MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión: 2
	CONTRATO 143 DE 2021 – PAGO # 1	Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO**
2	**IDENTIFICACION**	1.032.431.396
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☐ **COMUN** ☐ **SIMPLE** ☒ **NO RESPONSABLE DE IVA**
4	**CRP:** 255021	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	28 DE MAYO DE 2021
6	**FECHA DE FINALIZACION**	31 DE DICIEMBRE DE 2021
7	**OBJETO**	Prestación de servicios profesionales para la liquidación y pago de las sentencias y conciliaciones ejecutoriadas, en cumplimiento del Artículo 53, Plan Nacional de Desarrollo y su Decreto reglamentario No 642 de 11 de mayo de 2020, a cargo del Grupo Financiero de la Dirección Administrativa de la Unidad de Gestión General.
8	**VALOR TOTAL:**	$37.500.000
9	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICION** ☐ **OTRAS** ☐ **CUENTA BANCARIA** ☐ **REDUCCION** ☐ **PRORROGA** ☐ **CESION**
10	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagara por intermedio del grupo financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al **CONTRATISTA,** una vez se encuentre aprobado el P.A.C, (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de Ministerio de Hacienda Y Crédito Público, en mensualidades vencidas o proporcionales por fracción de mes del servicio prestado, tomando como base unos honorarios mensuales de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.00)** incluido IVA, en caso de aplicar, y los demás impuestos, tasas y contribuciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en el grupo financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informes de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, y demás tramites administrativos a los que haya lugar. **PARAGRAFO PRIMERO:** En diciembre de 2021 el pago se realizará de la siguiente manera: un primer pago al 15 de diciembre por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) y un segundo pago al 31 de diciembre por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).	
11	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 666.667

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión: 2
	CONTRATO 143 DE 2021 – PAGO # 1	Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

12	**PERIODO**	Del: 28/05/2021 Al: 31/05/2021
13	**N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Ahorros No 0570005570399880
14	**ENTIDAD FINANCIERA:**	BANCO DAVIVIENDA
15	**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Días Ejecutados 4 / Días Contratados 218= 1.83%
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	1.78 %
17	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** **OBLIGACION:** 1. **Revisar que la Fecha ejecutoria de la sentencia objeto de posterior pago y liquidación, haya sido antes del 25 de mayo de 2019, de conformidad con lo establecido en el Decreto 642 de mayo de 2020, el cual reglamento el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo. En caso contrario deberá realizar la correspondiente devolución de acuerdo con lo que establezca el supervisor del contrato.** **EJECUCION DE LA OBLIGACION:** Se revisó la Sentencia de lo contencioso Administrativo en el marco de un proceso ejecutivo a favor de **Leidy Johana Mendoza Hernandez y otros,** la cual se encuentra contemplada en lo definido en el Articulo 53, y la cual fue ejecutoriada el día 27 de agosto de 2018. **OBLIGACION:** 2. **Verificar que los documentos soportes radicados por la Dirección de Asuntos Legales para realizar las causaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II y en la Herramienta SAP, sean los idóneos para iniciar el proceso de trámite de pago, de acuerdo con las Guías Financieras emitidas por la Dirección de Finanzas y lo establecido en el Decreto 642 de mayo de 2020, el cual reglamento el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo.** **EJECUCION DE LA OBLIGACION:** Se recibió capacitación de la guía Financiera Art 53, con el fin de conocer el proceso de manejo a través de la plataforma de SIIF y SAP, según las guías financieras compartidas por la supervisión del contrato. **OBLIGACION:** 4. **Analizar los conceptos, tarifas y bases sometidos a deducciones tributarias, que están acordes con la normatividad vigente, dentro del marco del objeto contractual.** **EJECUCION DE LA OBLIGACION:** Una vez validada la sentencia, se puede evidenciar que la misma fue objeto de liquidación de lucro cesante, por lo que bajo dicha liquidación de capital e interés se procedió con la revisión y liquidación de retenciones que dieran lugar, lo cual obedece un 7% sobre interés y un 2.5% sobre capital.	

OBLIGACION:

8. Informar al Contador de la unidad de Gestión General (UGG) las inconsistencias que se presenten en los documentos que radiquen para el trámite de pago, previa coordinación con el supervisor del contrato:

E**JECUCION DE LA OBLIGACION:** Una vez revisada y validada la sentencia de **Leidy Johana Mendoza,** la cual fue socializada mediante una mesa de trabajo en proceso de capacitación, se pudo evidenciar que la misma, presentaban las siguientes inconsistencias:

- En la forma de pago, el mismo aparece reporta do a la Señora Susana Patricia Segura Ibarra, cuando el mismo debe ser acreditado a su apoderado, al señor Edén Yamith Jaimes Reina.
- Se realiza la validación de liquidación de intereses y capital de los diferentes beneficiarios y se presentan inconsistencias en los mismos, pues hay beneficiarios reportados que no debieron ser incluidos en ciertas liquidaciones

Dichas inconsistencias se reportaron a la jefe directa con el fin de realizar la devolución del proyecto de resolución para su posterior corrección por el grupo encargado.

OBLIGACION:

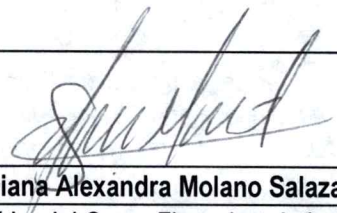
9. Implementar y realizar control a la documentación desde que se radica para trámite de pago, hasta que se entregue al área de Tesorería del Grupo Financiero.

E**JECUCION DE LA OBLIGACION:** Se implementaron controles para el manejo de la documentación radicada en el grupo financiero y posterior entrega al grupo de tesorería, ejemplo: la sentencia socializada mediante mesa de trabajo, y teniendo en cuenta que la misma presentaba inconsistencias tuvo que ser devuelta, por lo que no se procedió con el trámite de pago hasta tanto se subsanen las observaciones realizadas. Dicha novedad fue actualizada en el cuadro control de la documentación.

18

Anexos

1. Informe de actividades
2. Rut
3. Certificados de afiliación de Salud
4. Certificado de afiliación a Pensión
5. Certificado de afiliación ARL.
6. Certifico Ley 1819.

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Diana Alexandra Molano Salazar**
	CARGO DEL SUPERVISOR	Líder del Grupo Financiero Artículo 53 Ley 1955 de 2019-PND y Decreto Reglamentario N° 642 de mayo de 2020
20	FECHA DE EXPEDICION	18 de junio 2021