Defensa

20 de noviembre de 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE CONTRATACION ESTATAL
Fecha: 21-11-24 Hora 11:22
Recibe:

Memorando N°. M20241120014390

PARA: HUGO ALEJANDRO MORA TAMAYO
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN ESTATAL MDN

DE: CLARA INES CHIQUILLO DIAZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MDN

Asunto: Alcance M20241120014370 Solicitud de inicio y tramite de prórroga del contrato No. 181-2024-MDN-UGG-DA. YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO

Dando alcance al memorando M20241120014370 de fecha 20 de noviembre, me permito aclarar los días de la prórroga solicitada ya que son 19 y no 20 como se especificó en el oficio anterior.

Cordialmente,

CLARA INES CHIQUILLO DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS MDN

Visto Bueno: PD. Diana Alexandra Molano Salazar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Grupo Adquisiciones
Fecha: 21 NOV 2024 **Hora:** 16:55
Recibe:

RESERVADO (Heredado)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN, Bogotá D.C., Colombia
PBX (57-601) 315 0111

Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE CONTRATACION ESTATAL
Fecha 28-11-24 Hora 15:01
Por

28 de noviembre de 2024

Memorando N°. M20241128014720

PARA: HUGO ALEJANDRO MORA TAMAYO
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN ESTATAL MDN

DE: CLARA INES CHIQUILLO DIAZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MDN

Asunto: Alcance memo No M20241120014390-M20241120014370- que trata de la-Solicitud de prórroga del contrato No. 181-2024-MDN-UGG-DA.

Mediante el presente documento, me permito solicitar el trámite y posterior autorización para la prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 181-2024-MDN-UGG-DA, cedido a YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO, cuyo objeto es la "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."

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONDICIONES INICIALES PLANIFICADAS

- El 12 de Junio del 2024 se suscribió el contrato No 181-2024 MDN-UGG-DA cuyo objeto es la "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", con Natalia Castaño Zuluaga.

- El valor inicial del contrato se estableció hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS (34.881.000), incluido IVA y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

- El plazo de ejecución del contrato se estableció por seis (6) meses contados a partir de la expedición del registro presupuestal, es decir, desde el 13 de junio hasta el 12 de diciembre de 2024.

- El contrato se encuentra respaldado con el CDP 49524 del 28 de mayo del 2024

- La Contratista NATALIA CASTAÑO ZULUAGA, solicitó la cesión del contrato mediante escrito con fecha 09 de septiembre de 2024 y renunciando a sus honorarios del 22 de agosto y el 9 de septiembre.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Grupo de Adquisiciones
Fecha: 28 NOV 2024 Hora: 17:00
Recibe: Abemar Torres

Defensa

28 de noviembre de 2024

Memorando N°. M20241128014720

- El día 10 de septiembre se realizó la CESIÓN del contrato No 181-2024 MDN-UGG-DA, A YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO.

- Registro presupuestal del compromiso No 520824 del 10 de septiembre del 2024.

- El estado en que se encuentra la ejecución presupuestal del contrato de prestación de servicios No. 181-2024-MDN-UGG-DA, así:

CONDICIONES Y RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PRORROGA.

Que teniendo en cuenta que la Dirección de Finanzas en la ejecución financiera del cierre de la vigencia 2024, el volumen de trabajo se ve incrementado significativamente por los registros que se deben realizar con cargo al presupuesto asignado para la Unidad de Gestión General MDN, como es el trámite de pagos de contratistas de los meses de noviembre y diciembre 2024, los pagos de sentencias y conciliaciones y demás pagos a proveedores, se requiere por necesidad del servicio que dicho plazo sea extendido y/o prorrogado, hasta el 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO No	CDP	CRP	VALOR CONTRATO	PLAZO	Mensualidad
181-2024	49524	520824	$ 34.881.000,00	6 meses	$ 5.813.500,00

INFORME ACTUALIZADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		
VALOR CONTRATO	$	34.881.000,00
TOTAL PAGADO	$	23.254.000,00
COMPROMETIDO POR PAGAR	$	8.138.900,00
SALDO DISPONIBLE	$	3.488.100,00

Que el informe de ejecución del contrato actualizado es:

28 de noviembre de 2024

Memorando N°. M20241128014720

ITEM	MES	PERIODO	No de PAGO	VALOR	ORDEN DE PAGO No	ESTADO
1	Junio	Del 13 al 30 de junio	1	$ 3.488.100,00	220722424	Pagada
2	Julio	Del 01 al 31 de Julio	2	$ 5.813.500,00	273561224	Pagada
3	Agosto	Del 01 al 21 de Agosto	3	$ 4.069.450,00	322284124	Pagada
4	Agosto	Del 22 de agosto al 09 de septiembre	4	$ 3.488.100,00	NO APLICA	NO COBRADO
5	Septiembre	Del 10 al 30 de septiembre	5	$ 4.069.450,00	365099524	Pagada
6	Octubre	Del 01 al 31 de octubre	6	$ 5.813.500,00	411071424	Pagada
Total Pagado				**$ 23.254.000,00**		

NOTA: El saldo por ejecutar entre el periodo comprendido entre el 22 de agosto al 09 de septiembre de 2024, correspondiente al periodo en el que se llevó a cabo la cesión y la cedente renunció al cobro de sus honorarios en ese lapso; por lo anterior a la fecha está pendiente por ejecutar la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS ($3.488.100) M/CTE.

MES	PERIODO	No. DE PAGO	VALOR	ORDEN DE PAGO No	ESTADO
Noviembre	01 al 30 de noviembre	6	$ 5.813.500,00	Pendiente obligar	Pendiente por pagar
Diciembre	01 al 12 de diciembre	7	$ 2.325.400,00	Pendiente obligar	Pendiente por pagar
Total comprometido por pagar			**$ 8.138.900,00**		

Así las cosas, se puede evidenciar que existe un saldo pendiente por ejecutar de $3.488.100,00 lo cual correspondería a los días solicitados para prorrogar el presente contrato en el mes de diciembre (19 días de prorroga).

CONSENTIMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO.

La contratista YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO, mediante comunicado del 21 de noviembre de 2024, manifestó estar de acuerdo con la solicitud de PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con el documento anexo.

Por lo anterior solicito realizar el trámite de prórroga del Contrato 181-2024 suscrito con YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO, así mismo remito la documentación que sustenta la solicitud para el trámite de prórroga del contrato.

A. Certificado de disponibilidad presupuestal.
B. Correo de aprobación por parte del despacho.
C. Orden de pago del CTO-181-2024

Defensa

28 de noviembre de 2024

Memorando N°. M20241128014720

D. REDAM

Cordialmente,

CLARA INES CHIQUILLO DIAZ
Directora De Finanzas

Visto Bueno: PD. DIANA ALEXANDRA MOLANO SALAZAR

Yuly Lorena Hernandez Alvarado

De: Diana Alexandra Molano Salazar
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2024 11:31 a. m.
Para: Valentina Callejas Rodriguez
CC: Yuly Lorena Hernandez Alvarado
Asunto: RV: Autorización adición contratos prestación servicios FINANZAS MDN

De: Milton Yecid Rios Hilarion <Milton.Rios@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de noviembre de 2024 2:09 p. m.
Para: Fharit Ney Quintero Padilla <fharit.quintero@mindefensa.gov.co>; Lyda Tatiana Guzman Tovar <Lyda.Guzman@mindefensa.gov.co>; Diana Alexandra Molano Salazar <Diana.Molano@mindefensa.gov.co>
CC: Clara Ines Chiquillo Diaz <Clara.Chiquillo@mindefensa.gov.co>
Asunto: RV: Autorización adición contratos prestación servicios FINANZAS MDN

De: Andres Dario Vasquez Cordero <Andres.Vasquez@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de noviembre de 2024 11:56 a. m.
Para: Melanie Daniela Marroquin Giraldo <Melanie.MarroquinG@mindefensa.gov.co>; Sandra Liliana Rojas Paez <Sandra.Rojas@mindefensa.gov.co>
Asunto: RV: Autorización adición contratos prestación servicios FINANZAS MDN

Buen día

Para su información.

Defensa

ANDRES D. VASQUEZ C.
ASESOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Andres.vasquez@mindefensa.gov.co
Teléfono: 3150111 Ext. 40290
Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN - Edificio Temporal Fortaleza
Oficina 131
Bogotá - Colombia
www.mindefensa.gov.co

De: Paola Andrea Avila Borda <Paola.Avila@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de noviembre de 2024 11:45 a. m.
Para: Jaime Enrique Gonzalez Gonzalez <Jaime.Gonzalez@mindefensa.gov.co>; Andres Dario Vasquez Cordero <Andres.Vasquez@mindefensa.gov.co>
CC: Adriana Fernandez Gutierrez <Adriana.Fernandez@mindefensa.gov.co>
Asunto: Autorización adición contratos prestación servicios FINANZAS MDN

Asesores Dirección Administrativa
Unidad Gestión General
Ministerio de Defensa Nacional
Bogotá DC

Asunto: Solicitud adición contratistas Dirección de Finanzas MDN

Debido a que la Dirección de Finanzas MDN a la fecha cuenta con contratistas que apoyan la gestión financiera hasta mediados del mes de diciembre porque al momento de la suscripción de los contratos no se contaba con la disponibilidad presupuestal, con toda atención me permito solicitar autorización por parte del despacho del señor Ministro con el fin de adicionar los contratos relacionados a continuación, así:

No.	GRUPO	NOMBRE	ASIGNACIÓN MENSUAL IMPUESTOS INCLUIDOS	TI CON D
1	Central de Cuentas - Dirección de Finanzas	Gomez Galeano Wendy Katherine	5.250.000,00	
2	Central de Cuentas - Dirección de Finanzas	Chaparro Guevara Jorge Enrique	5.250.000,00	
3	Central de Cuentas - Dirección de Finanzas	Hernandez Alvarado Yuly Lorena	5.813.500,00	
4	Contabilidad General - Dirección de Finanzas	Baracaldo Salgado Nestor Giovanni	5.813.500,00	
5	Gestión de Tesoreria - Dirección de Finanzas	Martinez Fresneda Laura Isabel	5.813.500,00	
			TOTAL	

Lo anterior teniendo en cuenta que en la ejecución financiera del cierre de la vigencia 2024, el volumen de trabajo se ve incrementado significativamente por los registros que se deben realizar con cargo al presupuesto asignado para la Unidad de Gestión General MDN, como es el trámite de pagos de contratistas de los meses de noviembre y diciembre 2024, los pagos de sentencias y conciliaciones y demás pagos a proveedores.

Atentamente,

Defensa

Profesional Despacho Ministro Defensa
Paola Andrea Avila Borda
Paola.Avila@mindefensa.gov.co
Teléfono: +57-1- 3150111 Ext. 40410
Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN - Edificio Indumil – tercer piso
www.mindefensa.gov.co

1. Se realiza radicación de los informes de los contratos 301-2024, 295-2024, 299-2024, 317-2024 y 322-2024.
2. El día 13 de septiembre se realiza desembolso parcial de los contratos
Del proyecto, justificando que por problemas de visualización de la plantilla no se realiza el pago total de los contratos.
3. El día 20 de septiembre no se realiza el pago de los contratos anteriormente mencionados justificando que financiera no había realizado el aval del desembolso por la totalidad de los contratos.
4. El día 25 de septiembre siendo las 2:30 de la tarde, no se ha realizado el desembolso de los contratos anteriormente mencionados.

Manifestamos la preocupación sobre las cláusulas y compromisos que tienen el archivo general con los contratistas, teniendo presenté que no se realizó corrección de los informes de los contratos 301-2024, 295-2024, 299-2024, 317-2024 y 322-2024. Queremos dejar presente que si no se realiza el debido desembolso no podremos ejecutar la obligación que tenemos con el archivo general de la nación, ya que no hay presupuesto para transporte, alimentación y demás obligaciones económicas que tenemos cada uno.

Esperamos una pronta respuesta y solución, DIana Carolina Rodríguez, Lauisa Fernanda Escobar, Jaime Guerrero y Sthefany Quintero.

Atentamente Contratistas anteriormente mencionados.

Outlook

RADICADO DE ENTRADA AGN-1-2024-09982 GSC

Desde Contacto AGN <contacto@archivogeneral.gov.co>
Fecha Mié 25/09/2024 20:00
Para Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@archivogeneral.gov.co>

Cordial saludo.

El Grupo de Archivo y Gestión Documental, informa que la comunicación oficial con el N° de radicado AGN-1-2024-09982, fue asignada para su trámite.

Sin otro particular,

Archivo General de la Nación

GRUPO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
contacto@archivogeneral.gov.co
Teléfono: (+57+601) 328 28 88
Cra. 6 No. 6 – 91 Bogota, Colombia
www.archivogeneral.gov.co

Antes de imprimir este correo recuerde su compromiso con el medio ambiente, por favor considere imprimir este documento **únicamente** si es **imprescindible**.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias

---

De: Sthefany Quintero <stefaniaquinterovargas9@gmail.com>
Enviado: miércoles, 25 de septiembre de 2024 2:40 p. m.
Para: Contacto AGN <contacto@archivogeneral.gov.co>; dianacarolinarodriguez695@gmail.con <dianacarolinarodriguez695@gmail.con>; jaimeguerrero8022@gmail.com <jaimeguerrero8022@gmail.com>; luisafer-15-09@hotmail.com <luisafer-15-09@hotmail.com>
Asunto: Incumplimiento de desembolso Mindefensa

Cordial saludo

Por medio del presente queremos dar a conocer las novedades que se están presentando en el pago del contrato Mindefensa 2024 con el archivo general de la nación, los eventos ocurridos son los siguientes:

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmolano	SANDRA PATRICIA MOLANO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-20-11:03 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	49524	**Fecha Registro:**	2024-05-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	34.881.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	34.881.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	51924	**Fecha Registro:**	2024-05-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
P DIRECCIÓN DE FINANZAS	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF						
					Total:	34.881.000,00	0,00	34.881.000,00	0,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR CON LOS ASUNTOS QUE REQUIERA LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO FINANCIERO.

JOHN ALEXANDER BERNAL CELIS
Coordinador Grupo Gestión Presupuestal

Bogotá, noviembre 21 de 2024

Señores
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
Bogotá

ASUNTO:ACEPTACIÓN DE PRORROGA Y/O MODIFICACIONES CONTRATO No 181-2024

Con toda atención me permito informar a ustedes la **ACEPTACIÓN, a la prórroga del contrato No 181-2024,** hasta el 31 de diciembre del 2024cuyo objeto: es la *"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."*

Atentamente,

Lorena Hernández Alvaradp
C.C. 1.032.431.396 de Bogotá D.C
Celular: 3155803312
lohernandezalva@gmail.com

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeduran	JAVIER EDUARDO DURAN GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-12-11:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220722424	**Fecha Registro:**	2024-07-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	417424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-09	**Código de Referencia:**		04500057700220722424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.488.100,00	**Valor Deducciones:**		26.719,00	**Valor Neto:**	3.461.381,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.488.100,00**	Valor Deducciones	26.719,00	Valor Neto	**3.461.381,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1036930425	**Razón Social:**	NATALIA CASTAÑO ZULUAGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	457270127709	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	01	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-07-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
P DIRECCIÓN DE FINANZAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.488.100,00	0,00	3.488.100,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	26.719,00	26.719,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	3.488.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaramirem	ALEXANDER RAMIREZ MOTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-9:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411071424	**Fecha Registro:**	2024-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	843724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-06	**Código de Referencia:**	04500057700411071424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.813.500,00	**Valor Deducciones:**	40.978,00	**Valor Neto:**	5.772.522,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.813.500,00**	Valor Deducciones	40.978,00	Valor Neto	**5.772.522,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1032431396	**Razón Social:**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570005570399880	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	05	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-11-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
P DIRECCIÓN DE FINANZAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.813.500,00	0,00	5.813.500,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	40.978,00	40.978,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-06	5.813.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaramirem	ALEXANDER RAMIREZ MOTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-08-7:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365099524	**Fecha Registro:**	2024-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	727424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-04	**Código de Referencia:**	04500057700365099524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.069.450,00	**Valor Deducciones:**	31.172,00	**Valor Neto:**	4.038.278,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.069.450,00**	Valor Deducciones	31.172,00	Valor Neto	**4.038.278,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1032431396	**Razón Social:**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057000557039988O	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	04	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCIO N	**Fecha:**	2024-10-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
P DIRECCIÓN DE FINANZAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.069.450,00	0,00	4.069.450,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	31.172,00	31.172,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-03	4.069.450,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaramirem	ALEXANDER RAMIREZ MOTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-01-8:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	322284124	**Fecha Registro:**	2024-09-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	652824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-17	**Código de Referencia:**		04500057700322284124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	4.069.450,00	**Valor Deducciones:**		22.542,00	**Valor Neto:**	4.046.908,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.069.450,00**	Valor Deducciones	22.542,00	Valor Neto	**4.046.908,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1036930425	**Razón Social:**	NATALIA CASTAÑO ZULUAGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	457270127709	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	03	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-09-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
P DIRECCIÓN DE FINANZAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.069.450,00	0,00	4.069.450,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	22.542,00	22.542,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-12	4.069.450,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaramirem	ALEXANDER RAMIREZ MOTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-26-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273561224	**Fecha Registro:**	2024-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	543024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-16	**Código de Referencia:**		04500057700273561224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	5.813.500,00	**Valor Deducciones:**		41.485,00	**Valor Neto:**	5.772.015,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.813.500,00**	Valor Deducciones	41.485,00	Valor Neto	**5.772.015,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1036930425	**Razón Social:**	NATALIA CASTAÑO ZULUAGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	457270127709	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	02	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-08-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
P DIRECCIÓN DE FINANZAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.813.500,00	0,00	5.813.500,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	41.485,00	41.485,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-14	5.813.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 258985304

PIB
11:44:08

Bogotá DC, 29 de noviembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1032431396:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de noviembre de 2024, a las 11:42:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1032431396
Código de Verificación	1032431396241129114212

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:42:58 AM horas del 29/11/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1032431396**
Apellidos y Nombres: **HERNANDEZ ALVARADO YULY LORENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25
barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm
a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/11/2024 11:43:25 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1032431396 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **105910686** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1032431396 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 28/11/2024 02:17 PM

Código Verificación: **YE8XJGNK1D**

Válida hasta: **26/02/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC