

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<p>FORMATO Cuenta de Cobro</p>	Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

CUENTA DE COBRO
PAGO N°003

Bogotá D.C., Fecha: 01 de abril de 2024



DIVRI
Rad No. F20240401AF000120
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 01/04/2024 09:29:38



Rem: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Yo **MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.014.221.172 de Bogotá, manifiesto que LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, identificada con NIT 900.894.833-9 me adeuda la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE, (\$5.500.000)**, por concepto del desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato 005 /2024 MDN-VVGSED-DIVRI., cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.”

Pago correspondiente a las actividades desarrolladas del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el artículo 42 del decreto 3541 de 1983 y artículo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
CC 1.014.221.172 de Bogotá

Dirección: Calle 90 número 95-06 casa 108

Teléfono: 3204963794

Correo electrónico: mologue_14@hotmail.com



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmepena MARIA ELENA PENA PORRAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-15-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	98043224	Fecha Registro:	2024-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-09	Código de Referencia:	04500330700098043224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.500.000,00	Valor Deducciones:	37.327,00		Valor Neto:	5.462.673,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.500.000,00	Valor Deducciones	37.327,00	Valor Neto	5.462.673,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1014221172	Razón Social:	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0257232702	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	03	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-04-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	37.327,00	37.327,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-09	5.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Mónica Lorena Guerrero Camacho								
2	IDENTIFICACIÓN	1.014.221.172 de Bogotá D.C.								
3	CONTRATO N°	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI								
4	NÚMERO DE PAGO	003								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 2724 de 11-01-2024	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	15 de enero de 2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	14 de diciembre de 2024								
9	OBJETO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$60.500.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$60.500.000</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$60.500.000
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	\$60.500.000									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input checked="" type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato, se pagará, por intermedio del Grupo administrativo y financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI 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								



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

Código: GC-F-004

Versión No: 04

Vigente a partir de:

07SEPTIEMBRE DE 2023

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 proporcional al periodo comprendido entre el día hábil siguiente a la aprobación de la garantía de cumplimiento previa expedición el registro presupuestal, expedición del certificado de afiliación a la ARL y hasta el último día calendario del primer mes contratado, tomando como base el valor mensual descrito en el siguiente literal.
- B. Diez (10) pagos mensuales iguales, cada una por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000), incluido IVA si a ello hay lugar y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
- C. Un último pago proporcional al periodo comprendido en el mes de diciembre de 2024, tomando como base el valor mensual descrito en el literal anterior.

13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	Cinco Millones Quinientos Mil pesos M/Cte (\$5.500.000).
14	PERIODO	01/03/2024 AL 31/03/2024
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Ahorros No 0257232702
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Días ejecutados (76) ÷ Días contratados (330) = 23,03%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 13.933.333,33 ÷ \$60.500.000 = 23,03%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
20	1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
	2. Contribuir en el proceso contable de cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. La Contratista solicitó la información correspondiente a los movimientos generados para el periodo de enero y febrero del convenio 090 suscrito con Fonvivienda. 2.1. La contratista solicito al grupo financiero - Presupuesto la causación de los rendimientos

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		<p>financieros de los meses enero y febrero del convenio 090 suscrito con Fonvivienda en el aplicativo SIIF / Nación.</p> <p>2.2. La contratista remitió la información pertinente a la base de datos de los saldos finales de los deudores de mesadas pensionales al Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la DIVRI, de acuerdo con los compromisos estipulados en el subcomité de sostenibilidad contable No. 2 del 13 de marzo de 2024.</p> <p>2.3. La contratista remitió la información pertinente a la base de datos de los deudores de cuotas partes pensionales que tienen saldos en el interés al Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la DIVRI, de acuerdo con los compromisos estipulados en el subcomité de sostenibilidad contable No. 2 del 13 de marzo de 2024.</p>
3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.	3. La contratista realizó el cruce de saldos de la cuenta 141507 denominada prestamos educativos del ICETEX entre los aplicativos SIIF y SAP.	
4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.	
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	5. La contratista registro en los estados financieros en el sistema SIIF nación y Silog/SAP la reversión de 4 giros realizados erróneamente por el ICETEX en el IV trimestre de 2022 según alcance emitido el día 26 de diciembre de 2023.	
6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registro en el sistema SILOG / SAP los rendimientos financieros correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024 del convenio 090 suscrito en la DIVRI y FONVIVIENDA. 6.1. La contratista registro en el sistema SILOG / SAP los rendimientos financieros correspondientes a los meses de enero de 2024 de los convenios ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019.	
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó.	
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista registro la compensación de tributarios (Rte fte y Rte ica) en el aplicativo SILOG SAP correspondiente al periodo de diciembre de 2023. 8.1. La contratista preparó la información tributaria para el mes de febrero de 2024 correspondiente a la retención en la fuente para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y retención de ICA para la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD).	

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

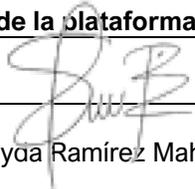
		8.2. La contratista elaboró la compensación de los tributarios para el mes de febrero de 2024 en el aplicativo SIIF Nación. 8.3. La contratista apoyo a la contadora del DIVRI en la consolidación de la bolsa de deducciones de rentas laborales para envío a la señora Mónica Correa del área de talento Humano. 8.4. La contratista gestiono la preaprobación de los impuestos tributarios del mes de febrero en el aplicativo SIIF Nación.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.		9. No se ejecutó
10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.		10. No se ejecutó
11. Apoyar la elaboración de conciliación mensual de cuentas en coordinación con el área talento humano, prestaciones sociales y coordinación jurídica del proceso coactivo de Ministerio de defensa Nacional.		11. No se ejecutó
12. Contribuir en la revisión de los documentos soporte para pago, así como su afectación contable en los sistemas SILOG/SAP y SIIF Nación.		12. No se ejecutó
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.		13. La Contratista escaneo y envió los estados financieros a la contratista Milena Giron para poder ser radicados en la plataforma de SIRECI. 13.1.
14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor.		14. La contratista entrego a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.		15. La contratista en el tercer mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	<p>16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual dentro del marco de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>16. La contratista Actualizó el RUT del DIVRI incluyendo a la funcionaria Gloria Gutiérrez como funcionaria delegada para cumplir obligaciones formales con la responsabilidad 13 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.</p> <p>16.1. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de la presentación de financiera solicitada por la Coronel Andrea Diaz.</p> <p>16.2. La contratista realizó las reclasificaciones 3 solicitadas por el área de tesorería.</p> <p>16.3. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de marzo de 2024.</p> <p>16.4. La contratista elaboró la presentación a sustentar en el subcomité de sostenibilidad contable No. 002 del día 13 de marzo de 2024.</p> <p>16.5. La contratista participó en la reunión del Subcomité de sostenibilidad contable No. 2-2024.</p> <p>16.6. La contratista envió a la tesorera de la DIVRI pantallazo de la plataforma secop II de acuerdo con el memorando (MEMO M20240314AF000783 – DIVRI) remitido el día 14 de marzo de 2024.</p> <p>16.7. La contratista apoyo al contador encargado Nelson Sanabria en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para la solicitud del contrato de la empresa Garrigues Colombia SAS, así como la solicitud formal del requerimiento a través de la plataforma SGDEA.</p> <p>16.8. La contratista apoyo al contador encargado Nelson Sanabria en la elaboración del Certificado de disponibilidad Presupuestal para la solicitud del contrato de la empresa Garrigues Colombia SAS, así como la solicitud formal del requerimiento a través de la plataforma SGDEA.</p> <p>16.9. La contratista elaboró acta No. 30 del 13 de marzo de 2024 correspondiente al desarrollo del orden del día del Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 002 realizado el mismo día.</p> <p>16.10. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del retroactivos de los meses de enero, febrero y marzo de 2024.</p> <p>16.11. La contratista asistió a reunión con la Contadora del DIVRI en SILOG para definir los tipos de documentos que se deben utilizar en el aplicativo SILOG/SAP y así mismo para despejar inquietudes acerca del cierre de la vigencia 2023 en el aplicativo.</p>
--	---	--

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		16.12. La contratista registró el cierre del ejercicio de la vigencia 2023 en el aplicativo SILOG/SAP. 16.15. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI con la solicitud de las propuestas de servicios para a diferentes oferentes para la contratación del asesor tributario. 16.14. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de los estudios previos para el proceso de contratación de los asesores tributarios.
--	--	---

21	Anexos: 1. Certifico seguridad Social marzo 2024 2. Planilla de seguridad Social marzo 2024 3. Entrada de Almacén ESP0-112/2024 4. Informe de Actividades marzo 2024 5. Cuenta de Cobro No. 003 6. Formato Recibido a Satisfacción marzo 2024 7. Pantallazo de Secop II marzo 2024 8. Evidencias marzo 2024 9. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE DEL SUPERVISOR CARGO DEL SUPERVISOR	 Sorayda Ramirez Mahecha Contadora DIVRI
23	FECHA DE EXPEDICION	02/04/2024



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Mónica Lorena Guerrero Camacho
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	1.014.221.172 de Bogotá D.C.
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
4	N° CONTRATO	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Sorayda Ramírez Mahecha C.C. 52.319.926
6	OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Parcial
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Prestación de servicios profesionales en los asuntos de carácter financiero.
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 5.500.000
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que el contratista presento la documentación requerida para el trámite de pago y dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción:

13

1. Cuenta de Cobro No. 003
2. Planilla de Seguridad social marzo 2024
3. Formato Informe de Actividades marzo 2024
4. Pantallazo Secop II marzo 2024
5. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
6. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

14

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR

SORAYDA RAMIREZ MAHECHA –
CONTADORA DIVRI

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

GELBER SANDOVAL BLANCO -
ALMACENISTA

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C., abril 01 de 2024

SP. RP. Sandoval



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

ESP0-112/2024

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 01.04.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO	NIT 1014221172	CODIGO	No. PEDIDO P2024-0092	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME 03/CUENTA DE COBRO 03/ SERVICIOS PROFESIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CAN' T	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	--------	----	-----------------	-----------

SERVICIOS PROFESIONALES					01	UN	\$5.500.000		
-------------------------	--	--	--	--	----	----	-------------	--	--



SP. RD. Sandoval

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCT/E	TOTALES	\$5.500.000
--	---------	-------------

RECIBI :	ENTREGUE	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Mónica Lorena Guerrero Camacho
N° CEDULA	1.014.221.172 de Bogotá
N° CONTRATO	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
2. Contribuir en el proceso contable de cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	<p>2. La Contratista solicitó la información correspondiente a los movimientos generados para el periodo de enero y febrero del convenio 090 suscrito con Fonvivienda.</p> <p>2.1. La contratista solicito al grupo financiero - Presupuesto la causación de los rendimientos financieros de los meses enero y febrero del convenio 090 suscrito con Fonvivienda en el aplicativo SIIF / Nación.</p> <p>2.2. La contratista remitió la información pertinente a la base de datos de los saldos finales de los deudores de mesadas pensionales al Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la DIVRI, de acuerdo con los compromisos estipulados en el subcomité de sostenibilidad contable No. 2 del 13 de marzo de 2024.</p> <p>2.3. La contratista remitió la información pertinente a la base de datos de los deudores de cuotas partes pensionales que tienen saldos en el interés al Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la DIVRI, de acuerdo con los compromisos estipulados en el subcomité de sostenibilidad contable No. 2 del 13 de marzo de 2024.</p>
3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.	3. La contratista realizó el cruce de saldos de la cuenta 141507 denominada prestamos educativos del ICETEX entre los aplicativos SIIF y SAP.

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	5. La contratista registro en los estados financieros en el sistema SIIF nación y Silog/SAP la reversión de 4 giros realizados erróneamente por el ICETEX en el IV trimestre de 2022 según alcance emitido el día 26 de diciembre de 2023.
6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registro en el sistema SILOG / SAP los rendimientos financieros correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024 del convenio 090 suscrito en la DIVRI y FONVIVIENDA. 6.1. La contratista registro en el sistema SILOG / SAP los rendimientos financieros correspondientes a los meses de enero de 2024 de los convenios ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019.
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó.
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista registro la compensación de tributarios (Rte fte y Rte ica) en el aplicativo SILOG SAP correspondiente al periodo de diciembre de 2023. 8.1. La contratista preparó la información tributaria para el mes de febrero de 2024 correspondiente a la retención en la fuente para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y retención de ICA para la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). 8.2. La contratista elaboró la compensación de los tributarios para el mes de febrero de 2024 en el aplicativo SIIF Nación. 8.3. La contratista apoyo a la contadora del DIVRI en la consolidación de la bolsa de deducciones de rentas laborales para envío a la señora Mónica Correa del área de talento Humano. 8.4. La contratista gestiona la preaprobación de los impuestos tributarios del mes de febrero en el aplicativo SIIF Nación.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. No se ejecutó
10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.	10. No se ejecutó
11. Apoyar la elaboración de conciliación mensual de cuentas en coordinación con el área talento humano, prestaciones sociales y coordinación	11. No se ejecutó

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

jurídica del proceso coactivo de Ministerio de defensa Nacional.	
12. Contribuir en la revisión de los documentos soporte para pago, así como su afectación contable en los sistemas SILOG/SAP y SIIF Nación.	12. No se ejecutó
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. La Contratista escaneo y envió los estados financieros a la contratista Milena Giron para poder ser radicados en la plataforma de SIRECI. 13.1.
14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor.	14. La contratista entrego a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.	15. La contratista en el segundo mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.
16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual dentro del marco de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	16. La contratista Actualizó el RUT del DIVRI incluyendo a la funcionaria Gloria Gutiérrez como funcionaria delegada para cumplir obligaciones formales con la responsabilidad 13 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 16.1. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de la presentación de financiera solicitada por la Coronel Andrea Diaz. 16.2. La contratista realizó las reclasificaciones 3 solicitadas por el área de tesorería. 16.3. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de marzo de 2024. 16.4. La contratista elaboró la presentación a sustentar en el subcomité de sostenibilidad contable No. 002 del día 13 de marzo de 2024. 16.5. La contratista participó en la reunión del Subcomité de sostenibilidad contable No. 2-2024. 16.6. La contratista envió a la tesorera de la DIVRI pantallazo de la plataforma secop II de acuerdo con el memorando (MEMO M20240314AF000783 – DIVRI) remitido el día 14 de marzo de 2024.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE ACTIVIDADES
PARA CONTRATISTAS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: GC-F-011

Versión: 01

**Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023**

16.7. La contratista apoyo al contador encargado Nelson Sanabria en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para la solicitud del contrato de la empresa Garrigues Colombia SAS, así como la solicitud formal del requerimiento a través de la plataforma SGDEA.

16.8. La contratista apoyo al contador encargado Nelson Sanabria en la elaboración del Certificado de disponibilidad Presupuestal para la solicitud del contrato de la empresa Garrigues Colombia SAS, así como la solicitud formal del requerimiento a través de la plataforma SGDEA.

16.9. La contratista elaboró acta No. 30 del 13 de marzo de 2024 correspondiente al desarrollo del orden del día del Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 002 realizado el mismo día.

16.10. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del retroactivos de los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

16.11. La contratista asistió a reunión con la Contadora del DIVRI en SILOG para definir los tipos de documentos que se deben utilizar en el aplicativo SILOG/SAP y así mismo para despejar inquietudes acerca del cierre de la vigencia 2023 en el aplicativo.

16.12. La contratista registró el cierre del ejercicio de la vigencia 2023 en el aplicativo SILOG/SAP.

16.15. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI con la solicitud de las propuestas de servicios para a diferentes oferentes para la contratación del asesor tributario.

16.14. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de los estudios previos para el proceso de contratación de los asesores tributarios.

Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

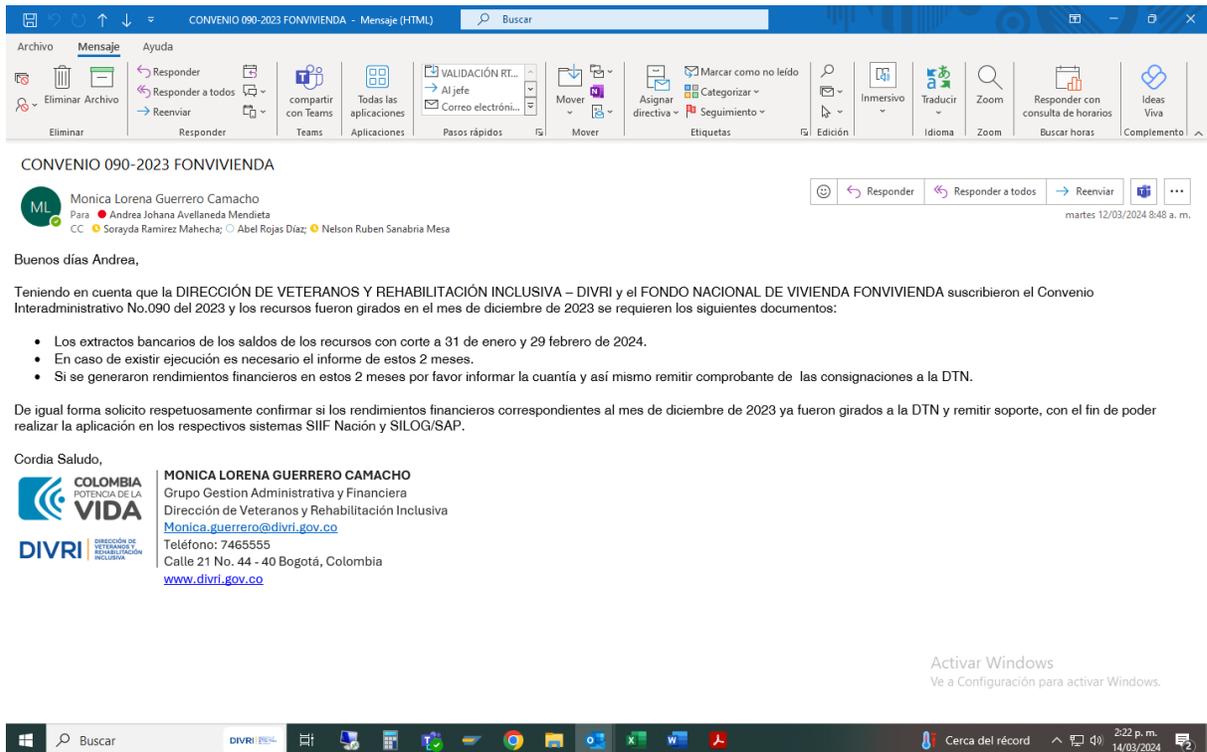
FIRMA DEL CONTRATISTA: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

FECHA DE EXPEDICION: 01/04/2024

	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

EVIDENCIAS

1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
2. La Contratista solicitó la información correspondiente a los movimientos generados para el periodo de enero y febrero del convenio 090 suscrito con Fonvivienda.



CONVENIO 090-2023 FONVIVIENDA

Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para: Andrea Johana Avellaneda Mendieta
 CC: Sorayda Ramirez Mahecha; Abel Rojas Díaz; Nelson Ruben Sanabria Mesa

Buenos días Andrea,

Teniendo en cuenta que la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI y el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA suscribieron el Convenio Interadministrativo No.090 del 2023 y los recursos fueron girados en el mes de diciembre de 2023 se requieren los siguientes documentos:

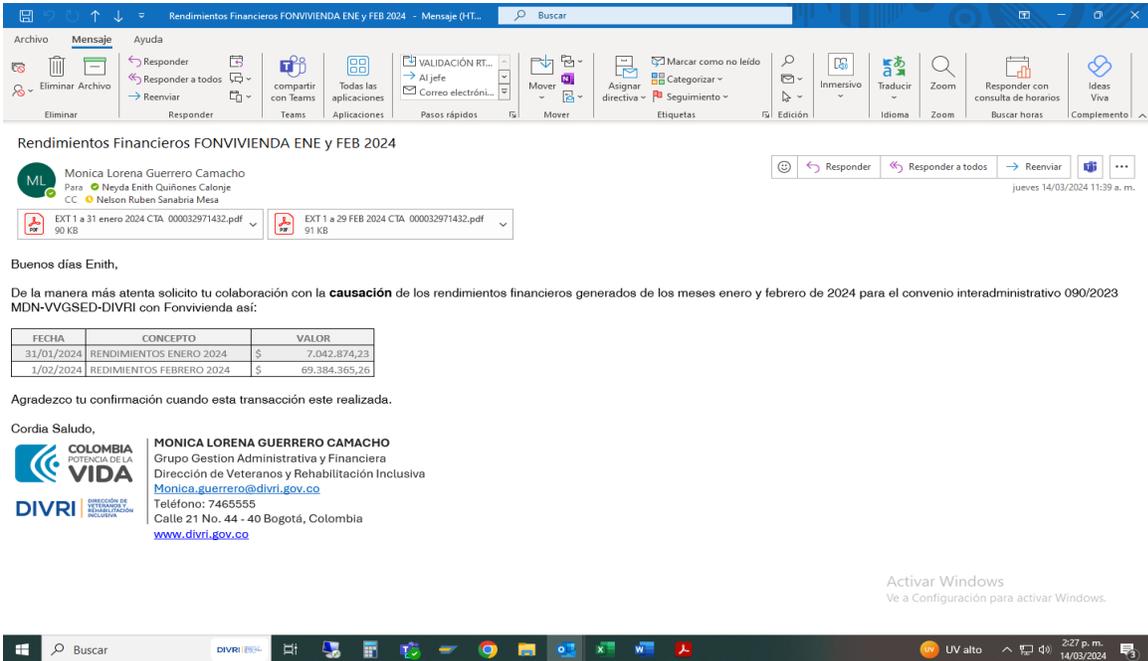
- Los extractos bancarios de los saldos de los recursos con corte a 31 de enero y 29 febrero de 2024.
- En caso de existir ejecución es necesario el informe de estos 2 meses.
- Si se generaron rendimientos financieros en estos 2 meses por favor informar la cuantía y así mismo remitir comprobante de las consignaciones a la DTN.

De igual forma solicito respetuosamente confirmar si los rendimientos financieros correspondientes al mes de diciembre de 2023 ya fueron girados a la DTN y remitir soporte, con el fin de poder realizar la aplicación en los respectivos sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.

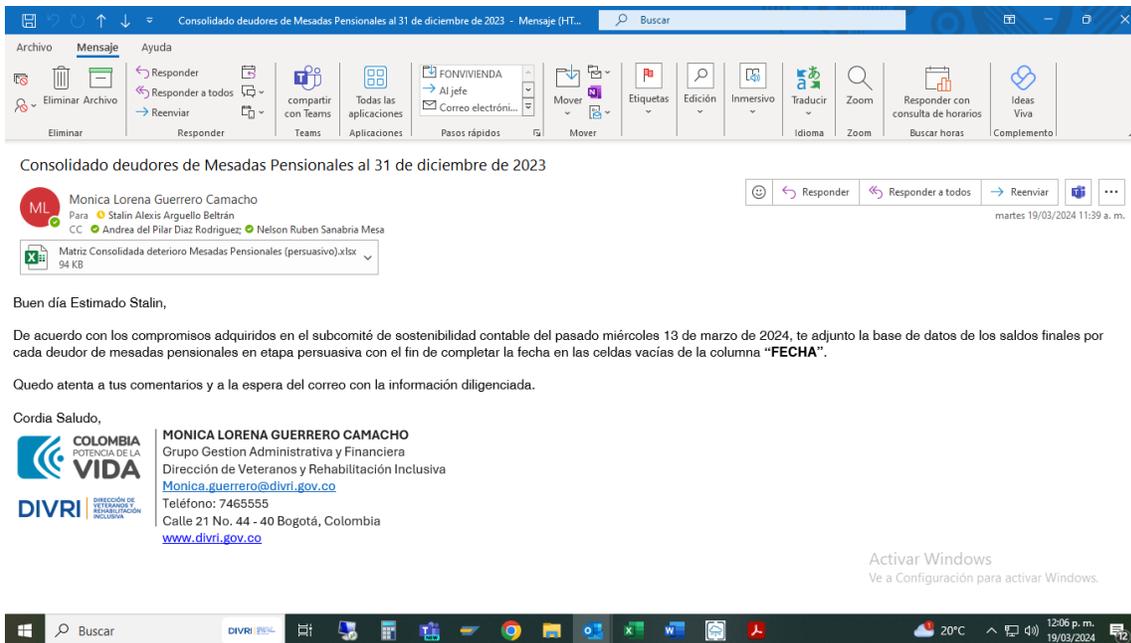
Cordia Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Grupo Gestion Administrativa y Financiera
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

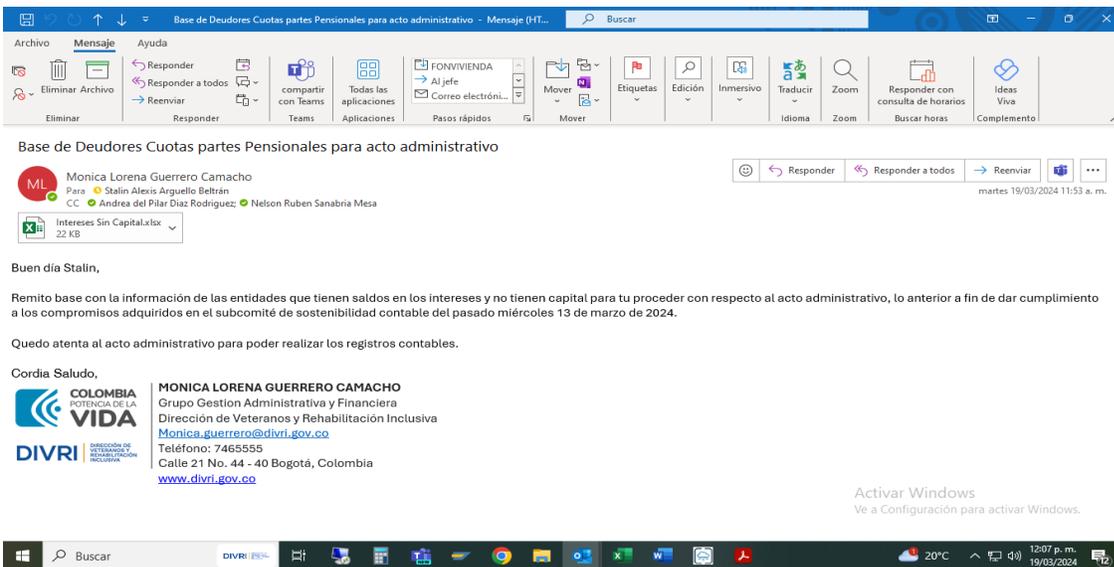
- 2.1 La contratista solicito al grupo financiero - Presupuesto la causación de los rendimientos financieros de los meses enero y febrero del convenio 090 suscrito con Fonvivienda en el aplicativo SIIF / Nación.



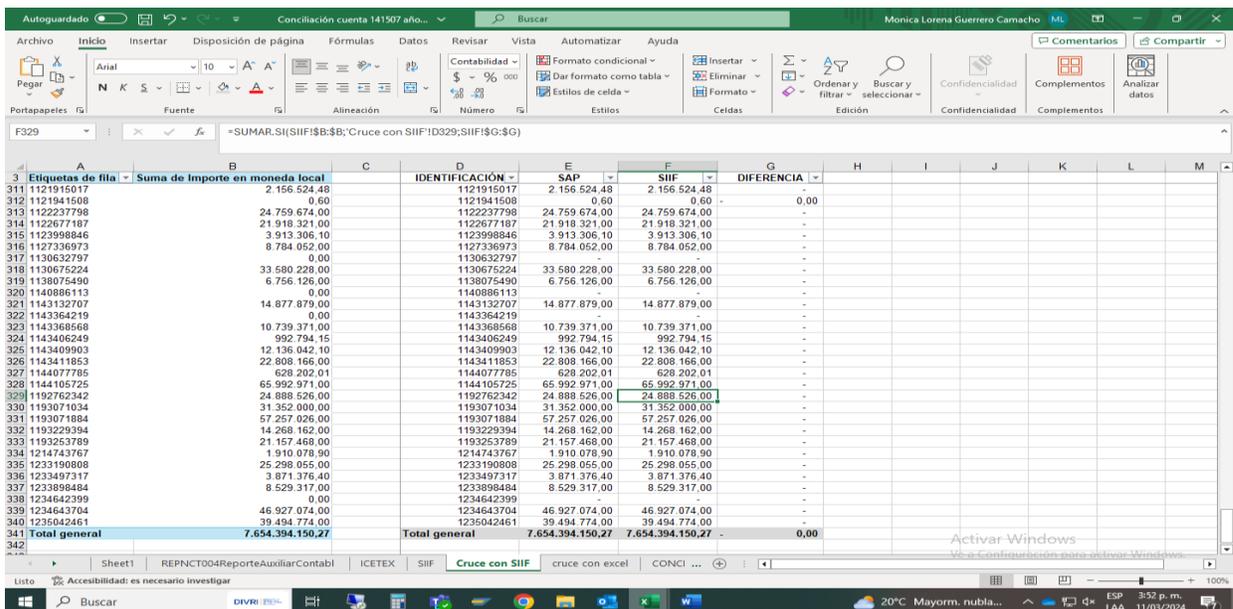
2.2 La contratista remitió la información pertinente a la base de datos de los saldos finales de los deudores de mesadas pensionales al Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la DIVRI, de acuerdo con los compromisos estipulados en el subcomité de sostenibilidad contable No. 2 del 13 de marzo de 2024.



2.3 La contratista remitió la información pertinente a la base de datos de los deudores de cuotas partes pensionales que tienen saldos en el interés al Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la DIVRI, de acuerdo con los compromisos estipulados en el subcomité de sostenibilidad contable No. 2 del 13 de marzo de 2024.

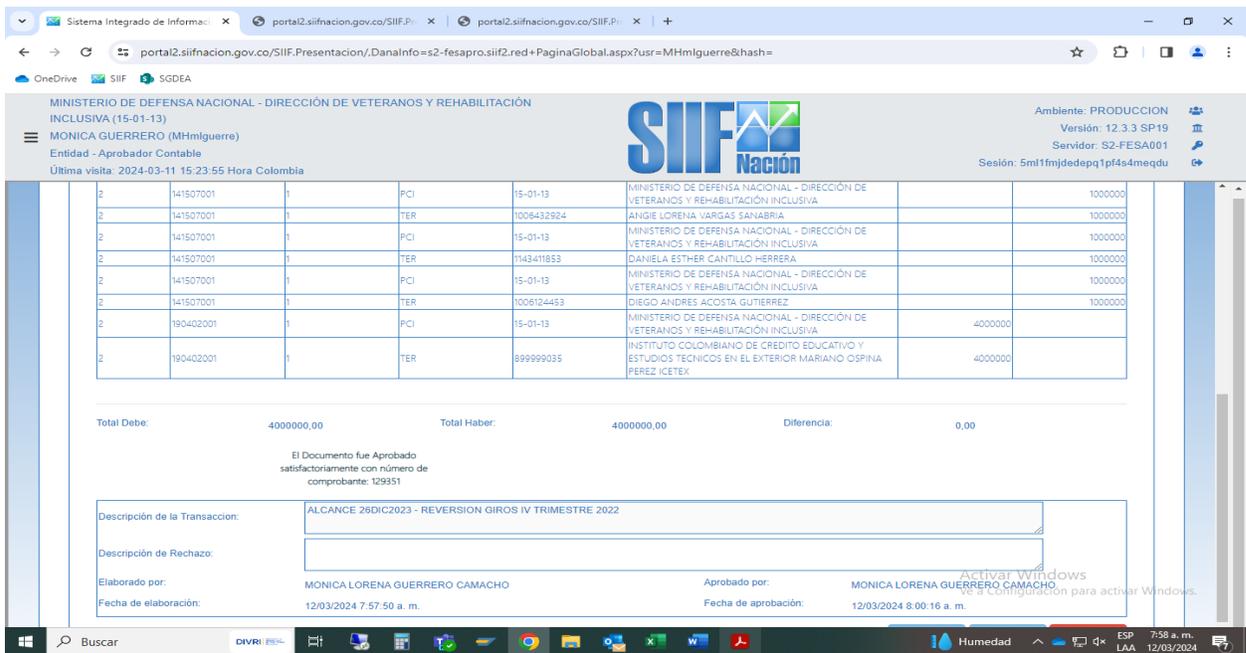


3. La contratista realizó el cruce de saldos de la cuenta 141507 denominada prestamos educativos del ICETEX entre los aplicativos SIIF y SAP.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Etiquetas de fila	Suma de importe en moneda local		IDENTIFICACIÓN	SAP	SIIF	DIFERENCIA						
311	1121915017	2.156.524,48		1121915017	2.156.524,48	2.156.524,48							
312	1121941508	0,60		1121941508	0,60	0,60							
313	1122237798	24.759.674,00		1122237798	24.759.674,00	24.759.674,00							
314	1122677187	21.918.321,00		1122677187	21.918.321,00	21.918.321,00							
315	1123998846	3.913.306,10		1123998846	3.913.306,10	3.913.306,10							
316	1127336973	8.784.052,00		1127336973	8.784.052,00	8.784.052,00							
317	1130632797	0,00		1130632797	0,00	0,00							
318	1130675224	33.580.228,00		1130675224	33.580.228,00	33.580.228,00							
319	1138075490	6.756.126,00		1138075490	6.756.126,00	6.756.126,00							
320	1140886113	0,00		1140886113	0,00	0,00							
321	1143132707	14.877.879,00		1143132707	14.877.879,00	14.877.879,00							
322	1143364219	0,00		1143364219	0,00	0,00							
323	1143368568	10.739.371,00		1143368568	10.739.371,00	10.739.371,00							
324	1143406249	992.794,15		1143406249	992.794,15	992.794,15							
325	1143409903	12.136.042,10		1143409903	12.136.042,10	12.136.042,10							
326	1143411853	22.808.166,00		1143411853	22.808.166,00	22.808.166,00							
327	1144077785	628.202,01		1144077785	628.202,01	628.202,01							
328	1144105725	65.992.971,00		1144105725	65.992.971,00	65.992.971,00							
329	1192762342	24.888.526,00		1192762342	24.888.526,00	24.888.526,00							
330	1193071034	31.352.000,00		1193071034	31.352.000,00	31.352.000,00							
331	1193071884	57.257.026,00		1193071884	57.257.026,00	57.257.026,00							
332	1193229394	14.268.162,00		1193229394	14.268.162,00	14.268.162,00							
333	1193253789	21.157.468,00		1193253789	21.157.468,00	21.157.468,00							
334	1214743767	1.910.078,90		1214743767	1.910.078,90	1.910.078,90							
335	1233190809	25.298.055,00		1233190809	25.298.055,00	25.298.055,00							
336	1233497317	3.871.376,40		1233497317	3.871.376,40	3.871.376,40							
337	1233898484	8.529.317,00		1233898484	8.529.317,00	8.529.317,00							
338	1234642399	0,00		1234642399	0,00	0,00							
339	1234643704	46.927.074,00		1234643704	46.927.074,00	46.927.074,00							
340	1235042461	39.494.774,00		1235042461	39.494.774,00	39.494.774,00							
341	Total general	7.654.394.150,27		Total general	7.654.394.150,27	7.654.394.150,27	0,00						

- El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
- La contratista registro en los estados financieros en el sistema SIIF nación y Silog/SAP la reversión de 4 giros realizados erróneamente por el ICETEX en el IV trimestre de 2022 según alcance emitido el día 26 de diciembre de 2023.



Nº	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Diferencia
2	141507001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	10000000		
2	141507001	ANGIE LORENA VARGAS SANABRIA	10000000		
2	141507001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	10000000		
2	141507001	DANIELA ESTHER CANTILLO HERRERA	10000000		
2	141507001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	10000000		
2	141507001	DIEGO ANDRÉS ACOSTA GUTIERREZ	10000000		
2	190402001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	4000000		
2	190402001	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	4000000		
Total Debe:			4000000,00	Total Haber:	4000000,00
				Diferencia:	0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 129351

Descripción de la Transacción: ALCANCE 26DIC2023 - REVERSION GIROS IV TRIMESTRE 2022

Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Fecha de elaboración: 12/03/2024 7:57:50 a. m.

Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Fecha de aprobación: 12/03/2024 8:00:16 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2024				
Nº documento : 1800000119	NIT : 900894833-9	Periodo : 01				
Fe. documento : 26.12.2023	Fe. contab. : 31.01.2024	Moneda doc.: COP				
Referencia : ICETEX CONV1699	Fe. pago : 01.01.2022					
Texto cab. Doc. : DESEMBOLSOS CONV 1699						
ACREEDOR NIT : NOMBRE :						
DOCUMENTO FINANCIERO						
Fos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	01	1904020010	ICETEX INSTITUTO DE	8999990357	4.000.000,00	
002	04	1415070000	LAURA CAMILA SUAREZ	1003811568	6.151.361,00	
003	04	1415070000	ANGIE LORENA VARGAS	1006432924	257.162,00	
004	04	1415070000	DANIELA ESTHER CANTI	1143411853	3.971.526,00	
005	04	1415070000	DIEGO ANDRES ACOSTA	1006124453	41.871.896,00	
006	17	1415070000	LAURA CAMILA SUAREZ	1003811568		7.151.361,00
007	17	1415070000	DIEGO ANDRES ACOSTA	1006124453		42.871.896,00
008	17	1415070000	ANGIE LORENA VARGAS	1006432924		1.257.162,00
009	17	1415070000	DANIELA ESTHER CANTI	1143411853		4.971.526,00
TOTALES:					56.251.946,00	56.251.946,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: ALCANCE 26DIC23 - REVERSION GIROS CONV1699						
Elaboró: FD17. SORAYA RAMIREZ MAHECHA			Revisó:			
Ordenador del gasto:						



Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023

Mayor (RA)
JUAN CARLOS BARRERA MEDINA
 Director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
 Calle 21 # 44- 40
 Ciudad

ASUNTO: Alcance a Informe de Gestión Cuarto Trimestre de 2022 - Fondo Mindefensa Ley 1699 de 2013 - Código contable 121880.

Respetado Mayor Barrera, cordial saludo.

Por medio de la presente se realiza la subsanación a información presentada de manera errónea en el informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre del 2022 del Fondo Ley Mindefensa 1699 de 2013, donde se duplicó el reporte de giros de sostenimiento correspondiente a cuatro (04) beneficiarios.

A continuación, relacionamos los cuatro (04) beneficiarios, el valor de giro y la resolución del giro en firme. Es importante, aclarar que sólo se realizó un giro de sostenimiento para cada uno y no dos, como había quedado estipulado en dicho informe de gestión.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR DE GIRO	Nº RESOLUCIÓN
1003811588	LAURA CAMILA SUÁREZ	\$1.000.000,00	11154791
1006124453	DIEGO ANDRES ACOSTA	\$1.000.000,00	11154792
1006432924	ANGIE LORENA VARGAS	\$1.000.000,00	11150090
1143411853	DANIELA ESTHER CANTILLO	\$1.000.000,00	11150091

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ABADIA MURILLO DINORAH PATRICIA
 Fecha: 2023.12.26 14:31:46 -05'00'

DINORAH PATRICIA ABADIA MURILLO

- La contratista registro en el sistema SILOG / SAP los rendimientos financieros correspondientes al mes de enero de 2024 del convenio 090 suscrito en la DIVRI y FONVIVIENDA.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR	Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	: 2024
N° documento	: 1800000120	NIT	: 900894833-9	Periodo	: 02
Fe. documento	: 31.01.2024	Fe.contab.	: 01.02.2024	Moneda doc.	: COP
Referencia	: CONVENIO 090	Fe.pago	: 31.01.2024		
Texto cab. Doc.	: RENDIMIENTOS ENERO 2024				
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Fos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001	04	1908010010 FONDO NACIONAL DE VIV	830121208		7.042.874,23
002	80	4802320010 Rendimientos sobre r		1DCRI00001	7.042.874,23
				TOTALES:	7.042.874,23 7.042.874,23
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT FONVIVIENDA CONV 090 ENERO					
Elaboró: PD. NELSON RUBEN SANABRIA MESA Revisó:					
Ordenador del gasto:					

Activar Windows
 ve a Configuración para activar

6.1. La contratista registro en el sistema SILOG / SAP los rendimientos financieros correspondientes a los meses de enero de 2024 de los convenios ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024		
N° documento :180000136	NIT	: 900894833-9	Periodo	:02		
Fe. documento :14.02.2024	Fe.contab.	: 14.02.2024	Moneda doc.:	COP		
Referencia :ICETEX CONV1699	Fe.pago	: 14.02.2024				
Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS ENERO 2024						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4802320010	Rendimientos sobre r	1DCRI00001		70.718.243,93
002	04	1908010010	ICETEX INSTITUTO DE	8999990357	70.718.243,93	
TOTALES:					70.718.243,93	70.718.243,93
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor	Retención
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1699 ENERO 2024						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:						
Ordenador del gasto:						

Act
ve a



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024		
N° documento :180000137	NIT	: 900894833-9	Periodo	:02		
Fe. documento :14.02.2024	Fe.contab.	: 14.02.2024	Moneda doc.:	COP		
Referencia :ICETEX CONV1979	Fe.pago	: 14.02.2024				
Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS ENERO 2024						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4802320010	Rendimientos sobre r	1DCRI00001		117.692.695,86
002	04	1908010010	ICETEX INSTITUTO DE	8999990357	117.692.695,86	
TOTALES:					117.692.695,86	117.692.695,86
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor	Retención
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1979 ENERO 2024						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:						
Ordenador del gasto:						

Activ
ve a C

	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

RV: Solicitud verificación DRXC - ICETEX ENERO 2024

Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para: Maria Victoria Pinzon Ferez
 CC: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Buenos días Maria Victoria,

De la manera más atenta solicito tu apoyo con el registro en SILOG-SAP de los rendimientos de enero 2024 del ICETEX.

Cordia Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Grupo Gestion Administrativa y Financiera
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

De: Neyda Enith Quiñones Calonge <neyda.quinones@divri.gov.co>
 Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2024 7:55 a. m.
 Para: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
 CC: Nelson Ruben Sanabria Mesa <nelson.sanabria@divri.gov.co>; Gloria Gutierrez Galvis <gloria.gutierrez@divri.gov.co>
 Asunto: RE: Solicitud verificación DRXC - ICETEX

Hecho

- No se ejecutó
- La contratista registro la compensación de tributarios (Rte fte y Rte ica) en el aplicativo SILOG SAP correspondiente al periodo de diciembre de 2023.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RR	Factura acreedor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	: 2024	
N° documento	: 1900000024	NIT	: 900894833-9	Periodo	: 01	
Fe. documento	: 06.01.2024	Fe. contab.	: 06.01.2024	Moneda doc.:	: COP	
Referencia	: 3505717786073	Fe. pago	: 06.01.2024			
Texto cab. Doc.	: RETENCION DICIEMBRE 2023					
ACREDEDOR NIT	: 800197268	NOMBRE	: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber	
001	34	2436040022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		1.217.000,00
002	34	2436050022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		9.755.000,00
003	34	2436080022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		3.799.000,00
004	34	2436250042	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		16.091.159,00
005	34	2436250022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		2.482.841,00
006	34	2436150020	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		50.721.000,00
007	34	2436150042	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		2.556.000,00
008	50	2436040012	Comisiones - Retenid			246,00
009	50	2436050012	Servicios - Retenido			542,00
010	50	2436080012	Compras - Retenido G			533,00
011	50	2436150032	Rentas de trabajo -			554,00
012	50	2436250012	IVA Retenido por Com			520,00
013	40	2436040012	Comisiones - Retenid		1.217.246,00	
014	40	2436050012	Servicios - Retenido		9.755.542,00	
015	40	2436080012	Compras - Retenido G		1.470.534,00	
016	40	2436080012	Compras - Retenido G		2.327.999,00	
017	40	2436150010	Rentas de trabajo -		50.721.000,00	
018	40	2436150032	Rentas de trabajo -		2.556.554,00	
019	40	2436250012	IVA Retenido por Com		2.653.361,00	
020	40	2436250032	IVA Retenido por Ser		16.091.159,00	
				TOTALES:	86.783.395,00	86.783.395,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: RETENCION COMPRAS DICIEMBRE 2023						





RE: COMPROBANTES COMPENSACION IMPUESTOS DIC 2023 (RETEFUENTE Y RTEIVA)

Monica Lorena Guerrero Camacho
Pata Gloria Gutierrez Galvis
Sorayda Ramirez Mahecha

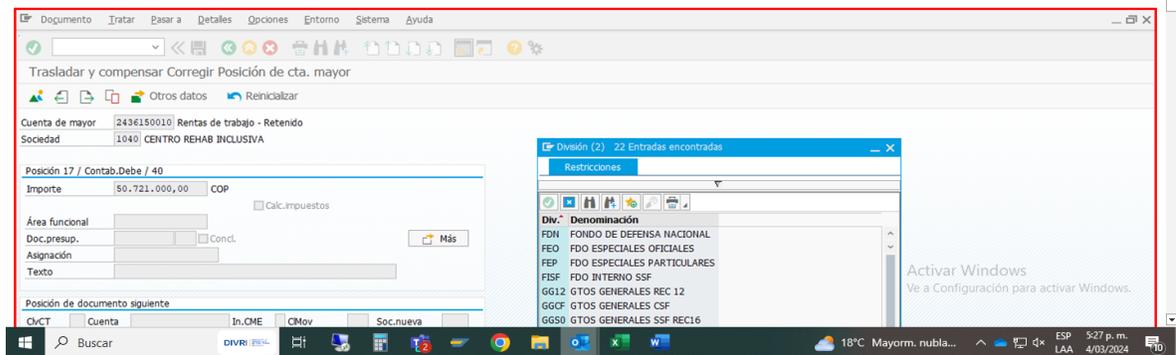
Respondió a este mensaje el 4/03/2024 5:12 p. m.

1900000024.pdf
149 KB

Responder Responder a todos Reenviar
lunes 4/03/2024 4:38 p. m.

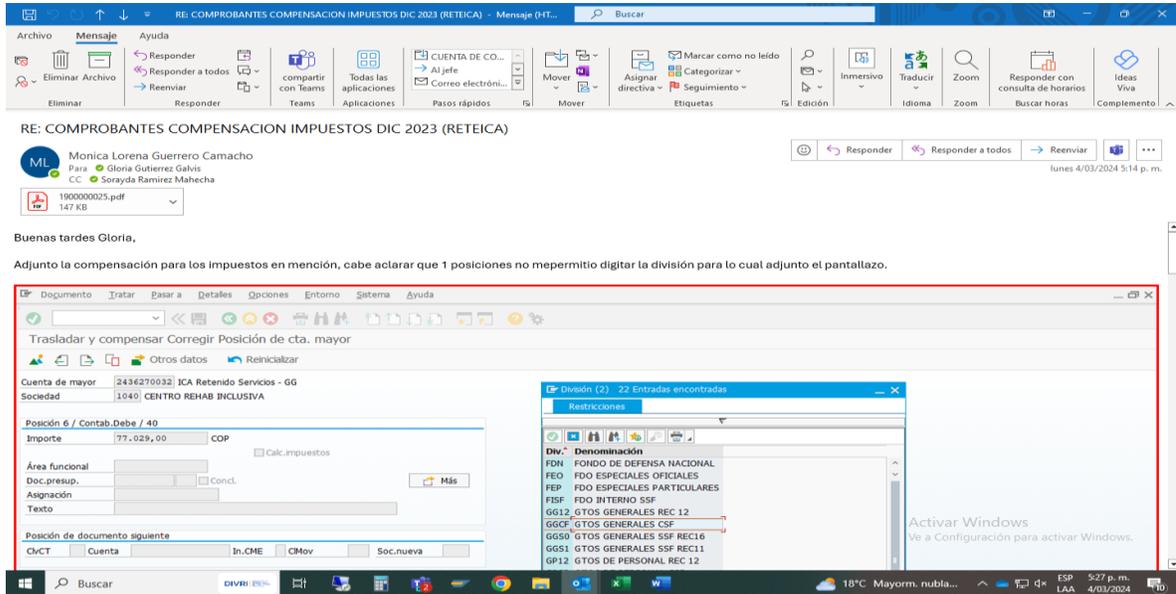
Buenas tardes Gloria,

En avanzada te adjunto la compensación para los impuestos en mención, cabe aclarar que 2 posiciones no permitieron digitar la división para la cual adjunto el pantallazo.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...	KR Factura acreedor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	: 2024
N° documento	: 1900000024	NIT	: 900894833-9	Periodo	: 01
Fe. documento	: 06.01.2024	Fe. contab.	: 06.01.2024	Moneda doc.	: COP
Referencia	: 3505717786073	Fe. pago	: 06.01.2024		
Texto cab. Doc.	: RETENCION DICIEMBRE 2023				
ACREEDOR NIT	: 800197268	NOMBRE	: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 34	2436040022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		1.217.000,00
002 34	2436050022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		9.755.000,00
003 34	2436080022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		3.798.000,00
004 34	2436250042	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		16.081.159,00
005 34	2436250022	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		2.652.841,00
006 34	2436150020	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		50.721.000,00
007 34	2436150042	DIRECCION DE IMPUEST	800197268		2.556.000,00
008 50	2436040012	Comisiones - Retenid			246,00
009 50	2436050012	Servicios - Retenido			542,00
010 50	2436080012	Compras - Retenido G			533,00
011 50	2436150032	Rentas de trabajo -			554,00
012 50	2436250012	IVA Retenido por Com			520,00
013 40	2436040012	Comisiones - Retenid			1.217.246,00
014 40	2436050012	Servicios - Retenido			9.755.542,00
015 40	2436080012	Compras - Retenido G			1.470.534,00
016 40	2436080012	Compras - Retenido G			2.327.999,00
017 40	2436150010	Rentas de trabajo -			50.721.000,00
018 40	2436150032	Rentas de trabajo -			2.556.554,00
019 40	2436250012	IVA Retenido por Com			2.653.361,00
020 40	2436250032	IVA Retenido por Ser			16.081.159,00
				TOTALES:	86.783.395,00
RETENCIONES					
Típ Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: RETENCION COMPRAS DICIEMBRE 2023					



8.1. La contratista preparó la información tributaria para el mes de febrero de 2024 correspondiente a la retención en la fuente para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y retención de ICA para la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD).

1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	ccion	Posic	Valor	Valor	Saldo	Base	VALOR A PAGAR	COMPROBACION	Tarifa	Tesoreria	CI Genera	Orden	Obligacion	C			
34	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA	32620924	749,00	749,00	59,979.182,27	749,00	61,231,00	0,00	13-01-01-DT	61-01-13	32620924	8024	N			
35	201-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	43819424	2.310.235,00	2.310.235,00	29.280.447,06	2.310.235,00	0,00	0,00	13-01-01-DT	61-01-13	43819424	8324	N			
37	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	480526023	77.923,00	77.923,00	228,00	77.923,00	77.695,00	0,690	13-01-01-DT	61-01-13	480526023	88123	N			
38	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	724	259.890,00	259.890,00	259.890,00	259.890,00	0,00	0,00	13-01-01-DT	61-01-13			N			
39	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	824	458.173,00	458.173,00	458.173,00	458.173,00	0,00	0,00	13-01-01-DT	61-01-13			N			
40	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	824	-11.006,00	-11.006,00	-11.006,00	-11.006,00	0,00	0,00	13-01-01-DT	61-01-13			N			
41	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	824	11.006,00	11.006,00	11.006,00	11.006,00	0,00	0,00	13-01-01-DT	61-01-13			N			
42	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	824	458.173,00	458.173,00	458.173,00	458.173,00	0,00	0,00	13-01-01-DT	61-01-13			N			
44	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	2591824	23.841,00	23.841,00	3.098.233,00	23.841,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	2591824	7324	Cédula de			
45	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	25903424	12.683,00	12.683,00	1.653.987,00	12.683,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	25903424	7154	Cédula de			
46	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	25933224	19.909,00	19.909,00	2.598.933,00	19.909,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	25933224	7024	Cédula de			
47	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	2591824	17.419,00	17.419,00	2.274.686,00	17.419,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	2591824	7324	Cédula de			
48	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	25928624	23.841,00	23.841,00	3.098.233,00	23.841,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	25928624	7424	Cédula de			
49	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	25793724	19.909,00	19.909,00	2.598.933,00	19.909,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	25793724	6924	Cédula de			
50	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	2888724	17.419,00	17.419,00	2.274.686,00	17.419,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	2888724	7524	Cédula de			
51	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	20853224	17.419,00	17.419,00	2.274.686,00	17.419,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	20853224	7624	Cédula de			
52	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	30117424	9.810,00	9.810,00	994.956,00	9.810,00	0,00	0,368	13-01-01-DT	61-01-13	30117424	7824	N			
53	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	3019424	77.984,00	77.984,00	8.073.948,00	77.984,00	0,00	0,968	13-01-01-DT	61-01-13	3019424	7824	N			
54	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	32625724	19.909,00	19.909,00	2.598.933,00	19.909,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	32625724	8224	Cédula de			
55	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	32626224	149.170,00	149.170,00	10.938.430,00	149.170,00	0,00	0,590	13-01-01-DT	61-01-13	32626224	8124	N			
56	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	35002524	9.827,00	9.827,00	2.397.759,00	9.827,00	0,00	0,444	13-01-01-DT	61-01-13	35002524	824	N			
57	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	34897224	95.860,00	95.860,00	20.670.006,00	95.860,00	0,00	0,444	13-01-01-DT	61-01-13	34897224	824	N			
58	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	34894224	95.449,00	95.449,00	22.673.900,00	95.449,00	0,00	0,690	13-01-01-DT	61-01-13	34894224	824	N			
59	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	34899224	77.890,00	77.890,00	8.062.235,00	77.890,00	0,00	0,968	13-01-01-DT	61-01-13	34899224	724	N			
60	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	38795424	80.052,00	80.052,00	8.286.341,00	80.052,00	0,00	0,368	13-01-01-DT	61-01-13	38795424	9024	N			
61	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	38793224	87.906,00	87.906,00	9.100.000,00	87.906,00	0,00	0,368	13-01-01-DT	61-01-13	38793224	9324	N			
62	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	38786424	14.456,00	14.456,00	1.887.980,00	14.456,00	0,00	0,768	13-01-01-DT	61-01-13	38786424	1324	Cédula de			
63	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	43837624	97.877,00	97.877,00	16.271.900,00	97.877,00	0,00	0,968	13-01-01-DT	61-01-13	43837624	1224	N			
64	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	47073224	28.951,00	28.951,00	2.997.200,00	28.951,00	0,00	0,368	13-01-01-DT	61-01-13	47073224	14624	N			
65	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	47063824	113.343,00	113.343,00	16.426.827,00	113.343,00	0,00	0,690	13-01-01-DT	61-01-13	47063824	15624	N			
66	201-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERV	47344024	785.472,00	785.472,00	83.326.200,00	785.472,00	0,00	1,044	13-01-01-DT	61-01-13	47344024	14824	N			
67	201-05-01-01-04	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, BOGOTÁ	43898224	4.289,00	4.289,00	306.973,95	4.289,00	0,00	0,000	13-01-01-DT	61-01-13	43898224	14224	N			
68	201-05-01-01-04	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, BOGOTÁ	4729824	1062.634,00	1062.634,00	75.096.722,63	1062.634,00	0,00	1,400	13-01-01-DT	61-01-13	4729824	14624	N			
69					5.363.692,00	505.881.710,64	5.363.692,00	77.695,00									
70	201-00-00-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL VIDEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	47073224	14.985,00	14.985,00	2.997.000,00	14.985,00	0,00	0,500	13-01-01-DT	61-01-13	47073224	14624	N			
71					14.985,00	2.997.000,00	14.985,00										
72	201-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	47073224	149.850,00	149.850,00	2.997.000,00	149.850,00	0,00	5,000	13-01-01-DT	61-01-13	47073224	14624	N			
74					149.850,00	2.997.000,00	149.850,00										



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011
Versión: 01
Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023

Excel spreadsheet showing 'ANEXO 2 CONSOLIDADO IMPUESTO SIF RETE ICA A FEBRERO 2024'. Includes columns for Fecha Ejec., Inicio Pago, Descripción, Valor Doc., Saldo, Base, TOTAL A PAGAR, Tarifa, Tipo, and Beneficiario Orden Pago. Total values are 5,441,387.00 and 5,363,632.00.

Excel spreadsheet showing 'ANEXO 3 CONSOLIDADO RTE FTE COMISIONES FEBRERO 2024'. Includes columns for Fecha Ejec., Posicion Pago, Descripción, Valor Doc., Saldo, Base, TOTAL A PAGAR, Tarifa, Tipo, and Beneficiario Orden Pago. Total values are 1,161,912.00 and 887,202.00.





DIVRI

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN Y
VETERANOS
INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE ACTIVIDADES
PARA CONTRATISTAS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**Código: GC-F-011
Versión: 01
Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023**

Autoguardado CONSOLIDADO IMPUESTOS FEBRER... Guardado en Este PC Buscar Monica Lorena Guerrero Camacho ML

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

OLE_LINK1 SALDOS MES ANTERIOR

		diferencia		z mayor saldo final					
CONCEPTO	SALDOS MES ANTERIOR	VR. MES ACTUAL	VALOR TOTAL	VR. DECLARACION	NUEVO SALDO	pico	obligado	total	
COMISIONES	\$ 248,00	\$ 886.956,00	\$ 887.202,00	\$ 887.000,00	\$ 202,00	248	0	246,00	Renglón 30
HONORARIOS	\$ 848,00	\$ 0,00	\$ 848,00	\$ 0,00	\$ 848,00	\$ 848,00	-	848,00	Renglón 27
SERVICIOS	\$ 542,00	\$ 0,00	\$ 542,00	\$ 0,00	\$ 542,00	\$ 542,00	-	542,00	Renglón 29
CONTRATOS DE CONSTRUCCION (OBRAS)	\$ 842,00	\$ 0,00	\$ 842,00	\$ 0,00	\$ 842,00	\$ 842,00	-	842,00	Renglón 38
COMPRAS	\$ 533,00	\$ 5.805.705,00	\$ 5.806.238,00	\$ 5.806.000,00	\$ 238,00	\$ 533,00	(295,00)	238,00	Renglón 31
RENTAS DE TRABAJO	\$ 554,00	\$ 8.178.000,00	\$ 8.178.554,00	\$ 8.178.000,00	\$ 554,00	\$ 554,00	-	554,00	Renglón 36
RETENA	\$ 520,00	\$ 7.961.868,00	\$ 7.962.388,00	\$ 7.962.000,00	\$ 388,00	\$ 520,00	(132,00)	388,00	Renglón 79
TOTAL RETENCIONES - DIAN - CSF	\$ 4.085,00	\$ 22.832.529,00	\$ 22.836.614,00	\$ 22.833.000,00	\$ 3.614,00				

CONCEPTO	SALDOS MES ANTERIOR	VALOR MES ACTUAL	VALOR TOTAL	VR. DECLARACION	NUEVO				
RETENCIONES - SHD - CSF	228,00	5.363.464,00	5.363.692,00	5.363.000,00	692,00	\$ 228,00	-	692,00	Reglón 6

CONCEPTO	SALDOS MES ANTERIOR	VALOR MES ACTUAL	VALOR TOTAL	VR. DECLARACION	NUEVO				
ESTAMPILLA PRO UNAL		14.985,00	14.985,00		14.985,00	\$ 0,00			

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ANEXO 3 RTE FTE COMISIONES ANEXO 4 RENTAS DE TRABAJO ANEXO 5 ESTAMPILLA FEBRERO ANEXO 6 CONTRATO DE OBRA PUBLICA CPX NOV RESUMEN DIC CAUSACIONOT ...

17°C Mayorm. nubla... ESP 10:10 a.m. ES 5/03/2024

Tributarios Febrero 2024 - Mensaje (HTML) Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

Eliminar Responder Responder a todos Reenviar

Eliminar Archivo Responder Reenviar

compartir con Teams

Todas las aplicaciones

CUENTA DE CO... Al jefe Correo electrónico

Mover

Asignar directiva

Etiquetas

Seguimiento

Etiquetas Edición

Inmersivo Traducir Zoom

Responder con consulta de horarios

Buscar horas

Complemento Ideas Viva

Tributarios Febrero 2024

ML Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Gloria Gutierrez Galvis
CC Sorayda Ramirez Mahecha

martes 5/03/2024 9:58 a. m.

CONSOLIDADO IMPUESTOS FEBRERO 2024.xlsx 72 KB
ACTA 27 - IMPUESTOS PERIODO FEBRERO 2024.doc 483 KB

Buenos días Gloria,

De la manera más atenta me permito adjuntarte los tributarios para este mes de febrero y como platicamos te remito el acta No. 27 con la estructura detallando las retenciones en la fuente y retenciones de ica a presentar.

Cordia Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7465555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

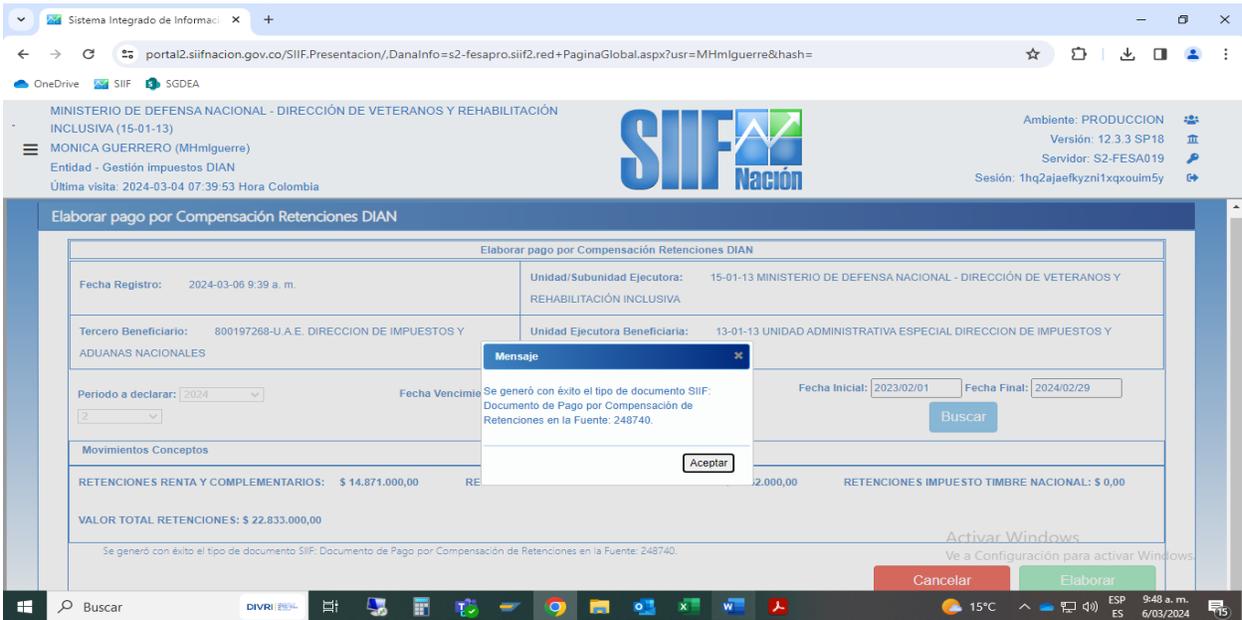
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

17°C Mayorm. nubla... ESP 10:10 a.m. ES 5/03/2024



8.2. La contratista elaboró la compensación de los tributarios para el mes de febrero de 2024 en el aplicativo SIIF Nación.



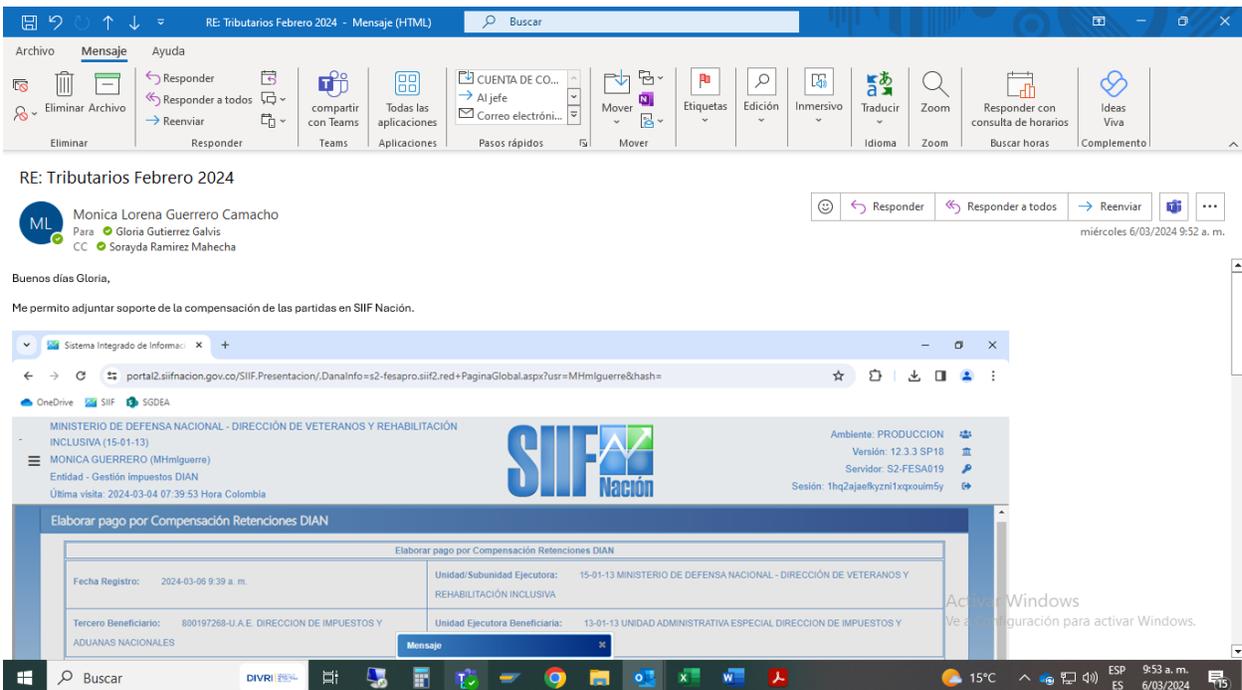
Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro:	2024-03-06 9:39 a. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Tercero Beneficiario:	800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Periodo a declarar:	2024	Fecha Inicial:	2023/02/01
Fecha Vencimiento:	2	Fecha Final:	2024/02/29

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS:	\$ 14.871.000,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL:	\$ 0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES:	\$ 22.833.000,00		

Se generó con éxito el tipo de documento SIIF: Documento de Pago por Compensación de Retenciones en la Fuente: 248740.



RE: Tributarios Febrero 2024

Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para Gloria Gutierrez Galvis
 CC Sorayda Ramirez Mahecha

Buenos días Gloria,

Me permito adjuntar soporte de la compensación de las partidas en SIIF Nación.

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

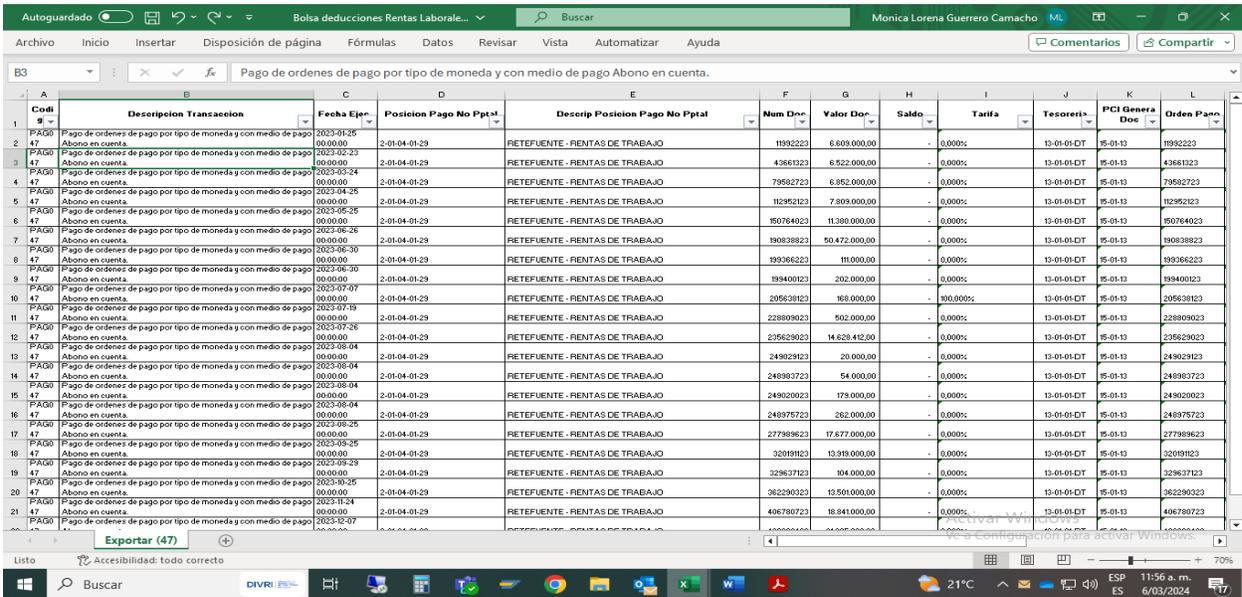
Fecha Registro:	2024-03-06 9:39 a. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Tercero Beneficiario:	800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Periodo a declarar:	2024	Fecha Inicial:	2023/02/01
Fecha Vencimiento:	2	Fecha Final:	2024/02/29

Movimientos Conceptos

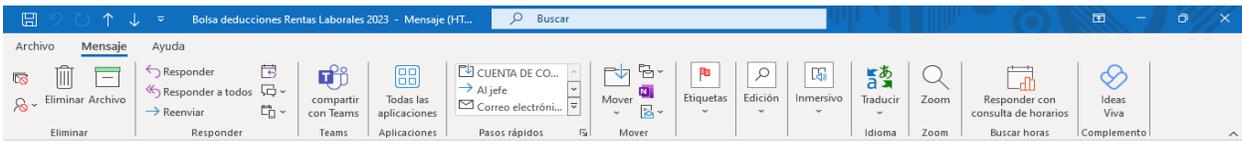
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS:	\$ 14.871.000,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL:	\$ 0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES:	\$ 22.833.000,00		

Se generó con éxito el tipo de documento SIIF: Documento de Pago por Compensación de Retenciones en la Fuente: 248740.

8.3. La contratista apoyo a la contadora del DIVRI en la consolidación de la bolsa de deducciones de rentas laborales para envío a la señora Mónica Correa del área de talento Humano.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Codi	Descripcion Transaccion	Fecha Eje	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc	Saldo	Tarifa	Tesoreria	PCI Genera Doc	Orden Pago
1	PAGO 47 Abono en cuenta.	2023-01-29									
2	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	11922223	6.809.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	11922223
3	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	43681323	6.822.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	43681323
4	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	73582723	6.852.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	73582723
5	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	12392123	7.809.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	12392123
6	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	150784023	11.280.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	150784023
7	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	19083823	50.472.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	19083823
8	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	19336623	11.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	19336623
9	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	199400123	202.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	199400123
10	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	205630123	168.000,00	-	100,000%	13-01-01-DT	15-01-13	205630123
11	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	228899023	502.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	228899023
12	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	235628023	14.828.412,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	235628023
13	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	249029123	20.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	249029123
14	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	249883723	54.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	249883723
15	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	249820023	179.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	249820023
16	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	248975723	262.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	248975723
17	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	277889623	17.877.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	277889623
18	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	32019123	13.919.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	32019123
19	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	329637123	104.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	329637123
20	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	362290323	13.500.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	362290323
21	PAGO 47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2023-01-29	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	406780723	18.841.000,00	-	0,000%	13-01-01-DT	15-01-13	406780723



Bolsa deducciones Rentas Laborales 2023 - Mensaje (HT...)

Eliminar Archivo | Responder | Responder a todos | Reenviar | Compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Inmersivo | Traducir | Zoom | Responder con consulta de horarios | Ideas Viva

Bolsa deducciones Rentas Laborales 2023

ML Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Sorayda Ramirez Mahecha

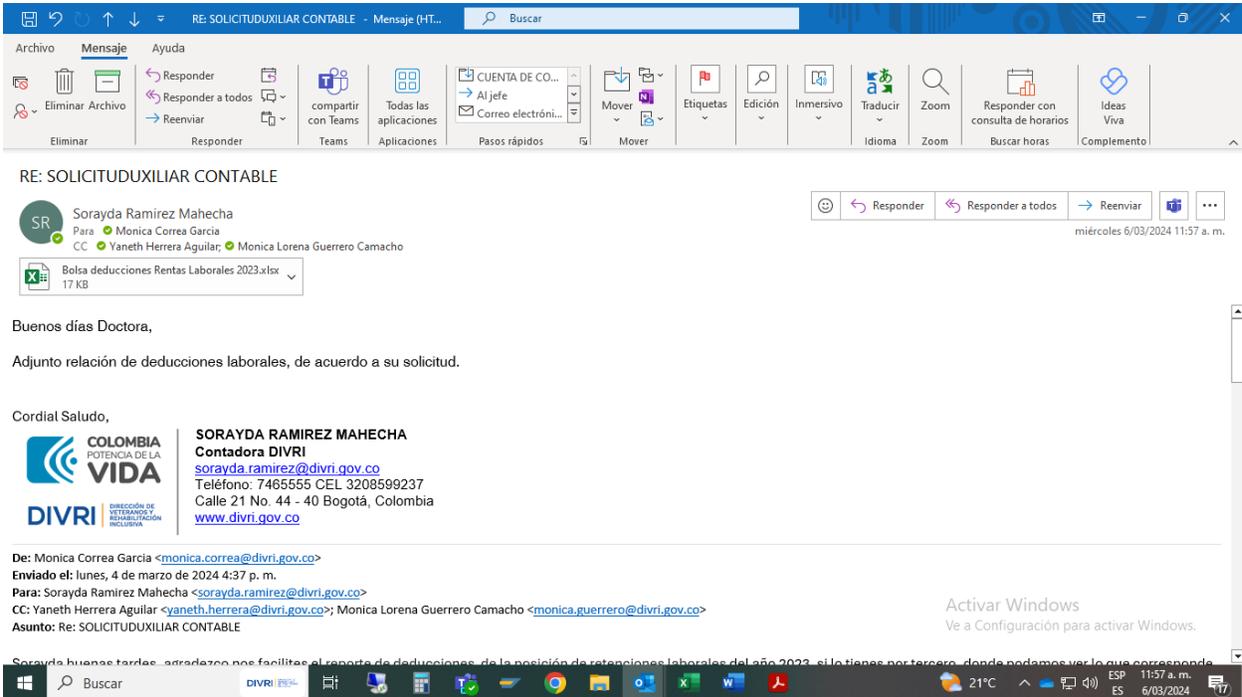
Bolsa deducciones Rentas Laborales 2023.xlsx
17 KB

miércoles 6/03/2024 11:53 a. m.

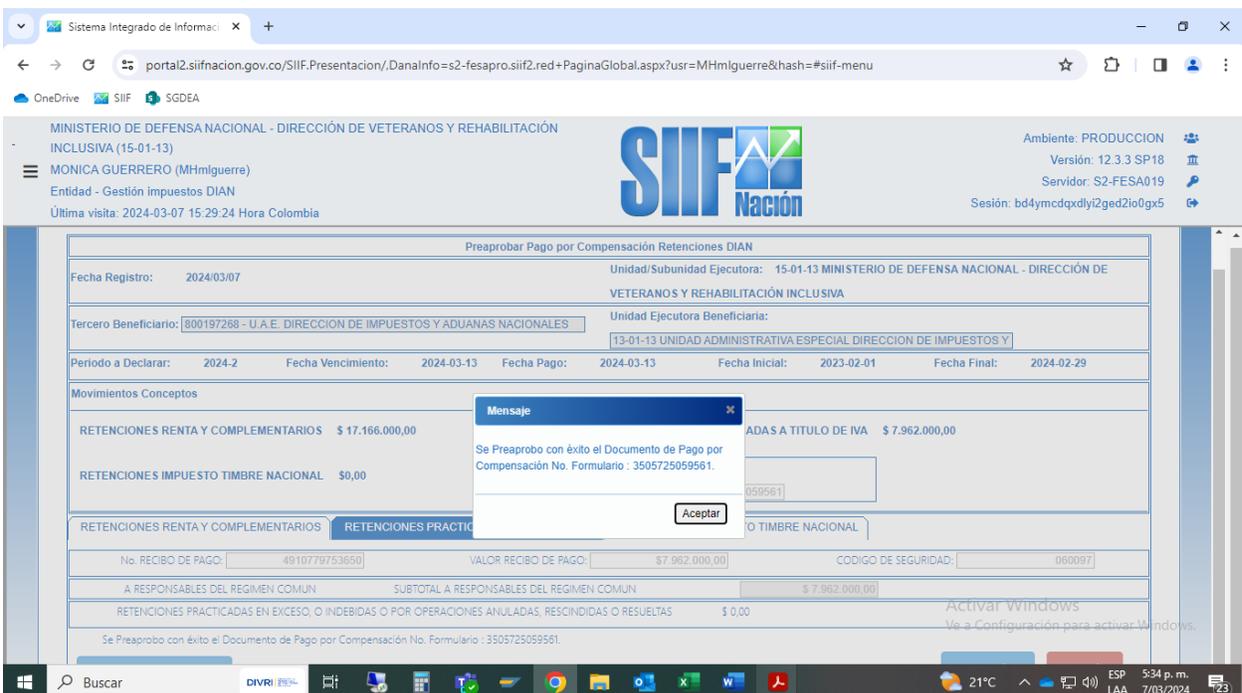
Buenos días Doctora,
Adjunto la bolsa de deducciones para rentas laborales.

Cordia Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestión Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7465555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co



8.4. La contratista gestiona la preaprobación de los impuestos tributarios del mes de febrero en el aplicativo SIIF Nación.

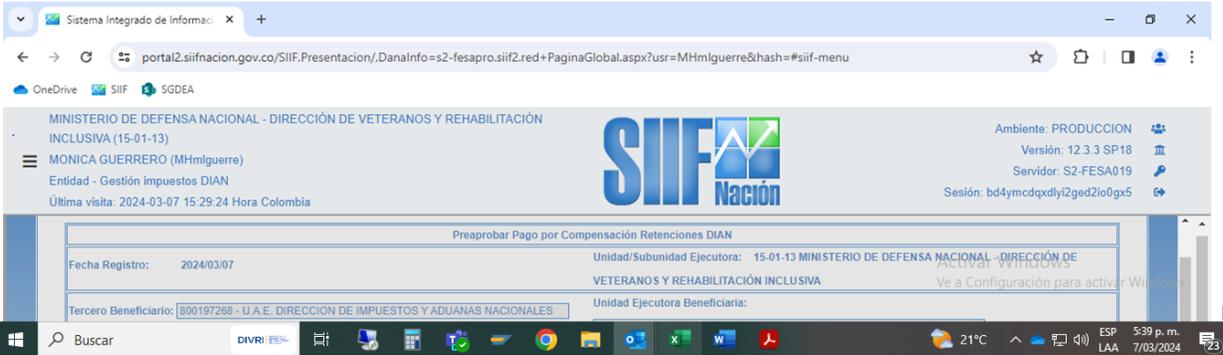


RE: Tributarios Febrero 2024 - Mensaje (HTML)

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Gloria Gutierrez Galvis
CC Sorayda Ramirez Mahecha

Hola Gloria,

Te confirmo que ya quedo la preaprobación realizada, remito pantallazo.



9. No se ejecutó
10. No se ejecutó
11. No se ejecutó
12. No se ejecutó
13. La Contratista escaneo y envió los estados financieros a la contratista Milena Giron para poder ser radicados en la plataforma de SIRECI.

Estados Financieros 2023 - Mensaje (HTML)

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Luz Giron
CC Sorayda Ramirez Mahecha, Andrea del Pilar Diaz Rodriguez

DIVRI - ER 2023.pdf (78 KB)
DIVRI - CERTIFICACION DE INFORMACION CONTABLE 2023.pdf (60 KB)

DIVRI - ESF 2023.pdf (74 KB)
DIVRI - ECP 2023.pdf (30 KB)

DIVRI - NOTAS EFF 2023.pdf (6 MB)

Buenas tardes Mile,

Adjunto a la presente encontrarás los estados financieros solicitados para fines pertinentes.

Cordial Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Mónica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7465555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN Y
VETERANOS INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE ACTIVIDADES
PARA CONTRATISTAS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: GC-F-011

Versión: 01

**Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023**

13.1 La contratista apoyó a la contadora del divri en el procedimiento para el cierre periódico y de vigencia fiscal en el sistema de información logística SILOG – MDN del año 2023.

Arrastré de saldos cuenta corriente para el ejercicio 2024

Sistema Productivo Silog Arrastré de saldos cuenta corriente Fecha 06.03.2024
Bogotá Pág. 1

Arrastré de saldos para el ejercicio 2024 Ejec.test
Estadística

Satisfact.	Soc.	ID	Ctd.reg.
Libro mayor deudores	1040		2.437

Sistema Productivo Silog Arrastré de saldos cuenta corriente Fecha 06.03.2024
Bogotá Pág. 2

Arrastré de saldos para el ejercicio 2024 Ejec.test
Libro mayor deudores

Cliente	Soc.	Arrastré de saldos
7033	1040	1.739.571,94
17609	1040	2.694.720,59
17915	1040	2.487.860,00
27938	1040	345.723,75
46173	1040	681.736,35
51986	1040	158.375,66
55706	1040	0,00
75637	1040	1.049.156,78
75041	1040	1.273.760,05
92062	1040	1.373.408,65
117994	1040	4.569.614,34
123853	1040	0,00
128745	1040	3.176.856,00
134017	1040	1.402.727,00
161644	1040	662.493,00
167350	1040	0,00
172994	1040	6.894.427,73
193904	1040	482.627,00
199210	1040	1.162.461,77
254783	1040	3.044.844,95
255093	1040	2.621.492,00
258028	1040	33.011.325,00

Libro Oficial Mayor

06.03.2024 13:18:07 Pag 1 de 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTIÓN GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
LIBRO MAYOR Y BALANZES

CODIGO: Libro Mayor y Balance a de 2023

Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4110020040	411002004	Sanciones Contractuales	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	0,00
4110030010	411003001	Intereses	0,00	5.823.003,37	0,00	0,00
4428070010	442807001	Otros Bs, Derech. y recur. en efect. pro	34.367.452,00	34.367.452,00	0,00	0,00
4428070014	442807001	Bienes recibidos sin contraprestación MM	620.454,88	620.454,88	0,00	0,00
4428270010	442827001	Bienes procedente gobiernos extranjeros	168.635.876,78	168.635.876,78	0,00	0,00
4428900010	442890001	Otras transferencias	23.899.000,00	23.899.000,00	0,00	0,00
4705080010	470508	Fondos Recibidos Funcionamiento Gtos. Pe	12.973.545.914,00	12.975.069.836,00	1.523.922,00	0,00
4705080020	470508	Fondos Recibidos Funcionamiento Gtos. Ge	19.735.285.808,15	19.735.285.809,15	0,00	0,00
4705080030	470508	Fondos Recibidos Funcionamiento Transfer	1.634.874.519.197,72	1.634.874.519.197,72	0,00	0,00
4722010000	472201	Crucé de cuentas	316.313.005,00	316.313.005,00	0,00	0,00
4722900000	472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	7.568.272.518,03	7.568.272.518,03	0,00	0,00
4802300010	480230001	Rendimientos sobre recursos entregados e	959.943.652,95	959.943.652,95	0,00	0,00
4802300010	480230001	Intereses de mora	42.259.318,03	42.259.318,03	0,00	0,00
4808050000	480805001	Utilidad en Venta de Activos	0,00	3.591.656,81	3.591.656,81	0,00
4808270010	480827001	Aprovechamientos	13.204.306,32	13.204.306,32	0,00	0,00
4808630010	480863001	Reintegrros	1.354.518.217,02	1.354.518.217,02	0,00	0,00
4808900050	480890005	Bienes, recursos obligaciones transferid	2.442.807,54	2.442.807,54	0,00	0,00
4808900054	480890005	Bienes,recursos oblig transferidas Int."	21.537.826,68	21.537.826,68	0,00	0,00
4808900080	480890008	Mayores valores pagados	1.523.570.951,70	1.523.570.951,70	9,80	0,00
4830020100	483002010	Otras cuentas por cobrar	88.752.932,50	88.752.932,50	0,00	0,00
5101010000	510101001	Sueldos del Personal	4.420.240.260,00	3.065.047,00	4.423.305.307,00	0,00
5101190010	510119003	Bonificación por Servicios Prestados	158.873.406,00	0,00	158.873.406,00	0,00
5101190030	510119008	Bonificación Seguro de Vida	29.380.940,00	0,00	29.380.940,00	0,00
5101190080	510119008	Bonificación por seguro de vida colectiv	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
5101190110	510119016	Bonificación Dirección	55.270.378,00	0,00	55.270.378,00	0,00
5101230000	510123001	Auxilio de Transporte	67.289.350,00	0,00	67.289.350,00	0,00
5101590000	510159001	Subsidio de Vivienda	401.321.685,00	0,00	401.321.685,00	0,00
5101600000	510160001	Subsidio de Alimentación	108.247.481,00	0,00	108.247.481,00	0,00
5102020000	510202001	Subsidio Familiar	1.339.736.231,00	0,00	1.339.736.231,00	0,00
5102020010	510202001	Subsidio Familiar	5.585.948,00	744.508,00	10.330.456,00	0,00
5103020000	510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	102.252.580,00	0,00	102.252.580,00	0,00

06.03.2024 13:10:07 Pag 1 de 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
LIBRO MAYOR Y BALANCES de 2023

CODIGO: Libro Mayor y Balance a

Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
5101230000	510123001	Auxilio de Transporte	67.289.350,00	0,00	67.289.350,00	0,00
5101590000	510159001	Subsidio de Vivienda	401.321.685,00	0,00	401.321.685,00	0,00
5101600000	510160001	Subsidio de Alimentación	108.247.481,00	0,00	108.247.481,00	0,00
5102020000	510202001	Subsidio Familiar	1.339.736.231,00	0,00	1.339.736.231,00	0,00
5102020010	510202001	Subsidio Familiar	9.859.949,00	744.508,00	10.330.456,00	0,00
5103020000	510302001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	102.252.580,00	0,00	102.252.580,00	0,00
5103030010	510303001	Aportes a Seguridad Social en Salud Sect	408.447.500,00	0,00	408.447.500,00	0,00
5103030020	510303001	Aportes a Seguridad Social en Salud Sect	30.309.000,00	0,00	30.309.000,00	0,00
5103050010	510305001	Riesgos Profesionales Privados	333.700,00	0,00	333.700,00	0,00
5103050020	510305001	Riesgos Profesionales Públicos	26.268.600,00	0,00	26.268.600,00	0,00
5103060000	510306001	Colocaciones Entidades Administradoras d	340.348.600,00	0,00	340.348.600,00	0,00
5103070000	510307001	Colocaciones Entidades Administradoras d	279.061.300,00	0,00	279.061.300,00	0,00
5104010000	510401001	Aportes al ICFE	150.850.000,00	0,00	150.850.000,00	0,00
5104020000	510402001	Aportes al SEMA	30.212.200,00	0,00	30.212.200,00	0,00
5104030000	510403001	Aportes ESAP	30.212.200,00	0,00	30.212.200,00	0,00
5104040000	510404001	Aportes a Escuelas Industriales e Insti	60.363.900,00	0,00	60.363.900,00	0,00
5107010010	510701001	Vacaciones	343.138.915,00	0,00	343.138.915,00	0,00
5107020010	510702001	Cesantías	861.660.160,00	0,00	861.660.160,00	0,00
5107040010	510704001	Prima de vacaciones	368.290.380,11	700.506,25	368.990.886,36	0,00
5107050010	510705001	Prima de navidad	750.763.125,00	876.760,72	751.640.885,72	0,00
5107060010	510706001	Prima de servicios	424.803.977,40	0,00	424.803.977,40	0,00
5107070010	510707001	Bonificación especial de recreación	27.377.652,00	0,00	27.377.652,00	0,00
5107080010	510707001	Cesantías Retroactivas	34.600.534,00	0,00	34.600.534,00	0,00
5107900060	510790006	Prima de actividad	2.453.480.414,00	0,00	2.453.480.414,00	0,00
5107900090	510790009	Prima de dirección	55.270.380,00	0,00	55.270.380,00	0,00
5107900240	510790024	Prima de coordinación	12.712.631,00	0,00	12.712.631,00	0,00
5108030010	510803001	Capacitación - corto plazo	16.088.800,00	0,00	16.088.800,00	0,00
5108030011	510803001	Bienestar Social - corto plazo	109.999.999,99	0,00	109.999.999,99	0,00
5108030030	510803003	Capacitación-term Vinc labor o contr	27.938.659,54	656.340,03	28.594.999,57	0,00
5108110010	510811001	Vari benef posemplo x costo serv presen	3.178.777.841.793,52	0,00	3.178.777.841.793,52	0,00

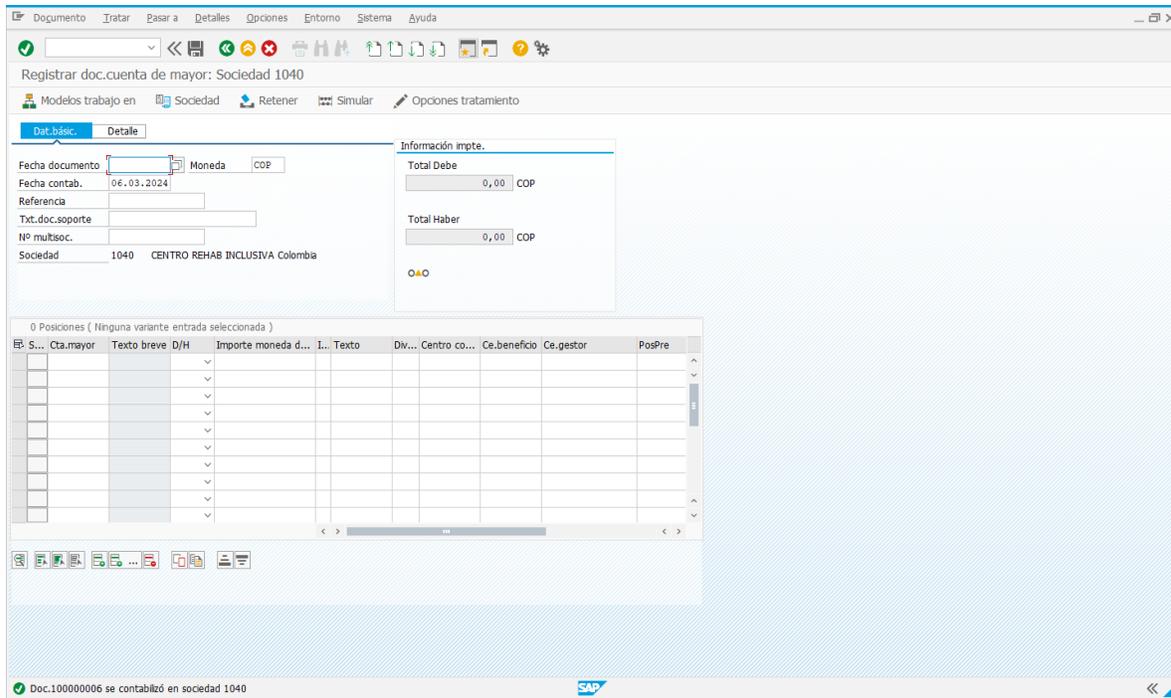
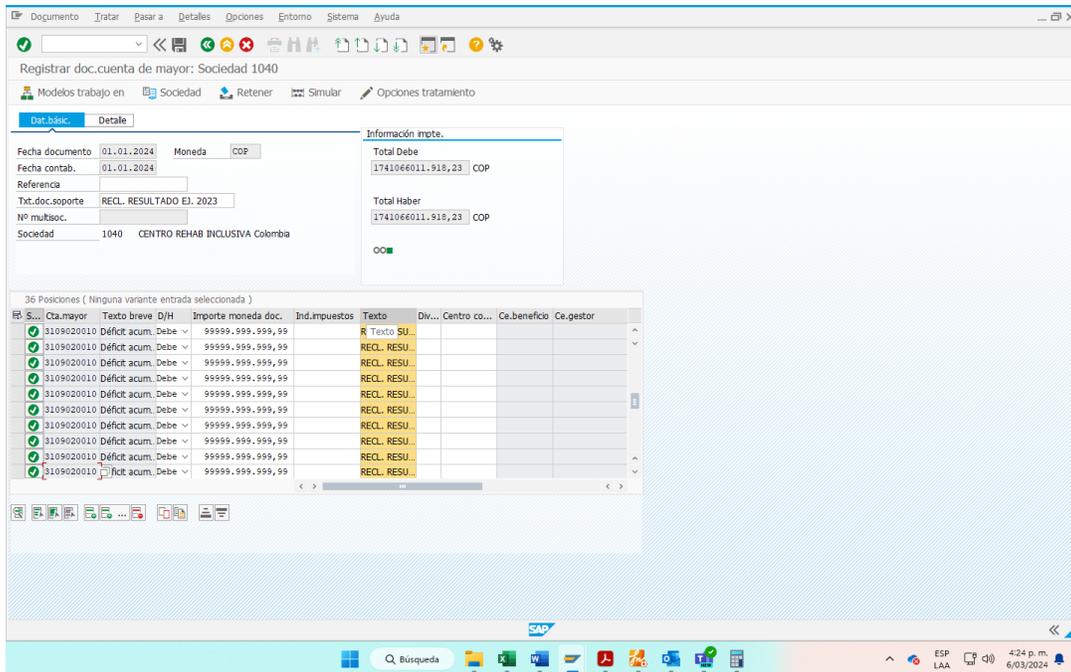
Arrastre de saldos Ledger 00 para el ejercicio 2024 Ejec.act.

Cuentas de balance Cuentas de remanente Información técnica

Tipo Texto de mensaje

- Log para arrastre de saldos
- Forma de proceso Ejec.act.
- Ejercicio 2024
- Ledger 00
- Sociedad 1040
- Arrastre de saldo ejecutado con éxito
- Arrastre también el ledger de moneda paralela
- Con la tecla "Ctas.de balance" o "Ctas.de remanente" es posible visualizar listas registros...

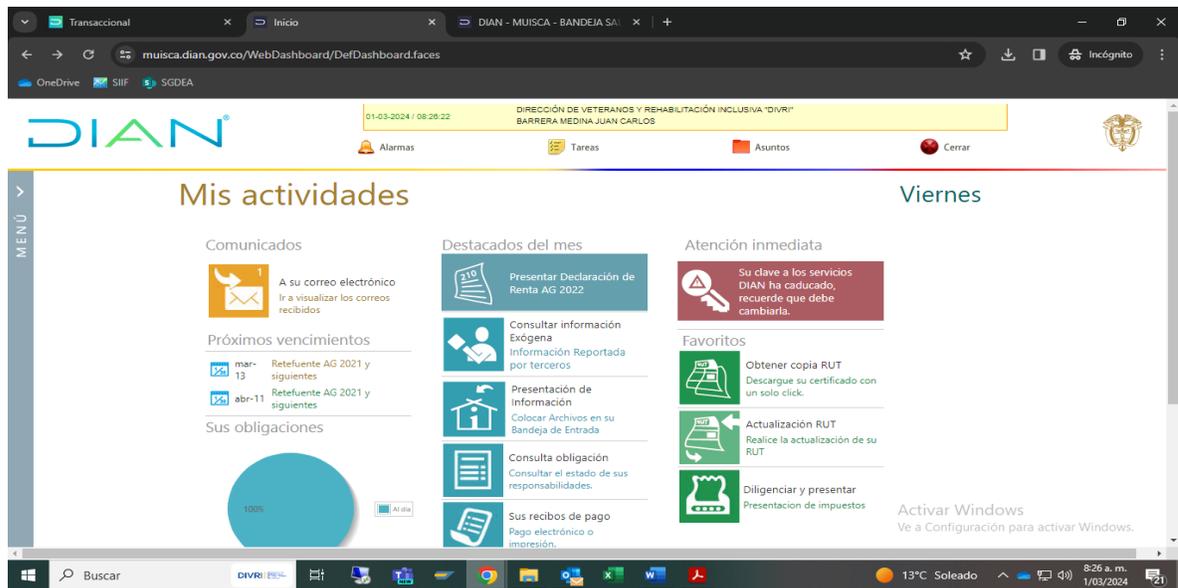
Se realizó con éxito el arrastre de saldos al ejercicio 2024



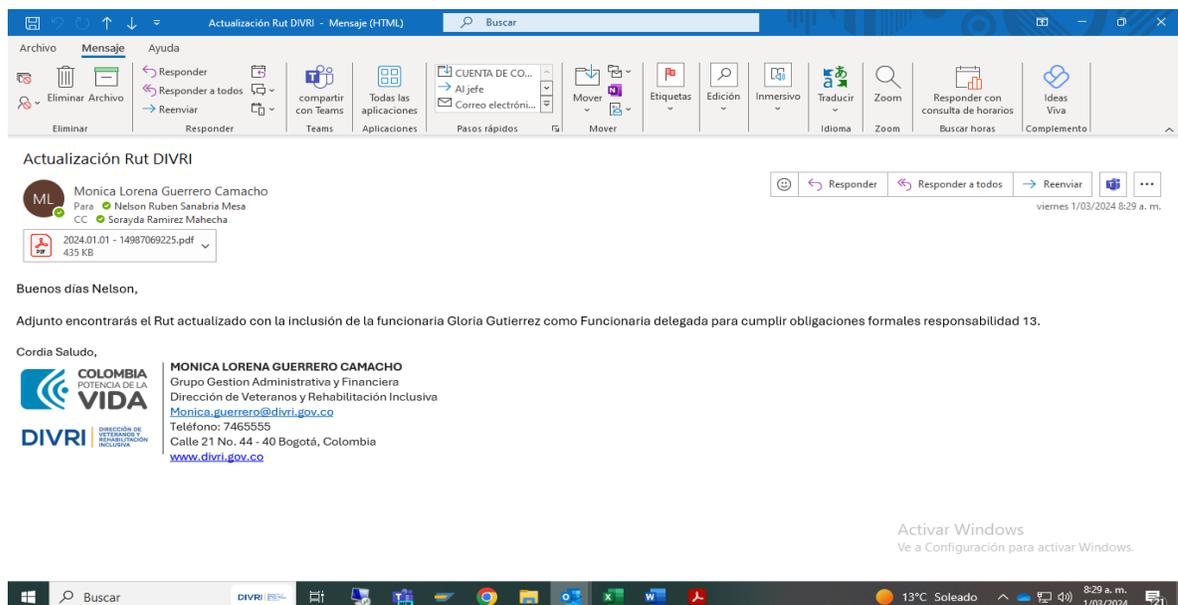
14. La contratista entregó a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.

	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

15. La contratista en el segundo mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.
16. La contratista Actualizó el RUT del DIVRI incluyendo a la funcionaria Gloria Gutiérrez como funcionaria delegada para cumplir obligaciones formales con la responsabilidad 13 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.



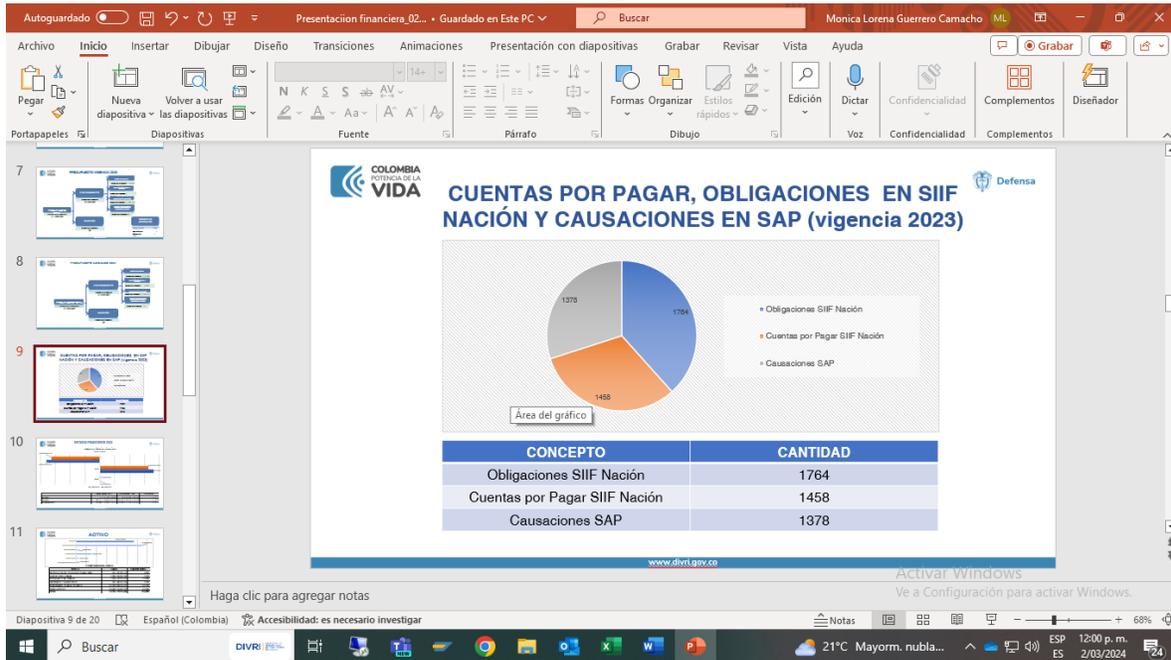
The screenshot shows the DIAN web dashboard. The main heading is 'Mis actividades' for 'Viernes'. There are several sections: 'Comunicados' with an email icon and a notification 'A su correo electrónico'; 'Destacados del mes' with cards for 'Presentar Declaración de Renta AG 2022', 'Consultar información Exógena', 'Presentación de información', 'Consulta obligación', and 'Sus recibos de pago'; 'Atención inmediata' with a warning 'Su clave a los servicios DIAN ha caducado'; and 'Favoritos' with 'Obtener copia RUT', 'Actualización RUT', and 'Diligenciar y presentar'. A 'Activar Windows' watermark is visible in the bottom right.



The screenshot shows an email client interface. The email is titled 'Actualización Rut DIVRI' and is from 'Monica Lorena Guerrero Camacho' to 'Nelson Ruben Sanabria Mesa' and 'Sorayda Ramirez Mahecha'. It includes a PDF attachment named '2024.01.01 - 14987069225.pdf' (435 KB). The body of the email reads: 'Buenos días Nelson, Adjunto encontrarás el Rut actualizado con la inclusión de la funcionaria Gloria Gutierrez como Funcionaria delegada para cumplir obligaciones formales responsabilidad 13. Cordia Saludo,'. The footer contains contact information for Monica Lorena Guerrero Camacho, including her email 'Monica.guerrero@divri.gov.co', phone number '7465555', and address 'Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia'. A 'Activar Windows' watermark is also present.

	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

16.1 La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de la presentación de financiera solicitada por la Coronel Andrea Diaz.



Presentación financiera_02_2024 - Mensaje (HTML)

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Sorayda Ramirez Mahecha

Presentacion financiera_02_2024.pptx
3 MB

Buenos días Doctora,

Te adjunto la presentación de financiera con las modificaciones realizadas el día de hoy.

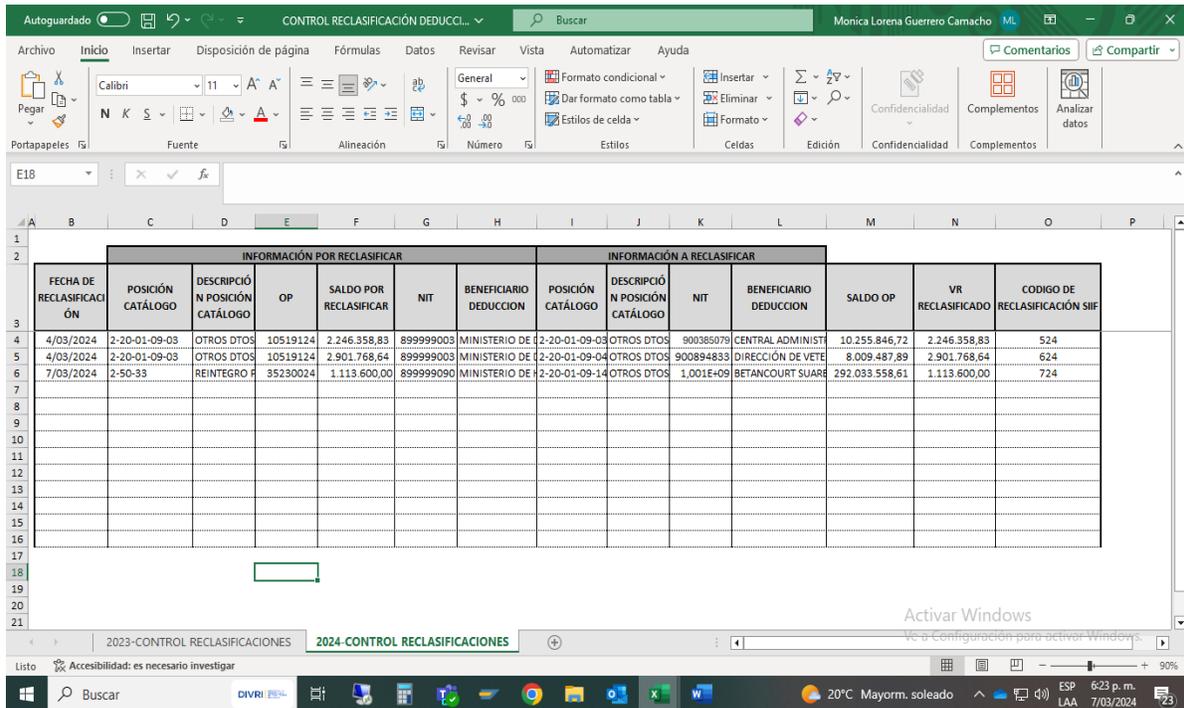
Cordia Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Grupo Gestion Administrativa y Financiera
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

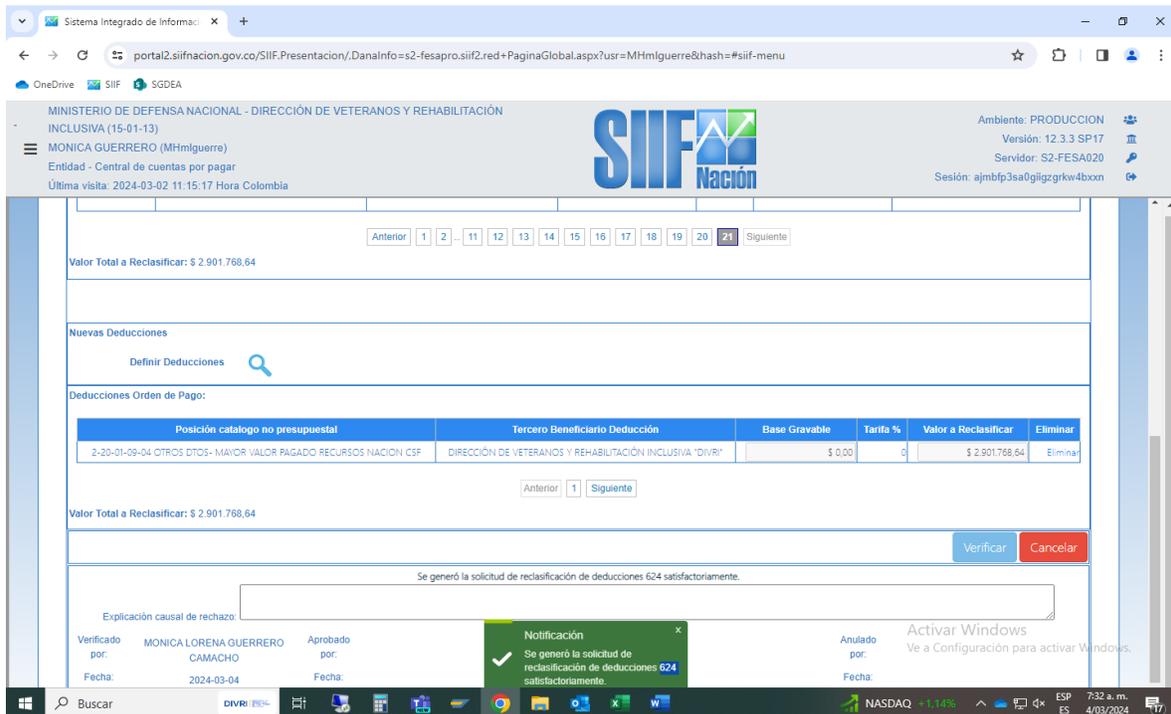
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
 DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

16.2. La contratista realizó las reclasificaciones 3 solicitadas por el área de tesorería.



INFORMACIÓN POR RECLASIFICAR						INFORMACIÓN A RECLASIFICAR							
FECHA DE RECLASIFICACIÓN	POSICIÓN CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN POSICIÓN CATÁLOGO	OP	SALDO POR RECLASIFICAR	NIT	BENEFICIARIO DEDUCCIÓN	POSICIÓN CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN POSICIÓN CATÁLOGO	NIT	BENEFICIARIO DEDUCCIÓN	SALDO OP	VR RECLASIFICADO	CODIGO DE RECLASIFICACIÓN SIF
4/03/2024	2-20-01-09-03	OTROS DTOS	10519124	2.246.358,83	899999003	MINISTERIO DE	2-20-01-09-03	OTROS DTOS	900385079	CENTRAL ADMINISTRATIVA	10.255.846,72	2.246.358,83	524
4/03/2024	2-20-01-09-03	OTROS DTOS	10519124	2.901.768,64	899999003	MINISTERIO DE	2-20-01-09-04	OTROS DTOS	900894833	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	8.009.487,89	2.901.768,64	624
7/03/2024	2-50-33	REINTEGRO	35230024	1.113.600,00	899999090	MINISTERIO DE	2-20-01-09-14	OTROS DTOS	1,001E+09	BETANCOURT SUAREZ	292.033.558,61	1.113.600,00	724



portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#sif-menu

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)

MONICA GUERRERO (MHmlguerre)

Entidad - Central de cuentas por pagar

Última visita: 2024-03-02 11:15:17 Hora Colombia

Valor Total a Reclasificar: \$ 2.901.768,64

Nuevas Deducciones

Definir Deducciones

Deducciones Orden de Pago:

Posición catalogo no presupuestal	Tercero Beneficiario Deducción	Base Gravable	Tarifa %	Valor a Reclasificar	Eliminar
2-20-01-09-04 OTROS DTOS- MAIOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"		0	\$ 2.901.768,64	Eliminar

Valor Total a Reclasificar: \$ 2.901.768,64

Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 624 satisfactoriamente.

Verificado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Aprobado por: CAMACHO

Fecha: 2024-03-04

Notificación: Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 624 satisfactoriamente.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011
Versión: 01
Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023

Sistema Integrado de Informati... portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanaInfo=s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmlguerre)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-03-07 17:28:49 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP18
Servidor: S2-FESA005
Sesión: ha522xuvbrvxy0jcb1twiov

Definir Deducciones

Deducciones Orden de Pago:

Posición catalogo no presupuestal	Tercero Beneficiario Deducción	Base Gravable	Tarifa %	Valor a Reclasificar	Eliminar
2-20-01-09-14 OTROS DTOS-SALDOS A FAVOR DE TERCEROS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	KAREN SOFIA BETANCOURT SUAREZ	\$ 0,00	0	\$ 1.113.600,00	Eliminar

Valor Total a Reclasificar: \$ 1.113.600,00

Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 724 satisfactoriamente.

Explicación causal de rechazo:

Verificado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Aprobado por:
Rechazado por:
Anulado por:
Fecha: 2024-03-07

Notificación: Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 724

Activar Windows

RE: REVISAR DESCUENTO - Mensaje (HTML)

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Gloria Gutierrez Galvis
CC Sorayda Ramirez Mahecha

Buenas tardes Gloria,

Te remito pantallazo con la reclasificación solicitada.

Sistema Integrado de Informati... portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanaInfo=s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmlguerre)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-03-07 17:28:49 Hora Colombia

SIF Nación

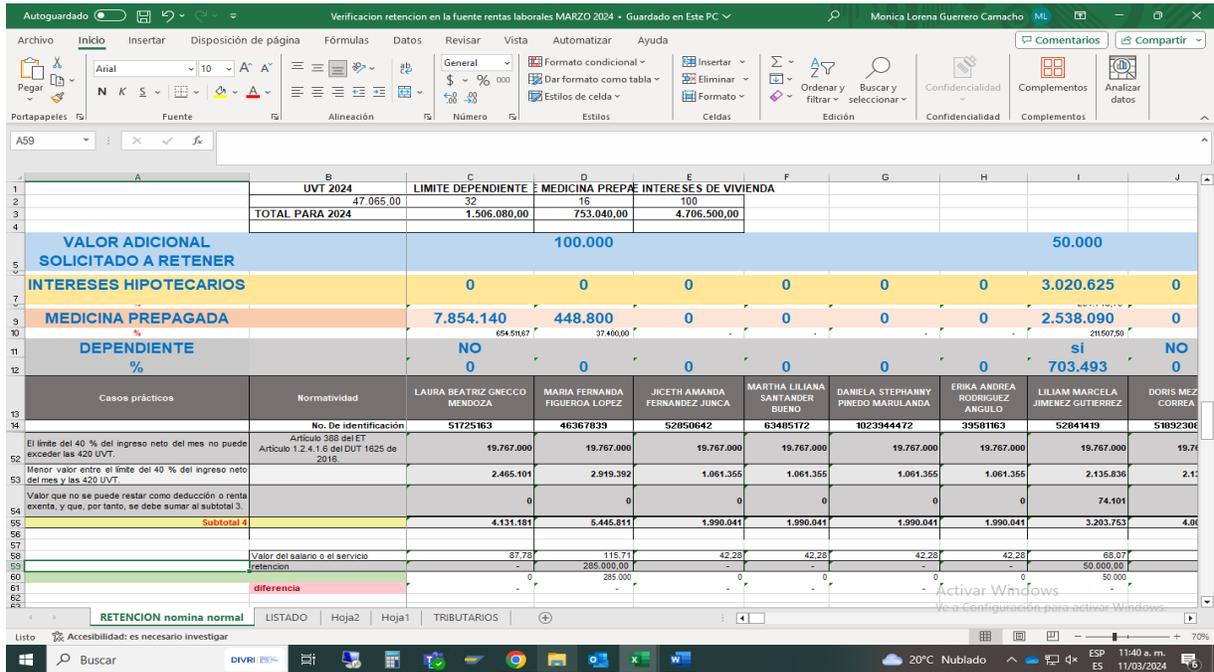
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP18
Servidor: S2-FESA005
Sesión: ha522xuvbrvxy0jcb1twiov

Definir Deducciones

Deducciones Orden de Pago:

Activar Windows

16.3. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de marzo de 2024.



	UVT 2024	LIMITE DEPENDIENTE	MEDICINA PREPAGADA	INTERESES DE VIVIENDA
	47.065,00	32	16	100
TOTAL PARA 2024	1.506.080,00	753.040,00	4.706.500,00	
VALOR ADICIONAL SOLICITADO A RETENER		100.000		50.000
INTERESES HIPOTECARIOS	0	0	0	0
MEDICINA PREPAGADA	7.854.140	448.800	0	0
DEPENDIENTE	NO	0	0	0

Casos prácticos	Normatividad	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	JICETH AMANDA FERNANDEZ JUNCA	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	DORIS MEZ CORREA
No. De identificación	Artículo 388 del ET	51725163	46367839	52850642	63485172	102394472	3958163	52841413	51892306
El límite del 40 % del ingreso neto del mes no puede exceder las 420 UVT.	Artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1825 de 2016.	19.767.000	19.767.000	19.767.000	19.767.000	19.767.000	19.767.000	19.767.000	19.767.000
Menor valor entre el límite del 40 % del ingreso neto del mes y las 420 UVT.		2.465.101	2.919.392	1.061.355	1.061.355	1.061.355	1.061.355	1.061.355	2.135.836
Valor que no se puede restar como deducción o renta exenta, y que, por tanto, se debe sumar al subtotal 3.		0	0	0	0	0	0	0	74.101
Subtotal 4		4.131.181	5.445.811	1.990.041	1.990.041	1.990.041	1.990.041	1.990.041	3.203.753
Valor del salario o el servicio		87.79	115.71	42.28	42.28	42.28	42.28	42.28	68.07
Retención		-	285.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
diferencia		0	285.000	0	0	0	0	0	50.000

RE: Revisión Nom03 marzo 2024

Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para Sorayda Ramirez Mahecha, Yaneth Herrera Aguilar
 CC Nelson Ruben Sanabria Mesa

Consolidado NOM03 Marzo 2023 REV. RTEFTE.xlsx
 Verificación retención en la fuente rentas laborales MARZO 2024.xlsx

Buenos días Doctora Sorayda,

Adjunto la verificación de la Retención en la fuente para el mes de marzo de 2024 en estado OK, para aprobación.

La única novedad se presentó para la señora YUDY MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía no. 52783647 quien presentaba una diferencia de \$109.000 en la retención en la fuente y que conciliada con Yaneth se evidencia que el valor corresponde al aporte AFC que ya no se debe seguir descontando.

Cordial Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Grupo Gestión Administrativa y Financiera
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

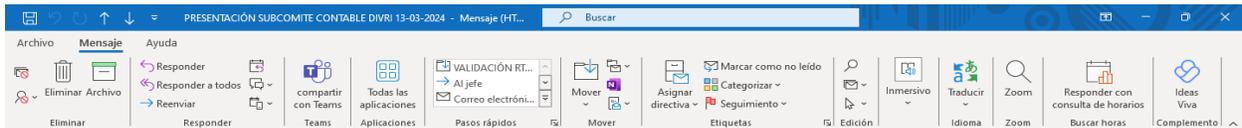
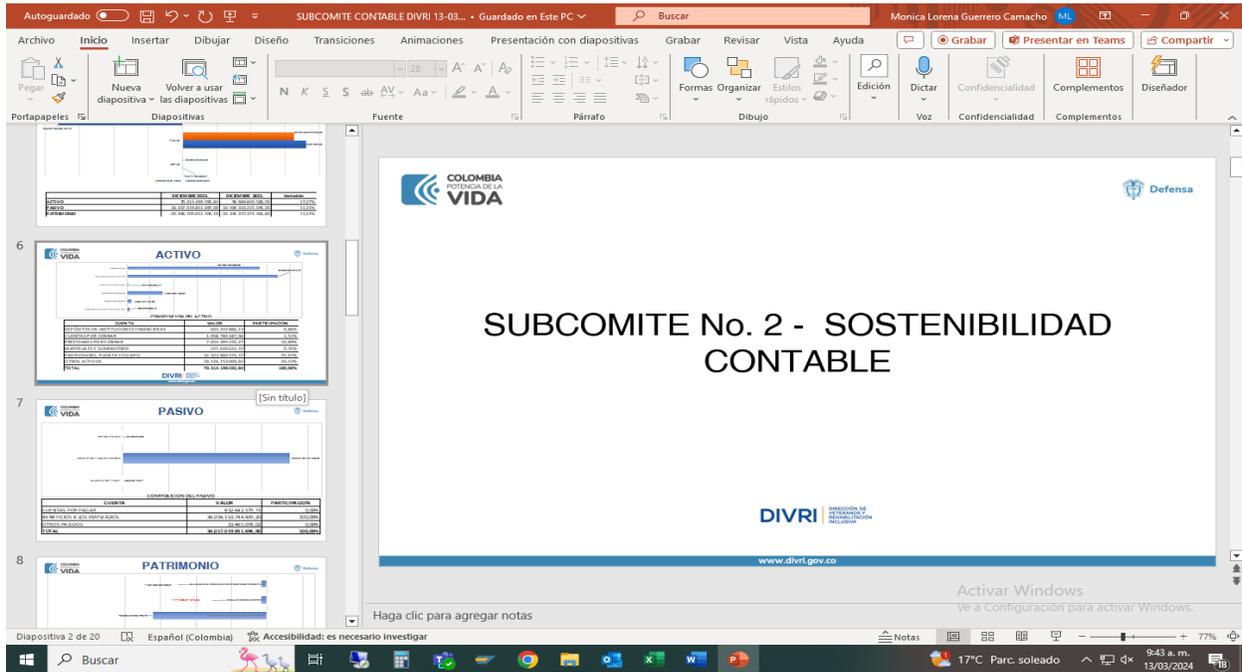
De: Yaneth Herrera Aguilar <yaneth.herrera@divri.gov.co>
 Enviado el: sábado, 9 de marzo de 2024 3:07 p. m.
 Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
 CC: Nelson Ruben Sanabria Mesa <nelson.sanabria@divri.gov.co>; Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
 Asunto: Revisión Nom03 marzo 2024

Cordial saludo,

Adjunto el borrador de la nómina NOM03- 2024 para la revisión de la retención en la fuente. Gracias

	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

16.4. La contratista elaboró la presentación a sustentar en el subcomité de sostenibilidad contable No. 002 del día 13 de marzo de 2024.



PRESENTACIÓN SUBCOMITE CONTABLE DIVRI 13-03-2024

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

SUBCOMITE CONTABLE DIVRI 13-03-2024.pptx
2 MB

Buenos días Nelson,

Te adjunto diapositivas para el subcomité contable No. 002 que se llevará a cabo el día de hoy.

Solamente esta pendiente la Diapositiva de Gloria que aún no la ha enviado.

Cordia Saludo,

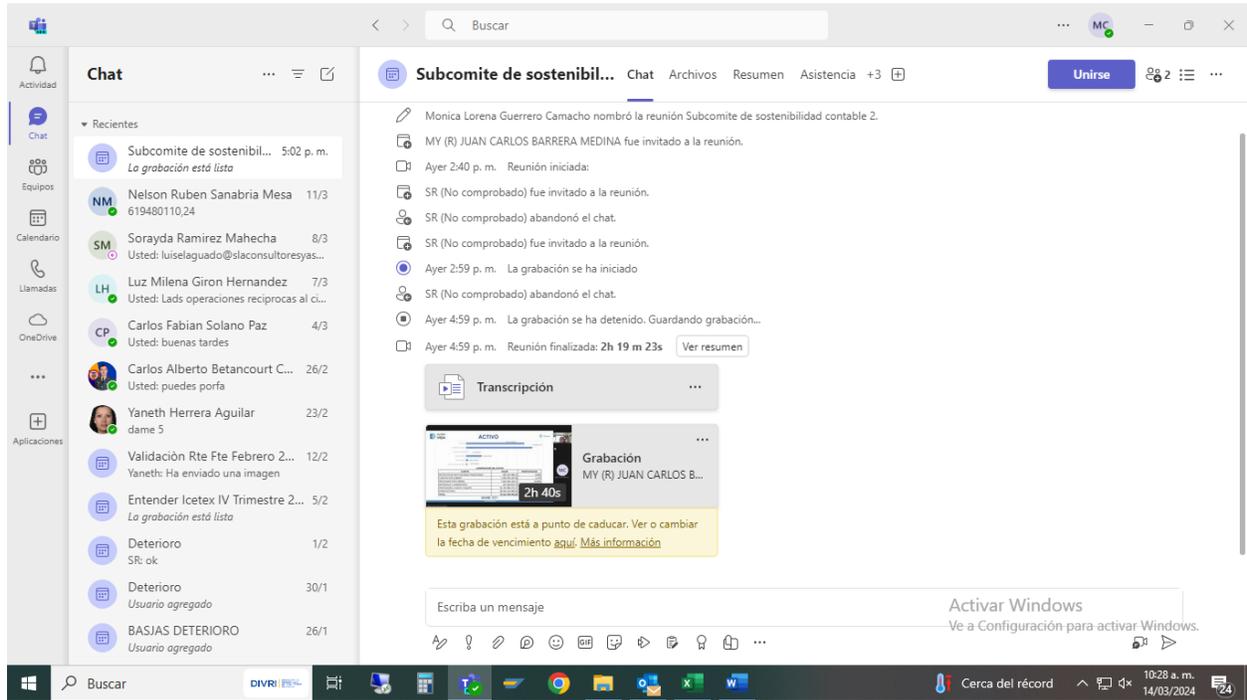


MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Grupo Gestion Administrativa y Financiera
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



16.5. La contratista participó en la reunión del Subcomité de sostenibilidad contable No. 2-2024.



	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

16.6. La contratista envió a la tesorera de la DIVRI pantallazo de la plataforma secop II de acuerdo con el memorando (MEMO M20240314AF000783 – DIVRI) remitido el día 14 de marzo de 2024.




MEMORANDO (MEMO M20240314AF000783 – DIVRI)

PARA: Contratistas Prestación de Servicios Personales

DE: **ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 14 Marzo 2024

ASUNTO: CONFIGURACIÓN CONTRATISTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SECOP II

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito la validación del perfil personal de cada uno en el SECOP II, en el sentido que cumpla las condiciones descritas en el instructivo anexo a la presente comunicación denominado, "CONFIGURACION CONTRATISTA SECOPII".

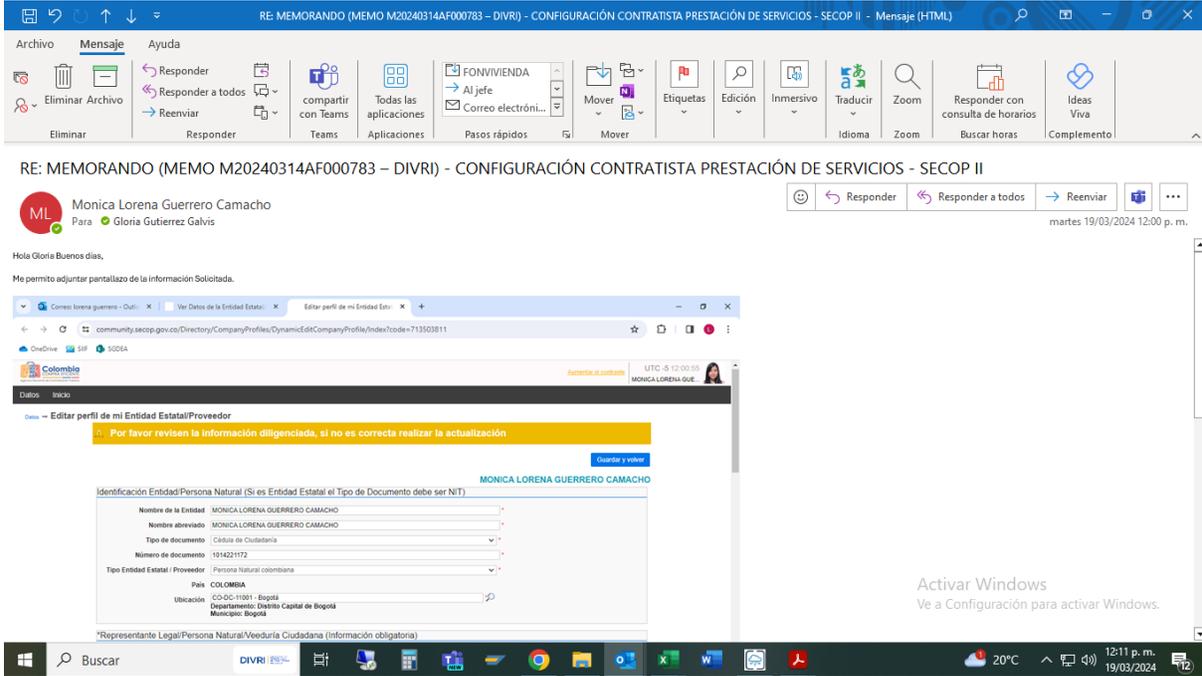
Una vez verificado y ajustado de ser necesario, enviar pantallazo al correo de la Tesorera gloria.gutierrez@divri.gov.co

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE4
ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Revisó: GLORIA GUTIERREZ GALVIS
 Anexos: [Anexos.Nombre]



RE: MEMORANDO (MEMO M20240314AF000783 – DIVRI) - CONFIGURACIÓN CONTRATISTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SECOP II - Mensaje (HTML)

Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para: Gloria Gutierrez Galvis

Hola Gloria Buenos días,

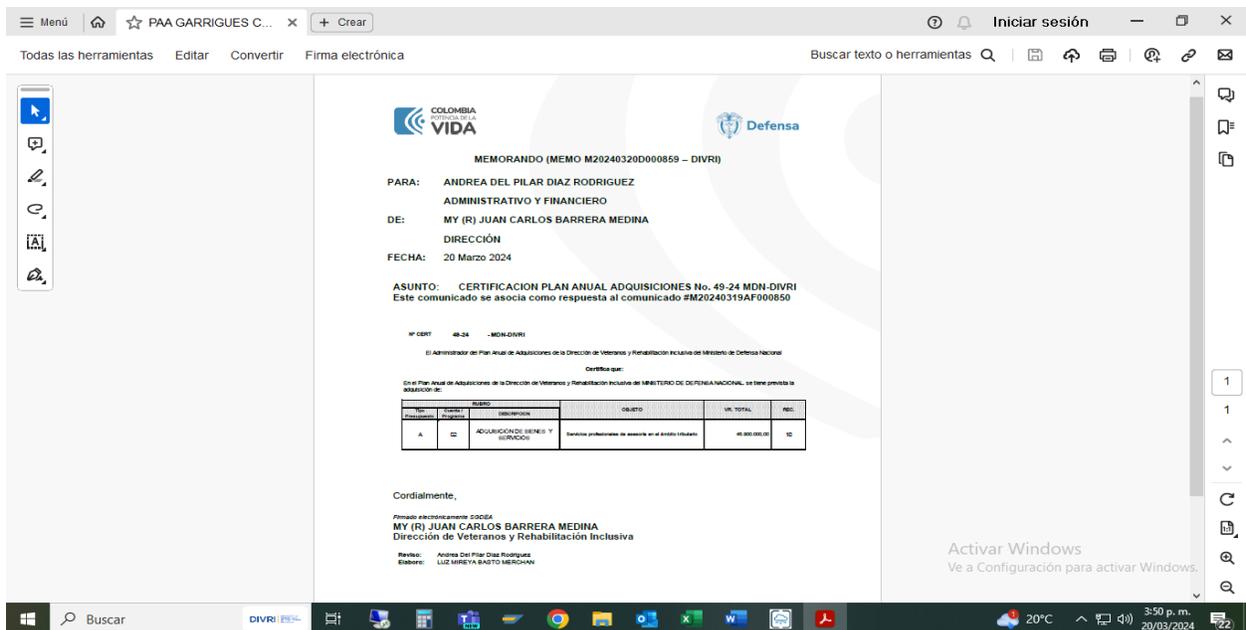
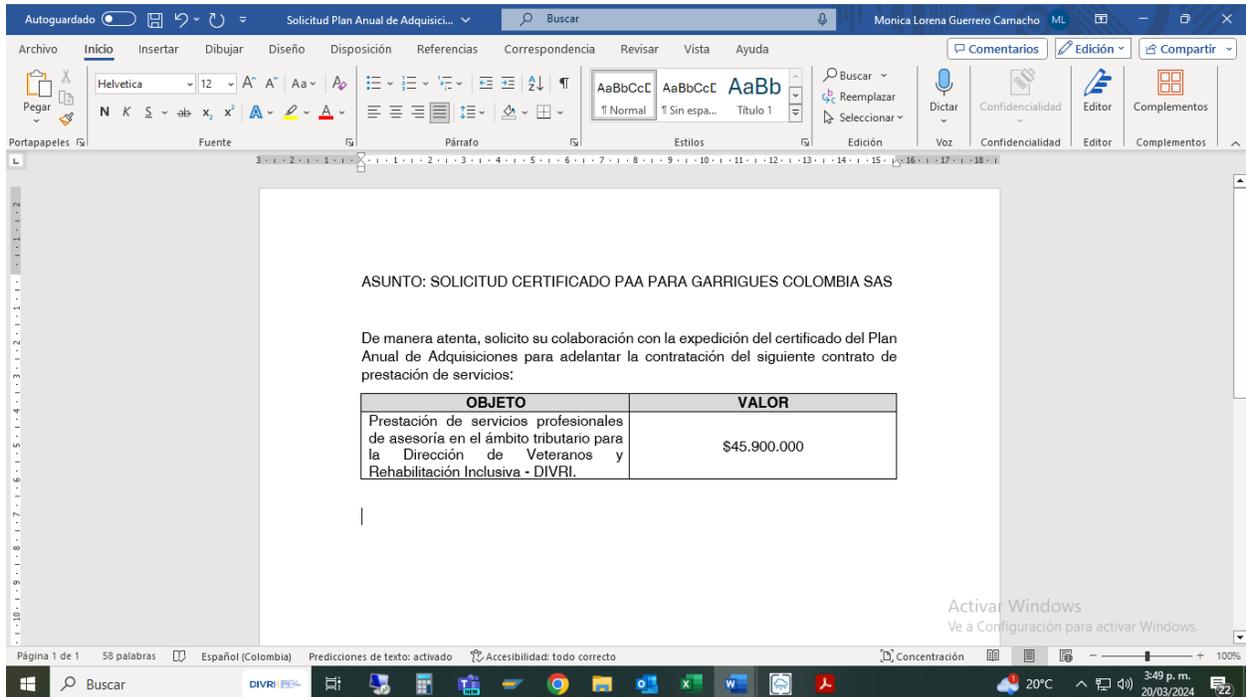
Me permito adjuntar pantallazo de la información solicitada.

Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser NIT)

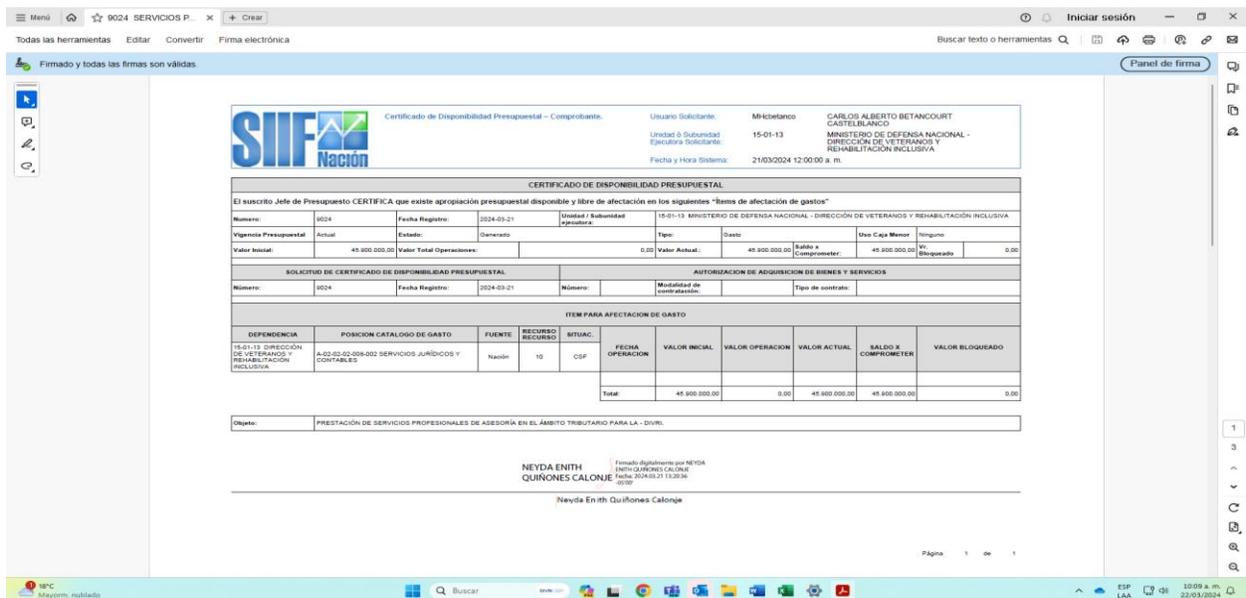
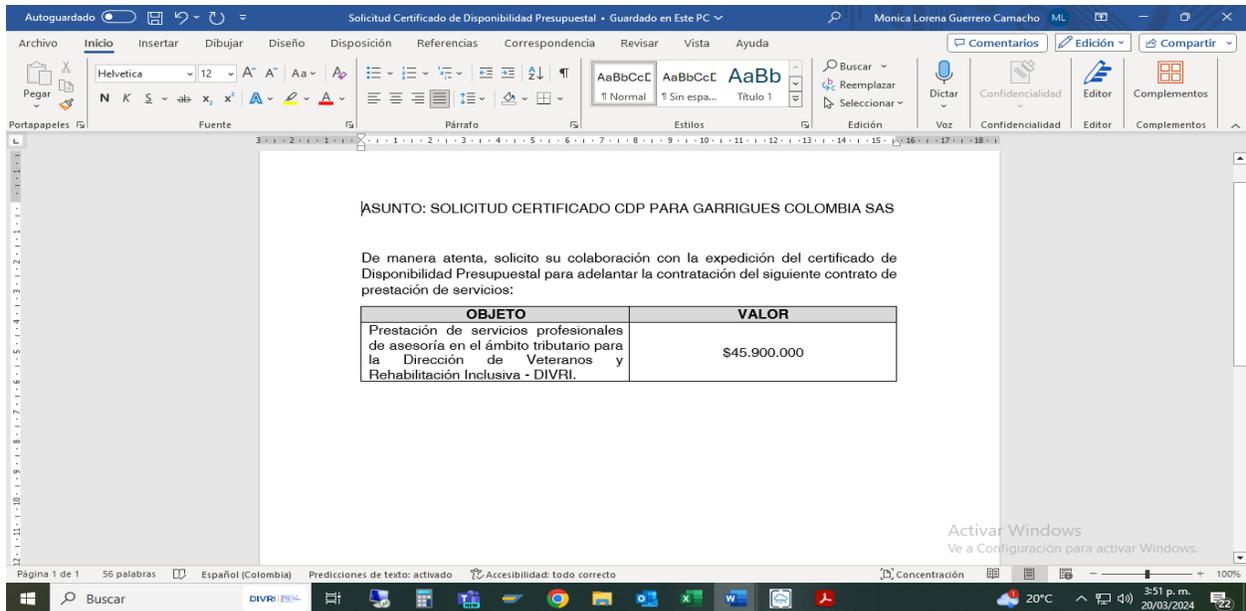
Nombre de la Entidad	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Nombre abreviado	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Número de documento	1014221172
Tipo Entidad Estatal / Proveedor	Persona Natural colombiana
País	COLOMBIA
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá Municipio: Bogotá

*Representante Legal/Persona Natural/Vecindad Ciudadana (información obligatoria)

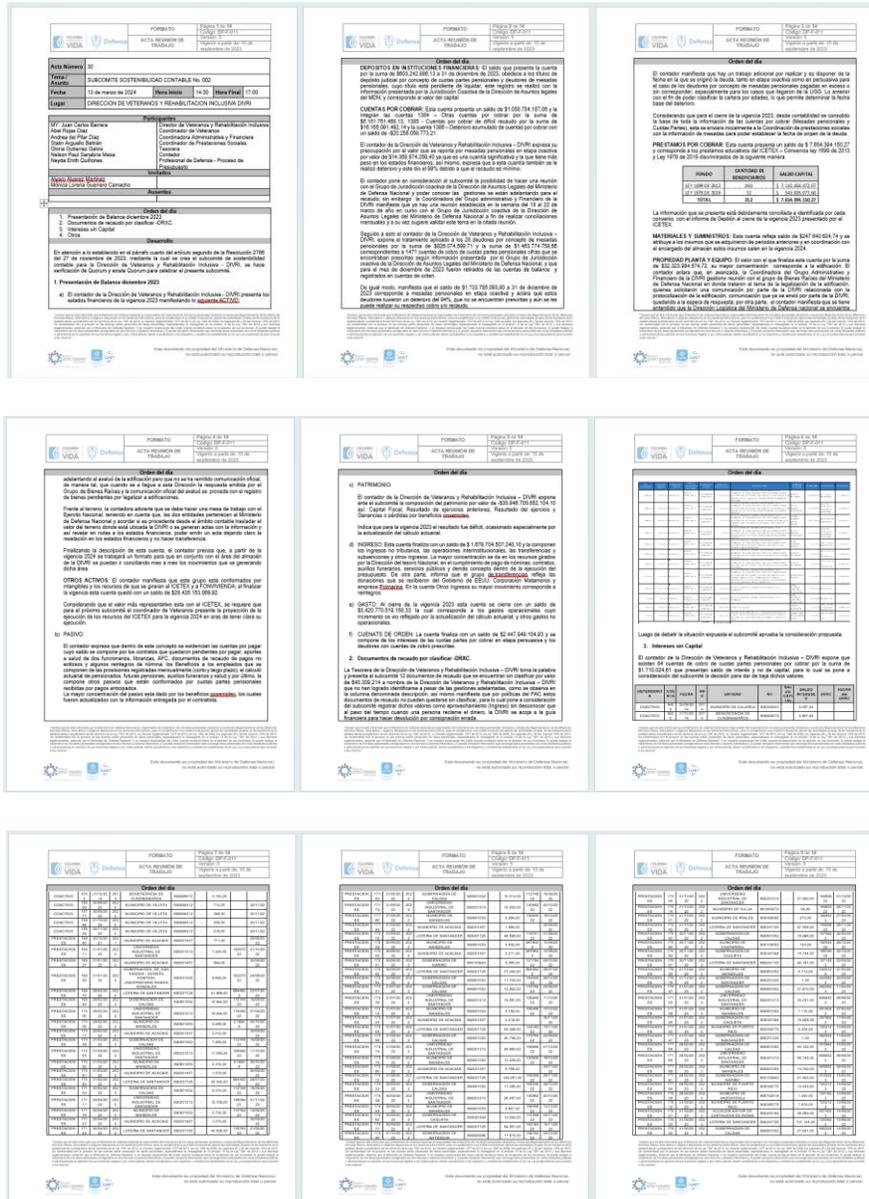
16.7. La contratista apoyo al contador encargado Nelson Sanabria en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para la solicitud del contrato de la empresa Garrigues Colombia SAS, así como la solicitud formal del requerimiento a través de la plataforma SGDEA.



16.8. La contratista apoyo al contador encargado Nelson Sanabria en la elaboración del Certificado de disponibilidad Presupuestal para la solicitud del contrato de la empresa Garrigues Colombia SAS, así como la solicitud formal del requerimiento a través de la plataforma SGDEA.

