

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

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

<b>1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN</b>		<b>INFORME No.</b>	04	
<b>CONTRATO</b>	<b>ORDEN</b>	<b>X</b>	<b>No:</b>	<b>2026007</b>
<b>Nombre del Supervisor</b>		María Alejandra Albis		
<b>2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL</b>				
<b>Tipo de contrato</b>	Prestación de servicios (X)	Obra	Suministro	Otro X
<b>Nombre del contratista:</b>	Michael Sánchez Moreno			
<b>Identificación del contratista</b>	1045743554			
<b>Objeto del contrato:</b>	<b>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.</b>			
<b>Plazo:</b>	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.			
<b>Fecha de Inicio:</b>	08 de enero 2026	<b>Fecha de Suspensión:</b>		
<b>Fecha de Terminación:</b>	30 de junio 2026	<b>Fecha de Reinicio:</b>		
<b>Prorroga 1</b>		<b>Prorroga 2</b>		
<b>3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (Las solicitadas en el contrato/orden, en el caso de que apliquen):</b>				
<b>Amparos</b>	<b>Aseguradora</b>	<b>No de Póliza</b>	<b>Vigencia</b>	
			<b>Desde (dd-MM-yyyy)</b>	<b>Hasta (dd-MM-yyyy)</b>
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				
<b>4. CONDICIONES O FORMA DE PAGO:</b>		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):		\$17.600.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 8.800.000
<b>Valor a pagar en el presente informe:</b>		\$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 técnica al lote Ferry – Campo de la Cruz
2) Prestar apoyo en la elaboración y supervisión de estudios y diseños de los proyectos.	2) Visita técnica a Puerto Giraldo Ponedera
3) Asistir a reuniones y comités de seguimiento de estudios y diseños, ejecución de obras y mantenimientos.	3) Visita técnica a lote cancha de futbol Bohorquez – Campo de la Cruz
4) Prestar apoyo técnicamente a la revisión de los diagnósticos y levantamientos realizados.	4) Visita técnica Mercado Sazón
	5) Visita técnica Playa Miramar
	6) Elaboración de zonificación de Ordenamiento de Playa Santa Verónica.
	7) Visita técnica a casa de cultura – Baranoa
	8) Ajuste de modelado y visualización 3D de Megaparque Repelón
	9) Visita técnica a playa Santa Verónica.
	10) Visita seguimiento de obra de Portal de Identidad en Palmar de Varela

*Handwritten signature/initials*

	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR</b>	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 52<sup>1</sup>, 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 4 día del mes de mayo de 2026



NOMBRE SUPERVISOR: MARIA ALEJANDRA ALBIS

CARGO: JEFE SENIOR DE PROYECTOS

CEDULA:

<sup>1</sup> 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.



## Resumen General de Pago

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	nr 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	Valor
2026-04	2026-04	93000094	9503543504	I	2026/05/14	2026/04/27	BANCO DE OCCIDENTE	\$510,800

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			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000			\$0	\$0			\$1,760,000	\$9,200	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000			\$0	\$0			\$1,760,000	\$9,200	\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000			\$0	\$0			\$1,760,000	\$9,200	\$0	\$0	
1	CC 1045743554	SANCHEZ MICHAEL	25-14	30	\$1,760,000	\$281,600	EPS017	30	\$1,760,000	\$220,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,760,000	\$9,200	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados (1)</b>					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000			\$0	\$0			\$1,760,000	\$9,200	\$0	\$0	



### Resumen General de Pago

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	
2026-04	2026-04	93000094	9903543504	I	2026/05/14	2026/04/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$510,800	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$510,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$510,800</b>