

	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.	5
CONTRATO	ORDEN	X	No:	2026014	
Nombre del Supervisor		MARIA ALEJANDRA ALBIS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	X	Obra	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	Maycol Dick Thomas Gutiérrez				
Identificación del contratista	72277759				
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, PARA BRINDAR APOYO EN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLAZAS Y PARQUES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.202402882 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.				
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 enero de 2026		Fecha de Suspensión:		
Fecha de Terminación:	30 junio de 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 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.950.000) y cinco (5) pagos			

Handwritten signature/initials.

PUERTA DE ORO Empresas de Desarrollo y Construcción	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 2 de 4

		mensuales iguales por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.950.000) cada uno.	
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN			
	Descripción		Valor
	Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 29.700.000
	Adición No. 1		\$
	Adición No. 2		\$
	Adición No. 3		\$
	Valor total del contrato:		\$ 29.700.000
	Porcentaje del anticipo:	%	\$
	Porcentaje del pago anticipado:	%	\$
	Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 24.750.000
	Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 4.950.000
	Valor a pagar en el presente informe:		\$ 4.950.000

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 documentos técnicos que se generen del apoyo a la supervisión de las actividades de operación y/o mantenimiento de los proyectos en el marco del contrato interadministrativo No.202402882.	Coordinación y asistencia a comités de Plazas y Parques y a reunión convocada por la supervisora del contrato.
2. Prestar apoyo en el seguimiento y control del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de Plazas y Parques en el marco del contrato interadministrativo No.202402882.	Coordinación y apoyo técnico a la realización de informe de seguimiento de actividades de mantenimiento preventivo en plazas, parques, malecones y escenarios deportivos, escenarios priorizados.
3. Prestar apoyo técnicamente a la	Visitas de control y seguimiento de actividades de mantenimiento preventivo en zonas de revitalización y conservación de los parques, plazas y escenarios deportivos del departamento; al igual que, la revisión del estado de los sistemas de redes hidrosanitarias, riego, fluido eléctrico, iluminación y estructuras de los escenarios.

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

revisión de los diagnósticos y levantamientos realizados. 4. Apoyar técnicamente a la revisión de los diagnósticos y levantamientos realizados. 5. Presentar documentos de avances del estado de estudios, diseños, obras civiles y demás actividades de relacionadas en el marco del contrato interadministrativo No.202402882. 6. Realizar las actividades de campo para la supervisión de la correcta ejecución del contrato interadministrativo No.202402882. 7. Asistir a reuniones y comités de seguimiento de estudios y diseños, ejecución de obras y mantenimientos. 8. Realizar los viajes que de ser necesarios se requieran previa aprobación del supervisor. 9. Presentar los informes mensuales sobres las actividades que el supervisor requiera. 10. Todas aquellas actividades que a juicio del supervisor se estimen necesarias realizar para el desarrollo a cabalidad del objeto contractual.	Gestión de requerimientos, coordinación y seguimiento de actividades de mantenimiento correctivo para los escenarios: Casa del Adulto Mayor, Repelón (ejecución completada); y ejecución de actividades en Plaza de la Paz, Barranquilla. Seguimiento al avance contractual para el proyecto de obra civil Nuevo Distrito Deportivo en Puerto Colombia Atlántico.
---	---

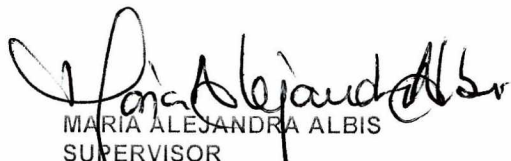
MARIA ALEJANDRA ALBIS quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S., en calidad de Supervisor (a), deja constancia que el producto entregado por el contratista se ejecutó debidamente y de acuerdo al objeto del contrato/orden, a lo señalado en el Estudio previo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

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

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

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 día 01 del mes de junio de 2026.


 MARIA ALEJANDRA ALBIS
 SUPERVISOR
 JEFE SENIOR DE PROYECTOS
 CC No.



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72277759		THOMAS GUTIERREZ MAYCOL DICK	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 56D # 34C-75	SOLEDAD-ATLANTICO	3508096361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	326685672	9503797320	I	2026/06/16	2026/05/21	BANCOLOMBIA	\$574,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	ccr	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72277759	THOMAS MAYCOL																	230201	30	\$1,980,000	\$316,800	EP5010	30	\$1,980,000	\$247,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,980,000	\$10,400	0	\$0	\$0	No	\$574,700
Total Afiliados (1)																						\$1,980,000	\$316,800			\$1,980,000	\$247,500			\$0	\$0			\$1,980,000	\$10,400		\$0	\$0		\$574,700



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72277759		THOMAS GUTIERREZ MAYCOL DICK	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 56D # 34C-75	SOLEDAD-ATLANTICO	3508096361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2026-05	2026-05	326685672	9503797320	1	2026/06/16	2026/05/21	BANCOLOMBIA	0
								\$574,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,800	\$0	\$0	\$316,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$316,800	\$0	\$0	\$316,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$247,500	\$0	\$0	\$247,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$247,500	\$0	\$0	\$247,500
TOTAL				1	\$574,700	\$0	\$0	\$574,700