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:	2024-11-08-2:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415719624	**Fecha Registro:**	2024-11-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	132824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	**Código de Referencia:**	04500330700415719624	**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:**	10	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-10-31

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	2024-11-05	5.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

No. DE COBRO 010

Fecha: 31/10/2024

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 31 de octubre 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.

DIVRI
Rad No. F20241031AF000572
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 31/10/2024 11:54:14
Rem: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

DIVRI

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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**	010
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☐ **RESPONSABLE DE IVA** ☒ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 2724 de 11-01-2024	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	15 de enero de 2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 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**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$60.500.000,00** **+ Valor Adiciones** — **$2.933.333,33** **- Valor Reducciones** — **Valor Total del Contrato ($)** — **$63.433.333,33** Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☒ **ADICIÓN** ☒ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **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.

Modificación No. 02, Prórroga No. 01 y Adición No. 1 AL CONTRATO No. 05 / 2024 MDN-VGSED-DIVRI

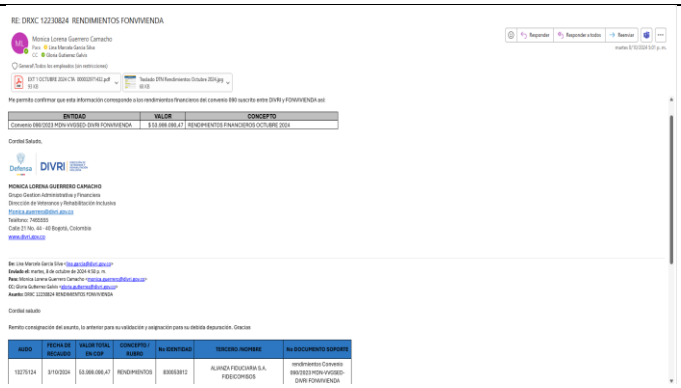
CLÁUSULA PRIMERA. · Se adiciona el valor del contrato establecido en la cláusula cuarta del contrato, para ser ejecutado en la vigencia 2024, en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.933.333,33), para un valor total del contrato de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 63.433.333,33), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar.

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	Cinco Millones Quinientos Mil pesos M/Cte ($5.500.000).
14	**PERIODO**	01/10/2024 al 31/10/2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Ahorros No 0257232702
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BBVA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Días ejecutados (286) ÷ Días contratados (346) = 82,66%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$ 52.433.333,33 ÷ $63.433.333,33 = 82,66%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

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 la información solicitada por Lina Garcia con respecto a rendimientos financieros del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI del mes de octubre 2024.



RE: DRXC 12230824 RENDIMIENTOS FONVIVIENDA

Monica Lorena Guerrero Camacho

Para: Lina Marcela Garcia Silva
CC: Gloria Gutierrez Galvis

General Todos los empleados (sin restricciones)

EXT 1 OCTUBRE 2024 CTA 000020171422.pdf 15 KB | Tasiado DTN Rendimientos Octubre 2024.jpg 83 KB

martes 8/10/2024 5:47 p. m.

Me permito confirmar que esta información corresponde a los rendimientos financieros del convenio 890 suscrito entre DIVRI y FONVIVIENDA así:

ENTIDAD	VALOR	CONCEPTO
Convenio 890/2023 MON-VIVISED-DIVRI FONVIVIENDA	$ 53.088.088,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024

Cordial Saludo,

Defensa 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: 7480000
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

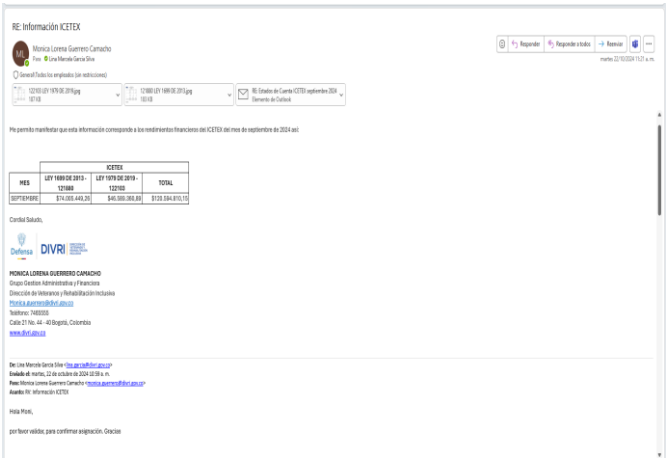
De: Lina Marcela Garcia Silva <lina.garcia@divri.gov.co>
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 4:50 p. m.
Para: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
CC: Gloria Gutierrez Galvis <gloria.gutierrez@divri.gov.co>
Asunto: DRXC 12230824 RENDIMIENTOS FONVIVIENDA

Cordial saludo

Remito consignación del asunto, lo anterior para su validación y asignación para su debida depuración. Gracias

AUDO	FECHA DE RECAUDO	VALOR TOTAL EN COP	CONCEPTO / RUBRO	No IDENTIDAD	TERCERO /NOMBRE	No DOCUMENTO SOPORTE
13275124	3/10/2024	53.088.088,47	RENDIMIENTOS	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	rendimientos Convenio 890/2023 MON-VIVISED-DIVRI FONVIVIENDA

2.1. La contratista verificó la información solicitada por Lina Garcia con respecto a rendimientos financieros de los convenios Ley 1699 de 2013 y Ley 1979 de 2019 suscritos entre ICETEX y la DIVRI del mes de septiembre 2024.



RE: Información ICETEX

Monica Lorena Guerrero Camacho

Para: Lina Marcela Garcia Silva

martes 22/10/2024 11:57 a. m.

General Todos los empleados (sin restricciones)

12230 LEY 1979 DE 2019.jpg 187 KB | 121880 LEY 1699 DE 2013.jpg 180 KB | RE: Estados de Cuenta ICETEX septiembre 2024 Elemento de Outlook

Me permito manifestar que esta información corresponde a los rendimientos financieros del ICETEX del mes de septiembre de 2024 así:

MES	ICETEX		
	LEY 1699 DE 2013 - 121880	LEY 1979 DE 2019 - 122100	TOTAL
SEPTIEMBRE	$74.000.449,20	$45.500.000,89	$120.504.910,10

Cordial Saludo,

Defensa 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: 7480000
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

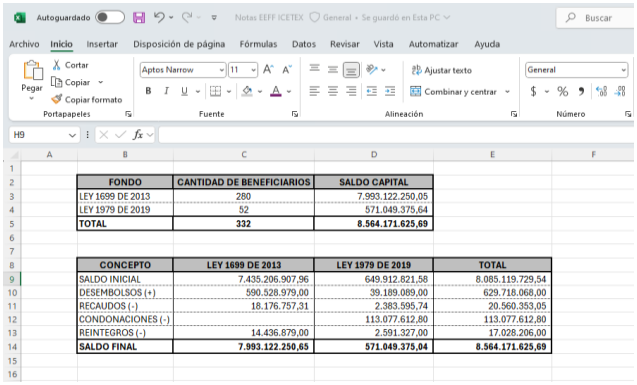
De: Lina Marcela Garcia Silva <lina.garcia@divri.gov.co>
Enviado el: martes, 22 de octubre de 2024 10:18 a. m.
Para: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: RV: Información ICETEX

Hola Mónic,

por favor validar, para confirmar asignación. Gracias

3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.

3. La contratista realizó el anexo de las notas a los estados financieros para el III trimestre del año para la cuenta 141507000 de acuerdo con solicitud de la contadora.



Autoguardado | Notas EEFF ICETEX | General • Se guardó en Esta PC | Buscar

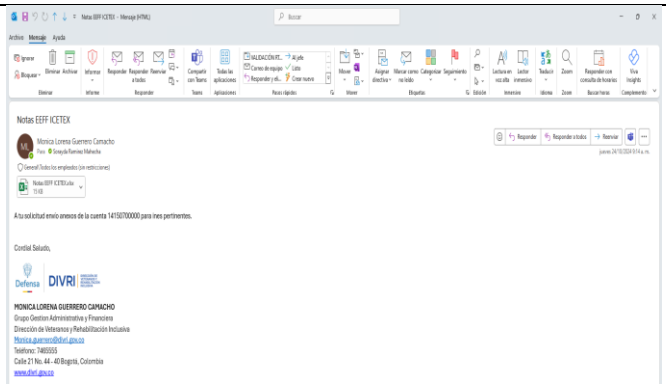
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar | Cortar | Copiar | Copiar formato | Portapapeles | Aptos Narrow 11 | Fuente | Ajustar texto | Combinar y centrar | Alineación | General | Número

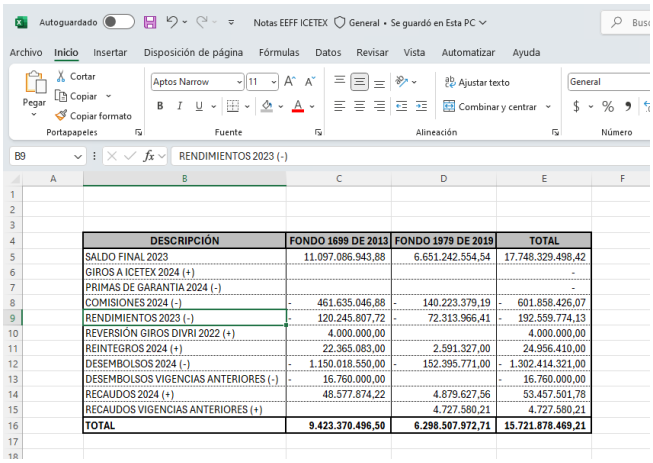
H9

FONDO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	SALDO CAPITAL
LEY 1699 DE 2013	280	7.993.122.250,05
LEY 1979 DE 2019	52	571.049.375,64
TOTAL	**332**	**8.564.171.625,69**

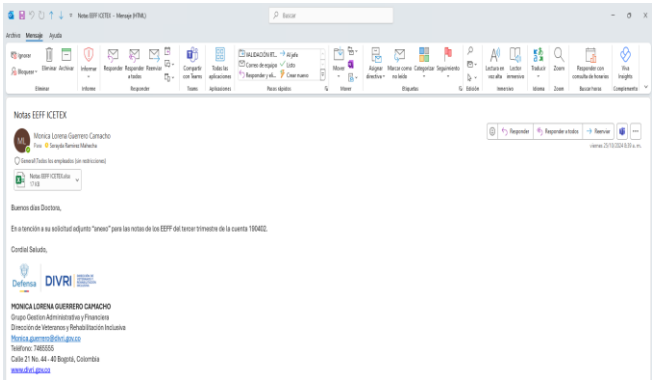
CONCEPTO	LEY 1699 DE 2013	LEY 1979 DE 2019	TOTAL
SALDO INICIAL	7.435.206.907,96	649.912.821,58	8.085.119.729,54
DESEMBOLSOS (+)	590.528.979,00	39.189.089,00	629.718.068,00
RECAUDOS (-)	18.176.757,31	2.383.595,74	20.560.353,05
CONDONACIONES (-)		113.077.612,80	113.077.612,80
REINTEGROS (-)	14.436.879,00	2.591.327,00	17.028.206,00
SALDO FINAL	**7.993.122.250,65**	**571.049.375,04**	**8.564.171.625,69**



3.1. La contratista realizó el anexo de las notas a los estados financieros para el III trimestre del año para la cuenta 190402000 de acuerdo con solicitud de la contadora.

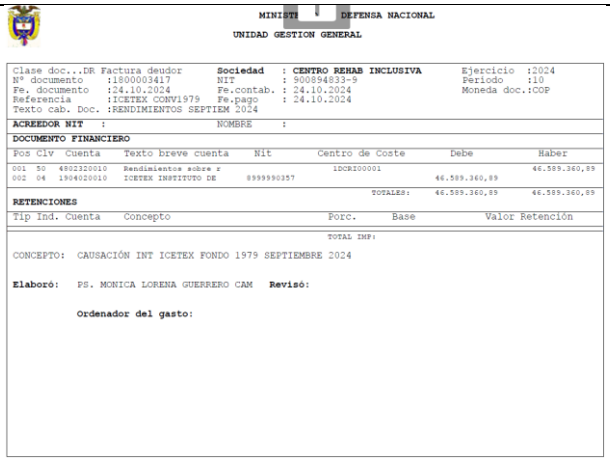
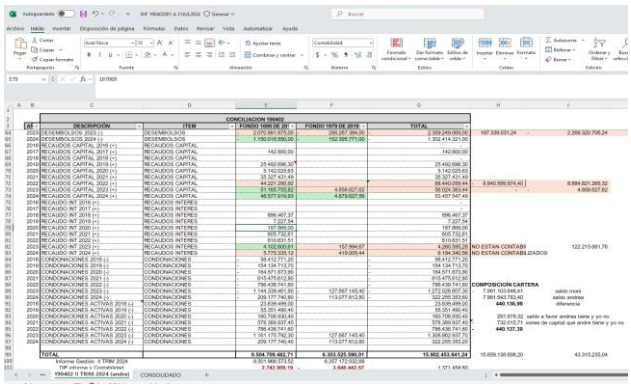


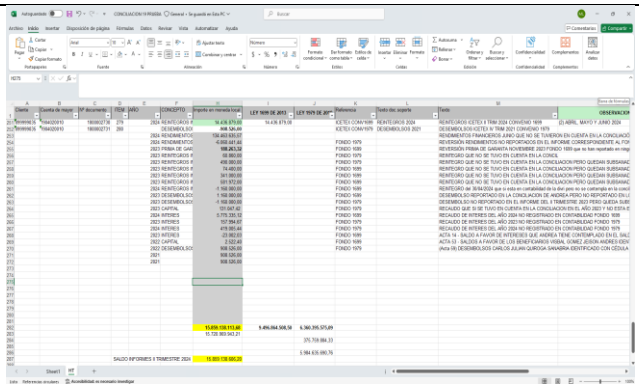
DESCRIPCIÓN	FONDO 1699 DE 2013	FONDO 1979 DE 2019	TOTAL
SALDO FINAL 2023	11.097.086.943,88	6.651.242.554,54	17.748.329.498,42
GIROS A ICETEX 2024 (+)			-
PRIMAS DE GARANTIA 2024 (-)			-
COMISIONES 2024 (-)	- 461.635.046,88	- 140.223.379,19	- 601.858.426,07
RENDIMIENTOS 2023 (-)	- 120.245.807,72	- 72.313.966,41	- 192.559.774,13
REVERSIÓN GIROS DIVRI 2022 (+)	4.000.000,00		4.000.000,00
REINTEGROS 2024 (+)	22.365.083,00	2.591.327,00	24.956.410,00
DESEMBOLSOS 2024 (-)	- 1.150.018.550,00	- 152.395.771,00	- 1.302.414.321,00
DESEMBOLSOS VIGENCIAS ANTERIORES (-)	- 16.760.000,00		- 16.760.000,00
RECAUDOS 2024 (+)	48.577.874,22	4.879.627,56	53.457.501,78
RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES (+)		4.727.580,21	4.727.580,21
TOTAL	**9.423.370.496,50**	**6.298.507.972,71**	**15.721.878.469,21**

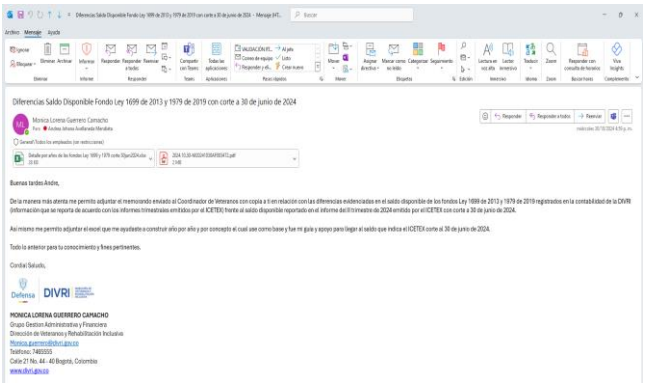


4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros realizados frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes	5. La contratista realizó los registros contables correspondientes al mes de septiembre en los estados financieros de la DIVRI mediante los aplicativos SILOG/SAP y SIIF NACION teniendo en

	idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	cuenta los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación.
	6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registró en el aplicativo SILOG/SAP los rendimientos financieros del mes de octubre 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 Nº documento :1800003415 — NIT : 900894833-5 — Periodo :10 Fe. documento :21.10.2024 — Fe.contab. : 21.10.2024 — Moneda doc.:COP Referencia :CONVENIO 090 — Fe.pago : 21.10.2024 Texto cab. Doc. :RENDIM FONVIVIENDA OCT24 **ACREEDOR NIT** : — NOMBRE : **DOCUMENTO FINANCIERO** Pos Clv Cuenta — Texto breve cuenta — NIt — Centro de Coste — Debe — Haber 001 01 1926030000 — ALIANZA FIDUCIARIA S — 830053812 — 53.999.090,47 002 50 4802320010 — Rendimientos sobre r — 1DCRI00204 — 53.999.090,47 TOTALES: 53.999.090,47 — 53.999.090,47 **RETENCIONES** Tip Ind. Cuenta — Concepto — Porc. — Base — Valor Retención TOTAL IMP: CONCEPTO: CAUSACION RENDIMIENTOS FONVIVIENDA CONV090 OCY2024 **Elaboró:** PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM **Revisó:** **Ordenador del gasto:** 6.1. La contratista registro en el aplicativo SILOG/SAP los rendimientos financieros del mes de septiembre de los convenios Ley 1699 de 2013 y Ley 1979 de 2019 suscritos entre ICETEX y la DIVRI. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL Clase doc...DR Factura deudor — **Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA** — Ejercicio :2024 Nº documento :1800003416 — NIT : 900894833-9 — Periodo :10 Fe. documento :24.10.2024 — Fe.contab. : 24.10.2024 — Moneda doc.:COP Referencia :ICETEX CONV1699 — Fe.pago : 24.10.2024 Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS SEPTIEM 2024 **ACREEDOR NIT** : — NOMBRE : **DOCUMENTO FINANCIERO** Pos Clv Cuenta — Texto breve cuenta — NIt — Centro de Coste — Debe — Haber 001 50 4802320010 — Rendimientos sobre r — 1DCRI00001 — 74.005.449,26 002 04 1904020010 — ICETEX INSTITUTO DE — 8999990357 — 74.005.449,26 TOTALES: 74.005.449,26 — 74.005.449,26 **RETENCIONES** Tip Ind. Cuenta — Concepto — Porc. — Base — Valor Retención TOTAL IMP: CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1699 SEPTIEMBRE 2024 **Elaboró:** PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM **Revisó:** **Ordenador del gasto:**

	 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL Clase doc...DR Factura deudor Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA Ejercicio :2024 Nº documento :1800003417 NIT : 900894833-9 Periodo :10 Fe. documento :24.10.2024 Fe.contab. : 24.10.2024 Moneda doc.:COP Referencia :ICETEX CONV1979 Fe.pago : 24.10.2024 Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS SEPTIEM 2024 ACREEDOR NIT : NOMBRE : DOCUMENTO FINANCIERO Pos Clv Cuenta Texto breve cuenta Nit Centro de Coste Debe Haber 001 50 4802320010 Rendimientos sobre r 1DCRI00001 46.589.360,89 002 04 1904020010 ICETEX INSTITUTO DE 8999990357 46.589.360,89 TOTALES: 46.589.360,89 46.589.360,89 RETENCIONES Tip Ind. Cuenta Concepto Porc. Base Valor Retención TOTAL IMP: CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1979 SEPTIEMBRE 2024 Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó: Ordenador del gasto:
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista participó en la preparación del Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados y las notas a los estados financieros correspondientes al mes de septiembre, lo cuales son solicitados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional con el fin de ser reportados a la Contaduría General de La Nación.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista realizó el análisis, validación y conciliación de la cuenta 190402 “recursos entregados en administración” desde los saldos entregados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión general del del Ministerio de Defensa Nacional con corte a 30 de junio de 2024, con el fin de identificar las partidas que conforman el saldo disponible de los fondos Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 suscritos con el ICETEX, entregados en el informe de Gestión correspondientes al II Trimestre de 2024. 





Diferencias Saldo Disponible Fondo Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 con corte a 30 de junio de 2024

Buenas tardes Andre,

De la manera más atenta me permito adjuntar el memorando enviado al Coordinador de Veteranos con copia a ti en relación con las diferencias evidenciadas en el saldo disponible de los fondos Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 registrados en la contabilidad de la DIVRI (información que se reporta de acuerdo con los informes trimestrales emitidos por el ICETEX) frente al saldo disponible reportado en el informe del III trimestre de 2024 emitido por el ICETEX con corte a 30 de junio de 2024.

Así mismo me permito adjuntar el excel que me ayudaste a construir año por año y por concepto el cual use como base y fue mi guía y apoyo para llegar al saldo que indica el ICETEX corte al 30 de junio de 2024.

Todo lo anterior para tu conocimiento y fines pertinentes.

Cordial Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7400555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

M2024030AF003472 – MDN-DVCSEDB-DEVRI

PARA: ANDERSON RAUL MARIÑO NIÑO - VETERANOS
COPIA: ANDREA JOHANA AVELLANEDA MUNEVETA - VETERANOS
DE: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FECHA: 30 Octubre 2024

Asunto: SOLICITUD ACLARACIÓN DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL SALDO DISPONIBLE DE LOS FONDOS LEY 1699 DE 2013 Y LEY 1979 DE 2019 SUSCRITOS CON EL ICETEX.

Realizada la conciliación entre la información registrada en los estados financieros de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI y los informes presentados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX correspondiente a los saldos disponibles de los fondos Ley 1699 de 2013 y Ley 1979 de 2019, me permito relacionar las diferencias encontradas con el fin de ser verificadas con el ICETEX, teniendo en cuenta que los saldos entregados en los informes con corte al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

FONDO	SALDO
LEY 1699 DE 2013	$ 9.501.966.573,52
LEY 1979 DE 2019	$ 6.357.172.032,68
TOTAL	$15.859.138.606,20

1. PRIMAS DE GARANTIA

En el informe de gestión del IV trimestre de 2023 presentado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX correspondiente al periodo de rendición: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 del FONDO MENDEFENSA LEY 1699 DE 2013 con código contable: 121880, se reporta que, durante el periodo de ese informe se realizaron traslados por valor de $5.206.069,82, suma que fue contabilizada en el aplicativo SILOG/SAP de la DIVRI de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

COLOMBIA VIDA — ICETEX

Sin embargo, en el estado de cuenta remitido durante el mismo periodo se puede observar que existe una reversión por la suma de $188.263,32, monto que a la fecha no ha sido reportado en ningún informe de gestión trimestral.

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En los informes de gestión del II trimestre de 2022 presentados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX correspondientes al periodo de rendición: 01 de abril al 30 de junio de 2022 del FONDO MENDEFENSA LEY 1699 DE 2013 con código contable: 121880 y LEY 1979 DE 2019 con código contable: 122103, se reporta que, durante el mes de junio de 2022 se obtuvieron ingresos por rendimientos de inversión en el fondo Ley 1699 de 2013 por valor de $39.348.908,37 y en el fondo Ley 1979 de 2019 por la suma de $11.905.928,13, sumas que fueron contabilizadas en el aplicativo SILOG/SAP de la DIVRI de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

FONDO DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN FUNDEF DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA VETERANOS

De igual forma, en los informes de gestión del III trimestre de 2022 presentados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX correspondiente al periodo de rendición: julio a septiembre de 2022 de los FONDO MENDEFENSA LEY 1699 DE 2013 con código contable: 121880 y LEY 1979 DE 2019 con código contable: 122103, se reporta que, durante el mes de julio se obtuvieron ingresos por rendimientos de inversión para el fondo Ley 1699 de 2013 por valor de $52.783.826,12 y para el fondo Ley 1979 de 2019 la suma de $6.547.153,26 sumas que fueron contabilizadas en el aplicativo SILOG/SAP de la DIVRI de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.

10. La contratista registró en los aplicativos SIIF Nación y SILOG/SAP lo correspondiente a las provisiones de beneficios a empleados del mes de septiembre de 2024.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
MONICA GUERRERO (MRodriguezc)
Entidad - Aprobador Contable
Última visita: 2024-10-03 08:06:03 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3.SP35
Servidor: S2-FESA009
Sesión: aeyy3fvfc1cjbuwc4ooqc6o

2	2010701	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		654545
2	2010801	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		1422332
2	2010802	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		151148
2	2010803	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1422332	
2	2010803	2	CAT GAS	4-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR GRADOS PREMIOS	1422332	
2	2010401	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	3742544	
2	2010401	2	CAT GAS	4-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	3742544	
2	2010501	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	654545	
2	2010501	2	CAT GAS	4-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	654545	
2	2010601	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	3276934	
2	2010601	2	CAT GAS	4-01-01-01-001-008	PRIMA DE SERVICIO	3276934	
2	2010701	1	PO	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	151148	
2	2010701	2	CAT GAS	4-01-01-01-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	151148	

Total Debe: 152183134,00 Total Haber: 152183134,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 69780

Descripción de la Transacción: PROVISION BE NOM SEPTIEMBRE 2024
Descripción de Rechazo:
Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO — Fecha de elaboración: 03/10/2024 11:58:28 a. m.
Aprobado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO — Fecha de aprobación: 03/10/2024 12:00:15 p. m.
Aprobar Rechazar Cancelar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...NS Nomina SIIF — **Sociedad** : CENTRO REHAB INCLUSIVA — Ejercicio :2024
Nº documento :1500000521 — NIT : 900948331-9 — Periodo :09
Fe. documento :20.09.2024 — Fe.contab. : 20.09.2024 — Moneda doc.:COP
Referencia :PROVISIONES BE — Fe.pago : 20.09.2024
Texto cab. Doc. :PROV BE NOM SEP 2024
ACREEDOR NIT :900948331 NOMBRE : DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	5107040010	Prima de vacaciones		1DCR100208	37.421.949,00	
002	34	2511050010	DIRECCION DE VETERAN	900948331			37.421.949,00
003	40	5107070010	Bonificación expresia		1DCR100208	1.551.480,00	
004	34	2511090020	DIRECCION DE VETERAN	900948331			1.551.480,00
005	40	5101190010	Bonificación por Ser		1DCR100208	14.025.592,00	
006	34	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	900948331			14.025.592,00
007	40	5107060010	Prima de servicios		1DCR100208	32.769.564,00	
008	34	2511060010	DIRECCION DE VETERAN	900948331			32.769.564,00
009	40	5107050010	Prima de navidad		1DCR100208	66.414.549,00	
010	34	2511070010	DIRECCION DE VETERAN	900948331			66.414.549,00
					TOTALES:	152.183.134,00	152.183.134,00

RETENCIONES

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

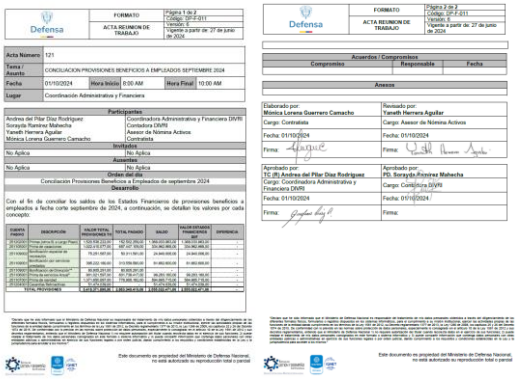
CONCEPTO: PROV BE NOM SEP24 PRIMA DE NAVIDAD

Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM **Revisó:**

Ordenador del gasto:

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 elaboró conciliación de las provisiones de beneficios a empleados con corte al mes de septiembre del año 2024 sustentada mediante acta No. 121 del 01 de octubre de 2024.



Defensa — FORMATO — ACTA REUNION DE TRABAJO — Página 1 de 2 — Código: GF-F-011 — Versión: 0 — Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Acta Numero	121
Tema / Asunto	CONCILIACION PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2024
Fecha	01/10/2024 — Hora Inicio: 8:00 AM — Hora Final: 10:00 AM
Lugar	Coordinación Administrativa y Financiera

Participantes

Andrea del Pilar Diaz Rodriguez	Coordinadora Administrativa y Financiera DIVRI
Sorayda Ramirez Mahecha	Contadora DIVRI
Yaneth Herrera Aguilar	Asesor de Nómina Activos
Monica Lorena Guerrero Camacho	Contratista

Invitados: No Aplica

Ausentes: No Aplica

Orden del dia: Conciliación Provisiones Beneficios a Empleados de septiembre 2024

Desarrollo

Con el fin de conciliar los saldos de los Estados Financieros de provisiones beneficios a empleados a fecha corte septiembre de 2024, a continuación, se detallan los valores por cada concepto:

FUENTE PAGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL PAGADO	SALDO	VALOR ESTADOS FINANCIEROS SIIF	DIFERENCIA
20102001	Prima Junio 6 y Junio Plano	1.025.000.000,00	162.822.360,00	862.177.640,00	862.177.640,00	-
20102002	Prima Junio 6 Retroactivo	1.025.000.000,00	162.822.360,00	862.177.640,00	862.177.640,00	-
20102003	Bonificación especial de recreación	75.000.000,00	55.311.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
20102003	Provisión por servicios contables	395.232,160,00	315.599.000,00	81.632.800,00	81.632.800,00	-
20102003	Bonificación de Dirección	80.000.000,00	80.000.000,00			-
20102003	Prima de vacaciones	127.000.000,00	52.000.000,00	95.000.160,00	95.000.160,00	-
20102003	Prima de servicio	127.000.000,00	75.000.160,00	80.000.120,00	80.000.120,00	-
20102003	Prima de Navidad	127.000.000,00		127.000.000,00	127.000.000,00	-
	TOTAL PROVISIONES	1.979.232.160,00	1.183.254.520,00	1.128.000.000,00	1.128.000.000,00	-

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

Defensa — FORMATO — ACTA REUNION DE TRABAJO — Página 2 de 2 — Código: GF-F-011 — Versión: 0 — Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

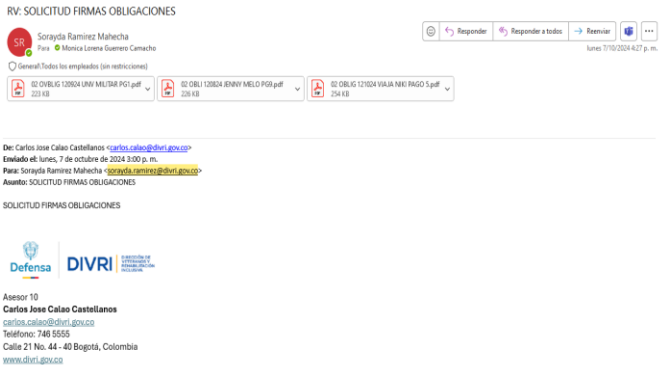
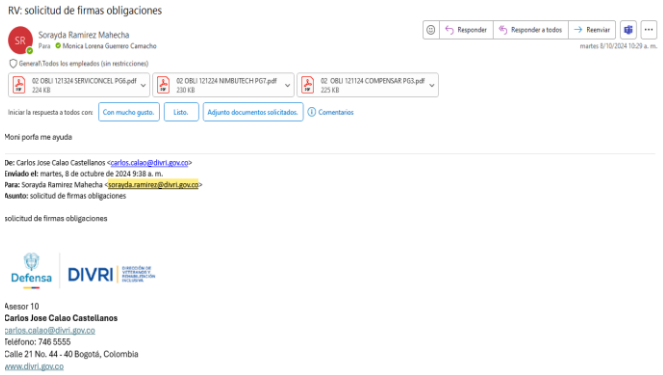
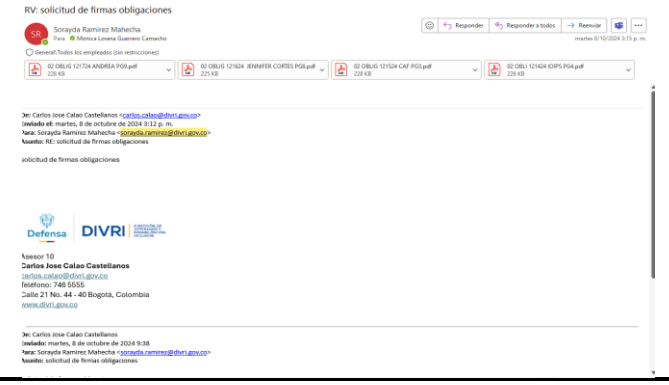
Acuerdos / Compromisos

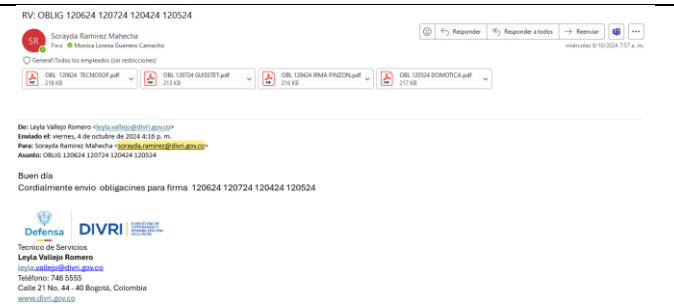
Compromiso	Responsable	Fecha

Anexos

Elaborado por: Monica Lorena Guerrero Camacho	Revisado por: Yaneth Herrera Aguilar
Cargo: Contratista	Cargo: Asesor de Nómina Activos
Fecha: 01/10/2024	Fecha: 01/10/2024
Firma:	Firma:
Aprobado por: TC (R) Andrea del Pilar Diaz Rodriguez	Aprobado por: PS. Sorayda Ramirez Mahecha
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera DIVRI	Cargo: Contadora DIVRI
Fecha: 01/10/2024	Fecha: 01/10/2024
Firma:	Firma:

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

	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. La contratista revisó los documentos soporte para pago y la afectación contable de 21 obligaciones realizadas en el aplicativo SIIF/NACION.  RV: SOLICITUD FIRMAS OBLIGACIONES Sorayda Ramirez Mahecha Para Monica Lorena Guerrero Camacho Responder Responder a todos Reenviar lunes 7/10/2024 4:27 p. m. General:Todos los empleados (sin restricciones) 02 OVBLIG 120924 UNIV MILITAR PG1.pdf 223 KB 02 OBLI 120824 JENNY MELO PG9.pdf 226 KB 02 OBLIG 121024 VIAJA NIKI PAGO 5.pdf 254 KB **De:** Carlos Jose Calao Castellanos <carlos.calao@divri.gov.co> **Enviado el:** lunes, 7 de octubre de 2024 3:00 p. m. **Para:** Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co> **Asunto:** SOLICITUD FIRMAS OBLIGACIONES SOLICITUD FIRMAS OBLIGACIONES Defensa DIVRI Asesor 10 **Carlos Jose Calao Castellanos** carlos.calao@divri.gov.co Teléfono: 746 5555 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia www.divri.gov.co  RV: solicitud de firmas obligaciones Sorayda Ramirez Mahecha Para Monica Lorena Guerrero Camacho Responder Responder a todos Reenviar martes 8/10/2024 10:29 a. m. General:Todos los empleados (sin restricciones) 02 OBLI 121334 SERVICONCEL PG6.pdf 224 KB 02 OBLI 121224 NIMBUTECH PG7.pdf 230 KB 02 OBLI 121124 COMPENSAR PG3.pdf 225 KB Iniciar la respuesta a todos con: Con mucho gusto. Listo. Adjunto documentos solicitados. Comentarios Moni porfa me ayuda **De:** Carlos Jose Calao Castellanos <carlos.calao@divri.gov.co> **Enviado el:** martes, 8 de octubre de 2024 9:38 a. m. **Para:** Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co> **Asunto:** solicitud de firmas obligaciones solicitud de firmas obligaciones Defensa DIVRI Asesor 10 **Carlos Jose Calao Castellanos** carlos.calao@divri.gov.co Teléfono: 746 5555 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia www.divri.gov.co  RV: solicitud de firmas obligaciones Sorayda Ramirez Mahecha Para Monica Lorena Guerrero Camacho Responder Responder a todos Reenviar martes 8/10/2024 3:13 p. m. General:Todos los empleados (sin restricciones) 02 OBLIG 121724 ANDREA PG9.pdf 228 KB 02 OBLIG 121624 JENNIFER CORTES PG8.pdf 225 KB 02 OBLIG 121524 CAF PG3.pdf 228 KB 02 OBLI 121424 IOIPS PG4.pdf 228 KB **De:** Carlos Jose Calao Castellanos <carlos.calao@divri.gov.co> **Enviado el:** martes, 8 de octubre de 2024 3:12 p. m. **Para:** Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co> **Asunto:** RE: solicitud de firmas obligaciones solicitud de firmas obligaciones Defensa DIVRI Asesor 10 **Carlos Jose Calao Castellanos** carlos.calao@divri.gov.co Teléfono: 746 5555 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia www.divri.gov.co **De:** Carlos Jose Calao Castellanos **Enviado:** martes, 8 de octubre de 2024 9:38 **Para:** Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co> **Asunto:** solicitud de firmas obligaciones



RV: OBLIG 120624 120724 120424 120524

Soraydа Ramirez Mahecha
Para Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 9/10/2024 7:57 a. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

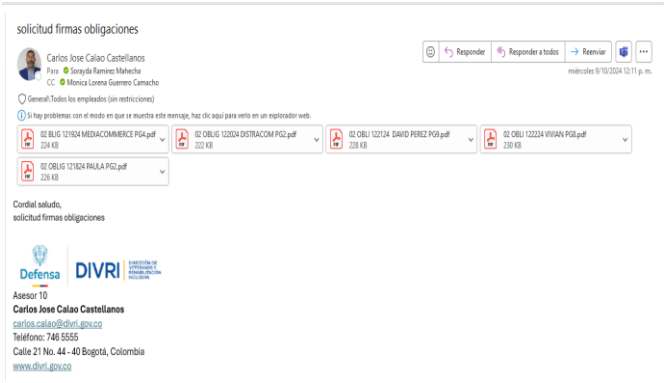
OBL 120624 TECNOSOF.pdf 218 KB | OBL 120724 GUISSTET.pdf 213 KB | OBL 120424 IRMA PINZON.pdf 216 KB | OBL 120524 DOMOTICA.pdf 217 KB

De: Leyla Vallejo Romero <leyla.vallejo@divri.gov.co>
Enviado el: viernes, 4 de octubre de 2024 4:16 p. m.
Para: Soraydа Ramirez Mahecha <soraydа.ramirez@divri.gov.co>
Asunto: OBLIG 120624 120724 120424 120524

Buen día
Cordialmente envio obligacines para firma 120624 120724 120424 120524

Defensa DIVRI

Tecnico de Servicios
Leyla Vallejo Romero
leyla.vallejo@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co



solicitud firmas obligaciones

Carlos Jose Calao Castellanos
Para Soraydа Ramirez Mahecha
CC Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 9/10/2024 12:11 p. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

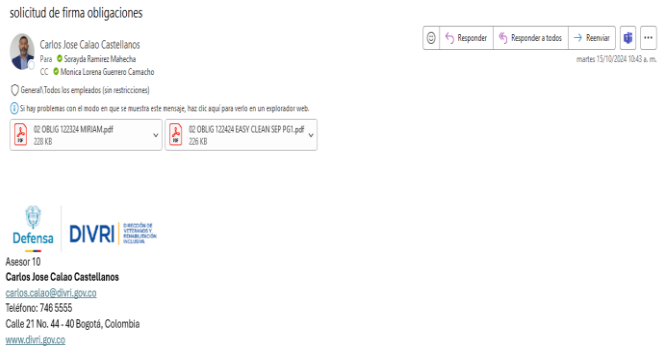
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

02 BLIG 121924 MEDIACOMMERCE PG4.pdf 224 KB | 02 OBLIG 122024 DISTRACOM PG2.pdf 222 KB | 02 OBLI 122124 DAVID PEREZ PG8.pdf 228 KB | 02 OBLI 122224 VIVIAN PG8.pdf 230 KB | 02 OBLIG 121824 PAULA PG2.pdf 226 KB

Cordial saludo,
solicitud firmas obligaciones

Defensa DIVRI

Asesor 10
Carlos Jose Calao Castellanos
carlos.calao@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co



solicitud de firma obligaciones

Carlos Jose Calao Castellanos
Para Soraydа Ramirez Mahecha
CC Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 15/10/2024 10:43 a. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

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

02 OBLIG 122324 MIRIAM.pdf 228 KB | 02 OBLIG 122424 EASY CLEAN SEP PG1.pdf 226 KB

Defensa DIVRI

Asesor 10
Carlos Jose Calao Castellanos
carlos.calao@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

12.1. La contratista revisó los soportes para pago y realizó 3 cuentas por pagar y 3 obligaciones en el aplicativo SIIF Nación de las nóminas adicionales de pensionados del mes de agosto de 2024, Nómina Adicional No. 14 a favor de Jhony García y aporte patronal Sanidad, consolidación obligaciones masivas de los aportes seguridad social y parafiscales de las liquidaciones 2024-04, 2024-05 y 2024-06.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-30-4:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87324	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nómina	Nro. Compromiso:	41324	Nro. Cdp:	4824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.058.314,09	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	25.058.314,09	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900894833	Razón Social:	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	M202409270P5003109	Tipo	NOMINA	Fecha:	2024-09-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
19	NOMINA

Objeto.: PAGO DIPS PENDIENTES AGOSTO 2024 MEMO2649 DEL 29AGO2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 30/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	117324	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	SI	Tipo de DIP:	02 - Nómina
Nro. Compromiso:	41324	Valor Inicial:	25.058.314,09	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.058.314,09
Saldo x Ordenar:	25.058.314,09	Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	25.058.314,09	Valor Nrb:	0,00
Nro. Cdp:	4824	Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable:	683583						

TERCERO

Identificacion:	900894833	Razon Social:	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03090000032456	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	87324	Tipo:	Nómina	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M202409270P5003109	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2024-09-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-03-04-02-001-002 MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	25.058.314,09	0,00	25.058.314,09	25.058.314,09

Objeto: DIPS PENDIENTES NOM PENSIONADOS AGOSTO 2024 MEMO2649 DEL 29AGO2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-10-02	Generada	25.058.314,09

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 30/09/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87424	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nómina	Nro. Compromiso:	48524	Nro. Cdp:	4824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	83.092.918,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	83.092.918,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	1090077417	Razón Social:	JHONY ESTEBAN GARCIA GONZALEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	M202409300P5003133	Tipo	NOMINA	Fecha:	2024-09-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
19	NOMINA

Objeto.: NÓMINA ADICIONAL NO. 14ADVIACT_2024_PNS_PNS A FAVOR GARCIA GONZALEZ JHONY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación — **Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 30/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	117424	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	46824
Valor Inicial:	83.092.918,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	83.092.918,00	Saldo a Ordenar:	83.092.918,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.663.213,00	Valor Neto:	80.229.705,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	693620

TERCERO

Identificacion:	1090077417	Razon Social:	JHONY ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05024684411100 10	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR / **CAJA MENOR**

Numero:	87424	Tipo:	Nómina	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M022406030P5003133	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2024-09-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-03-04-02-001-002 MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	83.092.918,00	0,00	83.092.918,00	83.092.918,00

Objeto: NOMINA ADICIONAL NO. 14ADVIACT-2024-PNS-PNS A FAVOR GARCIA GONZALEZ JHONY

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-3 AMC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACIÓN NACIÓN CSF	2024-10-02	Generada	83.092.918,00

SIIF Nación — **Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 1/10/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87524	Fecha Registro:	2024-10-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Aportes Patronales SSS Salud		Nro. Compromiso:	46824	Nro. Cdp:		4624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	5.726.426,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	5.726.426,00	Valor Total Moneda Original:		0,00

TERCERO

Identificación:	830039670	Razón Social:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	M022406030P5003133	Tipo	NOMINA	Fecha:	2024-09-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.: APORTE SALUD NÓMINA ADICIONAL NO. 14ADVIACT_2024_PNS_PNS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación — **Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 1/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	117524	Fecha Registro:	2024-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	46824
Valor Inicial:	5.726.426,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.726.426,00	Saldo a Ordenar:	5.726.426,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.726.426,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	699037

TERCERO

Identificacion:	830039670	Razon Social:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	311027643	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR / **CAJA MENOR**

Numero:	87524	Tipo:	Aportes Patronales SSS Salud	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M022406030P5003133	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2024-09-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-03-04-02-015 APORTE PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS MÉDICOS-OTRAS PRESTACIONES DE JUBILACIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.726.426,00	0,00	5.726.426,00	5.726.426,00

Objeto: APORTE SALUD NÓMINA ADICIONAL NO. 14ADVIACT-2024-PNS-PNS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-3 AMC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACIÓN NACIÓN CSF	2024-10-03	Generada	5.726.426,00

		APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES LIQUIDACIONES 2024-04, 2024-05 Y 2024-06 Numero Documento	Fecha de Registro	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Obligne Orden 16324	2024-09-30	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	71.600,00	71.600,00	- 16424	2024-09-30	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	89.300,00	89.300,00	- 16524	2024-09-30	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	32.000,00	32.000,00	- 16624	2024-09-30	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A	63.300,00	63.300,00	- 16724	2024-09-30	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.700,00	18.700,00	- 16824	2024-09-30	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	7.000,00	7.000,00	- 16924	2024-09-30	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	812.200,00	812.200,00	- 117024	2024-09-30	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	135.500,00	135.500,00	- 117124	2024-09-30	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	135.500,00	135.500,00	- 117224	2024-09-30	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	270.800,00	270.800,00	- **TOTAL APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES LIQUIDACIONES 2024-04, 2024-05 Y 2024-06**	**1.635.900,00**	**1.635.900,00** NATALY ANDREA MENDEZ BRIÑEZ ORDENADOR(A) DEL GASTO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA SORAYDA RAMIREZ MAHECHA CONTADOR DIVRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA
	13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. La contratista verificó las variaciones absolutas y porcentuales de las notas al Estado de la Situación Financiera del mes de Septiembre de 2024. NOTAS EEFF SEPTIEMBRE 2024.docx Sorayda Ramirez Mahecha Para Monica Lorena Guerrero Camacho General(Todos los empleados (sin restricciones)) NOTAS EEFF SEPTIEMBRE 2024.docx 454 KB Iniciar la respuesta a todos con: Está correcto. De acuerdo, todo conforme. Están bien. Comentarios Moni porfa validar las variaciones y valores. Gracias Responder Responder a todos Reenviar miércoles 30/10/2024 4:54 p. m.
	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 décimo 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 apoyó a la contadora del DIVRI en la proyección de las solicitudes de prórroga de los contratos 004/2024 y 005/2024 dirigidos a la Directora del DIVRI mediante memorandos No. M20241001AF003143 y M20241001AF003144.

M20241001AF003143 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑEZ - DIRECCIÓN
COPIA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FECHA: 01 Octubre 2024

Asunto: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO 004/2024 MDN-VVGSED-DIVRI

Respetada Directora,

Teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios No. 004/2024 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*", celebrado con la profesional LUZ MILENA GIRÓN HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.393.979 de Villavicencio, se encuentra bajo mi supervisión; que su plazo de ejecución vence el 14 de diciembre de 2024 y que el pasado 30 de septiembre mediante comunicado No. M20240930AF003139-MDN-DVGSEDB-DIVRI, se solicitó a la contratista la aceptación para prorrogar el contrato mencionado hasta el día 31 de diciembre de 2024, memorando que respondió de forma asertiva mediante memo No. M20240930AF003130-MDN-DVGSEDB-DIVRI de misma fecha; en atención a la aceptación, respetuosamente me permito solicitar su autorización para adicionar y prorrogar dicho contrato hasta el día 31 de diciembre de la presente vigencia por la suma de Dos Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Centavos Mcte. ($2.933.333,33).

La presente solicitud se realiza con el fin de continuar con el apoyo de la contratista LUZ MILENA GIRÓN HERNÁNDEZ en el área de contabilidad de la Coordinación Administrativa y Financiera de la DIVRI, considerando que el último mes del año se trabaja el cierre de la vigencia fiscal y es necesario contar con la contratista para realizar oportunamente el registro de las operaciones propias del proceso contable específicamente en lo relacionado con deudores, deterioro de los mismos, cuentas recíprocas y cuentas de eliminación en los sistemas SIIF Nación y SILOG/ SAP, así como las demás obligaciones establecidas en el contrato enunciado.

Es importante resaltar que, desde la celebración del contrato en mención hasta la fecha, la planta de personal del área financiera no se ha modificado, específicamente en el área de contabilidad, motivo por el cual, con los funcionarios de planta existentes no es posible realizar el registro de las transacciones financieras que se generan en la Entidad.

Por último, relaciono a continuación el porcentaje de ejecución con corte a 30 de septiembre de 2024 de la contratista:

EJECUCIÓN CONTRATO 004/2024 MDN-VVGSED-DIVRI A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
ITEM	EJECUTADOS	CONTRATADOS	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DÍAS	258	330	74	77,58%
PAGOS	$46.933.333,33	$60.500.000,00	$13.566.666,67	77,58%

Agradezco su atención.

Cordialmente,

SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Contador
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GNED
Firmado electrónicamente 2024

Revisó:
Elaboró: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Anexos: Memorando M20240930AF003128 - Más Cruposdb-Divri.Pdf, Memorando M20240930AF003130-Más Cruposdb-Divri.Pdf

M20241001AF003144 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑEZ - DIRECCIÓN
COPIA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FECHA: 01 Octubre 2024

Asunto: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO 005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI

Respetada Directora,

Teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios No. 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*", celebrado con la profesional MÓNICA LORENA GUERRERO CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.014.221.172 de Bogotá D.C., se encuentra bajo mi supervisión; que su plazo de ejecución vence el 14 de diciembre de 2024 y que el pasado 30 de septiembre mediante comunicado No. M20240930AF003128 - MDN-DVGSEDB-DIVRI, se solicitó a la contratista la aceptación para prorrogar el contrato mencionado hasta el día 31 de diciembre de 2024, memorando que respondió de forma asertiva mediante memo No. M20240930AF003129-MDN-DVGSEDB-DIVRI de misma fecha; en atención a la aceptación, respetuosamente me permito solicitar su autorización para adicionar y prorrogar dicho contrato hasta el día 31 de diciembre de la presente vigencia por la suma de Dos Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Centavos Mcte. ($2.933.333,33).

La presente solicitud se realiza con el fin de continuar con el apoyo de la contratista MÓNICA LORENA GUERRERO CAMACHO en el área de contabilidad de la Coordinación Administrativa y Financiera de la DIVRI, considerando que el último mes del año se trabaja el cierre de la vigencia fiscal y es necesario contar con la contratista para realizar oportunamente el registro de las operaciones propias del proceso contable específicamente en lo relacionado con el análisis y conciliación de las provisiones de los beneficios a empleados, los convenios Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 suscritos entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI, el Convenio 090 de 2023 suscrito entre Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/ SAP, así mismo, el análisis mensual de los estados financieros y la preparación de estos con sus respectivas notas, adicionalmente por ser cierre de vigencia se requiere determinar la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar tanto en etapa persuasiva y coactiva en atención a la circular No. 8102021116135122 del 16 de noviembre de 2023 emitida por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, así como las demás obligaciones establecidas en el contrato enunciado.

Es importante resaltar que, desde la celebración del contrato en mención hasta la fecha, la planta de personal del área financiera no se ha modificado, específicamente en el área de contabilidad, motivo por el cual, con los funcionarios de planta existentes no es posible realizar el registro de las transacciones financieras que se generan en la Entidad.

Por último, relaciono a continuación el porcentaje de ejecución con corte a 30 de septiembre de 2024 de la contratista:

EJECUCIÓN CONTRATO 005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
ITEM	EJECUTADOS	CONTRATADOS	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DÍAS	256	330	74	77,58%
PAGOS	$46.933.333,33	$60.500.000,00	$13.566.666,67	77,58%

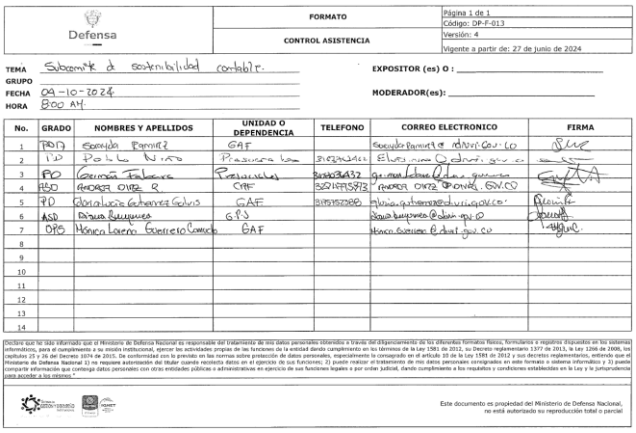
Agradezco su atención.

Cordialmente,

SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Contador
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GNED
Firmado electrónicamente 2024

Revisó:
Elaboró: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Anexos: Memorando M20240930AF003128 - Más Cruposdb-Divri.Pdf, Memorando M20240930AF003129-Más Cruposdb-Divri.Pdf

16.1. La contratista asistió al Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 4 realizado en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva el día 04 de octubre de 2024.



Defensa	FORMATO	Página 1 de 1
		Código: DP-F-013
	CONTROL ASISTENCIA	Versión: 4
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

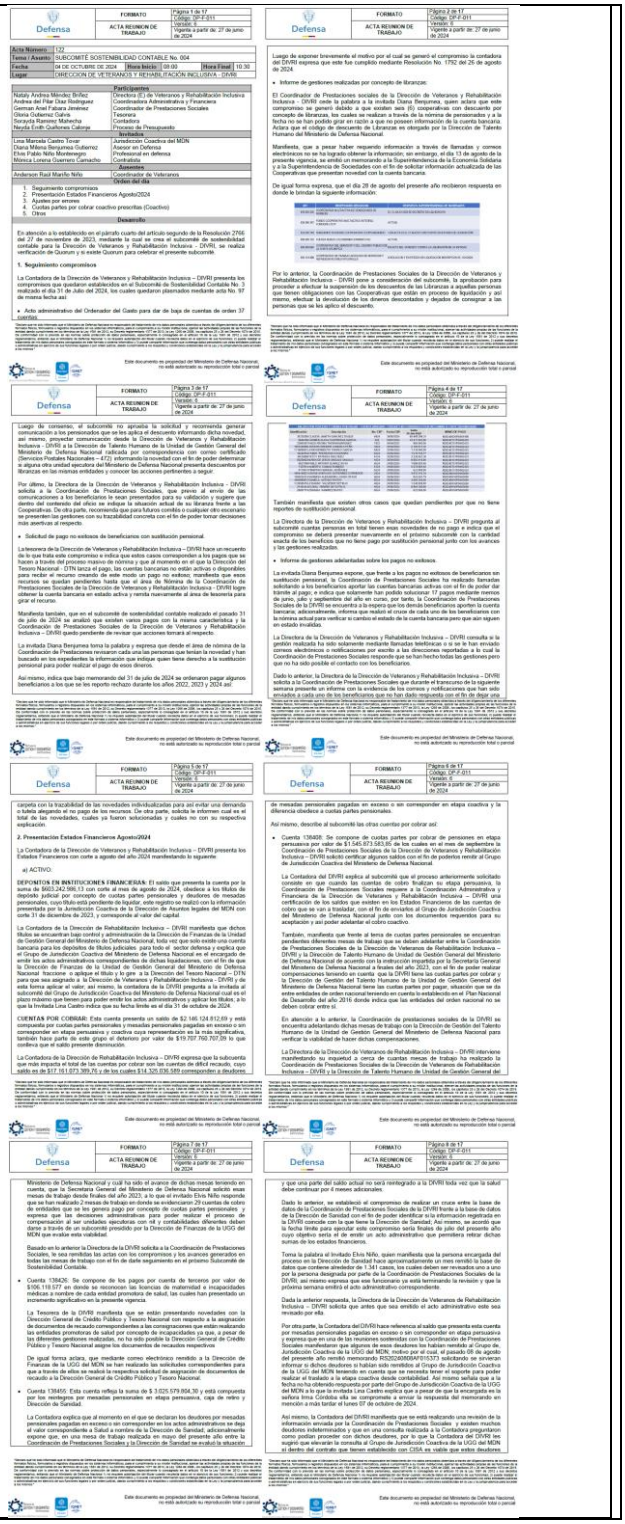
TEMA: Subcomité de sostenibilidad contable.
GRUPO:
FECHA: 04-10-2024
HORA: 800 AM.
EXPOSITOR (es) O :
MODERADOR(es):

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	PAD	Soraya Ramirez	GAF		soraya.ramirez@divri.gov.co	
2	TD	Pablo Niño	Presupuesto	3102343461	pablo.nino@divri.gov.co	
3	PO	Germán Tolosa	Presupuesto	3008386437	german.tolosa@divri.gov.co	
4	ASD	Andrea Ortiz R.	GAF	3201475873	andrea.ortiz@divri.gov.co	
5	PD	Gloria Lucía Gutiérrez Galvis	GAF	3195752080	gloria.gutierrez@divri.gov.co	
6	ASD	Daniela Quijano	GFJ		daniela.quijano@divri.gov.co	
7	OPS	Mónica Lorena Guerrero Camacho	GAF		monica.guerrero@divri.gov.co	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales ingresados a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 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 mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y 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

16.2. La contratista elaboró el acta de trabajo No. 122 del 04 de octubre de 2024 correspondiente al Subcomité de sostenibilidad Contable No. 4 desarrollado en las instalaciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.



