



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:	<b>BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE 2025</b>	TRÁMITE N°:	<b>1299</b>
CANCELADO A:	<b>MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES</b>	IDENTIFICACIÓN:	<b>1.054.092.474</b>
E-MAIL:	<b>mariaalejandragalan91@gmail.com</b>	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	<b>CTO_008_DIGSA_2025</b>
DIRECCION:	<b>CALLE 22J # 113 - 46</b>	TELEFONO:	<b>3142494935</b>

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025</b>	<b>\$3.950.725,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>1025</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>327225</b>		
OBLIGACION: <b>4 35725</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>473749725</b>		
FECHA DE PAGO: <b>04-12/25</b>		

ENDOSO:  
No. CUENTA BANCARIA: **655026839**  
TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  
BANCO: **BANCO BOGOTA**

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **\$131.691,00**

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**      Revisó: **MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**  
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó: **Capitan de Navío JIDSELIN CANON PINILLA**  
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	<b>A-02-02-02-008-002</b>	<b>16</b>	<b>2025</b>	<b>\$3.950.725,00</b>
CONTRATO SAP:				
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"/>	<b>30.263</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>	
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

NETO A PAGAR: **3.920.462**


CUENTA CONTABLE SAP: \_\_\_\_\_

**PA** *[Firma]*  
FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Cuenta de cobro DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22
	Vigente	Abril de 2025

**CUENTA DE COBRO N° 11**

*Angela María Tofiño Saavedra*

PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA

Coordinadora Grupo Asuntos Legales  
Contrato No. 008-DIGSA-2025

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., (noviembre de 2025)

La

DIRECCIÓN 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:

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES  
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá  
Calle 22J No.113-46  
Contrato N° 008-DIGSA-2025

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las obligaciones específicas del contratista, descritas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 008-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente a noviembre de 2025, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.950.725). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 655026839 del banco de Bogotá


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 de octubre del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

*Maria Alejandra Galan Torres*

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES  
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá  
Calle 22J No.113-46  
3142494935



 <b>DIGSA</b>	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 (a)  
PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA  
SUPERVISORA CONTRATO No. 008-DIGSA-2025  
STAFF – Grupo Asuntos Legales  
Bogotá D. C

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


MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No.1054092474 de Villa de Leyva, 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 especialista para ejecutar las actividades jurídico-administrativas que le sean asignadas, tendientes a tramitar e impulsar los procesos judiciales que deba adelantar la entidad acatando los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

### 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Sustanciar desde su asignación hasta su archivo, todos los asuntos relacionados con Entes de Control y Veedurías que sean de conocimiento del Grupo de Asuntos Legales, así como todos los asuntos que sean asignados por reparto, proyectando los documentos necesarios para su trámite.	Se sustancian requerimientos de justicia y respuesta a derechos de petición que fueron asignados enviando su respectiva respuesta a los despachos judiciales, entidades y peticionarios, no se conocieron asuntos de Entes de Control ni veedurías.
2	Actualizar diariamente la base de datos correspondiente a los asuntos de su conocimiento, de acuerdo con la herramienta dispuesta por la Entidad, para el efecto.	Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
3	Participar en los comités jurídicos estructuradores y evaluadores para los cuales sea designado por el Grupo de Contratación.	N/A para este periodo.
4	Realizar seguimiento a cada uno de los asuntos a su cargo propendiendo a que no se configuren incumplimientos o sanciones en contra de la Entidad o sus funcionarios	Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
5	Informar al Coordinador del Grupo de Asuntos Legales o a quien este delegue, mediante reporte en la herramienta que se disponga para el efecto, sobre la apertura de incidentes de desacato y sanciones, con el fin de tomar acción oportuna.	Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
6	Emitir conceptos jurídicos que le sean asignados por el Coordinador del Grupo de Asuntos Legales.	Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
7	Realizar desplazamiento a despachos judiciales para verificación de asuntos específicos asignados, dentro y fuera de la ciudad.	N/A para este periodo.

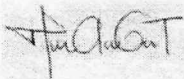
	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
	Vigente	Abril de 2025

8	Participar en las actividades de inducción, reintroducción o capacitación a las que sea invitado por la Entidad.	N/A para este periodo.
9	Garantizar el cumplimiento de las normativas legales y procedimientos establecidos dentro de la Entidad, realizando revisiones periodicas para asegurar que todas las acciones y decisiones se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.	Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
10	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios 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 utilizado por la DIGSA.	Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.

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.

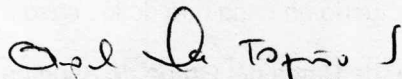
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero según Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,




MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES  
C.C. N° 1.054.092.474 de Villa de Leyva

Recibí a satisfacción:



PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA  
Supervisora Contrato Electrónico 008-DIGSA-2025

 <b>DIGSA</b>	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. noviembre 2025

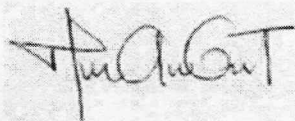
Señores  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
 Ciudad.

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES identificada con cedula de ciudadanía No. 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de octubre 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 octubre de 2025
N° 008-DIGSA-2025	DIGSA	\$3.950.725
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$3.950.725

Cordialmente,



Maria Alejandra Galan Torres  
 C.C. No. 1054092474 de Villa de Leyva-Boyacá



## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante
CC 1054092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Dirección	Ciudad-Departamento
		cl 9 N. 13A-33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
		Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
		5555555	No

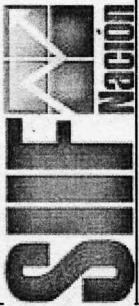
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Barco	Pago	Valor
2025-10	2025-10	1911991549	9493985426	1	2025/11/26	2025/11/07	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$468,300

RESUMEN DE PAGO		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR			
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$252,900	\$0	\$252,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$252,900	\$0	\$252,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$8,300	\$0	\$8,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,300	\$0	\$8,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$9,500	\$0	\$9,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$9,500	\$0	\$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$197,600	\$0	\$197,600
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$197,600	\$0	\$197,600
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$468,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$468,300</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dy														
CC 1054092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		c/19 N. 13A-33		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		5555555		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor					
2025-10	2025-10	1911991549	9493985426	1	2025/11/20	2025/11/20	2025/11/07	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$468,300					

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte										
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																																
1	CC	1054092474	GALAN MARIA	230201	30	\$1,580,290	EP010	30	\$1,580,290	\$197,600	CC24	30	\$1,580,290	\$9,500	14-23	30	\$1,580,290	\$8,300					\$0									
<b>Total Afiliados( 1)</b>																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100px"></td> <td style="text-align:right">\$1,580,290</td> <td style="text-align:right">\$1,580,290</td> <td style="text-align:right">\$197,600</td> <td style="text-align:right">\$1,580,290</td> <td style="text-align:right">\$9,500</td> <td style="text-align:right">\$1,580,290</td> <td style="text-align:right">\$8,300</td> <td style="text-align:right">\$0</td> <td style="text-align:right">\$0</td> </tr> </table>																								\$1,580,290	\$1,580,290	\$197,600	\$1,580,290	\$9,500	\$1,580,290	\$8,300	\$0	\$0
	\$1,580,290	\$1,580,290	\$197,600	\$1,580,290	\$9,500	\$1,580,290	\$8,300	\$0	\$0																							



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHkaldana**  
 KAREN LORENA ALDANA ROJAS  
 DGS - GESTION GENERAL  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-11-000**  
 DGSM - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-12-01-3:04 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	435725	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento 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:	30.263,00	Valor Neto:	3.920.462,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	1054092474	Razon Social:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	Atributo Contable:	681338
Numero:	655026839	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	327225	Identificacion:	mononarios personas NO Dedicadas	Tipo:	Ahorro
Numero:	CONTRATO 008 DIGSA 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Estado:	Activa
Numero:	CONTRATO 008 DIGSA 2025	Fecha:	2025-12-01	Fecha de Registro:	

**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
TOT SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMEBAS	A-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
<b>Total:</b>										3.950.725,00

Objeto: **PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE - CONTRATO 008 DIGSA 2025 - TRAMITE 1289**

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	2025-12-01	Generada
<b>PLAN DE PAGOS</b>			
VALOR A PAGAR		3.950.725,00	

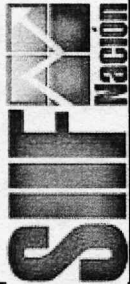
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.950.725,00
VALOR DEDUCCION		TARIFA	0,766 %
VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	30.263,00
VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	30.263,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*PA. Claudia Orjuela Rojas*  
 PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS  
 Contador Gestión General

*[Signature]*  
 CM ANDRÉS CANO PINILLA  
 Ordenador de Gasto





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Solicitante: 15-01-11-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-10:51 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número: 473748725	Fecha Registro: 2025-12-02
Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2025-12-04	Código de Referencia: 04500076200473748725
Valor Bruto: 3.950.725,00	Valor Deduciones: 30.263,00
	Valor Neto: 3.920.462,00
	Valor Base Compra: 3.920.462,00
	Valor MBC: 0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	3.950.725,00
Valor Neto	3.920.462,00
Valor Base Compra	3.920.462,00
Valor MBC	0,00

<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
Razón Social:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	655026639
Banco:	BANCO DE BOGOTA
<b>TESORERIA</b>	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:
	PAGO TRAMITE1296
	Orden DE PAGO
	Fecha: 2025-12-02

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	3.950.725,00	3.950.725,00	0,00	
				<b>DEDUCCIONES</b>			
				<b>TERCERO</b>			
				BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
				TARIFA			
				VALOR			
				VALOR AJUSTADO PAGO			
				30.263,00			
				TASA DE CAMBIO			
				0,00			

<b>POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES</b>								
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DIEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899990061	FECHA	2025-12-01	VALOR	3.950.725,00	ESTADO	Pagada
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>								
<b>DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC</b>								
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL								
4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF								
POSICION DEL CATALOGO DE PAC								
05 NINGUNO								

*[Handwritten Signature]*

PD Diana Magally Suarez Yate  
 Tesorera - DIGSA

*[Handwritten Signature]*  
 CAROL SELEIN CANO PINILLA  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 Ordenador del Gasto DIGSA