

**AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20252968

188

Beneficiario		Fecha
7,178,213	SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO	2025/11/13
Concepto	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 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 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025	111006101	00007178213		6,912,500.00
ABONO A PSERV 06513-25	242552001	00007178213	6,912,500.00	
			6,912,500.00	6,912,500.00

Banco	111006101 71490-SUDAM.CONV MOVI DISTRITO	Operación Nro.	20184111 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-------	--	----------------	------------------------------------

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General

189

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

Noviembre 13 de 2025 13:34:28

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

Fecha - Hora : 13/11/25 13:34:19

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	000059552109	Ahorros	7178213
Nombre Destinatario JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI						
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						6.912.500,00
Estado No aplicado						

Para aplicar el 13 Noviembre 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

18318



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

190

4320 movilidad

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 7,178,213 TERCERO SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO CL 65B 88 - 27 IN 2 AP 502	Nro CDP 00000480 Nro CRP 00000641 O. Pago 20251969	Nro DOCUM 06513-25 FECHA 2025/09/17 DOC CONTAB 09-20251816
---	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00002207	2025/09/17	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. 6513-2025, CRP No. 641 Y CDP No. 480, PRESTACION DE SERVICIOS		7,000,000.00	
GNB 90330471490 PLAN MAESTRO MOVILIDAD CD-59-2024-4320	PROFESIONALES SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
242552001	CONT. CC No. 6513-2025, CRP No. 641 Y CDP No. 480, PRESTACION DE SERVICIOS			6,912,500.00
HONORARIOS	PROFESIONALES SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
243627015	CONT. CC No. 6513-2025, CRP No. 641 Y CDP No. 480, PRESTACION DE SERVICIOS			87,500.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	PROFESIONALES SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
TOTALES			7,000,000.00	7,000,000.00

Observación

CONT. CC No. 6513-2025, CRP No. 641 Y CDP No. 480, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

GDONADO
Elaboró

Cobuen P
Revisó

Aprobó



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20251969

Nit: 800,055,568

191

Pagar a Favor de		Fecha O.P.
7,178,213	SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO	2025/09/17
Concepto	CONT. CC No. 6513-2025, CRP No. 641 Y CDP No. 480, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2330101	ESTUDIOS, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	SRFPMM	7,000,000
Total			7,000,000

SON: SIETE MILLONES PESOS CON 00/100 ML


Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000641
Beneficiario	SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO
Nro CDP	00000480

Elaboró: GDONADO

193

Cuenta de Cobro No. 006

Barranquilla, 11 de Septiembre de 2025



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB

NIT. 800.055.568-1

RADICADO NO.: 01-0702-20250912-0006513
FECHA: 12-SEPTIEMBRE-2025 14:56
ASUNTO: CUENTA NO 6

FOLIOS: 10

ANEXOS:

Debe a:

Recibido para su estudio, no implica aceptación

JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI
C.C. No. 7.178.213 de Tunja

\$ 7.000.000

Siete millones de pesos Mcte.

Por concepto de honorarios pago No 06 del Contrato No MB-173-2025 (Adicion y prorroga No. 01) "Prestación de servicios profesionales para acompañar al Area Metropolitana de Barranquilla en la formulación 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".

Vigencia de la cuenta 01 de Julio de 2025 a 30 de julio de 2025.

Cuenta de Ahorro Banco Davivienda No. 000059552109

CDP: 0000138 - Otro si 0000480

CRP: 0000246 - Otro si 0000641

Atentamente,

Jorge Humberto Sanchez Francesconi
C.C. No. 7.178.213 de Tunja



DAVIVIENDA

193 2

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese**

24/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI** con **Cédula de Ciudadanía** número **7178213**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	000059552109
Fecha de apertura	13/07/2006

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

3
194

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	AMB-173-2025 (ADICION Y PRORROGA No. 01)
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jorge Humberto Sanchez Francesconi
3. OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para acompañar al Area Metropolitana de Barranquilla en la formulación 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:	01 de Julio de 2025– 30 de julio de 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	11 de Septiembre de 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	Gustavo Santos Callejas
7. CARGO:	Subdirector de Transporte
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	06
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	08/08/2025
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):	
1-Apoyar en la estructuración de la oferta y la demanda en el sector transporte del plan maestro de movilidad. 2-Brindar acompañamiento en la definición y caracterización de la red de transporte privado del AMBQ. 3-Apoyar al Área Metropolitana de Barranquilla en la construcción del sistema de rutas de transporte público. 4-Asesorar al Área Metropolitana de Barranquilla en el proceso de calibración del sistema de transporte a partir de la información suministrada de la movilidad del territorio. 5-Las demás actividades encomendadas por el supervisor del contrato o persona que este designe de manera oportuna y eficiente.	

11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Se desarrollan distintos modelos de generación de la demanda a partir de las variables disponibles por zat
- Generación: se estima el número de viajes producidos y atraídos por cada una de la ZATs en estudio, para la consecución de las tasas de generación y atracción se realizan regresiones lineales teniendo como variables dependientes los viajes generados y atraídos por cada ZAT y como variables independientes la población otras variables socioeconómicas y las áreas por uso de suelo en cada ZAT.

Regression Statistics							
Multiple R	0.63517274						
R Square	0.4034179						
Adjusted R Square	0.45398894						
Standard Err	827.03103						
Observations	350						

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	18522201	9261100.5	120.588157	2.1896E-40
Residual	348	27305557	78464.25		
Total	350	45827758			

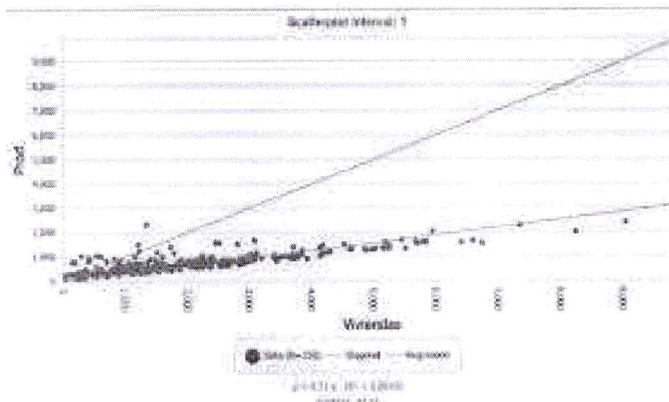
	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Cam. A. Con.	0.00541	0.00052702	10.2647295	9.2659E-22	0.00437163	0.00644673	0.00437163	0.00644673
Ind. A. Con.	0.00973	0.00127088	6.38583744	6.1438E-10	0.00680324	0.01266104	0.00680324	0.01266104

- Estas regresiones son cargadas y probada en el modelo de transporte como parte de los primeros componentes del modelo de 4 etapas

SUMMARY OUTPUT							
Regression Statistics							
Multiple R	0.30122366						
R Square	0.0907528						
Adjusted R Square	0.0770929						
Standard Err	638.021507						
Observations	343						

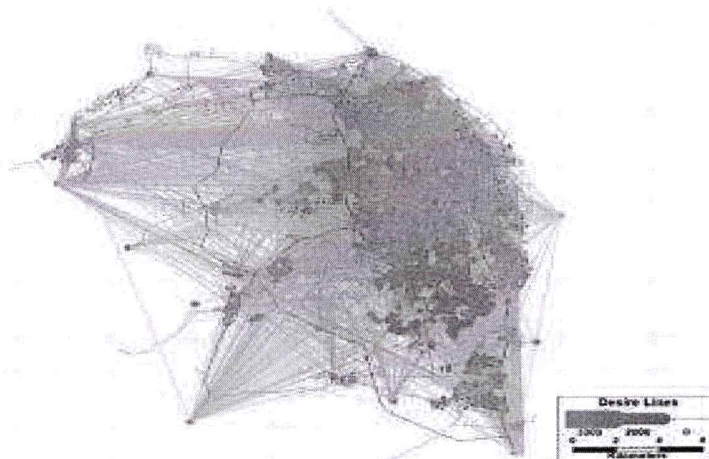
ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	24156256	12078128	306.724291	1.0615E-76
Residual	341	134494355	394411.613		
Total	343	158650611			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
VIVIENDAS, 2	0.22033704	0.01738338	12.6828954	1.8257E-30	0.18606422	0.25420986	0.18606422	0.25420986
VEN. NTU	0.61339543	77.4387673	0.56597907	3.7523E-18	511.020137	815.658140	511.020137	815.658140



Baw

- Se estima los modelos de distribución cuyo objeto es establecer la magnitud de viajes entre orígenes y destinos a partir de los vectores de generación y atracción. Para este fin se usó múltiples modelos de gravedad que permiten estimar la sensibilidad de los viajes a variables como distancia.



- En comités de trabajo se trabajó sobre la calibración del modelo de elección y asesoró sobre las puestas en SIG de los escenarios futuros.

ES Alew

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

1. -Planilla mes de julio 2025 No 88350007

Nombre del Contratista:	Jorge Sánchez
Firma:	

SJ – F- 08 Versión 3 Fecha de Aprobación: 3/05/2023	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN		

197

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 06		PERIODO: Del 01 Julio al 30 de julio de 2025	
Contrato N°		AMB-173-2025 (Adicion y Prorroga No. 01)			
Nombre del interventor/ Supervisor:		GUSTAVO SANTOS CALLEJAS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS		Otro:	
Nombre del contratista:		Jorge Humberto Sanchez Francesconi			
Identificación del contratista:		7.178.213			
Objeto del contrato:		Prestación de servicios profesionales para acompañar al Área Metropolitana de Barranquilla en la formulación 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 julio de 2025			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		00000138 - Otro si 00000480	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	27-01-2025 - 20/05/2025	
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		00000246 - Otro si 00000641	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	13-02-2025 - 27/05/2025	
BONO DEPARTAMNETAL		Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono	N/A	
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)	Fecha y Numero de Bono	05-03-2025 20250018762 - 11-08-2025 20250069798	
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Pro cultura	Fecha y Numero de Bono	05-03-2025 20250018764 - 11-08-2025 20250069796	
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA	Fecha y Numero de Bono	02-04-2025 20250029021 - 11-08-2025 20250069797	
OTROS		N/A		N/A	
Valor del Contrato:		Contrato Inicial		\$ 28.000.000	
		Adición 1		\$ 14.000.000	
		Adición 2		\$ 0	
		Adición 3		\$ 0	
		Total		\$ 42.000.000	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato(dd-MM-yyyy)		Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
13-02-2025		30-07-2025			
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)	

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		

198

Calidad del servicio	N/A	N/A		
Cumplimiento	N/A	N/A		
Otros	N/A	N/A		
4. EJECUCION DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 28.000.000		
Adición No. 1		\$ 14.000.000		
Adición No. 2		\$ 0		
Adición No. 3		\$ 0		
Valor Total del Contrato		\$ 42.000.000		
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 42.000.000		
Valor por Ejecutar		\$ 0		
Valor para pagar en el presente Informe		\$7.000.000		
No. Factura o Cuenta de Cobro		006		
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 (18-11-2024):				N/A

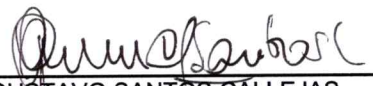
I. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. 173-2025 (ADICION Y PRORROGA No. 01), así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

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, 11 de Septiembre de 2025.

Firma	
Nombre del Supervisor	GUSTAVO SANTOS CALLEJAS
Cargo del Supervisor	Secretario General

461

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7178213	JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCO	Calle 65b # 88-27	3123864084	jh99sf@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2025-07					\$1.163.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	500.000	0		0	3	1.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	3	1.300	0	641.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Neto Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-23	Positiva Seguros	880011153-6	20.900			100	3	20.900		209	21.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	3	0	0	0
0	3	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor aportes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	500.000	501.000	501.000
Pensión	1	640.000	641.300	641.300
Riesgos Laborales	1	20.900	21.000	21.000
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	1.160.900	1.163.300	1.163.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	7178213	JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCINI	Calle 65b # 88-27	3123864084	jh95ar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	08/08/2025	86350007	\$1.163.300

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAPISCALES					
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres								Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cad. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
CC	7178213	SANCHEZ FRANCISCO JORGE HUMBERTO								230331	0	0	0	0	EPS037	4,000,000	500,000	14-23	4,000,000	1	20,900		0	0	0	0	0	0	0

2009

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

	Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
8 Modificaciones del Contrato	Pago 001	01-2025	29/04/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
9 Incumplimientos	Pago 002	02-2025	3/06/2025 10:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
	Pago 003	AMB-04-2024	11/07/2025 11:40:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
	Pago 004	04-2025	16/07/2025 10:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
	Pago 005	05-2025	22 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 7:53:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ CRP 246 JORGE SANCHEZ.PDF	CRP 246 JORGE SANCHEZ.PDF	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CRP 639 MIGUEL FIGUEROA.PDF (Archivado)	CRP 639 MIGUEL FIGUEROA.PDF	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CRP 641 JORGE SANCHEZ.PDF	CRP 641 JORGE SANCHEZ.PDF	Comprador	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>