

 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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. FEBRERO 2026	TRÁMITE N°:	169
CANCELADO A:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	IDENTIFICACIÓN:	1.057.574.690
E-MAIL:	salusadu@hotmail.com	Nº. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO_046_DIGSA_2026
DIRECCIÓN:	CARRERA 71D # 49A - 29	TELÉFONO:	3115930391

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 6726		
CUENTA POR PAGAR: 29426	ENDOSO:	\$4.070.000,00
OBLIGACIÓN: 39016	Nº. CUENTA BANCARIA: 35896346332	
ORDEN DE PAGO: 59937426	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 05-03/26	BANCO: BANCO COLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRÁMITE: \$39.072.000,00	
	Elaboró: TASS OMAR R. GARZON CRUZ	
	Revisó: MPA FELIX DAVID ARBIZO RASIN DUARTE (Coordinador / Jefe de Área (E))	
	Aprobó.: Capitán de Navío JIDSELIN CAÑON PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-002	16
COMPROMISO:	VIGENCIA	2026
PEDIDO:	VALOR	\$4.070.000,00
ENTRADA DE BIENES:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ACEPTACION:	LIQUIDACION CONTABILIDAD	
OBLIGACION:	RTE.FUENTE:	
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.ICA:	8,66
	RTE.IVA:	
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	\$4.034.754=
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA	

 DIGSA	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° 2


 Firma supervisor
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Febrero 2026

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 Lucia Samacá Duarte
 CC. y N° 1057574690 de sogamoso
 3115930391

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. 046-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de febrero de 2026, por la suma de CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.070.000). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 358-963463-32 del banco BANCOLOMBIA.

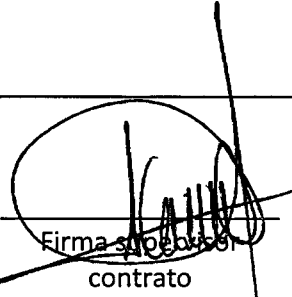
Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes de enero del contrato objeto de esta cuenta de cobro. Para el primer pago del contrato eliminar este parágrafo.


 Sandra Lucia Samacá Duarte
 CC y N° 1057574690 de sogamoso.

 DIGSA	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° 2


Firma sobre el
contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Febrero 2026

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.,

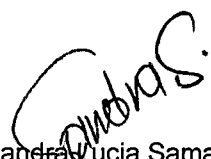
Debe a:

Sandra Lucia Samacá Duarte
CC. y N° 1057574690 de sogamoso
3115930391

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. 046-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de febrero de 2026, por la suma de CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.070.000). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 358-963463-32 del banco 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 de enero del contrato objeto de esta cuenta de cobro. Para el primer pago del contrato eliminar este parágrafo.


Sandra Lucia Samacá Duarte
CC y N° 1057574690 de sogamoso.

 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 (a)
MNY. FELIX ALBARRACIN
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 046-DIGSA-2026
Coordinador Grupo Contratos (E)
Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Contratos
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes de Febrero del año 2026

Sandra Lucia Samacá Duarte, identificado 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 servicios profesionales como abogado(a) especialista, encargándose de la gestión integral de los procesos contractuales en todas sus etapas, garantizando su desarrollo conforme a la normatividad vigente, en el Grupo de Contratación de la Dirección General de Sanidad Militar.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Apoyar, elaborar, participar y revisar los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual que adelante la Dirección General de Sanidad Militar, conforme a la asignación impartida y en cumplimiento de la normativa que regula la contratación estatal.	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración resolución 073 del 4 de febrero de 2026 nombramiento comités proceso realización evaluaciones médicas. - Elaboración resolución No. 072 del 4 de febrero de 2026, mediante la cual se nombra comités para el convenio de cooperación No. 275 de 2011 para la compra de Vacunas y jeringas. - Estructuración y publicación proceso de Mínima Cuantía No. 132-2026 cuyo objeto es "REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO PARA ASPIRANTES A NOMBRAMIENTO EN PLANTA Y SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN: BOGOTÁ, CARTAGENA, CALI, MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, IBAGUÉ Y VILLAVICENCIO; ELABORACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES POSTINCAPACIDAD, CAMBIO DE OCUPACIÓN Y DE RETORNO EN BOGOTÁ PARA PERSONAL PLANTA DIGSA NIVEL CENTRAL; EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA EL PERSONAL DE PLANTA, MILITARES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON MÁS DE DOS AÑOS CONSECUTIVOS EN DIGSA NIVEL CENTRAL; ELABORACIÓN DE EVALUACIONES DE EGRESO PARA TRABAJADORES QUE SE RETIRAN DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL". - Revisión y publicación actas de liquidación correspondientes a los contratos:

 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 (a)
MNY. FELIX ALBARRACIN
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 046-DIGSA-2026
Coordinador Grupo Contratos (E)
Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Contratos
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes de Febrero del año 2026

