1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO
2	**IDENTIFICACIÓN**	1.032.431.396
3	**CONTRATO N°**	025-2025
4	**NÚMERO DE PAGO**	03
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 21325	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	03 de febrero 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre 2025
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**	**Valor Inicial del Contrato ($)**: $63.948.500 **+ Valor Adiciones**: **- Valor Reducciones**: **Valor Total del Contrato ($)**: **$63.948.500**
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 que se liquidará proporcionalmente a los días ejecutados, si a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución, y el monto mensual establecido en el siguiente literal.	

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 ($5'813.500) M/CTE, incluido IVA y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

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

NOTA 1: Para la liquidación de los pagos, se tendrá en cuenta que contablemente todos los meses se consideran de treinta (30) días.

NOTA 2: El contratista deberá presentar la cuenta de cobro con los soportes respectivos, dentro de los 5 días hábiles siguientes a cada mes de ejecución contractual

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$5.813.500
14	**PERIODO**	01 de abril al 30 de abril de 2025
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Ahorros No. 0570005570399880
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	DAVIVIENDA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Días ejecutados (87) / Días contratados (332) = 26.20%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	26,06%

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Revisar y analizar los documentos soporte de las solicitudes de pago, garantizando su validez, integridad y cumplimiento con el lleno de requisitos,	1. Durante el mes de abril, se llevó a cabo la revisión y análisis de los soportes anexos para pagos correspondientes a los radicados No. 1055-119 B-1041 17-V

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

		incluyendo la liquidación de impuestos, tasas o contribuciones, de acuerdo con la normatividad tributaria vigente	NOMINA ADICIONAL, RAD 107 B; RAD 1020, RAD 316, RAD 94, RAD 1006, RAD 282 A y RAD 819. En este proceso, se verificó que dichos soportes cumplieran con todos los requisitos establecidos para el trámite de pago, lo que permitió proceder con el registro de la obligación
		2. Realizar la obligación presupuestal de las solicitudes de pago asignadas y registrar la información correspondiente en SIIF Nación y SILOG/SAP, aplicando la base, tarifa y valor a retener según la normatividad tributaria vigente.	2.Se procedió a realizar la obligación de pago para los radicados No. 1050-119 B-1041, 17-V-NOMINA ADICIONAL, RAD 107 B, RAD 1020, RAD 316, RAD 94, RAD 1006, RAD 282 A y RAD 819, a través de los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.
		4. Revisar las cuentas contables y los usos presupuestales según la naturaleza de cada pago, asegurando la correcta aplicación al rubro presupuestal correspondiente, y generar el comprobante y su anexo (según aplique) de las obligaciones en el sistema SIIF Nación	4. Durante el período de abril, se llevó a cabo la validación de la cuenta contable y los respectivos usos presupuestales para las obligaciones registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
		6. Generar documento soporte de la obligación del sistema SIIF Nación y la causación en el SILOG/SAP y conformar el expediente para el pago.	6.Se descargaron los soportes de las obligaciones registradas tanto en SIIF Nación como en SILO SAP, del mes de abril.
		9.Verificar la integridad, validez y conformidad de los documentos soporte recibidos para el trámite de pagos, asegurando que cumplan con los requisitos normativos,	9. Durante el mes de abril, se llevó a cabo la revisión de los radicados asignados, con el fin de validar y asegurar que los documentos cumplieran

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

		contables y administrativos para su aprobación final y dar trámite ante tesorería.	con todos los requisitos normativos, contables y administrativos establecidos. Una vez verificada la documentación, se procedió a enviar los radicados a revisión para continuar con el trámite de pago.	
		10. Analizar la información de los pagos realizados, consolidando y preparando los datos necesarios para cumplir con los reportes de información exógena, de acuerdo con los lineamientos normativos y tributarios vigentes.	10. Durante el período de abril, se llevó se continuo con la recopilación de información a través de los sistemas SIIF y SILOG-SAP, con el fin de consolidar los datos en el formulario 1001. Además, se revisó detalladamente la información relacionada con los pagos realizados a través de juzgados, para proceder a su consignación y registro en el concepto 5073-Desembolsos judiciales del formulario 1001. .	
21	**Anexos** 1. Informe de actividades 2. Certificación decreto 2231 de 2023 3. Planilla de aportes marzo. 4. Certificación aportes 5. Pantallazo Secop			

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

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**	30 de abril de 2025

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