



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20251419

96

Beneficiario		Fecha
1,048,216,424 POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS		2025/06/12
Concepto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 MAYO 2025	
Valor	6,912,500.00 SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO DEL 06 ABRIL AL 05 MAYO 2025	111006083	01048216424		6,912,500.00
ABONO A PSERV 01747-25	242552001	01048216424	6,912,500.00	
			6,912,500.00	6,912,500.00

Banco	111006083 8960-BANCO SUDAMERIS-RETEFUENT	Operación Nro	20182842 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-------	--	---------------	------------------------------------

KTORRES

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General

Cliete: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. - MARIO ARTURO ZULUAGA
E-mail: mzuoluaga@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 14:00:12

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

Fecha - Hora : 12/06/25 14:00:00

Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA

Usuarios que han autorizado: Ninguno

Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330468960	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	90330468960	Ahorros	BANCOLOMBIA	09600017133	Ahorros	1048216424
Nombre Destinatario LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN						
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						6.912.500,00
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 : \$ 6.912.500,00

Aceptar



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 1,048,216,424 TERCERO POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS CL 14 21 - 18	Nro CDP 00000199 Nro CRP 00000352 O. Pago 20250884	Nro DOCUM 01747-25 FECHA 2025/05/16 DOC CONTAB 09-20250798
---	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00000955	2025/05/16	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
511111001 HONORARIOS	CONT. CC No. 1747-2025, CRP No. 352 Y CDP No. 199, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2025.		7,000,000.00	
242552001 HONORARIOS	CONT. CC No. 1747-2025, CRP No. 352 Y CDP No. 199, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2025.			6,912,500.00
243627015 RETENCION ICA 12.5 * 1000	CONT. CC No. 1747-2025, CRP No. 352 Y CDP No. 199, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2025.			87,500.00
TOTALES			7,000,000.00	7,000,000.00

Observación
CONT. CC No. 1747-2025, CRP No. 352 Y CDP No. 199, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2025.

GDONADO

Elaboró

Codman D

Revisó

Aprobó



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250884

Nit: 800,055,568

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,048,216,424 POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS	2025/05/16
Concepto CONT. CC No. 1747-2025, CRP No. 352 Y CDP No. 199, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2025.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	TPI	7,000,000
Total			7,000,000

SON: SIETE MILLONES PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000352
Beneficiario	POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS
Nro CDP	00000199

Elaboró: GDONADO



200

Barranquilla, 15 Mayo de 2025.

RADICADO NO.: 01-0702-20250515-0001747

FECHA:

15-MAYO-2025 15:49

ASUNTO:

CUENTA DE COBRO NUMERO 2

CUENTA DE COBRO N°02

FOLIOS:

8

ANEXOS:

Recibido para su estudio, no implica aceptación

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DEBE A:

LINDA LUZ POLO DURAN

IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE CEDULA N° 1. 048.216.424

Por concepto del contrato suscrito N° AMB-208-2025 con el Área Metropolitana de Barranquilla.

Objeto: Prestar Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría legal en los procesos a cargo de la oficina de transporte publico individual del área metropolitana de barranquilla. y los demás asuntos que le sean asignados.

La suma de: **SIETE MILLONES PESOS M.L. (\$7.000.000).** Por concepto de pago No. 2

Periodo: 06 de Abril de 2025 a 05 de Mayo de 2025.

Favor consignar en la cuenta de ahorros No.

09600017133

BANCOLOMBIA

Atentamente,

Linda Luz Polo D

LINDA LUZ POLO DURAN

1. 048.216.424



75

THE

— 100 —

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Certificado Bancario

Lunes, 12 de mayo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN identificado(a) con CC 1048216424, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	09600017133	2019/01/23	CXC PENDIENTES

***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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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**

202

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-208-2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINDA LUZ POLO DURAN
3. OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales como abogada para asesorar y acompañar los procesos relativos a la Oficina de Transporte Publico individual de la entidad y los demás asuntos que le sean asignados
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	06 DE ABRIL 2025 A 05 DE MAYO 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	15 DE MAYO 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	DUVAL JOSÉ DURAN LLANOS
7. CARGO:	JEFE TPI
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	2
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	PLANILLA No.77905770 FECHA DE PAGO 14/05/2025
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato): Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios de apoyo a la gestión son las siguientes: • Brindar apoyo en la proyección y trámite de actuaciones administrativas por incumplimiento a las normas de transporte e informes IUIT. • Acompañamiento, seguimiento y atención de las comunicaciones y notificaciones de los actos administrativos, cuando se le asigne. • Brindar apoyo en la proyección de respuestas a PQR que sean de conocimiento o competencia de la Oficina de Transporte Público Individual • Asesorar a la Oficina de Transporte Público Individual en los asuntos de su competencia cuando sea requerido. • Asistir a las reuniones, comités o citaciones en representación de la entidad por delegación del supervisor del contrato • 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: 1. Revisión de procesos administrativos sancionatorios de la oficina TPI. 2. Autos de apertura de los procesos administrativos sancionatorios. 3. Proyección de autos de aviso de los procesos administrativos. 4. Notificación de los procesos sancionatorios. 5. Proyección de fallos de los procesos sancionatorios.	

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

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:
1. certificados de afiliación

Nombre del Contratista:	LINDA LUZ POLO DURAN
Firma:	LINDA Polo D

204

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. 2	PERIODO: Del 06 de Abril al 05 de Mayo de 2025	
Contrato N°		AMB-208-2025		
Nombre del interventor/ Supervisor:		DUVAL JOSÉ DURAN LLANOS		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS	Otro:	
Nombre del contratista:		LINDA LUZ POLO DURAN		
Identificación del contratista:		1. 048.216.424		
Objeto del contrato:		Prestar servicios profesionales como abogada para asesorar y acompañar los procesos relativos a la Oficina de Transporte Publico individual de la entidad y los demás asuntos que le sean asignados		
Plazo:		4 meses		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		00000199	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	13/02/2025
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		00000352	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	06/03/2025
BONO DEPARTAMNETAL		Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela		
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)	08-04-2025 20250029223	
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Pro cultura	08-04-2025 20250029222	
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA	08-04-2025 20250029219	
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 (06-03-2025)		Fecha de terminación del contrato(19-06-2025)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
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)		\$ 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		\$ 14.000.000
Valor por Ejecutar		\$ 14.000.000
Valor para pagar en el presente Informe		\$ 7.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		2
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)		BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO
		PLANILLA No.77905770
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-208-2025, 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.

DUVAL JOSÉ 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, a los 15 días del mes de Mayo de 2025.

1-7-78
S-11
on 2/2/78
1/2/78

1/2/78
1/2/78
1/2/78

1/2/78
1/2/78
1/2/78

1/2/78

1/2/78
1/2/78

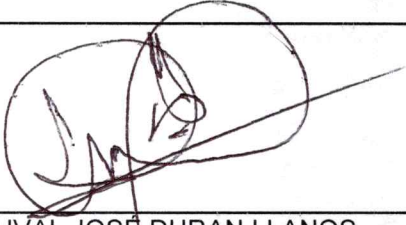
1/2/78
1/2/78

1/2/78
1/2/78
1/2/78

1/2/78
1/2/78
1/2/78

1/2/78

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		

Firma	
Nombre del Supervisor	DUVAL JOSÉ DURAN LLANOS
Cargo del Supervisor	JEFE DE TPI.



SuAporte |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-14, 12:39:27 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 77905770

Periodo Cotización: abril de 2025

Periodo Servicio: abril de 2025

PAGADO 14/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN	Dirección	CL 14 #21 - 18
Documento	CC1048216424	Teléfono	6056878725
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ATLANTICO
Ciudad	BARANOA	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subcupo Cotizante	RET 7	RET 8	TAP	TOP	VSP	COR	VST	LOE	LMA	VAC	YAT	RP	Dis AFP	Dis FFS	Dis RRP	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC: 1048216424	LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN		57	00												0	300	300	0	(23031)	PORVEHR	\$ 2.850.000	\$ 448.200	EPS2010	EPS SURA	\$ 2.860.000	\$ 350.000	0,92	\$ 2.800.000	\$ 14.700	NIN-CG	NINGUNA	CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 448.000	\$ 350.000	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.700	\$ 3.300	\$ 816.000



207