



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20251723

90

Beneficiario	Fecha
1,140,856,939 FIGUEROA LOAIZA MIGUEL ANGEL	2025/07/10
Concepto	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025
Valor	6,912,500.00 SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 ML

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025	111006101	01140856939		6,912,500.00
ABONO A PSERV 02587-25	242552001	01140856939	6,912,500.00	
			6,912,500.00	6,912,500.00

Banco	111006101 71490-SUDAM.CONV MOVI DISTRITO	Operación Nro	20183098 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-------	--	---------------	------------------------------------

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago

Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago

Tesorero General



91

Ciente: 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 10 de 2025 11:29:38

[Imprimir](#) [Imprimir](#) [Ir al Inicio](#)La transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**

Fecha - Hora : 10/07/25 11:29:30
Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA
Usuarios que han autorizado: Ninguno
Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330471490	Ahorros	6.912.500,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330471490	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	0550027200049305	Ahorros	1140856939
Nombre Destinatario MIGUEL ANGEL FIGUEROA LOAIZA						
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						6.912.500,00
Estado No aplicado						

Para aplicar el 10 Julio de 2025 en el Ciclo 4 : 3:00 PM
No de Registros del Pago : 1
0
Valor Total del Pago : \$ 6.912.500,00

Aceptar

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

17072



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

92

Nit: 800,055,568

4320 movilidad

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,140,856,939 TERCERO FIGUEROA LOAIZA MIGUEL ANGEL CR 64C 91 - 10 AP 2A.	Nro CDP 00000138 Nro CRP 00000232 O. Pago 20251011	Nro DOCUM 02587-25 FECHA 2025/06/05 DOC CONTAB 09-20250924
--	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00001110	2025/06/05	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	6,912,500.00
Base Impuestos		7,000,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
290590068	CONT. CC No. 2587-2024, CRP No. 232 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS		7,000,000.00	
GNB 90330471490 PLAN MAESTRO MOVILIDAD CD-59-2024-4320	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-171-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
242552001	CONT. CC No. 2587-2024, CRP No. 232 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS			6,912,500.00
HONORARIOS	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-171-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
243627015	CONT. CC No. 2587-2024, CRP No. 232 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS			87,500.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-171-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
TOTALES			7,000,000.00	7,000,000.00

Observación

CONT. CC No. 2587-2024, CRP No. 232 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-171-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

GDONADO

Elaboró

Revisó

Aprobó



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20251011

Nit: 800,055,568

93

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,140,856,939 FIGUEROA LOAIZA MIGUEL ANGEL	2025/06/05
Concepto CONT. CC No. 2587-2024, CRP No. 232 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-171-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2330101	ESTUDIOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	SRFPMM	7,000,000
Total			7,000,000

SON: SIETE MILLONES PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000232
Beneficiario	FIGUEROA LOAIZA MIGUEL ANGEL
Nro CDP	00000138

Elaboró: GDONADO

Barranquilla, mayo 27 de 2025

**CUENTA DE COBRO No. 03**

RADICADO NO.: 01-0702-20250604-0002587

FECHA:

04-JUNIO-2025 14:20

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
N.I.T. 800.005.568-1

FOLIOS: 10

DEBE A: ANEXOS:

Recibido para su estudio, no implica aceptación

MIGUEL ANGEL FIGUEROA LOAIZA
C.C. No. 1.140.856.939

La suma de **siete millones de pesos en M/L (\$7.000.000)**, por concepto del contrato No. **AMB-171-2025**, cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA EN LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA."**, suscrito el día 12 de febrero de 2025.

Cuenta de cobro correspondiente a un tercer pago del periodo del 21 de marzo de 2025 al 20 de abril 2025.

La suma antes mencionada puede ser cancelada y consignada en la cuenta de ahorros No. **0550027200049305** del Banco **DAVIVIENDA**.

CRP: 232

CDP: 138

MIGUEL ANGEL FIGUEROA LOAIZA
C.C. 1.140.856.939 de Barranquilla (Atlántico)
Correo: miguelangelfigueroaloaiza@gmail.com



DAVIVIENDA

2
95

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BARRANQUILLA,
ATLANTICO,
COLOMBIA,
A quien interese**

08/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA LOAIZA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1140856939**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550027200049305

Fecha de apertura

02/05/2011

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

3
96

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	AMB -171-2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL FIGUEROA LOAIZA
3. OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA EN LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	21-03-2025 al 20-04-2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	27-04-2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO SANTOS CALLEJAS
7. CARGO:	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	03
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	14 DE ABRIL DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):	
1. Acompañar en el diagnóstico de la situación actual de la movilidad en el Área Metropolitana de Barranquilla. 2. Brindar asesoramiento en la caracterización de las diferentes variables de transporte que permitirán establecer fundamentos para la estructuración del PMMSS 3. Apoyar el asesoramiento en la estimación de los modelos de generación, atracción y distribución para el modelo de transporte del AMBQ. 4. Apoyar en la articulación en la realización de la totalidad de los trabajos de campo de la toma de información. 5. Asesorar al área metropolitana de Barranquilla en el desarrollo de procesamientos y análisis requeridos para de la toma de información. 6. Las demás actividades encomendadas por el supervisor del contrato o persona que este designe de manera oportuna y eficiente.	

4
97

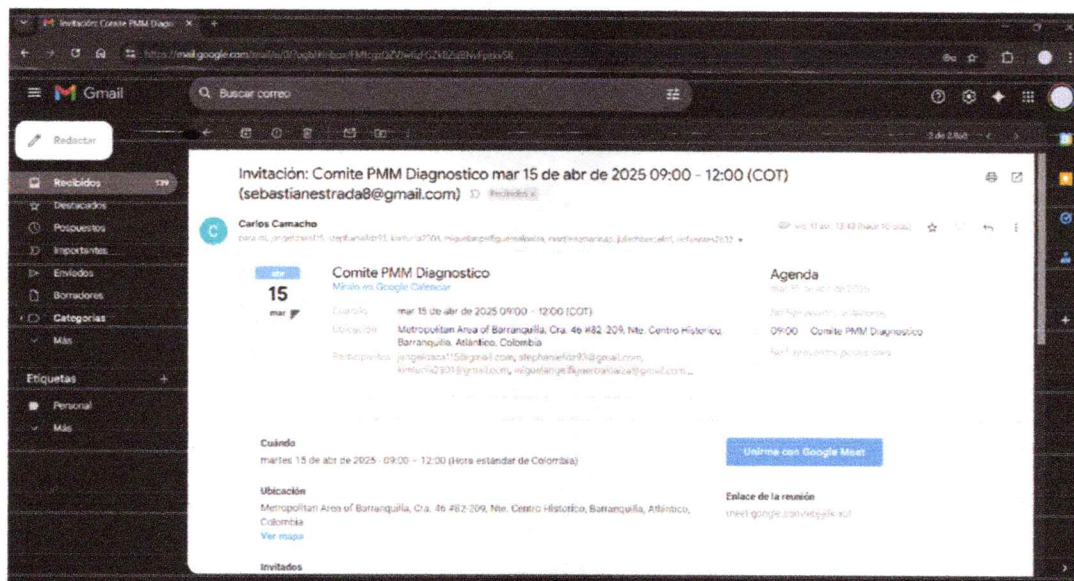
SJ - F-07
Versión 2
Fecha de
Aprobación: 03/05/
2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS

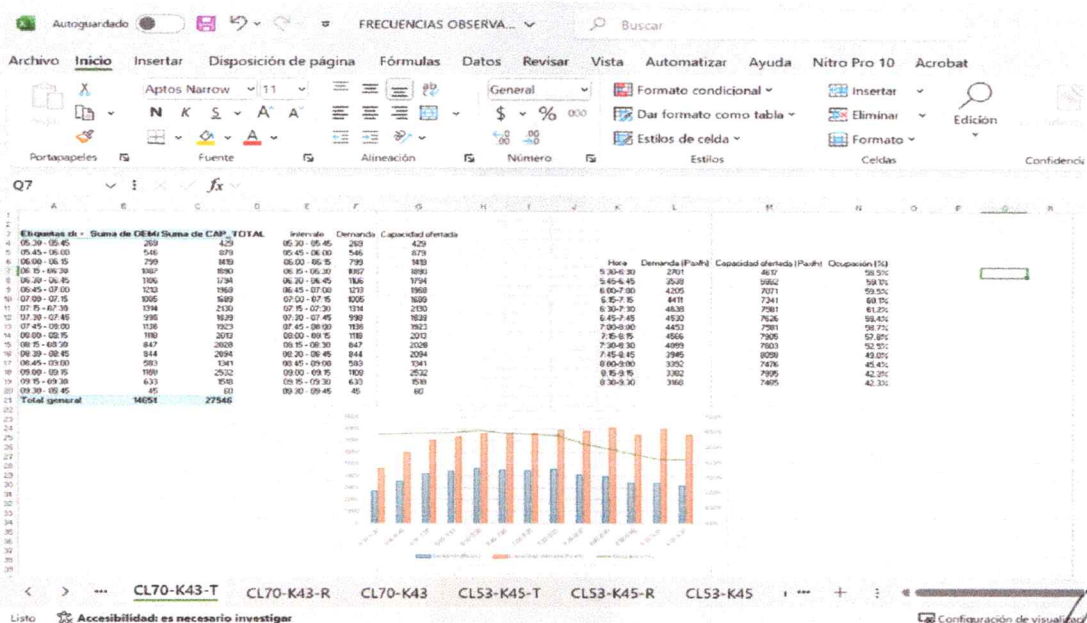


11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Participación en los comités internos de seguimiento del proyecto PMMSS, los cuales tienen como objetivo garantizar su correcta planificación, ejecución y control. Durante estas sesiones, se establecieron directrices clave para el desarrollo del proyecto, se revisaron los avances alcanzados y las tareas pendientes, y se analizaron los puntos de control para identificar posibles acciones de mejora y mitigación de riesgos.



- Asesoría en el análisis de la información obtenida a partir de la toma de información de campo correspondiente al frecuencia y ocupación visual del convenio interadministrativo No. CD-59-2024-4320 "Diagnóstico"- Tomo III "Demanda".



[Handwritten signature]

8
98

Autoguardado
TABLAS FOV PARA INFO...
Buscar

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Nitro Pro 10 Acrobat

Pagar

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Celdas

Confidencialidad

NO SE PUEDE ACTUALIZAR No pudimos obtener los valores actualizados de un libro vinculado. Administrar vínculos de libro

M21 fx =+M4/SUMA(M4:M11)

Acceso	Tipo	Empresa	Ruta	Pax Período AM	Capacidad Período AM	Frecuencia Promedio Período AM	Horario pico	Pax HP	Capacidad HP	Frecuencia HP		
Este	TPC	Cochotol	A15	1026	1740	10	8:30-9:30	396	790	13	3863	51%
		Cochotol	D00	1725	2880	16	7:00-8:00	881	1260	21		70%
		Cochotol	B0	257	585	4	6:30-7:30	135	225	5		60%
		Flota Roja	A0	2020	3300	21	7:00-8:00	896	1260	24		71%
		Cochotol	A0-B	1049	2220	12	6:30-7:30	403	780	13		52%
		Cochotol	B0-B	665	1440	8	7:15-8:15	429	780	13		54%
Norte	TPC	Soltrans	C21	1722	1890	14	6:45-7:45	733	755	17	1690	96%
		Cochotol	C20-B	70	345	3	7:30-8:30	35	168	4		21%
		Cochotol	A15-B	345	960	5	8:30-9:30	219	600	10		37%
		Flota Roja	A0-B	235	1404	8	8:15-9:15	95	564	10		17%
		La Carolina	A16-A	370	1440	8	6:30-7:30	156	420	7		37%
		La Carolina	A16-B	143	660	4	7:15-8:15	82	360	6		23%
		Monterrey	B0	160	564	5	7:30-8:30	85	216	6		39%
		Soltrans	C16	1729	2004	11	6:30-7:30	850	924	16		92%
		Trasalta	D14	155	600	3	8:30-9:30	63	180	3		35%
		Trasaltano	D18	178	540	3	8:30-9:30	105	300	5		35%

70%

< > ... C70-V40 VIA 40-C85 CIRC-K38 **C53-K45** CL70-K43 MURILLO-K8 K46-CI ... +

Lista Accesibilidad: es necesario investigar
 Configuración de visualización

3. Estimación de matriz semilla de vehículos particulares para la realización del modelo de demanda privado en el marco del convenio interadministrativo No. CD-59-2024-4320.

A	D	L	U	C	F	U	M	I	J	A	L	U	N	U	F	U
00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.1	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3	7.3
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[Handwritten signature]

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

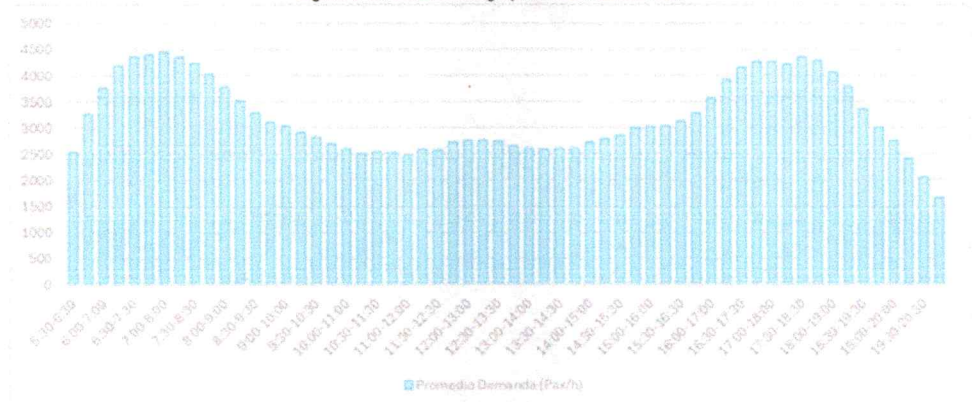
4. Ajuste de informe FOV correspondiente al Tomo III del diagnóstico en el marco del convenio interadministrativo No. CD-59-2024-4320.



1.1.1.2 ANÁLISIS DE DEMANDA PROMEDIO DEL SISTEMA

A partir de los resultados obtenidos de la toma de información de FOV para las estaciones maestras, se procede a ponderar los perfiles de carga obtenida con el fin de generar un perfil de carga representativo del sistema. Esto con el objetivo de poder identificar los periodos pico y el horario de máxima demanda del sistema de transporte publico colectivo, masivo e intermunicipal del AMBQ. Del proceso de ponderación se obtuvo el perfil de carga presentado en la Figura 1-17, en donde se logra evidenciar la existencia de un periodo pico am y un periodo pico pm, de los cuales el más representativo corresponde ser al periodo de la mañana en donde se presenta el horario de máxima de demanda comprendido entre las 7:00 y 8:00 horas.

Figura 1-17. Perfil de carga ponderado del AMBQ.



Fuente: Elaboración propia

1.1.1.3 ANÁLISIS DE DEMANDA EN PERIODO PICO

[Handwritten signature]

100

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

5. Reunión para la elaboración de modelo de demanda de cuatro etapas del Plan de Movilidad Sostenible Segura en donde se toman decisiones de los procedimientos a seguir para la elaboración de este.

Updated invitation: Reunion Modelo PMM @ Wed Apr 16, 2025 3pm - 4pm (GMT-5)
(miguelangelfigueroaloaiza@gmail.com) Recibidos x

Carlos Camacho ccamacho92@gmail.com
para mi, manuelpalacio, jsanchez, ricfuentes2632

[Traducir al español](#)

This event has been updated
Changed: time

When **CHANGED**
Wednesday Apr 16, 2025 - 3pm - 4pm (Colombia Standard Time)
Wednesday Apr 16, 2025 - 4pm - 5pm (Colombia Standard Time)

Join with Google Meet

Meeting link
meet.google.com/ybw-axbs-fwy

Guests
Carlos Camacho organizer
manuelpalacio@gmail.com
jsanchez@geonomicaconsultores.com
miguelangelfigueroaloaiza@gmail.com
ricfuentes2632@gmail.com
[View all guest info](#)

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

1. Planilla seguridad social.
2. Diagnóstico, Tomo III.

Salu

Nombre del Contratista:	MIGUEL ANGEL FIGUEROA LOAIZA
Firma:	

101

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. 3		PERIODO: Del 21 de MARZO al 20 de ABRIL de 2025	
Contrato N°		AMB -171-2025			
Nombre del interventor/ Supervisor:		GUSTAVO ADOLFO SANTOS CALLEJAS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS		Otro:	
Nombre del contratista:		MIGUEL ANGEL FIGUEROA LOAIZA			
Identificación del contratista:		1.140.856.939			
Objeto del contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA EN LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CD-59-2024-4320, SUSCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
Plazo:		HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		138	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	27-01-2025	
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		232	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	12-02-2025	
BONO DEPARTAMENTAL		Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono	N/A	
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)		20250025920 del 21-03-2025	
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Pro cultura		20250025919 del 21-03-2025	
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA		20250025912 del 12-02-2025	
OTROS			N/A	N/A	
Valor del Contrato:		Contrato Inicial	\$ 28.000.000		
		Adición 1	\$ 0		
		Adición 2	\$0		
		Adición 3	\$0		
		Total	\$ 28.000.000		
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)	
12-02-2025		30-05-2025	N/A	N/A	
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					

9
102

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)	\$ 28.000.000	
Adición No. 1	\$ 0	
Adición No. 2	\$ 0	
Adición No. 3	\$ 0	
Valor Total del Contrato	\$ 28.000.000	
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 21.000.000	
Valor por Ejecutar	\$ 7.000.000	
Valor para pagar en el presente Informe	\$ 7.000.000	
No. Factura o Cuenta de Cobro	3	
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	\$2'800.000
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 -171-2025, 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 ADOLFO 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, 27 de mayo de 2025.

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

MB

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC. 146836939		FIGUEROA LOAYZA MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CR 64 C 91 10 APTO 2A	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	1409948556	948444067	1	2025/04/09	2025/04/14	BANCO DAVIVIENDA	5	\$815,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$448,000	\$1,500	\$0	\$449,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$448,000	\$1,500	\$0	\$449,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14,700	\$100	\$0	\$14,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$14,700	\$100	\$0	\$14,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$350,000	\$1,200	\$0	\$351,200
EPS SURJA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	1	\$350,000	\$1,200	\$0	\$351,200
TOTAL					1	\$812,700	\$2,800	\$0	\$815,500

10
104

Leads Manager ▾ Sales Manager ▾ Options ▾ I Want To ... ▾

Search...



Work Area → Configuration Manager → Sales Contract Management → View Contract

1 General Information

2 Conditions

3 Catalogue Items

4 Attestation Documents

5 Contract Document

6 Budget Information

7 Contract Execution

8 Contract Versions

9 Non-Compliances

Previous Step

Buyer Evaluation

Next Step

VIEW CONTRACT

Contract Execution

☐ Percentage ☐ ItemReception

Contract Invoice

Registration authorization is
needed? ☐ Yes ☒ No

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State	
Payment 001	001	14 days ago (24/04/2025 2:31:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	SentToBuyer	Detail
Payment 002	002	1 minute ago (9/05/2025 11:27:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	SentToBuyer	Detail

Create

Contract Execution Documents

Description	File Name	Uploaded by	
☐ CRP 232 FIGUEROA LOAIZA MIGUEL ANGEL.pdf	CRP 232 FIGUEROA LOAIZA MIGUEL ANGEL.pdf	Buyer	download Detail

Remove selected

Upload new

Previous Step

Buyer Evaluation

Next Step