



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:	<b>BOGOTÁ D.C. MAYO 2026</b>	TRÁMITE N°:	<b>543</b>
CANCELADO A:	<b>SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE</b>	IDENTIFICACIÓN:	<b>1.057.574.690</b>
E-MAIL:	<b>salusadu@hotmail.com</b>	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	<b>CTO_046_DIGSA_2026</b>
DIRECCION:	<b>CARRERA 71D # 49A - 29</b>	TELEFONO:	<b>3115930391</b>

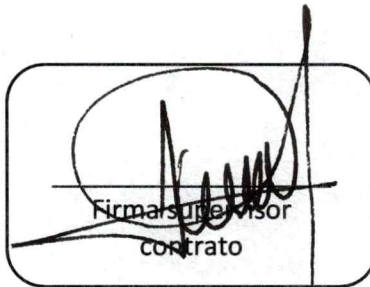
NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>126</b>	<b>PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026</b>	<b>\$4.070.000,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>6726</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>123226</b>		
OBLIGACIÓN: <b>153526</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>J98488526</b>		
FECHA DE PAGO: <b>03-06/26</b>	ENDOSO:	
	No.CUENTA BANCARIA: <b>35896346332</b>	
	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	
	BANCO: <b>BANCO COLOMBIA</b>	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <b>\$26.862.000,00</b>	
	Elaboró: <b>TASD OMAR B. GARZON CRUZ</b>	Revisó: <b>MY. FELIX DAVIDA L. TERRACIN DUARTE</b> Coordinador / Jefe de Oficina
	Aprobó.: <b>CN. JUDSILIN CANON PINILLA</b> Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	<b>A-02-02-02-008-002</b>	<b>16</b>	<b>2026</b>	<b>\$4.070.000,00</b>
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"/>	<b>3,56</b>	<b>35.246 =</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			<b>\$ 4.034.754 =</b>
	CUENTA CONTABLE SAP:	<input type="text"/>		FIRMA CONTABILIDAD
				<b>TERRACIN</b>
				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° 5**



Firma supervisor  
contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Mayo 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 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 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 abril 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.



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 MAYO del año 2026


Sandra Lucia Samacá Duarte, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de Iogamoso, 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

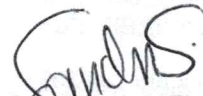
No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Apoyar, elaborar, participar y revisar los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual que adelante la Dirección General de Sanidad Militar, conforme a la asignación impartida y en cumplimiento de la normativa que regula la contratación estatal.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estructuración y publicación del proceso No. 139-2026 cuyo objeto es: ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA</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><li>- Solicitud registro presupuestal convenio 275/2011.</li><li>- estructuración proceso de mínima cuantía No. 152-2026 ADQUISICION DE SEGUROS SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR</li><li>- Verificación acta de liquidación contrato 085-2025 servicio integral de fotocopiado.</li><li>- Verificación acta de liquidación contrato 162-2025 SOC/NOC.</li></ul>
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"><li>- No aplica para este periodo</li></ul>
3	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control,	<ul style="list-style-type: none"><li>- Respuesta a observaciones presentadas dentro del proceso de mínima cuantía 139-</li></ul>

 <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

	usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR VIGENCIA 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 139-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR VIGENCIA 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.	- 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

Recibí a satisfacción:



Mayor Félix Obando  
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. Mayo 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 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.*

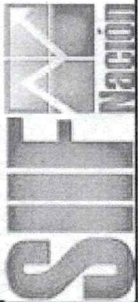
Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes <b>abril</b> de 2026
046-DIGSA-2026	DIGSA	\$4.070.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$4.070.000

Cordialmente,

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







Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkaldana  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000  
 Solicitante: KAREN LORENA ALDANA ROJAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-11:16 a. m.  
 DGS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Estado:	DIP:	Generada	No	Valor Actual:	Valor x Ordenar:	Nro. Compromiso:	8726	
153226	Actual	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Neto:	Valor IVA:	Atributo Contable:	Comprobante Contable:	351320		
0,00	35.246,00	0,00	0,00	4.034.754,00	05-NINGUNO	0,00	351320		
Valor Deducciones:	Valor Neto Moneda:	TERCERO							
0,00	0,00	Medio de Pago:							
		Abono en cuenta							
Identificacion:	Razon Social:	CUENTA BANCARIA							
1057574690	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	CUENTA X PAGAR							
Numero:	Banco:	CAJA MENOR							
35898346332	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:							
		Ahorro							
Numero:	Tipo:	Fecha de Registro:							
123226	Honorarios Personas NO Declarantes	2026-06-01							
Numero:	Tipo:	Fecha:							
	DOCUMENTO SOPORTE	2026-06-01							
Numero:	Tipo:	Fecha:							
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2026-06-01							

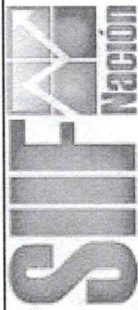
Objeto: PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR			
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		Generada		4.070.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.070.000,00		0,866 %		35.246,00	
NIT 899999061									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Andrea Orjuela Rojas*  
 P. JUAN ANDREA ORJUELA ROJAS  
 Contador Gestión General

*[Signature]*  
 CARLOS SELIN CATON PINILLA  
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MIdmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO  
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
2026-06-03-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198988526	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	153526 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Código de Referencia:	04500076200198988526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deduciones:	35.246,00	Valor Neto:	4.034.754,00
		Valor Bruto	4.070.000,00	Valor Neto	35.246,00
		Valor Deduciones	4.034.754,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

TRIM Pago		Valor Bruto	4.070.000,00	Valor Neto	35.246,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
<b>REINTEGROS</b>							
Números		No Recaudos:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		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:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:				Documento Soporte			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				CONTRATO DE PRESTACION			
Tipo:				Fecha:			
PASADAYO 2026-TRAMITE 543				2026-06-01			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		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	899999061	0,866 %	35.246,00	35.246,00	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL					

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	2026-06-01	4.070.000,00	05 MINGUINO	Pagada

PD Diana Magaly Suarez Yate  
Tesorera - DIGSA

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