



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20252373

41

Beneficiario		Fecha
1,048,216,424 POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS		2025/09/18
Concepto	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 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 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025	111006094 ✓	01048216424 ✓		6,912,500.00
ABONO A PSERV 05562-25	242552001 ✓	01048216424 ✓	6,912,500.00 ✓	
			6,912,500.00	6,912,500.00

Banco	111006094 1120-BCO SUDAMERIS TARIFA	Operación Nro	20183632 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-------	-------------------------------------	---------------	------------------------------------

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación 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

Septiembre 17 de 2025 15:42:14

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

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

Fecha - Hora : 17/09/25 15:42:03

Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA

Usuarios que han autorizado: Ninguno

Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330471120	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	90330471120	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 18 Septiembre de 2025 en el Ciclo 1 : 8:30 AM

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

17722



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

43

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 00000656
Nro CRP 00000809
O. Pago 20251793

Nro DOCUM 05562-25
FECHA 2025/09/02
DOC CONTAB 09-20251655

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00002017	2025/09/02	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	CONT. CC No. 5562-2025, CRP No. 809 Y CDP No. 656, PRESTACION DE SERVICIOS		7,000,000.00	
HONORARIOS	PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 5562-2025, CRP No. 809 Y CDP No. 656, PRESTACION DE SERVICIOS			6,912,500.00
HONORARIOS	PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 5562-2025, CRP No. 809 Y CDP No. 656, PRESTACION DE SERVICIOS			87,500.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025.			
TOTALES			7,000,000.00	7,000,000.00

Observación

CONT. CC No. 5562-2025, CRP No. 809 Y CDP No. 656, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025.

GDONADO

Elaboró

C. Ornela P.
Revisó

[Signature]
Aprobó



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20251793

44

Nit: 800,055,568

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
1,048,216,424 POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS	2025/09/02
Concepto CONT. CC No. 5562-2025, CRP No. 809 Y CDP No. 656, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE TPI SEGÚN ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. AMB-208-2025, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 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	00000809
Beneficiario	POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS
Nro CDP	00000656

Elaboró: GDONADO



45

Barranquilla, 28 de Agosto 2025.

RADICADO NO.: 01-0702-20250828-0005562

CUENTA DE COBRO N°05

FECHA:
ASUNTO:

28-AGOSTO-2025 16:03
CUENTA NO 5

FOLIOS: 25

ANEXOS:

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.

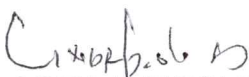
La suma de: **SIETE MILLONES PESOS M.L. (\$7.000.000).** Por concepto de pago No. 5

Periodo: 06 de Julio de 2025 a 05 de Agosto de 2025.

Favor consignar en la cuenta de ahorros No.

09600017133 BANCOLOMBIA

Atentamente,


LINDA LUZ POLO DURAN
1. 048.216.424



MEMORANDO

PARA: FARID TABORDA JUNCO - Subdirector Financiero
CARMEN PARRA - Profesional Universitario – 219-03

DE: MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ
Secretaria General

FECHA: 29 AGOSTO 2025

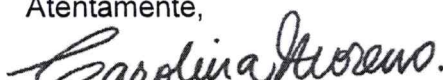
ASUNTO: Justificación especial para las prórrogas y adiciones

De acuerdo con la relatoría CCE C-1039 de 2024, el RP es un requisito de ejecución que, en los contratos iniciales, debe expedirse antes del inicio material de la ejecución.

Ahora bien, para las prórrogas y adiciones de los contratos en curso, los cuales ya se encuentran en ejecución jurídica y material, en consecuencia, el RP respalda presupuestalmente los pagos que deban realizarse en el período prorrogado y de acuerdo a la forma de pago establecida.

En virtud de lo anterior, solicito comedidamente, continuar con el trámite de causación de los contratos objeto de consulta, siempre y cuando los mismos relacionen en el informe de ejecución la forma de pago como se estableció en la minuta de adición y prórroga.

Atentamente,


MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ
Secretaria General AMB

Elvis Marrugo – Profesional Universitario
Proyectó

2

47

Certificado Bancario

Lunes, 17 de febrero 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:

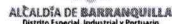
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	09600017133	2019/01/23	CXC PENDIENTES

***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.



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

VR.202409009.JPC.00.00.01

Usuario NGONZALEZB

Declarante:	C 1048216424	LINDA POLO DURAN	Fecha Emision:	27-08-2025	No. Recibo Pago
Asociada:	AREA METROPOLITANA DE B/ ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202		Fecha Vence:	29-08-2025	20250075323

RENT/SERV: 112 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	Base / Cantidad	14,000,000
--	-----------------	------------

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	9000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	\$9,000
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA	2.5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	\$350,000

CONTRIBUTYENTE

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 04/07/2025 hasta 29/08/2025, sobre una estampilla por valor de: \$350.000

Valor Total a Pagar:

\$359,000



(415)7707277260177(8020)020250075323(3900)00000000359000(96)20250829

**CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1**

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Usuario NGONZALEZB

Declarante:	C 1048216424	LINDA POLO DURAN	Fecha Emision:	27-08-2025	No. Recibo Pago
Asociada:	AREA METROPOLITANA DE B/ ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202		Fecha Vence:	29-08-2025	20250075323

RENT/SERV: 112	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	Base / Cantidad	14,000,000
----------------	-------------------------	-----------------	------------

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	9000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	\$9,000
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA	2.5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	\$350,000

DISTRICT

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 04/07/2025 hasta 29/08/2025, sobre una estampilla por valor de: \$350.000

Valor Total a Pagar:

\$359,000



(415)7707277260177(8020)020250075323(3900)00000000359000(96)20250829

**CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1**



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Usuario NGONZALEZB

Declarante:	C 1048216424 LINDA POLO DURAN	Fecha Emision:	27-08-2025	No. Recibo Pago
Asociada:	AREA METROPOLITANA DE B/ ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202	Fecha Vence:	29-08-2025	20250075323

RENT/SERV:	112	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	Base / Cantidad	14,000,000
------------	-----	-------------------------	-----------------	------------

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	9000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	\$9,000
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA	2.5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	\$350,000

BANCC

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 04/07/2025 hasta 29/08/2025, sobre una estampilla por valor de: \$350.000

Valor Total a Pagar:

\$359,000



(415)7707277260177(8020)020250075323(3900)00000000359000(96)20250829

**CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1**

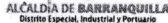


Miércoles, 27 de Agosto de 2025

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20250075323
Fecha Emisión: 27/08/2025
Identificación: 1048216424
Declarante: LINDA POLO DURAN
Vigencia: 2025
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Acto: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Base Gravable: \$ 14.000.000
Fecha Pago: 27/08/2025
Monto Pagado: \$ 359.000
Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte: ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202
Asociada Entidad: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

VR.202409009.JPC.00.00.01

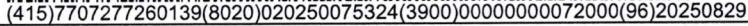
Usuario NGONZALEZB

RENT/SERV: 113 ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL				Base / Cantidad	14,000,000
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	2000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	\$2,000
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	\$70,000

CONTRIBUYENTE

Valor Total a Pagar:

\$72,000



**CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1**



GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

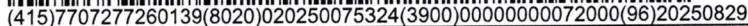
Usuario NGONZALEZB

RENT/SERV: 113 ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL				Base / Cantidad	14,000,000
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	2000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	\$2,000
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	\$70,000

DISTRITO

Valor Total a Pagar:

\$72,000



**CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1**



GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Usuario NGONZALEZB

RENT/SERV: 113 ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL				Base / Cantidad	14,000,000
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	2000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	\$2,000
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	\$70,000

BANCO

Valor Total a Pagar:

\$72,000



**CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1**



Miércoles, 27 de Agosto de 2025

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20250075324
Fecha Emisión: 27/08/2025
Identificación: 1048216424
Declarante: LINDA POLO DURAN
Vigencia: 2025
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Acto: ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Base Gravable: \$ 14.000.000
Fecha Pago: 27/08/2025
Monto Pagado: \$ 72.000
Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte: ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202
Asociada Entidad: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

VR.202409009.JPC.00.00.01

Usuario NGONZALEZB

Declarante:	C 1048216424	LINDA POLO DURAN	Fecha Emision:	27-08-2025	No. Recibo Pago
Asociada:	AREA METROPOLITANA DE B/ ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202		Fecha Vence:	29-08-2025	20250075328
RENT/SERV: 95 ESTAMPILLA ITSA			Base / Cantidad		14,000,000

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$1,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$42,000

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 04/07/2025 hasta 29/08/2025, sobre una estampilla por valor de: \$42.000

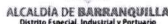
Valor Total a Pagar:

\$43,000



(415)7707277260214(8020)020250075328(3900)00000000043000(96)20250829

**CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5**



SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Usuario NGONZALEZB

Declarante:	C 1048216424 LINDA POLO DURAN	Fecha Emision:	27-08-2025	No. Recibo Pago
Asociada:	AREA METROPOLITANA DE B/ ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202	Fecha Vence:	29-08-2025	20250075328

RENT/SERV: 95 ESTAMPILLA ITSA			Base / Cantidad	14,000,000	
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$1,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$42,000

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 04/07/2025 hasta 29/08/2025, sobre una estampilla por valor de: \$42.000

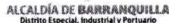
Valor Total a Pagar:

\$43,000



(415)7707277260214(8020)020250075328(3900)00000000043000(96)20250829

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5



SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Usuario NGONZALEZB

Declarante:	C 1048216424 LINDA POLO DURAN	Fecha Emision:	27-08-2025	No. Recibo Pago
Asociada:	AREA METROPOLITANA DE B/ ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202	Fecha Vence:	29-08-2025	20250075328

RENT/SERV: 95 ESTAMPILLA ITSA				Base / Cantidad	14,000,000
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$1,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$42,000

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 04/07/2025 hasta 29/08/2025, sobre una estampilla por valor de: \$42.000

Valor Total a Pagar:

\$43,000



(415)7707277260214(8020)020250075328(3900)00000000043000(96)20250829

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5



Miércoles, 27 de Agosto de 2025

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago

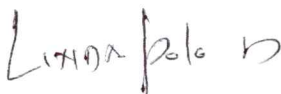
No. Documento:	20250075328
Fecha Emisión:	27/08/2025
Identificación:	1048216424
Declarante:	LINDA POLO DURAN
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	\$ 14.000.000
Fecha Pago:	27/08/2025
Monto Pagado:	\$ 43.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	ADIC Y PRORR 1 AL CONT AMB-208-202
Asociada Entidad:	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Estado:	VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO

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 JULIO 2025 A 05 DE AGOSTO 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	28 DE AGOSTO 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	DUVAL JOSÉ DURAN LLANOS
7. CARGO:	JEFE TPI
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	5
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	PLANILLA No.80031825 FECHA DE PAGO 27/08/2025
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.	

40
55

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

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:
1. PLANILLA No.80031825

Nombre del Contratista:	LINDA LUZ POLO DURAN
Firma:	

47
56

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. 5		PERIODO: Del 06 de Julio al 05 de Agosto 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:		6 meses			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		00000199 00000656	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	13/02/2025 04/07/2025	
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		00000352 00000809	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	06/03/2025 07/07/2025	
BONO DEPARTAMNETAL		Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela			
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)		20250029223 20250075323 08-04-2025 27-08-2025	
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Pro cultura		20250029222 20250075324 08-04-2025 27-08-2025	
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA		20250029219 20250075328 08-04-2025 27-08-2025	
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 (06-03-2025)		Fecha de terminación del contrato(05-09-2025)		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			

45
57

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		

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		\$ 35.000.000
Valor por Ejecutar		\$ 7.000.000
Valor para pagar en el presente Informe		\$ 7.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PLANILLA No.80031825
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 28 días del mes de Agosto de 2025.

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

The logo of the Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) is located in the top right corner. It features a stylized star or flower-like symbol to the left of the text "AMB" in a large, bold font. Below "AMB" is the text "ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA" in a smaller font.

58

Firma	A handwritten signature in black ink, appearing to be "Duval José Durán Llanos", is written over a circular stamp or seal.
Nombre del Supervisor	DUVAL JOSÉ DURAN LLANOS
Cargo del Supervisor	JEFE DE TPI.

17
59



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Constancia de Registro Presupuestal Nro. 00000809

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR FINANCIERO

CERTIFICA

Que han sido registrado en los libros de Ejecución del Presupuesto de Gastos, de la vigencia fiscal 2025 con cargo a la apropiación:

Beneficiario			Fecha	Vence
01048216424 POLO DURAN LINDA LUZ DE JESUS			2025/07/07	2025/09/07
			Nro CDP	Nro Contrato
			00000656	208-2025
Detalle de la Reserva				
Articulo	Descripción	T.Finan	Valor C.R.P.	Vlr Liberado
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	TPI	14,000,000	0

Totales 14,000,000

Objeto
ADICIONAR Y PRORROGAR CONTRATO No. AMB-208-2025Prestar 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

SON: CATORCE MILLONES PESOS CON 00/100 ML

TABORDA JUNCO FARID ENRIQUE
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PARA TODOS LOS EFECTOS EL PRESENTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN LA FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO
Elaboró: FTABORDA



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 00000656

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR FINANCIERO

CERTIFICA

Que en el presupuesto del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA de la vigencia de 2025, existe apropiación para atender la siguiente solicitud así:

Fecha	Vence
2025/07/04	2025/11/04

Artículo	Descripción	Recurso	Valor Disponible	Valor C.D.P.
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	TPI	152,326,929	14,000,000

Total C.D.P. 14,000,000

Este certificado se emite en Barranquilla a los 4 días del mes de Julio de 2025 como requisito previo a pago de:
ADICIONAR Y PRORROGAR CONTRATO No. AMB-208-2025 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

SON: CATORCE MILLONES PESOS CON 00/100 ML

TABORDA JUNCO FARID ENRIQUE
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PARA TODOS LOS EFECTOS EL PRESENTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN LA FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO
Elaboró: FTABORDA
Solicitó SUBDIRECCION FINANCIERA



Nit. 800.055.568-1

ADICIÓN Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO N° AMB-208-2025.

Entre los suscritos **MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.082.923.394, en su calidad de Secretario General, en uso de la delegación contenida en la resolución Metropolitana N°237-15 del 27 de octubre de 2015, actuando en nombre y representación del Área Metropolitana de Barranquilla – AMB, identificada con NIT. 800.055.568-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, **LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN con la cédula de ciudadanía CC 1.048.216.424**, quien de ahora en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente ADICIÓN Y PRORROGA al contrato de prestación No **AMB-208-2025**, previas las consideraciones que a continuación se expresan:

1. El Área Metropolitana de Barranquilla, **AMBQ** es una entidad administrativa dotada de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio y régimen especial.
2. Que la misión del Área Metropolitana de Barranquilla es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de su jurisdicción mediante la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de impacto social, gestión de los servicios públicos, transporte y vivienda; generando liderazgo entre los entes que la conforman garantizando el desarrollo sostenible y competitividad de su territorio.
3. Que el **AMBQ** y el contratista **LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN**, suscribieron contrato No. AMB-208-2025, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS RELATIVOS A LA OFICINA DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL DE LA ENTIDAD Y LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.”.
4. Que el plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de conformidad a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 2083.
5. Que el valor del contrato inicial fue la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$28.000.000) incluido impuesto, tributos, contribuciones, aportes parafiscales o cualquier otro descuento que hubiere de realizarse por ley.



Nit. 800.055.568-1

6. Que, por necesidad del servicio, para darle continuidad a los procesos misionales y dar cumplimiento oportuno de todas las obligaciones que desarrolla la **Oficina de transporte público individual** del AMBQ, se requiere garantizar la continuidad de las actividades que desarrolla el contratista.
7. Que el supervisor del contrato presente solicitud de adición y prórroga al mentado contrato en el sentido de adicionar la suma **CATORCE MILLONES DE PESOS M.L. (\$14.000.000)** y prorrogar el plazo del contrato hasta el 5 de septiembre de 2025.
8. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, así como poder brindarle una ejecución apegada a la realidad de las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que direccionan su suscripción.
9. Que tal posibilidad de modificación está proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 2083, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.
10. Que, al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009 estableció que "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este".
11. Que, no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de Contratación Pública, estipula que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato.
12. Que en el párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 2083 establece: "PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."
13. Que en el contrato no se adiciona más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo cual



Nit. 800.055.568-1

cumple con la previsión legal consagrada en el inciso segundo del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 2083.

1. Que, en virtud de lo anterior, así como del ejercicio de la autonomía de la voluntad, previa verificación del expediente contractual y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, se procederá a elaborar la presente ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 al Contrato de **AMB-208-2025**, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios No **AMB-208-2025**, suscrito con el contratista **LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN** con el objeto de "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS RELATIVOS A LA OFICINA DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL DE LA ENTIDAD Y LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS."

CLAUSULA SEGUNDA ADICIÓN: Se adiciona el valor del Contrato de Prestación de Servicios No **AMB-208-2025**, en la suma de **CATORCE MILLONES DE PESOS M.L. (\$14.000.000)**

CLÁUSULA TERCERA. – FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: La presente adición se pagará al contratista de la siguiente forma:

- Un pago al 5 de agosto de 2025 por suma de SIETE MILLONES DE PESOS M.L. (\$7.000.000) previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo.
- Un último pago a corte de finalización del contrato por la suma SIETE MILLONES DE PESOS M.L. (\$7.000.000) previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la respectiva factura o cuenta de cobro, según corresponda, debidamente soportada con el recibido a satisfacción del objeto del contrato por parte del supervisor, de los pagos de seguridad social integral y demás documentos pertinentes.

CLAUSULA CUARTA: – PRÓRROGA: Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios contrato No **AMB-208-2025**, hasta 5 de septiembre de 2025, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.

CLAUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El cumplimiento de la obligación de pago de la presente adición tiene apropiación presupuestal como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **00000656 del 4 de julio de 2025**

CLAUSULA SEXTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO: La presente modificación no afecta el



Nit. 800.055.568-1

equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce EL CONTRATISTA con la suscripción de este documento.

CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIAS. Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

CLAUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma Secop II; la ejecución de la adición requiere la expedición del Registro Presupuestal.

76
65

28/8/25, 13:55

Editar Contrato



[Aumentar el contrato](#)

32

UTC -5 13:55:45
ÁREA METROPOLITAN...



Procesos	Subasta electrónic	Contratos	Proveedores	Otras herramientas	Menú	Ir a
----------	--------------------	-----------	-------------	--------------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOstrar DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

>

2 Condiciones

Identificación del contrato

3 Bienes y servicios

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7526317

4 Documentos del Proveedor

Versión del contrato 2

5 Documentos del contrato

Estado de contrato En ejecución

6 Información presupuestal

Fecha de generación del estado 19/02/2025 3:32:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Número del contrato AMB-208-2025

8 Modificaciones del Contrato

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 DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS

9 Incumplimientos

Tipo de Contrato Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 6 Meses

Fecha de inicio de contrato 6/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 7 días para terminar (5/09/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 62 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *

Reversión ☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Linda luz de Jesus polo duran
COLOMBIA, Baranóa
Número de documento 1048216424

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Linda luz de Jesus polo duran	BANCOLOMBIA	Ahorros	09600017133

