

	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR		Código: GJ-FT-03
			Versión: 2
			Fecha: 17-01-2025
			Páginas: 1 de 3

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN				INFORME No.	01
CONTRATO	ORDEN	X	No:	2026022	
Nombre del Supervisor		Aris Flórez Linares			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de servicios: X	Obra	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	DANIEL ENRIQUE POLO				
Identificación del contratista	NIT: 1.143.444.706				
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE PARA EL APOYO A LA GESTION EN LA GERENCIA DEL PROYECTO SUSCRITO CON LA GOBERNACION DEL ATLANTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO				
Plazo:	Hasta el 30 de junio de 2026				
Fecha de Inicio:	09 de enero de 2025	Fecha de Suspensión:	N/A		
Fecha de Terminación:	30 de junio de 2026	Fecha de Reinicio:	N/A		
Prorroga 1	N/A	Prorroga 2	N/A		
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)	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	
Amparo básicos-predios, labores y operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A	
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A	N/A	
4. CONDICIONES O FORMA DE PAGO:		Un (1) pago al 31 de enero de 2026 por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000). Cinco (5) pagos mensuales iguales por valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000) cada uno. PUERTA DE ORO S.A.S. pagará al contratista previa radicación de la respectiva factura o cuenta de cobro, según			

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 3

	corresponda, acompañada del recibo a satisfacción del informe de que trata el presente numeral, pago de seguridad social, y demás documentos exigidos para el pago de la misma.
--	---

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN

Descripción		Valor
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 36.000.000 COP
Adición No. 1		\$ -
Adición No. 2		\$ -
Adición No. 3		\$ -
Valor total del contrato:		\$ 36.000.000 COP
Porcentaje del anticipo:	%	\$ -
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$ -
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 6.000.000 COP
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 30.000.000 COP
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 6.000.000 COP

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 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 (con el apoyo de la dirección jurídica de PDO) 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
Primer Pago	Informe de gestión de enero de 2026

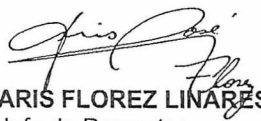
Aris Flórez Linares quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S., en calidad de Supervisor (a), deja constancia que el producto entregado por el contratista se ejecutó debidamente y de acuerdo al objeto del contrato/orden, a lo

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

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 a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026.


ARIS FLOREZ LINAREZ
 Jefe de Proyectos
 PUERTA DE ORO S.A.S.
 C.C. No. 1.143.250.672

Aris
Florez
02

Fecha: 17-01-2025
 Versión: 2
 Código: GJ-FT-03
 Páginas: 3 de 3

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.

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 1143444706			POLO VALENCIA DANIEL ENRIQUE			INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		calle 57 # 15 - 126		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3651376	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave				Tipo	Fecha				Pago								
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla	Limite		Pago		Banco			Días Mora		Valor			
2026-01	2026-01	58009791		9499609190		I	2026/02/03		2026/02/12		BANCOLOMBIA			9		\$700,700			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC
1	CC	1143444706	POLO DANIEL		25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5010	30	\$2,400,000	\$300,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,400,000
Total		Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NTI	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS F. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$2,200	\$0	\$386,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$2,200	\$0	\$386,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$100	\$0	\$12,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,600	\$100	\$0	\$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$1,800	\$0	\$301,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$300,000	\$1,800	\$0	\$301,800
TOTAL				1	\$696,600	\$4,100	\$0	\$700,700



Jueves, 19 de Febrero de 2026

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

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20260032382
Fecha Emisión: 12/02/2026
Identificación: 1143444706
Declarante: DANIEL POLO VALENCIA
Vigencia: 2026
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: ESTAMPILLA ITSA
Acto: ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable: \$ 36.000.000
Fecha Pago: 12/02/2026
Monto Pagado: \$ 109.000
Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte: 2026022, CONTRATO SECOP: 2026022
Asociada Entidad: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO