



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. NOVIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1297**
 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 NOVIEMBRE 2025	\$3.950.725,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 725		
CUENTA POR PAGAR: 327025		
OBLIGACIÓN: 427225		
ORDEN DE PAGO: 473723425		
FECHA DE PAGO: 041225		
ENDOSO: _____ No. CUENTA BANCARIA: 35896346332 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCO COLOMBIA		
SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$3.950.725,00		

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

Aprobó: **Capitan de Navio JOSE LUIS 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: _____ FIRMA CONTABILIDAD: **P.A. JUAN DAVID HERRERA**

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

~~Handwritten scribbles and illegible text, possibly including a circled mark.~~

CUENTA DE COBRO N° 11



LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., NOVIEMBRE 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 Lucía 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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


SANDRA LUCÍA 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 NOVIEMBRE 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">✓ Estructuración proceso No. 196 -MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2025 cuyo objeto fue ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 Y MEZZANINE O PISO 18 DE LA TORRE #3 DEL COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 NO. 69-76, COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS Y SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN, INCLUIDO LOS PARQUEADEROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.- Elaboración resolución de justificación del proceso 196 -MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2025.- Elaboración adición contrato 085-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE COPIADO, FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN CON SUMINISTRO DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS, MANO DE OBRA, SERVICIO TÉCNICO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.



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">- Elaboración oficio solicitando registro presupuestal de la adición al contrato 085-2025.- Aprobación de la ampliación de la garantía correspondiente al contrato 085-2025.- Estructuración proceso cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A # 82-54 COMPLEJO LOGÍSTICO SAN CAYETANO BODEGA 6, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
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. 1532 del 14 de Noviembre de 2025 mediante la cual se nombra comité para el proceso que tiene por objeto prestación del servicio de fotocopiado integral.- Elaboración resolución No. 1430 del 4 de Noviembre de 2025 mediante la cual se nombra comité para que participe dentro del proceso ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A # 82-54 COMPLEJO LOGÍSTICO SAN CAYETANO BODEGA 6, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.- Elaboración resolución No. 1430 del 4 de Noviembre de 2025 mediante la cual se nombra comité para que participe dentro del proceso ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A # 82-54 COMPLEJO LOGÍSTICO SAN CAYETANO BODEGA 6, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
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 del contrato 085-2025 SERVICIO DE FOTOCOPIADO INTEGRAL.

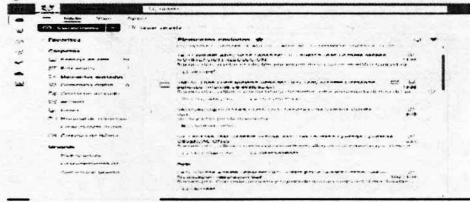


PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
Vigente	Abril de 2025

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.	- 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.	- 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.	- 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.
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	- 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

	procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	
15	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	Correos a las Dependencia requiriendo información con el propósito de realizar las estructuraciones correspondientes. 


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 Pinagosa
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. Noviembre, 2025

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

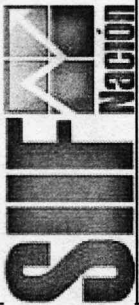
Yo **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Octubre de 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención 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
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: MFkaldiana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
 Unidad ó 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:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere Imp.	No	Nro. Compromiso:						
427225	2025-12-01	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Generada	0,00	3.950.725,00	725				3.950.725,00	
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Valor Original:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:				0,00	
Actual	3.950.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto:	Valor IVA:	Nro. Cdp:	Comprobante Contable:					125	
0,00	34.213,00	0,00	3.916.512,00	05-NINGUNO	879885						
Valor Deduciones:	Valor Neto Moneda:	Razon Social:	TERCERO							Medio de Pago:	Abono en cuenta
0,00	0,00	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE									
Identificacion:	1057574690	Banco:	CUENTA BANCARIA							Tipo:	Activa
	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Estado:	
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE							Fecha de Registro:	
	327025	Identificacion:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES							Fecha:	2025-12-01
Numero:	CTO 005	Tipo:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
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 COMBRAS.	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	

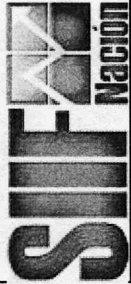
Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE CTO.005

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR		
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-01	3.950.725,00		
ESTADO: 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 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	34.213,00	34.213,00
BASE GRAVABLE		3.950.725,00		34.213,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P.A. *Shirley J. de los*
 PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
 Contador Gestión General

[Handwritten Signature]
 CN. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
 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: 2025-12-04-10:51 a. m.
 Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 473723425	Fecha Registro: 2025-12-02
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2025-12-04	Código de Referencia: 04500076200473723425
Valor Bruto: 3.950.725,00	Valor Deducciones: 34.213,00
Valor Neto: 3.916.512,00	

Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Neto	3.916.512,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto: 3.950.725,00			
Valor Neto: 3.916.512,00			
REINTEGROS			
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

CUENTA BANCARIA			
Número:	35886346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:		ORDEN DE PAGO	Fecha: 2025-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
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	0,00	3.950.725,00	0,00	0,00		0,00

DEDUCCIONES										
TERCERO										
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	88999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	34.213,00	34.213,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
TERCERO										
2-01-05-01-01-03-05	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	88999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	34.213,00	34.213,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2025-12-01	3.950.725,00	0,00	0,00	NINGUNO	Pagada

[Signature]
 PD Diana Magally Suarez Yate
 Tesorera - DIGSA

[Signature]
 CN MABEL CANON PINILLA
 Subdirector Administrativo y Ejecutivo
 Ordenador del Gasto DIGSA