1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**NATALIA CASTAÑO ZULUAGA**
2	**IDENTIFICACIÓN**	**1.036.930.425**
3	**CONTRATO N°**	**181/2024**
4	**NÚMERO DE PAGO**	**002**
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☐ **RESPONSABLE DE IVA** ☒ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato **298824**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	**13/06/2024**
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**12/12/2024**
9	**OBJETO**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CODYUDAR CON LOS ASUNTOS QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESOS FINANCIERO.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** 34.881.000 **+ Valor Adiciones** 0 **- Valor Reducciones** 0 **Valor Total del Contrato ($)** 34.881.000
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato, se pagará por intermedio de la Dirección de finanzas de la Unidad de Gestión General 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, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación 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 trámites administrativos a los que haya lugar, así: A. Un primer pago el cual se liquidará proporcionalmente a los días ejecutados, por el período comprendido desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el último día calendario de ese mismo mes, teniendo como base el monto mensual establecido de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.813.500) incluido IVA si a ello hay lugar y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.	

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

B. Pagos mensuales iguales, cada uno por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.813.500)**, incluido IVA si a ello hubiere lugar y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

C. Un (1) último pago, en proporción a los días ejecutados, si a ello hubiere lugar, el cual se liquidará proporcionalmente, teniendo en cuenta como base el monto mensual establecido para cada pago en el literal anterior.

NOTA: Para la liquidación de los pagos, se tendrán en cuenta que contablemente todos los meses se consideran de treinta (30) días.

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	5.813.500
14	**PERIODO**	Julio 01 al 31de 2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	**457270127709 - Ahorros**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	**DAVIVIENDA**
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	26.78% Días ejecutados (49) /Días contratados (183)
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	26.67%

20 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Elaborar la radicación de las cuentas por pagar de los acreedores no presupuestales en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.	No e realizó esta actividad para este periodo.
2. Liquidar los impuestos de las obligaciones por concepto de sentencias, proveedores y	La contratista realizó las liquidaciones de impuestos de contratistas, de los radicados:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

contratistas de acuerdo con las normas vigentes y registrarlas en el sistema SIIF Nación y el sistema SILOG, al momento de la causación.	614-A, 533-A, 541-A, 550-A, 563-A, 544-A, 578-A, 583-A, 592-A, 598-A, 600-A, 606-A, 607-A y 621-A
3. Revisar y analizar los documentos soporte de las solicitudes de pago para obligar en el sistema SIIF Nación.	La contratista realizó análisis y revisión de los siguientes radicados asignados: 614-A, 533-A, 541-A, 550-A, 563-A, 544-A, 578-A, 583-A, 592-A, 598-A, 600-A, 606-A, 607-A, 621-A, 2511, 2520, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567,2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658 y 2659.
4. Revisar, liquidar y obligar en el sistema SIIF Nación, los pagos diferentes a contratos de bienes y servicios.	La contratista reviso, líquido y obligar en el sistema SIIF Nación, las cuotas partes de pensiones relacionadas con las Resoluciones de la 2670 a la 2711, 2447,2448 Y 2452. Resoluciones 1656, 1717, 1645, 1640, 1644, 1740, 1647, 1702, 1742, 1711, 1722, 1648, 1651, 1650, 1733, 1652, 1738, 1637, 1663, 1706, 1753, 1705, 1735, 1703, 1694, 1653, 1730, 1654, 1707, 1655, 1729, 1657, 1642, 1719, 1688, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1709, 1737, 1734, 1695, 1664, 1665, 1666, 1747, 1696, 1667, 1668, 1641, 1725, 1646, 1669, 1670, 1723, 1671, 1643, 1672, 1673, 1649, 1674, 1675, 1704, 1676, 1726, 1677, 1678, 1736, 1731, 1679, 1700, 1680, 1701, 1721, 1638, 1743, 1681, 1754, 1746, 1750, 1714, 1727, 1718, 1739, 1682, 1728, 1744, 1699, 1752, 1741, 1716, 1639, 1751, 1683, 1698, 1684, 1685, 1715, 1745, 1713, 1749, 1710, 1686, 1687, 1693, 1724, 1748, 1697, 1712, 1732, 1689, 1690, 1691, 1692.
5. Revisar las cuentas contables y usos presupuestales, asociados a cada rubro presupuestal en los comprobantes de obligaciones generadas en el sistema SIIF Nación.	La contratista revisó y asocio las cuentas contables correspondientes a los radicados asignados.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

6. Efectuar la verificación de las afectaciones contables con los soportes en los sistemas SIIF Nación y SILOG-SAP.	La contratista realizó la verificación de los usos y códigos contables de las obligaciones elaboradas en el siif nación y generó los documentos SAP: 431624, 449424, 450624, 451424, 452324, 453024, 454824, 455224, 455624, 456124, 456524, 457224, 458224, 460324, 465924, 472124. Generó carga masiva en de cuotas partes para los documentos del 1900003867 al 1900003975.
7. Aplicar la liquidación de los impuestos, tasas o contribuciones, a las solicitudes de trámites de pago en el sistema SIIF Nación y SILOG/SAP, de acuerdo con la normatividad tributaria vigente.	La contratista aplicó las liquidaciones realizadas de conformidad con los radicados asignados.
8. Generar documento soporte de la obligación del sistema SIIF Nación y la acusación en el SILOG/SAP y conformar el expediente para el pago.	La contratista realizó análisis y revisión de los siguientes radicados asignados: 614-A, 533-A, 541-A, 550-A, 563-A, 544-A, 578-A, 583-A, 592-A, 598-A, 600-A, 606-A, 607-A, 621-A, 2511, 2520, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567,2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658 y 2659.
9. Analizar, preparar y presentar lo referente a información Exógena ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN).	No se realizó esta actividad para este periodo.
10. Proyectar respuesta a las PQRS que se reciban en el área de central de cuentas.	No se realizó esta actividad para este periodo.
11. Preparar informes de acuerdo con la solicitud del coordinador/a de central de cuentas.	No se realizó esta actividad para este periodo.
12. Realizar las presentaciones didácticas necesarias para proyectar en las reuniones presenciales o virtuales que se programen con las diferentes direcciones.	No se realizó esta actividad para este periodo.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	13.Realizar el seguimiento correspondiente a la ejecución del PAC mensual asignado a la Unidad de Gestión General.	No se realizó esta actividad para este periodo.
	14. Proyectar las diferentes consultas a los asesores tributarios de acuerdo con la necesidad.	No se realizó esta actividad para este periodo.
	15. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de su cargo.	
21	**Anexos** 1. INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA DE JULIO DE 2024. 2. PLANILLA PAGADA DE SEGUIRDAD SOCIAL. 3. PANTALLAZO SECOP II 4. CERTIFICACIÓN DE APORTES.	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	PD. DIANA ALEXANDRA MOLANO SALAZAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinadora del Grupo Central de Cuentas de la Dirección de Finanzas MDN
23	**FECHA DE EXPEDICION**	05 de agosto de 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial