

	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR		Código: GJ-FT-03
			Versión: 2
			Fecha: 17-01-2025
			Páginas: 1 de 7

Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN				INFORME No.	02
CONTRATO	ORDEN	X	No:	2026069	
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:	CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA				
Identificación del contratista	73.291.155				
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ENCOMENDADAS POR PUERTA DE ORO S.A.S EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 202402883 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.				
Plazo:	El plazo de ejecución será hasta el 23 de julio de 2026.				
Fecha de Inicio:	23-01-2026	Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:	23-07-2026	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	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	
4. CONDICIONES O FORMA DE PAGO:		PUERTA DE ORO S.A.S. pagará al CONTRATISTA, el valor de la orden de servicio y/o compra, en moneda legal colombiana, de la siguiente manera: • Seis (6) pagos mensuales iguales por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (3.500.000) cada uno.			

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 7

	PUERTA DE ORO S.A.S. pagará al contratista previa radicación de la respectiva factura o cuenta de cobro, según corresponda, acompañada del recibo a satisfacción del informe de que trata el presente numeral, pago de seguridad social, y demás documentos exigidos para el pago de la misma. NOTA 1: Puerta de Oro S.A.S. pagará al CONTRATISTA en el término de noventa (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente, en las condiciones pactadas en esta ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA, salvo los casos en los que resulte aplicable la ley 2024 de 2020, para los cuales, se pagará de conformidad con los plazos estipulados en la mencionada ley. Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá acreditar cada vez que solicite el pago que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales y presentar los informes respectivos con el visto bueno del supervisor. NOTA 2: EL CONTRATISTA asumirá el pago de todas las estampillas y tributos que sean aplicables conforme a la normativa vigente. PARÁGRAFO. - En caso que el contratista requiera desplazarse a otras ciudades por fuera del domicilio contractual, PUERTA DE ORO cubrirá sus gastos de viaje con los recursos que se apropien para tal efecto, sin afectación al equilibrio económico del contrato, previa autorización del Supervisor del contrato.
--	--

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN

Descripción		Valor
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$21.000.000
Adición No. 1		\$0
Adición No. 2		\$0
Adición No. 3		\$0
Valor total del contrato:		\$ 21.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	\$0
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$0
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 7.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 14.000.000
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 3.500.000

	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 3 de 7

I. 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 OLGA PETIT OLIVELLA 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.	Contribuí en el asesoramiento basado en el contrato interadministrativo y las comunicaciones con la Gobernación del Atlántico
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.	Elabore comunicaciones dando respuesta a requerimientos de los entes de control durante el mes de febrero y marzo de 2026.
3. Apoyar en la gestión documental de los expedientes de cada uno de los proyectos del contrato interadministrativo No.202402883.	Archive la documentación generada durante el mes de febrero y marzo de 2026 del contrato interadministrativo.
4. Apoyar en la elaboración de informes y documentos técnicos del contrato interadministrativo No.202402883.	Realice informe de supervisión dentro de las actividades operativas del contrato interadministrativo No 202402883
5. Proyección de respuestas a PQRS y tutelas.	Di respuestas a requerimientos radicados durante el mes de febrero y marzo de 2026
6. Proyección y revisión jurídica de documentos precontractuales, contractuales y todos los demás inherentes a la gestión contractual	Elabore modelos contractuales para el desarrollo operativo y legal.
7. Absolver las consultas relacionadas con los negocios jurídicos que celebre PUERTA DE ORO S.A.S. en desarrollo de su objeto social.	Contribuí con ideas a requerimiento dados en procesos judiciales en desarrollo del objeto social.
8. Realizar las actividades de campo que se requieran para la correcta ejecución del contrato interadministrativo No.202402883.	Visite área jurídica de la Gobernación del Atlántico para validar contratos y firmas.

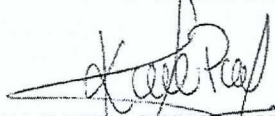
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 4 de 7

9. Presentar los informes mensuales sobre las actividades que el supervisor requiera.	• Presente informe de actividades correspondiente al mes de febrero y marzo de 2026
10- Todas aquellas actividades que a juicio del supervisor se estimen necesarias realizar para el desarrollo a cabalidad del objeto contractual	• Desarrolle las demás actividades en virtud del contrato en asunto.

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 a los Veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026



ANA KARINA PINTO CASTELLAR
DIRECTORA JURIDICA
PUERTA DE ORO DESARROLLO CARIBE SAS
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 Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73291155		MERCADO GARCIA CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 64b # 94-39	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3802320	SI

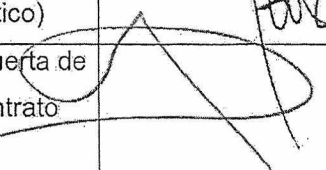
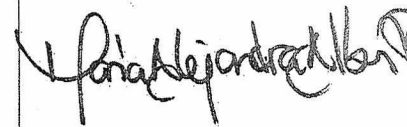
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	60287308	9498597737	I	2026/03/12	2026/02/13	BANCOLOMBIA	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	73291155	MERCADO GARCIA CARLOS ANDRES																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300
Total Afiliados(1)																				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 73291155		MERCADO GARCIA CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 64b # 94-39	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3802320	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	60287308	9498597737	I	2026/03/12	2026/02/13	BANCOLOMBIA	\$508,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

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.	

2. 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.
3. 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 prepliegos.

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.

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
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

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

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
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN			Versión: 01
				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

Total Vigencia 2026

1.809