

	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.	1
CONTRATO	ORDEN	X	No:	2026-013	
Nombre del Supervisor		MIGUEL JOSÉ HERNANDEZ MEZA			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de servicios x	Obra	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	David Ignacio Gonzalez Celis				
Identificación del contratista	1.129.577.713				
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ASESORAR A PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. EN EL DESARROLLO DE SUS GESTIONES Y ASUNTOS JURIDICO-ADMINISTRATIVO				
Plazo:	El plazo de ejecución será hasta el treinta (30) de JUNIO de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.				
Fecha de Inicio:	08/01/2026	Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:	30/06/2026	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:		Un (1) pago al 31 de enero de 2026 por la suma de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000). Cinco (5) pagos mensuales iguales por valor de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000) cada uno. PUERTA DE ORO S.A.S.			

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 2 de 4

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN																																			
	<table> <tr> <th colspan="2">Descripción</th><th>Valor</th></tr> <tr> <td colspan="2">Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):</td><td>\$ 42.000.000</td></tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 1</td><td>\$</td></tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 2</td><td>\$</td></tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 3</td><td>\$</td></tr> <tr> <td colspan="2">Valor total del contrato:</td><td>\$ 42.000.000</td></tr> <tr> <td>Porcentaje del anticipo:</td><td>%</td><td>\$</td></tr> <tr> <td>Porcentaje del pago anticipado:</td><td>%</td><td>\$</td></tr> <tr> <td colspan="2">Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):</td><td>\$ 7.000.000</td></tr> <tr> <td colspan="2">Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):</td><td>\$ 35.000.000</td></tr> <tr> <td colspan="2">Valor a pagar en el presente informe:</td><td>\$ 7.000.000</td></tr> </table>	Descripción		Valor	Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 42.000.000	Adición No. 1		\$	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor total del contrato:		\$ 42.000.000	Porcentaje del anticipo:	%	\$	Porcentaje del pago anticipado:	%	\$	Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 7.000.000	Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 35.000.000	Valor a pagar en el presente informe:		\$ 7.000.000	
Descripción		Valor																																	
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 42.000.000																																	
Adición No. 1		\$																																	
Adición No. 2		\$																																	
Adición No. 3		\$																																	
Valor total del contrato:		\$ 42.000.000																																	
Porcentaje del anticipo:	%	\$																																	
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$																																	
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 7.000.000																																	
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 35.000.000																																	
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 7.000.000																																	

II. Ejecución Contractual (Mes de Diciembre):

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 Miguel Jose Hernández Meza 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. Cumplir con las actividades estipuladas para desarrollar el objeto contractual. 2. Asistir y participar en las reuniones convocadas por PUERTA DE ORO S.A.S. 3. Presentar informes requeridos en cumplimiento de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA. 4. Cumplir con las obligaciones tributarias exigidas por la Ley. 5. Garantizar el pago de aportes al sistema de seguridad social y demás obligaciones laborales y legales con sus trabajadores. 6. Utilizar	- Ejecuté todas las tareas y actividades definidas en la orden de servicio y/o compra para cumplir integralmente con el objeto contractual. - Asistí y participé activamente en todas las reuniones convocadas por PUERTA DE ORO S.A.S., preparando aportes previos y documentando los acuerdos alcanzados. - Elaboré y entregué puntualmente los informes solicitados en la orden de servicio y/o compra, respetando los formatos, plazos y contenidos establecidos. - Realicé el pago oportuno de todos los impuestos y obligaciones tributarias conforme a la legislación vigente, manteniendo los soportes al día. - Efectué los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales según la normatividad aplicable, y entregué los comprobantes

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

adecuadamente la información suministrada para ejecutar la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA. 7. Aplicar conocimientos y experiencia profesional al desarrollo de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA. 8. Informar sobre cualquier intento de coacción o amenazas fuera de la Ley. 9. Mantener estricta reserva sobre información confidencial relacionada con el contratante. 10. Cumplir con políticas de no discriminación, prohibición de trabajo infantil y protección contra la explotación sexual de menores. 11. Mantener altos niveles de eficiencia técnica y profesional. 12. Reportar cualquier novedad al supervisor de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA, por escrito. 13. Asumir los gastos y riesgos derivados de la ejecución de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA. 14. Incluir en los honorarios los recursos necesarios para cumplir las actividades propuestas. 15. Adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 16. Presentar informes y entregables requeridos, los cuales serán propiedad de PUERTA DE ORO S.A.S. 17. Emitir y radicar facturas electrónicas de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos de PUERTA DE ORO S.A.S. 18. Cumplir con las estipulaciones de su oferta como parte integral de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA. 19. Ejecutar todas las acciones necesarias para cumplir con el objeto de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.	de pago junto con la certificación vigente de afiliación a la ARL. • Implementé todas las medidas, procedimientos y controles exigidos por la normatividad vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. • Utilicé la información suministrada por PUERTA DE ORO S.A.S. exclusivamente para ejecutar la orden de servicio y/o compra, de forma adecuada y sin usos no autorizados. • Colaboré activamente en el trámite y elaboración de respuestas a peticiones, consultas o requerimientos que me fueron solicitados por la entidad. • Apliqué los conocimientos técnicos y la experiencia profesional en el desarrollo y ejecución de todas las actividades de la orden de servicio y/o compra. • Informé de inmediato, por escrito, cualquier intento de coacción, amenaza o acto contrario a la ley relacionado con la ejecución del contrato.
---	--

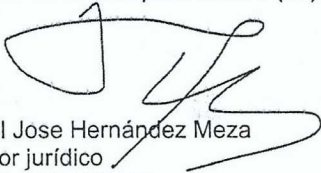
Miguel Jose Hernández Meza quien actúa en nombre y representación de **PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.**, en calidad de Supervisor (a), deja constancia que el producto entregado por el contratista se ejecutó debidamente y de acuerdo al objeto del contrato/orden, a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también se deja

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

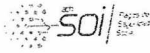
constancia que **ACREDITÓ EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES**, el cual se entrega al área contable para los trámites pertinentes y que por políticas de la sociedad contenidas en el Manual de Contrataciones de la Sociedad, en el párrafo del artículo 52¹, no se archivan en 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 el DOS (02) de FEBRERO de 2026.


 Miguel Jose Hernández Meza
 Director jurídico
 C.C. No. 72.001.618

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.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																								
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					CÉDULA DE CIUDADANÍA GALAPA CALLE 7 61 43 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DAVID IGNACIO GONZALEZ CELUS ATLANTICO 1111111 INDEPENDIENTE Actividades Jurídicas. NO					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					MES enero AÑO 2026 0 2026/01/29					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO INDEPENDIENTES 2026					NÚMERO AUTORIZACIÓN: 18092952				

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				FSP		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.000	\$ 0	\$ 448.000	
SUBTOTALES:										\$ 448.000	\$ 0	\$ 448.000	

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFCS5	CCFCS5-CAJACOP EPS S.A.S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000
SUBTOTALES:													\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		Liquidación	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 14.700	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700	
SUBTOTALES:									\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																															
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOM/BRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	LOE	LOE	TAP	COE	VSP	VST	SUN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES							
																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC	112957771	GONZALEZ CELUS DAVID	INDIPENDIENTE CONTRATADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2.800.000		NO																		230201- PROTECCIÓN	2.800.000	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 448.000	CCFCS5-CAJACOP EPS S.A.S	2.800.000	\$ 350.000	\$ 0	\$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2.800.000	\$112957771	\$14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 812.700



Jueves, 5 de Febrero de 2026

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

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20260003684
Fecha Emisión: 16/01/2026
Identificación: 1129577713
Declarante: DAVID IGNACIO GONZALEZ CELIS
Vigencia: 2026
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA
Acto: ESTAMPILLA PROCULTURA
Base Gravable: \$ 42.000.000
Fecha Pago: 29/01/2026
Monto Pagado: \$ 211.000
Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte: 2026013, CONTRATO SECOP: 2026013
Asociada Entidad: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



Jueves, 5 de Febrero de 2026

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

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20260003684

Fecha Emisión: 16/01/2026

Identificación: 1129577713

Declarante: DAVID IGNACIO GONZALEZ CELIS

Vigencia: 2026

Periodo Liquidación: 1

Impuesto: IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA

Acto: ESTAMPILLA PROCULTURA

Base Gravable: \$ 42.000.000

Fecha Pago: 29/01/2026

Monto Pagado: \$ 211.000

Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA

No. de Soporte: 2026013, CONTRATO SECOP: 2026013

Asociada Entidad: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



Jueves, 5 de Febrero de 2026

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

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20260003685
Fecha Emisión: 16/01/2026
Identificación: 1129577713
Declarante: DAVID IGNACIO GONZALEZ CELIS
Vigencia: 2026
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)
Acto: ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA EDAD)
Base Gravable: \$ 42.000.000
Fecha Pago: 29/01/2026
Monto Pagado: \$ 1.055.000
Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte: 2026013, CONTRATO SECOP: 2026013
Asociada Entidad: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO