

 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR		Código: GJ-FT-03
			Versión: 2
			Fecha: 17-01-2025
			Páginas: 1 de 5

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN				INFORME No.	02
CONTRATO		ORDEN	X	No:	2026080
Nombre del Supervisor		María Alejandra Albis			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de servicios (X)	Obra	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ FERNANDEZ				
Identificación del contratista	22.735.102				
Objeto del contrato:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISMO PARA BRINDAR APOYO EN EL EJE DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN COMUNITARIA A PUERTA DE ORO S.A.S. EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202402882 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."				
Plazo:	SEIS (6) MESES.				
Fecha de Inicio:	28 de enero de 2026	Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:	27 de julio de 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 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000) cada uno, realizando el primer pago con fecha de corte a 24 de julio de 2026.			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN

Descripción		Valor
Valor del contrato y/u orden inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$27.000.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor total del contrato:		\$
Porcentaje del anticipo:	%	\$
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 9.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 18.000.000
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 4.500.000

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. Apoyar la gestión comunicativa de las PQRS relacionadas con los proyectos, mediante la recepción, sistematización, redacción y articulación de respuestas claras y oportunas a la ciudadanía, en coordinación con las entidades competentes.	1. Gestión territorial y socialización • Coordinación y ejecución de la socialización del proyecto del Parque de Juan de Acosta, articulando actores institucionales y comunidad para garantizar apropiación y correcta divulgación.
2. Documentar comunicacionalmente los procesos de gestión social, garantizando la trazabilidad de las acciones de participación comunitaria, socialización y relacionamiento institucional que respalden la sostenibilidad social de los espacios públicos intervenidos.	2. Diseño y gestión de piezas gráficas • Coordinación del diseño y producción de piezas gráficas para: • Valla informativa en Suan • Valla informativa en Juan de Acosta • Cerramiento de obra en Piojó • Valla identidad, manatí, Juan de acosta y Palmar • Enfoque en comunicación clara, identidad institucional y visibilización del impacto del proyecto.
	3. Lanzamiento de temporada turística • Planeación y coordinación del lanzamiento de la temporada de Semana Santa en

- | | |
|---|--|
| <p>3. Acompañar los procesos de identificación y análisis de actores clave, desde un enfoque comunicativo, apoyando el mapeo de actores, la caracterización de roles y el fortalecimiento de los canales de diálogo entre comunidad, instituciones y demás stakeholders.</p> <p>4. Apoyar a la gerencia en el relacionamiento interinstitucional y comunitario, mediante estrategias de comunicación que promuevan la participación ciudadana, el respeto por los derechos colectivos y la apropiación social del espacio público.</p> <p>5. Elaborar, revisar y validar contenidos comunicativos derivados de las mesas de trabajo, tales como actas, compromisos, acuerdos y memorias, asegurando claridad, coherencia y adecuada divulgación de los acuerdos alcanzados con comunidades, entes territoriales y actores privados.</p> | <p>el Muelle 1888, integrando componentes logísticos, comunicacionales y de experiencia.</p> <p>4. Programación y activación de agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño y estructuración de la parrilla de actividades de Semana Santa en el Muelle 1888, alineada con objetivos de dinamización turística y participación ciudadana. • Coordinación de la parrilla de actividades del Salinas Fest, garantizando coherencia entre oferta deportiva, logística y experiencia del usuario. <p>5. Gestión operativa y seguimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento a reuniones estratégicas. • Elaboración de actas y sistematización de compromisos. • Seguimiento continuo a tareas y cumplimiento de actividades, asegurando ejecución eficiente de los proyectos. |
|---|--|



	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR	Código: GJ-FT-03
		Versión: 2
		Fecha: 17-01-2025
		Páginas: 4 de 5

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 párrafo 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 01 días del mes de Abril de 2026



NOMBRE: SUPERVISOR: MARIA ALEJANDRA ALBIS

CARGO: JEFE SENIOR DE PROYECTOS

CEDULA:

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.

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 22735102		RODRIGUEZ FERNANDEZ LILIA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 42 NO. 79-133	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3037917	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	131989559	9500885802	I	2026/03/03	2026/03/11	BANCO ITAU	8	5743,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,548,315	\$407,800			\$2,548,315	\$318,600			\$0	\$0			\$2,548,315	\$13,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,548,315	\$407,800			\$2,548,315	\$318,600			\$0	\$0			\$2,548,315	\$13,400		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,548,315	\$407,800			\$2,548,315	\$318,600			\$0	\$0			\$2,548,315	\$13,400		\$0	\$0	
1	CC	22735102	RODRIGUEZ LILIA	230301	30	\$2,548,315	\$407,800	EP5005	30	\$2,548,315	\$318,600	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,548,315	\$13,400	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$2,548,315	\$407,800			\$2,548,315	\$318,600			\$0	\$0			\$2,548,315	\$13,400		\$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 22735102		RODRIGUEZ FERNANDEZ LILIA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 42 NO. 79-133	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3037917	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	131989559	9500885802	I	2026/03/03	2026/03/11	BANCO ITAU	8	\$743,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$407,800	\$2,100	\$0	\$409,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$407,800	\$2,100	\$0	\$409,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,400	\$100	\$0	\$13,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,400	\$100	\$0	\$13,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$318,600	\$1,700	\$0	\$320,300	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$318,600	\$1,700	\$0	\$320,300	
TOTAL				1	\$739,800	\$3,900	\$0	\$743,700	