

	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.	01
CONTRATO		ORDEN	X	No:	2026061
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:	JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA				
Identificación del contratista	C.C. No. 1.118.852.830				
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. 202402883 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO				
Plazo:	El plazo de ejecución será de seis (6) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.				
Fecha de Inicio:	22/01/2026	Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:	22/07/2026	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 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.500.000) cada uno.			
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN					

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

Descripción		Valor
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 39.000.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor total del contrato:		\$ 39.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	\$
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 6.500.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 32.500.000
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 6.500.000

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. Asesorar a Puerta de Oro S.A.S. en el relacionamiento interinstitucional en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 202402883.	Se brindó acompañamiento jurídico en espacios de articulación con representantes de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad y justicia, con el fin de consolidar el diagnóstico de necesidades operativas que fundamentan los procesos de adquisición previstos, y asegurar que las decisiones contractuales se ajusten al marco normativo aplicable. Estas acciones permitieron fortalecer la interlocución institucional, optimizar la planeación contractual y respaldar jurídicamente el cumplimiento de los fines del convenio interadministrativo.
2. Proyección y revisión de respuestas a los diferentes Entes de control frente de los procesos de contratación derivados de la asistencia técnica y la administración de recursos.	Durante este período no se asignaron requerimientos de entes de control para ser atendidos.
3. Apoyar en la gestión documental de los expedientes de cada uno de los proyectos del contrato interadministrativo No.202402883.	Se apoyó en la revisión jurídica de los proyectos contractuales haciendo seguimiento al cumplimiento de requisitos de forma y fondo en los expedientes, esto con la finalidad de corroborar que toda la documentación requerida se halle en debida forma.

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

4. Apoyar en la elaboración de informes y documentos técnicos del Contrato Interadministrativo No. 202402883.	Se apoyó en la etapa pre-contractual y contractual de los procesos de selección Concurso Abierto 016-2025, Concurso Abierto 018-2025, Concurso Abierto 022-2025 que se encuentran en curso, proyectando y/o revisando los distintos documentos jurídicos conforme avanza el cronograma del proceso.
5. Proyección y revisión jurídica de documentos precontractuales, contractuales y demás actuaciones propias de la gestión contractual.	Durante el mes no se recibieron requerimientos correspondientes a esta obligación.
6. Absolver consultas relacionadas con los negocios jurídicos que celebre Puerta de Oro S.A.S. en desarrollo de su objeto social.	Se atendieron requerimientos de las distintas áreas de la entidad, orientados a garantizar la adecuada estructuración, legalidad y viabilidad jurídica de los actos y contratos proyectados.
7. Absolver las consultas relacionadas con los negocios jurídicos que se celebren en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 202402883.	Participé en las reuniones del Comité Coordinador y de Seguimiento contemplado en el contrato para garantizar la continua y estricta vigilancia del Contrato Interadministrativo, y la aprobación de las inversiones con cargo a los recursos disponibles por parte del Departamento del Atlántico. Adicionalmente, se participó en reuniones internas de coordinación con el equipo jurídico y de proyectos de Puerta de Oro S.A.S., en las cuales se abordaron temas relativos al cronograma general del contrato interadministrativo y los desafíos jurídicos preliminares identificados. Participé en la construcción de actas y relatorías de las reuniones sostenidas en el presente mes.
8. Presentar un informe mensual sobre las actividades que el supervisor requiera	Se presentó informe detallando las actividades desarrolladas durante el mes, de acuerdo a la presente obligación con la finalidad de darle cumplimiento de las obligaciones contractuales.
9. Desarrollar las demás actividades que, a criterio del supervisor, resulten necesarias para el cumplimiento integral del objeto contractual	Se ejecutaron tareas adicionales solicitadas por la entidad, siempre enmarcadas dentro del objeto contractual, contribuyendo significativamente a la eficiente gestión jurídica y contractual. Actividades como el análisis de situaciones específicas que requerían interpretación normativa y la elaboración de recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones en los procesos de contratación. Asimismo, se realizaron gestiones adicionales orientadas a optimizar el cumplimiento de los procesos de contratación, asegurando su alineación con los principios de legalidad, transparencia y eficiencia exigidos por la entidad.

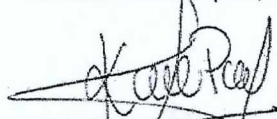
ANA KARINA PINTO CASTELLAR, quien actúa en nombre y representación de **PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.**, en calidad de Representante Legal, deja constancia que el producto entregado por el contratista se ejecutó debidamente y de acuerdo al objeto del contrato/orden, a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también se deja constancia que **ACREDITÓ EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE IMPUESTOS A QUE HUBIERE LUGAR**, el cual se entrega al área contable

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

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, a los dos (2) días del mes de marzo de 2026.

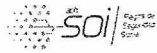


ANA KARINA PINTO CASTELLAR

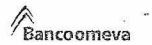
Directora Jurídica

C.C. No. 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.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118852830	NÚMERO PLANILLA:	4640889779	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	JESUS DAVID OCHOA PIMENTA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero AÑO 2026
Ciudad/Municipio:	CLL 10 N16-138 -BARRIO JOSE ANTONIO-	TELÉFONO:	6555555	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995541281
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/30		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 776.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 776.900	\$ 776.900
SUBTOTALES:										\$ 776.900	\$ 776.900

TOTAL APORTES A SALUD																
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
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 607.000		\$ 0	\$ 0	\$ 607.000	\$ 0	\$ 0	\$ 607.000
SUBTOTALES:									\$ 607.000				\$ 607.000	\$ 0	\$ 0	\$ 607.000

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	\$ 25.400	\$ 25.400	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400
SUBTOTALES:								\$ 25.400	\$ 25.400	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																		
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CÓDIGO RENDIMIENTOS	EXTRAJEROS	TRIBUTARIA	ING	REF	TAL	TIP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LVA	VAG	AVT	VOT	IRP	PENSION					SALUD			ARP			CCF														
																									ADMIN	DÍAS GOT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS GOT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS GOT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	ICBF
1	CC 1118852830	COMPAÑIA PIMENTA LESUS DAVID	DEPENDIENTE CONTRATATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$1,872.000				NO						01-30										230301- PORVENIR	30	4,855,620	\$ 776,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$776,900	EPS005-SANITAS S.A.	30	4,855,620	\$ 607,000	\$ 0	\$ 607,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	4,855,620	\$11885283	\$ 25,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 1.409.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1118852830						NÚMERO PLANILLA:		4645157921		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		RICHACHA		DEPARTAMENTO:		JESUS DAVID OCHOA PIMENTA						PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		febrero		AÑO	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CLL 10 N16-138-BARRIO JOSE ANTONIO		TELÉFONO:		5555555						DÍAS DE MORA:		2026		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE						FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		febrero	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act												AÑO	
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																2026	
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS										LICENCIA MATERNIDAD									
EMPLEADOR										SALDO A FAVOR									
COTIZANTE										LIQUIDACIÓN									
SOLIDARIDAD										MORA									
COTIZACIÓN										TOTAL APORTES									
230301	230301-PORVENIR																		
SUBTOTALS:										VALOR PAGADO									

TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD										INCAPACIDAD IRP									
NÚMERO AUTORIZACIÓN										PAGO A OTROS RIESGOS									
VALOR										PLANILLA									
VALOR										LIQUIDACIÓN									
COTIZACIÓN										MORA									
VALOR ADRES										TOTAL APORTES									
EPS005	EPS005-SANTAS S.A																		
SUBTOTALS:										VALOR PAGADO									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD IRP										PAGO A OTROS RIESGOS									
VALOR										PLANILLA									
VALOR										LIQUIDACIÓN									
COTIZACIÓN										MORA									
VALOR ADRES										TOTAL APORTES									
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A																		
SUBTOTALS:										VALOR PAGADO									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD IRP										PAGO A OTROS RIESGOS									
VALOR										PLANILLA									
VALOR										LIQUIDACIÓN									
COTIZACIÓN										MORA									
VALOR ADRES										TOTAL APORTES									
1	CC	1118852830	CHONA JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4.855.620													
SUBTOTALS:										VALOR PAGADO									

TOTAL PAGADO: \$ 1.409.300



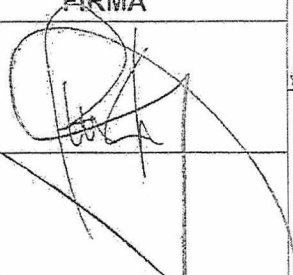
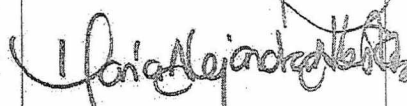
Domingo, 1 de Marzo de 2026

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

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20260013109
Fecha Emisión: 27/01/2026
Identificación: 1118852830
Declarante: JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA
Vigencia: 2026
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: ESTAMPILLA ITSA
Acto: ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable: \$ 39.000.000
Fecha Pago: 29/01/2026
Monto Pagado: \$ 117.000
Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte: 2026061, CONTRATO SECOP: 2026061
Asociada Entidad: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Código: GD-FT-02
			Versión: 01
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN		Fecha: 15-07-2019
			Páginas: 1 de 6

CONTROL DE ASISTENCIA		Fecha (DD-MM-AA)			Hora que Inicia	Hora que Finaliza
		24	03	2026	9:00 AM	10:00 AM
Tema u objetivo		COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 51. (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y AFINES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO No.202402883				
Nombre del Facilitador		PUERTA DE ORO			Firma	
Lugar						
TIPO	Comité	☒	Reunión	☐	Capacitación	☐
					Charla	Otros
NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE		CARGO O EMPRESA			FIRMA	
1.	José Antonio Luque	Secretario del Interior (Supervisor del Contrato Gobernación del Atlántico)				
2.	Alexander De Bedout	Representante legal de Puerta de Oro (Supervisor del Contrato Puerta de Oro)				
3.	María Alejandra Albis	Participante Invitado Puerta de Oro Secretaría Técnica				
4.	Se anexa hoja de asistencia de los asesores participantes del comité.					

Desarrollo de la Reunión	
1.	Instalación del Comité
2.	Informe de la gestión financiera
3.	Informe de las acciones adelantadas por Gerencia Integral
4.	Autorización de pagos a contratistas y proveedores
5.	Compromisos
Acuerdos y compromisos	
1.	La sesión fue instalada formalmente por la Gerencia Integral, dándose apertura al Comité Técnico Operativo No. 51, con la presencia de los delegados de la Gobernación del Atlántico, la empresa Puerta de Oro S.A.S., y demás actores convocados quienes firman en la planilla de asistencia anexa. Posteriormente, se procedió a la lectura del acta correspondiente al Comité No. 50, con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la sesión anterior. Una vez revisada y discutida, el acta fue aprobada por unanimidad, quedando como soporte de seguimiento para el presente comité.

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código: GD-FT-02
		Versión: 01
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 2 de 6

2. La Gerencia presentó el Balance financiero y de ejecución de recursos con corte al 24 de marzo de 2026, el cual se adjunta como **ANEXO 01** y forma parte integral de la presente acta.
3. La Gerencia Integral presentó el estado actualizado de ejecución del componente de infraestructura y dotación para la seguridad:

3.1 Adecuación y/o mantenimiento de la Estación de Guardacostas de Puerto Velero – Departamento del Atlántico: La Gerencia Integral informa al comité que el proyecto presenta un avance físico aproximado del 80% en el primer contrato, como resultado del desarrollo progresivo de las actividades de obra civil proyectadas. Actualmente, el montaje de la torre se encuentra en ejecución con un avance del 80%, mientras que el segundo tanque de combustible está en fase de pruebas. Asimismo, conforme a lo expuesto en el Acta No. 49, el otrosí correspondiente a la prórroga y adición contractual ya se encuentra debidamente suscrito. Lo anterior, con el propósito de culminar satisfactoriamente el contrato.

3.2 Mantenimiento de la infraestructura del Centro Logístico Humanitario de la Cuenca del Caribe Colombiano – CACOM No. 3, municipio de Malambo: La Gerencia Integral expone al comité los avances alcanzados y el diagnóstico técnico realizado durante el proceso de ejecución. Como se expuso en el acta 49, se continúa en el trámite de una adición presupuestal y prórroga al contrato, con el fin de permitir la ejecución integral de las actividades complementarias requeridas y asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3.3 La Gerencia Integral informa al comité sobre el requerimiento realizado a AIR-E S.A.S. E.S.P., relacionado con el asunto: "Requerimiento de cumplimiento de la Instrucción Irrevocable de Giro radicada bajo el No. 20250600372411 y transferencia de los recursos recaudados por la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana correspondientes a los meses de enero a marzo de 2026". En cumplimiento de lo instruido por el Departamento del Atlántico, se solicitó a la empresa de servicios públicos proceder con el giro del valor correspondiente al recaudo de dicha tasa para los meses de enero, febrero y marzo de 2026, por un monto de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$4.727.595.254,25).

3.4 Asimismo, la Gerencia Integral informa que, mediante comunicación de fecha 20 de marzo de 2026, el Banco Davivienda aprobó un cupo de crédito hasta por \$73.000.000.000 a favor del fideicomiso destinado al fortalecimiento de los organismos de seguridad. La aprobación contempla un plazo total de 8 años, con 2 años de gracia, tasa IBR MV + 4,2% y esquema de amortización mensual, así como la posibilidad de realizar desembolsos parciales por proyecto, sujetos al cumplimiento de condiciones previas de carácter contractual, técnico y financiero.

3.5 Adición de recursos al contrato interadministrativo 202402883: Finalmente, la Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico expresa la necesidad de modificar el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral No. 202402883, en el sentido de adicionar recursos por valor de VEINTIÚN MIL NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$21.091.533.387 COP).

Manifiesta que en desarrollo del contrato, se ha evidenciado la necesidad de ampliar las intervenciones inicialmente previstas, con el fin de atender requerimientos adicionales orientados al fortalecimiento de la capacidad operativa, logística y de respuesta de los organismos de seguridad y entidades afines en el Departamento del Atlántico, en concordancia con las dinámicas territoriales y las prioridades institucionales, cuya atención resulta inaplazable durante la vigencia fiscal 2026 para garantizar la ejecución eficiente de los componentes definidos en el alcance del proyecto.

[Firma]

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código: GD-FT-02
		Versión: 01
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 3 de 6

Agrega que, de manera específica, se cuenta con disponibilidades presupuestales destinadas a la contratación de servicios de operación logística por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$4.500.000.000), conforme al CDP No. 202600430, y MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$1.420.000.000), conforme al CDP No. 202600718, ambos con cargo a la fuente de financiación correspondiente a la Tasa de Seguridad. La incorporación de dichos recursos en el marco del contrato de gerencia integral permite ampliar la capacidad operativa del Departamento para la ejecución de jornadas institucionales, espacios de articulación interinstitucional, actividades de despliegue territorial, entrega de dotaciones, encuentros estratégicos y demás acciones que demandan soporte logístico especializado, garantizando así condiciones adecuadas de oportunidad, cobertura y eficiencia en la implementación de las iniciativas de seguridad y convivencia ciudadana, enmarcadas en el proyecto cuya gerencia lidera el contratista.

Por otro lado, agrega que el Comité Departamental de Orden Público, en ejercicio de sus competencias, priorizó y aprobó inversiones adicionales financiadas con recursos provenientes de la contribución del cinco por ciento (5%), destinadas al fortalecimiento de los organismos de seguridad, dentro de las cuales se incluyen intervenciones específicas como el fortalecimiento de la Inspección de Policía del municipio de Juan de Acosta, por valor de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/L (\$3.330.000.000), así como la asignación de ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$11.841.533.387), para la ejecución de inversiones definidas en el marco del citado comité.

En consecuencia, el valor total de los recursos adicionales requeridos para atender las necesidades previamente descritas asciende a la suma de VEINTIÚN MIL NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$21.091.533.387), suma que se destinará en su totalidad al componente de administración de recursos y no impactará el costo de la gerencia.

Se aprueba en Comité el otrosí No. 4 al Contrato Interadministrativo 202402883, en el sentido de adicionar recursos por valor de VEINTIÚN MIL NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$21.091.533.387 COP), con el fin de financiar, durante la vigencia fiscal 2026, la ejecución de inversiones previamente priorizadas orientadas al fortalecimiento operativo, logístico y de capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y entidades afines del Departamento del Atlántico, incluyendo aquellas aprobadas en el marco del Comité Departamental de Orden Público, así como las requeridas para el desarrollo de los componentes de operación logística, dotación, infraestructura, apoyo institucional y despliegue territorial enmarcadas en el proyecto gerenciado.

