1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO
2	**IDENTIFICACIÓN**	1.032.431.396
3	**CONTRATO N°**	025-2025
4	**NÚMERO DE PAGO**	04
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 mayo al 31 de mayo 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 (118) / Días contratados (332) = 35.54%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	35,15%

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, incluyendo la liquidación de impuestos, tasas o	1. Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la revisión y análisis de los soportes anexos para pagos correspondientes a los radicados relacionados a continuación:

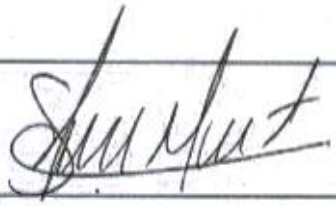
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

		contribuciones, de acuerdo con la normatividad tributaria vigente	❖ **NATURALES:** 334-A -347-A-360-A-373-A-386-A-399-A-423-A450-A 462-A 469-A ❖ **JURIDICOS:** 133-B 146-B 157-B 171-B 186-B 188-B ❖ **OTROS PAGOS:** 1092- 1110-1290-1317-1329 AL 1444-1489 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 relacionados a continuación: ❖ **NATURALES:** 334-A -347-A-360-A-373-A-386-A-399-A-423-A450-A 462-A 469-A ❖ **JURIDICOS:** 133-B 146-B 157-B 171-B 186-B 188-B ❖ **OTROS PAGOS:** 1092- 1110-1290-1317-1329 AL 1444-1489	
		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 mayo, 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).	

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

		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 mayo.	
		9.Verificar la integridad, validez y conformidad de los documentos soporte recibidos para el trámite de pagos, asegurando que cumplan con los requisitos normativos, contables y administrativos para su aprobación final y dar trámite ante tesorería.	9. Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la revisión de los radicados asignados, con el fin de validar y asegurar que los documentos cumplieran 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.	
		14. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de su cargo.	El viernes 2 de mayo de 2025 se prestó apoyo para el envío de la respuesta al Requerimiento No. 12, formulado por el jefe de la Oficina de Control Interno. Este requerimiento está relacionado con la revisión de los pagos efectuados mediante la Resolución No. 7752 del 20 de diciembre de 2022, expediente SENCON 2018-40849, y la sentencia compartida entre el Ministerio y la fiscalía general de la Nación. La actividad desarrollada consistió en el análisis, la verificación de soportes y la elaboración de una respuesta detallada conforme a los lineamientos requeridos, la cual fue remitida el mismo día (02 de mayo) al coordinador encargado, señor Yhoiner Peralta, a través de correo electrónico.	

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

	Anexos **1**. Informe de actividades 2. Certificación decreto 2231 de 2023 3. Planilla de aportes abril. 4. Certificación aportes 5. 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**	03 de junio de 2025

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