



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. AGOSTO 2025** TRAMITE N°. **902**
 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**

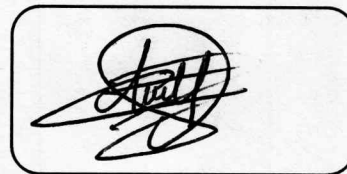
| NUMERO REGISTROS SIIF | CONCEPTO | VALOR TOTAL A PAGAR |
|--|---|-----------------------|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125 | PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025 | \$3.950.725,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: 725 | | |
| CUENTA POR PAGAR: 243125 | | |
| OBLIGACIÓN: 281225 | | |
| ORDEN DE PAGO: 319157325 | | |
| FECHA DE PAGO: 24 sept 2025 | | |
| ENDOSO: _____ No. CUENTA BANCARIA: 35896346332 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCO COLOMBIA | | |
| SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$11.983.866,00 | | |
| Elaboró: TASD OMAR B. GARZON CRUZ Revisó: MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES Coordinador / Jefe de Área | | |
| Aprobó: Capitan de Navío JIDSELIN CAÑON 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"/> | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | |
| | NETO A GIRAR: | 3.916.512 | | |
| CUENTA CONTABLE SAP: | | FIRMA CONTABILIDAD | | |
| | TESORERIA | | | |
| | FIRMA TESORERIA | | | |

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a faint, stylized mark.

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a faint, stylized mark.

CUENTA DE COBRO N° 08



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., AGOSTO de 2025

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial El emento 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 Agosto 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 Julio del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

Sandra S.
SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE
C.C. 1.057.574.690 DE SOGAMOSO – BOYACA.

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

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 AGOSTO 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. | - No aplica para este periodo |
| 2 | Realizar la revisión jurídica de los procesos y documentos de la contratación que le sean asignados | - Verificación documento allegado como derecho de petición dentro del contrato 085-2025 cuyo objeto es prestación del servicio integral de fotocopiado. |
| 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. | - Elaboración resolución No. 1030 del 5 de Agosto de 2025 mediante la cual se realiza nombramiento del comité para el proceso de mínima cuantía No. 159-2025 cuyo objeto es adquisición de libros. |
| 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. | - No aplica para este periodo |
| 5 | Apoyar jurídicamente en la revisión y proyección de aclaratorios, modificatorios, adiciones de los contratos. | - Revisión y elaboración minuta de adición y prórroga del contrato 164-2024 servicios postales. |
| 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. | - Elaboración documento mediante el cual se responde derecho de petición radicado dentro del contrato 085-2025 cuyo objeto es prestación del servicio integral de fotocopiado. |
| 7 | Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos de selección objetiva que realice la | - Evaluación del proceso de mínima cuantía No. 177-2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DE |



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

| | | |
|----|--|--|
| | Dirección General de Sanidad Militar y que le sean asignados. | APRENDIZAJE VIVENCIAL, ORIENTADOS A FORTALECER Y CONSOLIDAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO Y LA JEFATURA DE SALUD. |
| 8 | Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación. | - No aplica para este periodo |
| 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, tales como Informes de ejecución correspondientes al contrato 157-2024 |
| 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. | - No aplica para este periodo |
| 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. | <ul style="list-style-type: none">✓ verificación y cargue en plataforma del acta de Liquidación contrato 157-2024.✓ Verificación y cargue en plataforma del acta de liquidación del contrato 132-2024 <p>Correos a las Dependencia requiriendo información con el propósito de realizar las estructuraciones correspondientes.</p>  |



| | |
|---------|--|
| 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 Lucía Samaca Duarte
CC. 1.057.574.690

Recibí a satisfacción:

MY. Carlos Perriagos
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. Agosto 2025

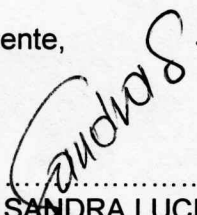
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

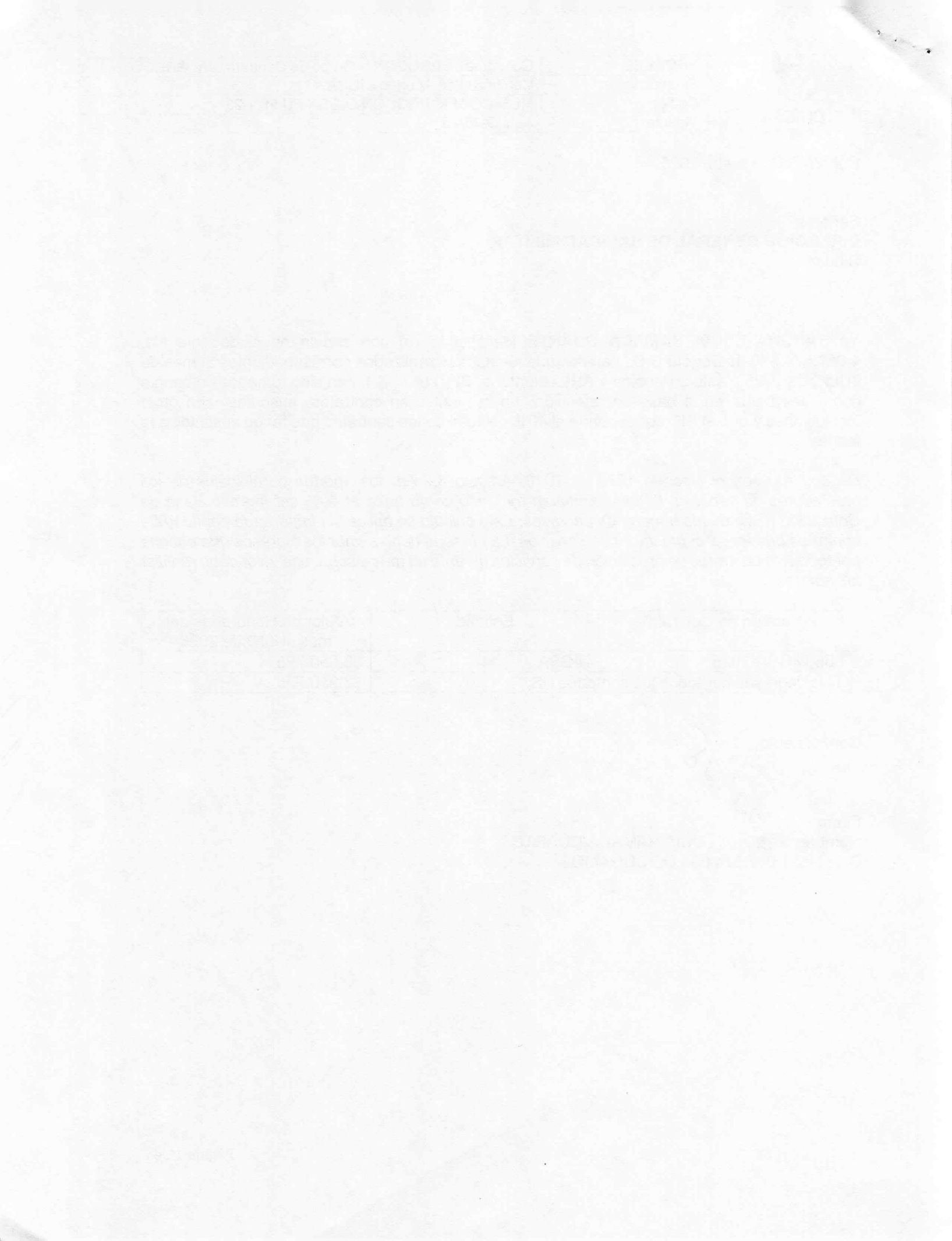
Yo **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de **JULIO** de 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención 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.

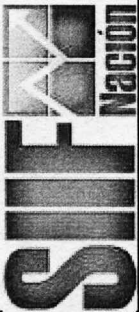
De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador 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 JULIO 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





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHyorjela
15-01-11-000
2025-09-01-11:46 a. m.

YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| Numero: | 281225 | Fecha Registro: | 2025-09-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | Nro. Compromiso: | 725 | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | DIP: | | Saldo x Ordenar: | 3.950.725,00 | | | |
| Valor Inicial: | 3.950.725,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 3.950.725,00 | Saldo x Ordenar Moneda: | 3.950.725,00 | | | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda: | 3.916.512,00 | Saldo x Ordenar Moneda: | 0,00 | | | |
| Valor Deducciones: | 34.213,00 | Valor Neto: | 0,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 125 | | | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 562573 | | | |
| Identificacion: | 1057574690 | Razon Social: | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| Numero: | 35896346332 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | | |
| Numero: | 243125 | Tipo: | CUENTA X PAGAR | Identificacion: | Promovidos Personas No Declarantes | Fecha de Registro: | | | | |
| Numero: | CTO 005 DIGSA 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2025-09-01 | | | | | |
| 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-02-02-02-008-002 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 | 3.950.725,00 |

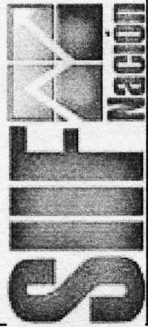
Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025

| 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 | 2025-09-01 | Generada | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,866 % | 34.213,00 | 34.213,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yury Andrea Orjuela Rojas
PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

[Signature]
CAROLIBSELYN CARON PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
 Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-08-12:00 p. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
 DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------|--|
| Número: | 319157325 | Fecha Registro: | 2025-09-02 | Unidad Subunidad: | 15-01-11-000 | DGSM - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 281225 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-04 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 3.950.725,00 | Valor Deduciones: | | Valor Neto: | 34.213,00 | Saldo x Pagar: |

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1057574690 | Razón Social: | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 35896346332 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | Activa |
| TESORERIA | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT | Número: | TRAMITE 902 | Tipo: | ORDEN DE PAGO | Fecha: |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |
|--|--------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO |
| 101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | 3.950.725,00 | 0,00 | 3.950.725,00 | 0,00 | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 3.950.725,00 | | 0,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | FUENTE | REC | SIT | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|------------------------------------|--|-----------|-----|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| 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 | 2025-09-01 | 3.950.725,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]
 PD Diana Magaly Suarez Yate
 Tesorera - DIGSA

[Signature]
 CIV. JOSE LUIS CANON DIAZ
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Ordenador del Gasto DIGSA