
 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



DIVRI
 Rad No. F20240430AF000176
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 30/04/2024 08:46:54
 Rem: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO



Yo **MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.014.221.172 de Bogotá D.C., 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 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000) por concepto del desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato No. Contrato 005 /2024 MDN-VVGSED-DIVRI, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.”

Pago correspondiente a las actividades desarrolladas 01 al 30 de abril de 2024.

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

Nombre: **MÓNICA LORENA GUERRERO CAMACHO**

Identificación: 1.014.221.172 de Bogotá

Dirección: Calle 90 No. 95 – 06 Int 108

Teléfono: 3204963794

Correo electrónico: mologue_14@hotmail.com



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-11:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134630724	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:	42924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-08	Código de Referencia:	04500330700134630724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.500.000,00	Valor Deducciones:	37.327,00		Valor Neto:	5.462.673,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0257232702	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-07	5.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 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	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Mónica Lorena Guerrero Camacho								
2	IDENTIFICACIÓN	1.014.221.172 de Bogotá D.C.								
3	CONTRATO N°	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI								
4	NÚMERO DE PAGO	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 2724 de 11-01-2024	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	15 de enero de 2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	14 de diciembre de 2024								
9	OBJETO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$60.500.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$60.500.000</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$60.500.000
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	\$60.500.000									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input checked="" type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato, se pagará, por intermedio del Grupo administrativo y financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser								



aplicable, informes de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, y demás trámites administrativos a los que haya lugar, así:

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

13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	Cinco Millones Quinientos Mil pesos M/Cte (\$5.500.000).
14	PERIODO	01/04/2024 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	Ahorros No 0257232702
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA
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 cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. La contratista verificó y aprobó 8 registros realizados por la contratista Milena Giron en el aplicativo SIIF Nación con respecto a la numeración de capital e Interés de Cuotas partes por cobrar.

 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	

3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.	3. No se ejecutó
4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	5. La contratista Registro en los estados financieros en el sistema SIIF Nación y Silog SAP lo correspondiente a reclasificación de deudores, rendimientos financieros del convenio 090/2023, comisiones ley 1699 de 2013 y traslados de la DTN.
6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registro en el aplicativo Silog/SAP los rendimientos financieros de los convenios Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 del mes de enero de 2024 del ICETEX, así como los rendimientos financieros de los meses de enero y febrero del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI. 6.1. La contratista registro las comisiones del mes de febrero del fondo Ley 1699 de 2013 de ICETEX.
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. La contratista preparó 153 registros de los formatos 1001 y 1009 de la información exógena correspondiente al año gravable 2023 de la DIVRI.
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista apoyó a la contadora en la elaboración de las notas a los Estados Financieros de la DIVRI del primer trimestre del año 2024.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista realizó el registro en los aplicativos SIIF NACIÓN y SILOG/SAP de la reclasificación de cuentas pasivas de acuerdo con correos electrónicos emitidos por la Tesorera del DIVRI.
10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.	10. La contratista analizó y registró en los estados financieros lo correspondiente a las provisiones de beneficios a empleados del mes de marzo de 2024.
11. Apoyar la elaboración de conciliación mensual de cuentas en coordinación con el área talento humano, prestaciones sociales y coordinación jurídica del proceso coactivo de Ministerio de defensa Nacional.	11. La contratista realizó conciliación mensual de las provisiones de beneficios a empleados del mes de marzo soportada mediante acta No. 47 del 15 de abril de 2024 en compañía de Yaneth Herrera del área de Talento humano.
12. Contribuir en la revisión de los documentos soporte para pago, así como su afectación contable en los sistemas SILOG/SAP y SIIF Nación.	12. No se ejecutó
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. 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	14. La contratista entrego a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**



Código: GC-F-004

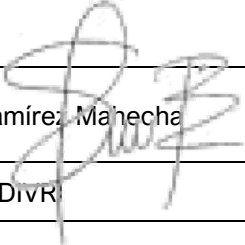
Versión No: 04

Vigente a partir de:

07SEPTIEMBRE DE 2023

	<p>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.</p>	
	<p>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.</p>	<p>15. La contratista en el cuarto mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.</p>
	<p>16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual dentro del marco de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>16. La contratista Registro en el aplicativo SILOG/SAP la suma correspondiente a \$25.440.394,10 por el traslado a la DTN de acuerdo con la solicitud de Tesorería. 16.1. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la revisión de la segunda solicitud realizada por el área de Talento Humano de la retención en la fuente para el retroactivo de los meses Enero, Febrero y Marzo de 2024. 16.2. La contratista validó la retención en la fuente en la liquidación del funcionario Edgardo Muñoz Chegwin de acuerdo con solicitud de Yaneth Herrera del grupo de Talento Humano. 16.3. La contratista realizó el registro de ajuste del comprobante contable relacionado con los mayores valores pagados por el MHCP en el mes de noviembre de 2023 de algunos pensionados. 16.4. La contratista realizó el registro de ajuste del comprobante contable relacionado con los mayores valores pagados por el MHCP en el mes de noviembre de 2023 de algunos pensionados. 16.5. La contratista asistió a la capacitación de "CAPACITACION SEGURIDAD VIAL" realizada el día 25 de abril en horario de 9 a 10 am en el Lobby de la entidad.</p>
<p>21</p>	<p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certifico seguridad Social abril 2024 2. Planilla de seguridad Social abril 2024 3. Entrada de Almacén No. 5003352394-2024 4. Informe de Actividades abril 2024 5. Cuenta de Cobro No. 004 6. Formato Recibido a Satisfacción abril 2024 	

 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	

	7. Pantallazo de Secop II abril 2024 8. Evidencias abril 2024 9. 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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

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

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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

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

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

13

1. Cuenta de Cobro No. 004
2. Planilla de Seguridad social abril 2024
3. Formato Informe de Actividades abril 2024
4. Pantallazo Secop II abril 2024
5. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
6. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

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

2. Clase de servicio al bien Intangibles

14

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

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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

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

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

FIRMA DEL SUPERVISOR


SORAYDA RAMIREZ MAHECHA –
CONTADORA DIVRI

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


GELBER SANDOVAL BLANCO
ALMACENISTA

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C., 02 DE MAYO de 2024




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003352394-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 02.05.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO	NIT 1014221172	CODIGO	No. PEDIDO 4500481604	DESTINO	

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. Sandoval

TOTALES

5.500.000,00

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



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

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

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Mónica Lorena Guerrero Camacho
N° CEDULA	1.014.221.172 de Bogotá
N° CONTRATO	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Del: 01/04/2024 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 cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. La contratista verificó y aprobó 8 registros realizados por la contratista Milena Giron en el aplicativo SIIF Nación con respecto a la numeración de capital e Interés de Cuotas partes por cobrar.
3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.	3. No se ejecutó
4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	5. La contratista Registro en los estados financieros en el sistema SIIF Nación y Silog SAP lo correspondiente a reclasificación de deudores, rendimientos financieros del convenio 090/2023, comisiones ley 1699 de 2013 y traslados de la DTN.
6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registro en el aplicativo Silog/SAP los rendimientos financieros de los convenios Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 del mes de enero de 2024 del ICETEX, así como los rendimientos financieros de los meses de enero y febrero del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI. 6.1. La contratista registro las comisiones del mes de febrero del fondo Ley 1699 de 2013 de ICETEX.

 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	

7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. La contratista preparó 153 registros de los formatos 1001 y 1009 de la información exógena correspondiente al año gravable 2023 de la DIVRI.
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista apoyó a la contadora en la elaboración de las notas a los Estados Financieros de la DIVRI del primer trimestre del año 2024.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista realizó el registro en los aplicativos SIIF NACION y SILOG/SAP de la reclasificación de cuentas pasivas de acuerdo con correos electrónicos emitidos por la Tesorera del DIVRI.
10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.	10. La contratista analizó y registró en los estados financieros lo correspondiente a las provisiones de beneficios a empleados del mes de marzo de 2024.
11. Apoyar la elaboración de conciliación mensual de cuentas en coordinación con el área talento humano, prestaciones sociales y coordinación jurídica del proceso coactivo de Ministerio de defensa Nacional.	11. La contratista realizó conciliación mensual de las provisiones de beneficios a empleados del mes de marzo soportada mediante acta No. 47 del 15 de abril de 2024 en compañía de Yaneth Herrera del área de Talento humano.
12. Contribuir en la revisión de los documentos soporte para pago, así como su afectación contable en los sistemas SILOG/SAP y SIIF Nación.	12. No se ejecutó
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. 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 a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.	15. La contratista en el 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 de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	16. La contratista Registro en el aplicativo SILOG/SAP la suma correspondiente a \$25.440.394,10 por el traslado a la DTN de acuerdo con la solicitud de Tesorería. 16.1. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la revisión de la segunda solicitud realizada por el área de Talento Humano de la retención en la fuente para el



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

retroactivo de los meses Enero, Febrero y Marzo de 2024.

16.2. La contratista validó la retención en la fuente en la liquidación del funcionario Edgardo Muñoz Chegwin de acuerdo con solicitud de Yaneth Herrera del grupo de Talento Humano.

16.3. La contratista realizó el registro de ajuste del comprobante contable relacionado con los mayores valores pagados por el MHCP en el mes de noviembre de 2023 de algunos pensionados.

16.4. La contratista realizó el registro de ajuste del comprobante contable relacionado con los mayores valores pagados por el MHCP en el mes de noviembre de 2023 de algunos pensionados.

16.5. La contratista asistió a la capacitación de "CAPACITACION SEGURIDAD VIAL" realizada el día 25 de abril en horario de 9 a 10 am en el Lobby de la entidad.

Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

FIRMA DEL CONTRATISTA: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

FECHA DE EXPEDICION: 30/04/2024



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

EVIDENCIAS

1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
2. La contratista 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
 MONICA GUERRERO (MIniguerra)
 Entidad - Aprobador Contable
 Última visita: 2024-03-13 13:35:18 Hora Colombia

ID	FECHA	TIPO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR	
1	19903001	1	754	00009924	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	14204
2	19903001	1	754	00180701	MUNICIPIO DEL AGRADE	10361
3	19903001	1	754	00102028	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y FORTALEZA DE BARRANCOJILLA	117288
4	19903001	1	754	00048784	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	100934
5	19903001	1	754	00998975	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP FUDENGO IDENTIFICAR PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETN S.A. E.S.P	29423
6	19903001	1	754	00102038	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	89138
7	19903001	1	754	00102036	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	234844
8	19903001	1	754	00103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	895044
9	19903001	1	754	00101910	DEPARTAMENTO DE LA GUIRA	17623
10	19903001	1	754	00020889	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	37488
11	19903001	1	754	00102035	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	285370
12	19903001	1	754	00102028	MUNICIPIO DE SANDOZ	8948
13	19903001	1	754	00009192	MUNICIPIO DE LOS ANDES	19373
14	19903001	1	754	00180026	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	45223
15	19903001	1	754	00102035	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	248173
16	19903001	1	754	00102034	MUNICIPIO DE SARCEL	88734
17	01400001	1	PTC	01-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	128181236

Total Debe: 128181236.00 Total Haber: 128181236.00 Diferencia: 0.00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 187462

Descripción de la Transacción: M0240319P388833 PROYECCION DEUDORES CUOTAS PARTES PENSIONALES ETAPA PERSUASIVA FEB 2024

Elaborado por: LIZ MILENA ORION HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 19/04/2024 11:07:19 a. m. Fecha de aprobación: 19/04/2024 2 11:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
 MONICA GUERRERO (MIniguerra)
 Entidad - Aprobador Contable
 Última visita: 2024-03-13 13:35:18 Hora Colombia

ID	FECHA	TIPO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR	
1	19903001	1	754	00128005	PROYECTO DE FORTALEZA	1899
2	19903001	1	754	00100075	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	18944
3	19903001	1	754	00029429	MUNICIPIO DE TOCANA	70399
4	19903001	1	754	00180046	MUNICIPIO DE TOLIMA	17126
5	19903001	1	754	00009244	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	8526
6	19903001	1	754	00180034	MUNICIPIO DEL AGRADE	10361
7	19903001	1	754	00102028	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y FORTALEZA DE BARRANCOJILLA	117288
8	19903001	1	754	00048784	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	100934
9	19903001	1	754	00998975	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP FUDENGO IDENTIFICAR PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETN S.A. E.S.P	29423
10	19903001	1	754	00102038	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	89138
11	19903001	1	754	00102036	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	234844
12	19903001	1	754	00103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	895044
13	19903001	1	754	00101910	DEPARTAMENTO DE LA GUIRA	17623
14	19903001	1	754	00020889	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	37488
15	19903001	1	754	00102035	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	285370
16	19903001	1	754	00102028	MUNICIPIO DE SANDOZ	8948
17	19903001	1	754	00009192	MUNICIPIO DE LOS ANDES	19373
18	19903001	1	754	00180026	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	45223
19	19903001	1	754	00102035	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	248173
20	19903001	1	754	00102034	MUNICIPIO DE SARCEL	88734

Total Debe: 128181236.00 Total Haber: 128181236.00 Diferencia: 0.00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 187462

Descripción de la Transacción: M0240319P388833 DEUDORES CAPITAL CUOTAS PARTES PENSIONALES ETAPA PERSUASIVA FEBRUERO 2024 18922 18923 18924 18925 18927 18928 18929 18930 18931 18932 18933 18934 18935 18936 18937 18938 18939 18940 18941 18942 18943 18944 18945 18946 18947 18948 18949 18950 18951 18952 18953 18954 18955 18956 18957 18958 18959 18960 18961 18962 18963 18964

Elaborado por: LIZ MILENA ORION HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 19/04/2024 12:28:30 p. m. Fecha de aprobación: 19/04/2024 2 14:19 p. m.





DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Sistema Integrado de Informaci x +

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.sii2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

SIIF

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

MONICA GUERRERO (MHmlguerre)

Entidad - Aprobador Contable

Última visita: 2024-04-01 14:07:20 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.3.3 SP22

Servidor: S2-FESA002

Sesión: we1mul203yjhfnznr2tnp3gd

2	890590001	1	TER	890702018	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	1634
2	890590001	1	TER	800019112	MUNICIPIO DE LOS ANDES	2295
2	890590001	1	TER	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	40382
2	890590001	1	TER	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	10858

Total Debe: 2065525,00 Total Haber: 2065525,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 191265

Descripción de la Transacción: M20240319PS000833 DEUDORES INTERES CUOTAS PARTES PENSIONALES ETAPA PERSUASIVA FEBRERO 2024 18522 18523 18524 18525 18527 18528 18529 18530 18531 18532 18533 18534 18535 18536 18537 18538 18539 18540 18541 18542 18543 18544 18545 18546

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 1/04/2024 12:23:59 p. m. Fecha de aprobación: 2/04/2024 2:36:55 p. m.

Aprobar Anular Cancelar

20°C Nublado Buscar DIVRI 2:37 p. m. 2/04/2024

Sistema Integrado de Informaci x +

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.sii2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

SIIF

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

MONICA GUERRERO (MHmlguerre)

Entidad - Aprobador Contable

Última visita: 2024-04-02 14:31:31 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.3.3 SP22

Servidor: S2-FESA002

Sesión: we1mul203yjhfnznr2tnp3gd

2	480233001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	65449,97
2	480233001	1	TER	1123205780	CLAUDIA JOHANA GONZALEZ ERAZO	65449,97
2	480233001	2	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	REINTEGROS MESADAS PENSIONALES	65449,97
2	480233001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	115941,31
2	480233001	1	TER	1022433642	SERGIO STEVEN BONILLA SALCEDO	115941,31
2	480233001	2	CAT ING	2-0-00-2-13-1-02	REINTEGROS MESADAS PENSIONALES	115941,31

Total Debe: 245614,31 Total Haber: 245614,31 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 191472

Descripción de la Transacción: CAUSACION DE INTERES MES FEBRERO MESADAS SEGUN DRXC 4724, 277524, 344424,347524,1409524

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 2/04/2024 9:51:58 a. m. Fecha de aprobación: 2/04/2024 2:57:49 p. m.

19°C Lluvia suave Buscar DIVRI 2:58 p. m. 2/04/2024



DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Sistema Integrado de Informac... portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmlguerre)
Entidad - Aprobador Contable
Última visita: 2024-04-02 14:50:15 Hora Colombia

SIIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP22
Servidor: S2-FESA010
Sesión: 0wypbwc32zvtcohywvgzjqeb

2	138590001	1	TER	79957099	JUAN PABLO NIETO LEON	450000	
2	138590001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	500000	
2	138590001	1	TER	43830107	PAOLA ANDREA MORALES HERNANDEZ	500000	
2	138590001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	600000	
2	138590001	1	TER	1022433642	SERGIO STEVEN BONILLA SALCEDO	600000	

Total Debe: 2066714,48 Total Haber: 2066714,48 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 193807

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION ABONO DEUDORES MESADAS

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Fecha de elaboración: 2/04/2024 10:25:45 a. m. Fecha de aprobación: 3/04/2024 9:40:48 a. m.

Sistema Integrado de Informac... portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmlguerre)
Entidad - Aprobador Contable
Última visita: 2024-04-03 09:23:24 Hora Colombia

SIIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP22
Servidor: S2-FESA010
Sesión: 0wypbwc32zvtcohywvgzjqeb

Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Sigla auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
2	138490002	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	3000000	
2	138490002	1	TER	42164506	NATALIA QUICENO CARMONA	3000000	
2	138590001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		3000000
2	138590001	1	TER	42164506	NATALIA QUICENO CARMONA		3000000

Total Debe: 3000000,00 Total Haber: 3000000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 193956

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION ABONOS DEUDORES MES FEBRERO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Fecha de elaboración: 2/04/2024 10:43:39 a. m. Fecha de aprobación: 3/04/2024 9:56:37 a. m.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Sistema Integrado de Informaci...

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

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

MONICA GUERRERO (MHmlguerre)

Entidad - Aprobador Contable

Última visita: 2024-04-03 09:23:24 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP22
Servidor: S2-FESA010
Sesión: 0wybpcw32zvtcohywczjqeb

Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Sigla auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
2	138590001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		2000000
2	138590001	1	TER	4941819	GERARDO CARDENAS ROJAS		2000000
2	138690001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	2000000	
2	138690001	1	TER	4941819	GERARDO CARDENAS ROJAS	2000000	

Total Debe: 2000000,00 Total Haber: 2000000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 193961

Descripción de la Transacción: AJUSTE ABONO DEUDOR DRXC 18126723 DEL 16112023

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 2/04/2024 10:48:48 a. m. Fecha de aprobación: 3/04/2024 9:57:50 a. m.

17°C Mayorm. nublado

Sistema Integrado de Informaci...

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

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

MONICA GUERRERO (MHmlguerre)

Entidad - Aprobador Contable

Última visita: 2024-04-03 09:23:24 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP22
Servidor: S2-FESA010
Sesión: 0wybpcw32zvtcohywczjqeb

Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Sigla auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
2	138490002	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		998162,89
2	138490002	1	TER	38257868	JACQUELINE HAYEK CARDENAS		998162,89
2	138590001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	998162,89	
2	138590001	1	TER	38257868	JACQUELINE HAYEK CARDENAS	998162,89	

Total Debe: 998162,89 Total Haber: 998162,89 Diferencia: 0,00



El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 193971

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION DEUDOR A COACTIVO RESOLUCION 00389 DEL 09062023 JC 000101-2022

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

18°C Cerca del récord

 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	

3. No se ejecutó
4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
5. La contratista Registro en los estados financieros en el sistema SIIF Nación y Silog SAP lo correspondiente a reclasificación de deudores, rendimientos financieros del convenio 090/2023, comisiones ley 1699 de 2013 y traslados de la DTN.
6. La contratista registro en el aplicativo Silog/SAP los rendimientos financieros de los convenios Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 del mes de enero de 2024 del ICETEX, así como los rendimientos financieros de los meses de enero y febrero del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL						
UNIDAD GESTION GENERAL						
Clase doc...DR Factura deudor		Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA		Ejercicio :2024		
N° documento :1800000558		NIT : 900894833-9		Periodo :03		
Fe. documento :31.03.2024		Fe.contab. : 31.03.2024		Moneda doc.:COP		
Referencia :ICETEX CONV1699		Fe.pago : 16.04.2024				
Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS ENERO 2024						
ACREEDOR NIT :		NOMBRE :				
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001	80	4802320010	Rendimientos sobre r		1DCRI00001	70.718.248,98
002	04	1908010010	ICETEX INSTITUTO DE	8999990257		70.718.248,98
TOTALES:						70.718.248,98 70.718.248,98
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor	Retención
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1699 ENERO 2024						
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:						
Ordenador del gasto:						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTIÓN GENERAL

Clase doc.: DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2024				
Nº documento : 1800000560	NIT : 900894833-9	Periodo : 03				
Fe. documento : 31.03.2024	Fe. contab. : 31.03.2024	Moneda doc.: COP				
Referencia : ICETEX CONV1979	Fe. pago : 14.02.2024					
Texto cab. Doc. : RENDIMIENTOS ENERO 2024						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4802320010	Rendimientos sobre r	IDCRI00001		117.692.695,86
002	04	1908010010	ICETEX INSTITUTO DE	8999990257	117.692.695,86	
TOTALES:					117.692.695,86	117.692.695,86
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INI ICETEX FONDO 1979 ENERO 2024						
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:						
Ordenador del gasto:						

RE: Solicitud verificación DRXC - ICETEX ENERO 2024 - Mensaje (HT...)

Archivo Mensaje Ayuda

Compartir con Teams Todas las aplicaciones Marcar como no leído Buscar Zoom

RE: Solicitud verificación DRXC - ICETEX ENERO 2024


ML Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Maria Victoria Pinzon Ferez
CC Sorayda Ramirez Mahecha; Nelson Ruben Sanabria Mesa

1800000560.pdf 146 KB 1800000558.pdf 146 KB

Buenos días María Victoria,

Hecho!

Cordial Saludo,

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

De: Maria Victoria Pinzon Ferez <maria.pinzon@divri.gov.co>
Enviado el: martes, 16 de abril de 2024 10:09 a. m.
Para: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud verificación DRXC - ICETEX ENERO 2024

Monica buenos días, por fa nos registra los rendimientos del ICETEX de enero para realizar el recaudo. Gracias

19°C Mayorm. soleado 10:37 a. m. 16/04/2024



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024		
Nº documento :1800000565	NIT	: 900894833-9	Periodo	:03		
Fe. documento :20.03.2024	Fe.contab.	: 31.03.2024	Moneda doc.:	COP		
Referencia :CONVENIO 090	Fe.pago	: 31.01.2024				
Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS ENERO 2024						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 04	1908010010	FONDO NACIONAL DE VIV	890121208		7.042.874,23	
002 80	4802320010	Rendimientos sobre r		IDCRI00001		7.042.874,23
TOTALES:					7.042.874,23	7.042.874,23
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT FONVIVIENDA CONV 090 ENERO 2024						
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:						
Ordenador del gasto:						

