicas para desarrollar la prestación de los servicios profesionales y apoyo a la gestión son las siguientes:

1. Brindar apoyo al Área Metropolitana de Barranquilla en los controles operativos tendientes a verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Los comparendos de tránsito e informes al Transporte son enviados a cada autoridad de acuerdo con las competencias correspondientes a cada una de ella.
2. Brindar apoyo al Área Metropolitana de Barranquilla en las labores de control y operativos para la vigilancia del transporte metropolitano, en concordancia con el marco legal establecido, con el fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas por parte de los operadores de transporte.
3. Brindar apoyo en la articulación con los agentes de tránsito del Distrito de Barranquilla, para asegurar una colaboración fluida y una acción conjunta en el seguimiento del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte.
4. Asumir las demás actividades delegadas por el supervisor del contrato que guarden relación con el objeto contractual.
5. Presentar mensualmente tanto al supervisor del contrato como a la Secretaría 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 del 2002, el artículo 1 de la Ley 828 del 2003, Decreto 723 del 2013 y el Decreto 1273 de 23 de julio de 2018.

SJ - F- 07 Versión 1 Fecha de Aprobación:06/10/2016	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	
---	------------------------------------	--

11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Capacitacion en normas de transito y transporte.
- Se apoyo en el control de la movilidad carril solo bus en la circunvalar con carrera 9G sentido sur-norte.
- Se apoyo en el control de la movilidad carril solo bus en la circunvalar con carrera 12 sentido sur-norte.

12- FUENTES DE VERIFICACIÓN:



Certificado de afiliacion - planilla: 1071442142 mes de febrero de 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JESUS DAVID MORA VEGA
FIRMA	<i>Jesus Mora V.</i>

105

SJ – F- 08		INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN			
Versión 2					
Fecha de Aprobación: 24/01/2018					

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME N 002		PERIODO: DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 30 DE MARZO DEL 2025.	
Contrato No:		AMB-116-2025			
Nombre del interventor/ Supervisor:		Gustavos Santos Callejas			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato:		Orden De Prestación De Servicio		Otro:	
Nombre del contratista:		JESUS DAVID MORA VEGA			
Identificación del contratista:		1.052.069.970			
Objeto del contrato:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CD-59-2024-2880 SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CUYO OBJETO CONSISTE EN AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN Y CONTROL OPERATIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA.			
Plazo:		Hasta el 30 de marzo de 2025			
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.):		No 00000136	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)		27/01/2025
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		No RP 00000189	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)		05/02/2025
BONO DEPARTAMENTAL		Estampilla Prohospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono		N/A
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Produtación (tercera edad)	Fecha y Numero de Bono		FECHA EMISIÓN No DE LIQUIDACIÓN
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Procultura	Fecha y Numero de Bono		FECHA EMISIÓN No DE LIQUIDACIÓN
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA	Fecha y Numero de Bono		FECHA EMISIÓN No DE LIQUIDACIÓN 25/02/2025 - 20250016245
OTROS			Fecha y Numero de Bono		N/A
Valor del Contrato:		Contrato Inicial	\$ 4.840. 000		
		Adición 1	\$ 0		
		Adición 2	\$ 0		
		Adición 3	\$ 0		
		Total	\$ 4.840. 000		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato(dd-MM-yyyy)		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
05-02-2025		30-03-2025			
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					
Cumplimiento					
Salario y Prestaciones sociales					
4. EJECUCION DEL CONTRATO					

Q

SJ – F- 08	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Versión 2		
Fecha de Aprobación:		
24/01/2018		

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 4.840. 000
Adición No. 1		\$ 0
Adición No. 2		\$ 0
Adición No. 3		\$ 0
Valor Total del Contrato		\$ 4.840. 000
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 4.840. 000
Valor por Ejecutar		\$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 2.420. 000
No. Factura o Cuenta de Cobro		002

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.423.500
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Juridica) Fecha (dd-MM-yyyy):		N/A

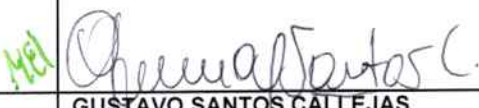
I. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. AMB-116-2025, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

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.

GUSTAVO SANTOS CALLEJAS 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, 31 de marzo de 2025.

Firma	
Nombre del Supervisor	GUSTAVO SANTOS CALLEJAS
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE

107



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-28, 08:13:33 A. M. Tipo Planilla: 1071442142
Período Cotización: febrero de 2025 Período Servicio: febrero de 2025 Referencia pago: 8823015654

PAGADA 27/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS DAVID MORA VEGA	Dirección	TV 1F #64 - 58
Documento	CC1052069970	Teléfono	3114205682
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ATLANTICO
Ciudad	SOLEDAD	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales		Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salto Cotización	CC	CE	CA	CO	TA	TO	RE	RE	IB	IB	Ad	IB	Ad	IB	Ad	Ad	Ad	Ad	Ad	Ad	Total
CC 1052069970	JESUS DAVID MORA VEGA	57	0																					\$467.800

III. TOTALES

IBIC Pensión	IBIC Salud	IBIC Riesgos	IBIC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licet	Incapacidades ASP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$227.800	\$178.000	\$52.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$467.800	\$2.800	\$470.600





Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☒ Sí ☐ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	28 días de tiempo transcurrido (28/02/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.420.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ CRP 189 JESUS MORA.pdf	CRP 189 JESUS MORA.pdf	Comprador	Descargar Detalle
			Borrar Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>