

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                              |  |                  |                           |             |                      |           |
|------------------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. |  | OC-152395        | CONTRATISTA / CONTRAPARTE |             | Asecolbas Ltda       |           |
| CDP No,                      |  | 6026-69526       | RP No,                    | 6026-169626 | NIT /C.C. /C.E       | 860518600 |
| VALOR TOTAL                  |  | \$ 44,756,056.64 | FECHA INICIO              | 14/10/25    | FECHA<br>TERMINACIÓN | 13/07/26  |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE SUPERVISOR:          | SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;                             |
| DEPENDENCIA:                | ANALISTA TÉCNICO - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA; |
| FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN | 2026-06-30                                                 |

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. 9  
que corresponde al periodo 2026-06-01 / 2026-06-30 por un valor total de \$ 5,300,400.16

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2026 a la sede Arauca  
Se aclara que el valor correspondiente al mes de junio será pagado con cargo al RP 6026 por un valor de \$3.210.182,54 y al RP 169626 por un valor de \$2.090.217,62, para un valor total de la factura de \$5.300.400,16

**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)

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.



|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR |  |
|--------------------------------------------|--|

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                      |                        |                          |                         |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| VIGENCIA DE RECURSOS | <b>VIGENCIA ACTUAL</b> | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | <b>\$ 44,756,056.64</b> |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|

|                  |                 |          |                  |
|------------------|-----------------|----------|------------------|
| TIPO DE CONTRATO | Orden de compra | VALOR RP | \$ 33,424,581.85 |
|------------------|-----------------|----------|------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 25. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                  |       |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FACTURA ELECTRÓNICA                               | <input type="checkbox"/>            | ACTA(S)                                     | <input type="checkbox"/>            | ENTRADA(S) ALMACÉN                               | FECHA |            |
| <input type="checkbox"/>            | CUENTA DE COBRO<br>(Solo para anticipos)          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. PARAFISCALES<br>y/o PLANILLA          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN | FECHA | 2026-06-30 |
| <input type="checkbox"/>            | DOCUMENTO SOPORTE PARA NO<br>OBLIGADOS A FACTURAR | <input checked="" type="checkbox"/> | SOPORTES REVISOR FISCAL<br>(Cuando aplique) | OTROS                               | Relación Servicios del 01 al 30 de junio de 2026 |       |            |

#### 4. INFORMACIÓN BANCARIA

## 5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO | 2026-06-30 |
|-------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

STANLEY J. MONTAGNA M.

| USUARIO Y FECHA                                                      | Certificación con aprobación dada por | Usuario / Fecha y hora           | Enviado a:                                        | Observaciones                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                       |                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-7/8/2026 8:01:09 AM    | En digitación                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-7/9/2026 12:40:47 PM   | Enviado a supervisor                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-7/9/2026 12:41:53 PM   | Aprobado supervisor                               | Se aprueba la factura ELA 6159 por valor de \$5.300.400,16 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-7/9/2026 12:41:53 PM   | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 6159 por valor de \$5.300.400,16 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-7/9/2026 12:41:55 PM   | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 6159 por valor de \$5.300.400,16 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-7/9/2026 12:42:36 PM   | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                                                                                                                                                    |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-7/9/2026 12:42:36 PM   | En reparto - Central de Cuentas                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico                    |                                       | mpachecom-7/9/2026 10:23:43 PM   | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Maria Isabel Guarin Caceres                                                                                                                                                                     |
| Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista                              |                                       | mguarinc-7/17/2026 3:16:20 PM    | Enviado Contabilidad                              | PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE                                                                                                                                                                                      |
| Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista                              |                                       | mguarinc-7/17/2026 4:22:27 PM    | Enviado a tesorería                               | PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO                                                                                                                                                                              |
| Marlon Esteban Peña Cardenas-Contratista                             |                                       | mpenac-7/21/2026 1:08:17 AM      | Enviado a central de cuentas                      | Para subsanar y/o revisión - Devol. - causal de devolución: Se anexo a los documentos de pago 02 veces la misma obligación, lo que hace difícil verificar los valores reales el cual fueron obligados para el pago |
| Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista                              |                                       | mguarinc-7/21/2026 7:46:50 AM    | Enviado Contabilidad                              | PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE                                                                                                                                                                                      |
| Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista                              |                                       | mguarinc-7/21/2026 10:33:01 AM   | Enviado a tesorería                               | PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO                                                                                                                                                                              |
| Marlon Esteban Peña Cardenas-Contratista                             |                                       | mpenac-7/21/2026 11:38:27 AM     | Enviado a central de cuentas                      | Para subsanar y/o revisión - Devol. - causal de devolución: por solicitud de central de cuentas                                                                                                                    |
| Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista                              |                                       | mguarinc-7/21/2026 12:03:21 PM   | Enviado Contabilidad                              | PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE                                                                                                                                                                                      |
| Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista                              |                                       | mguarinc-7/21/2026 12:07:53 PM   | Enviado a tesorería                               | PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO                                                                                                                                                                              |
| Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Técnico                         |                                       | svillamilc-7/21/2026 12:45:36 PM | Para firma Subdirector SGF                        | Remito para continuar con el trámite de pago                                                                                                                                                                       |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-7/21/2026 3:43:46 PM    | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu                                                                                                                                                                               |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-7/21/2026 3:44:00 PM    | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-00895                                                                                                                                                                          |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-7/21/2026 3:44:00 PM    | Fin pago                                          | Fin de pago                                                                                                                                                                                                        |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2026-07-23-9:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                      |                                 |           |                               |                                                                                                                       |                                        |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 277782626    | Fecha Registro:       | 2026-07-21           |                                 |           | 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:               | 798926                                                                                                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-23   | Código de Referencia: | 04500340200277782626 |                                 |           | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                                                                             | Tasa de Cambio:                        | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 3.210.182,54 | Valor Deducciones:    | 27.710,00            |                                 |           | Valor Neto:                   | 3.182.472,54                                                                                                          | Saldo x Pagar:                         | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                      |                                 |           |                               |                                                                                                                       |                                        |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.210.182,54         | Valor Deducciones               | 27.710,00 | Valor Neto                    | 3.182.472,54                                                                                                          | 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:             | 860518600    | Razón Social:         | ASECOLBAS LIMITADA   |                                 |           |                               |                                                                                                                       | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                    |                   |                  |       |                 |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 258024850 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |                   |                  | Tipo: | Corriente       | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                    | DOCUMENTO SOPORTE |                  |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                    | Número:           | OC 152395 PAGO 9 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha:  | 2026-01-02 |
| 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 | 3.210.182,54 | 0,00   | 3.210.182,54 |                   |                   |                             | 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 %  | 9.473,00  | 9.473,00            |                   |
| 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 % | 13.500,00 | 13.500,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA                                | 1,000 %  | 4.737,00  | 4.737,00            |                   |

| 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 | 2026-07-22 | 3.210.182,54 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:

2026-07-23-9:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                                                                                       |              |                                        |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 277782726    | Fecha Registro:       | 2026-07-21                      |                   | 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:               | 799126                                                                                                                |              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-23   | Código de Referencia: | 04500340200277782726            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos    |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 2.090.217,62 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                                                                                           | 2.090.217,62 |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                                                                                       |              |                                        |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.090.217,62                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                                                                            | 2.090.217,62 | 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:             | 860518600    | Razón Social:         | ASECOLBAS LIMITADA              |                   |                               |                                                                                                                       |              | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                    |                   |                  |       |                 |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 258024850 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |                   |                  | Tipo: | Corriente       | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                    | DOCUMENTO SOPORTE |                  |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                    | Número:           | OC 152395 PAGO 9 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha:  | 2026-06-09 |

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 | 2.090.217,62 | 0,00   | 2.090.217,62 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |  |

| 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 ARMAD | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2026-07-22 | 2.090.217,62 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)