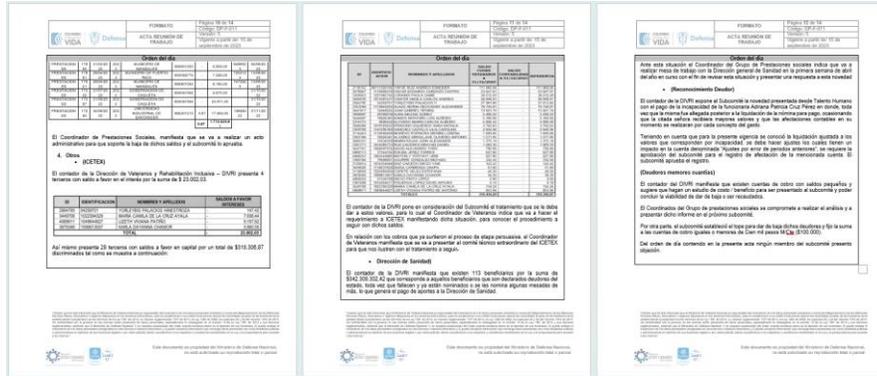
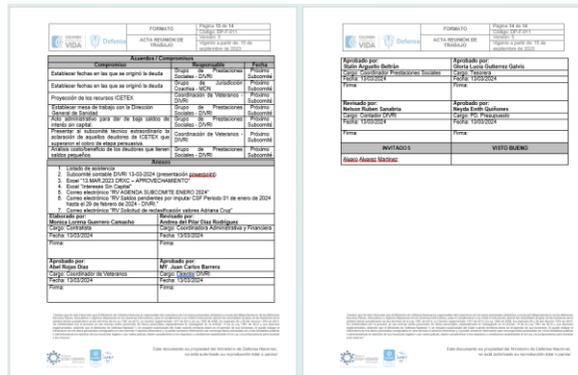


16.9. La contratista elaboró acta No. 30 del 13 de marzo de 2024 correspondiente al desarrollo del orden del día del Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 002 realizado el mismo día.

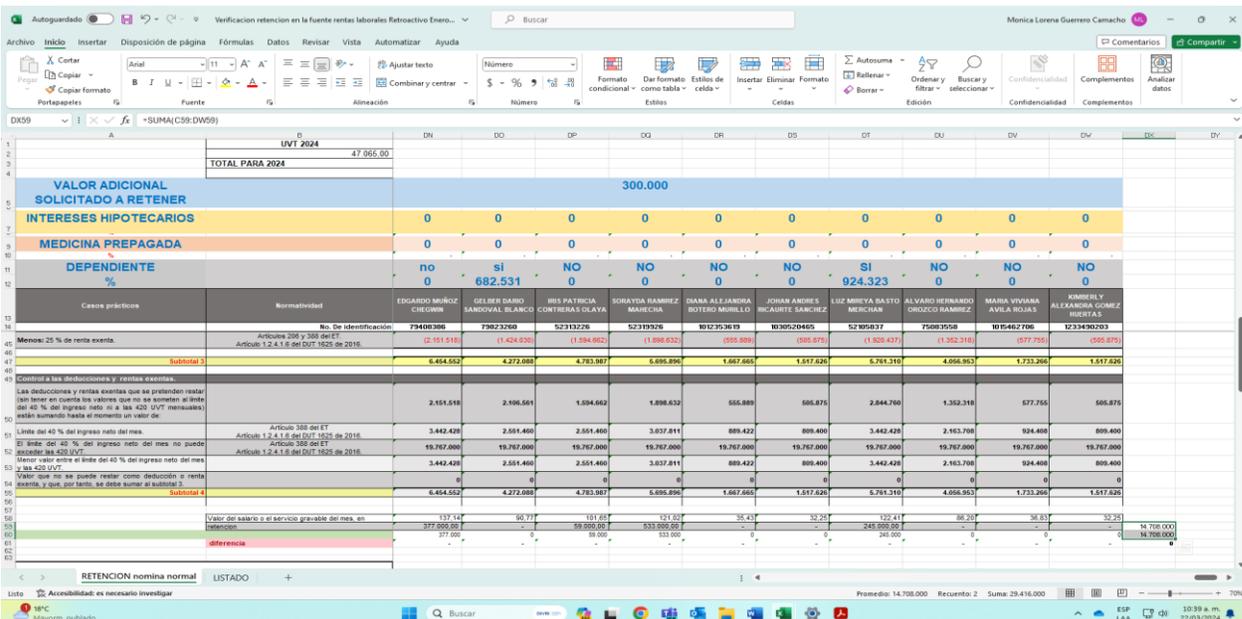


The image displays a grid of 12 pages from a report, organized into three rows and four columns. Each page contains a header with the logo of 'Defensa' and 'DIVRI', and a title 'FORMATO'. The pages contain various sections of text, tables, and charts, including:

- Depositos en Instituciones Financieras:** A table showing financial data for various banks and institutions.
- Cuentas de Retiro:** A table showing retirement account balances and movements.
- Mantenimiento de Activos:** A table showing asset maintenance costs and schedules.
- Inventarios:** A table showing inventory levels and movements.
- Patrimonio:** A table showing the company's equity and financial position.
- Ingresos:** A table showing revenue from various sources.
- Ingresos de Inversión:** A table showing investment income.
- Ingresos de Operación:** A table showing operating income.
- Ingresos de Capital:** A table showing capital income.
- Ingresos de Transferencia:** A table showing transfer income.
- Ingresos de Otros:** A table showing other income.
- Ingresos de Otros:** A table showing other income.
- Ingresos de Otros:** A table showing other income.
- Ingresos de Otros:** A table showing other income.

16.10. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del retroactivo de los meses de enero, febrero y marzo de 2024.



Columna	EDUARDO MUÑOZ CREHQUI	GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO	IRIS PATRICIA CONTRERAS OLAYA	SORAYDA RAMIREZ MARECHA	DIANA ALEJANDRA BOTERO MURELLO	JOHAN ANDRES REICARTE SANCHEZ	LUZ MIREYA BASTO MERCHAN	ALVARO HERNANDO ORCIZO RAMIREZ	MARIA VIVIANA AVILA ROSAS	KIMBERLY ALEXANDRA COMEZ RUERTAS
TOTAL PARA 2024	47.955,00									
VALOR ADICIONAL SOLICITADO A RETENER					300.000					
INTERESES HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENDIENTE	no	682.531	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Canes prácticas	Normalidad									
Mones: 25 % de renta exenta	Arbitrio 308 y 308 del ET	2.161.518	2.161.518	1.594.663	1.898.632	655.889	665.875	2.844.790	1.353.318	577.755
Arbitrio 1.2.4.1.8 del DUT 1825 de 2016										
Subtotal 3		4.654.552	4.272.058	4.783.987	6.095.096	1.687.665	1.517.626	5.761.510	4.056.953	1.733.269
Control a las deducciones y rentas exentas:										
El límite del 40 % del ingreso neto del mes no puede exceder del 40% del DUT	Arbitrio 388 del ET	3.442.428	2.551.466	2.551.466	3.037.811	889.422	899.406	3.442.428	1.353.708	924.408
Arbitrio 1.2.4.1.8 del DUT 1825 de 2016										
Subtotal 4		4.654.552	4.272.058	4.783.987	6.095.096	1.687.665	1.517.626	5.761.510	4.056.953	1.733.269
Valor del salario o el servicio gravable del mes, en		377.000,00	90.777,00	101.000,00	131.000,00	35.433,00	32.250,00	122.411,00	68.200,00	32.250,00
Arbitrio 1.2.4.1.8 del DUT 1825 de 2016										
diferencia		377.000,00	90.777,00	101.000,00	131.000,00	35.433,00	32.250,00	122.411,00	68.200,00	32.250,00



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011
Versión: 01
Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023

Excel spreadsheet for February retroactive payroll verification. Includes columns for employee names, identification numbers, and various tax and social security values. Total amount for 2024 is 47,065.00.

Excel spreadsheet for March retroactive payroll verification. Includes columns for employee names, identification numbers, and various tax and social security values. Total amount for 2024 is 47,065.00.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

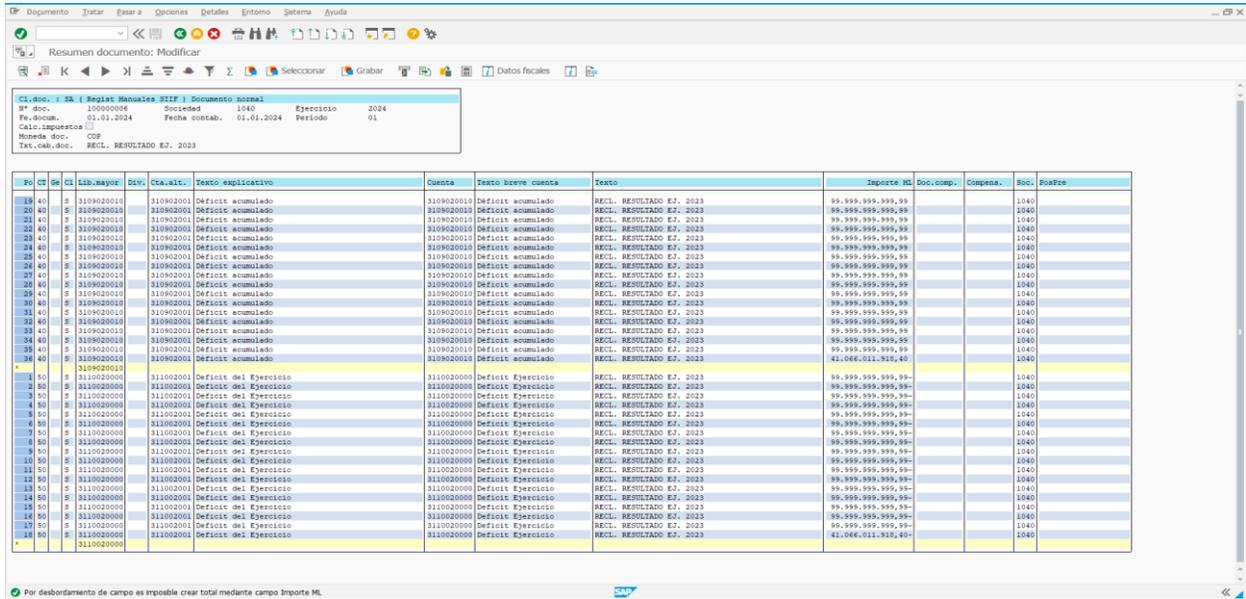
Código: GC-F-011
Versión: 01
Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023

Email interface showing a message from Monica Lorena Guerrero Camacho regarding a retention report for January to March 2024. Includes contact information for both the sender and the recipient, Yaneth Herrera Aguilar.

Excel spreadsheet titled 'REVISIÓN RETEUFENTE RETRO MARZO' showing a detailed list of contractors with columns for ID, name, company, location, and various financial and social security data points.

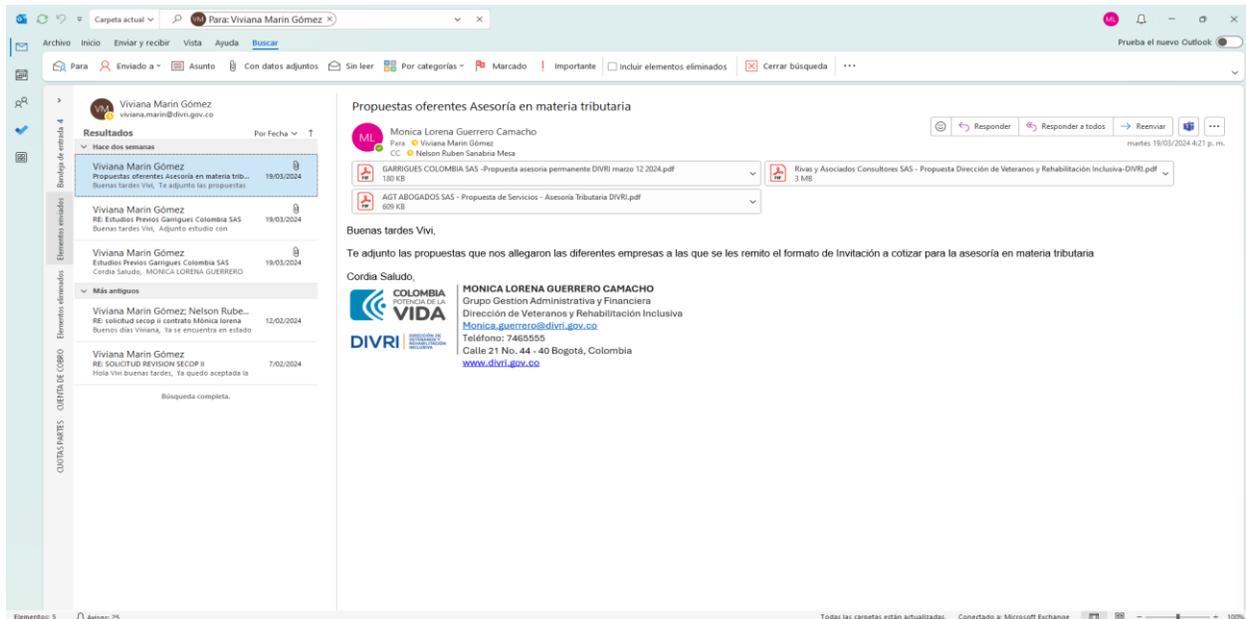


- 16.11. La contratista asistió a reunión con la Contadora del DIVRI en SILOG para definir los tipos de documentos que se deben utilizar en el aplicativo SILOG/SAP y así mismo para despejar inquietudes acerca del cierre de la vigencia 2023 en el aplicativo.
- 16.12. La contratista registró el cierre del ejercicio de la vigencia 2023 en el aplicativo SILOG/SAP.



Po	CT	De	Lib.mayor	DIV	Cva. alt.	Texto explicativo	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe MG	Doc.comp.	Compens.	Soc.	PosFee
19	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
20	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
21	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
22	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
23	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
24	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
25	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
26	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
27	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
28	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
29	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
30	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
31	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
32	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
33	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
34	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
35	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
36	40	H	3109020010	3109020010	3109020010	Deficit acumulado	3109020010	Deficit acumulado	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
*	1	50	H	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
2	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
3	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
4	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
5	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
6	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
7	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
8	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
9	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
10	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
11	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
12	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
13	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
14	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
15	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
16	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
17	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
18	50	H	3110020000	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	99.999.999.999,99				1040
*	1	50	H	3110020000	3110020000	Deficit del Ejercicio	3110020000	Deficit Ejercicio	RECL. RESULTADO EJ. 2023	41.066.011.910,40				1040

- 16.15. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI con la solicitud de las propuestas de servicios para a diferentes oferentes para la contratación del asesor tributario.



Propuestas oferentes Asesoría en materia tributaria

Para Viviana Marin Gomez
vivianna.marin@divri.gov.co

Resultados
Hace dos semanas

Viviana Marin Gomez
Propuestas oferentes Asesoría en materia trib...
Buenas tardes Vivi, Te adjunto las propuestas:

Viviana Marin Gomez
RE: Estudios Precios Gangeles Colombia SAS
Buenos tardes Vivi, Adjunto estudio con

Viviana Marin Gomez
Estudios Precios Gangeles Colombia SAS
Cordia Saludo, MONICA LORENA GUERRERO

Más antiguos

Viviana Marin Gomez
Nelson Ruben...
RE: solicitud secomp el contrato Monica lorena
Buenos dias Viviana, Ya se encuentra en estado

Viviana Marin Gomez
RE: SOLICITUD REVISION SECOMP II
Hola Vivi buenas tardes, Te quedó acordada la

Propuestas oferentes Asesoría en materia tributaria

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Para Viviana Marin Gomez
CC: Nelson Ruben Sanabria Meza

GARRIGUES COLOMBIA SAS - Propuesta asesoria permanente DIVRI marzo 12 2024.pdf
180 KB

Rivar y Asociados Consultores SAS - Propuesta Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva-DIVRI.pdf
3 MB

AGT ABOGADOS SAS - Propuesta de Servicios - Asesoría Tributaria DIVRI.pdf
609 KB

Buenas tardes Vivi,

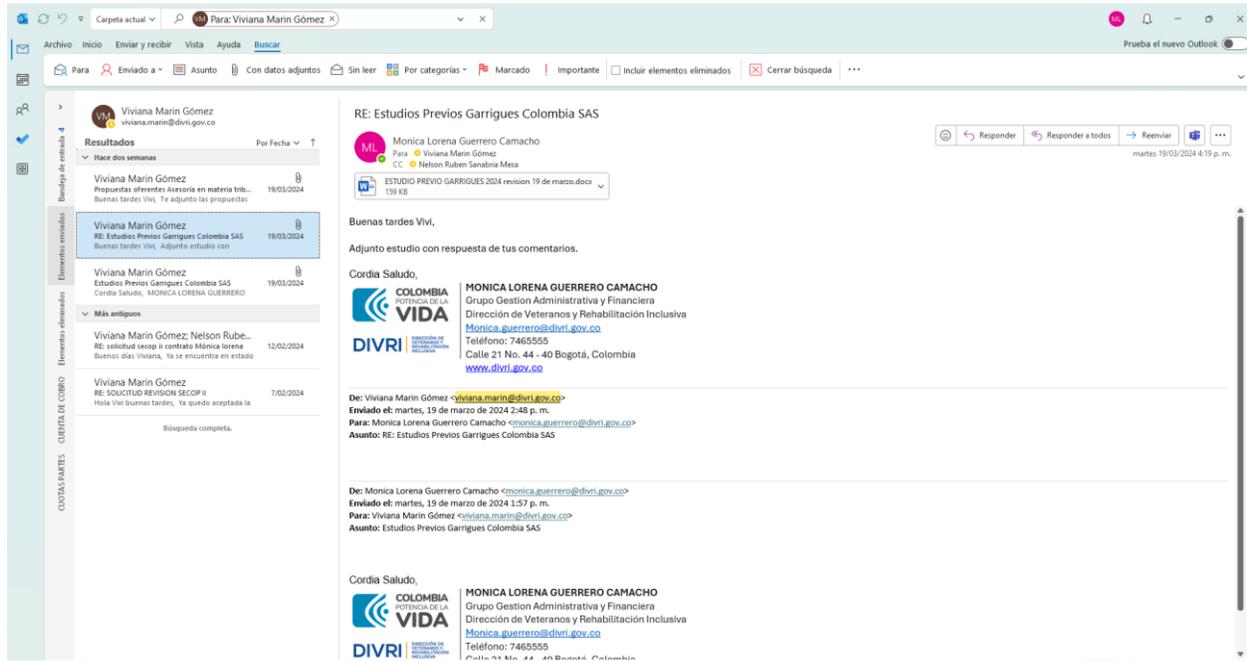
Te adjunto las propuestas que nos allegaron las diferentes empresas a las que se les remito el formato de invitación a cotizar para la asesoría en materia tributaria

Cordia Saludo,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Direccion de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7485555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

16.14. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de los estudios previos para el proceso de contratación de los asesores tributarios.



Cordialmente,



Mónica Lorena Guerrero Camacho
 C.C. 1.014.221.172 de Bogotá D.C.
 Bogotá D.C. 01 de abril de 2024

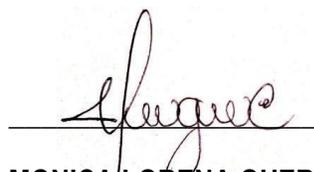
	FORMATO	Código: GF-F-007 Versión No: 01 Vigente a partir de: 9 de enero de 2024
	CERTIFICACIÓN DE APORTES MENSUALES - PERSONAS NATURALES	

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mes de **MARZO** realizados mediante planilla No 9464178813 por la suma de \$638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 005 de 2024, suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional.

Así mismo, solicito que el valor de los aportes relacionados en la presente certificación, sean descontados de la base gravable para efectuar las retenciones correspondientes, toda vez que no han sido tomados para disminuir la base de retención en otro cobro.

Esta certificación se expide a los 1 días del mes abril del año 2024, con destino al Grupo Administrativo y Financiero – Proceso de Gestión Financiera, para los efectos legales correspondientes.



MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
C.C. 1.014.221.172 de Bogotá D.C.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014221172		GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 90 95 06 int 108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4684895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	503367433	9464178813	I	2024/04/16	2024/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
1	CC	1014221172	GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA																		230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS005	30	\$2,200,000	\$275,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,200,000	\$11,500	0	\$0	\$0	No	\$638,500		
Total	Afiliados(1)																					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$0	\$0			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0			\$638,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014221172		GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 90 95 06 int 108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4684895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-03	2024-03	503367433	9464178813	I	2024/04/16	2024/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
TOTAL				1	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro 001	31/01/2024 11:53:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31/01/2024 12:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.933.333,33 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro 002	29/02/2024 8:40:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	Cuenta de cobro 003	7 minutos de tiempo transcurrido (01/04/2024 11:06:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION SUPERVISION.pdf	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DOCUMENTACION CARGADA EN SECOP II PÁGINA WEB CTO 04-05_2024_.pdf	DOCUMENTACION CARGADA EN SECOP II PÁGINA WEB CTO 04-05_2024_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >