

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152389		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Unión Temporal Clean Colombia 5G					
CDP No,		68425		RP No,		256025		NIT /C.C. /C.E		901901859	
VALOR TOTAL		\$ 35,856,680.95		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26	

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO; SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-10-31

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 1

que corresponde al periodo 2025-10-14 / 2025-10-31 por un valor total de \$ 2,094,886.95

Servicio Prestado del 14 al 31 de octubre de 2025 en la sede Santa Marta

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.



CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:	GFI-FT-008	Versión:	003
---------	------------	----------	-----

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				Unión Temporal Clean Colombia 5G					
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT				901901859					
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO				SANTA MARTA					
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN				contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com					
2. INFORMACIÓN GENERAL									
TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-152389	AÑO	2025	
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 35,856,680.95			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	14/10/25		FECHA TERMINACIÓN	13/07/26		NÚMERO RP	256025	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra				VALOR RP		\$ 10,239,074.45		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso			Valor Autorizado	Valor Pagado		Saldo USO pptal	
1	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003	Servicio de Limpieza			\$2,094,886.95	\$0.00		\$10,239,074.45	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes y CIAFI donde tenga presencia la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-008-2025 Aseo y Cafetería V y la orden de compra respectiva. Zona 1.

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO									
☒ FACTURA ELECTRÓNICA	☒ ACTA(S)	☐ ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA	Relación Servicios 14 al 31 de octubre 2025					
☐ CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA						
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☐ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS							

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTC 59		FECHA EXPEDICIÓN	18/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	18/12/2025	
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS		
	DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte)						\$ 2,094,886.95		
DATOS DE PERIODO	DESDE	14/10/2025		HASTA	31/10/2025		NÚMERO	1	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	009600348305
¿ENDOSO?	☐	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)					
NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO		CARGO - DEPENDENCIA	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA		CARGO - DEPENDENCIA	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO			2025-10-31		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 14 al 31 de octubre de 2025 en la sede Santa Marta				

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/xs), certifico(amos) que la factura / cuenta de cobro / documento soporte para no obligados a facturar, y demás soportes derivados de la ejecución contractual, requeridos para el trámite del pago o desembolso que se autoriza mediante el presente documento, se encuentran Publicados en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II

NO

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:18:09 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:18:09 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:34:41 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:34:41 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:36:46 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:36:46 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:36:46 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:36:46 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:36:48 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:36:48 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:37:11 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:37:11 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:37:11 AM	En reparto - Central de Cuentas	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 11:37:11 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/20/2025 3:36:50 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-11/24/2025 11:25:57 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA- Validar las observaciones enviadas al correo electrónico... Error en la certificación de aportes de la empresa Soluciones four point.
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-11/24/2025 11:25:57 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- Validar las observaciones enviadas al correo electrónico... Error en la certificación de aportes de la empresa Soluciones four point.
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 9:47:19 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 9:47:19 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/25/2025 12:25:56 PM	Subsanar	validar
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 12:25:56 PM	En digitación	validar
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 12:25:56 PM	En digitación	validar
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/25/2025 12:25:56 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - validar
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/25/2025 12:28:27 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/25/2025 12:29:34 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTC 59, por valor de \$2.094.886,95, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/25/2025 12:29:34 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 59, por valor de \$2.094.886,95con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/25/2025 12:29:36 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 59, por valor de \$2.094.886,95, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 2:24:26 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 2:24:26 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 2:24:26 PM	Enviado a central de cuentas	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/25/2025 2:24:26 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/25/2025 2:46:58 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-11/25/2025 8:20:52 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-11/25/2025 8:22:30 PM	Enviado a tesorería	Obligacion 1156925
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-11/26/2025 4:43:53 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para vºbº Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-11/26/2025 6:04:59 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/26/2025 8:40:06 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	La factura no esta cargada en la Tienda Virtual
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/26/2025 8:40:06 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - La factura no esta cargada en la Tienda Virtual
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/27/2025 7:16:31 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto re-asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/27/2025 7:17:02 AM	Enviado a supervisor	DEVUELTA- F factura no se encuentra cargada en la tienda virtual
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/27/2025 7:17:02 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- F factura no se encuentra cargada en la tienda virtual
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/2/2025 8:14:51 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/2/2025 8:17:36 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTC 59, por valor de \$ 2.094.886,95con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/2/2025 8:17:36 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 59, por valor de \$ 2.094.886,95con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/2/2025 8:17:37 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 59, por valor de \$ 2.094.886,95con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/10/2025 2:48:05 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/10/2025 2:48:05 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/10/2025 2:48:05 PM	Enviado a central de cuentas	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/10/2025 2:48:05 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/10/2025 2:48:57 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/10/2025 3:47:51 PM	Enviado Contabilidad	Se subio la factura en la tienda virtual
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		svillamilc-12/11/2025 9:06:12 AM	Enviado a tesorería	Se subio la factura a la tienda virtual
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/11/2025 9:06:12 AM	Enviado Contabilidad	En el objeto de la obligación el año de la OC no corresponde
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/11/2025 9:06:12 AM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - En el objeto de la obligación el año de la OC no corresponde
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/11/2025 11:08:39 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto re-asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/11/2025 11:47:09 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto re-asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/11/2025 11:48:13 AM	Enviado Contabilidad	para continuar tramite
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/11/2025 11:51:12 AM	Enviado a tesorería	para continuar tramite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/11/2025 1:49:01 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-12/11/2025 2:15:58 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/11/2025 2:26:33 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/11/2025 2:26:43 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-014799
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/11/2025 2:26:43 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-15-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	494645125	Fecha Registro:	2025-12-11			Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	1156925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:				04500340200494645125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.094.886,95	Valor Deducciones:				10.952,00	Valor Neto:	2.083.934,95	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.094.886,95	Valor Deducciones	10.952,00	Valor Neto	2.083.934,95	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA SG						Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-152389 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-11

01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.094.886,95	0,00	2.094.886,95				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.744,00	3.744,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.336,00	5.336,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	1.872,00	1.872,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	2.094.886,95	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)