

	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.	03
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.			

Udy

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 5

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):		\$ 13.500.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 13.500.000
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. SOCIALIZACIÓN DEL INICIO DE OBRA – MALECÓN BICENTENARIO DE SUAN - Diseño de estructura narrativa del evento. - Elaboración de mensajes institucionales sobre impacto urbano y turístico. - Planeación de contenidos para medios y ciudadanía.
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.	Construcción de Comunicados de Prensa Institucionales Redacción de comunicados relacionados con infraestructura, parques, plazoletas y espacio público. Adaptación de lenguaje técnico a narrativa periodística. Diseño de Guiones y Libretos para Eventos Oficiales Elaboración de guiones para conducción, intervenciones y protocolo. Organización narrativa para entregas e inspecciones. Producción de Contenidos para Redes Sociales y Medios Copys institucionales. Mensajes clave para entrevistas radiales. Insumos para piezas digitales y posicionamiento territorial.

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.

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.

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.

Planeación de Estrategias de Comunicación Territorial
Construcción de mensajes para fortalecer apropiación ciudadana.
Diseño de storytelling institucional para proyectos departamentales.
Acompañamiento a Procesos Comunitarios y Participativos
Desarrollo de metodologías de socialización.
Diseño de herramientas de diálogo ciudadano.
Organización de espacios de concertación social.

Handwritten signature

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 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 04 días del mes de mayo 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

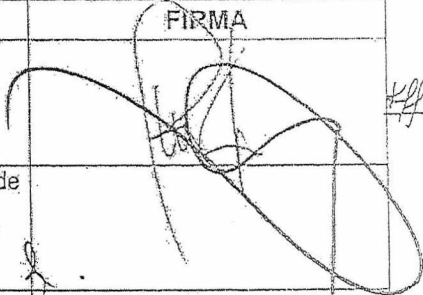
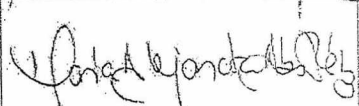
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22735102		RODRIGUEZ FERNANDEZ LILIA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 42 NO. 79-133	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3037917	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	9501558976	1	2026/04/06				24

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,548,315	\$407,800			\$2,548,315	\$318,600			\$0	\$0			\$2,548,315	\$13,400	\$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
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,548,315	\$407,800			\$2,548,315	\$318,600			\$0	\$0			\$2,548,315	\$13,400	\$0
1	CC	22735102	RODRIGUEZ LILIA	230301	30		EP5005	30			0		\$0	\$0	14-23	30			\$0
Total Afiliados(1)					\$2,548,315	\$407,800			\$2,548,315	\$318,600			\$0	\$0			\$2,548,315	\$13,400	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2026-03	2026-03		9501558976	I	2026/04/06			24	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$407,800	\$6,700	\$0		\$414,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$407,800	\$6,700	\$0		\$414,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,400	\$300	\$0		\$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,400	\$300	\$0		\$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$318,600	\$5,200	\$0		\$323,800
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$318,600	\$5,200	\$0		\$323,800
TOTAL				1	\$739,800	\$12,200	\$0		\$752,000

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: 1 de 5

CONTROL DE ASISTENCIA		Fecha (DD-MM-AA)		Hora que Inicia	Hora que Finaliza
		28	04	2026	8:00 AM
Tema u objetivo	COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 53 (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	☒	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. Seguimiento a 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.	

	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. **Respecto a la gestión financiera:** La Gerencia presentó el Balance financiero y de ejecución de recursos con corte al 28 de abril de 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, la Gerencia Integral informó que:

En el marco del **Programa de Mantenimiento 2026-2027**, se adelantan actividades correctivas y rutinarias en el Parque Estadio de Sabanagrande, orientadas al mejoramiento y conservación de sus espacios. Estas incluyen construcción de senderos, paisajismo, pintura en tribuna y camerinos, lavado a presión de camerinos, pista, zona picnic, cancha múltiple, cubierta y senderos, así como poda formativa, limpieza de zonas verdes, resiembra y rebordeo.

En la cancha de fútbol, se instaló el 100 % del césped sintético de 55 mm tipo FIFA, incluyendo relleno, nivelación y cepillado de la superficie.

el **Distrito Deportivo de Puerto Colombia** continúa en ejecución, destacándose avances en diferentes frentes de obra. En la tribuna de fútbol se desarrollan actividades de pañetado de contrahuellas y construcción de estructura metálica. En el cerramiento, se adelanta el levante de muro en mampostería. En cuanto al drenaje de la cancha, se ejecutan excavaciones, instalación de tuberías y encofrado de registros. Finalmente, en el componente de tapa canal y urbanismo, se realizan actividades de armado de viga para cañal y demolición de placa en la cancha múltiple con un acumulado de ejecución del 14%.