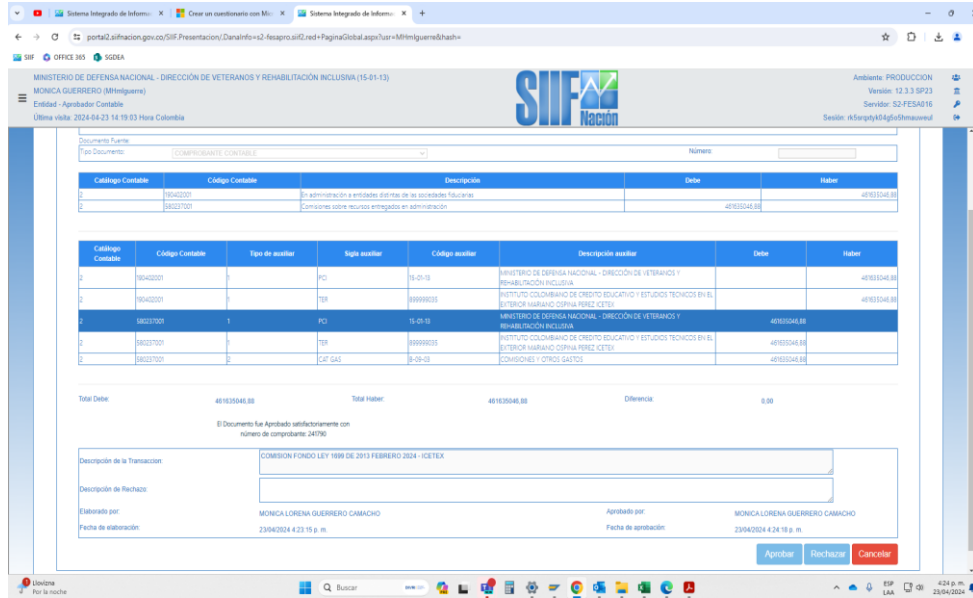


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

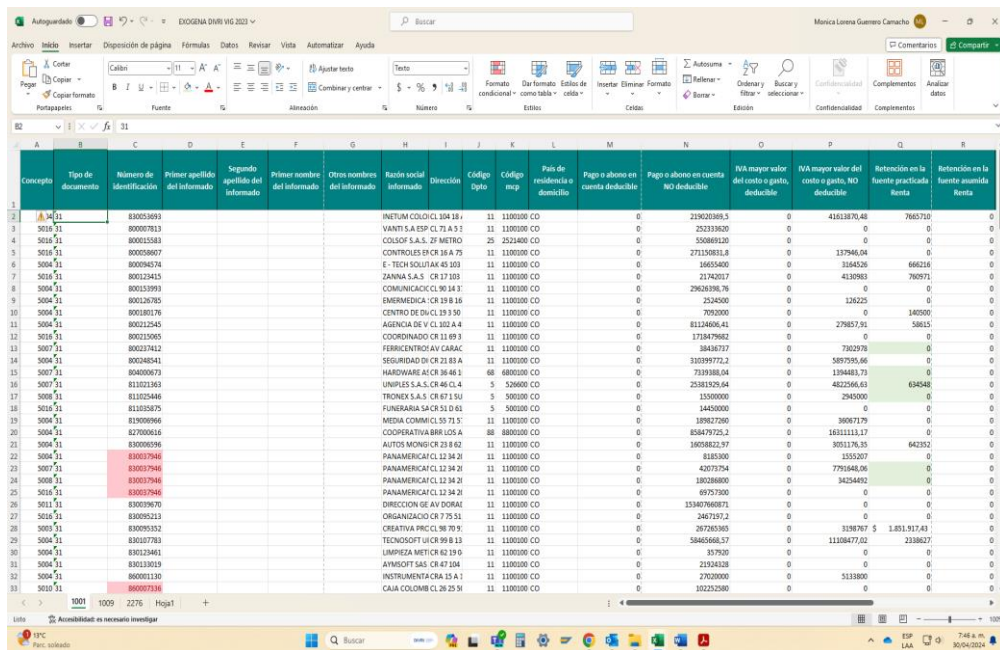
Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024		
Nº documento :1800000566	NIT	: 900894833-9	Periodo	:03		
Fe. documento :20.03.2024	Fe.contab.	: 31.03.2024	Moneda doc.:	COP		
Referencia :CONVENIO 090	Fe.pago	: 01.02.2024				
Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS FEBRERO 2024						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 04	1908010010	FONDO NACIONAL DE VIV	890121208		69.384.365,26	
002 80	4802320010	Rendimientos sobre r		IDCRI00001		69.384.365,26
TOTALES:					69.384.365,26	69.384.365,26
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT FONVIVIENDA CONV 090 FEBRERO 2024						
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:						
Ordenador del gasto:						

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

6.1. La contratista registro las comisiones del mes de febrero del fondo Ley 1699 de 2013 de ICETEX.



7. La contratista preparó 153 registros de los formatos 1001 y 1009 de la información exógena correspondiente al año gravable 2023 de la DIVRI.





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

Concepto	Tipo de documento	Número de identificación	Primer apellido del Acreedor	Segundo apellido del Acreedor	Primer nombre del Acreedor	Otros nombres del Acreedor	Razón social Acreedor	Dirección	Código Dpto	Código imx	País de residencia o domicilio	Saldo Cuentas por pagar al 31-12
2	2201 51	83009332					CREATIVA PE CL 98 70 91 O		11	1100100	CO	129535869
3	2201 51	860025195					CIRCULO DE LAV CL 138 35		11	1100100	CO	65880797,29
4	2201 51	899999054					ESCUELA SU CL 44 52 37		11	1100100	CO	300000000
5	2201 51	900389156					NOVENTIQ ICR 15 91 30 P		11	1100100	CO	20981822
6	2201 51	900567130					AESTHETICS IAV ESPERAN		11	1100100	CO	23984511

8. La contratista apoyó a la contadora en la elaboración de las notas a los Estados Financieros de la DIVRI del primer trimestre del año 2024.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS DIVRI A MARZO 2024 DEFINITIVAS • Se guardó en Esta PC


Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

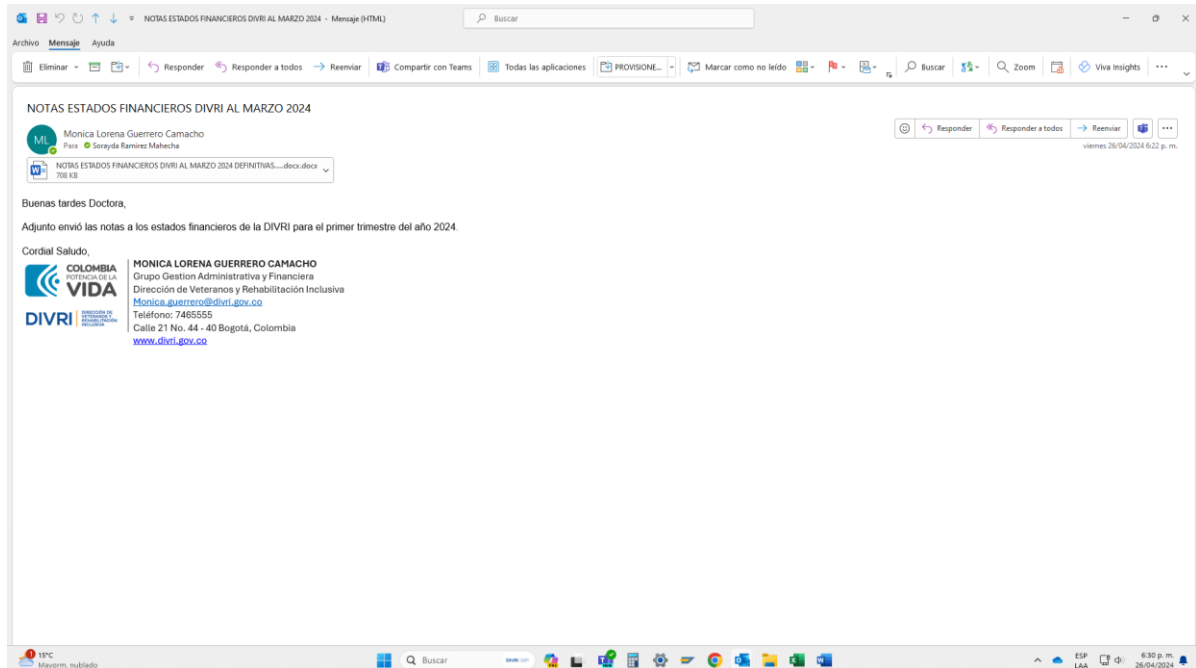
Comentarios Edición Compartir

Página 41 de 146 17 de 56781 palabras Español (Colombia) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

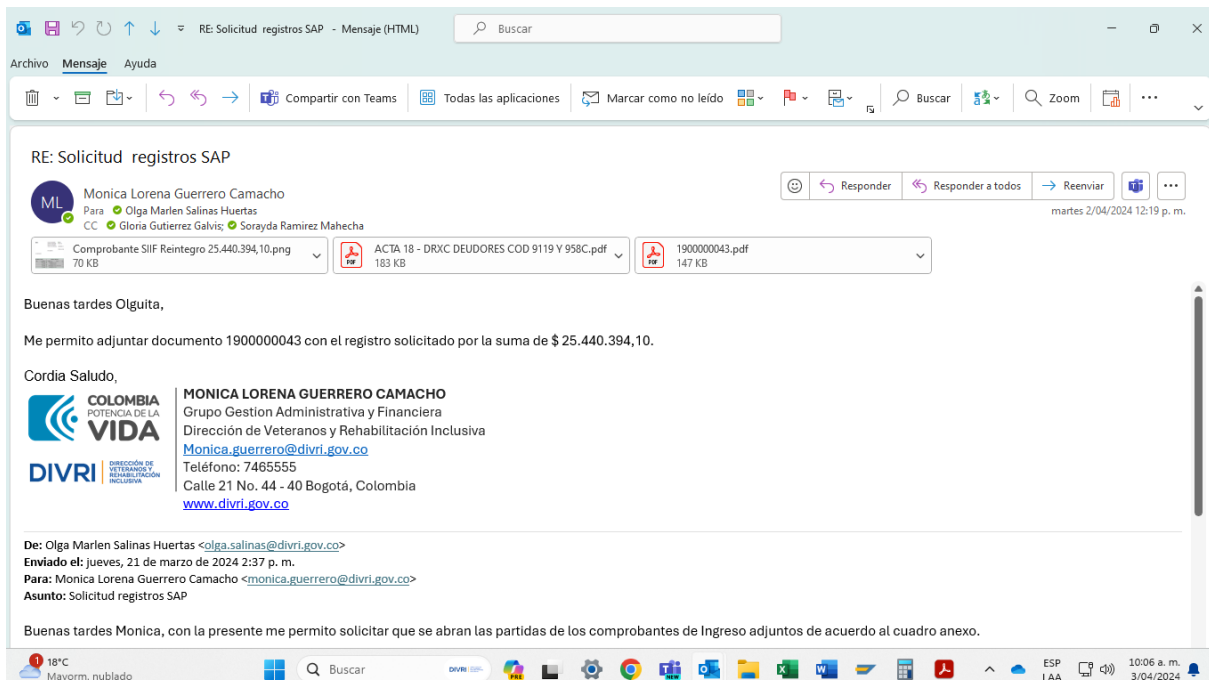
15°C Mayorm. nublado

6:30 p. m. 26/04/2024

 <p>Defensa DIVRI</p> <p>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</p>	<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p align="center">Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023</p>
---	--	--



9. La contratista realizó el registro en los aplicativos SIIF NACION y SILOG/SAP de la reclasificación de cuentas pasivas de acuerdo con correos electrónicos emitidos por la Tesorera del DIVRI.





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

Menú 190000044.pdf 190000043.pdf + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...: RR Factura acreedor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
Nº documento :190000043	NIT : 900894833-9	Periodo :02
Fe. documento :12.02.2024	Fe.contab. : 15.02.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :TRANSFERENCIA	Fe.pago : 27.12.2023	
Texto cab. Doc. :ACTA 18 DEL 2024		

ACREEDOR NIT :9008948331 NOMBRE : DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB

DOCUMENTO FINANCIERO

Fos CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	24	2407900010	MINISTERIO HACIENDA	999990090		25.440.294,10
002	24	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		59.588.900,97
003	27	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331	88.029.295,07	
TOTALES:					88.029.295,07	88.029.295,07

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					

CONCEPTO: DRXC 5823 DEUDORES 9119 Y 958C

Elaboró: PDI7. SORAYA RAMIREZ MAHECHA Revisó:

Ordenador del gasto:

18°C Mayorm. nublado Buscar 1007 a.m. 3/04/2024

Menú 190000044.pdf + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...: RR Factura acreedor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
Nº documento :190000044	NIT : 900894833-9	Periodo :02
Fe. documento :29.02.2024	Fe.contab. : 29.02.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :TRANSFERENCIA	Fe.pago : 27.12.2023	
Texto cab. Doc. :RECLASIFICACION PASIVAS		

ACREEDOR NIT :9008948331 NOMBRE : DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB

DOCUMENTO FINANCIERO

Fos CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	24	2407200010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		88.419.900,97
002	24	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		1.275.000,00
003	27	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331	59.588.900,97	
TOTALES:					59.588.900,97	59.588.900,97

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					

CONCEPTO: DRXC 5823 DEUDORES 9119 Y 958C

Elaboró: PDI7. SORAYA RAMIREZ MAHECHA Revisó:

Ordenador del gasto:

18°C Mayorm. nublado Buscar 1003 a.m. 3/04/2024



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Sistema Integrado de Informa: x +

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanaInfo=x2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmguerre&hash=#sif-menu

SIF OFFICE 365 SODEA

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

MONICA GUERRERO (Métiguerre)

Entidad - Central de cuentas por pagar

Última visita: 2024-04-25 11:12:18 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.3.3 SP24

Servidor: S2-FES0415

Sesión: hwsdcfscn00mfgaajnty

<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	89999910	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 417.027.305,95
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	89999903	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 8.058.847,95
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	83041642	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 12.182.300,00
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-04	90089483	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 6.921.771,53
<input checked="" type="checkbox"/>	2-30-33	89999930	\$ 0,00	0	\$ 74.233,33	\$ 41.808.943,93

Anterior 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 Siguiente

Valor total a Reclasificar: \$ 74.233,33

Nuevas Deducciones

Definir Deducciones

Deducciones Orden de Pago:

Posición catalogo no presupuestal	Tercero Beneficiario Deducción	Base Gravable	Tarifa %	Valor a Reclasificar	Eliminar	
2-20-01-09-14 OTROS OTOS-SALDOS A FAVOR DE TERCEROS HOMINA PENDIENTE DE PAGO	LEIANA CEPINA REINA		\$ 0,00	0	\$ 74.233,33	Eliminar

Valor total a Reclasificar: \$ 74.233,33

Verificar Cancelar

Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1524 satisfactoriamente.

Explicación causal de rechazo

Verificado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por:

Fecha: 2024-04-29 Fecha:

Rechazado: Anulado por:

Fecha: Fecha:

Notificación: Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1524 satisfactoriamente.

