FECHA: Julio 2026

SEGUIMIENTO NÚMERO: 7

1. DATOS GENERALES.

| | |
|---|---|
| NÚMERO DEL CONTRATO | 046-DIGSA-2026 |
| TIPO DE CONTRATO | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | SV. ANDRES FELIPE PERDOMO FRANCO |
| GRUPO | Contratación |
| CARGO DEL SUPERVISOR | Coordinador Grupo Contratación (E) Mediante Resolución 0661 del 1 de julio de 2026 |

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO.

| | |
|---|---|
| FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP (SUSCRIPCIÓN) | 16/01/2026 |
| FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (FECHA INICIO SECOP) | 19/01/2026 |
| FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN | 18/12/2026 |
| CONTRATISTA | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE |
| CEDULA DE CIUDADANÍA | 1057574690 DE SOGAMOSO |
| 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. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($44.770.000) |
| VALOR ADICIÓN | Un Millón Seiscientos Veintiocho Mil Pesos ($1.628.000) |
| VALOR REDUCCIÓN | N/A |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($46.398.000) |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 11 MESES |
| PRORROGA | Trece (13) Días |
| SUSPENSIÓN | N/A |
| PLAZO FINAL DEL CONTRATO | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 6726 DEL 19/01/2026 |
| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA | SEGUROS DEL ESTADO POLIZA No. 14-46-101157436 |

3. 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. | - Estructuración y publicación del proceso de Contratación Directa No. 163-2026 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DE CORREO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, ENVÍO DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y DE MAS ENVÍOS POSTALES BAJO LAS MODALIDADES DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y QUE SEA OFRECIDO POR EL OPERADOR POSTAL OFICIAL SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S<br>- Verificación acta de liquidación contrato 191-2025 ARRENDAMIENTO BODEGA<br>- Estructuración del proceso de contratación directa 160-2026 PRESTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL PARA UN PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROESPACIAL<br>- Estructuración, publicación y Adjudicación del proceso de Contratación Directa No. 159-2026 ARRENDAMIENTO BODEGA. |
| 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. | - Informe de evaluación jurídica dentro del proceso de mínima cuantía 156-2026 ADQUISICION DE DOTACION CIVIL<br>- Publicación evaluación proceso 163-2026 Correos postales |
| 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 163-2026 Correos Postales.<br>- Se realiza verificación y cargue de documentación en plataforma de lo correspondiente al proceso No. 159-2026 ARRENDAMIENTO BODEGA. |
| 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 | - Se entrega carpeta contrato 154-2026 ARRENDAMIENTO BODEGA. |

| | | |
|---|---|---|
| | de documentos en el aplicativo SGDEA. | |
| 7 | Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato. | - No aplica para este periodo |

4. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, del mes de JUNIO del contrato objeto de esta cuenta de cobro, así:

| Ítem | Entidad | Valor pagado | Periodo de pago *año – mes* | Fecha de pago *año – mes – día* |
|---|---|---|---|---|
| Pensión | COLPENSIONES | $582.400 | JUNIO -2026 | 2026/06/2 |
| Salud | NUEVA EPS | $455.000 | JUNIO - 2026 | 2026/06/2 |
| ARL | POSITIVA | $19.100 | JUNIO -2026 | 2026/06/2 |

5. ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

| No de Pago | Mes | Control Ejecución de Pagos |
|---|---|---|
| 7 | JULIO | |
| Valor Inicial del Contrato | | $46.398.000 |
| (-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior | | $21.978.000 |
| (-) Valor a pagar del Mes | | $ 4.070.000 |
| (=) Saldo del Contrato | | $ 20.350.000 |

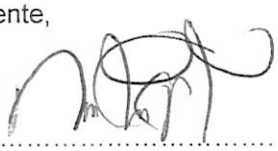
6. Otras observaciones relevantes del supervisor:

.....

.....

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

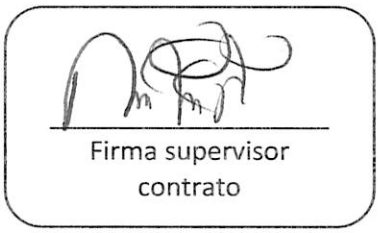
Atentamente,



.....

Firma
SV. ANDRES FELIPE PERDOMO FRANCO
Encargado Mediante Resolución 0661 1 de Julio de 2026
Supervisor Contrato electrónico 046-DIGSA-2026

**CUENTA DE COBRO N° 7**




LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Julio 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 julio 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 junio del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

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