



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. DICIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1426**
 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: **CARRERA 71D # 49A - 29** TELEFONO: **3115930391**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025	\$3.950.725,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 725		
CUENTA POR PAGAR: 342825		
OBLIGACIÓN: 464625		
ORDEN DE PAGO: 519232225		
FECHA DE PAGO: 23.12.25	ENDOSO: No. CUENTA BANCARIA: 35896346332 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCO COLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	

Elaboró: **TASO OMAR R. GARZON CRUZ** Revisó: **MY. CARLOS FERRANDO PENAGOS PASTES**
 Coordinador / Jefe de Área
 Aprobó: **Capitan de Navio SIBELIN 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:				

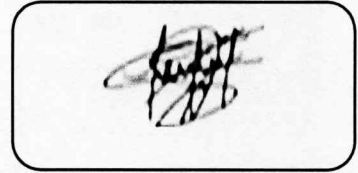
PEDIDO: _____ FIRMA PRESUPUESTO _____ FIRMA CUENTAS POR PAGAR _____

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: _____			PA <i>gundis jimenez</i> FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA
FIRMA TESORERIA

CUENTA DE COBRO N° 12



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 164-2024 cuyo objeto es servicios de correos postales.- Elaboración oficio solicitando registro presupuestal de la adición al contrato 164-2024.- Aprobación de la ampliación de la garantía correspondiente al contrato 131-2025.- 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	<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

	contratación que le sean asignados	
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.	- No aplica para este periodo
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 del contrato 162-2025 SOC/NOC
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	- No aplica para este periodo



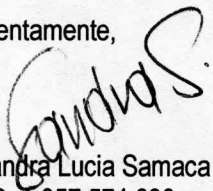
PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
Vigente	Abril de 2025

	garantía dentro de los procesos contractuales, en cumplimiento a los requerimientos establecidos.	
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.	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



MY. Carlos Pardo
Coordinador Grupo 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. Diciembre, 2025 /

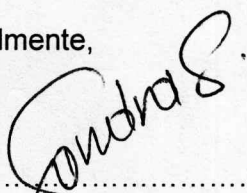
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

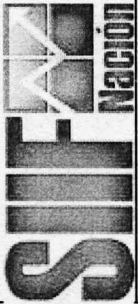
Yo **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Noviembre de 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención 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 Noviembre 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: MHkaldiana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:58 p. m.

Numero:		464625	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	3.950.725,00	Estado:	Generada	requisito	No
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Tipo de DIP:	725
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor x Ordenar:	3.950.725,00
Valor Deduciones:	Valor Neto:	34.213,00	Valor IVA:	3.916.512,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	125

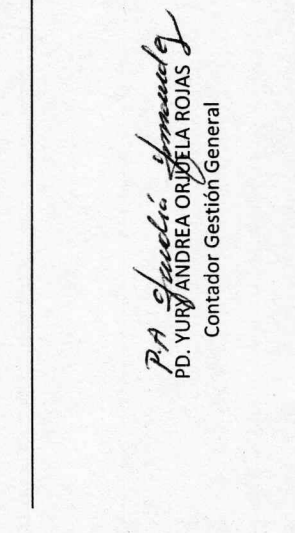
Identificación:	1057574680	Razon Social:	SANDRA LUCIA SAMACÁ DUARTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Aborro	Estado:
Numero:	342825	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	CTO 005 DIGSA 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-12-19

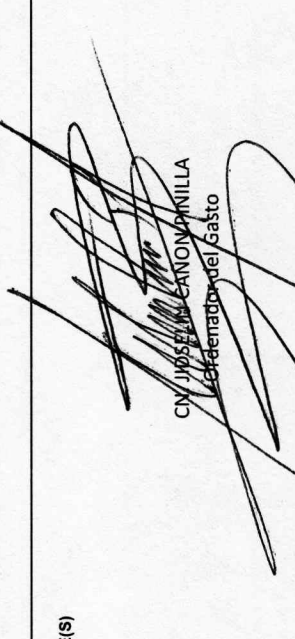
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO	
DEPENDENCIA	101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS
POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
FUENTE	Nación
RECURSO	16
SITUAC.	SSF
ATRIBUTO CONTABLE	05-NINGUNO
FECHA OPERACION	05-NINGUNO
VALOR INICIAL	3.950.725,00
VALOR OPERACION	0,00
VALOR ACTUAL	3.950.725,00
SALDO X ORDENAR	3.950.725,00

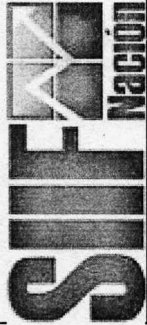
Objeto: PAGO DE HONORARIOS MES DE DIC 2025 CTO 005 DIGSA 2025 - TRAMITE 1426

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	3.950.725,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.950.725,00
		TARIFA	VALOR DEDUCCION
		0,866 %	34.213,00
		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
		34.213,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 SANDRA LUCIA SAMACÁ DUARTE
 Contador Gestión General


 YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
 Contador 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: 2025-12-23-10:52 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
 DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	519232225	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	464625	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	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:				3.916.512,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC						
	3.950.725,00		34.213,00	3.916.512,00							
REINTEGROS											
Números	No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	1057574680	Razón Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE							Medio de Pago:	Abono en c
Número:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Ahorro
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR	
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	
DEDUCCIONES											
TERCERO											
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-19		3.950.725,00		05 NINGUNO			

[Signature]
 PD Diana Magally Suarez Yate
 Tesorera - DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]
 CIN JULIEN CARON PINILLA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Ordenador del Gasto DIGSA