Sandra Lucia Samacá Duarte, identificado 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 servicios profesionales como abogado(a) especialista, encargándose de la gestión integral de los procesos contractuales en todas sus etapas, garantizando su desarrollo conforme a la normatividad vigente, en el Grupo de Contratación de la Dirección General de Sanidad Militar.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Apoyar, elaborar, participar y revisar los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual que adelante la Dirección General de Sanidad Militar, conforme a la asignación impartida y en cumplimiento de la normativa que regula la contratación estatal.	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración resolución 073 del 4 de febrero de 2026 nombramiento comités proceso realización evaluaciones médicas. - Elaboración resolución No. 072 del 4 de febrero de 2026, mediante la cual se nombra comités para el convenio de cooperación No. 275 de 2011 para la compra de Vacunas y jeringas. - Estructuración y publicación proceso de Mínima Cuantía No. 132-2026 cuyo objeto es "REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO PARA ASPIRANTES A NOMBRAMIENTO EN PLANTA Y SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN: BOGOTÁ, CARTAGENA, CALI, MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, IBAGUÉ Y VILLAVICENCIO; ELABORACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES POSTINCAPACIDAD, CAMBIO DE OCUPACIÓN Y DE RETORNO EN BOGOTÁ PARA PERSONAL PLANTA DIGSA NIVEL CENTRAL; EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA EL PERSONAL DE PLANTA, MILITARES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON MÁS DE DOS AÑOS CONSECUTIVOS EN DIGSA NIVEL CENTRAL; ELABORACIÓN DE EVALUACIONES DE EGRESO PARA TRABAJADORES QUE SE RETIRAN DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL". - Revisión y publicación actas de liquidación correspondientes a los contratos:



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">✓ Contrato 174-DIGSA-205 cuyo objeto fue: ADQUISICIÓN DE LIBROS, COMO MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DIGSA-NAEMT, ACUERDO 060/2015.✓ Contrato 148-DIGSA-2026 cuyo objeto fue: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DESINSECTACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL.✓ Contrato 188-DIGSA-2024 cuyo objeto fue: "ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 Y MEZANNINE O PISO 18 DE LA TORRE N°.3 DEL COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 N°69-76, COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS, SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN Y LOS PARQUEADEROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR".✓ Contrato 201-DIGSA-2024 cuyo objeto fue: 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	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
3	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
4	Mantener actualizada la plataforma SECOP, 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 realiza verificación y cargue de documentación en plataforma de lo correspondiente al proceso 132-2026.
5	Participar en la revisión de los expedientes contractuales, según lo requiera la unidad, para alistamiento de	- 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

	revistas y/o auditorias ordenadas por el comando superior o entes de control.	
6	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
7	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	- No aplica para este periodo

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 Samacá Duarte
CC. 1.057.574.690

Recibí a satisfacción.

Mayor. Félix Alvarado
Coordinador Grupo Contratos (E)

 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

	revistas y/o auditorias ordenadas por el comando superior o entes de control.	
6	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
7	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	- No aplica para este periodo

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 S.
Sandra Lucía Samacá Duarte
CC. 1.057.574.690

Recibí a satisfacción.

[Signature]
.....
Mayor. Félix [Signature]
Coordinador Grupo Contratos (E)

 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. Febrero 2026.

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

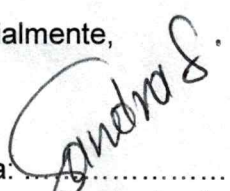
Ciudad.

Yo **Sandra Lucia Samacá Duarte**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Sogamoso, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Enero de 2026 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 ENERO de 2026
046-DIGSA-2026	DIGSA	\$1.628.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$1.628.000

Cordialmente,

Firma: 

Nombre: Sandra Lucia Samacá Duarte

C.C. No. 1.057.574.690 de Sogamoso

	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. Febrero 2026.

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

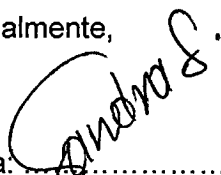
Ciudad.

Yo **Sandra Lucia Samacá Duarte**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Sogamoso, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Enero de 2026 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 ENERO de 2026
046-DIGSA-2026	DIGSA	\$1.628.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$1.628.000

Cordialmente,

Firma: 

Nombre: Sandra Lucia Samacá Duarte

C.C. No. 1.057.574.690 de Sogamoso

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)
CC	1057574690	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	carrera 71D No.49A-29	3115930391	salusadu@hotmail.com	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	19/01/2026
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO PENSIONES	PERIODO SALUD
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2026-01	2026-01

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	NO

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	\$1.117.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	481.300	0	No. Autorización	Valor	0	0	0
								481.300	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
25-14	Colpensiones	900336004-7	616.000	0	0	0	0	0	0
									616.000
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.100	No. Autorización	Valor	20.100	0	0	20.100
									20.100
									1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	481.300	481.300	481.300
Pensión	1	616.000	616.000	616.000
Riesgos Laborales	1	20.100	20.100	20.100
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	1.117.400	1.117.400	1.117.400

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1057574680	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	carrera 71D No.49A-29	3115920391	salusadu@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2026-01	1	19/01/2026	27808608	1
PERIODO PENSIONES	2026-01	1	19/01/2026	27808608	1
TOTAL A PAGAR					\$1.117.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	481.300	0	No. Autorización	Valor	0	0	0
								481.300	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
25-14	Colpensiones	80338004-7	816.000	0	0	0	0	0	0
									816.000

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor
14-23	Positiva Seguros	860011163-8	20.100	No. Autorización	Valor	20.100	0	0	20.100
									20.100

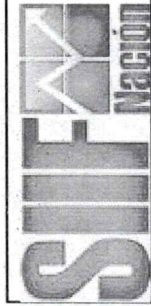
TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARA FISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	481.300	481.300
Pensión	1	816.000	816.000
Riesgos Laborales	1	20.100	20.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.117.400	1.117.400

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2028-01	2028-01	I	19/01/2028	278088089	\$1.117.400

[illegible]



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	39028	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp.	No	Nro. Compromiso:	5726		
Valor Inicial:	4.070.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.070.000,00	Saldo x Ordenar:	4.070.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	35.246,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	4.034.754,00	Nro. Cdp:	126		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93405		
TERCERO									
Identificación:	1057574690	Razon Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
Número:	29428	Tipo:	Monotributos y personas no declarantes	Identificación:	CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	CTO-046-DIGSA-2026-FEBRERO	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-03-02				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
Total:							4.070.000,00	0,00	4.070.000,00

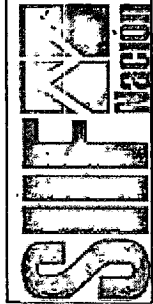
Objeto:	CTO-046-DIGSA-2026-FEBRERO
---------	----------------------------

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		2026-03-02		Generada		4.070.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.070.000,00		0,866 %	
								VALOR DEDUCCION	
								35.246,00	
								SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
								-35.246,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURI ANDREA ORTUELA ROJAS
Contador Gestión General

CAJASELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mkhaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2028-03-02-11:52 a. m.

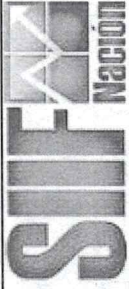
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	39028	Fecha Registro:	2028-03-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	Nro. Compromiso:	6726		
Valor Inicial:	4,070,000.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4,070,000.00	Saldo x Ordenar:	4,070,000.00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	35,246.00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	4,034,754.00	Nro. Cdp:	126		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93405		
TERCERO									
Identificación:	1057574690	Razon Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Estado:	Activa		
Número:	29426	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	monstratos personas no declaradas	Fecha de Registro:			
Número:		CTO-046-DIGSA-2028-FEBRERO	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2028-03-02			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4,070,000.00	0,00	4,070,000.00
Total:							4,070,000.00	0,00	4,070,000.00

Objeto: CTO-046-DIGSA-2028-FEBRERO									
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		2028-03-02		Generada		4,070,000.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999081		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4,070,000.00		0,866 %	
								VALOR DEDUCCION	
								35,246.00	
								SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
								-35,246.00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURI ANDREA ORTUELA ROJAS
Contador Gestión General

ORDENADOR DEL GASTO
CARLOS SELIN CAÑON PINILLA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-05-2:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59857426	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	Código de Referencia:		04500076200059857426	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deducciones:		35.246,00	Valor Neto: 4.034.754,00
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.070.000,00	4.070.000,00	35.246,00	4.034.754,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1057574690	Razón Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPYN	Número:	PAGO TRAMITE 169/2026	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-03-03
--	---------	-----------------------	-------	---------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00				0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,866 %	35.246,00	35.246,00	

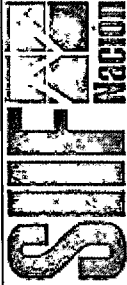
LINEAS DE PAGO VINCULADA

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			2026-03-02	4.070.000,00	05 NINGUNO	Pagada

p/p Udel

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

JIDSELM CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-05-2:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59857426	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39028 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	Código de Referencia:		04500076200059857426	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deducciones:		35.246,00	Valor Neto: 4.034.754,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.070.000,00	35.246,00	4.034.754,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

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.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO TRAMITE 169/2026	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-03-03
--	---------	-----------------------	-------	---------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
				MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES

Nación	16	SSF	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00		Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	--------------	------	--------------	--	-------	------	------

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	35.246,00	35.246,00

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	2026-03-02	4.070.000,00	05 YNINGUNO	Pagada

p/p *[Signature]*

PD Diana Magally Suarez Yule
Tesorera - DIGSA

[Signature]
Sandra J. Jaramilla
Ordenador del Gasto - DIGSA