ESP Habiendo

9:17 a.m. 29/04/2024

Sistema Integrado de Informa: x +

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanaInfo=x2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmguerre&hash=#sif-menu

SIF OFFICE 365 SODEA

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

MONICA GUERRERO (Métiguerre)

Entidad - Central de cuentas por pagar

Última visita: 2024-04-25 11:12:18 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.3.3 SP24

Servidor: S2-FES0415

Sesión: hwsdcfscn00mfgaajnty

<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	89999910	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 417.027.305,95
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	89999903	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 8.058.847,95
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	83041642	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 12.182.300,00
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-04	90089483	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 6.921.771,53
<input checked="" type="checkbox"/>	2-30-33	89999930	\$ 0,00	0	\$ 74.233,33	\$ 41.808.943,93

Anterior 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 Siguiente

Valor total a Reclasificar: \$ 74.233,33

Nuevas Deducciones

Definir Deducciones

Deducciones Orden de Pago:

Posición catalogo no presupuestal	Tercero Beneficiario Deducción	Base Gravable	Tarifa %	Valor a Reclasificar	Eliminar	
2-20-01-09-14 OTROS OTOS-SALDOS A FAVOR DE TERCEROS HOMINA PENDIENTE DE PAGO	LEIANA CEPINA REINA		\$ 0,00	0	\$ 74.233,33	Eliminar

Valor total a Reclasificar: \$ 74.233,33

Verificar Cancelar

Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1524 satisfactoriamente.

Explicación causal de rechazo

Verificado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por:

Fecha: 2024-04-29 Fecha:

Rechazado: Anulado por:

Fecha: Fecha:

Notificación: Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1524 satisfactoriamente.

ESP Habiendo

9:17 a.m. 29/04/2024



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Sistema Integrado de Informa: x +

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanaInfo+s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmguerre8hash+sif-menu

SIF OFFICE 365 SODEA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHiguerra)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-04-25 11:12:18 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP24
Servidor: S2-FESAB15
Sesión: hwasobcon0@mipagajty

<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	80999918	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 477,027,305.98
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	809999203	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 8,058,647.63
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	83041642	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 12,162,000.00
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-04	80084883	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,821,771.53
<input checked="" type="checkbox"/>	2-20-33	809999090	\$ 0.00	0	\$ 296,933.34	\$ 41,453,510.17

Valor Total a Reclasificar: \$ 296.933.34

Anterior 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Siguiente

Nuevas Deducciones

Definir Deducciones

Deducciones Orden de Pago:

Posición catalogo no presupuestal	Tercero Beneficiario Deducción	Base Gravable	Tarifa %	Valor a Reclasificar	Eliminar
2-20-01-09-14 OTROS OTOS-SALUDS A FAVOR DE TERCEROS SOMINA PENDIENTE DE PAGO	DIANA PATRICIA PALACIOS PALACIOS		\$ 0.00	\$ 296.933.34	Eliminar

Valor Total a Reclasificar: \$ 296.933.34

Verificar Cancelar

Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1724 satisfactoriamente.

Explicación causal de rechazo

Verificado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por:

Fecha: 2024-04-29 Fecha:

Rechazado por:

Fecha:

Notificación: Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1724 satisfactoriamente.

Anulado por:

Fecha:

9:35 a.m. 29/04/2024

Sistema Integrado de Informa: x +

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanaInfo+s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmguerre8hash+sif-menu

SIF OFFICE 365 SODEA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHiguerra)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-04-25 11:12:18 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP24
Servidor: S2-FESAB15
Sesión: hwasobcon0@mipagajty

<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	80999918	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 477,027,305.98
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	809999203	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 8,058,647.63
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-03	83041642	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 12,162,000.00
<input type="checkbox"/>	2-20-01-09-04	80084883	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,821,771.53
<input checked="" type="checkbox"/>	2-20-33	809999090	\$ 0.00	0	\$ 296,933.34	\$ 41,453,510.17

Valor Total a Reclasificar: \$ 296.933.34

Anterior 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Siguiente

Nuevas Deducciones

Definir Deducciones

Deducciones Orden de Pago:

Posición catalogo no presupuestal	Tercero Beneficiario Deducción	Base Gravable	Tarifa %	Valor a Reclasificar	Eliminar
2-20-01-09-14 OTROS OTOS-SALUDS A FAVOR DE TERCEROS SOMINA PENDIENTE DE PAGO	DIANA PATRICIA PALACIOS PALACIOS		\$ 0.00	\$ 296.933.34	Eliminar

Valor Total a Reclasificar: \$ 296.933.34

Verificar Cancelar

Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1724 satisfactoriamente.

Explicación causal de rechazo

Verificado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por:

Fecha: 2024-04-29 Fecha:

Rechazado por:

Fecha:

Notificación: Se generó la solicitud de reclasificación de deducciones 1724 satisfactoriamente.

Anulado por:

Fecha:

9:35 a.m. 29/04/2024



Defensa

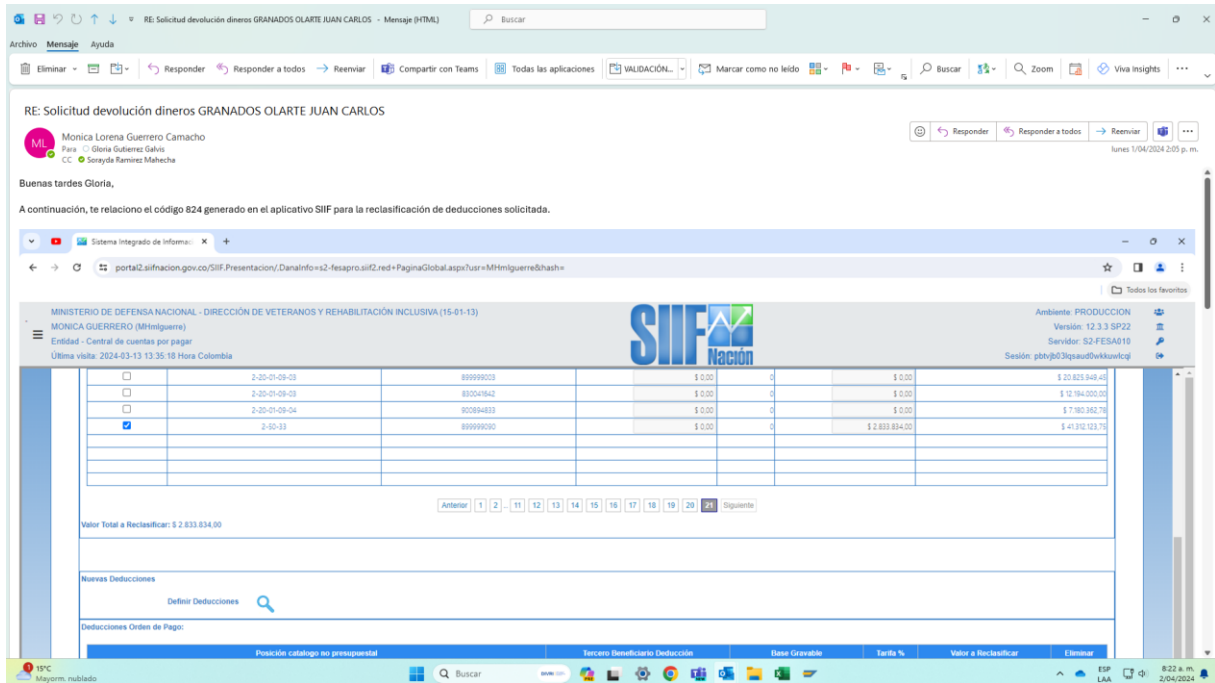
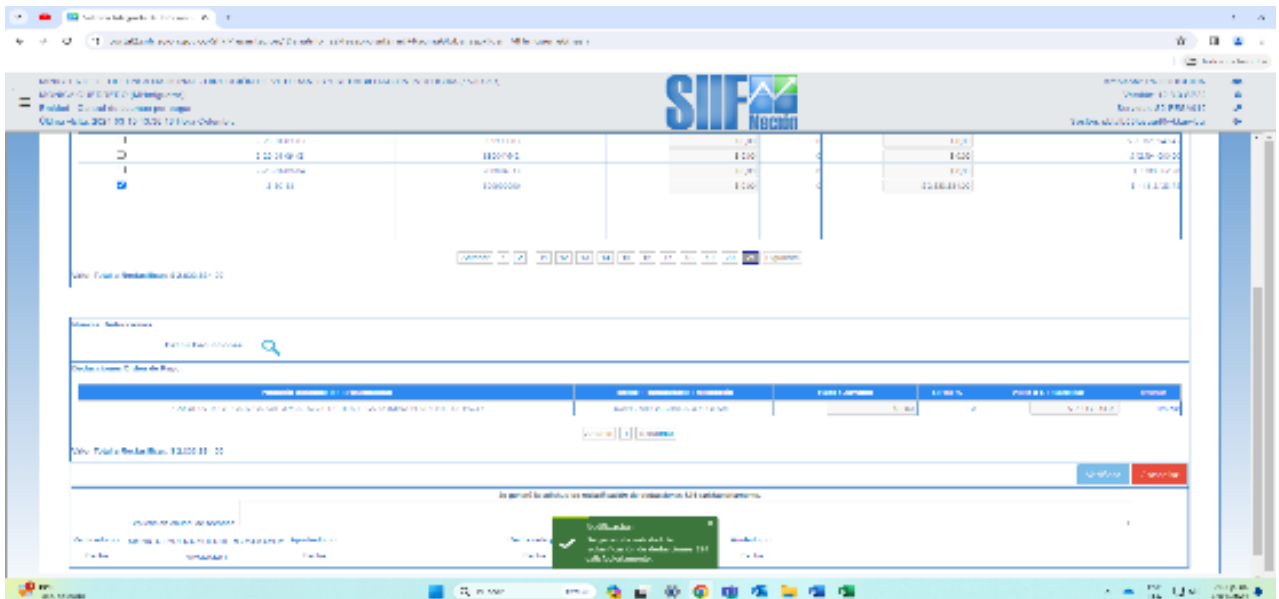
DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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



10. La contratista analizó y registró en los estados financieros lo correspondiente a las provisiones de beneficios a empleados del mes de marzo de 2024.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Sistema Integrado de Informaci... x +

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

SIIF OFFICE 365 SGDEA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmlguerre)
Entidad - Gestión contable
Última visita: 2024-04-12 21:34:46 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP23
Servidor: S2-FESA002
Sesión: g3x0yc44k2fx3s5uim4lswt

2	51019003	Bonificación por servicios prestados	PCI	15-01-13	CAT GAS	A-01-01-01-007	13798912,00	0,00	Modifica	Elimina
2	51019016	Bonificación de dirección	PCI	15-01-13	CAT GAS	A-01-01-03-030	4605865,00	0,00	Modifica	Elimina
2	510704001	Prima de vacaciones	PCI	15-01-13	CAT GAS	A-01-01-01-001-010	31714758,00	0,00	Modifica	Elimina
2	510705001	Prima de navidad	PCI	15-01-13	CAT GAS	A-01-01-01-001-009	63429524,00	0,00	Modifica	Elimina
2	510706001	Prima de servicios	PCI	15-01-13	CAT GAS	A-01-01-01-001-006	31714758,00	0,00	Modifica	Elimina
2	510707001	Bonificación especial de recreación	PCI	15-01-13	CAT GAS	A-01-01-03-001-003	2279533,00	0,00	Modifica	Elimina
2	510708001	Cesantías retroactivas	PCI	15-01-13	CAT GAS	A-01-01-02-003	15886106,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 163429456,00 Total Haber: 163429456,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 20382

Descripción de la Transacción: PROVISIONES BE MARZO 2024

Sistema Integrado de Informaci... x +

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmlguerre&hash=#siif-menu

SIIF OFFICE 365 SGDEA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmlguerre)
Entidad - Aprobador Contable
Última visita: 2024-04-15 10:52:06 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP23
Servidor: S2-FESA002
Sesión: g3x0yc44k2fx3s5uim4lswt

2	510706001	2	CAT GAS	A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	31714758
2	510707001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	2279533
2	510707001	2	CAT GAS	A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2279533
2	510708001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	15886106
2	510708001	2	CAT GAS	A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	15886106

Total Debe: 163429456,00 Total Haber: 163429456,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 222404

