

	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.	03
CONTRATO		ORDEN	X	No:	2026061
Nombre del Supervisor		MIGUEL JOSÉ HERNÁNDEZ MEZA			
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):		\$ 19.500.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 19.500.000
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 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.

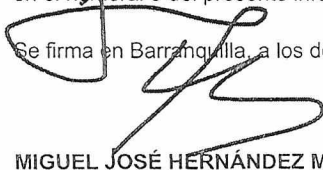
	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 3 de 3

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.

MIGUEL JOSÉ HERNÁNDEZ MEZA, 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 dos (30) días del mes de abril de 2026.



MIGUEL JOSÉ HERNÁNDEZ MEZA
 Director Jurídico
 C.C. No. 72.001.618

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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118852930	NÚMERO PLANILLA:	4651689984	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JESUS DAVID OCHOA PIMENTA	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA	DÍAS DE MORA:	0		2026
DIRECCIÓN:	CLL 10 N16-138 -BARRIO JOSE ANTONIO-	TELÉFONO:	5555555	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9906577332
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSION															TOTALES	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 776.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 776.900	\$ 0	\$ 776.900		
SUBTOTAL ES:												\$ 776.900	\$ 0	\$ 776.900		

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5005	EP5005-SANITAS S.A	1			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 607.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 607.000
SUBTOTALES:					\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 607.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 607.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES		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 COMPANIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
TOTAL:				\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400

[illegible]

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118852830	NÚMERO PLANILLA:	6012996551	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JESUS DAVID OCHOA PIMENTA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
Ciudad/Municipio:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	167213086
DIRECCIÓN:	CLL 10 N16-138 -BARRIO JOSE ANTONIO-	TELÉFONO:	55555555	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/25		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO				

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

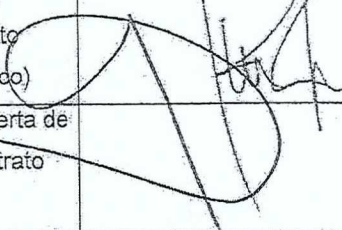
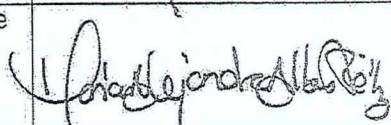
TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS005	EPS005-SANTAS S.A	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 607.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 607.000	\$ 0	\$ 0		\$ 607.000		
SUBTOTALES:								\$ 607.000					\$ 607.000		\$ 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 COMPANIA 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	NOM/BRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CO-GARANTO	EXTERNO	TITULARIA	INC	RET	TSE	TAL	TIP	TOS	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AJP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TAFIA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	TOTAL APORTE	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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 5

CONTROL DE ASISTENCIA				Fecha (DD-MM-AA)			Hora que Inicia	Hora que Finaliza
				05	05	2026	9:00 AM	10:00 AM
Tema u objetivo		COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 56 (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. 56, 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. 55, 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 5

2. La Gerencia presentó el Balance financiero y de ejecución de recursos con corte al 05 de mayo 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 de los diferentes componentes:

En relación con los procesos en curso, la Gerencia informó que el día 4 de mayo se publicó el concurso abierto No. 13 de 2026, cuyo objeto es "OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA." el cual tiene fecha de cierre el día 22 de mayo y fecha de aceptación de la oferta el 5 de junio de 2026.

En desarrollo del Comité, se presentó el estado actualizado de los procesos contractuales asociados al componente de dotación y fortalecimiento operativo. En relación con el contrato de mobiliario, se informó que se suscribió el Otrosí No. 4 donde se amplió el plazo contractual en dos (2) meses adicionales, proyectando como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2026.

De otra parte, se reportó el avance de los procesos contractuales en curso. En lo referente al proceso de adquisición e instalación de aires acondicionados para la sede CACOM, se indicó que actualmente se encuentra en etapa de traslado del informe de evaluación. En cuanto al proceso de compra de vehículos, se precisó que este se encuentra en fase de respuesta a observaciones, dicha respuesta está condicionada al aval técnico de la Policía Nacional de Colombia. Adicionalmente, se informó que el proceso de tecnología con destino a la Policía será descartado, en atención a la modificación integral de las fichas técnicas de los cuatro (4) ítems inicialmente contemplados, situación recientemente comunicada por dicha entidad.

Finalmente, se indicó que se suscribió el contrato de PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OPERATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 202402883 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA TASA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

4. **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
1118852830	JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	003	04/05/2026	6.418.750	81.250	6.500.000
Total				6.418.750	81.250	6.500.000

ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y AFINES - CONTRAPRESTACION

NIT	TERCERO	FACTURA	FECHA	VALOR A PAGAR A PROVEEDOR	PERIODO
900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	FE-10405	04/05/2026	368.692.203	ABRIL 2026
Total				368.692.203	

	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 5

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. °56 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 5

ANEXO 01

✂ Estado de Caja Preliminar del Proyecto – Corte al 05 de Mayo de 2026

Proyecto de Proyecto de Seguridad
 Contrato de Gerencia Integral No.
 202402883

5-may-26

Ordenanza 623 de 2024

(Cifras En Pesos - COP\$)

(1) = INGRESOS				31.286.063.119
RECURSOS ADMINISTRADOS				28.550.467.682
Manejo de recursos	ene-25	-	dic-25	24.928.949.039
Manejo de recursos	ene-26	-	mar-26	3.621.518.643
GERENCIA				2.091.771.509
Gerencia	jul-25	-	dic-25	985.694.900
Gerencia	ene-26	-	mar-26	1.106.076.609
RENDIMIENTOS				643.823.928
Rendimientos Financieros	jul-25	-	dic-25	534.615.069
Rendimientos Financieros	ene-26	-	mar-26	109.208.860
(2) = GASTOS				21.313.128.299
GERENCIA				2.091.771.509
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-25	-	dic-25	985.694.900
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-26	-	mar-26	1.106.076.609
PROVEEDORES				19.212.818.621
(-) Pagos a Proveedores	jul-25	-	dic-25	17.184.200.167
(-) Pagos a Proveedores	ene-26	-	abr-26	2.028.618.454
GASTOS BANCARIOS				8.538.169
(-) Gastos Bancarios	jul-25	-	dic-25	6.960.825
(-) Gastos Bancarios	ene-26	-	mar-26	1.577.344

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 5

(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL	5-may-26			9.972.934.820
(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	5-may-26			9.438.319.752
(4) = CUENTAS POR PAGAR	FECHA FACTURA	FACTURA	COMPONENTE	375.192.203
GERENCIA				368.692.203
Puerta de Oro	4-may-26	FE-10405	Gerencia	368.692.203
PROVEEDORES				6.500.000
JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	4-may-26	.003	Opex	6.500.000
(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA				9.597.742.617
(6) = CUENTAS POR COBRAR	FECHA RADICADO Y/O (CC - FACT)	No.RADICADO	PERIODO	1.575.865.085
Manejo de Recursos + Gerencia	Período ejecutado	Período ejecutado	abr-26	1.575.865.085
(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL				11.173.607.702

Resumen Acta Comité	
Ingresos Totales	31.286
Ingresos sin incluir rendimientos financieros	31.930
Saldo en Caja Disponible	9.973
Saldo en Caja Disponible sin incluir rendimientos financieros	9.438
Cuentas por pagar	375
Cuentas por cobrar	9.598

Compromisos Manejo Recursos	
Total Vigencia 2025	19.823
Total Vigencia 2026	1.815

PUERTA DE ORO Empresario y Desarrollo Humano		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA				Código: GD-FT-06 Versión: 01 Fecha: 26-06-2023 Página: 1 de 1	
NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		Comité de Seguridad		LUGAR O DIRECCION		PDD	
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		202102853		FECHA		05-05-26	HORA 9:00 am
FUNCIONARIO A CARGO				PROYECTO		Fortalecimiento de los organismos de Seguridad.	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. IDENTIFICACION	EMPRESA, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA	
1	William Imitola T	72144081	PDD	williamangoz@hotmail.com	3002211119	W3	
2	Kelly Sofia Polo Peña	50933205	PDD	kellysop@gmail.com	3008050885	Kelly S Polo	
3	Juan Felipe Navarro Z	1042426553	PDD	juanfnpdd@gmail.com	3145943634	Juan F	
4	Diana Monterrosa	1032372922	PDD	dmonterrosa@pdd	3112143246	Diana	
5	Hernando Jimenez H	1140863287	PDD	hjimenez@pdd	3218471416	HJ	
6	Clara Mest	22460713	PDD	cm@inmobiliario mi.com	3249169615	Clara Mest	
7	Fraim Prieto P.	72.162.389	PDD	argefraimp@hotmail.com	3105663941	Fraim	
8	Ana Milena Navarro FI	33222761	Gobernación	anavarnecatlantia@gmail.com	3004612622	Ana	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DE DATOS: Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 del ministerio de comercio, Decreto distrital 0010 de 2019 y demás normas concordantes, autorizo libre, expresa e inequívocamente a Puerta de Oro para tal fin.