- Autorización de pagos a contratistas y proveedores:** Continuando con el desarrollo del orden del día, la Gerencia presenta al comité las proyecciones y priorización de pagos programadas para la presente semana, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código: GD-FT-02
		Versión: 01
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 4 de 6

ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y AFINES						
NIT	TERCERO	FACTURA	FECHA	VALOR A PAGAR A PROVEEDOR	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR TOTAL FACTURA
1118852830	JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	001	16/03/2026	\$ 5,703,750	\$ 796,250	\$ 6,500,000
1140901551	LAURA MELISSA PEREZ ARTETA	01	17/03/2026	\$ 3,510,000	\$ 490,000	\$ 4,000,000
Total				\$ 9,213,750	\$ 1,286,250	\$ 10,500,000

Aprobación de la ejecución de Pagos: Posteriormente, y una vez revisadas las proyecciones y priorizaciones de pagos, el Secretario del Interior, en su calidad de supervisor del contrato, junto con el representante legal de Puerta de Oro S.A.S., manifiestan su conformidad y aprueban la ejecución de los pagos proyectados. En consecuencia, se acuerda suscribir el compromiso de notificar a la Fiducia sobre el contenido de esta acta, con el propósito de adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la ejecución de los pagos aprobados

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por finalizada la sesión del Comité Técnico Operativo N. °51 a las 10:00 am dejando constancia de lo tratado en la presente acta, la cual se firma por los asistentes.

1. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable
1. Presentar Balance financiero	Gerencia PDO

[Handwritten signature]

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Código: GD-FT-02
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN			Versión: 01
				Fecha: 15-07-2019
				Páginas: 5 de 6

ANEXO 01

Estado de Caja Preliminar del Proyecto – Corte al 24 de marzo de 2026
Proyecto de Proyecto de Seguridad

Contrato de Gerencia Integral No. 202402883

24-Mar-26

Ordenanza 623 de 2024

(Cifras En Pesos - COP\$)

(1) = INGRESOS				26,510,806,867
RECURSOS ADMINISTRADOS				24,928,949,039
Manejo de recursos	Jan-25	-	Dec-25	24,928,949,039
Manejo de recursos	Jan-26	-	Jan-26	-
GERENCIA				985,694,900
Gerencia	Jul-25	-	Dec-25	985,694,900
Gerencia	Jan-26	-	Jan-26	-
RENDIMIENTOS				596,162,928
Rendimientos Financieros	Jul-25	-	Dec-25	534,615,069
Rendimientos Financieros	Jan-26	-	Feb-26	61,547,859
(2) = GASTOS				20,579,067,864
GERENCIA				1,723,079,306
(-) Gerencia Puerta de Oro	Jan-25	-	Dec-25	985,694,900
(-) Gerencia Puerta de Oro	Jan-26	-	Feb-26	737,384,406
PROVEEDORES				18,855,988,558
(-) Pagos a Proveedores	Jul-25	-	Dec-25	17,184,200,167
(-) Pagos a Proveedores	Jan-26	-	Mar-26	1,671,788,391
GASTOS BANCARIOS				7,768,821
(-) Gastos Bancarios	Jul-25	-	Dec-25	6,960,825
(-) Gastos Bancarios	Jan-26	-	Feb-26	807,996
(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL				5,931,739,003
(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)				5,397,123,934
(4) = CUENTAS POR PAGAR				10,500,000
GERENCIA				-
PROVEEDORES				10,500,000
JESÚS DAVID OCHOA PIMENTA	2026/03/16	001	Opex	6,500,000
LAURA MELISSA PEREZ ARTETA	2026/03/17	01	Opex	4,000,000
(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA				5,921,239,003
(6) = CUENTAS POR COBRAR				3,151,730,168
Manejo de Recursos + Gerencia	2026/03/19	PAGPA20260002877	Jan-26	1,575,865,084
Manejo de Recursos + Gerencia	2026/03/10	Periodo ejecutado - No ha sido radicado	Feb-26	1,575,865,084
(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL				9,072,969,171

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código: GD-FT-02
		Versión: 01
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 6 de 6

Resumen Acta Comité	
Ingresos con rendimientos	26,511
Ingresos sin rendimientos	27,107
Saldo en Caja con rendimientos	5,932
Saldo en Caja sin rendimientos	5,397
Cuentas por pagar	11
Cuentas por cobrar	3,152

Compromisos Manejo Recursos	
Total Vigencia 2025	19,823
Total Vigencia 2026	1,806