1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO
2	**IDENTIFICACIÓN**	1.032.431.396
3	**CONTRATO N°**	020-2026
4	**NÚMERO DE PAGO**	01
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 8426	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	13 de enero 2026
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre 2026
9	**OBJETO**	Prestación de servicios profesionales para articular el análisis, desarrollo y seguimiento de los asuntos propios de las etapas del proceso financiero ante la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** $74.213.000 **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** **$74.213.000**
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 **SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($6.307.000) 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**	$3.784.200
14	**PERIODO**	13 al 31 de enero de 2026
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 (19) / Días contratados (353) = 5.38%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	5.10%

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 con la normatividad tributaria vigente.	Durante el periodo de enero se realizó la revisión integral de las solicitudes de pago correspondientes tanto a reservas presupuestales como a la vigencia actual, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para garantizar la correcta continuidad del proceso de pago, conforme a la normatividad vigente.

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

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.	Se efectuó la obligación presupuestal de las solicitudes de pago asignadas a través del aplicativo SIIF Nación, aplicando de manera correcta la base gravable, tarifas y valores objeto de retención, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.
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.	Se realizó la descarga de los documentos soporte generados en el sistema SIIF Nación, los cuales fueron remitidos vía correo electrónico para la adecuada conformación del expediente digital de pago, asegurando la trazabilidad y custodia de la información.
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	A partir de la documentación recibida para el trámite de pago, se verificó la veracidad y consistencia de la información, validando el cumplimiento de los requisitos normativos, contables y administrativos necesarios para su aprobación final y la continuidad del proceso de pago.
12. Proyectar respuesta a las PQRS que se reciban en el área de central de cuentas	Se proyectó la respuesta a la solicitud presentada por la DIAN, relacionada con el pago del artículo 53 correspondiente a la señora Soraya Argüello, en atención a la información reportada para el año gravable 2022.

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

	16. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de su cargo.	Se brindó apoyo al trámite de contratación de dos (2) contratistas que ingresaron de manera nueva al grupo de trabajo; adicionalmente, se atendieron y gestionaron las solicitudes de subsanación y/o alcances contractuales correspondientes a nueve (9) contratistas, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales y administrativos establecidos.	

21 **Anexos**

1. Informe de actividades
2. Certificación decreto 2231 de 2023
3. Planilla de aportes enero.
4. Certificación aportes
5. RUT

	FIRMA DEL SUPERVISOR	
22	**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**	02 DE FEBRERO DE 2026

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