Las **Plazoletas de Identidad Municipal de Manatí, Palmar de Varela y Santa Verónica**, en Juan de Acosta, presentan avances diferenciados: Manatí registra un 13 %, Palmar de Varela un 20 % y Santa Verónica un 14%. Entre las principales actividades ejecutadas se destacan la demolición de estructuras en concreto, desmonte de barandas existentes, excavaciones manuales para muros, vigas de cimentación y portal de identidad, armado de acero de refuerzo y levante de muros.

La **Plaza Central de Juan de Acosta** registra un avance de ejecución del 5 %, evidenciándose actividades como instalación de cerramiento, demolición de pavimento y andenes, localización y replanteo, excavación a máquina, retiro de material y relleno con subbase granular compactada.

El proyecto **Malecón Bicentenario de Swan** se encuentra en ejecución, con avance en actividades de demolición de la tarima No. 1, demolición de 662,00 ml de placa de la plaza.

En consecuencia, se informa que encuentra en ejecución total el primer grupo de obras, Frente al informe socializado el comité en pleno manifestó su aprobación de los avances alcanzados.

La empresa AIRE inició, a partir del 21 de abril de 2026, la realización de los giros correspondientes al mes de marzo de 2026, en el marco de los proyectos Parques y Seguridad.

Asimismo, se programará una reunión con la Oficina de Contabilidad de la Gobernación, con el fin de definir el procedimiento aplicable para el traslado de las retenciones de ley correspondientes al componente de gerencia.

Por otra parte, se adelantan las diligencias pertinentes para la modificación del contrato de fiducia mercantil, con base en la minuta definitiva del contrato de empréstito que se encuentra en proceso de suscripción con el Banco BBVA, en el marco del proyecto Parques.

[Handwritten signature]

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 5

De igual forma, se informa que el 23 de abril de 2026 fue radicada ante Alianza Fiduciaria la minuta definitiva del contrato de empréstito, con el propósito de surtir el trámite de revisión y firma por parte del representante legal de dicha entidad.

Finalmente, se deja constancia de que se encuentran en proceso de apertura las cuentas bancarias correspondientes al fondo de reserva y cobertura, ante la oficina 302 de Banca de Instituciones, conforme a la instrucción impartida por el Banco BBVA el día 24 de abril de 2026.

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:

ENTORNOS SEGUROS PARQUES

NIT	TERCERO	FACTURA	FECHA	VALOR A PAGAR A PROVEEDOR	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR TOTAL FACTURA
22735102	RODRIGUEZ FERNANDEZ LILIA MARGARITA	02	16/04/2026	\$ 3,948,750	\$ 551,250	\$ 4,500,000
860531315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	1101977	21/04/2026	\$ 4,167,154	\$ -	\$ 4,167,154
Total				8,115,904	551,250	8,667,154

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 53 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 28 de abril de 2026

Proyecto de Entornos Seguros

Contrato de Gerencia Integral No. 202402882

28-Apr-26

Ordenanza 619 de 2024

(Cifras En Pesos - COP\$)

(1) = INGRESOS				18,824,619,474
RECURSOS ADMINISTRADOS				17,404,657,078
Manejo de recursos	Jan-25	-	Dec-25	15,009,508,684
Manejo de recursos	Jan-26	-	Mar-26	2,395,148,394
GERENCIA				1,367,824,566
Gerencia	Jul-25	-	Dec-25	728,972,960
Gerencia	Jan-26	-	Mar-26	638,851,606
RENDIMIENTOS				52,137,830
Rendimientos Financieros	Jul-25	-	Dec-25	45,023,196
Rendimientos Financieros	Jan-26	-	Mar-26	7,114,635
(2) = GASTOS				16,043,836,652
GERENCIA				1,687,250,366
(-) Gerencia Puerta de Oro	Jan-25	-	Dec-25	728,972,960
(-) Gerencia Puerta de Oro	Jan-26	-	Mar-26	958,277,406
PROVEEDORES				14,356,586,286
(-) Pagos a Proveedores	Jul-25	-	Dec-25	12,514,754,626
(-) Pagos a Proveedores	Jan-26	-	Apr-26	1,841,831,660
GASTOS BANCARIOS				595,642
(-) Gastos Bancarios	Jul-25	-	Dec-25	587,942
(-) Gastos Bancarios	Jan-26	-	Mar-26	7,700
(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL		28-Apr-26		2,780,782,822

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: 5 de 5

(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	28-Apr-26			2,772,115,668
(4) = CUENTAS POR PAGAR	FECHA FACTURA	FACTURA	COMPONENTE	8,667,154
GERENCIA				-
PROVEEDORES				8,667,154
RODRIGUEZ FERNANDEZ LILIA MARGARITA	16-Apr-26	02	Sostenibilidad	4,500,000
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	21-Apr-26	1101977	Comisión Fiduciaria	4,167,154
(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA				2,772,115,668
(6) = CUENTAS POR COBRAR	FECHA RADICADO Y/O (CC - FACT)	No. RADICADO	PERIODO	1,529,518,356
Solicitud Devolucion Tasa Prodeporte descontado por mayor valor sobre manejo de recursos Período Diciembre	28-Jan-26	PAGPA20260000033 - Recursos	Dec-25	12,518,356
Manejo de Recursos + Gerencia	14-Apr-26	PAGPA20260004823	Feb-26	1,517,000,000
(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL				4,301,634,024

Resumen Acta Comité	
Ingresos con rendimientos	18,825
Ingresos Sin rendimientos	18,877
Saldo en Caja con rendimientos	2,781
Saldo en Caja sin rendimientos	2,729
Cuentas por pagar	9
Cuentas por cobrar	1,530

Compromisos Manejo Recursos	
Total Vigencia 2025	14,984
Total Vigencia 2026	1,919

	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.	04
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.			

MA

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

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):		\$ 18.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 9.000.000
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.	• Socialización de Diseños – Plaza Central de Piojó • Preparación de mensajes institucionales y enfoque ciudadano. • Organización de contenidos para socialización técnica del proyecto. • Estructuración de preguntas y narrativa audiovisual. • Visita Técnica – Cancha de Fútbol de Tubará • Acompañamiento comunicacional a visita de geotecnia y revisión técnica. • Registro de avances y soporte para socialización institucional. • Inspección de Obra – Portal de Identidad y Plazoleta de Palmar de Varela • Construcción de bullets institucionales. • Desarrollo de narrativa sobre identidad territorial y espacio público. • Organización de mensajes de vocería. • Construcción de Comunicados de Prensa Institucionales • Redacción de comunicados relacionados con infraestructura, parques, plazoletas y espacio
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.	

1100

	INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR		Código: GJ-FT-03 Versión: 2 Fecha: 17-01-2025 Páginas: 3 de 5
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. 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. 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.	público. • Adaptación de lenguaje técnico a narrativa periodística. • Diseño de Guiones y Libretos para Eventos Oficiales • Elaboración de guiones para conducción, intervenciones y protocolo. • Organización narrativa para entregas e inspecciones. • Producción de Contenidos para Redes Sociales y Medios • Copys institucionales. • Mensajes clave para entrevistas radiales. • Insumos para piezas digitales y posicionamiento territorial. • Planeación de Estrategias de Comunicación Territorial • Construcción de mensajes para fortalecer apropiación ciudadana. • Diseño de storytelling institucional para proyectos departamentales. • Acompañamiento a Procesos Comunitarios y Participativos • Desarrollo de metodologías de socialización. • Diseño de herramientas de diálogo ciudadano. • Organización de espacios de concertación social. • Desarrollo de Estrategias de Storytelling Territorial • Construcción de relatos institucionales orientados a destacar transformación social, identidad cultural y desarrollo económico del departamento de plazas y parques.		



	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 junio 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.

Planilla Resumen

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																																																					
Pension		Salud		Pago				Planilla			Planilla			Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																																											
2026-04		2026-04		334150817				9503286712			I			2026/05/05		2026/05/05		BANCO ITAU				20		\$750,900																																											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFI																																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	fol	vac	tdp	tap	ese	cor	vac	sin	age	line	sac	exp	vet	int	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte																												
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																												\$2,548,315				\$407,800								\$2,548,315				\$318,600				\$0				\$0				\$2,548,315				\$13,400				\$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			
1	CC 22735102	RODRIGUEZ LILIA																		23030	30	\$2,548,315	\$407,800	EPS005	30	\$2,548,315	\$318,600	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,548,315	0.522%	\$13,400	0		\$0	\$0																											
Total Afiliados(1)																												\$2,548,315				\$407,800								\$2,548,315				\$318,600				\$0				\$0				\$2,548,315				\$13,400				\$0			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$407,800	\$5,900	\$0	\$413,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$407,800	\$5,900	\$0	\$413,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,400	\$200	\$0	\$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,400	\$200	\$0	\$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$318,600	\$4,600	\$0	\$323,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$318,600	\$4,600	\$0	\$323,200
TOTAL				1	\$749,800	\$10,700	\$0	\$760,500