



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. MAYO 2026	TRÁMITE N°:	500
CANCELADO A:	SANDRA VIVIANA CORAL	IDENTIFICACIÓN:	53003270
E-MAIL:	svivianacoral@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	002-DIGSA-2026
DIRECCION:	CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2	TELEFONO:	3118238876

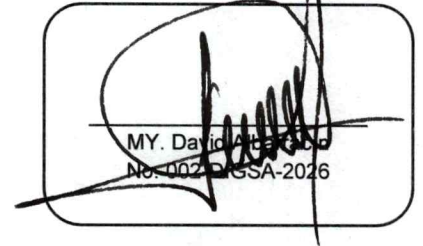
NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUEST. 126	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE 2026	\$4.070.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 226		
CUENTA POR PAGAR: 118926		
OBLIGACION: 145626		
ORDEN DE PAGO: 198976426	ENDOSO:	
FECHA DE PAGO: 03-06/2025	No. CUENTA BANCARIA: 887052793	
	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
	BANCO: BBVA COLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$24.420.000,00	
Elaboró: TASO OMAR R. GARZON CRUZ		Revisó: MY. FELIX DAVID TRACIN DUARTE Coordinador / Jefe de Área (P.E.)
Aprobó.: CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero		

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-002	16	2026	\$4.070.000,00
CONTRATO SAP:				
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"/>		31.176 =
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			\$4.038.324 =
	CUENTA CONTABLE SAP:	<input type="text"/>	FIRMA CONTABILIDAD	
	TESORERIA			
	FIRMA TESORERIA			



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°05



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., MAYO de 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 VIVIANA CORAL
C.C 53.003.270 DE Bogotá.
3118238876

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. 002-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de: MAYO 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 "N°887052793 del banco BBVA.

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 ABRIL del contrato objeto de esta cuenta de cobro. Para el primer pago del contrato eliminar este parágrafo.


SANDRA VIVIANA CORAL
CC No 53.003.270 Bogotá.



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. David Albarracín
SUPERVISOR CONTRATO No. 002-DIGSA-2026
Coordinador del Grupo de Contratación (E)
Subdirección administrativa y financiera - Grupo de contratación

Ciudad

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

SANDRA VIVIANA CORAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.003.270 de Bogotá, 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">• SE REVISÓ PROCESO CIERRE DE GESTIÓN• SE LIQUIDO EL CONTRATO NO. 145-DIGSA-2025• SE LIQUIDO EL CONTRATO NO. 171-DIGSA-2025• Y SE REVISÓ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 180-DIGSA-2025.• SE ADJUDICO MEDIANTE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 140-DIGSA-2026 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SERVICIO RENOVACIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE DE LOS SERVIDORES CON EL FIN DE GARANTIZAR ÓPTIMAS CONDICIONES EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 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.	<ul style="list-style-type: none">• SE REALIZA LA EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN JURÍDICAS PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 140-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2026 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE RENOVACIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA EL ALMACENAMIENTO POWER SCALE NAS ISILON H400"



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

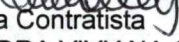
3	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	<ul style="list-style-type: none">• SE TRAMITARON Y SE ENVIARON LAS CERTIFICACIONES DE LOS CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS SOLICITADAS POR LOS CONTRATISTAS.• SE ESTÁ ESTRUCTURADO LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE JURÍDICA FRENTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS.• SE EMITIÓ RESPUESTA AL GRUPO DE SALUD DONDE SOLICITA ADICIÓN AL CONTRATO NO. 032-DIGSA-2026• SE EMITE RESPUESTA A LOS DIFERENTES OFICIOS ENVIADOS POR EL SUPERIOR DEL CONTRATO.
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 ASESORÍA PARA LA CESIÓN DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 011-DIGSA-2026
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.	• ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL DE PS.
6	Gestionar los requerimientos relacionados con mayores honorarios de las Direcciones de Sanidad Militar y sus establecimientos, así como mantener actualizada una base de datos en Excel con la información correspondiente.	• PARA ESTE MES NO SE TRAMITO AUTORIZACIÓN POR MAYORES HONORARIOS TENIENDO EN CUENTA LA LEY DE GARANTÍAS
7	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.	<ul style="list-style-type: none">• SE REALIZA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN CADA PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.• SE ENTREGAN LAS CARPETAS DE LOS PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS.
8	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	<ul style="list-style-type: none">• SE REALIZA REVISIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICOS• SE INCLUYEN EN LA BASE DE DATOS DE CERTIFICACIONES, LOS ENVÍOS DE ESTAS, IGUALMENTE SE REVISA EL CORREO CERTIFICADO CONTRACTUALES, PARA INCLUIR LAS NUEVAS SOLICITUDES.• SE ASISTE A REUNIÓN PROGRAMADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.• SE REVISA LA BASE DE DATOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA ENVIAR A LAS FUERZAS

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


 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


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,


Firma Contratista
SANDRA VIVIANA CORAL
CC 53.003.270

Recibí/a satisfacción:


.....
Firma del Superintendente
MY DAVID ALBARRACÍN
Coordinador del Grupo de 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. MAYO 2026

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo **SANDRA VIVIANA CORAL**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 53003270 de Bogotá, certifié que los aportes realizados correspondientes al mes de ABRIL 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.

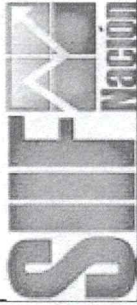
De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador 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 ABRIL de 2026
002-DIGSA-2026	DIGSA	\$ 4.070.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 4.070.000

Cordialmente,

Firma: 

Nombre: SANDRA VIVIANA CORAL
 C.C. No. 53.003.270 de Bogotá



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Solicitante: MHkaldana
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-11:16 a. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145626	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp.	No
Valor Inicial:	4.070.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.070.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	31.176,00	Valor Neto:	4.038.824,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	53003270	Razon Social:	SANDRA VIVIANA CORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0887052793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	Activa
Numero:	118928	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-06-01
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-06-01

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		4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
Total:										4.070.000,00

Objeto: PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-06-01		Generada	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BASE GRAVABLE	4.070.000,00	0,766 %	31.176,00	31.176,00
						BALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
						31.176,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

PINILLA
Ordenador del Gasto

