


OK

| | |
|--|--|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA | Formato trámite de documento para pago DIGSA |
| | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 |
| | Proceso Ejecución 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. OCTUBRE 2025 | TRÁMITE N°: | 1170 |
| CANCELADO A: | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | IDENTIFICACIÓN: | 1.057.574.690 |
| E-MAIL: | salusadu@hotmail.com | No. DE DOCUMENTO SOPORTE: | CTO_005_DIGSA_2025 |
| DIRECCION: | CALLE 25 No. 69D-51 | TELEFONO: | 3115930391 |

| NUMERO REGISTROS SIF | CONCEPTO | VALOR TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125 | PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025 | \$3.950.725,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: 725 | | |
| CUENTA POR PAGAR: 298525 | | |
| OBLIGACION: 360125 | | |
| ORDEN DE PAGO: 4239 55925 | ENDOSO: | |
| FECHA DE PAGO: 07.11.25 | No. CUENTA BANCARIA: 35896346332 | |
| | TIPO DE CUENTA: AHORROS | |
| | BANCO: BANCO COLOMBIA | |
| | SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$7.901.450,00 | |
| | Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ | Revisó: MT. GARZON FERRANDO PENAGOS PASTES Coordinador / Jefe de Área |
| | Aprobó: Capitan de Nav. JOSELIN CANON PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero | |

| NUMERO REGISTROS SAP | PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| SOLPEDIDO SAP: | RUBRO | RECURSO | VIGENCIA | VALOR |
| CONTRATO SAP: | A-02-02-02-008-002 | 16 | 2025 | \$3.950.725,00 |
| COMPROMISO: | | | | |
| PEDIDO: | FIRMA PRESUPUESTO | | FIRMA CUENTAS POR PAGAR | |
| ENTRADA DE BIENES: | LIQUIDACION CONTABILIDAD | | | |
| ACEPTACION: | RTE.FUENTE: | <input type="checkbox"/> | | |
| OBLIGACION: | RTE.ICA: | <input checked="" type="checkbox"/> | | 34.213 |
| COMPROBANTE EGRESO: | RTE.IVA: | <input type="checkbox"/> | | |
| | OTROS DESCUENTOS: | <input type="checkbox"/> | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | |
| | NETO A GIRAR: | | | 3.916.512 |
| | CUENTA CONTABLE SAP: | <input type="text"/> | FIRMA CONTABILIDAD | |
| | | | TESORERIA | |
| | FIRMA TESORERIA | | | |

SECRET

100121004
10 11 43

[Handwritten signature and scribbles]

[Faint handwritten text]

CUENTA DE COBRO N° 10 ✓



LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., OCTUBRE de 2025

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá, D.C.,


Debe a:

Sandra Lucia Samaca D ✓
C.C. 1.057.574.690 DE SOGAMOSO- BOYACA
311593091

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. 005-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$3.950.725.); Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 358-963463-32 de BANCOLOMBIA

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

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes SEPTIEMBRE del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE ✓
C.C. 1.057.574.690 DE SOGAMOSO – BOYACA.



| | |
|---------|--|
| PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
| Formato | Informe de Ejecución Contractual DIGSA |
| Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20 |
| Vigente | Abril de 2025 |

Señor
MY. Carlos Penagos Coordinador Grupo Contratación
SUPERVISOR CONTRATO No. 005-DIGSA-2025
Coordinador Grupo Contratación
Dirección administrativa y financiera – Grupo Contratos
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes OCTUBRE del año 2025.

Sandra Lucia Samaca Duarte, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Sogamoso, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) ESPECIALISTA PARA GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTEN EN EL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

| No | Obligaciones | Acciones realizadas |
|----|---|--|
| 1 | Elaborar y participar en las etapas precontractual, contractual y post contractual de los procesos que adelante en la Dirección General de Sanidad Militar de acuerdo con la asignación que le sea impartida, en cumplimiento a las normas que regulan la contratación estatal en materia jurídica. | <ul style="list-style-type: none">✓ Adjudicación del proceso No. 185-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA- 2025 cuyo objeto fue ADQUISICIÓN DE MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO MEDICO EN SALUD OPERACIONAL ACUERDO 060/2015.✓ Estructuración, publicación y adjudicación del proceso No. 190-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2025 cuyo objeto fue ADQUISICION DE MODULOS SFP DE COBRE - TENDIDO CABLE UTP Y FIBRA OPTICA MONOMODO AMARILLA DUPLEX.- Elaborar oficio solicitando registro presupuestal de la aceptación de oferta 183-2025 adquisición maletas.- Elaborar oficio solicitando registro presupuestal de la aceptación de oferta 184-2025 adquisición módulos.- Elaboración prórroga del contrato 191-2023 cuyo objeto es SERVICIO DE NACIONALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. |

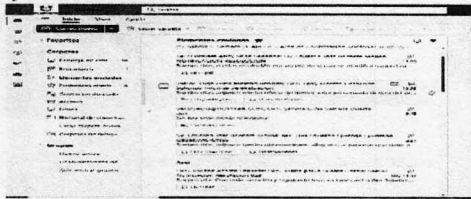



| | |
|---------|--|
| PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
| Formato | Informe de Ejecución Contractual DIGSA |
| Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20 |
| Vigente | Abril de 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Verificación y aprobación de la póliza de cumplimiento de la aceptación de oferta No. 183-2025.- Verificación y aprobación de la póliza de cumplimiento de la aceptación de oferta No. 184-2025.- Verificación y aprobación de la póliza de cumplimiento del Contrato No. 121-2023. |
| 2 | Realizar la revisión jurídica de los procesos y documentos de la contratación que le sean asignados | <ul style="list-style-type: none">- No aplica para este periodo |
| 3 | Apoyar la revisión de los actos administrativos, minutas y modelos contractuales para los procesos de selección objetiva de conformidad con lo establecido en las normas vigentes y el manual de contratación. | <ul style="list-style-type: none">- Elaboración resolución No. 1275 del 29 de septiembre de 2025 mediante la cual se modifica de forma parcial la resolución 1248 del 17 de septiembre de 2025.- Elaboración resolución No. 1254 del 22 de septiembre de 2025 mediante la cual se modifica de forma parcial la resolución 1248 del 17 de septiembre de 2025. |
| 4 | Participar en la estructuración y elaboración de los pliegos de condiciones y/o invitaciones en la parte jurídica, de los procesos que le sean asignados. | <ul style="list-style-type: none">- No aplica para este periodo |
| 5 | Apoyar jurídicamente en la revisión y proyección de aclaratorios, modificatorios, adiciones de los contratos. | <ul style="list-style-type: none">- Revisión y elaboración minuta de adición y prórroga del contrato 191-2023 SERVICIO DE NACIONALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. |
| 6 | Apoyar en la proyección y revisión de las respuestas que en su defecto se haga a las observaciones que se formulen y presente a los documentos de selección objetiva tales como estudios previos, prepliegos, pliegos e informes de evaluación que se adelanten en la Dirección General de Sanidad Militar. | <ul style="list-style-type: none">- No aplica para este periodo |
| 7 | Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos de selección objetiva que realice la Dirección General de Sanidad Militar y que le sean asignados. | <ul style="list-style-type: none">- No aplica para este periodo |
| 8 | Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación. | <ul style="list-style-type: none">- No aplica para este periodo |



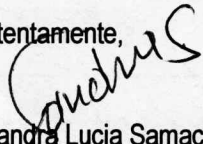
| | |
|---------|--|
| PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
| Formato | Informe de Ejecución Contractual DIGSA |
| Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20 |
| Vigente | Abril de 2025 |

| | | |
|----|--|---|
| 9 | Mantener actualizado en la plataforma SECOP II, de forma permanente y en tiempo real, los expedientes contractuales con respecto a toda la información de su competencia en las diferentes etapas del proceso | - Se realizo cargue de la documentación correspondiente a los procesos en desarrollo. |
| 10 | Verificar y aprobar las pólizas de cumplimiento aportadas como garantía dentro de los procesos contractuales, en cumplimiento a los requerimientos establecidos. | - No aplica para este periodo |
| 11 | Apoyar en los procesos que desarrolla en la Dirección General de Sanidad Militar para la adquisición de bienes y servicios a través de la Bolsa Mercantil. | - No aplica para este periodo |
| 12 | Liderar y adelantar con efectividad y oportunidad los debidos procesos que surjan durante la ejecución de los contratos, aplicando la normatividad vigente. | - No aplica para este periodo |
| 13 | Participar en la revisión de los expedientes contractuales, según lo requiera la unidad, para alistamiento de revistas y/o auditorias ordenadas por el comando superior o entes de control. | - Alistamiento carpeta correspondiente al contrato 201-2023 cuyo objeto arrendamiento edificio elemento – FAMOC DE PANEL. |
| 14 | Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. Al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA. | - No aplica para este periodo |
| 15 | Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato. | Correos a las Dependencia requiriendo información con el propósito de realizar las estructuraciones correspondientes.  |

| | | |
|--|---------|--|
|  DIGSA | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
| | Formato | Informe de Ejecución Contractual DIGSA |
| | Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20 |
| | Vigente | Abril de 2025 |

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,




Sandra Lucia Samaca Duarte
CC. 1.057.574.690

Recibí a satisfacción:



MY. Carlos Peragos
Coordinador Grupo Contratación

| | | |
|---|---------|--|
|  DIGSA | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
| | Formato | Certificado de Aportes DIGSA |
| | Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23 |
| | Vigente | Abril de 2025 |

Bogotá D.C. Octubre, 2025 ✓

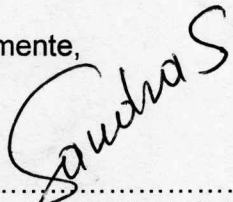
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Bogotá D.C., certifié que los aportes realizados correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE de 2025 |
|--|---------|--|
| 005-DIGSA-2025 ✓ | DIGSA | \$3.950.725 |
| Total ingresos por todos los contratos PS. | | \$3.950.725 |

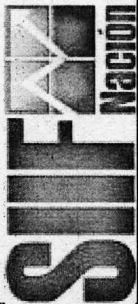
Cordialmente,

Firma: 
 Nombre: SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE
 C.C. No. 1.057.574.690 DE SOGAMOS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkaldana KAREN LORENA ALDAÑA ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Solicitante: 15-01-11-000
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-11:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Numero: | 360125 | Fecha Registro: | 2025-11-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No |
| Valor Inicial: | 3.950.725,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 3.950.725,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 34.213,00 | Valor Neto: | 3.916.512,00 | Valor IVA: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |
| Identificacion: | 1057574690 | Razon Social: | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 35896346332 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| Numero: | 298525 | Tipo: | CUENTA X PAGAR | Estado: | Activa |
| Numero: | | Identificacion: | Documentos Personales TW Declarativas. | Fecha de Registro: | |
| Numero: | | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha: | 2025-11-04 |

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 DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | 3.950.725,00 | 0,00 | 3.950.725,00 | 3.950.725,00 |
| Total: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.950.725,00 | 0,00 | 3.950.725,00 |

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE CTO 005

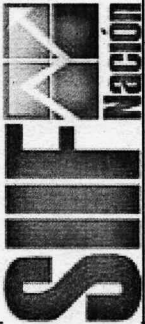
| PLAN DE PAGOS | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO |
| 100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-11-04 | Generada |
| PLAN DE PAGOS | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | TARIFA |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,886 % |
| | | BASE GRAVABLE | VALOR DEDUCCION |
| | | 3.950.725,00 | 34.213,00 |
| | | | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| | | | 34.213,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Andrea Orjuela Rojas
 ANDREA ORJUELA ROJAS
 Contador Gestión General

[Signature]
 OSWALDO SELIN CAMBON PINILLA
 Ordenador del Gasto

Yusuf



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hamarroq
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
 Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-10:14 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
 DGSM - GESTION GENERAL

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| Número: | 42395925 | Fecha Registro: | 2025-11-05 | Unidad / Subunidad: | 15-01-11-000 | DGSM - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 360125 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-07 | Código de Referencia: | 0450007620042395925 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 3.950.725,00 | Valor Deducciones: | 34.213,00 | Valor Neto: | 3.916.512,00 | Saldo x Pagar: |

| | | | | | |
|----------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 3.950.725,00 | 34.213,00 | 3.916.512,00 | | |

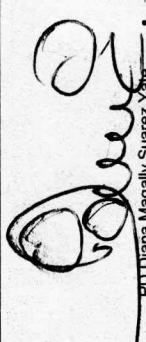
| | | | |
|---------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | No Recauda: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

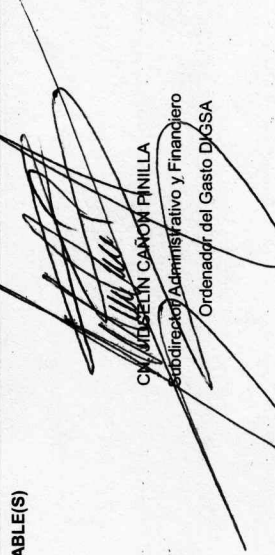
| | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1057574690 | Razón Social: | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 35896346332 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | TRAMITE 1170 | | |
| Tipo Beneficiario Pago | | | 01 - Beneficiario final | | |
| | | | Fecha: 2025-11-05 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|-----------|--|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| 101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 16 | SSF | 3.950.725,00 | 0,00 | 3.950.725,00 | 0,00 | | | Pesos | 0,00 | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| TERCERO | | | | | | | | | | | | | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | | | | | | 0,866 % | | 34.213,00 | | 34.213,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|--|--------------|--|------------------------|--|--------|--|
| 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 | | 2025-11-04 | | 3.950.725,00 | | 05 NINGUNO | | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 PD Diana Magally Suarez Yate
 Tesorera - DIGSA


 Ordenador del Gasto DIGSA