

	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.	2
CONTRATO		ORDEN	X	No:	2026053
Nombre del Supervisor		ANA KARINA PINTO CASTELLAR			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de servicios x	Obra	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	JOSÉ GABRIEL NIEVES LÓPEZ				
Identificación del contratista	72.358.032				
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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 ATLANTICO				
Plazo:	El plazo de ejecución será hasta el veinte (20) de julio 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:	20/01/2026	Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:	20/07/2026	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:		Seis (6) pagos mensuales iguales por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.500.000) cada uno, pagaderos desde el 20 de Enero de 2026.			

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		
	Descripción	Valor
	Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):	\$ 45.000.000
	Adición No. 1	\$
	Adición No. 2	\$
	Adición No. 3	\$
	Valor total del contrato:	\$ 45.000.000
	Porcentaje del anticipo: %	\$
	Porcentaje del pago anticipado: %	\$
	Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):	\$ 15.000.000
	Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):	\$ 30.000.000
	Valor a pagar en el presente informe:	\$ 7.500.000

II. Ejecución Contractual (Mes de Marzo):

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. 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.	1. ☐ Asesorar a Puerta de Oro S.A.S en el relacionamiento interinstitucional en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo No.202402882. 2. ☐ Proyección y revisión de respuestas a los diferentes Entes de control respecto de los procesos de contratación derivados de la asistencia técnica y administración de recursos. 3. ☐ Apoyar en la gestión documental de los expedientes de cada uno de los proyectos del contrato interadministrativo No.202402882. 4. ☐ Apoyar en la elaboración de informes y documentos técnicos del contrato interadministrativo No.202402882. 5. ☐ Realizar las actividades de campo que se requieran para la correcta ejecución del contrato interadministrativo No.202402882.

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

ANA KARINA PINTO CASTELLAR, 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 el veinticinco (25) de marzo de 2026.



ANA KARINA PINTO CASTELLAR
Directora Jurídica
C.C. 1.140.824.903

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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72358032		NIEVES LOPEZ JOSE GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C 81B 64-10 AP 703	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3872058	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	156087071	9501728218	I	2026/03/09	2026/03/20	BANCO DAVIVIENDA	\$1,169,300

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)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0	
1	CC 72358032	NIEVES JOSE	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$500,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$4,000,000	\$20,900	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$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 72358032		NIEVES LOPEZ JOSE GABRIEL		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C 818 64-10 AP 703	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3872058	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	156087071	9501728218	I	2026/03/09	2026/03/20	BANCO DAVIVIENDA	11	\$1,169,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$640,000	\$4,600	\$0	\$644,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$640,000	\$4,600	\$0	\$644,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,900	\$200	\$0	\$21,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$20,900	\$200	\$0	\$21,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$3,600	\$0	\$503,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$500,000	\$3,600	\$0	\$503,600	
TOTAL				1	\$1,160,900	\$8,400	\$0	\$1,169,300	