1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	YULY LORENA HERNANDEZ ALVARADO
2	**IDENTIFICACIÓN**	1.032.431.396
3	**CONTRATO N°**	020-2026
4	**NÚMERO DE PAGO**	03
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☐ **RESPONSABLE DE IVA** ☒ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** 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**	$74.213.000
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** ☐ **LIBERACION DE SALDOS** ☐ **OTROS**
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:	

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

	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. B. Pagos mensuales, por valor de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 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**	$6.307.000
14	**PERIODO**	MARZO
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	☒ **Ahorros** ☐ **Corriente** **Número:** 0570005570399880
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	DAVIVIENDA
18	**RESUMEN DE PAGOS**	**N° PAGO** / **VALOR** **1** / $ 3.784.200 **2** / $ 6.307.000 **3** / $ 6.307.000 **TOTAL PAGOS** / **$ 16.398.200**
19	**PORCENTAJE DE PAGOS ACUMULADOS**	(16.398.200/74.213.000) = 22.10%

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

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	1. Durante el periodo de marzo 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
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 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.	6. 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.	9. 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.
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	Se dio inicio al análisis detallado de los pagos presupuestales de sentencias y conciliaciones efectuados durante el año gravable 2025. Este proceso incluye la revisión minuciosa de los valores reportados por concepto de capital e intereses, las retenciones realizadas, así como la identificación de los terceros afectados. Donde se ha ido consolidando adecuadamente en el formato 1001 de la DIAN.

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.	16. Se prestó apoyo en la revisión previa de las resoluciones 001839 y 001860, con el fin de validar que no existieran novedades en las mismas antes de su radicación. En este sentido, se confirmó que no se presentaron irregularidades o novedades que requirieran correcciones antes de su radicación formal.
21	**Anexos** **1.** Informe de actividades **2.** Certificación decreto 2231 de 2023 **3.** Planilla de aportes marzo **4.** Certificación aportes **5.** SECOP PAGADO	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**I.J YHOINER PERALTA MORALES**
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Central de Cuentas de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional
23	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	31 DE MARZO DE 2026

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