



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20251418

182

Beneficiario	1,143,150,722 MOSQUERA ALTAMAR JOSIE ARTURO	Fecha	2025/06/12
Concepto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PERIODO DEL 26 ABRIL AL 25 MAYO 2025		
Valor	4,157,375.00	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PERIODO DEL 26 ABRIL AL 25 MAYO 2025	111006083	01143150722		4,157,375.00
ABONO A PSERV 02362-25	242552001	01143150722	4,157,375.00	
			4,157,375.00	4,157,375.00

Banco	111006083 8960-BANCO SUDAMERIS-RETEFUENT	Operación Nro	20182841 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
--------------	--	----------------------	------------------------------------

KTORRES

Elaboró




Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General

106 183

Cliente: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. - MARIO ARTURO ZULUAGA
E-mail: mзуluga@ambq.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.137.106

Junio 12 de 2025 13:57:30

 Imprimir  Imprimir  Ir al Inicio

La transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**
 Fecha - Hora : 12/06/25 13:57:21
 Usuario que la programó : CONSULTA
 MARIO ARTURO ZULUAGA
 Usuarios que han autorizado: Ninguno
 Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330468960	Ahorros	4.157.375,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330468960	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	0570027970049097	Ahorros	1143150722
Nombre Destinatario JOSIE ARTURO MOSQUERA ALTAMAR						
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION						4.157.375,00
Estado No aplicado						

Para aplicar el 12 Junio de 2025 en el Ciclo 4 : 3:00 PM
 No de Registros del Pago : 1
 0
 Valor Total del Pago : \$ 4.157.375,00

Acceptar



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

107,184

Nit: 800,055,568

Amb

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,143,150,722 TERCERO MOSQUERA ALTAMAR JOSIE ARTURO CL 48 8 SUR - 22	Nro CDP 00000298 Nro CRP 00000433 O. Pago 20250962	Nro DOCUM 02362-25 FECHA 2025/06/03 DOC CONTAB 09-20250875
--	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00001059	2025/06/03	4,210,000.00	0.00	0.00	0.00	52,625.00	4,157,375.00
Base Impuestos		4,210,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
511111001	CONT. CC No. 2362-2025, CRP No. 433 Y CDP No. 298, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A		4,210,000.00	
HONORARIOS	LA GESTIÓN SEGÚN CONTRATO No. AMB-249-2025, PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 2362-2025, CRP No. 433 Y CDP No. 298, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			4,157,375.00
HONORARIOS	LA GESTIÓN SEGÚN CONTRATO No. AMB-249-2025, PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 2362-2025, CRP No. 433 Y CDP No. 298, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			52,625.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	LA GESTIÓN SEGÚN CONTRATO No. AMB-249-2025, PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025.			
TOTALES			4,210,000.00	4,210,000.00

Observación

CONT. CC No. 2362-2025, CRP No. 433 Y CDP No. 298, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SEGÚN CONTRATO No. AMB-249-2025, PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025.

GONADO

Elaboró

Revisó

Aprobó



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250962

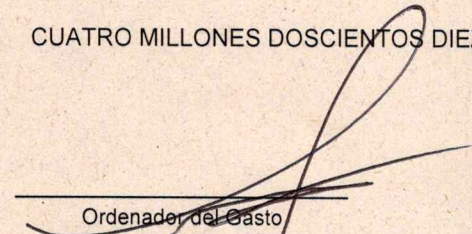
Nit: 800,055,568

308186

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,143,150,722 MOSQUERA ALTAMAR JOSIE ARTURO	2025/06/03
Concepto CONT. CC No. 2362-2025, CRP No. 433 Y CDP No. 298, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SEGÚN CONTRATO No. AMB-249-2025, PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2360101	RED INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO	TPI	4,210,000
Total			4,210,000

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 ML


Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000433
Beneficiario	MOSQUERA ALTAMAR JOSIE ARTURO
Nro CDP	00000298

Elaboró: GDONADO



187

Barranquilla, ANEXO 26 de 2025-20250528-000236

FECHA: 28-MAYO-2025 14:16

ASUNTO: CUENTA DE COBRO No. 002

FOLIOS: 9

ANEXOS:
LA AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA (AMB)
Recibido para su estudio, no implica aceptación

DEBE A:

JOSIE ARTURO MOSQUERA
ALTAMAR

CUENTA DE AHORROS No.0570027970049097 DAVIVIENDA

LA SUMA DE \$4.210.000 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS) POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON ORDEN **CONTRATO AMB-249-2025**. EN LA SUBDIRECCION TECNICA DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO. DE ACUERDO AL:

- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 000298
- CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° 000433

Josie Mosquera
JOSIE ARTURO MOSQUERA ALTAMAR
C.C.1.143.150.722 DEBARRANQUILLA-ATLANTICO
Dir: CALLE 48 NO. 8 SUR 22
Cel: 3004582828

DM



DAVIVIENDA

188

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

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

16/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSIE ARTURO MOSQUERA ALTAMAR** con **Cédula de Ciudadanía** número **1143150722**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número **0570027970049097**
Fecha de apertura **19/10/2015**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	CONTRATO AMB-249-2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSIE ARTURO MOSQUERA ALTAMAR
3. OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONTROL OPERATIVO A LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	DE 26/04/25 HASTA 25/05/25
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	MAYO 26 de 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO SANTOS CALLEJAS
7. CARGO:	Subdirector de transporte
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	02
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	26/05/2025
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Brindar apoyo a la Subdirección de Transporte en las actividades derivadas de la implementación del proyecto sistema integrado de recaudo, información al usuario y control de la operación de transporte público colectivo del Área Metropolitana de Barranquilla – SET. 2. Apoyar a la Subdirección de Transporte en los controles operativos al transporte público. 3. Acompañar y apoyar a la Subdirección de Transporte en el seguimiento de las visitas técnicas de inspección cuando estas sean asignadas. 4. Brindar apoyo a la Subdirección de Transporte en las actividades operativas de la misma. 5. Asistencia en campo al equipo de auditoría mecánica, realización de encuestas, y demás actividades asignadas de inspección vigilancia y control. 6. Asumir las demás actividades delegadas por el supervisor del contrato que guarden relación con el objeto contractual. 	
11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	
<ul style="list-style-type: none"> - APOYO AL ÁREA METROPOLITANA. - VERIFICACIÓN DE PAGO CON TARJETA COMO USUARIO OCULTO. - VISITA DE SOCIALIZACIÓN A EMBUSA Y FLOTA ANGULO - AFORO ESPECIAL 	

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

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


INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:
Planilla 9486471789

Nombre del Contratista:	JOSIE ARTURO MOSQUERA ALTAMAR.
Firma:	<i>Josie Mosquera</i>



SJ - F- 08	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	 AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 3/05/2023		

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 02	PERIODO: Del 26 de ABRIL al 25 de MAYO de 2025	
Contrato N°		CONTRATO AMB-249-2025		
Nombre del interventor/ Supervisor:		GUSTAVO ADOLFO SANTOS CALLEJAS		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS	Otro:	
Nombre del contratista:		JOSIE ARTURO MOSQUERA ALTAMAR		
Identificación del contratista:		1143150722		
Objeto del contrato:		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONTROL OPERATIVO A LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		
Plazo:		4 MESES		
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		000298	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	10/03/2025
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		000433	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	26/03/2025
BONO DEPARTAMNETAL		Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono	N/A
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)		
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Pro cultura		
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA	20250036997	28/04/2025
OTROS			N/A	N/A
Valor del Contrato:		Contrato Inicial	\$ 16.840.000	
		Adición 1	\$0	
		Adición 2	\$0	
		Adición 3	\$0	
		Total	\$ 16.840.000	
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)
26/03/2025		25/07/2025		
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)		\$ 16.840.000
Adición No. 1		\$ 0
Adición No. 2		\$ 0
Adición No. 3		\$ 0
Valor Total del Contrato		\$ 16.840.000
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 8.420.000
Valor por Ejecutar		\$ 8.420.000
Valor para pagar en el presente Informe		\$ 4.210.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		02
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PLANILLA 9486471789 VALOR \$559.900
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. 249-2025, 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, MAYO 26 de 2025.

Firma	
Nombre del Supervisor	GUSTAVO ADOLFO SANTOS CALLEJAS
Cargo del Supervisor	Subdirector de transporte

MPL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 1143150722	MOSQUERA ALTAMAR JOSIE ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
		Direccion	Ciudad-Departamento
		CALLE 46 No. 8 SUR -22	BARRANQUILLA-ATLANTICO
		Telefono	Exonerado SENA e ICBF
		3009056	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión Salud	Pago	Planilla	Pago
2025-04	1506492912	9486471769	2025/05/26
		Limite	Banco
		2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA
		Dias Mora	Valor
		18	\$559,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			IBC	Dias	Aporte	IBI	Dias	Aporte	IBI	Dias	Aporte	IBI	Dias	Aporte	IBI	Dias	Aporte
EMPLEADO																	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,684,000		\$269,500	\$1,684,000		\$210,500		\$0		\$0		\$1,684,000		\$73,300	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)			\$1,684,000		\$269,500	\$1,684,000		\$210,500		\$0		\$0		\$1,684,000		\$73,300	
1	CC 1143150722	MOSQUERA JOSIE	\$1,684,000	30	\$269,500	\$1,684,000		\$210,500	0	\$0		\$0		\$1,684,000		\$73,300	
Total Afiliados(1)			\$1,684,000		\$269,500	\$1,684,000		\$210,500		\$0		\$0		\$1,684,000		\$73,300	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1143150722		MOSQUERA ALTAMAR JOSIE ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 48 No. 8 SUR -22	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3009058	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2025-04	2025-04	1506492912	9486471789	2025/05/08	2025/05/26	18			
					BANCO	Valor			
					DAVIVIENDA	\$559,900			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$269,500	\$3,200	\$0	\$272,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$269,500	\$3,200	\$0	\$272,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$73,300	\$900	\$0	\$74,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$73,300	\$900	\$0	\$74,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,500	\$2,500	\$0	\$213,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$210,500	\$2,500	\$0	\$213,000	
TOTAL				1	\$553,300	\$6,600	\$0	\$559,900	



109195



[Aumentar el contraste](#)

UTC -5 21:02:45



Josie Arturo Mezquita...

Buscar...

Gerente de clier	Gerente de ven	Opciones:	Yo quiero ...
------------------	----------------	-----------	---------------

Área de trabajo → Administrador de configuración → Gestión de contratos de venta → **Ver contrato**

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Artículos del catálogo
- 4 Documentos de certificaci...
- 5 Documento contractual
- 6 Información presupuestaria
- 7 Ejecución del contrato**
- 8 Versiones del contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

Paso anterior Evaluación del comprador Próximo paso

VER CONTRATO
Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Factura del contrato

¿Es necesaria autorización de registro? Sí No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	Hace 18 días (05/08/2025 12:00:00 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.210.000 pesos colombianos	Enviado al comprador	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Description	File Name	Uploaded by	
CRP 433 JOSIE MOSQUERA.PDF	CRP 433 JOSIE MOSQUERA.PDF	Buyer	download Detail

Remove selected Upload new

Cancelar

Paso anterior Evaluación del comprador Próximo paso

