



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-COFGM-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. NOVIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1295**
 CANCELADO A: **SANDRA VIVIANA CORAL** IDENTIFICACIÓN: **53003270**
 E-MAIL: **svivianacoral@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **002-DIGSA-2025**
 DIRECCION: **CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2** TELEFONO: **3118238876**

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUEST. 125	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025	\$3.950.725,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 525		
CUENTA POR PAGAR: 326825		
OBLIGACIÓN: 435025		
ORDEN DE PAGO: 413786325		
FECHA DE PAGO: 04.12.25		
ENDOSO:	No.CUENTA BANCARIA: 887052793	
	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
	BANCO: BBVA COLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$2.502.126,00	
Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ		Revisó: M.A. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES Coordinador / Jefe de Área
Aprobó.: Capitan de Navío JIDSELIN CAÑÓN PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero		

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-002	16	2025	\$3.950.725,00
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"/>		30.263.
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			3.920.462.
	CUENTA CONTABLE SAP:	<input type="text"/>		P.A. Juelin Hombay 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


Firma supervisor
contrato

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:

Sandra Viviana Coral
C.C. 53.003.270 de Bogotá.
Calle 52ª NO. 78J-12 SUR
002-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. 002-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de NOVIEMBRE, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 3.950.725,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 887052793 del banco BBVA.

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 OCTUBRE del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


SANDRA VIVIANA CORAL
C.C. 53.003.270 de Bogotá.



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 Fernando Penagos pastes
SUPERVISOR CONTRATO No. 002-DIGSA-2025
Coordinador Grupo de Contratación
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes NOVIEMBRE del año 2025

SANDRA VIVIANA CORAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.003.270 de Bogotá, 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 LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (Transcriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

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.	SE RELAJA MODIFICATORIO CONTRATO 181-DIGSA-2025 MANTENIMIENTO DE ESCANER SE CONTRATÓ PRESTADOR DE SERVICIOS PARA EL GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO SE REALIZAN APROBACION DE POLIZAS DE LOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL GRUPO DE FINANCIERA SE LIQUIDO EL CONTRATO DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2024 SE LIQUIDO EL CONTRATO DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2025
2	Realizar la revisión jurídica de los procesos y documentos de la contratación que le sean asignados.	SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ASIGNADOS.
3	Verificar y tramitar los documentos de las distintas etapas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	SE REVISARON ESTUDIOS PREVIOS FORMATOS Y VERIFICACIÓN DE LAS CARPETAS VERIFICACIÓN SIGEP ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS ENTREGA DE CARPETAS VERIFICACIÓN DE FORMATOS MAYORES HONORARIOS DIGSA Y LAS FUERZAS.



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

4	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.	SE INICIO EL DEBIDO PROCESO DEL CONTRATO DE DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2025
5	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	N/A
6	Apoyar jurídicamente en la revisión y proyección de aclaratorios, modificatorios, adiciones de los contratos.	SE REALIZAN ADICIONES Y PRORROGAS DE LOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL GRUPO DE FINANCIERA
7	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.	PARA ESTE MES NO APLICA
8	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.	PARA ESTE MES NO APLICA
9	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	PARA ESTE MES NO APLICA
10	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 MANTIENE ACTUALIZADO LA PLATAFORMA SECOP II, LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES CON RESPECTO LOS PROCESOS DESIGNADOS.
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.	PARA ESTE MES NO APLICA
12	Verificar y aprobar las pólizas de cumplimiento aportadas como garantía dentro de los procesos contractuales, en cumplimiento a los requerimientos establecidos.	SE REVISARON LAS PÓLIZAS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CONTRATADOS.
13	Liderar y adelantar con efectividad y oportunidad los debidos procesos que surjan durante la ejecución de los contratos, aplicando la normatividad vigente.	PARA ESTE MES NO APLICA



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

14	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.	SE HACE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTE CONTRACTUALES, PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS MISMO.
15	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.	SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA AL GESTOR DOCUMENTAL Y SE REvisa Y MANTIENE AL DÍA EL APLICATIVO SGDEA.
16	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	SE DA CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DESIGNADAS. SE CAPACITA A LA ASESORA JURIDICA FRENTE A LOS TEMAS DE CONTRATACION. SE ADELANTA REUNIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 144-DIGSA-2025

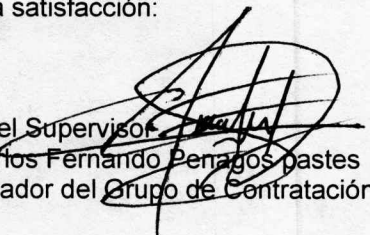
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado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


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,


Firma Contratista
Sandra Viviana Coral
C.C 53.003.270

Recibí a satisfacción:


Firma del Supervisor
MY. Carlos Fernando Perazogostes
Coordinador del Grupo de Contratación

	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 DE 2025

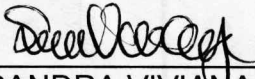
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

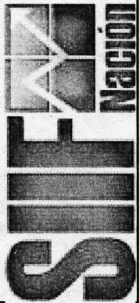
Yo **SANDRA VIVIANA CORAL**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 53003270 de Bogotá certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de OCTUBRE de 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () NO (x), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente 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
002-DIGSA-2025	DIGSA	\$ 3.950.725,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.950.725,00

Cordialmente,

Firma 
 Nombre: SANDRA VIVIANA CORAL
 C.C. No. 53.003.270 de Bogotá



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MFkaldana
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
 Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-3:04 p. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
 DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Original:	Valor IVA:	Atributo Contable:	Medio de Pago:
435025	Actual	3.950.725,00	3.950.725,00	3.950.725,00	0,00	0,00	0,00	05-NINGUNO	Abono en cuenta
Valor Inicial:									
Valor Inicial Moneda Original:									
Valor Deducciones:									
Valor Deducciones Moneda:									
Identificacion:	TERCERO								
Numero:	CUENTA BANCARIA								
Numero:	CUENTA X PAGAR								
Numero:	DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
Numero:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES								
Numero:	FECHA DE REGISTRO: 2025-12-01								
Numero:	FECHA DE PAGO: 2025-12-01								
Numero:	ESTADO: Generada								
Numero:	VALOR A PAGAR: 3.950.725,00								
Numero:	VALOR OPERACION: 0,00								
Numero:	VALOR INICIAL: 3.950.725,00								
Numero:	VALOR ACTUAL: 3.950.725,00								
Numero:	SALDO X ORDENAR: 3.950.725,00								

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 002 DIGSA 2025

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	2025-12-01	Generada	3.950.725,00						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
107 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	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
Total:										

PD. YURY ANDREA OBDE LA ROJAS
 Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA OBDE LA ROJAS
 Contador Gestión General

Ordenador del Gasto