Descripción de la Transacción: PROVISIONES BE MARZO 2024

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

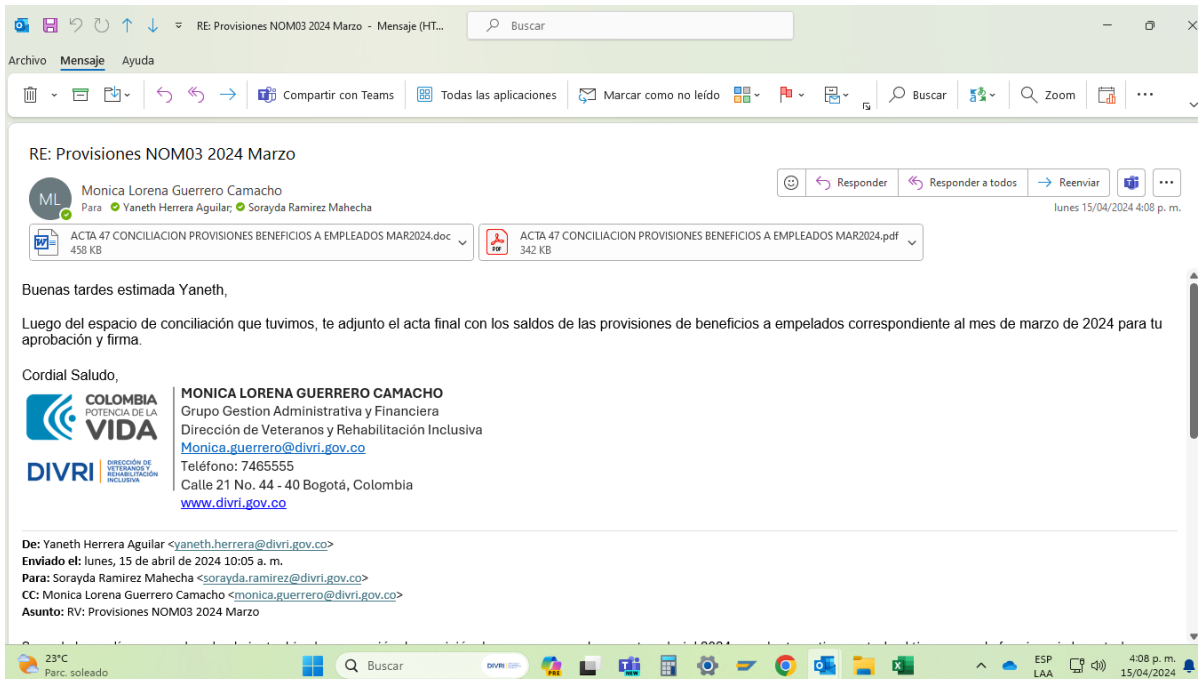
Fecha de elaboración: 15/04/2024 11:07:31 a. m. Fecha de aprobación: 15/04/2024 11:22:29 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTIÓN GENERAL

Clase doc...NS Nomina SIIF	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024				
Nº documento :250000175	NIT : 9008948321-9	Periodo :03				
Fe. documento :27.03.2024	Fe.contab. : 27.03.2024	Moneda doc.:COP				
Referencia :PROVISIONES BE	Fe.pago : 27.03.2024					
Texto cab. Doc. :PROV BE NOM MAR 2024						
ACREEDOR NIT :020368988	NOMBRE : SILVA LOZANO BLANCA NUBIA					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	5107040010		IDCRI00208	21.714.788,00	
002	34	2511050010	DIRECCION DE VETERAN	9008948321		21.714.788,00
003	40	5107070010	Bonificación especia	IDCRI00208	2.279.522,00	
004	34	2511090020	DIRECCION DE VETERAN	9008948321		2.279.522,00
005	40	5101190010	Bonificación por Ser	IDCRI00208	12.798.912,00	
006	34	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948321		12.798.912,00
007	40	5101190190	Bonificación Direcct	IDCRI00208	4.605.865,00	
008	34	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948321		4.605.865,00
009	40	5107060010	Prima de servicios	IDCRI00208	21.714.788,00	
010	34	2511060010	DIRECCION DE VETERAN	9008948321		21.714.788,00
011	40	5107050010	Prima de navidad	IDCRI00208	69.429.524,00	
012	34	2511070010	DIRECCION DE VETERAN	9008948321		69.429.524,00
013	40	5107080010	Cesantias Retroactiv	IDCRI00208	15.886.106,00	
014	34	2512040010	SILVA LOZANO BLANCA	020368988		15.886.106,00
TOTALES:					169.429.456,00	169.429.456,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retencion	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: PROV BE NOM MAR24 CESANTIAS RETROACTIVAS						
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:						
Ordenador del gasto:						

11. La contratista realizó conciliación mensual de las provisiones de beneficios a empleados del mes de marzo soportada mediante acta No. 47 del 15 de abril de 2024 en compañía de Yaneth Herrera del área de Talento humano.



RE: Provisiones NOM03 2024 Marzo - Mensaje (HT...)

RE: Provisiones NOM03 2024 Marzo

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Yaneth Herrera Aguilar, Sorayda Ramirez Mahecha

ACTA 47 CONCILIACION PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS MAR2024.doc (458 KB)
ACTA 47 CONCILIACION PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS MAR2024.pdf (342 KB)

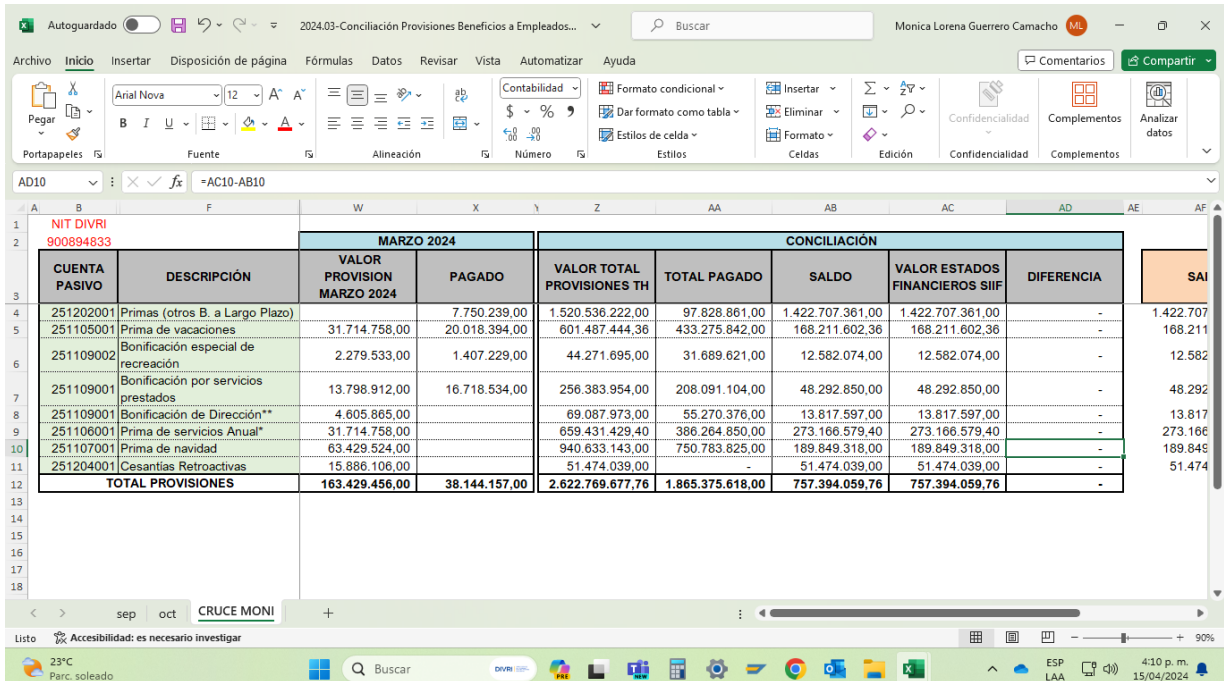
Buenas tardes estimada Yaneth,

Luego del espacio de conciliación que tuvimos, te adjunto el acta final con los saldos de las provisiones de beneficios a empelados correspondiente al mes de marzo de 2024 para tu aprobación y firma.


Cordial Saludo,

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

De: Yaneth Herrera Aguilar <yaneth.herrera@divri.gov.co>
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2024 10:05 a. m.
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
CC: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: RV: Provisiones NOM03 2024 Marzo




CUENTA PASIVO	DESCRIPCIÓN	VALOR PROVISION MARZO 2024	PAGADO	VALOR TOTAL PROVISIONES TH	TOTAL PAGADO	SALDO	VALOR ESTADOS FINANCIEROS SIF	DIFERENCIA	SAI
251202001	Primas (otros B. a Largo Plazo)		7.750.239,00	1.520.536.222,00	97.828.861,00	1.422.707.361,00	1.422.707.361,00	-	1.422.707
251105001	Prima de vacaciones	31.714.758,00	20.018.394,00	601.487.444,36	433.275.842,00	168.211.602,36	168.211.602,36	-	168.211
251109002	Bonificación especial de recreación	2.279.533,00	1.407.229,00	44.271.695,00	31.689.621,00	12.582.074,00	12.582.074,00	-	12.582
251109001	Bonificación por servicios prestados	13.798.912,00	16.718.534,00	256.383.954,00	208.091.104,00	48.292.850,00	48.292.850,00	-	48.292
251109001	Bonificación de Dirección**	4.605.865,00		69.087.973,00	55.270.376,00	13.817.597,00	13.817.597,00	-	13.817
251106001	Prima de servicios Anual*	31.714.758,00		659.431.429,40	386.264.850,00	273.166.579,40	273.166.579,40	-	273.166
251107001	Prima de navidad	63.429.524,00		940.633.143,00	750.783.825,00	189.849.318,00	189.849.318,00	-	189.849
251204001	Cesantías Retroactivas	15.886.106,00		51.474.039,00	-	51.474.039,00	51.474.039,00	-	51.474
TOTAL PROVISIONES		163.429.456,00	38.144.157,00	2.622.769.677,76	1.865.375.618,00	757.394.059,76	757.394.059,76	-	

		FORMATO ACTA REUNION DE TRABAJO	Página 1 de 2 Código: DP-F-011 Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023			
Acta Número 47						
Tema / Asunto CONCILIACION PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS MARZO 2024						
Fecha	15/04/2024	Hora Inicio	8:00 AM			
		Hora Final	10:00 AM			
Lugar Coordinación Administrativa y Financiera						
Participantes						
Andrea del Pilar Díaz Rodríguez Sorayda Ramirez Mahecha Yaneth Herrera Aguilar Mónica Lorena Guerrero Camacho		Coordinadora Administrativa y Financiera DIVRI Contadora DIVRI Asesor de Nómina Activos Contratista				
Invitados						
N/A		N/A				
Asistentes						
N/A		N/A				
Orden del día						
1. Conciliación Provisiones Beneficios a Empleados marzo de 2024						
Desarrollo						
Con el fin de conciliar los saldos de los Estados Financieros de provisiones beneficias a empleados a fecha corte marzo de 2024, a continuación, se detallan los valores por cada concepto:						
CUENTA PASIVO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PROVISIONES TH	TOTAL PAGADO	SALDO	VALOR ESTADOS FINANCIEROS SIF	DIFERENCIA
251202001	Primas (otros B. a Largo Plazo)	1.520.536.222,00	97.828.861,00	1.422.707.361,00	1.422.707.361,00	-
251105001	Prima de vacaciones	601.487.444,36	433.275.842,00	168.211.602,36	168.211.602,36	-
251109002	Bonificación especial de recreación	44.271.695,00	31.689.621,00	12.582.074,00	12.582.074,00	-
251109001	Bonificación por servicios prestados	256.383.954,00	208.091.104,00	48.292.850,00	48.292.850,00	-
251109001	Bonificación de Dirección**	69.087.973,00	55.270.376,00	13.817.597,00	13.817.597,00	-
251106001	Prima de servicios Anual*	659.431.429,40	386.264.850,00	273.166.579,40	273.166.579,40	-
251107001	Prima de navidad	940.633.143,00	750.783.825,00	189.849.318,00	189.849.318,00	-
251204001	Cesantías Retroactivas	51.474.039,00	-	51.474.039,00	51,474,039,00	-
TOTAL PROVISIONES		2.622.769.677,76	1.865.375.618,00	757.394.059,76	757.394.059,76	-

"Declara que ha sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de sus datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formularios, formularios e registros elaborados en sus diferentes instituciones, para el cumplimiento de la misión institucional, cuando los datos obtenidos de los formularios de la entidad sean suministrados en su totalidad a la Ley 1881 de 2012, al Decreto reglamentario 1177 de 2013, la Ley 1288 de 2009, los artículos 21 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con la política de los datos sobre protección de datos personales, expedido por el artículo 10 de la Ley 1881 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de sus datos personales con fines de interés público o de interés general; 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o privadas en el marco de sus funciones legales o por otras causas, cuando el cumplimiento de la ley o de condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos."



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

		FORMATO ACTA REUNION DE TRABAJO	Página 2 de 2 Código: DP-F-011 Versión: 5 Vigente a partir de: 15 de septiembre de 2023
Orden del día			
Acuerdos / Compromisos			
Compromiso	Responsable	Fecha	
Anexos			
Elaborado por: Mónica Lorena Guerrero Camacho Cargo: Contratista Fecha: 15/04/2024 Firma: <i>[Firma]</i>		Revisado por: Yaneth Herrera Aguilar Cargo: Asesor de Nómina Activos Fecha: 15/04/2024 Firma: <i>[Firma]</i>	
Aprobado por: TC (R) Andrea del Pilar Díaz Rodríguez Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera DIVRI Fecha: 15/04/2024 Firma: <i>[Firma]</i>		Aprobado por: PD. Sorayda Ramirez Mahecha Cargo: Contadora DIVRI Fecha: 15/04/2024 Firma: <i>[Firma]</i>	

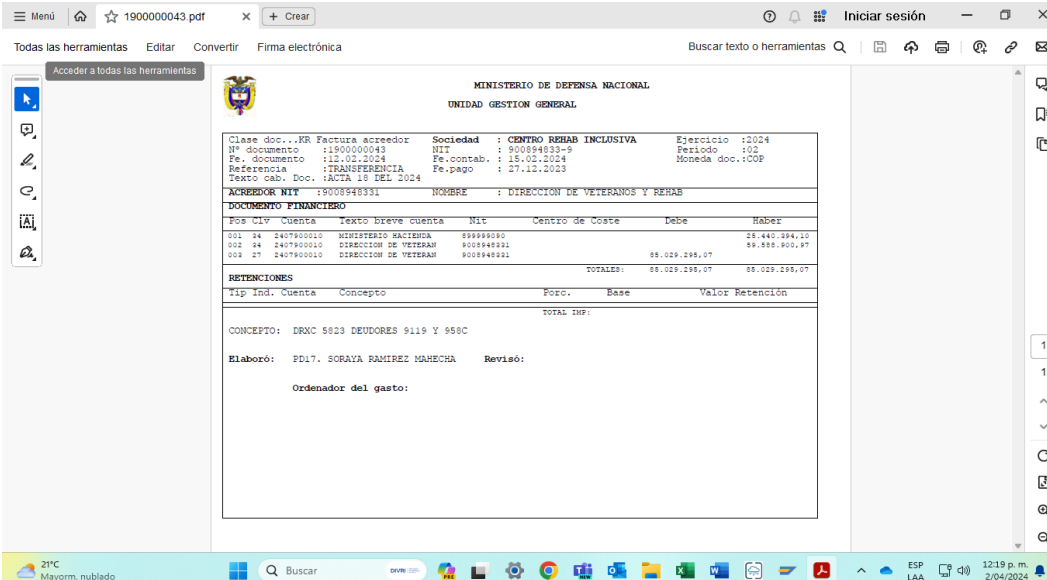
"Declara que ha sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de sus datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formularios, formularios e registros elaborados en sus diferentes instituciones, para el cumplimiento de la misión institucional, cuando los datos obtenidos de los formularios de la entidad sean suministrados en su totalidad a la Ley 1881 de 2012, al Decreto reglamentario 1177 de 2013, la Ley 1288 de 2009, los artículos 21 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con la política de los datos sobre protección de datos personales, expedido por el artículo 10 de la Ley 1881 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de sus datos personales con fines de interés público o de interés general; 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o privadas en el marco de sus funciones legales o por otras causas, cuando el cumplimiento de la ley o de condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos."



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

12. No se ejecutó

13. No se ejecutó
14. La contratista entrego a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
15. La contratista en el cuarto mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.
16. La contratista Registro en el aplicativo SILOG/SAP la suma correspondiente a \$25.440.394,10 por el traslado a la DTN de acuerdo con la solicitud de Tesorería.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RR Factura acreedor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2024
Nº documento : 1900000043	NIT : 900894833-9	Periodo : 102
Fe. documento : 12.02.2024	Fe. contab. : 15.02.2024	Moneda doc.: COP
Referencia : TRANSFERENCIA	Fe. pago : 27.12.2023	
Texto cab. Doc.: ACTA 18 DEL 2024		

ACREEDOR NIT : 900894833-9 NOMBRE : DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB

DOCUMENTO FINANCIERO

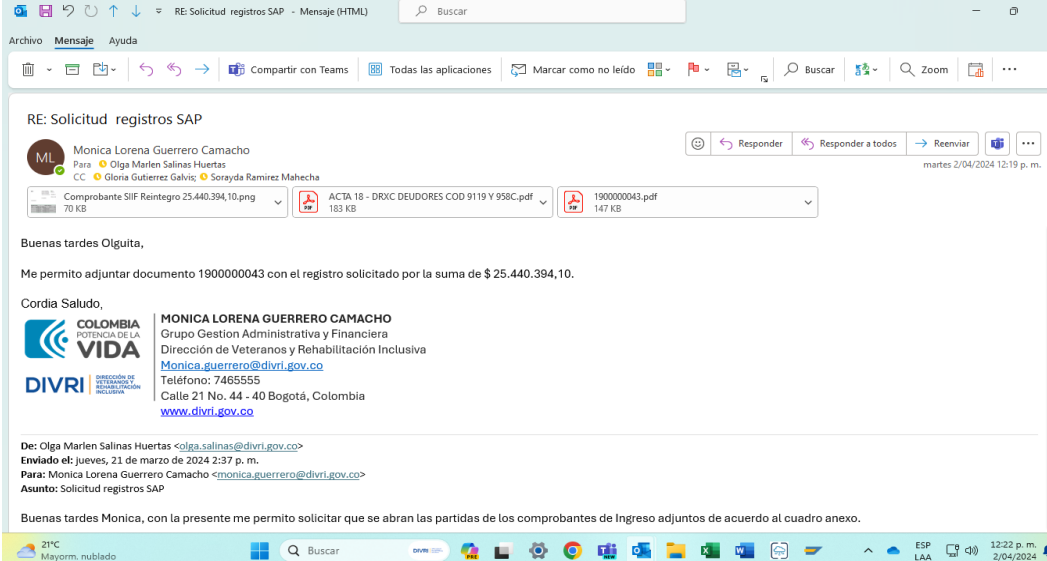
Pos CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber
001 44	2407900010	MINISTERIO HACIENDA	899999090		25.440.394,10	
002 24	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	900894833			59.889.900,97
003 27	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	900894833			
TOTALES:					59.029.295,07	59.029.295,07

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Fonc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: DRXC 5823 DEUDORES 9119 Y 958C					

Elaboró: FDI7. SORAYA RAMIREZ MAHECHA Revisó:

Ordenador del gasto:



RE: Solicitud registros SAP

Para: **Olga Marien Salinas Huertas**
CC: **Glodia Gutierrez Galvis**; **Soraya Ramirez Mahecha**

Comprobante SIF Reintegro 25.440.394,10.png (70 KB)
ACTA 18 - DRXC DEUDORES COD 9119 Y 958C.pdf (183 KB)
1900000043.pdf (147 KB)

Buenas tardes Olguita,

Me permito adjuntar documento 1900000043 con el registro solicitado por la suma de \$ 25.440.394,10.

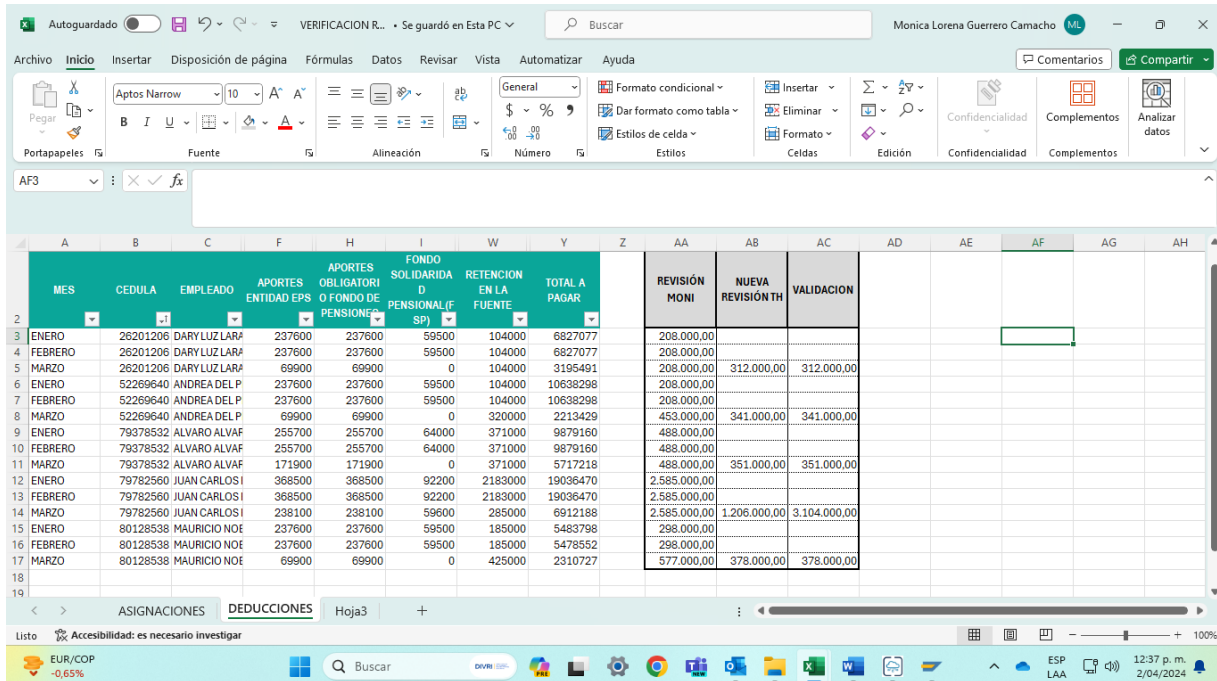
Cordia Saludo,

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

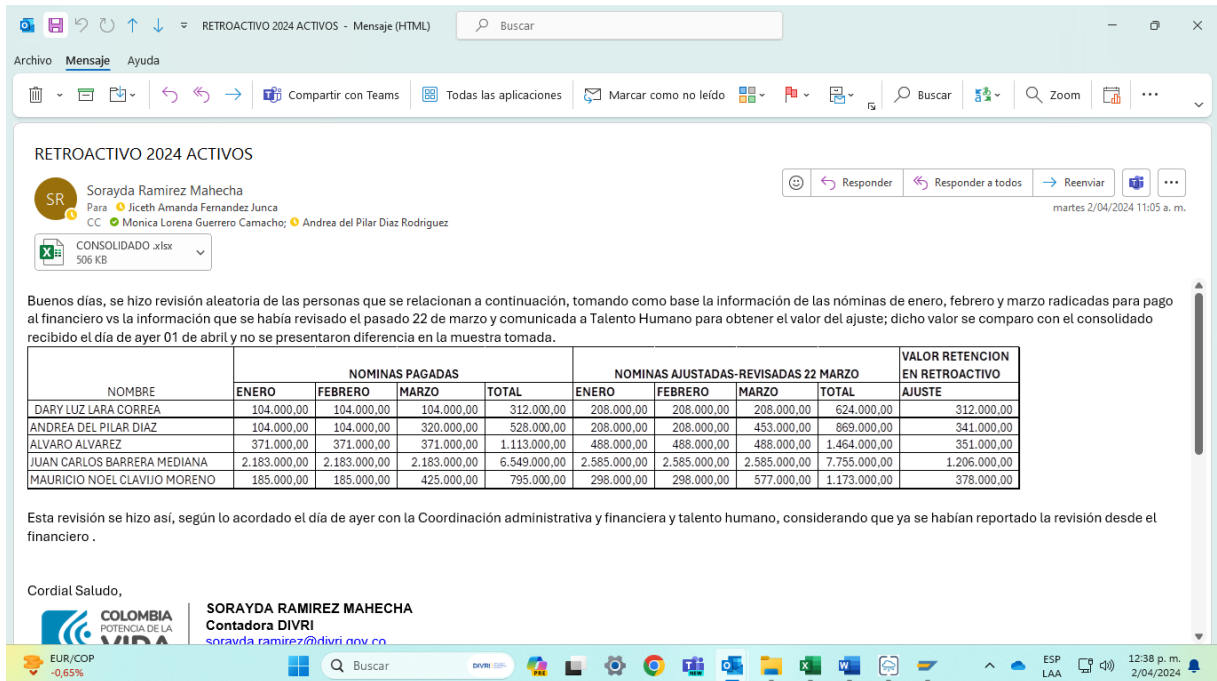
De: Olga Marien Salinas Huertas <olga.salinas@divri.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de marzo de 2024 2:37 p. m.
Para: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: Solicitud registros SAP

Buenas tardes Monica, con la presente me permito solicitar que se abran las partidas de los comprobantes de Ingreso adjuntos de acuerdo al cuadro anexo.

16.1. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la revisión de la segunda solicitud realizada por el área de Talento Humano de la retención en la fuente para el retroactivo de los meses Enero, Febrero y Marzo de 2024.



