

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GL-F- 011 Versión No: 1 Vigente a partir de: 15 de abril de 2024
	COBRO	

No. DE COBRO 004

Fecha: 30/04/2024

Yo LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No.40.393.979, 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 No.04/2024MDN-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 01.04.2024 al 30.04.2024.

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.



DIVRI
 Rad No. F20240430AF000175
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 30/04/2024 08:41:56
 Rem: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ



Nombre: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ

Identificación: 40.393979 de Villavicencio

Dirección: Cra 98 B Numero 71B 82

Teléfono: 3105726911

Correo electrónico: paulakevin71@hotmail.com

	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	Luz Milena Giron Hernandez
N° CEDULA	40.393.979 de Villavicencio
N° CONTRATO	004/2024 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: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

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 Deudores del Estado de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. Se revisó y se verificó comunicado de proyección y numeración de cuotas partes pensionales de 59 entidades según memorando M20240410PS001091 2.1. Se actualizó archivo en Excel sobre mesadas pensionales persuasivo y coactivo, por los conceptos de abonos, creación deudores, deterioro, mes de marzo.
3. Realizar la revisión de las solicitudes y soportes para registro y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/ SAP.	3. Revisión de resoluciones y verificación de nombres de memorandos para creación de deudores M20240312PS000744 y M20240321PS000885 3.1. se realizó revisión de causación de interés de mesadas pensionales que encuentran en archivo Excel de 13 terceros. 3.2. se realizó revisión de cuentas de cobro de cuotas partes pensionales de 30 cuentas de cobro según archivo Excel. 3.3, se revisó requerimientos por correo de la señora tesorera de aplicación recaudo. 3.4. revisión de aplicación abono de 18 terceros en siif y sap requerimiento por correo de la señora tesorera. 3.5. se revisó requerimiento del señor Nelson mediante correo sobre el registro de aprovechamiento en siif



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**

	<p>3.5. Se revisó requerimiento mediante correo del señor Nelson sobre reintegros de deudores mesadas pensionales.</p> <p>3.6. Se revisó requerimiento de correo del señor Nelson sobre el registro de subsidio familiar de tres terceros</p> <p>3.7. se revisó el archivo para registrar abonos de 14 terceros en siif, así mismo el registro del deterioro.</p> <p>3.8. se revisó requerimiento mediante correo de fecha 05 de abril del señor nelson para el registro de reintegros.</p> <p>3.8. se revisó requerimiento mediante correo de fecha 04 de abril sobre ajuste de cuatro terceros en el sistema SAP.</p> <p>3.9. Se revisó requerimiento mediante correo de fecha 05 de abril de la señora contadora sobre el registro en siif y sap sobre sanción contractual resolución 115.</p> <p>3.10. se revisó requerimiento de reconocimiento de deudores de mesadas pensionales M20240408PS001069</p>
<p>4. Realizar el registro de las proyecciones para la generación de cuotas partes de acuerdo con la solicitud del área competente en el sistema SIIF Nación y SILOG/SAP.</p>	<p>4. Se realizó registro en los sistemas SIIF y SAP de 59 entidades la proyección de cuotas partes pensionales de acuerdo a solicitud de prestaciones sociales del mes de febrero y marzo según memorandos: M20240319PS000833 y M20240410PS001091</p> <p>4.1. Se realiza registro en SIIF y SAP de la numeración de cuotas partes de 59 entidades por capital y por interés de las 59 entidades del mes de febrero y marzo.</p>
<p>5. Revisar y validar el registro del reconocimiento y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes, e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/SAP.</p>	<p>5. se revisó y se validó el reconocimiento en los sistemas SIIF y SAP de 13 terceros por mesadas pensionales, de acuerdo a memorandos:</p> <p>M20240321PS000885</p> <p>M20240312PS000744</p> <p>5.1. se revisa y se valida el abono descuento nomina de 26 terceros mesadas pensionales mediante correo de fecha 03 de abril.</p> <p>5.2 se revisa y se valida la reclasificación abono de un deudor de fecha 03 de abril.</p> <p>5.3. se revisó y se validó la reclasificación de 33 terceros en el sistema SIIF de cuotas partes pensionales.</p> <p>5.4. se revisó y se validó la reclasificación entre terceros De acuerdo abono mesadas de un tercero.</p>



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**

5.5.se revisó y se validó la reclasificación en SIIF entre cuentas de un tercero por tipo de documento en la cuenta 138490002.

5.6.se revisó y se validó la reclasificación entre cuentas de un tercero el 04 de abril por tipo de documento en la cuenta 138690001.

5.7.se realizo registro en SIIF de la reclasificación entre cuentas del deudor Luis Fernando Pantoja cc 79285124 por abono.

5.8.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Jorge Domingo Colorado cc 13104305 por abono

5.9.se realizo reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Karen Duarte cc 1011043797 por abono.

5.10.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Jackeline Hayek cc 38257868 por abono

5.11.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Gloria Campos cc 39536304 por abono

5.12.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Maria Choconta cc 52124526 por abono

5.12.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Damaris Ospina cc 45482396 por abono

5.13.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Jorge Garzon cc 80275752 por abono.

5.14.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Gloria Segura cc 36810081 por abono

5.15.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Adriana Tabla cc 69020637 por abono

5.16.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Diana Garcia cc 52806050 por abono

5.17.se realizó reclasificación registro en SIIF entre terceros de la cuenta 480863

5.18.se realizó reclasificación registro en SIIF entre terceros de la cuenta 4808270001.

5.19.se realizó reconocimiento de 5 deudores de acuerdo a memorando M20240408PS001069 en 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	

	5.20.se realizó rclasificación entre cuentas 138490020, 138590001 y 480890 del deudor sergio Bonilla cc 1022433642 en sistema SIIF.
6. Llevar el control en la base de datos históricos que soportan los registros en las dependencias de persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar en cuotas partes	6.se guarda los comprobantes con documentos soportes en las carpetas de forma electrónica de cargas masivas de creación de deudores en persuasivo, causación de interés, del mes de marzo, proyección y numeración de cuotas partes pensionales.
7. Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado.	<p>7.se realizó compensación disminución deterioro por abono del deudor Diana Garcia cc 52806050.</p> <p>7.1.se realizó compensación por abono cancelación cuentas de orden en el registro de intereses de la entidad acueducto.</p> <p>7.2.se realizó compensación por abono cancelación cuentas de orden en el registro de intereses de la entidad lotería de Santander.</p> <p>7.3.se realizó compensación por abono cancelación cuentas de orden en el registro de intereses de la entidad Alcaldía de Carmen de Apicalá.</p> <p>7.4.se realizó compensación por abono de 30 entidades de cuentas de orden por abono en le registro de intereses por cuentas de cobro de diferentes entidades como gobernación de Huila.</p> <p>7.5.se realizó compensación de ocho deudores de mesadas deterioro por abono.</p> <p>7.5.se realizo compensación de 14 deudores de mesadas por deterioro por descuento nomina DRXC 1744724.</p> <p>7.6.se realizó compensación por deterioro de 20 cuenta de cobro de diferentes entidades como lotería de Santander, Carmen de Apicalá, universidad industrial etc.</p> <p>7.7.se realizo compensación por deterioro de 21 terceros mesadas pensionales por descuento de nómina DRXC 1424.</p> <p>7.8. se realizó compensación por perdida ejecutoria según resolución 002959.</p>
8. Conciliación mensualmente la información de cuentas por cobrar (deudores) con el área talento humano, prestaciones sociales y la coordinación de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio de defensa Nacional.	<p>8.se elaboró y se envió por correo a prestaciones sociales conciliación acta 41 deudores mesadas en etapa persuasivo mes febrero</p> <p>8.1.se elaboró y se envió por correo a prestaciones sociales acta 42 deudores mesadas pensionales en etapa persuasivo mes marzo.</p>

 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	

	<p>8.2.se elaboró y se envió por correo a jurisdicción coactiva conciliación acta 43 mesadas en etapa coactiva mes febrero.</p> <p>8.3. se elaboró y se envió por correo a jurisdicción coactiva conciliación acta 44 mesadas en etapa coactiva mes marzo.</p>
9. Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP.	9.capacitacion de elaboración registro en SAP de pago servicio público Comcel comprobante 1900000089
10. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	<p>10.se realizo registro causacion de interés del deudor García Vargas Diana Carolina cc 52806050 en SIIF y SAP.</p> <p>10.1.se realizó causacion de interés mesadas pensionales del deudor Luis Fernando Pantoja cc.79285124 en SIIF y SAP</p> <p>10.2.Se realizó causación de interés mesadas pensionales del deudor Jackeline Hayek cc.37258868</p> <p>10.2.se realizó causación de interés mesadas pensionales del deudor Diana Carolina Vargas cc.52806050 en SIIF y SAP</p> <p>10.3.se realizó registro de las cuentas de orden por abono de cuotas partes pensionales de 30 cuentas de cobro del mes de marzo en SIIF</p> <p>10.4.se realizó registro cancelación cuentas de orden de 107 cuentas de cobro prescritas de terceros de cuotas partes en los sistemas SIIF y SAP.</p> <p>10.5.se realizó registro de causación de interés de cuotas partes pensionales de 30 cuentas de cobro en SIIF y SAP.</p> <p>10.6. se verificó del archivo comparativo SAP y SIIF enviado por el señor Nelson, las diferencias de los registros para el cierre del mes de febrero.</p> <p>10.7.registro de abono de descuento de nómina de 26 deudores de mesadas pensionales.</p> <p>10.8.se registro en los estados financieros 7 deudores mesadas pensionales deterioro por abono.</p> <p>10.9.se registró en sap de reintegro de mesadas del deudor Daniel Fuentes requerimiento por correo 04.04.2024.</p> <p>10.10.se registró reintegro fallecidos mediante correo de fecha del 05.04.2024 DRXC 18916323.</p> <p>10.11.se registró reintegro vigencia anterior del deudor Diana Ruiz requerimiento por correo de fecha 05.04.2024.</p> <p>10.12. se realizó registro de baja por deterioro según descuento por nomina de 26 terceros en SIIF.</p>



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**

	<p>10.13.se realizó registro de deterioro de un tercero por abono en SIIF según correo de fecha 10.04.2024</p> <p>10.14.se registró deterioro de un tercero.c.c. 52806050 GARCIA VARGAS DIANA CAROLINA en SIIF por abono según correo de fecha 11.04.2024.</p> <p>10.15.se registró cancelación cuentas de orden en SIIF por abono de 30 entidades de cuotas partes pensionales según correo 14.04.2024.</p> <p>10.16.se registro deterioro de 8 terceros mesadas pensionales en SIIF por abono según correo 16.04.2024.</p> <p>10.17.registro abono por descuento nomina de terceros de mesadas pensionales por \$25 millones en SIIF.</p> <p>10.18.ser registró en SIIF y en SAP sanción por incumplimiento por contrato 088/2023.</p> <p>10.19.se realizó cruce cuentas 138490 y 138590 por cierre mes marzo entre SIIF y SAP.</p> <p>10.20.se realizó cruce cuenta 138690 por cierre mes marzo entre SIIF y SAP.</p> <p>10.21.se relaizó cruce cuenta 138435 por cierre mes marzo entre SIIF y SAP.</p> <p>10.22.se realizó causacion de interes mesadas pensionales en los sistemas SIIF y SAP del deudor sergio Bonilla cc 1022433642.</p>
<p>11. Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas.</p>	<p>11.se generó conciliación de eliminaciones internas mes febrero y marzo</p> <p>11.1.se generó conciliación formato CGN mes de febrero y marzo.</p> <p>11.2. se generó conciliación formato parafiscales de ICBF, SENA y ESAP mes febrero y marzo.</p> <p>11.3.se generó conciliación formato DTN mes enero y febrero.</p> <p>11.4.se envio por correo el día 23 y 24 de abril a la entidades para conciliación de las cuentas reciprocas CGN Acueducto, Icetex, la Previsora, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior, servicios postales.</p>
<p>12. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -</p>	<p>12.no se ejecutó</p>

 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	

competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.	
13. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) estructurador(a), evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.	13.no se ejecutó
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 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 cuarto 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 del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato.	16.1.se envió correo a presupuesto solicitando número de actas para conciliación de mesadas y cuotas partes persuasivo y coactivo mes de febrero y marzo. 16.2.se envia correo con fecha 14.04.2024 a presupuesto para verificación de terceros si están creados en SIIF 16.1.se asistió a la reunión con la funcionaria de cuotas partes pensionales del ministerio de Defensa Nacional el día 05.04.2024. 16.1.se asistió a reunión de comité de sostenibilidad contable en el Ministerio de Defensa Nacional el día 24.04.2024. 16.2. se envio correo con fecha 24.04.2024 a presupuesto para verificación en SIIF de terceros mesadas pensionales.

 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	

Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

2.



MEMORANDO (MEMO M20240410PS001091 – DIVRI)

PARA: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: MARIA VICTORIA PINZON FEREZ - DIVRI
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: STALIN ALEXIS ARGUELLO BELTRAN
PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 10 Abril 2024

ASUNTO: PROYECCION ENTIDADES Y VALORES A RECAUDAR CUOTAS PARTES PENSIONALES MARZO 2024

En cumplimiento a los numerales 3.1 y 3.3 de la Resolución No. 320 de 2019, expedida por la Contaduría General de la Nación y acorde a su solicitud, le informo el listado de las entidades y

**MEMORANDO (MEMO M20240321PS000885 – DIVRI)**

PARA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: STALIN ALEXIS ARGUELLO BELTRAN
PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 21 Marzo 2024

ASUNTO: INFORMACIÓN DE DEUDORES DEL TESORO PÚBLICO PARA
REGISTRAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Respetada Teniente Coronel (R),

Nombre

Estado

Fecha de modificación

 archivos 2023

4/03/2024 9:29 a. m.

