

	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.	03
CONTRATO		ORDEN	X	No:	2026069
Nombre del Supervisor		MIGUEL HERNANDEZ MEZA			
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:	29-01-2026	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.			

	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):		\$ 10.500.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 10.500.000
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 MIGUEL HERNANDEZ MEZA 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 marzo y abril 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 marzo y abril 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 marzo y abril 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.

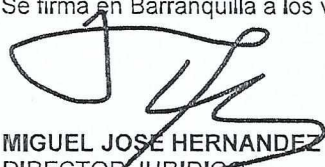
	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 4 de 7

9. Presentar los informes mensuales sobre las actividades que el supervisor requiera.	• Presente informe de actividades correspondiente al mes de marzo y abril 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.

MIGUEL HERNANDEZ MEZA 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 veintinueve (29) días del mes de abril de 2026



MIGUEL JOSE HERNANDEZ MEZA
DIRECTOR JURIDICO
PUERTA DE ORO DESARROLLO CARIBE SAS
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.

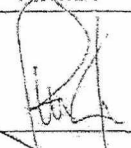
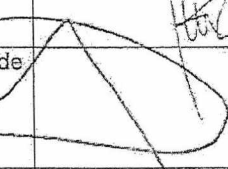
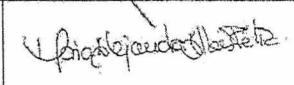
Planilla Resumen

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		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																	
2026-03		2026-03		134276429		9500401805		I		2026/04/15		2026/03/12		BANCOLOMBIA				0		\$508,300																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF												
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	slu	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		
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		
Total		Afiliados(1)																\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0										

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	Días Mora	Valor	
2026-03	2026-03	134276429	9500401805	I	2026/04/15	2026/03/12	BANCOLOMBIA	0	\$508,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	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					\$508,300	\$0	\$0	\$508,300		

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código: GD-FT-02
	FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Versión: 01
		Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 1 de 5

CONTROL DE ASISTENCIA		Fecha (DD-MM-AA)		Hora que Inicia	Hora que Finaliza
		12	05		
Tema u objetivo		COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 57 (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. 57, 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. 56, 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 CRO EMPRESA DE DESPACHO 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

- La Gerencia presentó el Balance financiero y de ejecución de recursos con corte al 12 de mayo 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:

En relación con los procesos contractuales en ejecución, la Gerencia informó que el contrato de mobiliario continúa en desarrollo conforme al cronograma ajustado mediante el Otrosí No. 4, manteniéndose como fecha estimada de terminación el 30 de junio de 2026.

Respecto de los procesos en curso, se reportó que el proceso para la adquisición e instalación de aires acondicionados destinados a la sede CACOM se encuentra actualmente en etapa de legalización contractual. Por su parte, el proceso de adquisición de vehículos avanza en fase de evaluación de ofertas, previéndose la publicación de la evaluación final para hoy 12 de mayo de 2026.

De igual manera, se presentó el estado de los procesos próximos a iniciar y de los requerimientos técnicos pendientes. Frente al nuevo proceso de adquisición de vehículos, conformado por dos (2) camionetas platón 4x4 uniformadas, cinco (5) camionetas platón 4x4 uniformadas y quince (15) motocicletas uniformadas, se indicó que se dispone del estudio previo proyectado y remitido igualmente para análisis del sector.

En lo concerniente a los Equipos CDR para identificación y ubicación BTS de todos los operadores, se informó que el proceso permanece pendiente de las especificaciones técnicas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el proyecto correspondiente al CAD – Centro Automático de Despacho 123 del nuevo comando continúa pendiente de las especificaciones técnicas que deben ser remitidas por la Policía Nacional.

Finalmente, respecto al sitio de repetición de comunicaciones del Comando de Sabanalarga, se indicó que ya fueron recibidas las especificaciones técnicas y actualmente se encuentran en elaboración los estudios previos. De igual forma, en relación con el proyecto SIART Atlántico, se informó que fue recibido el componente técnico, encontrándose en etapa de proyección del estudio previo y remitido al área técnica para la correspondiente revisión y observaciones.

Frente al informe socializado el comité en pleno manifestó su aprobación de los avances alcanzados.

- 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
73291155	CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA	640	04/05/2026	3.071.250	428.750	3.500.000
32777257	LINDA RUTH GOMEZ ANGARITA	03	06/05/2026	6.142.500	857.500	7.000.000
900373168	FUNDACION NATURA HOMINIS	FE-54	12/05/2026	1.246.507.011	30.585.837	1.277.092.848
901688170	ANTARES LATAM S.A.S.	ANTL-30	11/05/2026	97.605.041	2.394.958	99.999.999

Handwritten signature/initials

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO COMUNITARIO	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

Total	1.353.325.802	34.267.045	1.387.592.847
-------	---------------	------------	---------------

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. °57 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

[Firma]

 PUERTA DE ORO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 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 12 de Mayo de 2026

Proyecto de Proyecto de Seguridad

Contrato de Gerencia Integral No. 202402883

12-may-26

Ordenanza 623 de 2024

(Cifras En Pesos - COP\$)

(1) = INGRESOS				31.354.002.826
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				711.763.635
Rendimientos Financieros	jul-25	-	dic-25	534.615.069
Rendimientos Financieros	ene-26	-	abr-26	177.148.567
(2) = GASTOS				21.688.328.201
GERENCIA				2.460.463.712
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-25	-	dic-25	985.694.900
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-26	-	abr-26	1.474.768.812
PROVEEDORES				19.219.318.621
(-) Pagos a Proveedores	jul-25	-	dic-25	17.184.200.167
(-) Pagos a Proveedores	ene-26	-	abr-26	2.035.118.454
GASTOS BANCARIOS				8.545.868
(-) Gastos Bancarios	jul-25	-	dic-25	6.960.825
(-) Gastos Bancarios	ene-26	-	abr-26	1.585.043
(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL		12-may-26		9.665.674.625
(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)		12-may-26		9.131.057.557

PUERTA DE ORO UNIDAD DE CONTROL 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

(4) = CUENTAS POR PAGAR	FECHA FACTURA	FACTURA	COMPONENTE	1.418.178.684
GERENCIA				
PROVEEDORES				1.418.178.684
CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA	4-may-26	640		3.500.000
LINDA RUTH GOMEZ ANGARITA	6-may-26	03		7.000.000
ANTARES LATAM S.A.S.	11-may-26	ANTL-30		99.999.999
FUNDACION NATURA HOMINIS	12-may-26	FE-54		1.307.678.685
(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA				8.247.495.941
(6) = CUENTAS POR COBRAR	FECHA RADICADO Y/O (CC - FACT)	No. RADICADO	PERIODO	1.575.865.085
Manejo de Recursos + Gerencia	Periodo Ejecutado - Por Recibir recursos por parte de AIRE	Periodo Ejecutado - Por Recibir recursos por parte de AIRE	abr-26	1.575.865.085
(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL				9.823.361.026

Resumen Estado Caja	
Ingresos Totales	31.354
Ingresos sin incluir rendimientos financieros	30.642
Saldo en Caja Disponible	9.666
Saldo en Caja Disponible sin incluir rendimientos financieros	9.131
Cuentas por pagar	1.418
Cuentas por cobrar	1.576

Compromisos Manejo Recursos	
Total Vigencia 2025	19.823
Total Vigencia 2026	7.987