

	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.	02
CONTRATO	ORDEN	X	No:	2026062	
Nombre del Supervisor		ANA KARINA PINTO CASTELLAR			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de servicios X	Obra	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	LAURA PEREZ ARTETA				
Identificación del contratista	1140901551				
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PUERTA DE ORO S.A.S EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 202402883 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.				
Plazo:	El plazo de ejecución será hasta el ENERO de 2026 de JULIO de 2026.				
Fecha de Inicio:	22-01-2026	Fecha de Suspensión:			
Fecha de Terminación:	22-07-2026	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: • siete (6) pagos mensuales iguales por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (4.000.000) cada uno.			

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 de 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):		\$24.000.000
Adición No. 1		\$0
Adición No. 2		\$0
Adición No. 3		\$0
Valor total del contrato:		\$ 24.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	\$0
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$0
Valor ejecutado del contrato y/u orden (incluye el presente cobro):		\$ 8.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato y/u orden – valor ejecutado del contrato y/u orden):		\$ 16.000.000
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 4.000.000

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	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 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. Emitir los conceptos jurídicos que se le soliciten en relación con la contratación de bienes y servicios.	Realizar seguimiento jurídico al avance del proyecto de espolones, verificando el cumplimiento de cronogramas de ejecución, actas de obra y soportes técnicos, modificaciones, suspensiones o prórrogas que se presenten durante el desarrollo del proyecto.
2. Asesorar a Puerta de Oro S.A.S en el relacionamiento interinstitucional en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo No.202402883.	Brindar acompañamiento jurídico y técnico en los espacios de articulación interinstitucional relacionados con proyectos estratégicos como Puerto Velero, COE, Almendros y BIVER, apoyando la coordinación con entidades territoriales, autoridades administrativas y actores institucionales involucrados en la ejecución del contrato interadministrativo.
3. 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.	Realizar seguimiento a los trámites jurídicos, contractuales y administrativos asociados a los proyectos en ejecución, garantizando la correcta estructuración de documentos y la revisión jurídica de contratos y modificaciones contractuales.
4. Apoyar en la gestión documental de los expedientes de cada uno de los proyectos del contrato interadministrativo No.202402883.	Realizar visitas técnicas y seguimiento a los proyectos de mantenimiento y conservación de plazas, parques y escenarios deportivos, verificando el estado de las obras, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas y la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento.
5. Apoyar en la elaboración de informes y documentos técnicos del contrato interadministrativo No.202402883.	Apoyar la organización, actualización y control documental de los expedientes correspondientes a los proyectos ejecutados en el marco del contrato interadministrativo No. 202402883.
6. Proyección de respuestas a PQRS y tutelas. Proyección y revisión jurídica de documentos precontractuales, contractuales y todos los demás inherentes a la gestión contractual	Apoyar la elaboración de informes técnicos, jurídicos y de seguimiento relacionados con el avance de los proyectos (espolones, plazas, parques, seguridad y equipamientos estratégicos), consolidando información sobre ejecución contractual, estado de trámites

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 7

	jurídicos y avances de obra para su presentación a las entidades competentes.
7. Realizar las actividades de campo que se requieran para la correcta ejecución del contrato interadministrativo No.202402883.	Proyectar y revisar respuestas a requerimientos de entes de control, PQRS y acciones de tutela, relacionadas con la ejecución de los proyectos del contrato interadministrativo, garantizando la correcta sustentación jurídica y técnica de la información solicitada.

ANA KARINA PINTO CASTELLAR 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 TREINTA (30) días del mes de MARZO de 2026


ANA KARINA PINTO CASTELLAR
DIRECTORA JURÍDICA
PUERTA DE ORO DESARROLLO CARIBE SAS
C.C. No. 1.140.824.903

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 1140901551			PEREZ ARTETA LAURA MELISSA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	carrera 268 # 75-67	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3654850	No
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	48370460	9499405848	I	2026/03/12	2026/02/09	BANCOLOMBIA		0	\$580,500	

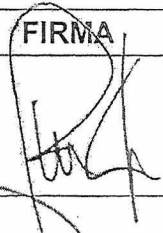
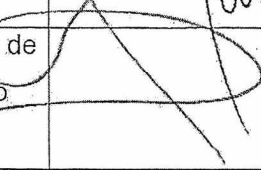
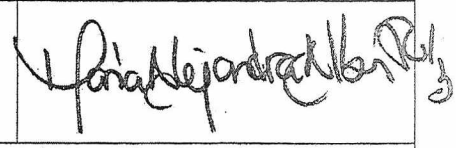
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																						
No.	Identificación	Nombre	ing	rec	ide	tae	tdp	cap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	apv	vct	lit	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$580,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$580,500
1	CC	1140901551 PEREZ LAURA																		25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$250,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$2,000,000	0.572%	\$10,500	0	\$0	\$0	No	\$580,500															
Total Afiliados(1)																							\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$580,500

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NIF	IDV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	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
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500

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 6

CONTROL DE ASISTENCIA			Fecha (DD-MM-AA)			Hora que Inicia		Hora que Finaliza	
			15	04	2026	9:00 AM		10:00 AM	
Tema u objetivo			COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 53 (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. 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.

2. La Gerencia presentó el Balance financiero y de ejecución de recursos con corte al 14 de abril de 2026, el cual se adjunta como **ANEXO 01** y forma parte integral de la presente acta.
3. La Gerencia Integral presentó el estado actualizado de ejecución de los diferentes componentes:

Respecto al estado de los proyectos en ejecución, la Gerencia Integral informa que las intervenciones asociadas al mantenimiento y adecuación de infraestructura presentan avances significativos. En particular, el proyecto del **Centro Logístico Humanitario de la Cuenca del Caribe Colombiano** registra un avance aproximado del **92%**, está pendiente la instalación del piso técnico. De igual manera, el proyecto de **adecuación y mantenimiento de la Estación de Guardacostas de Puerto Velero** presenta un avance cercano al 90% a la fecha ya se instaló el pararrayo y quedan pendientes las obras civiles internas correspondiente a la adición número dos.

Se informó que, dentro de los procesos en ejecución, el componente de mobiliario presenta avance significativo. Actualmente, el contrato se encuentra en desarrollo y se adelanta el trámite de un otrosí de modificación de ítems, con el propósito de ajustar la destinación de los bienes conforme a nuevas necesidades operativas identificadas por la autoridad naval en el sector de Puerto Velero.

Por otra parte, en relación con los procesos en fase precontractual, se reportan avances diferenciados según cada componente. El proceso para la adquisición de computadores y servidores con destino al Comando de Sabanalarga se encuentra publicado en etapa de prepliegos.

En cuanto al proceso de adquisición de sistemas de aire acondicionado para el Centro Humanitario Logístico del Caribe – CACOM 3, este se encuentra en fase de evaluación tras la recepción de tres propuestas. Finalmente, el proceso de adquisición de vehículos para la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana avanza en etapa de pliegos definitivos, habiéndose recibido observaciones por parte de EPIA, frente a las cuales se está a la espera de la emisión de las respectivas respuestas para continuar con el cronograma previsto.

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:

ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y AFINES

NIT	TERCERO	FACTURA	FECHA	VALOR A PAGAR A PROVEEDOR	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR TOTAL FACTURA
32777257	LINDA RUTH GÓMEZ ANGARITA	02	06/04/2026	6.142.500	857.500	7.000.000
73291155	CARLOS ANDRÉS MERCADO GARCÍA	623	10/04/2026	3.071.250	428.750	3.500.000
1140901551	LAURA MELISSA PÉREZ ARTETA	02	14/04/2026	3.510.000	490.000	4.000.000
1118852830	JESÚS DAVID OCHOA PIMIENTA	002	07/04/2026	6.418.750	81.250	6.500.000
Total				19.142.500	1.857.500	21.000.000

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

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 6

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. °53 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

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: 4 de 6

ANEXO 01

✦ Estado de Caja Preliminar del Proyecto – Corte al 14 de abril de 2026

Proyecto de Proyecto de Seguridad

Contrato de Gerencia Integral No. 202402883

14-abr-26

Ordenanza 623 de 2024

(Cifras En Pesos - COP\$)

(1) = INGRESOS				29.710.198.035
RECURSOS ADMINISTRADOS				27.343.294.801
Manejo de recursos	ene-25	-	dic-25	24.928.949.039
Manejo de recursos	ene-26	-	feb-26	2.414.345.762
GERENCIA				1.723.079.306
Gerencia	jul-25	-	dic-25	985.694.900
Gerencia	ene-26	-	feb-26	737.384.406
RENDIMIENTOS				643.823.928
Rendimientos Financieros	jul-25	-	dic-25	534.615.069
Rendimientos Financieros	ene-26	-	mar-26	109.208.860
(2) = GASTOS				20.597.336.685
GERENCIA				1.723.079.306
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-25	-	dic-25	985.694.900
(-) Gerencia Puerta de Oro	ene-26	-	feb-26	737.384.406
PROVEEDORES				18.866.488.558
(-) Pagos a Proveedores	jul-25	-	dic-25	17.184.200.167
(-) Pagos a Proveedores	ene-26	-	mar-26	1.682.288.391
GASTOS BANCARIOS				7.768.821
(-) Gastos Bancarios	jul-25	-	dic-25	6.960.825
(-) Gastos Bancarios	ene-26	-	mar-26	807.996

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: 5 de 6

(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL	14-abr-26			9.112.861.350
(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	14-abr-26			8.578.246.281
(4) = CUENTAS POR PAGAR	FECHA FACTURA	FACTURA	COMPONENTE	397.844.357
GERENCIA				368.692.203
Puerta de Oro	6-abr-26	FE-10217	Marzo	368.692.203
PROVEEDORES				29.152.154
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	25-mar-26	1093737	Comision Fiduciaria	4.167.154
SOLANO PEREZ JOSE DE JESUS	27-mar-26	05	Infraestructura - Estudios y Diseños	4.485.000
CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA	25-mar-26	607	Opex	3.500.000
LINDA RUTH GOMEZ ANGARITA	6-abr-26	02	Opex	7.000.000
JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	7-abr-26	002	Opex	6.500.000
CARLOS ANDRES MERCADO GARCIA	10-abr-26	623	Opex	3.500.000
(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA				8.715.016.993
(6) = CUENTAS POR COBRAR				1.575.865.084
Manejo de Recursos + Gerencia	6-abr-26	Periodo ejecutado - No ha sido radicado	mar-26	1.575.865.084
(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL				10.290.882.077

Resumen Acta Comité	
Ingresos con rendimientos	29.710
Ingresos sin rendimientos	30.354
Saldo en Caja con rendimientos	9.113
Saldo en Caja sin rendimientos	8.578
Cuentas por pagar	398
Cuentas por cobrar	1.576

Compromisos Manejo Recursos	
Total Vigencia 2025	19.823

PUERTA DE CRO 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: 6 de 6

Total Vigencia 2026	1.809
---------------------	-------