 BASE 2024 MESADAS PENSIONALES

19/04/2024 7:41 p. m.

3

3.


MEMORANDO (MEMO M20240312PS000744 – DIVRI)

PARA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: STALIN ALEXIS ARGUELLO BELTRAN
 PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 12 Marzo 2024

ASUNTO: INFORMACIÓN DE DEUDORES DEL TESORO PÚBLICO PARA
 REGISTRAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Respetada Teniente Coronel (R),

DESCRIPCION	N. TERCERO	IDENTIDAD	OTROS	TIPO DOCUMENT	No. DOCUMENTO	FECHA DOCUMENT	CONTACTO	SALDO SAP Persuasivo	SALDO SAP Coactivo	CAPITAL	INTERES
	GARCIA VARGAS DIANA CAROLINA	52806050	BOGOT+ D.C.	ACUERDO	JC-021-2020	Enero de 2022			279.240,43	279.240,43	2.792,40
	LUIS FERNANDO PANTOJA GARZON	79285124	BOGOT+ D.C.	ACUERDO	JC-185-2022	24/08/2023		2.962.461,15		198.375,39	29.624,81
	GLORIA FULGENCIA SEGURA QUINONES	36810081	PAMPLONA	ACUERDO	JC-021-2019	10/05/2019			862.066,14	194900	
	JORGE DOMINGO										

PTO | Hoja1 | Hoja3 | Claudia Johana | + | ◀

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

Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	
JORGE DOMINGO COLORADO GRUESO	13104305	PAMPLONA	ACUERDO	JC-021-2019	10/05/2019			862.068,14	194900		AF JC CC IG
CLAUDIA JOHANA GONZALEZ ERAZO	1123205780		ACUERDO	JC-731-2017	28/09/2023			3.330.844,29	119.037,06	30.962,94	QL 50 DE
KAREN ANDREA DUARTE TAMAYO	1010043797		Radicado	RE20230525025214 RES 6785 DE 2021	25/05/2023			6.488.420,45			AE
JACQUELINE HAYEK CARDENAS	38257868		ACUERDO	JC-101-2022 - M20220524004851	24/05/2022			823.144,52	176.768,55	8.231,45	AF

ID	DEUDOR	C.C. DEUDOR	VALOR DEUDA	TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO
26	MARIA CENAIDA DEL CARMEN CHOCONTA PEREZ	20146076	2.406.660,00	CERTIFICADO DE REINTEGRO PARCIAL	RS20240313PS005803	13/03/2024
75	ABEL SATURNINO SICHACA CRUZ	4249078 24069875 24070285 51953079 24068119	960.271,00	CERTIFICADO DE REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005908	13/03/2024
26	MARIA CENAIDA DEL CARMEN CHOCONTA PEREZ	20146076	2.406.660,00	CERTIFICADO DE REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005905	13/03/2024
52	JOSE JAIRO GARZON MURCIA	80275752	2.738.412,00	CERTIFICADO DE REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005926	13/03/2024
				CERTIFICADO DE		



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	CHOCANTA PEREZ	20146076	2.406.660,00	REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005905	13/03/2024
12	JOSE JAIRO GARZON MURCIA	80275752	2.738.412,00	CERTIFICADO DE REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005926	13/03/2024
17	ADRIANA MILENA TABLA LUNA	69020637	1.099.454,60	CERTIFICADO DE REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005924	13/03/2024
16	DAMARIS DEL CARMEN OSPINA GONZALEZ	45482396	1.489.192,00	CERTIFICADO DE REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005922	13/03/2024
14	GLORIA EDITH CAMPOS NOVOA	39536304 20183661	2.277.685,00	CERTIFICADO DE REINTEGRO TOTAL	RS20240313PS005933	13/03/2024

APLICACIÓN DE ABONOS				
No. CUENTA	FECHA DE LA CUENTA	INTERES	SALDO A FAVOR	OBSERVACION
18450	29-12-2023	117056		abono a capital
18310	31-10-2023	17427		abono a capital
18428	29-12-2023	4538		
18488	31-01-2024	8988		aplica saldo a favor de cuen
17972	31-05-2023	3059		
18502	31/01/2024	13810		abono a capital
18483	31/01/2024	70159		abono a capital



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

	No. CUENTA	CUENTA	INTERES	UASIV O	TIVO	INTERESES SAP	C
300094755	18434	29-12-2023	4.263,00	###		4.263,00	
390102018	18320	31-10-2023	10.508,00	###		10.508,00	
390102018	18190	31-08-2023	21.791,00	###		21.791,00	-
390102018	18125	31-07-2023	10.470,00	###		10.470,00	
390102018	18385	30-11-2023	10.523,00	###		10.523,00	
390102018	18447	29-12-2023	10.272,00	###		10.272,00	
390102018	18037	30-06-2023	10.127,00	###		10.127,00	
390201213	18414	29-12-2023	36.752,00	###		36.752,00	-
390201213	18351	30-11-2023	37.650,00	###		37.650,00	
390201235	18460	29-12-2023	44.133,00	###		44.133,00	
390201235	18520	31-01-2024	87.414,00	###		87.414,00	-
390201235	18516	31-01-2024	92.641,00	###		92.641,00	
300100053	18410	29-12-2023	3.112,00	###		3.112,00	
300100053	18346	30-11-2023	3.188,00	###		3.188,00	
			382.844,00				

No. CUENTA	CUENTA	INTERES	INTERESES SAP	CAPITAL	INTERESES
17892	28.04.2023	160.560,00	160.560,00	0,00	-
18043	30.06.2023	152.099,00	152.099,00	0,00	-
18131	31.07.2023	157.251,00	157.251,00	0,00	-
18196	31.08.2023	327.267,00	327.267,00	0,00	-
18261	30.09.2023	165.112,00	165.112,00	0,00	-
18326	31.10.2023	157.821,00	157.821,00	0,00	-
18391	30.11.2023	158.050,00	158.050,00	-2.090.066,00	-



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**

RV: APLICACIÓN DRXC 771724 DEL 22/01/2024 POR \$2.654.246 REINTEGR...



Gloria Gutierrez Galvis

Para Luz Milena Giron Hernandez

CC Sorayda Ramirez Mahecha; Monica Lorena Guerrero Camacho;

Nelson Ruben Sanabria Mesa; Lina Marcela Garcia Silva



miércoles 5:19 p. m.

- 012024 DEVOL BBVA RE20240125PS000864.pdf
2 MB
- 10724 y 10824 CAUSACION Y RECAUDO - Fallecidos.pdf
305 KB

Cordial saludo,

Remito comprobantes contables las transacciones realizadas para la aplicación del documento del asunto. Anexo soportes de la consignación.

Lo anterior para los respectivos ajustes en SIIF

Lina Marcela, elaborar comprobante de ingreso en SAP, por favor coordinemos.

Cordialmente;



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Tesorerera

Gloria Lucia Gutiérrez Galvis



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**

RV: APLICACIÓN DRXC 771724 DEL 22/01/2024 POR \$2.654.246 REINTEGR...



Gloria Gutierrez Galvis

Para Luz Milena Giron Hernandez

CC Sorayda Ramirez Mahecha; Monica Lorena Guerrero Camacho;

Nelson Ruben Sanabria Mesa; Lina Marcela Garcia Silva



miércoles 5:19 p. m.

- 012024 DEVOL BBVA RE20240125PS000864.pdf
2 MB
- 10724 y 10824 CAUSACION Y RECAUDO - Fallecidos.pdf
305 KB

Cordial saludo,

Remito comprobantes contables las transacciones realizadas para la aplicación del documento del asunto. Anexo soportes de la consignación.

Lo anterior para los respectivos ajustes en SIIF

Lina Marcela, elaborar comprobante de ingreso en SAP, por favor coordinemos.

Cordialmente;



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Tesorerera

Gloria Lucia Gutiérrez Galvis



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**

APLICAR APROVECHAMIENTOS MARZO 2024



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para Luz Milena Giron Hernandez



miércoles 11:22 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buen día

aplicar los siguientes aprovechamientos con cuenta 480827001

Numero Identificacion Tercero	Nombre Razon Social	VALOR	APROVECHAMIENTOS
39761083	MARIA PATRICIA MARTINEZ REVOLLEDO	206.838,00	APROVECHAMIENTOS
4797725	YAMILE CERQUERA	7.504.165,00	APROVECHAMIENTOS
31934542	MARIA LUISA DEL ROSARIO ERAZO SIERRA	4.849.174,00	APROVECHAMIENTOS

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

REGISTRO REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para  Luz Milena Giron Hernandez

miércoles 10:51 a. m.

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buen día

Crear los siguientes deudores reintegro gastos de funcionamiento

REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Numero Identificacion Tercero	Nombre Razon Social	Valor Base Pesos
23772648	FRANCELINA CIFUENTES DEMAYORGA	1.070.000,00
1019021772	CAROLINA BURGOS SALCEDO	364.604,00
22295307	ROSA GAMBOA VDA DE SALAZAR	528.087,00

CONTABILIZACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITO

RV: DRXC 924 Y 1024 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR

**Nelson Ruben Sanabria Mesa**Para  Luz Milena Giron Hernandez

5/04/2024

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Muchas gracias.

Recibido, gracias.

Muchas gracias por su colaboración.

 Comentarios

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson.sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia



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**

CEDULA	APELLIDOS_Y_NOMBRES	Abono
1011092730	Laverde Gomez Sebastian	89.788,50
1012320274	Sarmiento Barrero Julian Steven	100.000,00
1013130959	Sanchez Diaz Cesar Augusto	3.451.056,00
1013606772	Sarmiento Barrero Diego Alejandro	220.000,00
1019017214	Lara Suarez Cindy Carolina	2.600.000,00
1023885508	Osorio Martinez Yeison Alberto	6.104.280,96
1039080325	Ricardo Mendoza Carlos David	449.239,59
1039088661	Ricardo Mendoza Hugo Luis	1.197.972,24
1060866739	Valencia Ordoñez James Alberto	1.475.000,00
1105465106	Oviedo Perez Sharit Dayann	1.303.974,00
1143947814	Ariza Carvajal Emmanuel Edanith	3.600.000,00
	TOTAL DRXC 1744724	25.440.394,10

RV: DRXC 18916323 DEL 2/11/2023 REINTEGRO FALLECIDOS



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para  Luz Milena Giron Hernandez

5/04/2024

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Iniciar la respuesta a todos con:

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson.sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Boqotá - Colombia



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

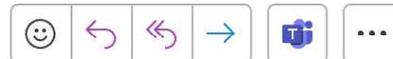
Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

registro



Nelson Ruben Sanabria Mesa

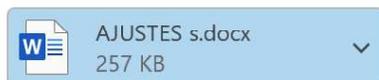
Para Luz Milena Giron Hernandez



4/04/2024

Mensaje reenviado el 4/04/2024 3:51 p. m..

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.



Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson.sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia

www.divri.gov.co

DIVRI DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN



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**

RV: resolucion sancion



Sorayda Ramirez Mahecha

Para Luz Milena Giron Hernandez

CC Nelson Ruben Sanabria Mesa



5/04/2024



18. RESOLUCION No. 0115 de 17 DE ENERO DE 2024.pdf

4 MB

Iniciar la respuesta a todos con:

Listo.

Buenos días, vale, recibido.

Certificado.

Comentarios

Milena buenos días, favor registrar.

Cordial Saludo,



SORAYDA RAMIREZ MAHECHA

Contadora DIVRI

sorayda.ramirez@divri.gov.co

Teléfono: 7465555 CEL 3208599237

Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia

www.divri.gov.co

De: Neyda Enith Quiñones Calonje <neyda.quinones@divri.gov.co>

Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 11:55 a. m.

Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>

Asunto: resolucion sancion



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**



Defensa

MEMORANDO (MEMO M20240408PS001069 – DIVRI)

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

**COPIA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**DE: STALIN ALEXIS ARGUELLO BELTRAN
PRESTACIONES SOCIALES**

FECHA: 08 Abril 2024

ASUNTO: INFORMACIÓN DE DEUDORES DEL TESORO PÚBLICO PARA REGISTRAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Respetada Teniente Coronel (R),

De manera atenta adjunto envío actos administrativos en firme (Resolución declaratoria como Deudor del Tesoro Público) y, en consecuencia, los datos de las personas que se deben registrar en los Estados Financieros para los fines pertinentes:

4.



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



Defensa

MEMORANDO (MEMO M20240319PS000833 – DIVRI)

PARA: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: MARIA VICTORIA PINZON FEREZ - DIVRI
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: STALIN ALEXIS ARGUELLO BELTRAN
PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 19 Marzo 2024

ASUNTO: PROYECCION ENTIDADES Y VALORES A RECAUDAR CUOTAS
PARTES PENSIONALES FEBRERO 2024

En cumplimiento a los numerales 3.1 y 3.3 de la Resolución No. 320 de 2019, expedida por la

 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	



MEMORANDO (MEMO M20240410PS001091 – DIVRI)

PARA: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: MARIA VICTORIA PINZON FEREZ - DIVRI
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: STALIN ALEXIS ARGUELLO BELTRAN
PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 10 Abril 2024

ASUNTO: PROYECCION ENTIDADES Y VALORES A RECAUDAR CUOTAS PARTES PENSIONALES MARZO 2024

En cumplimiento a los numerales 3.1 y 3.3 de la Resolución No. 320 de 2019, expedida por la Contaduría General de la Nación y acorde a su solicitud, le informo el listado de las entidades y

aprobacion 13132



Luz Milena Giron Hernandez

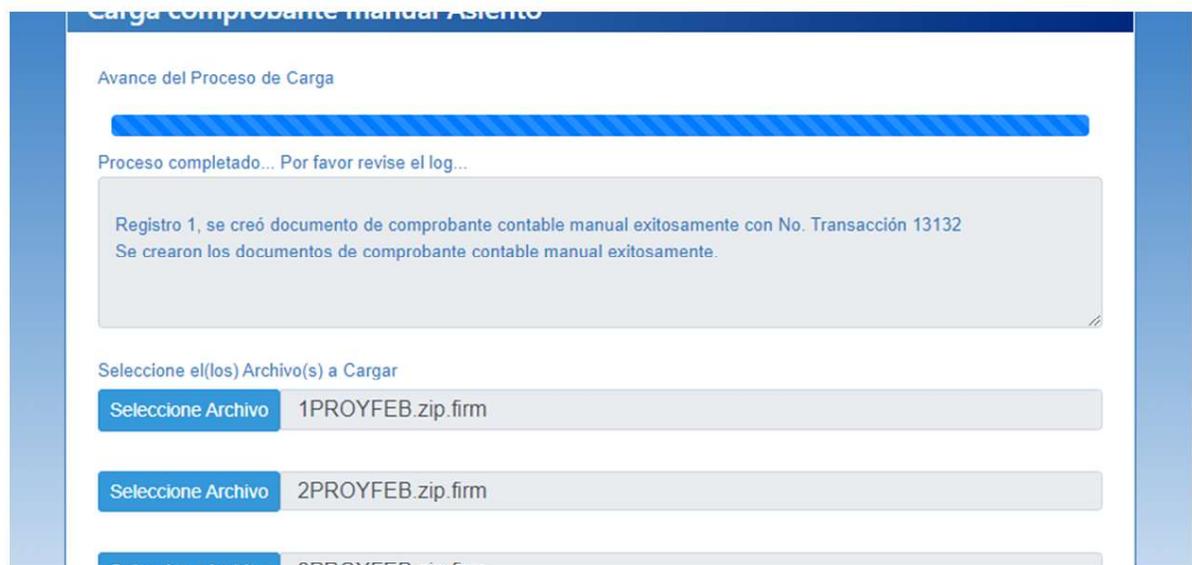
Para  Sorayda Ramirez Mahecha;  Nelson Ruben Sanabria Mesa



1/04/2024

 Mensaje reenviado el 1/04/2024 12:21 p. m..

Buenos días de manera atenta envio para aprobación en siif la proyección de cuotas partes pensionales de 59 entidades



5.

aprobacion 14709



Luz Milena Giron Hernandez

Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa

3/04/2024

Buenas tardes Nelson, de manera atenta envio para aprobación de 26 terceros de abonos descuento nomina

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 14709
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1ABONO.zip.firm

Seleccione Archivo 2ABONO.zip.firm

Seleccione Archivo 3ABONO.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:15 

Cargar Ver Log Limpiar Cerrar

Luz Milena Giron Hernandez
Prestación de servicios profesionales



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

APROBACION 14726



Luz Milena Giron Hernandez

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



3/04/2024

Buenas tardes de manera atenta envio para aprobación reclasificación abono tercero DRXC 1154624

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	1010043797			155000,00	0,00	Modificar	Eliminar
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	1010043797			0,00	155000,00	Modificar	Eliminar

Anterior Siguiente

Total Debe: 155000,00 Total Haber: 155000,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 14726

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION ABONO DEUDOR DRXC 1154624	
Descripción de Rechazo:		
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ	Aprobado por:
Fecha de elaboración:	03/04/2024 3:00:11 p. m.	Fecha de aprobación:

 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	

aprobacion 14864



Luz Milena Giron Hernandez
 Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa



3/04/2024

Buenas tardes de manera atenta envio para aprobación reclasificación entre terceros de las cuenta 199003001 de 33 terceros

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 14864
 Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1RECLASCUOTA.zip.firm

Seleccione Archivo 2RECLASCUOTA.zip.firm

Seleccione Archivo 3RECLASCUOTA.zip.firm



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**

aprobacion 15179



Luz Milena Giron Hernandez

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



4/04/2024

Buenos días de manera atenta envío para aprobación reclasificación entre terceros por error en el cargue en abono descuento nomina

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	51795829			629205,30	0,00		
2	138490001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	53249879			0,00	629205,30	Modifica	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 629205,30 Total Haber: 629205,30 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 15179

Descripción de la Transacción: reclasificación entre terceros por error en el cargue de abono descuento nomina

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 4/04/2024 10:58:19 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar
Guardar
Cancelar



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**

aprobación 15183



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



4/04/2024

Buenos días de manera atenta envío reclasificación entre terceros por tipo de documento

Asiento Contable de Partida Doble Manual										+ Adicionar nuevo registro		
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	254753			135304.22	0.00	Modificar	Elimina
2	138490001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	254753			0.00	135304.22	Modificar	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 135304.22 Total Haber: 135304.22 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 15183

Descripción de la Transacción:	reclasificación entre terceros por tipo de documento se dejo tarjeta de identidad y es cedula
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	4/04/2024 11:04:25 a. m.
Fecha de aprobación:	

Verificar
Guardar
Cancelar



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

aprobacion 15191



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



4/04/2024

Buenos días envío para aprobación reclasificación entre tercero por tipo de documento

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Siglo Auxiliar 1	Auxiliar 1	Siglo Auxiliar 2	Auxiliar 2	Siglo Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	116033231			90137,00	0,00	Modifica	Elimina
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	116033231			0,00	90137,00	Modifica	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 90137,00 Total Haber: 90137,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 15191

Descripción de la Transacción:

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 4/04/2024 11:13:34 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar
Guardar
Cancelar

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 10:52 a. m.

Buenos días de manera atenta envío para aprobación reclasificación de abono deudor

79285124	LUIS FERNANDO PANTOJA GARZON
----------	------------------------------

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138435001	Otros intereses de mora	PC	15-01-13	TER	79285124			0,00	29624,61	Modifica	Elimina
2	138490002	Mayores valores pagados	PC	15-01-13	TER	79285124			29624,61	0,00	Modifica	Elimina
2	138490002	Mayores valores pagados	PC	15-01-13	TER	79285124			0,00	228000,00	Modifica	Elimina
2	480890008	Mayores valores pagados	PC	15-01-13	TER	79285124	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	228000,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 257624,61 Total Haber: 257624,61 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20367

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Fecha de elaboración:	15/04/2024 10:49:11 a. m.
Aprobado por:	
Fecha de aprobación:	

Verificar
Guardar
Cancelar



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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 11:02 a. m.

Buenos días nelson envío para aprobación reclasificación por abono deudor

13104305	JORGE DOMINGO COLORADO GRUESO
----------	-------------------------------------

Asiento Contable de Partida Doble Manual												+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar	
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	13104305			194900.00	0.00	Modifica	Elimina	
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	13104305			0.00	194900.00	Modifica	Elimina	
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	13104305			0.00	194900.00	Modifica	Elimina	
2	480990008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	13104305	CAT-ING	2-0-00-2-13-1-02	194900.00	0.00	Modifica	Elimina	

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 389800.00 Total Haber: 389800.00 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20385

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	15/04/2024 11:00:12 a. m.
Fecha de aprobación:	

Verificar
Guardar
Cancelar



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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 11:23 a. m.

Buenos días nelson envio para aprobación reclasificación deudor por abono

1010043797	KAREN ANDREA DUARTE TAMAYO
------------	----------------------------

Asiento Contable de Partida Doble Manual										+ Adicionar nuevo registro		
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	RCI	15-01-13	TER	1010043797			155000,00	0,00	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	RCI	15-01-13	TER	1010043797			0,00	155000,00	Modificar	Eliminar
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	RCI	15-01-13	TER	1010043797			0,00	155000,00		
2	430390008	Mayores valores pagados	RCI	15-01-13	TER	1010043797	CAT.ING	2-0-00-2-13-1-02	155000,00	0,00	Modificar	Eliminar

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 310000,00 Total Haber: 310000,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20407

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION ABONO DEUDOR		
Descripción de Rechazo:			
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ	Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	15/04/2024 11:21:31 a. m.	Fecha de aprobación:	

Verificar
Guardar
Cancelar



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**

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 11:31 a. m.

Buenos días envío aprobación reclasificación deudor por abono

38257868	JACQUELINE HAYEK CARDENAS
----------	------------------------------

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138480002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	38257868			185000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	138480002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	38257868			0,00	185000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	38257868			0,00	185000,00	Modifica	Elimina
2	480890008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	38257868	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	185000,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 370000,00 Total Haber: 370000,00 Diferencia: ,00

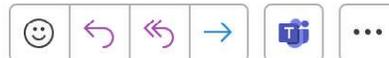
El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20420

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	15/04/2024 11:29:20 a. m.
Fecha de aprobación:	

Verificar Guardar Cancelar

APROBACION


Luz Milena Giron Hernandez
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 12:23 p. m.

Buenos días envío para aprobación recalsificación por abono deudor

39536304	GLORIA EDITH CAMPOS NOVOA
----------	---------------------------

Asiento Contable de Partida Doble Manual
+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	39536304			0.00	2277685.00	Modifica	Elimina
2	480890008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	39536304	CAT ING	Z-0-00-2-13-1-02	2277685.00	0.00	Modifica	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 2277685.00 Total Haber: 2277685.00 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20431

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 15/04/2024 12:18:54 p. m. Fecha de aprobación:

Verificar
Borrar
Guardar
Cancelar

APROBACION

Luz Milena Giron Hernandez
 Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa


lunes 2:05 p. m.

Buenas tardes de manera atenta envio para aprobación reclasificación tercero por abono

52124526	LUZ MARINA CHOCONTA CHOCONTA
----------	------------------------------------

El deudor registrado en los estados financieros es

MARIA CENaida DEL CARMEN CHOCONTA PEREZ	20146076
--	----------

Asiento Contable de Partida Doble Manual												+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar	
2	138450002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	20146076			0,00	802220,00	ModFca	Elimina	
2	480890008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	52124526	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	802220,00	0,00	ModFca	Elimina	

[Anterior](#) **1** [Siguiente](#)

Total Debe:	802220,00	Total Haber:	802220,00	Diferencia:	,00
-------------	-----------	--------------	-----------	-------------	-----

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20510

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO		
Descripción de Rechazo:			
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ	Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	15/04/2024 2:02:13 p. m.	Fecha de aprobación:	



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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



Lunes 2:16 p. m.

Buenas tardes de manera atenta envio para aprobación reclasificación deudor por abono

45482396	DAMARIS DEL CARMEN OSPINA GONZALEZ
----------	------------------------------------

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	45482396			1489192.00	0.00	Modifica	Elimina
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	45482396			0.00	1489192.00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	45482396			0.00	1489192.00	Modifica	Elimina
2	480890008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	45482396	CAT ING	Z-0-00-2-13-1-02	1489192.00	0.00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Sigüente

Total Debe: 2978384.00 Total Haber: 2978384.00 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20521

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 15/04/2024 2:14:00 p. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

APROBACION

 Luz Milena Giron Hernandez
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa


lunes 2:36 p. m.

BUENAS TARDES NELSON ENVIO PARA APROBACION RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO

TERCERO QUE CONSIGNO

80275752	JOSE JAIRO GARZON MURCIA
----------	--------------------------

TERCERO REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

ABEL SATURNINO SICHACA CRUZ	4249078
-----------------------------	---------

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro		
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar	
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	4249078			0,00	960271,00	Modificar	Eliminar	
2	480890008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	24069875	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	960271,00	0,00	Modificar	Eliminar	
			Anterior		1		Siguiente						
Total Debe:			960271,00			Total Haber:			960271,00			Diferencia: 0,00	
El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20552													
Descripción de la Transacción:		RECLASIFICACION DEUDOR ABONO											

APROBACION


Luz Milena Giron Hernandez
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 4:19 p. m.

BUENAS TARDES NELSON ENVIO PARA APROBACION RECLASIFICACION DEUDOR

36810081	GLORIA FULGENCIA SEGURA QUIÑONES
----------	----------------------------------

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Siglo Auxiliar 1	Auxiliar 1	Siglo Auxiliar 2	Auxiliar 2	Siglo Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PCJ	15-01-13	TER	36810081			194900,00	0,00	Modifica	Elimina
2	138490002	Mayores valores pagados	PCJ	15-01-13	TER	36810081			0,00	194900,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de dFolI recaudo	PCJ	15-01-13	TER	36810081			0,00	194900,00	Modifica	Elimina
2	480890008	Mayores valores pagados	PCJ	15-01-13	TER	36810081	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	194900,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 309900,00 Total Haber: 309900,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20636

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO	
Descripción de Rechazo:		
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ	Aprobado por:
Fecha de elaboración:	15/04/2024 4:17:39 p. m.	Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar



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**

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



martes 1:56 p. m.

Buenas tardes nelson envio para aprobación reclassificacion deudor por abono

69020637	ADRIANA MILENA TABLA LUNA
----------	------------------------------

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	69020637			0,00	1099454,50	Modifca	Elimina
2	480827001	Aprovechamientos	PCI	15-01-13	TER	69020637	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	0,00	545,40	Modifca	Elimina
2	480890008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	69020637	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	1100000,00	0,00	Modifca	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 1100000,00 Total Haber: 1100000,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20993

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO MES MARZO
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	16/04/2024 1:52:43 p. m.
Fecha de aprobación:	

Verificar Guardar Cancelar



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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



martes 2:11 p. m.

BUENAS TARDES NELSON ENVIO PARA APROBACION, RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO, SE UTILIZA LA CUENTA 480233 COMO CUENTA POR LA TIPIFICACION

52806050	DIANA CAROLINA GARCIA VARGAS
----------	------------------------------

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	52806050			282100.00	0.00		
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	52806050			0.00	282100.00	Modificar	Eliminar
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	52806050			0.00	282032.89	Modificar	Eliminar
2	480233001	Otros intereses de mora	PCI	15-01-13	TER	52806050	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	0.00	67.17	Modificar	Eliminar
2	480950008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	52806050	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	282100.00	0.00	Modificar	Eliminar

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 564200.00 Total Haber: 564200.00 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 21008

Descripción de la Transacción:	RECLASIFICACION DEUDOR POR ABONO MES MARZO
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	16/04/2024 2:08:40 p. m.
Fecha de aprobación:	

Verificar Guardar Cancelar

 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	

aprobacion



Luz Milena Giron Hernandez
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


jueves 25/04/2024 8:56 a. m.

Buenos días Nelson de manera atenta envío para aprobación reclasificación de terceros de la cuenta 480863

Carga Comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 22333
 Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo

Seleccione Archivo

Seleccione Archivo

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:10 

aprobacion

Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

jueves 25/04/2024 11:26 a.

Buenos días Nelson envío para aprobación cruce cuenta 4808270001 reclasificación entre terceros

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga



Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 22383
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1RECLACTA.zip.firm

Seleccione Archivo 2RECLACTA.zip.firm

Seleccione Archivo 3RECLACTA.zip.firm

Nota: Una vez que comienza este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.



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**

aprobacion



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

lunes 29/04/2024 2:52 p. m.

Buenas tardes Nelson envio para aprobación la constitución de 5 deudores de mesadas pensionales

04-25 11:16:54 Hora Colombia

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 22700
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

1CREACABR.zip.firm

2CREACABR.zip.firm

3CREACABR.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:04

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 29/04/2024 4:10 p. m.

Buenas tardes nelson envio aprobacion del deudor SEGIO DTEVEN BONILLA c.c. 1022433642 por reclasificación abono

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
 LUZ GIRON (Mhlgiron)
 Entidad - Gestión contable
 Última visita: 2024-04-29 14:49:47 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.3.3 SP24
 Servidor: S2-FESA009
 Sesión: abrf2olckuzgxw5tzrby04e

Asiento Contable de Partida Doble Manual

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	1022433642			300000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	138490002	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	1022433642			0,00	300000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	1022433642			0,00	300000,00	Modifica	Elimina
2	480900008	Mayores valores pagados	PCI	15-01-13	TER	1022433642	CAT ING	2-0-00-2-19-4-03	300000,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguinte

Total Debe: 600000,00 Total Haber: 600000,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 22735

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION TERCERO SERGIO BONILLA CC. 1022433642 POR ABONO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 29/04/2024 4:08:18 p. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"

6.



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

FENSA > Contabilidad > 2024 > COMPROBANTES 2024 > DEUDORES > DR > MARZO

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1800000255-1800000258	✓ R	9/04/2024 11:00 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000259-1800000268	✓ R	10/04/2024 9:38 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000269	✓ R	10/04/2024 4:48 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000270	✓ R	10/04/2024 2:49 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000271	✓ R	10/04/2024 4:18 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000272	✓ R	11/04/2024 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000273	✓ R	11/04/2024 11:27 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000274-1800000332	✓ R	11/04/2024 9:31 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000333-1800000390	✓ R	12/04/2024 8:13 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000391	✓ R	12/04/2024 8:24 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000392	✓ R	12/04/2024 8:32 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000393	✓ R	12/04/2024 9:59 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000394-1800000402	✓ R	12/04/2024 11:30 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000406-1800000408	✓ R	12/04/2024 12:25 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000423-1800000436	✓ R	12/04/2024 3:07 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000437-1800000443	✓ R	12/04/2024 3:22 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000444-1800000450	✓ R	12/04/2024 3:32 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000451-1800000557	✓ R	15/04/2024 8:40 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000559	✓ R	16/04/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000561	✓ R	17/04/2024 8:44 a. m.	Carpeta de archivos	
1800000562-1800000564	✓ R	17/04/2024 12:12 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000567	✓ R	17/04/2024 4:23 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000568	✓ R	18/04/2024 3:51 p. m.	Carpeta de archivos	
1800000569	✓ R	18/04/2024 12:12 p. m.	Carpeta de archivos	

7.

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
N° documento :1800000272	NIT : 900894833-9	Período :03
Fe. documento :05.01.2024	Fe.contab. : 21.03.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :DRXC 347824		
Texto cab. Doc. :DRXC 347824		
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :	
DOCUMENTO FINANCIERO		
Pos Clv Cuenta	Texto breve cuenta	Nit
		Centro de Coste
		Debe
		Haber
001 50 4830020100	Otras cuentas por co	1DCRI00001
002 07 1386900010	GARCIA VARGAS DIANA	52806050
		279.240,43
		279.240,43
		TOTALES:
		279.240,43
		279.240,43
RETENCIONES		
Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.
		Base
		Valor Retención
		TOTAL IMP:
CONCEPTO: ABONO BAJA DETERIORO		
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:		
Ordenador del gasto:		


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
N° documento :1800000393	NIT : 900894833-9	Período :03
Fe. documento :31.03.2024	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :CXC18343,18408		
Texto cab. Doc. :CXC18343,18408		
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :	
DOCUMENTO FINANCIERO		
Pos Clv Cuenta	Texto breve cuenta	Nit
		Centro de Coste
		Debe
		Haber
001 40 8905900300	Otros dchos contin.	
002 17 8190030000	EMPRESA DE ACUEDUCTO	8999990941
		32.027,00
		32.027,00
		TOTALES:
		32.027,00
		32.027,00
RETENCIONES		
Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.
		Base
		Valor Retención
		TOTAL IMP:
CONCEPTO: CXC18343 INTERES ARCHIVO EXCEL		
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:		
Ordenador del gasto:		



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**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
N° documento :1800000403	NIT : 900894833-9	Período :03
Fe. documento :31.03.2024	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :CXC18450		
Texto cab. Doc. :CXC18450		

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	8905900300	Otros dchos contin.			117.056,00	
002	17	8190030000	LOTERIA DE SANTANDER	890201725			117.056,00
TOTALES:						117.056,00	117.056,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CXC18450 INTERES ARCHIVO EXCEL

Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:



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**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
N° documento :1800000404	NIT : 900894833-9	Período :03
Fe. documento :31.03.2024	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :CXC18310		
Texto cab. Doc. :CXC18310		

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haaber
001	40	8905900300	Otros dchos contin.			17.427,00	
002	17	8190030000	ALCALDIA CARMEN DE A	800100050 1			17.427,00
TOTALES:						17.427,00	17.427,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CXC18310 INTERES ARCHIVO EXCEL

Elaboró: PS. LUZ MELBA GTRON HERNANDEZ Revisó:

Ordenador del gasto:



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**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024			
N° documento :1800000443	NIT : 900894833-9	Periodo :03			
Fe. documento :30.11.2023	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP			
Referencia :CXC18391	Fe.pago : 30.11.2023				
Texto cab. Doc. :CXC18391					
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :				
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv Cuenta	Texto breve cuenta	Nit Centro de Coste Debe Haber			
001 14 8190030000	GOBERNACION DEL HUIL	800103913			
002 40 8905900300	Otros dchos contin.			158.050,00	158.050,00
TOTALES:				158.050,00	158.050,00
RETENCIONES					
Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CXC18391INTERES ARCHIVO EXCEL					
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:					
Ordenador del gasto:					

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024				
N° documento :1800000559	NIT : 900894833-9	Periodo :03				
Fe. documento :31.03.2024	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP				
Referencia :DETERIORO	Fe.pago : 29.12.2023					
Texto cab. Doc. :DETERIORO POR ABONO						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100		IDCRI00001		3.930.468,56
002	14	1386900010	JORGE DOMINGO COLORA	13104305		667.166,14
003	14	1386900010	GLORIA FULGENCIA SEG	36810081		667.166,14
004	14	1386900010	CLAUDIA JOHANA GONZA	1123205780		2.907.029,77
005	14	1386900010	DUARTE TAMAYO KAREN	1010043797		6.023.420,45
006	14	1386900010	JACQUELINE HAYEK CA	38257868		821.394,34
007	14	1386900010	LUIS FERNANDO PANTOJ	79285124		2.764.085,76
008	14	1386900010	MARIA CENAIDA DEL CA	20146076		401.110,00
009	07	1386900010	JORGE DOMINGO COLORA	13104305	862.066,14	
010	07	1386900010	MARIA CENAIDA DEL CA	20146076	1.181.865,25	
011	07	1386900010	GLORIA FULGENCIA SEG	36810081	862.066,14	
012	07	1386900010	JACQUELINE HAYEK CA	38257868	998.162,89	
013	07	1386900010	GLORIA EDITH CAMPOS	39536304	2.237.056,13	
014	07	1386900010	LUIS FERNANDO PANTOJ	79285124	2.815.909,90	
015	07	1386900010	DUARTE TAMAYO KAREN	1010043797	6.178.420,45	
016	07	1386900010	CLAUDIA JOHANA GONZA	1123205780	3.046.294,26	
TOTALES:					18.181.841,16	18.181.841,16
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: ABONO BAJA DETERIORO						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ			Revisó:			

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024				
N° documento :1800000561	NIT : 900894833-9	Periodo :03				
Fe. documento :31.03.2024	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP				
Referencia :DRXC 1744724	Fe.pago : 29.12.2023					
Texto cab. Doc. :DRXC 1744724						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100		1DCRI00001		23.193.793,30
002	14	1386900010	FELIX CELIANO PERDOM	80216637		28.969.782,00
003	14	1386900010	Julian Steven Sarmie	1012320274		713.125,16
004	14	1386900010	CESAR AUGUSTO SANCHE	1013130959		3.882.438,00
005	14	1386900010	Diego Alejandro Sarm	1013606772		240.000,00
006	14	1386900010	OSORIO MARTINEZ YEIS	1023885508		12.971.597,04
007	14	1386900010	CARLOS DAVID RICARDO	1039080325		1.747.042,95
008	14	1386900010	HUGO LUIS RICARDO ME	1039088661		998.310,30
009	14	1386900010	JAMES ALBERTO VALENC	1060866739		11.763.375,27
010	14	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814		5.977.317,01
011	07	1386900010	FELIX CELIANO PERDOM	80216637	33.421.612,03	
012	07	1386900010	JUAN JOSE RODRIGUEZ	93357843	238.474,80	
013	07	1386900010	YULIET DAYANA MOSQUE	1001271872	157.712,70	
014	07	1386900010	SEBASTIAN LAVERDE GO	1011092730	89.186,09	
015	07	1386900010	Julian Steven Sarmie	1012320274	1.250.415,42	
016	07	1386900010	CESAR AUGUSTO SANCHE	1013130959	7.284.292,02	
017	07	1386900010	Diego Alejandro Sarm	1013606772	460.000,00	
018	07	1386900010	CINDY CAROLINA LARA	1019017214	2.599.980,00	
019	07	1386900010	OSORIO MARTINEZ YEIS	1023885508	18.947.893,86	
020	07	1386900010	CARLOS DAVID RICARDO	1039080325	2.181.547,21	
021	07	1386900010	HUGO LUIS RICARDO ME	1039088661	2.181.547,21	
022	07	1386900010	JAMES ALBERTO VALENC	1060866739	13.002.231,91	
023	07	1386900010	SHARIT DAYANN OVIEDO	1105465106	1.295.225,36	
024	07	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814	7.346.662,42	
TOTALES:					90.456.781,03	90.456.781,03
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Forc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						

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

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL**

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024				
N° documento :1800000567	NIT : 900894833-9	Período :03				
Fe. documento :31.03.2024	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP				
Referencia :DETERIORO	Fe.pago : 29.12.2023					
Texto cab. Doc. :DETERIORO POR ABONO						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100		1DCRI00001		126.432,54
002	50	4830020100		1DCRI00001		504.867,24
003	50	4830020100		1DCRI00001		369.238,72
004	50	4830020100		1DCRI00001		40.362.939,12
005	50	4830020100		1DCRI00001		2.350.557,47
006	50	4830020100		1DCRI00001		3.103.468,37
007	50	4830020100		1DCRI00001		2.538.043,89
008	50	4830020100		1DCRI00001		3.306.333,38
009	50	4830020100		1DCRI00001		409.288,19
010	50	4830020100		1DCRI00001		1.407.599,15
011	14	1386900010	8000947557			375.474,42
012	14	1386900010	800100050 1			4.441.929,11
013	14	1386900010	800100053			2.175.210,08
014	14	1386900010	800103913			22.733.365,34
015	14	1386900010	890102018			18.872.645,28
016	14	1386900010	8902012134			3.224.915,65
017	14	1386900010	8902012356			16.339.536,56
018	14	1386900010	890201725			22.917.025,77
019	14	1386900010	8920014573			548.118,75
020	14	1386900010	8999990941			3.626.217,56
021	07	1386900010	8000947557		501.906,96	
022	07	1386900010	800100050 1		4.946.796,35	
023	07	1386900010	800100053		2.544.448,80	
024	07	1386900010	800103913		63.096.304,46	
025	07	1386900010	890102018		21.223.202,75	
026	07	1386900010	8902012134		6.328.384,02	
027	07	1386900010	8902012356		18.877.580,45	
028	07	1386900010	890201725		26.223.359,15	
029	07	1386900010	8920014573		957.406,94	
030	07	1386900010	8999990941		5.033.816,71	



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

Clase doc...DR Factura deudor
N° documento :1800000569
Fe. documento :04.03.2024
Referencia :DRXC 1424
Texto cab. Doc. :DRXC 1424

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT : 900894833-9
Fe.contab. : 31.03.2024
Fe.pago : 29.12.2023

Pág. 2
Ejercicio: 2024
Periodo :03
Moneda doc.:COP

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	07	1386900010	MERCEDES PINZON DE F	41594709	1.072.521,00	
032	07	1386900010	MARIA CECILIA RUIZ V	43078290	4.486.049,10	
033	07	1386900010	Nancy Caicedo	48654391	2.299.567,05	
034	07	1386900010	CARDENAS JARRO AMADE	51787367	5.771.297,20	
035	07	1386900010	HENAO GARCIA MARTHA	51795829	2.730.000,00	
036	07	1386900010	Maria Teresa Barrera	55249879	7.276.322,40	
037	07	1386900010	Erika Isabel Medina	63563040	2.682.068,22	
038	07	1386900010	PILAR DE JESUS BAZA	64555772	213.827,78	
039	07	1386900010	CESAR AUGUSTO SANCHE	1013130959	3.882.438,00	
040	07	1386900010	OSORIO MARTINEZ YEIS	1023885508	12.971.597,04	
041	07	1386900010	HUGO LUIS RICARDO ME	1039088661	998.310,30	
042	07	1386900010	JAMES ALBERTO VALENC	1060866739	11.763.375,27	
043	07	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814	5.977.317,01	
TOTALES:					262.715.334,78	262.715.334,78

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: DETERIORO POR ABONO DRXC 1424

Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ **Revisó:**



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**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024				
N° documento :1800000569	NIT : 900894833-9	Periodo :03				
Fe. documento :04.03.2024	Fe.contab. : 31.03.2024	Moneda doc.:COP				
Referencia :DRXC 1424	Fe.pago : 29.12.2023					
Texto cab. Doc. :DRXC 1424						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100		IDCRI00001		2.901.768,64
002	14	1386900010	OSORIO MARTINEZ YEIS	1023885508		12.717.252,00
003	14	1386900010	MARIA CECILIA RUIZ V	43078290		4.386.359,12
004	14	1386900010	PILAR DE JESUS BAZA	64555772		106.913,89
005	14	1386900010	HERMINIO PARDO GARNI	2110322		3.895.627,40
006	14	1386900010	MERCEDES MEDINA ARIZ	28414403		3.895.627,40
007	14	1386900010	Nancy Caicedo	48654391		2.164.298,40
008	14	1386900010	CARDENAS JARRO AMADE	51787367		5.672.256,35
009	14	1386900010	Nelcy Bonilla De Tru	24569515		25.350.655,63
010	14	1386900010	LINA CAROLINA CRUZ G	38210535		418.617,00
011	14	1386900010	Maria Teresa Barrera	55249879		7.155.050,36
012	14	1386900010	Erika Isabel Medina	63563040		2.582.732,36
013	14	1386900010	CESAR AUGUSTO SANCHE	1013130959		3.738.644,00
014	14	1386900010	Martha Rocio Lopez L	37394930		2.753.320,83
015	14	1306900010	HUGO LUIS RICARDO ME	1039000661		940.394,79
016	14	1386900010	CORTES QUINTERO OSCA	7180092		4.838.605,96
017	14	1386900010	MERCEDES PINZON DE F	41594709		922.521,00
018	14	1386900010	MARIA LIGIA CARDENAS	20166161		1.392.807,54
019	14	1386900010	HENAO GARCIA MARTHA	51795829		2.520.000,00
020	14	1386900010	JAMES ALBERTO VALENC	1060866/39		11.468.375,27
021	14	1386900010	LEONEL HUMBERTO GIL	16251656		157.058.189,83
022	14	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814		5.827.317,01
023	07	1386900010	HERMINIO PARDO GARNI	2110322	3.975.130,00	
024	07	1386900010	CORTES QUINTERO OSCA	7180092	4.963.105,96	
025	07	1386900010	LEONEL HUMBERTO GIL	16251656	157.420.747,97	
026	07	1386900010	MARIA LIGIA CARDENAS	20166161	1.442.807,54	
027	07	1386900010	Nelcy Bonilla De Tru	24569515	25.431.648,14	
028	07	1386900010	MERCEDES MEDINA ARIZ	28414403	3.975.130,00	
029	07	1386900010	Martha Rocio Lopez L	37394930	2.823.918,80	
030	07	1386900010	LINA CAROLINA CRUZ G	38210535	558.156,00	

APROBACION 14801



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


miércoles 3/04/2024 4:04 p. m.

Buenas tardes de manera atenta envio para aprobación perdida de ejecutoria resolucion **002959**

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138490002	Mayores valores pagados	PO	15-01-13	TER	51890056			0,00	4194721,12	Modificar	Eliminar
2	133690001	Otras cuentas por cobrar	PO	15-01-13	TER	31890056			4119586,50	0,00	Modificar	Eliminar
2	580433011	Otras cuentas por cobrar	PO	15-01-13	TER	51890056			74834,58	0,00	Modificar	Eliminar

[Anterior](#) **1** [Siguiente](#)

Total Debe:	4194721,12	Total Haber:	4194721,12	Diferencia:	,00
-------------	------------	--------------	------------	-------------	-----

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 14801

Descripción de la Transacción:	PERDIDA DE EJECUTORIA RESOLUCION 002959		
Descripción de Rechazo:			
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ	Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	03/04/2024 3:58:39 p. m.	Fecha de aprobación:	

Verificar
Guardar
Cancelar

8.



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

acta 41 deudores persuasivo



Luz Milena Giron Hernandez

Para Nikolai Unigarro Rocha



5/04/2024



Buenas tardes de manera atenta envío acta 41 conciliacion deudores persuasivo mes febrero para revisión y firma

Gracias

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726911

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia

www.divri.gov.co

ACTA 42 CONCILIACION PERSUASIVO MARZO

Luz Milena Giron Hernandez

Para Nikolai Unigarro Rocha

jueves 18/04



Buenas tardes Nikolai envio acta conciliación deudores persuasivo mes marzo, para revisión y firma

Gracias

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726011

acta 43 conciliacion mesadas etapa coactiva



Luz Milena Giron Hernandez

Para irma.cordoba@mindefensa.gov.co; CF. Carolina Pulido Lopez



8/04/2024



Buenos días,

Señora Capitan

De manera atenta me permito enviar acta 43 conciliacion mes febrero de mesadas en etapa coactiva para revisión y firma,

D igual manera se recuerda que se envió el acta número 25 de conciliación del mes de enero mediante correo 11.03.2024 para revisión y firma y se aclaró que en el mes de enero no hubo movimiento.

Gracias

9.



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**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...KR Factura acreedor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
N° documento :1900000089	NIT : 900894833-9	Período :04
Fe. documento :25.04.2024	Fe.contab. : 29.04.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :OBL 42824	Fe.pago : 25.04.2024	
Texto cab. Doc. :OBL 42824 FAC E 580498185		

ACREEDOR NIT :800153993 NOMBRE : COMUNICACION CELULAR S A COMCE

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	5111170040	Telefonia Celular		IDCRI00001	140.312,29	
002	34	2490550010	COMUNICACION CELULAR	800153993			140.312,29
TOTALES:						140.312,29	140.312,29

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: OBL 42824 FAC E 5804981852 ABR CO22-MAR-2024 21ABR

Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:

Ordenador del gasto:

10.



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**

APROBACION 18550



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 10/04/2024 4:32 p. m.

Buenas tardes envío para parabacion causacion interés deudor cc

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	13810001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	13-01-13	TER	52806050			2792,40	0,00	Modifca	Elim
2	480233001	Otros intereses de mora	PCI	13-01-13	TER	52806050	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	0,00	2792,40	Modifca	Elim

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 2792,40 Total Haber: 2792,40 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 18550

Descripción de la Transacción:

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 10/04/2024 4:29:09 p. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

52806050



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

APROBACION 18565



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 10/04/2024 4:38 p. m.

Buenas tardes nelson envio para aprobación causacion de interés del deudor

LUIS FERNANDO PANTOJA GARCIZON	79285124
--------------------------------	----------

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138435001	Otros intereses de mora	PCI	15-01-13	TER	79285124			29624.61	0.00	Modificar	Eliminar
2	480233001	Otros intereses de mora	PCI	15-01-13	TER	79285124	CAT FIG	2-0-00-2-13-1-02	0.00	29624.61	Modificar	Eliminar

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 29624.61 Total Haber: 29624.61 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 18565

Descripción de la Transacción:	DRXC 797824 ABONO JC-165-2022		
Descripción de Rechazo:			
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ	Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	10/04/2024 4:35:27 p. m.	Fecha de aprobación:	



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

APROBACION 18570



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

miércoles 10/04/2024 4:43 p. m.

Buenas tardes nelson para aprobación causacion del interés deudor

JACQUELINE HAYEK CARDENAS	38257868
---------------------------	----------

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138550001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-15	TER	38257868			8231,45	0,00	Modificar	Eliminar
2	490233001	Otros intereses de mora	PCI	15-01-15	TER	38257868	LCAT IFIG	2-0-00-2-13-1-00	0,00	8231,45	Modificar	Eliminar
			Anterior		Siguiente							
Total Debe:		8231,45	Total Haber:		8231,45	Diferencia:		,00				
El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 18570												
Descripción de la Transacción:			DRXC 2469424 ABONO JC-01-2022									



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**

aprobacion 20187



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



Responder



Responder a todos



Reenviar



domingo 14/04/2024 8:47 a. m.

Buenos días nelson envio para aprobación de 107 cuentas de terceros de cancelación cuentas de orden cuentas terminadas prescritas de cuotas partes

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 20187
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1RESOL400.zip.firm

Seleccione Archivo 2RESOL400.zip.firm

Seleccione Archivo 3RESOL400.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:13

Cargar

Ver Log

Limpiar

Cerrar

aprobacion 20248

Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

lunes 15/04/2024 7:52 a. m.

Buenos días nelson, envío para aprobación causacion de interés de cuotas partes pensionales

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga



Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 20248
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1causauno.zip.firm

Seleccione Archivo 2causauno.zip.firm

Seleccione Archivo 3causauno.zip.firm



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**

aprobacion 20249



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 15/04/2024 8:01 a. m.

Buenos días nelson envio para aprobación causacion de interés cuotas partes

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 20249
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1causados.zip.firm

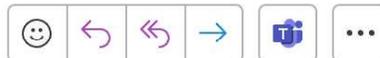
Seleccione Archivo 2causados.zip.firm

Seleccione Archivo 3causados.zip.firm

COMPARATIVO SAP VS SIIF MARZ Y ACTA COMPARATIVO ENERO 2024



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para  Sorayda Ramirez MahechaCC  Monica Lorena Guerrero Camacho;  Leyla Vallejo Romero; Luz Milena Giron Hernandez

1/04/2024

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buen día

Me permito adjuntar comparativo SAP vs SIIF Febrero 2024, y acta enero 2024

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson.sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia



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**

aprobacion 20185



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

domingo 14/04/2024 8:42 a. m.

Buenos días nelson envío para aprobación cuenta de orden de interés de cuotas partes pensionales

Avance del Proceso de Carga



Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 20185
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

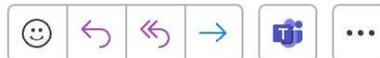
Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

- 1cuentaorddos.zip.firm
- 2cuentaorddos.zip.firm
- 3cuentaorddos.zip.firm

COMPARATIVO SAP VS SIIF MARZ Y ACTA COMPARATIVO ENERO 2024



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para  Sorayda Ramirez MahechaCC  Monica Lorena Guerrero Camacho;  Leyla Vallejo Romero; Luz Milena Giron Hernandez

1/04/2024

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buen día

Me permito adjuntar comparativo SAP vs SIIF Febrero 2024, y acta enero 2024

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson.sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia

aprobacion 14709



Luz Milena Giron Hernandez

Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa

3/04/202

Buenas tardes Nelson, de manera atenta envio para aprobación de 26 terceros de abonos descuento nomina

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 14709
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1ABONO.zip.firm

Seleccione Archivo 2ABONO.zip.firm

Seleccione Archivo 3ABONO.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:15

Cargar Ver Log Limpiar Cerrar

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales



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

APROBACION 14747



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



3/04/2024

Buenas tardes de manera atenta envio para aprobación de deterioro de 7 deudores mesadas por abono

Asiento Contable de Partida Doble Manual											registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	42164506			1612943.48	0.00	Modifica	Elimina
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	43830107			500000.00	0.00	Modifica	Elimina
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1123205780			284550.03	0.00	Modifica	Elimina
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	79957099			348895.85	0.00	Modifica	Elimina
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1010043797			194260.92	0.00	Modifica	Elimina
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1022433642			378503.98	0.00	Modifica	Elimina
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	38257868			115334.64	0.00	Modifica	Elimina
2	483020210	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	38257868			0.00	115334.64	Modifica	Elimina
2	483020210	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1010043797			0.00	194260.92	Modifica	Elimina
2	483020210	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1123205780			0.00	284550.03	Modifica	Elimina
2	483020210	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	79957099			0.00	348895.85	Modifica	Elimina
2	483020210	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1022433642			0.00	378503.98	Modifica	Elimina
2	483020210	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	43830107			0.00	500000.00	Modifica	Elimina
2	483020210	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	42164506			0.00	1612943.48	Modifica	Elimina

Anterior | 1 | Siguiente

Total Debe:	3434488,88	Total Haber:	3434488,88	Diferencia:	,00
-------------	------------	--------------	------------	-------------	-----

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 14747

RV: Confirmación reintegro Daniel A. Fuentes A.



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para Luz Milena Giron Hernandez



Responder

Responder a todos

Reenviar



jueves 4/04/2024 12:27

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Iniciar la respuesta a todos con:

Muchas gracias.

Recibido, gracias.

Muchas gracias por su colaboración.

Comentarios

Número Consecutivo 2124
Estado Creado
Código de Referencia Único 0120033070000002124

Documento de
Recaudo por
Clasificar
Número 2025024
Consecutivo
Estado Clasificado

Operación realizada con éxito
Se generó con éxito el tipo de documento SIF: Documento de causación de ingresos presupuestales : 2124 15-01-13 recaudo de ingresos presupuestales : 2124 15-01-13.

Datos Básicos	Datos Administrativos	Datos Tercero	Valor Total	Item
Ítems de Afectación de Ingresos				
Dependencia Afectación Saldos Contables			15-01-13-DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	

De: Gloria Gutierrez Galvis <gloria.gutierrez@divri.gov.co>

Enviado el: jueves, 29 de febrero de 2024 12:16 p. m.

Para: Neyda Enith Quiñones Calonje <neyda.quinones@divri.gov.co>

RV: DRXC 18916323 DEL 2/11/2023 REINTEGRO FALLECIDOS



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para Luz Milena Giron Hernandez



Responder

Responder a todos

Reenviar



viernes 5/04/2024 12:19 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

11_NOV.08.2023 REINT BBVA RAD RE20231110PS013627.pdf
2 MBREP_ING005_DocRecaudoIngresos (5).pdf
168 KB

Iniciar la respuesta a todos con:

Muchas gracias.

Recibido, gracias.

Muchas gracias por su colaboración.

Comentarios

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson_sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia

RV: DRXC 924 Y 1024 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR

**Nelson Ruben Sanabria Mesa**
Para Luz Milena Giron Hernandez  Responder  Responder a todos  Reenviar  

viernes 5/04/2024 2:14 p. m.

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web. 01_ENE2024 DEDUCCION COD 991X.xlsx
22 KB Autorización descuento sub familiar Diana Ruiz.pdf
235 KB RES. 2344 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - DISMINUCIÓN DIANA RUÍZ.pdf ..Iniciar la respuesta a todos con:  Comentarios

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson_sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia

www.divri.gov.co**DIVRI** DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA



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**

aprobacion 15175



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

jueves 4/04/2024 10:57 a. m.

Buenos días de manera atenta envio para aprobación 26 terceros baja deterioro por abono descuento nomina

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga



Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 15175
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1DETERABONO.zip.firm

Seleccione Archivo 2DFTFRARONO.zip.firm

Seleccione Archivo 3DETERABONO.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:18

APROBACION 18454



Luz Milena Giron Hernandez
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


miércoles 10/04/2024 10:19 a. r

Buenos días Nelson envío para aprobación abono descuento nomina baja por deterioro

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	FCI	15-01-13	TER	9495497			625160.91	0.00	Modificar	Eliminar
2	483002010	Otras cuentas por cobrar	FCI	15-01-13	TER	9495497			0.00	625160.91	Modificar	Eliminar

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 625160.91 Total Haber: 625160.91 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 18154

Descripción de la Transacción:	ABONO DESCUENTO NOMINA EFRAIN SIERRA CC 9495497		
Descripción de Rechazo:			
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRÓN HERNANDEZ	Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	10/04/2024 10:17:04 a. m.	Fecha de aprobación:	

Verificar
Guardar
Cancelar



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**

APROBACION 19015



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

jueves 11/04/2024 10:27 a. m.

Buenos días nelson envio para aprobación baja deterioro abono deudor c.c. 52806050 GARCIA VARGAS DIANA CAROLINA

Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro	
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	13850001	Otras cuentas por cobrar	PC	15-01-15	TER	\$2806050			279240,43	0,00	Modificar	Eliminar
2	48300010	Otras cuentas por cobrar	PC	15-01-13	TER	\$2806050			0,00	279240,43	Modificar	Eliminar

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 279240,43 Total Haber: 279240,43 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 19015

Descripción de la Transacción:

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 11/04/2024 10:24:16 a. m. Fecha de aprobación:



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

aprobacion 20184



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

domingo 14/04/2024 8:35 a. m.

Buenos días nelson envio para aprobación cancelación cuentas de orden por abono

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 20184
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1cuentaorduno.zip.firm

Seleccione Archivo 2cuentaorduno.zip.firm

Seleccione Archivo 3cuentaorduno.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:06

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar



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**

aprobación



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

martes 16/04/2024 10:52 a. m.

Buenos días nelson envio para aprobación 8 terceros deterioro por abono en el mes de marzo

Avance del Proceso de Carga



Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 20923
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1DETER.zip.firm

Seleccione Archivo 2DETER.zip.firm

Seleccione Archivo 3DETER.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:19

aprobacion



Luz Milena Giron Hernandez
 Para Nelson Ruben Sanabria Meza


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


miércoles 17/04/2024 8:11 a. m.

Buenos días nelson envío para aprobación registro de los terceros de descuento de nomina de \$25.440

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 21177
 Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1abonomar.zip.firm

Seleccione Archivo 2abonomar.zip.firm

Seleccione Archivo 3abonomar.zip.firm

Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:11 

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar

"Servimos con Calidad y Calidez"

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REAHABILITACIÓN INCLUSIVA

RESOLUCIÓN No. 0115 - DE 2024 17 ENE. 2024

POR LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA DECLARATORIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 088/2023 MDN-VGSED-DIVRI, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO INTERNOS PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".

RV: DRXC 3629024- \$6.261.730- RESOLUCIÓN 0115 DE ENERO 17 DE 2024. SANCIÓN


Sorayda Ramirez Mahecha

Para Luz Milena Giron Hernandez

Responder Responder a todos Reenviar ...

viernes 5/04/2024 5:58 p. m.

 18. RESOLUCION No. 0115 de 17 DE ENERO DE 2024.pdf 4 MB	 RUP-7326_.pdf 630 KB
 REP_ING005_DocRecaudoIngresos.pdf 167 KB	 REP_ING005_DocRecaudoIngresos (2).pdf 167 KB

 Iniciar la respuesta a todos con: Adjunto documentos solicitados. Listo. Con mucho gusto. Comentarios

Porfa le recomiendo

Cordial Saludo,


SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Contadora DIVRI
sorayda.ramirez@divri.gov.co

Teléfono: 7465555 CEL 3208599237

Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia

www.divri.gov.co

 De: Neyda Enith Quinones Calonje <neyda.quinones@divri.gov.co>

Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 3:47 p. m.

 Para: Lina Marcela Garcia Silva <lina.garcia@divri.gov.co>; Gloria Gutierrez Galvis <gloria.gutierrez@divri.gov.co>

 CC: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>; Nelson Ruben Sanabria Mesa <nelson.sanabria@divri.gov.co>

Asunto: RV: DRXC 3629024- \$6.261.730- RESOLUCIÓN 0115 DE ENERO 17 DE 2024. SANCIÓN

Buenas tardes

cedula	sap	siif	sap
2006159	566.864,13	566.864,13	-
2755821	325.990,47	325.990,47	-
3042267	2.622.386,17	2.622.386,17	-
4283557	812.501,37	812.501,37	-
4948276	1.791.067,62	1.791.067,62	-
5419997	1.840.067,00	1.840.067,00	-
5964001	759.618,94	759.618,94	-
6199337	1.037.751,65	1.037.751,65	-
6888649	862.828,03	862.828,03	-
7127244	3.510.030,00	3.510.030,00	-
7180092	4.838.605,96	4.838.605,96	-
7365134	10.063.353,54	10.063.353,54	-
8825518	431.172.180,00	431.172.180,00	-
9432503	15.968.330,00	15.968.330,00	-
10290870	2.529.776,85	2.529.776,85	-
10566074	864.320,00	864.320,00	-
10903965	3.959.466,42	3.959.466,42	-
10992639	1.059.926,87	1.059.926,87	-
11030493	469.800,00	469.800,00	-
11228095	10.822.801,00	10.822.801,00	-
11315143	1.226.485,34	1.226.485,34	-
11430009	2.202.947,00	2.202.947,00	-
12092601	6.676.709,06	6.676.709,06	-
12104300	2.946.525,10	2.946.525,10	-
12195949	948.650,05	948.650,05	-
12274319	2.455.946,61	2.455.946,61	-
14882225	17.010.350,00	17.010.350,00	-



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**

cedula	sap	siif	dif
7033	-	-	-
17609	- 2.694.720,59	- 2.694.720,59	-
17915	- 2.487.860,00	- 2.487.860,00	-
27938	- 345.723,75	- 345.723,75	-
46173	- 681.736,25	- 681.736,25	-
51986	- 198.375,66	- 198.375,66	-
75637	- 1.849.156,78	- 1.849.156,78	-
79041	- 1.273.760,05	- 1.273.760,05	-
92062	- 1.373.408,65	- 1.373.408,65	-
117994	- 4.569.614,34	- 4.569.614,34	-
128745	- 3.176.886,00	- 3.176.886,00	-
134017	- 1.402.727,00	- 1.402.727,00	-
161644	- 629.719,85	- 629.719,85	-
172994	- 126.071.947,00	- 126.071.947,00	-
193904	- 482.627,00	- 482.627,00	-
199210	- 1.162.461,77	- 1.162.461,77	-
254753	- 2.909.040,73	- 2.909.040,73	-
255083	- 2.621.492,00	- 2.621.492,00	-
258028	- 33.011.325,00	- 33.011.325,00	-
262763	- 2.961.216,37	- 2.961.216,37	-
335100	- 319.409,54	- 319.409,54	-
364020	- 2.742.763,57	- 2.742.763,57	-
387253	- 176.265,00	- 176.265,00	-
495056	- 710.620,95	- 710.620,95	-
496366	- 1.264.031,71	- 1.264.031,71	-
501242	- 2.060.896,93	- 2.060.896,93	-



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**

cedula	valor	siif		
7365134	7.804,71	7.804,71	-	
7700812	10.235,13	10.235,13	-	
12448224	-	#N/D	#N/D	
13570950	2.584,07	2.584,07	-	
16375737	9.064,17	9.064,17	-	
17391045	7.001,08	7.001,08	-	
18400272	12.786,64	12.786,64	-	
20195182	738,63	738,63	-	
20313369	284.119,37	284.119,37	-	
24708426	63.521,85	63.521,85	-	
26662261	14.872,69	14.872,69	-	
28500197	237.389,79	237.389,79	-	
33379187	13.553,31	13.553,31	-	
37938426	11.452,01	11.452,01	-	
71257560	54,63	54,63	-	0,00
72279147	7.950,80	7.950,80	-	
72284943	4.597,23	4.597,23	-	
72341043	9.213,35	9.213,35	-	
83058482	8.985,65	8.985,65	-	
93407446	4.255,70	4.255,70	-	
94366470	3.988,35	3.988,35	-	
98674618	16.514,41	16.514,41	-	
899999072	-	#N/D	#N/D	
1000036036	165.506,61	165.506,61	-	
1000694483	172.970,86	172.970,86	-	
1000857094	3.294,11	3.294,11	-	

REVISIÓN SALDOS SAP												
FECHA DOCUMENTO	PERSUASIVO	COACTIVO	CAPITAL A APLICAR	INTERESES GAP	DIFERENCIA CAPITAL	DIFERENCIA INTERESES	OBSERVACIONES	CI	FECHA EN SIIF	NOMBRE ARCHIVO	DOCUMENTO SAP	siif
24/05/2023		\$ 5.433.419,04	\$ 245.665,81	\$ 54.334,19			APLICAR A INTERESES		15/04/2024	052024 DEUDORES COACTIVO	1800000580	22728

11.

CUENTA RECIPROCAS

Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 8/04/2024 11:09 a. m.

