1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO
2	**IDENTIFICACIÓN**	1.032.431.396
3	**CONTRATO N°**	181/2024
4	**NÚMERO DE PAGO**	Pago No. 4
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☐ **RESPONSABLE DE IVA** ☒ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** 520824 del 10-09-2024	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	13 Junio 2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	12 Diciembre 2024
9	**OBJETO**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR CON LOS ASUNTOS QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO FINANCIERO.**
10	**VALOR TOTAL 10 de septiembre**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$ 34.881.000,00** **+ Valor Adiciones** — **$ 0,00** **- Valor Reducciones** — **$ 0.00** **Valor Total del Contrato ($)** — **$ 34.881.000,00**
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 del 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 una por valor 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.

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 tendrá en cuenta que contablemente todos los meses se consideran de treinta (30) días.

PARÁGRAFO PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de Septiembre de 2020 *"Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado"*, en caso que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la **factura electrónica** validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y las normas que las modifiquen o sustituyan. Así mismo, el Contratista deberá haber efectuado el proceso de **Validación de la factura electrónica** en el Sistema SECOP II, de conformidad con lo señalado sobre el particular por Colombia Compra Eficiente.

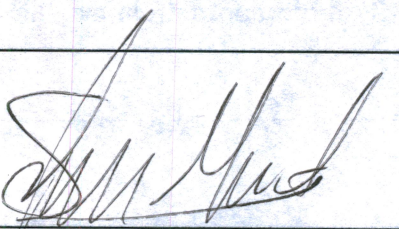
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 4.069.450
14	**PERIODO**	10 al 30 de Septiembre-2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Ahorros No. 005570399880
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	DAVIVIENDA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Días ejecutados (91) / Días contratados (183) = 49.73%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**50,00%**
20		

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

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.	Durante el periodo mencionado, se realizaron las siguientes radicaciones: • No. 4093 • No. 4098 • No. 4105 • No. 4115 • No. 4110 • No. 4141 • No. 4126 Cada radicación fue validada minuciosamente, verificando los detalles específicos para garantizar su precisión y exactitud.
2. Liquidar los impuestos de las obligaciones por concepto de sentencias, proveedores y contratistas de acuerdo con las normas vigentes y registrarlas en el sistema SIIF Nación y el sistema SILOG, al momento de la acusación..	Se revisaron los radicados que se relacionan a continuación • No. 4093 • No. 4098 • No. 4105 • No. 4115 • No. 4110 • No. 4141 • No. 4126 En donde se validaron quienes eran sujetos a la deducción de impuestos y/o retenciones
3. Revisar y analizar los documentos soporte de las solicitudes de pago para obligar en el sistema SIIF Nación	Se revisaron los documentos anexos de los siguientes radicados, analizando y verificando que la información se encontrara acorde a lo requerido • No. 4093 • No. 4098 • No. 4105 • No. 4115 • No. 4110 • No. 4141 • No. 4126 .
4. Generar documentos soporte de la obligación del sistema SIIF Nación y la causación en el SILOG/SAP y confirmar expediente para pago	4. El contratista Fue capacitado en como generar los documentos soporte de la obligación del sistema SIIF Nación y la causación en el SILOG/SAP así como también confirmar el expediente de pago.

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

	5. Efectuar la verificación de las afectaciones contables con los soportes en los sistemas SIIF Nación y SILOG-SAP.	Se realizaron los registros y verificaciones tanto en SIIF, nación como en SAP, de los radicados relacionados a continuación; Efectuar la verificación de las afectaciones contables con los soportes en los sistemas SIIF Nación y SILOG-SAP.
21	**Anexos:** 1. Informe actividades 2. RUT. 3. Certificación decreto 2231 de 2023 4. Pantallazo secop	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DIANA ALEXANDRA MOLANO SALAZAR**
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinadora Grupo Central de Cuentas de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional
23	**FECHA DE EXPEDICION**	01 de octubre del 2024

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