DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecucion Financiera

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	**BOGOTÁ D.C.ABRIL 2025**	TRÁMITE N°.	**381**
CANCELADO A:	**JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO**	IDENTIFICACIÓN:	**94.511.516**
E-MAIL:	**JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM**	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	**CTO_014_DIGSA_2025**
DIRECCION:	**CRA 79 #10D 95**	TELEFONO:	**3142673525**

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	125	**PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	3225		
CUENTA POR PAGAR:	79025	ENDOSO:	**$3.207.561,00**
OBLIGACIÓN:	100725	No.CUENTA BANCARIA: 694733911	
ORDEN DE PAGO:	132619725	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	07-05-25	BANCO: BANCO AV VILLAS	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$23.094.439,00**	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY.CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Area

Aprobó.: **Capitan de Navio CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-003	16	**2025**	**$3.207.561,00**
CONTRATO SAP:					
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:		RTE.FUENTE:			
OBLIGACION:		RTE.ICA:	7.66	24.570	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:			
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		3.182.991	
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

CUENTA DE COBRO N° 004

Emilce Torres López
Supervisora CTO No. 014-DIGSA-2025

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., abril 2025

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830.039.670–5
Avenida Calle 26 No 69–76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17
Bogotá, D.C.,

Debe a:

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516 de Cali.
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato N° 014-DIGSA-2025

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 014-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al pago del mes de abril del año 2025 por la suma de $3.207.561,00 (Tres millones doscientos siete mil quinientos sesenta y un pesos mcte). Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 694-733911 ahorros, banco Av Villas.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como el aporte a pensión.

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca).
Dirección: Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato No. 014-DIGSA-2025

Bogotá D.C. abril 2025

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad.

Yo Jaime Andres Orozco Astudillo, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 94.511.516 de Cali (Valle), certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de marzo de 2025, a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI ( ) **NO (X),** han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones y que el IBC corresponde al 40% del total de los contratos que tengo suscritos a la fecha.

De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador de servicios. La persona debe sumar los ingresos que obtiene por todos los contratos de prestación de servicios durante un mes y sobre ese valor debe realizar los aportes.

Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes de marzo de 2025
Cto No. 014-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	**$3.207.561**
Total, ingresos por todos los contratos PS.		**$3.207.561**

Cordialmente,

Firma _____
Nombre: Jaime Andres Orozco Astudillo
C.C. No. 94.511.516 de Cali (Valle)

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-07, 11:55:13 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1071751337

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202503

Cliente:

PAGADA 2025-04-07

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO				
Documento	CC 94511516	**Dirección**	CR 79 #10 D - 95 APT 202		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	520		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94511516		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					AROZCO JAIME ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	MIN002		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ADRES MIN002 antes FOSYGA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Yo, JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca), en mi condición de contratista, y vinculado bajo las disposiciones de la Ley 80 de 1193 y Ley 1150 de 2007 a la Dirección General de Sanidad Militar – DIGSA, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 014-DIGSA-2025, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas en el mes de abril del 2025, de acuerdo a las obligaciones específicas señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA Y EN EL MANEJO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA Y PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA EL GRUPO GESTION FINANCIERA DIGSA.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se registró en el sistema SIIF Nación, el recaudo y causación simultanea de los Pre-Recibos 506 al pre-recibo 619, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos $167.149.937.630,30, correspondiente al recaudo del mes de marzo 2025.
		Se cruzó la información causada de ingresos del mes de marzo 2025 en el sistema SAP, con el área de Contabilidad y Tesorería, corrigiendo y justificando las diferencias presentadas, con el objetivo de subsanar novedades para el cierre del mes de marzo.
		Se paso a Contabilidad el reporte de las causaciones y recaudo de los pagos de PPCD del mes de marzo para su respectiva reclasificación, correspondiente 36 registros por valor de $133.476.079.
		Mediante Acta No. 002 de fecha 04 de abril de 2024, emitida por el comité técnico de depuración contable, se autorizó la reducción de la causación No. 91022 por el rubro de Aportes Patronales del Comando del Ejército Nacional, por valor de $24.668.599,76 por corresponder a valores destinados a ADRES
2	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes	* Se realizó conciliación CxC del último Trimestre de la Vigencia 2024, en coordinación con el área de Contabilidad * Se realizó conciliación CxC del mes de enero 2025, en coordinación con el área de Contabilidad. * Se realizó solicitud de devolución No. 125 a nombre de la señora Martha Cecilia Moreno por valor de $1.074.591 * Se realizó solicitud de devolución No. 225 a nombre del señor Juan Manuel Jiménez por valor de $3.110.948 * Se realizó solicitud de devolución No. 325 a nombre

		del señor Jimmy Alexander Rodríguez Torres por valor de $856.348.
		Se apoyo el área de tesorería, suministrando la información de las cotizaciones de las entidades aportantes al subsistema de salud, para la transferencia de recursos al ADRES - MARZO
3	Apoyar los procesos contractuales de la Entidad.	N/A
4	Efectuar el seguimiento a los indicadores de pago oportuno de aportes a la Dirección General de Sanidad Militar.	Se registró en el sistema SIIF Nación, las cuentas por cobrar del mes de marzo 2025 por un valor de $38.385.086.467,00 distribuidas así: *Aportes Empleado $203.562.065 *Aportes Patronales $38.150.005.669,77 *ATEP $31.518.732,23 de las entidades Colpensiones, Caja de Retiro, Comando General FF.MM, Ejercito Nacional, Hospital Militar, Dirección General de Sanidad Militar.
5	Presentar informes trimestrales de seguimiento de indicadores financieros, relacionados con el ingreso, con la finalidad de evaluar el comportamiento para que la Dirección General cumpla con los objetivos propuestos.	Se suministro la información del Informe de Ingresos Primer Trimestre "PRESUPUESTO DE INGRESOS ASIGNADO vs CAUSACIÓN Y RECAUDO ACUMULADO" para ser subido a la página Suit Vision.
6	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	Se rindió a tesorería DIGSA, el Formato FT018 para el cálculo del riesgo de liquidez de la entidad y la información de Ingresos de los regímenes de excepción del mes de marzo
		Se rindió a la central contable DIGSA, el Formato FT003 correspondiente al seguimiento del primer trimestre de las CxC de la HONAC y la Dirección General de Sanidad Militar
		Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de marzo 2025, como son: Informe Recaudo, Informe CxC Vigencia Anterior, Informe CxC Vigencia Actual, Informe Devoluciones, Informe CxC mensualizado, Informe Ejecución de Ingresos, Informe Seguimiento PAC, Informe Presupuesto asignado Vs Causaciones y recaudo, Informe resumen movimiento fondo salud, formato GF-F-015. los cuales son presentados al área de finanzas del MDN y al Grupo de Planeación de la DIGSA.

7	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de marzo, identificando que las entidades aportantes, Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las FF.MM, Dirección General Marítima, Universidad Militar y Justicia Penal Militar, no han subido la respectiva planilla del mes de marzo a la plataforma Salud.sis.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.

Atentamente,

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Contratista CTO No. 014-DIGSA-2025
Cedula No. 94.511.516

EMILCE TORRES LOPEZ
Supervisora CTO No. 014-DIGSA-202

Vo. Bo.:

PD. ANDREA ORJUELA
Área Gestión de Ingresos

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-02-9:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	100725	**Fecha Registro:**	2025-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3225	
Valor Inicial:	3.207.561,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.207.561,00	**Saldo x Ordenar:**	3.207.561,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	24.570,00	**Valor Neto:**	3.182.991,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	251403	

TERCERO

Identificacion:	94511516	**Razon Social:**	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	694733911	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	79025	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-14-DIGSA-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-05-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2025 TRAMITE 381

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-02	Generada	3.207.561,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.207.561,00	0,766 %	24.570,00	24.570,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

[illegible] SELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaamarroq	ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-07-8:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	132619725	**Fecha Registro:**	2025-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	100725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-07	**Código de Referencia:**	04500076200132619725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.207.561,00	**Valor Deducciones:**	24.570,00	**Valor Neto:**	3.182.991,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.207.561,00**	Valor Deducciones	24.570,00	Valor Neto	**3.182.991,00**	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:	94511516	**Razón Social:**	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	694733911	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 381 OPS	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-05-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	24.570,00	24.570,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-02	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD.Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

[illegible] BELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Ordenador del Gasto DIGSA