

 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 4

I. Datos Generales del Contrato/Orden:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO/ORDEN				INFORME No.	05
CONTRATO		ORDEN	X	No:	2026072
Nombre del Supervisor			María Alejandra Albis		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de servicios (X)	Obra	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	KATHERINE VIVIANA VENGOECHEA ROLDÁN				
Identificación del contratista	1.140.832.280				
Objeto del contrato:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO A PUERTA DE ORO S.A.S. EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202402882 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"				
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 iguales por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 3.500.000) Cada uno.			

[Handwritten signature]

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

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		\$
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):		\$17.500.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$3.500.000
Valor a pagar en el presente informe:		\$3.500.000

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. Brindar apoyo logístico y administrativo en el alistamiento de agendas, protocolos, listados de asistencia, actas e insumos de información requeridos para la realización de eventos, socializaciones y actividades institucionales asociadas a los proyectos.	1. Apoyo logístico en visita de obra letrero de identidad, Manatí – 01 de Junio. 2. Apoyo logístico en visita de obra, malecom de duan - 01 Junio. 3. Apoyo en socialización plazoleta turística y cultural – proyecto Ferry, Campo de la Cruz.
2. Prestar apoyo administrativo a la Gerencia y al componente social, mediante la recepción, organización, radicación y envío de correspondencia física y digital a través del correo electrónico institucional del área de Plazas y Parques.	4. Radicación y seguimiento a los diferentes oficios enviados como correspondencia de plazas y parques. 5. Recepción y envío de correspondencia y oficios dentro del programa de Plazas y parques.
3. Apoyar el establecimiento y mantenimiento de canales de relacionamiento y comunicación con entidades públicas	6. Asistencia a reuniones convocadas con relación a las actividades realizadas por plazas y parques. 7. Archivo y organización de actas y listados de asistencias de las reuniones realizadas.

municipales, organizaciones privadas y residentes de las zonas de influencia de las intervenciones, contribuyendo a la adecuada socialización de los proyectos.

4. Apoyar la organización y desarrollo de mesas de trabajo, reuniones comunitarias y espacios participativos con la comunidad, orientados a fortalecer la comunicación, la concertación y la sana convivencia en los territorios intervenidos.

5. Brindar apoyo logístico y operativo en la ejecución de activaciones socioculturales, jornadas pedagógicas y actividades comunitarias que promuevan la apropiación social, el cuidado del espacio público y la sostenibilidad de las obras.

8. Apoyo en las diferentes actividades administrativas dentro del programa de plazas y parques y su gerencia.

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 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 JULIO 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 1140832280			VENGOECHEA ROLDAN KATHERINE VIVIANA					INDEPENDIENTE				PRINCIPAL			Cra 43 # 90-92 apto 9		BARRANQUILLA-ATLANTICO			3646616		No																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																							
Periodo		Clave					Tipo		Fecha				Pago																										
Pensión		Salud	Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco			Dias Mora		Valor																					
2026-05		2026-05	366941924		9505632942		I		2026/06/19		2026/06/05		BANCOLOMBIA			0		\$508,300																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFIS										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	kap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	A
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																																							
1	CC	1140832280	VENGOECHEA																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	0	\$0	
Total Afiliados(1)																																							

Planilla Resumen

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
COLMENA	14-25	800,226,175	3	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