	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR		Código: GJ-FT-03
			Versión: 2
			Fecha: 17-01-2025
			Páginas: 1 de 4

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN		INFORME No.	02	
CONTRATO	ORDEN	X	No:	2026007
Nombre del Supervisor		María Alejandra Albis		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de servicios (X)	Obra	Suministro	Otro X
Nombre del contratista:	Michael Sánchez Moreno			
Identificación del contratista	1045743554			
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PUERTA DE ORO S.A.S. EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202402882 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			
Plazo:	El plazo de ejecución será hasta el treinta (30) de junio 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.			
Fecha de Inicio:	08 de enero 2026	Fecha de Suspensión:		
Fecha de Terminación:	30 de junio 2026	Fecha de Reinicio:		
Prorroga 1		Prorroga 2		
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (Las solicitadas en el contrato/orden, en el caso de que apliquen):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				
4. CONDICIONES O FORMA DE PAGO:		Mensual		

Handwritten signature/initials

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN


Descripción		Valor
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$26.400.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor total del contrato:		\$
Porcentaje del anticipo:	%	\$
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$8.800.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 17.600.000
Valor a pagar en el presente informe:		\$4.400.000

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato y/u orden, y las cuales hacen referencia al seguimiento técnico, administrativo, y jurídico (con el apoyo de la dirección jurídica de PDO) sobre el cumplimiento del objeto del contrato y/u orden y el cual es ejercido por la suscrita, en cuanto al seguimiento financiero se verificó con el funcionario encargado. Que los pagos solicitados por el contratista hacen referencia a los señalados en el contrato, en cuanto al seguimiento contable este fue realizado con el apoyo del área de contabilidad de PDO, las actividades realizadas para el cobro del presente pago son las siguientes:

Obligación Contractual	Producto
1) Prestar apoyo en la revisión y elaboración de planos técnicos de los proyectos.	1) Visita de obra Estación de policía Los Almendros
2) Prestar apoyo en la elaboración y supervisión de estudios y diseños de los proyectos.	2) Visita de obra de CACOM.
3) Asistir a reuniones y comités de seguimiento de estudios y diseños, ejecución de obras y mantenimientos.	3) Modelado 3D y renderizado de Megaparque Repelón.
4) Prestar apoyo técnicamente a la revisión de los diagnósticos y levantamientos realizados.	4) Realización de presentación de actividades de avances de obra de estación de policía Los Almendros y CACOM.
	5) Revisión de documentos de CACOM
	6) Ajuste plano de proyecto Urbanismo Acceso Candelaria.
	7) Elaboración de modelado 3D de proyecto Ferry en Campo de la Cruz.

Handwritten signature/initials

	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 3 de 4

--	--

MARIA ALEJANDRA ALBIS quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S., en calidad de Supervisor (a), deja constancia que el producto entregado por el contratista se ejecutó debidamente y de acuerdo al objeto del contrato/orden, a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también se deja constancia que **ACREDITÓ EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES**, el cual se entrega al área contable para los trámites pertinentes y que por políticas de la sociedad contenidas en el Manual de Contrataciones de la Sociedad, en el parágrafo del artículo 52¹, no se archivan en el expediente del contratista, pero si reposan en la carpeta de contabilidad.

Con base a lo anterior se recibe a satisfacción el producto entregado y se da visto bueno para el pago señalado en el numeral 5 del presente informe.

Se firma en Barranquilla al 2 día del mes de marzo de 2026



NOMBRE: SUPERVISOR: MARIA ALEJANDRA ALBIS

CARGO: JEFE SENIOR DE PROYECTOS

CEDULA:

¹ PARAGRAFO: BUENAS PRACTICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL: La gestión del supervisor o interventor debe encontrarse acorde a la Directriz Presidencial No. 04 de 2012 que hace referencia a aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel, el supervisor o interventor debe procurar en sus informes el uso preferente de herramientas electrónicas, datos y/o medios magnéticos, evitando el uso y consumo de papel en su gestión, más tratándose de documentos que ya se encuentran en los archivos de otras áreas y evitar el uso de copias innecesarias y el doble archivo de la documentación.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1045743554		SANCHEZ MORENO MICHAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 67 37 42	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3333624	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	108333736	9500772850	I	2026/03/12	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$516,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,778,190	\$284,600			\$1,778,190	\$222,300			\$0	\$0			\$1,778,190	\$9,300		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,778,190	\$284,600			\$1,778,190	\$222,300			\$0	\$0			\$1,778,190	\$9,300		\$0	\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$1,778,190	\$284,600			\$1,778,190	\$222,300			\$0	\$0			\$1,778,190	\$9,300		\$0	\$0		
1	CC	1045743554	SANCHEZ MICHAEL	25-14	30	\$1,778,190	\$284,600	EP5017	30	\$1,778,190	\$222,300		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,778,190	\$9,300	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$1,778,190	\$284,600			\$1,778,190	\$222,300			\$0	\$0			\$1,778,190	\$9,300		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045743554		SANCHEZ MORENO MICHAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 67 37 42	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3333624	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	108333736	9500772850	I	2026/03/12	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$516,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$284,600	\$0	\$0	\$284,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$284,600	\$0	\$0	\$284,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$222,300	\$0	\$0	\$222,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$222,300	\$0	\$0	\$222,300	
TOTAL				1	\$516,200	\$0	\$0	\$516,200	