- Copia de 2-CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA - FEBRERO 2024.xlsx 922 KB
- Copia de Gf-F-095 Formato Aportes Parafiscales ICBF - SENA - ESAP FEBRERO 2024.xlsx 166 KB

Buenos días nelson envio cuentas reciprocas para revisión

dtn

Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Responder Responder a todos Reenviar

martes 9/04/2024 9:31 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

- Control acumulativo DTN enero 2024.xlsx 11 KB
- INFORME DTN - CUENTAS RECIPROCA ENERO 2024 - definitivo.xlsx 376 KB

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
luz.giron@divri.gov.co
Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera
Móvil: 3105726911
Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda
Bogotá - Colombia

 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	

eliminaciones internas


Luz Milena Giron Hernandez
 Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa


 plantilla Unidades Eliminaciones FEBRERO 2024.pdf
 376 KB


 Responder
 Responder a todos
 Reenviar
 
 ...

martes 9/04/2024 2:32 p. m.

Buenas tardes nelson envio eliminaciones internas mes febrero

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726911

reciprocas ICBF


Luz Milena Giron Hernandez
 Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa


 GF-F-095 Formato Aportes Parafiscales ICBF - SENA - ESAP MARZO 2024.pdf
 190 KB


 Responder
 Responder a todos
 Reenviar
 
 ...

lunes 22/04/2024 10:41 a. m.

Buenos días nelson envio reporte para revisión, gracias

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726911

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia

www.divri.gov.co

reciprocas CGN



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 22/04/2024 11:01 a. m.



Buenos días de manera atenta envío cuentas reciprocas CGN mes marzo

"Servimos con Calidad y Calidez"

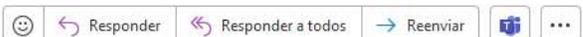
Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
luz.giron@divri.gov.co
Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera
Móvil: 3105726911
Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda
Bogotá - Colombia
www.divri.gov.co

DTN reciprocas



Luz Milena Giron Hernandez
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



lunes 22/04/2024 4:35 p. m.



Buenas tardes de manera atenta envío cuentas reciprocas DTN mes febrero

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
luz.giron@divri.gov.co
Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera
Móvil: 3105726911
Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda
Bogotá - Colombia
www.divri.gov.co

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

eliminaciones


 Luz Milena Giron Hernandez
 Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa


 plantilla Unidades Eliminaciones MARZO 2024.xlsx
 70 KB


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


martes 23/04/2024 11:48 a. m.

Buenas tardes envio reciprocas fromato eliminaciones

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez
 Prestación de servicios profesionales
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
luz.giron@divri.gov.co
 Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera
 Móvil: 3105726911
 Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda
 Bogotá - Colombia
www.divri.gov.co

CUENTA RECIPROCAS I TRIMESTRE


 Luz Milena Giron Hernandez
 Para  mcortes@mininterior.gov.co


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


miércoles 24/04/2024 9:27 a. m.

Buen día,

Cumpliendo los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, remito a usted las operaciones reciprocas con nuestra entidad, para el I Trimestre 2024. De presentarse alguna diferencia por favor comunicarla, indicando los valores por ustedes registrados y los hechos que lo generaron.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2024		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)		
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTI
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	96400000	Ministerio del Interior

Nota: De no se recibir respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, la entidad dará por confirmado los

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

CUENTAS RECIPROCAS I TRIMESTRE

 Luz Milena Giron Hernandez
 Para amedina@icetex.gov.co


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


martes 23/04/2024 4:34 p. m.

Cumpliendo los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, remito a usted las operaciones reciprocas con nuestra entidad, para el I Trimestre 2024. De presentarse alguna diferencia por favor comunicarla, indicando los valores por ustedes registrados y los hechos que lo generaron.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPRO	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2024		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)		
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	41500000	Instituto Colombiano de Crédito Educativo

Nota: De no se recibir respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, la entidad dará por confirmado los saldos aquí informados.

"Servimos con Calidad y Calidez"

CUENTAS RECIPROCAS I TRIMESTRE

 Luz Milena Giron Hernandez
 Para llarrarte@mineduacion.gov.co


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


martes 23/04/2024 4:32 p. m.

Cumpliendo los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, remito a usted las operaciones reciprocas con nuestra entidad, para el I Trimestre 2024. De presentarse alguna diferencia por favor comunicarla, indicando los valores por ustedes registrados y los hechos que lo generaron.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPRO	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2024		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)		
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional

Nota: De no se recibir respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, la entidad dará por confirmado los saldos aquí informados.

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez
 Prestación de servicios profesionales

CUENTAS RECIPROCAS I TRIMESTRE

Luz Milena Giron Hernandez

Para OPERACIONESRECIPROCAS@previsora.gov.co



martes 23/04/2024 4:28 p. m.

Cumpliendo los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, remito a usted las operaciones reciprocas con nuestra entidad, para el I Trimestre 2024. De presentarse alguna diferencia por favor comunicarla, indicando los valores por ustedes registrados y los hechos que lo generaron.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2024		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)		
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTI
5.1.11.25	Seguros generales	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros

Nota: De no se recibir respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, la entidad dará por confirmado los saldos aquí informados.

"Servimos con Calidad y Calidez"

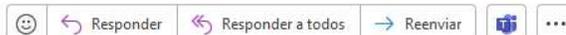
Luz Milena Giron Hernandez
Prestación de servicios profesionales

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

Luz Milena Giron Hernandez

 Para bladimir.gutierrez@4-72.com.co; notificaciones.judiciales@4-72.com.co; dayaneys.nunez@4-72.com.co

martes 23/04/2024 4:25 p. m.



Cumpliendo los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, remito a usted las operaciones reciprocas con nuestra entidad, para el I Trimestre 2024. De presentarse alguna diferencia por favor comunicarla, indicando los valores por ustedes registrados y los hechos que lo generaron.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECII	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2024		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)		
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTI
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.

Nota: De no se recibir respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, la entidad dará por confirmado los saldos aquí informados.

"Servimos con Calidad y Calidez"

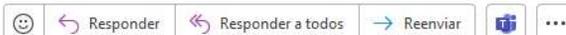
Luz Milena Giron Hernandez

CUENTAS RECIPROCAS I TRIMESTRE

Luz Milena Giron Hernandez

 Para comunicaciones@acueducto.com.co

martes 23/04/2024 4:07 p. m.



Cumpliendo los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, remito a usted las operaciones reciprocas con nuestra entidad, para el I Trimestre 2024. De presentarse alguna diferencia por favor comunicarla, indicando los valores por ustedes registrados y los hechos que lo generaron.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECII	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2024		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)		
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTI
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantar

Nota: De no se recibir respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, la entidad dará por confirmado los saldos aquí informados.

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

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

CUENTAS RECIPROCAS I TRIMESTRE



Luz Milena Giron Hernandez
Para Michael Andres Nunez Pena


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


martes 23/04/2024 4:00 p. m.

Cumpliendo los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación, remito a usted las operaciones reciprocas con nuestra entidad, para el I Trimestre 2024. De presentarse alguna diferencia por favor comunicarla, indicando los valores por ustedes registrados y los hechos que lo generaron.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECII
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2024	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTI
5.1.04.03	Aportes a la esap	22000000	Escuela Superior de Administración Púb

Nota: De no se recibir respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación, la entidad dará por confirmado los saldos aquí informados.

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez
 Prestación de servicios profesionales
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
luz.giron@divri.gov.co
 Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

16.

Solicitud**Luz Milena Giron Hernandez**

Para Carlos Alberto Betancourt Castelblanco

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 4/04/2024 11:42 a. m.

Buenos días,

De manera atenta me permito solicitar números de acta para el mes de febrero y marzo así :

FEBRERO	MARZO	CONCILIACIÓN DE CUOTAS PARTES ETAPA PERSUASIVA
FEBRERO	MARZO	CONCILIACIÓN DE CUOTAS PARTES ETAPA COACTIVA
FEBRERO	MARZO	CONCILIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN ETAPA PERSUASIVA
FEBRERO	MARZO	CONCILIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN ETAPA COACTIVA

Gracias

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726911

creacion terceros**Luz Milena Giron Hernandez**

Para Carlos Alberto Betancourt Castelblanco

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 10/04/2024 10:09 a. m.

HOJA DE TRABAJO M20240312PS000744.xlsx
113 KBHOJA DE TRABAJO M20240321PS000885.xlsx
117 KB

Buenos días de manera atenta envío archivos para creación de terceros en SIIF deudores de prestaciones sociales en etapa persuasiva

Gracias

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales



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**

SOLICITUD



Luz Milena Giron Hernandez
Para Carlos Alberto Betancourt Castelblanco

👤 Responder 👤 Responder a todos ➡ Reenviar 📄 ⋮

miércoles 24/04/2024 12:18 p. m.

Buenas tardes,

De manera atenta solicito se verifique en siif si ya están creados estos terceros

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	No. CÉDULA	VALOR	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN	4% APORTADO POR EL PENSIONADO	8% APORTADO POR EL MDN	PERIODO DE LA DEUDA	DIRECCIÓN
1	LUIS ERLAY MORELO AVILA	71973070	2.975.400,00	308	16/02/2024			26 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2023	CALLE 50B No. 42 - 35 BARRIO 1° DE MAYO CURRULAO
2	DORIS RAIGOSO CARDENAS	51932304	517.193,00	2901	15/12/2023	21.573,00	43.147,00	23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	CARRERA 2 No. 28A - 12 SUR
3	BIBIANA DEL PILAR HERNANDEZ ROMERO	39.570.935	1.266.336,00	2896	15/12/2023	52.780,00	105.560,00	10 AL 31 DE ENERO DE 2023	CARRERA 7A No. 22 - 26 BARRIO SANTANDER
4	MARIA TERESA MENDOZA LONDOÑO	41572772	5.389.047,00	311	16/02/2024			22 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	
5	SANIDAD	830039670	223.060,00	29012896	15/12/2023	74.353,00	148.707,00		

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez

FIRMA DEL CONTRATISTA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ

FECHA DE EXPEDICION: 30/04/2024



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	Luz Milena Giron Hernandez
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	40.393.979 de Villavicencio
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	004/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Sorayda Ramirez 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	\$ 5.500.000.00
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. 004
2. Planilla de Seguridad social abril 2024
3. Formato Informe de Actividades abril 2024
4. Pantallazo Secop II abril 2024
5. Que verifiko 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

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


GELBER SANDOVAL BLANCO -
ALMACENISTA

SP. Rb. Sandoval

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C., 02 de Mayo de 2024

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	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 **ABRIL** realizados mediante planilla No 9465073744 por la suma de \$638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 004 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 30 días del mes abril del año 2024, con destino al Grupo Administrativo y Financiero – Proceso de Gestión Financiera, para los efectos legales correspondientes.



LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
C.C. 40.393.979 de Villavicencio

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 40393979		GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 98b 71b 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105727911		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-04	9465073744	9465073744	2024/05/21	2024/04/29	BANCOLOMBIA	0	\$638,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
Sucesal: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)									
1	CC 40393979	GIRON LUZ	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	0	\$2,200,000	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,200,000	\$352,000	0	\$2,200,000	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 40393979		GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2024-04	2024-04	604214726	Planilla
		9465073744	I
Sucursal Principal		Dirección	Ciudad-Departamento
PRINCIPAL		carrera 98b 71b 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.
Teléfono		Exonerado SENAE e ICBF	No
3105727911			

Pago		Fecha		Banco		Valor	
Días Mora	0	Limite	Pago	Banco	Valor	Días Mora	0
		2024/05/21	2024/04/29	BANCOLOMBIA	\$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	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000	
TOTAL				1	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500	

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	cuenta de cobro 001	6/02/2024 9:19:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.933.333,33 COP	Aceptada
Pago 002	cuenta de cobro 002	29/02/2024 4:28:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	29/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5.500.000 COP	Aceptada
Pago 003	cuenta de cobro 003	28 días de tiempo transcurrido (1/04/2024 10:21:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	28 días de tiempo transcurrido (1/04/2024 12:00:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5.500.000 COP	Aceptada
Pago 004	cuenta de cobro 004	4 minutos de tiempo transcurrido (30/04/2024 9:43:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

 DIVRI 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	Luz Milena Giron Hernandez								
2	IDENTIFICACIÓN	40.393.979 de Villavicencio								
3	CONTRATO N°	004/2024 MDN-VVGSED-DIVRI								
4	NÚMERO DE PAGO	004								
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 2624 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 type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN								
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  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	

	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 (\$5.500.000,00).
14	PERIODO	01/04/2024 AL 30/04/2024
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA DE AHORROS No 230080145204
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO POPULAR
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Días ejecutados (106) ÷ Días contratados (330) = 32,12%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$19.433.333.33/\$60.500.000=32,12%
	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 Deudores del Estado de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. Se revisó y se verificó comunicado de proyección y numeración de cuotas partes pensionales de 59 entidades según memorando M20240410PS001091 2.1. Se actualizó archivo en Excel sobre mesadas pensionales persuasivo y coactivo, por los conceptos



