	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR</b>		Código: GJ-FT-03
			Versión: 2
			Fecha: 17-01-2025
			Páginas: 1 de 5

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

<b>1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN</b>		<b>INFORME No.</b>	03	
<b>CONTRATO</b>	<b>ORDEN</b>	<b>X</b>	<b>No:</b>	<b>2026075</b>
<b>Nombre del Supervisor</b>		MARIA ALEJANDRA ALBIS		
<b>2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL</b>				
<b>Tipo de contrato</b>	<b>Prestación de servicios X</b>	<b>Obra</b>	<b>Suministro</b>	<b>Otro</b>
<b>Nombre del contratista:</b>	Angela Patricia Hernández Herazo			
<b>Identificación del contratista</b>	1140822965			
<b>Objeto del contrato:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PUERTA DE ORO S.A.S. EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202402882 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD			
<b>Plazo:</b>	07/24/2026			
<b>Fecha de Inicio:</b>	01/24/2026	<b>Fecha de Suspensión:</b>	NA	
<b>Fecha de Terminación:</b>	07/24/2026	<b>Fecha de Reinicio:</b>	NA	
<b>Prorroga 1</b>	NA	<b>Prorroga 2</b>	NA	
<b>3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (Las solicitadas en el contrato/orden, en el caso de que apliquen):</b>				
<b>Amparos</b>	<b>Aseguradora</b>	<b>No de Póliza</b>	<b>Vigencia</b>	
			<b>Desde (dd-MM-yyyy)</b>	<b>Hasta (dd-MM-yyyy)</b>
Calidad del servicio	NA	-	-	-
Cumplimiento	NA	-	-	-
Anticipo	NA	-	-	-
Pago anticipado	NA	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NA	-	-	-
Salarios y prestaciones	NA	-	-	-
Responsabilidad Civil Extracontractual	NA	-	-	-
Otros	NA	-	-	-

MEOS

<b>4. CONDICIONES O FORMA DE PAGO:</b>	Seis (6) pagos mensuales iguales por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000) cada uno,
--	---

**5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN**

Descripción		Valor
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 30.000.000
Adición No. 1		\$ 0
Adición No. 2		\$ 0
Adición No. 3		\$ 0
Valor total del contrato:		\$ 30.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	\$ 0
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$ 0
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 15.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 15.000.000
<b>Valor a pagar en el presente informe:</b>		<b>\$ 5.000.000</b>

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 (MARIA ALEJANDRA ALBIS) 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. Cumplir con las actividades estipuladas para desarrollar el objeto contractual.	33. Fortalecimiento del proceso de socialización comunitaria de las intervenciones.
2. Asistir y participar en las reuniones convocadas por PUERTA DE ORO S.A.S.	34. Consolidación de información social actualizada para la toma de decisiones.
3. Presentar informes requeridos en cumplimiento de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.	35. Mejor organización y control documental del proyecto. - Seguimiento oportuno a las actividades de ejecución en territorio.


*MAD*

4. Cumplir con las obligaciones tributarias exigidas por la Ley.
5. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda en lo establecido por la normatividad vigente, presentar los respectivos comprobantes de pago y la certificación de afiliación de ARL.
6. Todas las demás en cumplimiento de la normatividad legal y reglamentaria referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad.
7. Utilizar adecuadamente la información suministrada para ejecutar la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.
8. Apoyar el trámite de respuesta a las peticiones y/o consultas que se le soliciten.
9. Aplicar conocimientos y experiencia profesional al desarrollo de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.
10. Informar sobre cualquier intento de coacción o amenazas fuera de la Ley.
11. Mantener estricta reserva sobre información confidencial relacionada con el contratante.
12. Cumplir con políticas de no discriminación, prohibición de trabajo infantil y protección contra la explotación sexual de menores.
13. Mantener altos niveles de eficiencia técnica y profesional.
14. Reportar cualquier novedad al supervisor de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA, por escrito.
15. Asumir los gastos y riesgos derivados de la ejecución de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.
16. Incluir en los honorarios los recursos necesarios para cumplir las actividades propuestas.
17. Adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
18. Presentar informes y entregables requeridos, los cuales serán propiedad de PUERTA DE ORO S.A.S.
19. Emitir y radicar facturas electrónicas de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos de PUERTA DE ORO S.A.S.

- Asistencia comités de diseño y reuniones tema mantenimiento
- Seguimiento permisos ambientales CRA convenio de concesión.
- Asistencia reunión playas de sabanilla y Miramar.
- Conciliación con señor David paya del country.
- Acta de entrega sombrero vueltaio juan de acosta.
- Oficio a la ANI
- Recepción y contestación de pqr
- Seguimiento escenarios mantenimiento para entregas. Estudios de título.

*MAR*

20. Cumplir con las estipulaciones de su oferta como parte integral de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.
21. Cumplir las actividades y la entrega de productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad y en el Modelo Estándar de Control Interno de la Empresa.
22. Garantizar la integridad de la información que se maneje en cumplimiento del objeto contractual la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato junto con el Informe Final al cumplirse con el término estipulado para la ejecución del contrato, so pena de las actuaciones pertinentes.
23. Emitir los conceptos jurídicos que se le soliciten en relación con el objeto contractual.
24. Realizar actividades profesionales que garanticen los estudios de títulos de saneamiento de los bienes inmuebles de los proyectos priorizados por la Gerencia Integral del contrato interadministrativo No.202402882.
25. Apoyar en la revisión de documentos como: escrituras públicas, avalúos catastrales y comerciales, resoluciones, GC-CL-01 Fecha: 08/01/2026 Versión:03 2 sentencias, contratos prediales, oficios de temas prediales y demás que se requieren para el desarrollo de las actividades inherentes a la administración de bienes.
26. Apoyar en los procesos de gestión documental de cada uno de los proyectos y dar respuestas a las PQRS y tutelas cuando el supervisor las requiera.
27. Realizar todas las actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición de los bienes.
28. Recopilar los documentos necesarios para la realización del Plan de Adquisición de Predios y Gestión Predial.
29. Asistir a reuniones y comités de seguimiento de obras y mantenimiento.
30. Presentar los informes mensuales sobre las actividades que el supervisor requiera.
31. Todas aquellas actividades que a juicio del supervisor se estimen necesarias realizar para el desarrollo a cabalidad del objeto contractual.


	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR</b>	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 5 de 5

32. Ejecutar todas las acciones necesarias para cumplir con el objeto de la ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA.	
---	--

MARIA ALEJANDRA ALBIS 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 52<sup>1</sup>, 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 cuatro (04) días del mes de mayo de 2026



**MARIA ALEJANDRA ALBIS**  
 Jefe Senior de Proyectos  
 C.C. No. 52.154.781

<sup>1</sup> **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.

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140822965		HERNANDEZ HERAZO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 74c n 26b-18	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	277180567	9502275326	I	2026/05/19	2026/05/04	NEQUI	0	\$580,500

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
<b>Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
1	CC	1140822965	HERNANDEZ ANGELA	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$250,000	0	\$0	\$0	14-25	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0

## Resumen General de Pago

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140822965		HERNANDEZ HERAZO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 74c n 26b-18	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	277180567	9502275326	I	2026/05/19	2026/05/04	NEQUI	0	\$580,500


### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$580,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$580,500</b>

	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	Código: GD-FT-02
	<b>FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN</b>	Versión: 01
		Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 1 de 5

<b>CONTROL DE ASISTENCIA</b>		Fecha (DD-MM-AA)			Hora que Inicia	Hora que Finaliza
		05	05	2026	8:00 AM	9:00 AM
Tema u objetivo		COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 54 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO GENERACIÓN DE MÁS ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS TIPOLOGÍAS PARA EL FOMENTO DE ENTORNOS SEGUROS Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO No 202402882				
Nombre del Facilitador		PUERTA DE ORO			Firma	
Lugar						
TIPO	Comité	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunión	<input type="checkbox"/>	Capacitación	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Charla	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
<b>NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE</b>		<b>CARGO O EMPRESA</b>			<b>FIRMA</b>	
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.					