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
LINDA LUZ 5/03/2025
Aprobado DE JESUS 12:23:19 PM
por: POLO ((UTC-05:00)
DURAN Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
MARIA 5/03/2025
Aprobado CAROLINA 8:31:00 PM
por: MORENO ((UTC-05:00)
PERTUZ Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7526317_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7526317_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa
Unidad de contratación SECRETARIA GENERAL
Proceso de Contratación AMB-208-2025
Título de la oferta N/A
Cuantía del contrato 42.000.000 COP



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-27, 02:02:36 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

80031825

Periodo Cotización:

julio de 2025

Periodo Servicio:

julio de 2025

PAGADO 27/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN
Documento	CC1048216424
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BARANOA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CL 14 #21 - 18
Teléfono	3242420063
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ATLANTICO
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TOE	TAP	VSP	COR	SLN	LA	VAC	AVP	INSP	Otras AP	Otras AP	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	3030300	0	(232001) PORVENIR	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS010) EPS SURA		\$ 2.800.000	\$ 350.000	0,522	\$ 2.800.000	\$ 14.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 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	\$ 9.900	\$ 822.600



Medellín, 07 de July de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LINDA LUZ DE JESUS POLO DURAN identificado(a) con cédula de ciudadanía 1048216424 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 08/07/2025

Fecha fin cobertura: 05/09/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA N800055568

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1841201 - ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES

CLASE DE RIESGO: 1 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL

CLASE: 1 PORCENTAJE: 0.522%

TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:

1841201 - ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1841201 - ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 1841201

CLASE DE RIESGO: 1 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 0.522%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.
2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista.

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.
null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el:

07/07/2025 11:04 AM

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 01 Inscripción			4. Número de formulario 14518496040		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 4 8 2 1 6 4 2 4			6. DV 3		
12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla			14. Buzón electrónico 2		
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 4 8 2 1 6 4 2 4	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Atlántico 1 6 9		30. Ciudad/Municipio Baranoa 0 7 8	
31. Primer apellido POLO		32. Segundo apellido DURAN		33. Primer nombre LINDA	
34. Otros nombres LUZ DE JESUS					
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Atlántico		40. Ciudad/Municipio Baranoa 0 7 8	
41. Dirección principal CL 14 21 18 BRR CALDAS					
42. Correo electrónico lindapolo_0994@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 3 0 1 7 6 1 6 3 1 7		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 4 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 6 0 1		48. Código 8 2 9 9	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 6 0 1		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI X NO					
60. No. de Folios: 1					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre CUESTAS ROJANO CINDY KARINA					
985. Cargo Gestor I					

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.048.216.424**

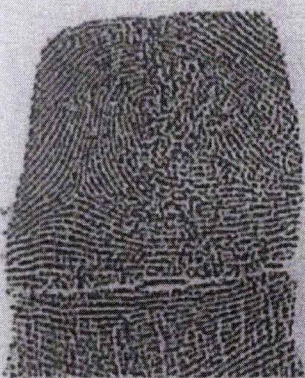
POLO DURAN

APELLIDOS

LINDA LUZ DE JESUS

NOMBRES

Linda Polo Duran
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

09-JUN-1994

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

O+

F

ESTATURA

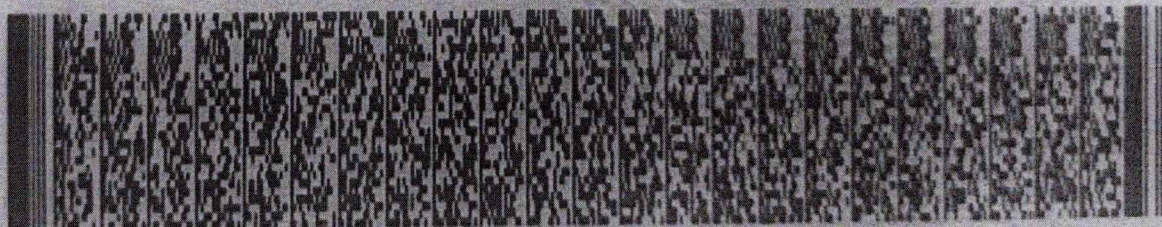
G.S. RH

SEXO

27-AGO-2012 BARANOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0300400-00412504-F-1048216424-20121120

0031712047A 1

38965421



HUBEMAR
www.hubemar.com

Tv 54 #21A 120 Centro Empresarial Bosque Ejecutivo Of 1101 PBX: 57 5 6932975 FAX:

E-mail: admonctg@hubemar.com CARTAGENA - COLOMBIA

Act. Econ. 7020 - CÔD. CIU-A.C. 7020 - I.V.A. REGIMEN COMÚN

AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S. NIVEL
NIT: 890.403.077-6

Autorización para factura
electrónica según
Resolución DIAN No.
18764076853561 Fecha
09/08/2024 Hasta
09/08/2026 Numeración
autorizada del No.
CTG220001 hasta No.
CTG250000

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No.

CTG 243183

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR I.V.A
SOMOS AUTORRETENEDORES ICA
CARTAGENA

SEÑORES: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
NIT: 800.055.568-1
DIRECC: CR 51 B 80 58 LC 108 109 OF 303 304
REFER:
MODALIDAD:
CARGA:
PUERTO:
BULTOS: PESO KL:
DOCMTO:

FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: 25/08/2025 14:52:32
FECHA Y HORA GENERACIÓN: 25/08/2025 14:52:40
VCTO: 02/09/2025 DÍAS PLAZO: 8
NUMERO DO: FORMA PAGO: Credito
CONTROL: CTG243183
PED No:
Nú ORDEN COMPRA:
SEGMENTO:
CONTENEDORES:
VALOR:

TC: null FOB: null CIF: null

FACTURAS:

MEDIO PAGO: CONSIGNACIÓN BANCARIA

ITEM	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL
1	ARRIENDO OFICINA	1.00	25,000,000.00		25,000,000.00
	SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS				25,000,000.00
	MÁS I.V.A GENERADO				4,750,000.00
	MENTOS RETENCIÓN ARRENDAMIENTO 3,5%				875,000.00
	MENOS RETE-ICA				0.00
	MENOS RETE-IVA				712,500.00
	TOTAL FACTURA DE VENTA				28,162,500.00
	- ANTICIPO				0.00
	TOTAL A PAGAR (FACTURA + RELACIÓN GASTOS)				28,162,500.00

OBSERVACIONES:

ARRENDAMIENTO INTEGRAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL
BARRIO MANGA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA EN LA CARRERA 23
N°25-170, CON AJUSTE AL ALCANCE Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL
AMBQ. CONTRATO N° AMB-003-2025, CANON MES DE AGOSTO DE
2025



RADICADO NO.: 01-0702-20250828-0005560

FECHA:

28-AGOSTO-2025 15:52

ASUNTO:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CTG 243183

ORIGINAL

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE
OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO

Favor realizar consignación o transferencia a la cuenta corriente de Bancolombia Nu 08506198165



DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS
REAL Y MATERIALMENTE

FIRMA Y SELLO

Roberto Enrique Viana Acosta

NIT. O C.C FIRMA Y SELLO

CUF: 455620842570474614639274700703711a76831e878254711e495bcbf629433b8fa11b7532161ed744b8167



FACTURE S.A.S NIT 900339741-7, Proveedor tecnológico. software PL-



Copia
72

Barranquilla, 28 de Agosto 2025.

RADICADO NO.: 01-0702-20250828-0005562

FECHA: 28-AGOSTO-2025 16:03
ASUNTO: CUENTA DE COBRO N°05

CUENTA NO 5

FOLIOS: 25

ANEXOS:

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. 5

Periodo: 06 de Julio de 2025 a 05 de Agosto de 2025.

Favor consignar en la cuenta de ahorros No.

09600017133

BANCOLOMBIA

Atentamente,

Linda Luz Polo Duran
LINDA LUZ POLO DURAN
1. 048.216.424