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

	<p>3. Realizar la revisión de las solicitudes y soportes para registro y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/ SAP.</p>	<p>de abonos, creación deudores, deterioro, mes de marzo.</p> <p>3.Revisión de resoluciones y verificación de nombres de memorandos para creación de deudores M20240312PS000744 y M20240321PS000885</p> <p>3.1.se realizó revisión de causación de interés de mesadas pensionales que encuentran en archivo Excel de 13 terceros.</p> <p>3.2.se realizó revisión de cuentas de cobro de cuotas partes pensionales de 30 cuentas de cobro según archivo Excel.</p> <p>3.3, se revisó requerimientos por correo de la señora tesorera de aplicación recaudo.</p> <p>3.4.revisión de aplicación abono de 18 terceros en siif y sap requerimiento por correo de la señora tesorera.</p> <p>3.5. se revisó requerimiento del señor Nelson mediante correo sobre el registro de aprovechamiento en siif</p> <p>3.5. Se revisó requerimiento mediante correo del señor Nelson sobre reintegros de deudores mesadas pensionales.</p> <p>3.6.Se revisó requerimiento de correo del señor Nelson sobre el registro de subsidio familiar de tres terceros</p> <p>3.7.se revisó el archivo para registrar abonos de 14 terceros en siif, así mismo el registro del deterioro.</p> <p>3.8.se revisó requerimiento mediante correo de fecha 05 de abril del señor nelson para el registro de reintegros.</p> <p>3.8.se revisó requerimiento mediante correo de fecha 04 de abril sobre ajuste de cuatro terceros en el sistema SAP.</p> <p>3.9.Se revisó requerimiento mediante correo de fecha 05 de abril de la señora contadora sobre el registro en siif y sap sobre sanción contractual resolución 115.</p> <p>3.10.se revisó requerimiento de reconocimiento de deudores de mesadas pensionales M20240408PS001069</p>
	<p>4. Realizar el registro de las proyecciones para la generación de cuotas partes de acuerdo con la solicitud del área competente en el sistema SIIF Nación y SILOG/SAP.</p>	<p>4.Se realizó registro en los sistemas SIIF y SAP de 59 entidades la proyección de cuotas partes pensionales de acuerdo a solicitud de prestaciones sociales del mes de febrero y marzo según memorandos: M20240319PS000833 y M20240410PS001091</p> <p>4.1.Se realiza registro en SIIF y SAP de la numeración de cuotas partes de 59 entidades por capital y por interés de las 59 entidades del mes de febrero y marzo.</p>



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**

5. Revisar y validar el registro del reconocimiento y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes, e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/SAP.

5.se revisó y se validó el reconocimiento en los sistemas SIIF y SAP de 13 terceros por mesadas pensionales, de acuerdo a memorandos:

M20240321PS000885

M20240312PS000744

5.1.se revisa y se valida el abono descuento nomina de 26 terceros mesadas pensionales mediante correo de fecha 03 de abril.

5.2 se revisa y se valida la reclasificación abono de un deudor de fecha 03 de abril.

5.3.se revisó y se validó la reclasificación de 33 terceros en el sistema SIIF de cuotas partes pensionales.

5.4.se revisó y se validó la reclasificación entre terceros De acuerdo abono mesadas de un tercero.

5.5.se revisó y se validó la reclasificación en SIIF entre cuentas de un tercero por tipo de documento en la cuenta 138490002.

5.6.se revisó y se validó la reclasificación entre cuentas de un tercero el 04 de abril por tipo de documento en la cuenta 138690001.

5.7.se realizo registro en SIIF de la reclasificación entre cuentas del deudor Luis Fernando Pantoja cc 79285124 por abono.

5.8.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Jorge Domingo Colorado cc 13104305 por abono

5.9.se realizo reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Karen Duarte cc 1011043797 por abono.

5.10.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Jackeline Hayek cc 38257868 por abono

5.11.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Gloria Campos cc 39536304 por abono

5.12.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Maria Choconta cc 52124526 por abono

5.12.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Damaris Ospina cc 45482396 por abono

5.13.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Jorge Garzon cc 80275752 por abono.



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

		<p>5.14.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Gloria Segura cc 36810081 por abono</p> <p>5.15.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Adriana Tabla cc 69020637 por abono</p> <p>5.16.se realizó reclasificación registro en SIIF entre cuentas del deudor Diana Garcia cc 52806050 por abono</p> <p>5.17.se realizó reclasificación registro en SIIF entre terceros de la cuenta 480863</p> <p>5.18.se realizó reclasificación registro en SIIF entre terceros de la cuenta 4808270001.</p> <p>5.19.se realizó reconocimiento de 5 deudores de acuerdo a memorando M20240408PS001069 en SIIF y SAP</p> <p>5.20.se realizó rclasificación entre cuentas 138490020, 138590001 y 480890 del deudor sergio Bonilla cc 1022433642 en sistema SIIF.</p>
	<p>6. Llevar el control en la base de datos históricos que soportan los registros en las dependencias de persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar en cuotas partes</p>	<p>6.se guarda los comprobantes con documentos soportes en las carpetas de forma electrónica de cargas masivas de creación de deudores en persuasivo, causación de interés, del mes de marzo, proyección y numeración de cuotas partes pensionales.</p>
	<p>7. Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado.</p>	<p>7.se realizó compensación disminución deterioro por abono del deudor Diana Garcia cc 52806050.</p> <p>7.1.se realizó compensación por abono cancelación cuentas de orden en el registro de intereses de la entidad acueducto.</p> <p>7.2.se realizó compensación por abono cancelación cuentas de orden en el registro de intereses de la entidad lotería de Santander.</p> <p>7.3.se realizó compensación por abono cancelación cuentas de orden en el registro de intereses de la entidad Alcaldía de Carmen de Apicalá.</p> <p>7.4.se realizó compensación por abono de 30 entidades de cuentas de orden por abono en le registro de intereses por cuentas de cobro de diferentes entidades como gobernación de Huila.</p> <p>7.5.se realizó compensación de ocho deudores de mesadas deterioro por abono.</p> <p>7.5.se realizo compensación de 14 deudores de mesadas por deterioro por descuento nomina DRXC 1744724.</p>



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

		<p>7.6.se realizó compensación por deterioro de 20 cuenta de cobro de diferentes entidades como lotería de Santander, Carmen de Apicalá, universidad industrial etc.</p> <p>7.7.se realizo compensación por deterioro de 21 terceros mesadas pensionales por descuento de nómina DRXC 1424.</p> <p>7.8. se realizó compensación por perdida ejecutoria según resolución 002959.</p>
	<p>8. Conciliación mensualmente la información de cuentas por cobrar (deudores) con el área talento humano, prestaciones sociales y la coordinación de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio de defensa Nacional.</p>	<p>8.se elaboró y se envió por correo a prestaciones sociales conciliación acta 41 deudores mesadas en etapa persuasivo mes febrero</p> <p>8.1.se elaboró y se envió por correo a prestaciones sociales acta 42 deudores mesadas pensionales en etapa persuasivo mes marzo.</p> <p>8.2.se elaboró y se envió por correo a jurisdicción coactiva conciliación acta 43 mesadas en etapa coactiva mes febrero.</p> <p>8.3. se elaboró y se envió por correo a jurisdicción coactiva conciliación acta 44 mesadas en etapa coactiva mes marzo.</p>
	<p>9. Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP.</p>	<p>9.capacitacion de elaboración registro en SAP de pago servicio público Comcel comprobante 1900000089</p>
	<p>10. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.</p>	<p>10.se realizo registro causacion de interés del deudor García Vargas Diana Carolina cc 52806050 en SIIF y SAP.</p> <p>10.1.se realzó causacion de interés mesadas pensionales del deudor Luis Fernando Pantoja cc.79285124 en SIIF y SAP</p> <p>10.2.Se realizó causación de interés mesadas pensionales del deudor Jackeline Hayek cc.37258868</p> <p>10.2.se realizó causación de interés mesadas pensionales del deudor Diana Carolina Vargas cc.52806050 en SIIF y SAP</p> <p>10.3.se realizó registro de las cuentas de orden por abono de cuotas partes pensionales de 30 cuentas de cobro del mes de marzo en SIIF</p> <p>10.4.se realizó registro cancelación cuentas de orden de 107 cuentas de cobro prescritas de terceros de cuotas partes en los sistemas SIIF y SAP.</p> <p>10.5.se realizó registro de causación de interés de cuotas partes pensionales de 30 cuentas de cobro en SIIF y SAP.</p>



Defensa

DIVRI

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>10.6. se verificó del archivo comparativo SAP y SIIF enviado por el señor Nelson, las diferencias de los registros para el cierre del mes de febrero.</p> <p>10.7.registro de abono de descuento de nómina de 26 deudores de mesadas pensionales.</p> <p>10.8.se registro en los estados financieros 7 deudores mesadas pensionales deterioro por abono.</p> <p>10.9.se registró en sap de reintegro de mesadas del deudor Daniel Fuentes requerimiento por correo 04.04.2024.</p> <p>10.10.se registró reintegro fallecidos mediante correo de fecha del 05.04.2024 DRXC 18916323.</p> <p>10.11.se registró reintegro vigencia anterior del deudor Diana Ruiz requerimiento por correo de fecha 05.04.2024.</p> <p>10.12. se realizó registro de baja por deterioro según descuento por nomina de 26 terceros en SIIF.</p> <p>10.13.se realizó registro de deterioro de un tercero por abono en SIIF según correo de fecha 10.04.2024</p> <p>10.14.se registró deterioro de un tercero.c.c. 52806050 GARCIA VARGAS DIANA CAROLINA en SIIF por abono según correo de fecha 11.04.2024.</p> <p>10.15.se registró cancelación cuentas de orden en SIIF por abono de 30 entidades de cuotas partes pensionales según correo 14.04.2024.</p> <p>10.16.se registro deterioro de 8 terceros mesadas pensionales en SIIF por abono según correo 16.04.2024.</p> <p>10.17.registro abono por descuento nomina de terceros de mesadas pensionales por \$25 millones en SIIF.</p> <p>10.18.ser registró en SIIF y en SAP sanción por incumplimiento por contrato 088/2023.</p> <p>10.19.se realizó cruce cuentas 138490 y 138590 por cierre mes marzo entre SIIF y SAP.</p> <p>10.20.se realizó cruce cuenta 138690 por cierre mes marzo entre SIIF y SAP.</p> <p>10.21.se relaizó cruce cuenta 138435 por cierre mes marzo entre SIIF y SAP.</p> <p>10.22.se realizó causacion de interes mesadas pensionales en los sistemas SIIF y SAP del deudor sergio Bonilla cc 1022433642.</p>
	<p>11. Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas.</p>	<p>11.se generó conciliación de eliminaciones internas mes febrero y marzo</p> <p>11.1.se generó conciliación formato CGN mes de febrero y marzo.</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	

		<p>11.2. se generó conciliación formato parafiscales de ICBF, SENA y ESAP mes febrero y marzo.</p> <p>11.3.se generó conciliación formato DTN mes enero y febrero.</p> <p>11.4.se envío por correo el día 23 y 24 de abril a la entidades para conciliación de las cuentas reciprocas CGN Acueducto, Icetex, la Previsora, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior, servicios postales.</p>
12. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.		12.no se ejecutó
13. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) estructurador(a), evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.		13.no se ejecutó
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 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 cuarto 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 del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>16.1.se envió correo a presupuesto solicitando número de actas para conciliación de mesadas y cuotas partes persuasivo y coactivo mes de febrero y marzo. 16.2.se envia correo con fecha 14.04.2024 a presupuesto para verificación de terceros si están creados en SIIF 16.1.se asistió a la reunión con la funcionaria de cuotas partes pensionales del ministerio de Defensa Nacional el día 05.04.2024. 16.1.se asistió a reunión de comité de sostenibilidad contable en el Ministerio de Defensa Nacional el día 24.04.2024. 16.2.se envio correo con fecha 24.04.2024 a presupuesto para verificación en SIIF de terceros mesadas pensionales.</p>
21	Anexos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Certifico seguridad Social abril 2024 2. Planilla de seguridad Social abril 2024 3. Entrada de Almacen 5003352414-2024 4. Informe de Actividades abril 2024 5. Cuenta de Cobro No. 004 6. Formato Recibido a Satisfacción abril 2024 7. Pantallazo de Secop II abril 2024 8. Evidencias abril 2024 9. Rut Actualizado abril 2024 10. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE 	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Contadora DIVRI
23	FECHA DE EXPEDICION	02/05/2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

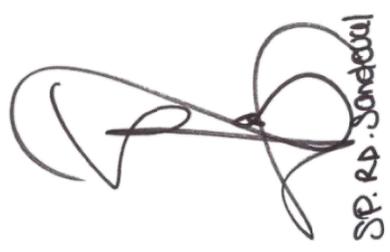
ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
 5003352414-2024
 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		02.05.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	40393979		4500481606		

TRAZABILIDAD: INFORME NO 04 / CUENTA DE COBRO 04 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS PROFESIONALES		1,00	UN	5.500.000,00	5.500.000,00


 SP. Rd. Sordoval

TOTALES 5.500.000,00

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-11:04 a. m.

M-Hosailinas 15-01-13
Comprobante Contable de la Generación: 43024
COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 5.462.673,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134634724	Fecha Registro:	2024-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-08	Código de Referencia:		04500330700134634724	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	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.500.000,00		37.327,00	5.462.673,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	40393979	Razón Social:	luz milena giron hernandez	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230080145204	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	04	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-04-30	

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	MONEDA	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	BOGOTÁ 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	2024-05-07	5.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)