

	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.	02
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:	27/01/2026	Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:	26/07/2026	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					

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

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):		\$ 13.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 26.000.000
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 participó en espacios de articulación con representantes de distintas entidades como lo son, 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.
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.
4. Apoyar en la elaboración de informes y documentos técnicos del Contrato Interadministrativo No. 202402883.	Se apoyó en la etapa contractual de diferentes procesos de selección llevados a cabo por la entidad, proyectando y/o revisando los distintos documentos jurídicos conforme avanza el cronograma del proceso.

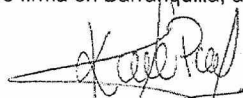
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 3 de 3

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 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 identificados.
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.
9.	Desarrollar las demás actividades que, a criterio del supervisor, resulten necesarias para el cumplimiento integral del objeto contractual	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 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 veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026.

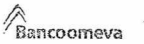


ANA KARINA PINTO CASTELLAR
Directora Jurídica
C.C. No. 1.140.824.903

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: 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 RICHACHA DEPARTAMENTO: TELEFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/da):	4645157921 2026 0 2026/03/03 MES febrero AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MORA NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9909090479

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 776.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
EP8005	EP8005-SANITAS S.A	1	\$ 607.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 25.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 776.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:															

TOTAL PAGADO:		\$ 1.409.300
---------------	--	--------------

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
	15	04	2026	9:00 AM	10:00 AM

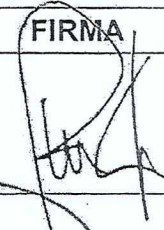
Tema u objetivo	COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 53 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y AFINES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO No 202402883
-----------------	--

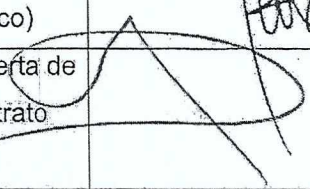
Nombre del Facilitador	PUERTA DE ORO	Firma	
------------------------	---------------	-------	--

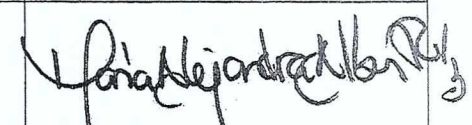
Lugar	
-------	--

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. 53, 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. 52, 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

- La Gerencia presentó el Balance financiero y de ejecución de recursos con corte al 14 de abril de 2026, el cual se adjunta como **ANEXO 01** y forma parte integral de la presente acta.
- La Gerencia Integral presentó el estado actualizado de ejecución de los diferentes componentes:

Respecto al estado de los proyectos en ejecución, la Gerencia Integral informa que las intervenciones asociadas al mantenimiento y adecuación de infraestructura presentan avances significativos. En particular, el proyecto del **Centro Logístico Humanitario de la Cuenca del Caribe Colombiano** registra un avance aproximado del **92%**, está pendiente la instalación del piso técnico. De igual manera, el proyecto de **adecuación y mantenimiento de la Estación de Guardacostas de Puerto Velero** presenta un avance cercano al 90% a la fecha ya se instaló el pararrayo y quedan pendientes las obras civiles internas correspondiente a la adición número dos.

Se informó que, dentro de los procesos en ejecución, el componente de mobiliario presenta avance significativo. Actualmente, el contrato se encuentra en desarrollo y se adelanta el trámite de un otrosí de modificación de ítems, con el propósito de ajustar la destinación de los bienes conforme a nuevas necesidades operativas identificadas por la autoridad naval en el sector de Puerto Velero.

Por otra parte, en relación con los procesos en fase precontractual, se reportan avances diferenciados según cada componente. El proceso para la adquisición de computadores y servidores con destino al Comando de Sabanalarga se encuentra publicado en etapa de pliegos.

En cuanto al proceso de adquisición de sistemas de aire acondicionado para el Centro Humanitario Logístico del Caribe – CACOM 3, este se encuentra en fase de evaluación tras la recepción de tres propuestas. Finalmente, el proceso de adquisición de vehículos para la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana avanza en etapa de pliegos definitivos, habiéndose recibido observaciones por parte de EPIA, frente a las cuales se está a la espera de la emisión de las respectivas respuestas para continuar con el cronograma previsto.

- 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:

ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y AFINES						
NIT	TERCERO	FACTURA	FECHA	VALOR A PAGAR A PROVEEDOR	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR TOTAL FACTURA
32777257	LINDA RUTH GOMEZ ANGARITA	02	06/04/2026	6.142.500	857.500	7.000.000
73291155	CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA	623	10/04/2026	3.071.250	428.750	3.500.000
1140901551	LAURA MELISSA PEREZ ARTETA	02	14/04/2026	3.510.000	490.000	4.000.000
1118852830	JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	002	07/04/2026	6.418.750	81.250	6.500.000
Total				19.142.500	1.857.500	21.000.000

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. °53 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

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

ANEXO 01

✂ Estado de Caja Preliminar del Proyecto – Corte al 14 de abril de 2026

Proyecto de Proyecto de Seguridad

Contrato de Gerencia Integral No. 202402883

14-abr-26

Ordenanza 623 de 2024

(Cifras En Pesos - COP\$)

(1) = INGRESOS				29.710.198.035
RECURSOS ADMINISTRADOS				27.343.294.801
Manejo de recursos	ene-25	-	dic-25	24.928.949.039
Manejo de recursos	ene-26	-	feb-26	2.414.345.762
GERENCIA				1.723.079.306
Gerencia	jul-25	-	dic-25	985.694.900
Gerencia	ene-26	-	feb-26	737.384.406
RENDIMIENTOS				643.823.928
Rendimientos Financieros	jul-25	-	dic-25	534.615.069
Rendimientos Financieros	ene-26	-	mar-26	109.208.860
(2) = GASTOS				20.597.336.685
GERENCIA				1.723.079.306
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-25	-	dic-25	985.694.900
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-26	-	feb-26	737.384.406
PROVEEDORES				18.866.488.558
(-) Pagos a Proveedores	jul-25	-	dic-25	17.184.200.167
(-) Pagos a Proveedores	ene-26	-	mar-26	1.682.288.391
GASTOS BANCARIOS				7.768.821
(-) Gastos Bancarios	jul-25	-	dic-25	6.960.825
(-) Gastos Bancarios	ene-26	-	mar-26	807.996

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: 5 de 6

(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL	14-abr-26			9.112.861.350
(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	14-abr-26			8.578.246.281
(4) = CUENTAS POR PAGAR	FECHA FACTURA	FACTURA	COMPONENTE	397.844.357
GERENCIA				368.692.203
Puerta de Oro	6-abr-26	FE-10217	Marzo	368.692.203
PROVEEDORES				29.152.154
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	25-mar-26	1093737	Comision Fiduciaria	4.167.154
SOLANO PEREZ JOSE DE JESUS	27-mar-26	05	Infraestructura - Estudios y Diseños	4.485.000
CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA	25-mar-26	607	Opex	3.500.000
LINDA RUTH GOMEZ ANGARITA	6-abr-26	02	Opex	7.000.000
JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	7-abr-26	002	Opex	6.500.000
CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA	10-abr-26	623	Opex	3.500.000
(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA				8.715.016.993
(6) = CUENTAS POR COBRAR				1.575.865.084
Manejo de Recursos + Gerencia	6-abr-26	Periodo ejecutado - No ha sido radicado	mar-26	1.575.865.084
(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL				10.290.882.077

Resumen Acta Comité	
Ingresos con rendimientos	29.710
Ingresos sin rendimientos	30.354
Saldo en Caja con rendimientos	9.113
Saldo en Caja sin rendimientos	8.578
Cuentas por pagar	398
Cuentas por cobrar	1.576

Compromisos Manejo Recursos	
Total Vigencia 2025	19.823

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: 6 de 6

Total Vigencia 2026	1.809
---------------------	-------