



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-FUJ.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. ABRIL 2026** TRÁMITE N°: **419**  
 CANCELADO A: **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** IDENTIFICACIÓN: **1.057.574.690**  
 E-MAIL: **salusadu@hotmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **CTO\_046\_DIGSA\_2026**  
 DIRECCION: **CARRERA 71D # 49A - 29** TELEFONO: **3115930391**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>126</b>	<b>PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026</b>	<b>\$4.070.000,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>6726</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>90826</b>		
OBLIGACION: <b>115626</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>157710426</b>	ENDOSO:	
FECHA DE PAGO: <b>07-05/26</b>	No. CUENTA BANCARIA: <b>35896346332</b>	
	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	
	BANCO: <b>BANCO COLOMBIA</b>	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <b>\$30.932.000,00</b>	
	Elaboró: <b>TASD OMAR R. GARZON CRUZ</b> Revisó: <b>MY. FELIX DAVID ALBARRACIN DUARTE</b>	
	Aprobó: <b>CN. JIDSELYN CANON PINILLA</b> Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO	CUENTAS POR PAGAR	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA
CONTRATO SAP:	<b>A-02-02-02-008-002</b>	<b>18</b>	<b>2026</b>
COMPROMISO:			<b>\$4.070.000,00</b>
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR	

ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD
ACEPTACION:	RTE.FUENTE: <input type="checkbox"/>
OBLIGACION:	RTE.ICA: <b>8,66</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA: <input type="checkbox"/>
	OTROS DESCUENTOS: <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	NETO A GIRAR: <b>\$4.034.754=</b>
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA
	FIRMA TESORERIA

 <b>DIGSA</b>	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° 4**



Firma supervisor  
contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Abril 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 abril 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 marzo 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.

 <b>DIGSA</b>	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 Abril del año 2026

Sandra Lucia Samacá Duarte, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de bogotano, 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"> <li>- Revisión y publicación actas de liquidación correspondientes a los contratos: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contrato 131-DIGSA-205 cuyo objeto fue: realización de exámenes médicos ocupacionales</li> </ul> </li> <li>- Estructuración y publicación del proceso No. 138-2026 cuyo objeto es: SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUTOMATIZADA, TRANSACCIONAL Y MASIVA, (MENSAJES SMS Y MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO - EMAIL), PARA SER INTEGRADO A LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA DENOMINADA VERTICAL DE SALUD - SALUD.SIS</li> <li>- Estructuración jurídica del proceso que tiene por objeto adquisición de insumos de papelería.</li> <li>- Estructuración jurídica del convenio que tiene por objeto COMPRA DE VACUNAS Y JERINGAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 275 DE 2011 SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS), PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL FONDO ROTARIO PARA ACCESO A LAS VACUNAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DESTINADO AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA VIGENCIA 2026.</li> </ul>
2	Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos de selección objetiva que	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación jurídica del proceso de mínima cuantía 137-2026 cuyo objeto es adquisición de dotación civil para la DIGSA.</li> </ul>

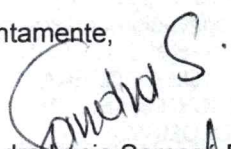


PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
Vigente	Abril de 2025

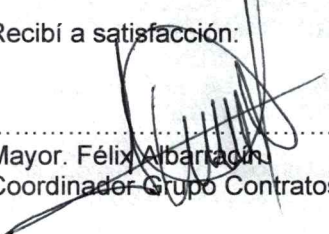
	realice la Dirección General de Sanidad Militar y que le sean asignados.	
3	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	- Respuesta a observaciones presentadas dentro del proceso de selección abreviada 131-2026
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 138-2026 SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUTOMATIZADA, TRANSACCIONAL Y MASIVA, (MENSAJES SMS Y MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO - EMAIL), PARA SER INTEGRADO A LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA DENOMINADA VERTICAL DE SALUD - SALUD.SIS.
5	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
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 Samaca Duarte  
CC. 1.057.574.690

Recibi a satisfacción:

  
.....  
Mayor. Félix Albarraquín  
Coordinador Grupo Contratos (E)

 <b>DIGSA</b>	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. Abril 2026.

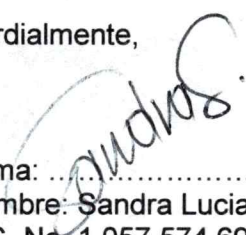
Señores  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
 Ciudad.

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 marzo 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.*

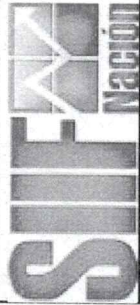
Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes <b>marzo de 2026</b>
046-DIGSA-2026	DIGSA	\$4.070.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$4.070.000

Cordialmente,

Firma:   
 Nombre: Sandra Lucia Samacá Duarte  
 C.C. No. 1.057.574.690 de Sogamoso







Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Solicitante: 2026-05-04-10:56 a. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

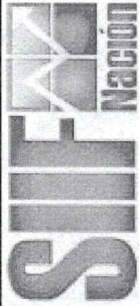
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	115626	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6726		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	No	0,00	Valor Actual:	4.070.000,00		
Valor Inicial:	4.070.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.070.000,00	Valor x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.070.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	4.070.000,00	Valor x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.070.000,00		
Valor Deducciones:	35.246,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	4.034.754,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	126		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	262975		
Identificacion:	1057574690	Razon Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						Ahorro	Activa
Numero:	90826	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	CUENTA X PAGAR						Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2026-05-04
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-02-02-005-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	
Total:							4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	

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	2026-05-04	Generada
VALOR A PAGAR: 4.070.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00 %
BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	ORDEN DISPONIBLE PARA ORDENAR
0,00		35.246,00	35.246,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Andrea Orjuela Rojas*  
 ANDREA ORJUELA ROJAS  
 Contador Gestión General

*[Handwritten Signature]*  
 CN. ROSELIN CANON PINILLA  
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmarías  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000  
 Ejecutora Solicitante: DGSMM - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-9:58 a. m.

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO  
 DGSMM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151710426	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSMM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115626 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500076200151710426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deduciones:	35.246,00	Valor Neto:	4.034.754,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.070.000,00	35.246,00	4.034.754,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	046-DIGSA-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-05-05
--	---------	----------------	-------	------------------------	--------	------------

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	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	0,00			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	895999061	0,000 %	35.246,00	35.246,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUJO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-04	4.070.000,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten signature]*

PD Diana Magally Suarez Yate  
 Tesorera - DIGSA

*[Handwritten signature]*  
 CN. JIDSEI IN CARON-PINILLA  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 Ordenador del Gasto - DIGSA