<b>Desarrollo de la Reunión</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalación del Comité</li> <li>2. Seguimiento a la Gestión Financiera</li> <li>3. Informe de las acciones adelantadas por Gerencia Integral</li> <li>4. Autorización de pagos a contratistas y proveedores</li> <li>5. Compromisos.</li> </ol>
<b>Acuerdos y compromisos</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La sesión fue instalada formalmente por la Gerencia Integral, dándose apertura al Comité Técnico Operativo No. 54 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. 53, 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.</li> </ol>

	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	Código: GD-FT-02
		Versión: 01
	<b>FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN</b>	Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 2 de 5

2. **Respecto a la gestión financiera:** La Gerencia presentó el Balance financiero y de ejecución de recursos con corte al 05 de mayo 2026, el cual se adjunta como ANEXO 01.
3. **Informe de las acciones adelantadas por Gerencia Integral:** La Gerencia Integral presentó al comité el estado de avance de los proyectos del primer grupo de obras:

El proyecto **Escenarios Deportivo de Puerto Colombia** se encuentra en ejecución de actividades como excavaciones, y fundida en el bordillo de la pista atlética; demolición, instalación de columnas, vigas de amarre y levante del muro de cerramiento; excavaciones, instalación y fundida de zapatas y pedestales en la tapa canal del urbanismo; así como excavaciones, instalación de tuberías, relleno con agregado grueso e instalación de geotextil en el drenaje de la cancha, a la fecha la obra presenta un avance del 17,01%, la cancha tenis presenta un avance significativo, asimismo, se informa que se entregó a la comunidad el 26 de abril la cancha deportiva de Sabanagrande componente deportivo que integra este proyecto.

Respecto, las **Piwoletas de identidad municipal (Manatí, Palmar de Varela y Santa Verónica en Juan de Acosta)**, Manatí registra un los siguientes avances actividades de trazado y replanteo 50%, relleno en material seleccionado compactado 22% y descapote un avance del 14%. Palmar de Varela un 13%, se encuentran en ejecución actividades claves como: Cerramiento provisional en tela verde con altura de 2m, denominación de pavimento, desmonte de Barandas, excavación a máquina y retiro de material, excavación manual, incluye retiro de material, acero de refuerzo, levante en bloque vibro prensado e instalaciones hidrosanitarias y Santa Verónica un avance del 17,9%; entre las principales actividades ejecutadas se encuentran las obras preliminares externas, demoliciones internas, instalación de cerramiento, descapote del terreno, instalación de tuberías de agua y lluvia, reubicación de registros sanitarios y verificación topográfica.


La **Plaza Central de Juan de Acosta**, se informa avanza con un porcentaje de ejecución de 4,74% evidenciándose actividades como instalación de cerramiento, demolición de pavimento, desmonte de bancas y luminarias, y demolición de jardineras.

Por otra parte, la Gerencia Integral presentó el estado del **programa de mantenimiento 2026-2027**, avanza con la ejecución de actividades preventivas, correctivas y de rutina en espacios priorizados del departamento, especialmente se avanzará en labores de tipo correctivo en la Plaza de la Paz, que presenta deterioro en el mármol en virtud de uso inadecuado de los vendedores informales.

El proyecto **Malecón Bicentenario de Suan** se encuentra en desarrollo de actividades preliminares, posteriores a la suscripción del acta de inicio, avanzando conforme al cronograma establecido para la fase inicial de ejecución.

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



	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	Código: GD-FT-02
		Versión: 01
	<b>FORMATO DE ACTA PARA REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN</b>	Fecha: 15-07-2019
		Páginas: 3 de 5

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:

NIT	TERCERO	FACTURA	FECHA	VALOR A PAGAR A PROVEEDOR	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR TOTAL FACTURA
1140822965	HERNANDEZ HERAZO ANGELA PATRICIA	3	04/05/2026	4.937.500	62.500	5.000.000
Total				4.937.500	62.500	5.000.000

**ENTORNOS SEGUROS PARQUES- CONTRAPRESTACION**


NIT	TERCERO	FACTURA	FECHA	VALOR A PAGAR A PROVEEDOR	PERIODO
900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	FE-10406	04/05/2026	319.425.802	ABRIL_2026
Total				319.425.802	

**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.º 54 a las 9:00 AM, firmando la presente acta los asistentes, como constancia de las decisiones adoptadas.

**5. COMPROMISOS**

Compromiso	Responsable
1. Presentar Balance financiero	Gerencia PDO

	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 Enfornos Seguros


Contrato de Gerencia Integral No. 202402882

5-may-26

Ordenanza 619 de 2024

(Cifras En Pesos - COP\$)

<b>(1) = INGRESOS</b>				<b>20.341.619.474</b>
<b>RECURSOS ADMINISTRADOS</b>				<b>18.602.231.275</b>
Manejo de recursos	ene-25	-	dic-25	15.009.508.684
Manejo de recursos	ene-26	-	mar-26	3.592.722.591
<b>GERENCIA</b>				<b>1.687.250.369</b>
Gerencia	jul-25	-	dic-25	728.972.960
Gerencia	ene-26	-	mar-26	958.277.409
<b>RENDIMIENTOS</b>				<b>52.137.830</b>
Rendimientos Financieros	jul-25	-	dic-25	45.023.196
Rendimientos Financieros	ene-26	-	mar-26	7.114.635
<b>(2) = GASTOS</b>				<b>16.052.503.806</b>
<b>GERENCIA</b>				<b>1.687.250.366</b>
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-25	-	dic-25	728.972.960
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-26	-	mar-26	958.277.406
<b>PROVEEDORES</b>				<b>14.365.253.440</b>
(-) Pagos a Proveedores	jul-25	-	dic-25	12.514.754.626
(-) Pagos a Proveedores	ene-26	-	abr-26	1.850.498.814
<b>GASTOS BANCARIOS</b>				<b>595.642</b>
(-) Gastos Bancarios	jul-25	-	dic-25	587.942
(-) Gastos Bancarios	ene-26	-	mar-26	7.700
<b>(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL</b>	5-may-26			<b>4.289.115.668</b>
<b>(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)</b>	5-may-26			<b>4.236.977.838</b>

	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 5

(4) = CUENTAS POR PAGAR	FECHA FACTURA	FACTURA	COMPONENTE	324.425.802
GERENCIA				319.425.802
Puerta de Oro	4-may-26	FE-10406	Gerencia	319.425.802
PROVEEDORES				5.000.000
HERNANDEZ HERAZO ANGELA PATRICIA	4-may-26	03-2026075	Sostenibilidad	5.000.000
<b>(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA</b>				<b>3.964.689.866</b>
(6) = CUENTAS POR COBRAR	FECHA RADICADO Y/O (CC - FACT)	No. RADICADO	PERIODO	1.529.518.356
Solicitud Devolución Tasa Prodeporte descontado por mayor valor sobre manejo de recursos Periodo Diciembre	28-ene-26	PAGPA20260000033 - Recursos	dic-25	12.518.356
Manejo de Recursos + Gerencia	Periodo Ejecutado	Periodo Ejecutado	abr-26	1.517.000.000
<b>(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL</b>				<b>5.494.208.222</b>

Resumen Acta Comité	
Ingresos Totales	20.342
Ingresos sin incluir rendimientos financieros	20.394
Saldo en Caja Disponible	4.289
Saldo en Caja Disponible sin incluir rendimientos financieros	4.237
Cuentas por pagar	324
Cuentas por cobrar	1.530

Compromisos Manejo Recursos	
Total Vigencia 2025	14.984
Total Vigencia 2026	2.282

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO	Comite Seguimiento	LUGAR O DIRECCION	PDC		
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO	202402882	FECHA	05-05-26	HORA	8:00 am
FUNCIONARIO A CARGO		PROYECTO	Construcción de más espacios públicos en diversas tipologías para el fomento en zonas seguras.		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. IDENTIFICACION	EMPRESA, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Sandy Barros	1047401878	PDC	Sandybarros@gmail.com	3105519791	
2	William Imitola	72199081	PDC	williammitola@hotmail.com	3002211119	
3	Kelly Sofia Polo	50933208	PDC	Ksofia9@gmail.com	5008050000	
4	Juan Felipe Navarro	1092426553	Gobernación Atlántico	frangro@gmail.com	3145945639	
5	Diana Montero	102372927	PDC	dmontero@pdc	311243846	
6	Efrain Prieto	72.162.389	PDC	argefrain@hotmail.com	3103663947	
7						
8						
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 demas normas concordantes, autorizo libre, expresa e inequívocamente a Puerta de Oro para tal fin.