1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO
2	**IDENTIFICACIÓN**	1.032.431.396
3	**CONTRATO N°**	025-2025
4	**NÚMERO DE PAGO**	06
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 JULIO al 31 de JULIO de 2025
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° 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 (179) / Días contratados (332) = 53,92%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	53,33%

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 contribuciones, de acuerdo	1. Durante el mes de julio, 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

		con la normatividad tributaria vigente	❖ **NATURALES:** 640-A 652-A 664-A 676-A 688-A 700-A 712-A 724-A 736-A 748-A 757-A 764-A 779-A 782-A 785-A 793-A ❖ **JURIDICOS:** 250-B 264-B 274-B 300-B 303-B ❖ **OTROS PAGOS:** 1794 1805 1905 1918 2028 2042 2225 2356 2414 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:** 640-A 652-A 664-A 676-A 688-A 700-A 712-A 724-A 736-A 748-A 757-A 764-A 779-A 782-A 785-A 793-A ❖ **JURIDICOS:** 250-B 264-B 274-B 300-B 303-B ❖ **OTROS PAGOS:** 1794 1805 1905 1918 2028 2042 2225 2356 2414	
		4. Revisar las cuentas contables y los usos presupuestales según la naturaleza de cada pago, asegurando la correcta aplicación al rubro presupuestal	4. Durante el período de julio, 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

		correspondiente, y generar el comprobante y su anexo (según aplique) de las obligaciones en el sistema SIIF Nación		
		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 SILOG SAP, del mes de julio.	
		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 julio, 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.	Se elaboro propuesta de la cartilla del Grupo Central de cuentas, con el fin de proporcionar una guía clara sobre el rol del Grupo Central de Cuentas en el flujo financiero institucional, promoviendo una gestión eficiente, transparente y alineada con las normas vigentes.	

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

			Se finalizo al apoyo en el proceso de evaluación de la convocatoria de menor cuantía No. 011-2025-MDN-UGG-DA. En esta etapa se realizó el análisis de los indicadores financieros de los proponentes que presentaron sus ofertas, así como la verificación de su capacidad financiera y organizacional. Lo anterior permitió determinar, con base en los criterios establecidos en los pliegos, cuáles proponentes cumplían con los requisitos habilitantes de capacidad financiera.	
21	**Anexos** **1**. Informe de actividades 2. Certificación decreto 2231 de 2023 3. Planilla de aportes junio. 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**	01 de agosto de 2025		

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