MES	CEDULA	EMPLEADO	APORTES OBLIGATORIOS ENTIDAD EPS	APORTES OBLIGATORIOS FONDO PENSIONAL (FSP)	SOLIDARIDAD PENSIONAL (FSP)	RETENCION EN LA FUENTE	TOTAL A PAGAR	REVISIÓN MONI	NUEVA REVISIÓN TH	VALIDACION
ENERO	26201206	DARY LUZ LARA	237600	237600	59500	104000	6827077	208.000,00		
FEBRERO	26201206	DARY LUZ LARA	237600	237600	59500	104000	6827077	208.000,00		
MARZO	26201206	DARY LUZ LARA	69900	69900	0	104000	3195491	208.000,00	312.000,00	312.000,00
ENERO	52269640	ANDREA DEL P	237600	237600	59500	104000	10638298	208.000,00		
FEBRERO	52269640	ANDREA DEL P	237600	237600	59500	104000	10638298	208.000,00		
MARZO	52269640	ANDREA DEL P	69900	69900	0	320000	2213429	453.000,00	341.000,00	341.000,00
ENERO	79378532	ALVARO ALVAF	255700	255700	64000	371000	9879160	488.000,00		
FEBRERO	79378532	ALVARO ALVAF	255700	255700	64000	371000	9879160	488.000,00		
MARZO	79378532	ALVARO ALVAF	171900	171900	0	371000	5717218	488.000,00	351.000,00	351.000,00
ENERO	79782560	JUAN CARLOSI	368500	368500	92200	2183000	19036470	2.585.000,00		
FEBRERO	79782560	JUAN CARLOSI	368500	368500	92200	2183000	19036470	2.585.000,00		
MARZO	79782560	JUAN CARLOSI	238100	238100	59600	285000	6912188	2.585.000,00	1.206.000,00	3.104.000,00
ENERO	80128538	MAURICIO NOE	237600	237600	59500	185000	5483798	298.000,00		
FEBRERO	80128538	MAURICIO NOE	237600	237600	59500	185000	5478552	298.000,00		
MARZO	80128538	MAURICIO NOE	69900	69900	0	425000	2310727	577.000,00	378.000,00	378.000,00



RETROACTIVO 2024 ACTIVOS

Para Sorayda Ramirez Mahecha
 Para Jiceth Amanda Fernandez Junca
 CC Monica Lorena Guerrero Camacho; Andrea del Pilar Diaz Rodriguez

martes 2/04/2024 11:05 a. m.

Buenos días, se hizo revisión aleatoria de las personas que se relacionan a continuación, tomando como base la información de las nóminas de enero, febrero y marzo radicadas para pago al financiero vs la información que se había revisado el pasado 22 de marzo y comunicada a Talento Humano para obtener el valor del ajuste; dicho valor se comparo con el consolidado recibido el día de ayer 01 de abril y no se presentaron diferencia en la muestra tomada.

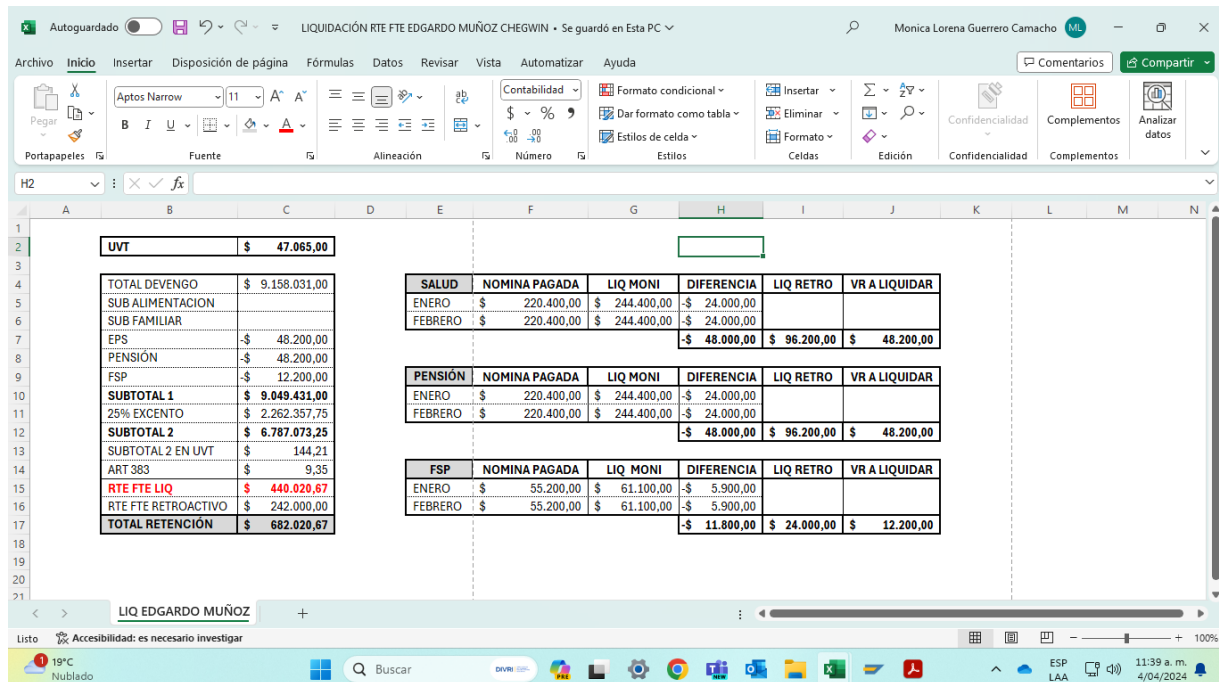
NOMBRE	NOMINAS PAGADAS				NOMINAS AJUSTADAS-REVISADAS 22 MARZO				VALOR RETENCION EN RETROACTIVO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	AJUSTE
DARY LUZ LARA CORREA	104.000,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	624.000,00	312.000,00
ANDREA DEL PILAR DIAZ	104.000,00	104.000,00	320.000,00	528.000,00	208.000,00	208.000,00	453.000,00	869.000,00	341.000,00
ALVARO ALVAREZ	371.000,00	371.000,00	371.000,00	1.113.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	1.464.000,00	351.000,00
JUAN CARLOS BARRERA MEDIANA	2.183.000,00	2.183.000,00	2.183.000,00	6.549.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	7.755.000,00	1.206.000,00
MAURICIO NOEL CLAVIJO MORENO	185.000,00	185.000,00	425.000,00	795.000,00	298.000,00	298.000,00	577.000,00	1.173.000,00	378.000,00

Esta revisión se hizo así, según lo acordado el día de ayer con la Coordinación administrativa y financiera y talento humano, considerando que ya se habían reportado la revisión desde el financiero.

Cordial Saludo,

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

16.2. La contratista validó la retención en la fuente en la liquidación del funcionario Edgardo Muñoz Chegwin de acuerdo con solicitud de Yaneth Herrera del grupo de Talento Humano.



UVT		\$	47.065,00
TOTAL DEVENGO	\$	9.158.031,00	
SUB ALIMENTACION			
SUB FAMILIAR			
EPS	-\$	48.200,00	
PENSIÓN	-\$	48.200,00	
FSP	-\$	12.200,00	
SUBTOTAL 1	\$	9.049.431,00	
25% EXCENTO	\$	2.262.357,75	
SUBTOTAL 2	\$	6.787.073,25	
SUBTOTAL 2 EN UVT	\$	144,21	
ART 383	\$	9,35	
RTE FTE LIQ	\$	440.020,67	
RTE FTE RETROACTIVO	\$	242.000,00	
TOTAL RETENCIÓN	\$	682.020,67	

SALUD	NOMINA PAGADA	LIQ MONI	DIFERENCIA	LIQ RETRO	VR A LIQUIDAR
ENERO	\$ 220.400,00	\$ 244.400,00	-\$ 24.000,00		
FEBRERO	\$ 220.400,00	\$ 244.400,00	-\$ 24.000,00		
			-\$ 48.000,00	\$ 96.200,00	\$ 48.200,00

PENSIÓN	NOMINA PAGADA	LIQ MONI	DIFERENCIA	LIQ RETRO	VR A LIQUIDAR
ENERO	\$ 220.400,00	\$ 244.400,00	-\$ 24.000,00		
FEBRERO	\$ 220.400,00	\$ 244.400,00	-\$ 24.000,00		
			-\$ 48.000,00	\$ 96.200,00	\$ 48.200,00

FSP	NOMINA PAGADA	LIQ MONI	DIFERENCIA	LIQ RETRO	VR A LIQUIDAR
ENERO	\$ 55.200,00	\$ 61.100,00	-\$ 5.900,00		
FEBRERO	\$ 55.200,00	\$ 61.100,00	-\$ 5.900,00		
			-\$ 11.800,00	\$ 24.000,00	\$ 12.200,00

LIQUIDACIÓN RTE FTE EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN


Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para Yaneth Herrera Aguilar
 CC Sorayda Ramirez Mahecha, Nelson Ruben Sanabria Mesa
 jueves 4/04/2024 12:03 p. m.

LIQUIDACIÓN RTE FTE EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN.xlsx
 15 KB

Buenos días Yaneth,

Adjunto encontrarás la liquidación de la retención en la fuente liquidada para el funcionario en mención, es importante indicar que se observó que los valores diferentes a retroactivo de acuerdo con su información no fueron considerados para practicar retención. En el adjunto se encuentra desagregada la información que se sugiere aplicar.

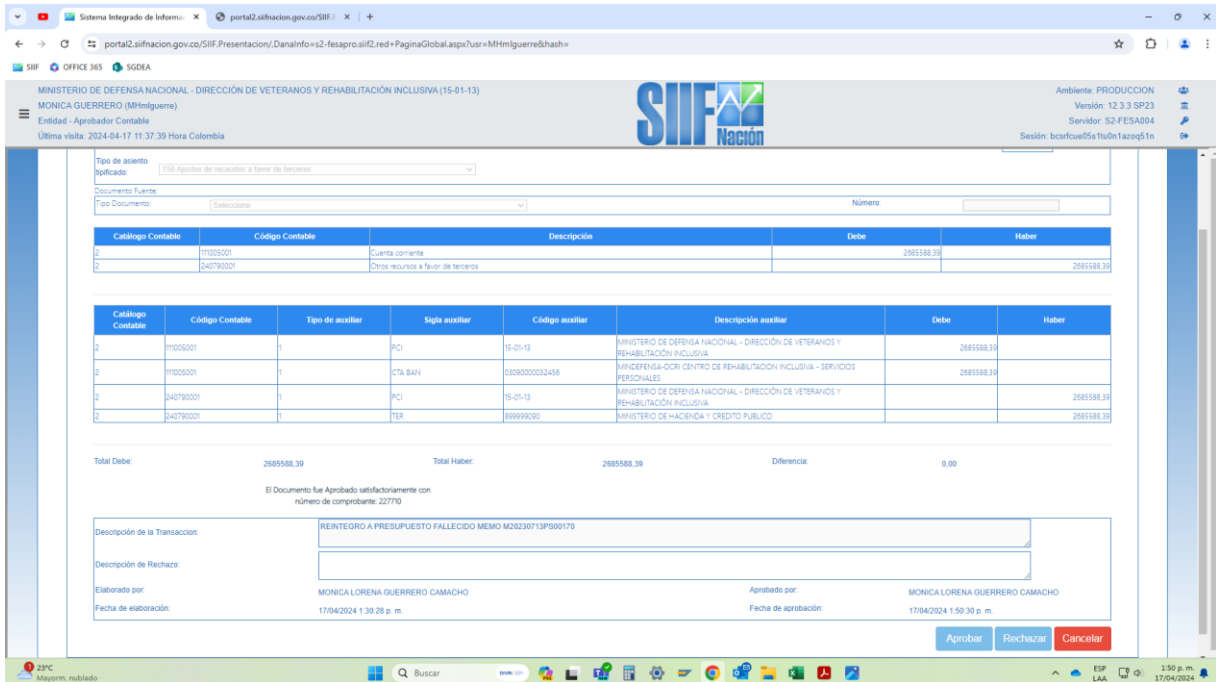
Cordia Saludo,



DIVRI
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

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

16.3. La contratista realizó el registro en los estados financieros de los reintegros según solicitud realizada por la tesorera.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
 MONICA GUERRERO (MHmiguerre)
 Entidad - Aprobador Contable
 Última visita: 2024-04-17 11:37:39 Hora Colombia

Tipo de asiento aplicado: 156 Ajustes de recibos a favor de terceros

Documento Fuente: Tipo Documento: Subreconcilia Número:

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Debe	Haber
1	11005001	Cuenta corriente	2685588,39	
2	240790001	Otros recursos a favor de terceros		2685588,39

Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Signo auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
1	11005001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	2685588,39	
2	11005001	1	CTA BAN	0309000032456	MINDEFENSA-OCI CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - SERVICIOS PERSONALES	2685588,39	
2	240790001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		2685588,39
2	240790001	1	TER	899999000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		2685588,39

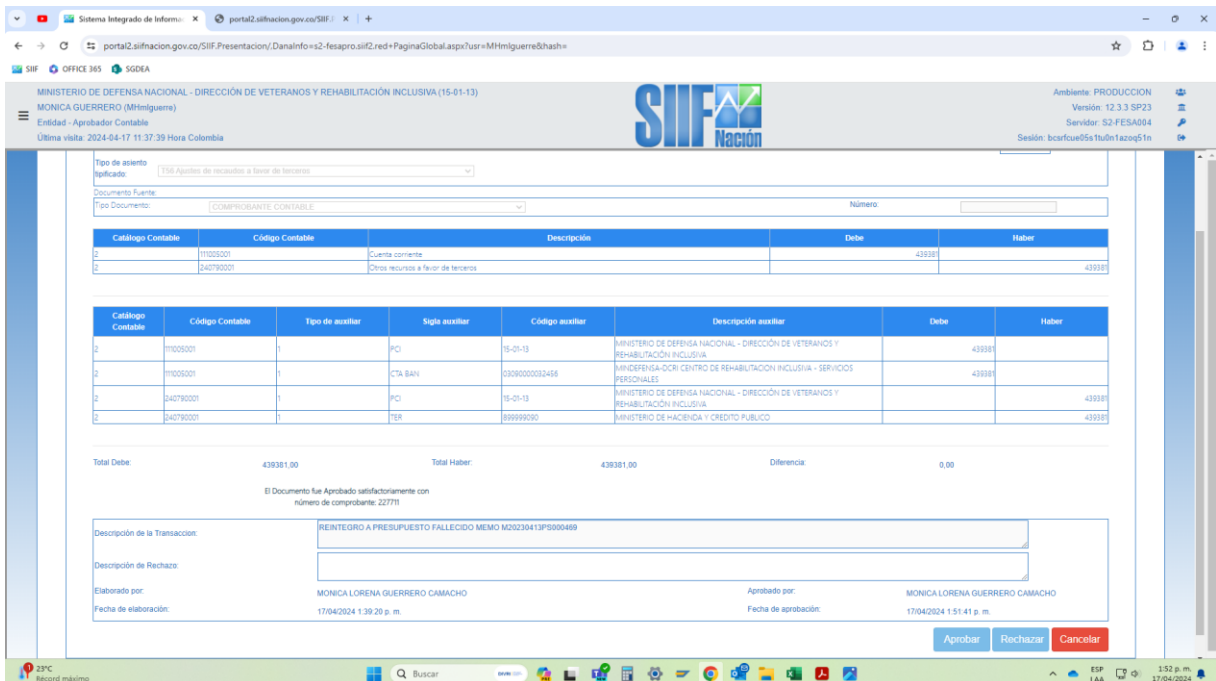
Total Debe: 2685588,39 Total Haber: 2685588,39 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 22770

Descripción de la Transacción: REINTEGRO A PRESUPUESTO FALLECIDO MEMO M20230713P500170

Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 17/04/2024 1:30:28 p. m. Fecha de aprobación: 17/04/2024 1:50:30 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
 MONICA GUERRERO (MHmiguerre)
 Entidad - Aprobador Contable
 Última visita: 2024-04-17 11:37:39 Hora Colombia

Tipo de asiento aplicado: 156 Ajustes de recibos a favor de terceros

Documento Fuente: Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número:

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Debe	Haber
1	11005001	Cuenta corriente	439381	
2	240790001	Otros recursos a favor de terceros		439381

Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Signo auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
1	11005001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	439381	
2	11005001	1	CTA BAN	0309000032456	MINDEFENSA-OCI CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - SERVICIOS PERSONALES	439381	
2	240790001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		439381
2	240790001	1	TER	899999000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		439381

Total Debe: 439381,00 Total Haber: 439381,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 22771

Descripción de la Transacción: REINTEGRO A PRESUPUESTO FALLECIDO MEMO M20230413P5000469

Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 17/04/2024 1:39:20 p. m. Fecha de aprobación: 17/04/2024 1:51:41 p. m.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Sistema Integrado de Inform: x portal2.sifnacion.gov.co/SIF: x +

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanaInfo+s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmiguere&hash=

SIF OFFICE 365 SGDIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmiguere)
Entidad - Aprobador Contable
Última visita: 2024-04-17 11:37:39 Hora Colombia

ambiente PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP23
Servidor: S2-FESA004
Sesión: bcarfue05a1u0n1azcp51n

Tipo de asiento aplicado: T59 Ajustes de recursos a favor de terceros

Documento Fuente: Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número:

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Debe	Haber
1	11005001	Cuenta corriente		2685588.39
2	240790001	Otros recursos a favor de terceros	2685588.39	

Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Signa auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
1	11005001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		2685588.39
2	11005001	1	CTA BAN	03090000032456	MINDEFENSA-DCR CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - SERVICIOS PERSONALES		2685588.39
2	240790001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	2685588.39	
2	240790001	1	TER	899999030	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2685588.39	

Total Debe: 2685588.39 Total Haber: 2685588.39 Diferencia: 0.00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 227712

Descripción de la Transacción: REINTEGRO A PRESUPUESTO FALLECIDO MEMO M02230413P8000469

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 17/04/2024 1:44:04 p. m. Fecha de aprobación: 17/04/2024 1:52:34 p. m.

Aprobar Rechazar Cancelar

Sistema Integrado de Inform: x portal2.sifnacion.gov.co/SIF: x +

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanaInfo+s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHmiguere&hash=

SIF OFFICE 365 SGDIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MHmiguere)
Entidad - Aprobador Contable
Última visita: 2024-04-17 11:37:39 Hora Colombia

ambiente PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP23
Servidor: S2-FESA004
Sesión: bcarfue05a1u0n1azcp51n

Tipo de asiento aplicado: T59 Ajustes de recursos a favor de terceros

Documento Fuente: Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número:

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Debe	Haber
1	11005001	Cuenta corriente		439381.00
2	240790001	Otros recursos a favor de terceros	439381.00	

Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Signa auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
1	11005001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		439381.00
2	11005001	1	CTA BAN	03090000032456	MINDEFENSA-DCR CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - SERVICIOS PERSONALES		439381.00
2	240790001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	439381.00	
2	240790001	1	TER	899999030	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	439381.00	

Total Debe: 439381.00 Total Haber: 439381.00 Diferencia: 0.00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 227713



Descripción de la Transacción: REINTEGRO A PRESUPUESTO FALLECIDO MEMO M02230413P8000469

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Fecha de elaboración: 17/04/2024 1:48:04 p. m. Fecha de aprobación: 17/04/2024 1:53:26 p. m.

Aprobar Rechazar 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	

16.4. La contratista realizó el registro de ajuste del comprobante contable relacionado con los mayores valores pagados por el MHCP en el mes de noviembre de 2023 de algunos pensionados.




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB	Documento contable	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024
Nº documento	:100000186	NIT	: 900894833-9	Periodo	:03
Fe. documento	:02.02.2024	Fe.contab.	: 27.03.2024	Moneda doc.:	COP
Referencia	:RECLASIFICACION				
Texto cab. Doc.	:RECLA COMER 37822 SIIF				
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 40	3109020020	Corrección errores d			7.568.272.518,03
002 34	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		7.568.272.518,03
				TOTALES:	7568272.518,03
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Forc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CP 37822 DEL 02FEB24 SIIF ANULACION APLICACION					
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:					
Ordenador del gasto:					

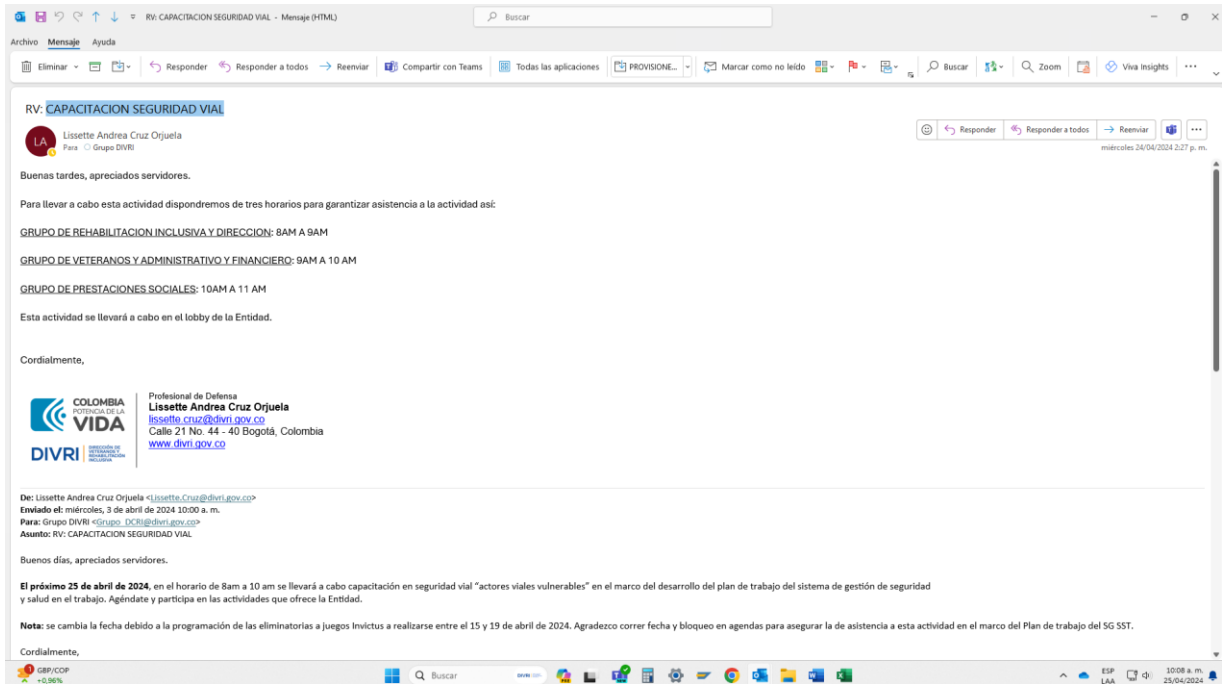


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL


Clase doc...AB	Documento contable	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024
Nº documento	:100000187	NIT	: 900894833-9	Periodo	:03
Fe. documento	:02.02.2024	Fe.contab.	: 27.03.2024	Moneda doc.:	COP
Referencia	:RECLASIFICACION				
Texto cab. Doc.	:RECLA COMPR 37822 SIIF				
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 50	3109020020	Corrección errores d			7.587.348.092,21
002 34	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		10.927.429,72
003 27	2407900010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		7.568.272.518,03
				TOTALES:	7568272.518,03
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Forc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CP 37822 DEL 02FEB24 SIIF ANULACION APLICACION					
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:					
Ordenador del gasto:					


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

16.5. La contratista asistió a la capacitación de "CAPACITACION SEGURIDAD VIAL" realizada el día 25 de abril en horario de 9 a 10 am en el Lobby de la entidad.



Cordialmente,


Mónica Lorena Guerrero Camacho
 C.C. 1.014.221.472 de Bogotá D.C.
 Bogotá D.C. 30 de abril de 2024

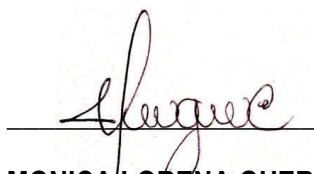
	FORMATO	Código: GF-F-007 Versión No: 01 Vigente a partir de: 9 de enero de 2024
	CERTIFICACIÓN DE APORTES MENSUALES - PERSONAS NATURALES	

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mes de **ABRIL** realizados mediante planilla No 9465571362 por la suma de \$638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 005 de 2024, suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional.

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

Esta certificación se expide a los 30 días del mes abril del año 2024, con destino al Grupo Administrativo y Financiero – Proceso de Gestión Financiera, para los efectos legales correspondientes.



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	568963552	9465571362	I	2024/05/20	2024/04/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
1	CC	1014221172	GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA																		230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS005	30	\$2,200,000	\$275,000	0	50	50	14-23	30	\$2,200,000	\$11,500	0	50	50	No	\$638,500		
Total	Afiliados(1)																					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			50	50			\$2,200,000	\$11,500			50	50			\$638,500

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-04	568963552	9465571362	I	2024/05/20	2024/04/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$638,500

RESUMEN DE PAGO

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

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

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

1 Información general

 Evaluación de la Entidad Estatal

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

 Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

 ¿Se requieren emisiones de
 códigos de autorización? Sí No

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro 001	31/01/2024 11:53:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31/01/2024 12:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.933.333,33 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro 002	29/02/2024 8:40:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29/02/2024 12:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	Cuenta de cobro 003	28 días de tiempo transcurrido (01/04/2024 11:06:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (01/04/2024 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	Pago 004	3 minutos de tiempo transcurrido (30/04/2024 8:51:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION SUPERVISION.pdf	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DOCUMENTACION CARGADA EN SECOP II PÁGINA WEB CTO 04-05_2024_.pdf	DOCUMENTACION CARGADA EN SECOP II PÁGINA WEB CTO 04-05_2024_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 002 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 002 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

 Evaluación de la Entidad Estatal