Defensa | FORMATO | Página 1 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Acta Numero	122		
Tema / Asunto	SUBCOMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 004		
Fecha	04 DE OCTUBRE DE 2024	Hora Inicio: 09:00	Hora Final: 10:30
Lugar	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI		

Participantes

Nataly Andrea Méndez Bríñez	Directora (E) de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Andrea del Pilar Díaz Rodríguez	Coordinadora Administrativa y Financiera
German Ariel Fabara Jiménez	Coordinador de Prestaciones Sociales
Gloria Gutierrez Galvis	Tesorera
Sorayda Ramirez Mahecha	Contadora
Neyda Eridth Quiñones Cabrera	Profesio de Presupuesto
Invitados	
Lina Marcela Castro Tovar	Jurisdicción Coactiva del MDN
Diana Milena Benjumea Gutierrez	Asesor en Defensa
Max Fabio Niño Steinenberger	Contratista en defensa
Monica Lorena Guerrero Camacho	Contratista
Asesores	
Anderson Raúl Marín Niño	Coordinador de Veteranos

Orden del día

1. Seguimiento compromisos
2. Presentación Estados Financieros Agosto2024
3. Ajustes por errores
4. Cuotas partes por cobrar coactivo prescritas (Coactivo)
5. Otros

Desarrollo

En atención a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo segundo de la Resolución 2766 del 27 de noviembre de 2023, mediante la cual se crea el subcomité de sostenibilidad contable para la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI, se realiza verificación de Quorum y se evalúa Quorum para celebrar el presente subcomité.

1. Seguimiento compromisos

La Contadora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI presenta los compromisos que quedaron establecidos en el Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 3 realizado el día 31 de Julio del 2024, los cuales quedaron plasmados mediante acta No. 97 de manera fecha así:

- Acto administrativo del Ordenador del Gasto para dar de baja de cuentas de orden 37 cuentas

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

Defensa | FORMATO | Página 2 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Luego de exponer brevemente el motivo por el cual se generó el compromiso la contadora del DIVRI expresa que este fue cumplido mediante Resolución No. 1752 del 25 de agosto de 2024.

- Informe de gestiones realizadas por concepto de libranzas:

El Coordinador de Prestaciones sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI cede la palabra a la invitada Diana Benjumea, quien actara que este compromiso se generó debido a que existen seis (6) cooperativas con descuento por concepto de libranzas, los cuales se realizan a través de la nómina de personaldo y a la fecha no se han podido girar en razón a que no poseen información de la cuenta bancaria. Aclara que el código de descuento de Libranzas es otorgado por la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional.

Manifiesta que a pesar haber requerido información a través de llamadas y correos electrónicos no se ha logrado obtener la información; sin embargo, el día 13 de agosto de la presente vigencia, se emitió un memorando a la Superintendencia de la Economía Solidaria y a la Superintendencia de Sociedades con el fin de solicitar información actualizada de las Cooperativas que presentan novedad con la cuenta bancaria.

De igual forma expresa, que el día 28 de agosto del presente año recibieron respuesta en donde le brindan la siguiente información:

20-08-24	[illegible]	[illegible]
20-08-24	[illegible]	ACTIVA
20-08-24	[illegible]	[illegible]
20-08-24	[illegible]	[illegible]
20-08-24	[illegible]	[illegible]

Por lo anterior, la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI pone a consideración del subcomité de sostenibilidad para precisar e efectuar la suspensión de los descuentos de las Libranzas a aquellas partes que tienen obligaciones con las Cooperativas que están en proceso de liquidación y así mismo, efectuar la devolución de los dineros descontados y dejados de consignar a las personas que se les aplico el descuento.

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

Defensa | FORMATO | Página 3 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Luego de consenso, el subcomité no aprueba la solicitud y recomienda generar comunicación a los personados que se les aplica el descuento informando dicha novedad, así mismo, proyectar comunicación desde la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI a la Dirección de Talento Humano de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional radicada por correspondencia con correo certificado (Servicios Postales Nacionales – 472) informando la novedad con el fin de poder determinar si alguna otra unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional presenta descuentos por libranzas en las mismas entidades y conocer las acciones pertinentes a seguir.

Por último, la Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI solicita a la Coordinación de Prestaciones Sociales, que prevé al envío de las comunicaciones a los beneficiarios le sean presentados para su validación y sugiere que en futuros comités no se incluya la actualización de cuentas de libranza frente a las Cooperativas. De otra parte, recomienda que para futuros comités o cualquier otro escenario se presenten las gestiones con su trazabilidad concreta con el fin de poder tomar decisiones más asertivas al respecto.

- Solicitud de pago no exitosos de beneficiarios con sustitución personal.

La tesorera de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI hace un recuento de lo que trata este compromiso e indica que estos casos corresponden a los pagos que se hacen a través del proceso masivo de nómina y que al momento en el que la Dirección del Tesoro Nacional - DTN tanga el pago, las cuentas bancarias no están activas o disponibles para recibir el recurso creando de este modo un pago no exitoso; manifiesta que eses recursos se quedan pendientes hasta que el área de Nómina de la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI logre obtener la cuenta bancaria en estado activa y remita nuevamente al área de tesorería para girar el recurso.

Manifiesta también, que en el subcomité de sostenibilidad contable realizado el pasado 31 de julio de 2024 se analizó que existen varios pagos con la misma característica y la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI quedó pendiente de revisar que acciones tomará al respecto.

La invitada Diana Benjumea toma la palabra y expresa que desde el área de nómina de la Coordinación de Prestaciones revisaron cada una las personas que tenían la novedad y han buscado en los expedientes la información que indique quien tiene derecho a la sustitución personal para poder realizar el pago de esos dineros.

Así mismo, indica que bajo memorando del 31 de julio de 2024 se ordenaron pagar algunos beneficiarios a los que se les reporto rechazo durante los años 2022, 2023 y 2024 así:

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

Defensa | FORMATO | Página 4 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Identificación	Descripción	Doc CXC	Fecha CXC	Valor	Observaciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

También manifiesta que existen otros casos que quedan pendientes por que no tiene reportes de sustitución personal.

La Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI pregunta al subcomité cuantas personas en total tienen esas novedades de no pago e indica que el compromiso se deberá presentar nuevamente en el primero subcomité con la cantidad exacta de los beneficios que no tiene pago por sustitución personal junto con los avances y las gestiones realizadas.

- Informe de gestiones adelantadas sobre los pagos no exitosos.

La invitada Diana Benjumea expone, que frente a los pagos no exitosos de beneficiarios sin sustitución personal, la Coordinación de Prestaciones Sociales ha realizado llamadas solicitando a los beneficiarios aportar las cuentas bancarias activas con el fin de poder dar trámite al pago; e indica que solamente han podido solucionar 17 pagos mediante meses de junio, julio y septiembre del año en curso, por tanto, la Coordinación de Prestaciones Sociales de la DIVRI se encuentra a la espera que los demás beneficiarios aporten la cuenta bancaria; adicionalmente, informa que realizó el cruce de cada uno de los beneficiarios con la nómina actual para verificar si cambio el estado de la cuenta bancaria pero que aún siguen en estado inválidos.

La Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI consulta si la gestión adelantada ha sido solamente mediante llamadas telefónicas o si se le han enviado correos electrónicos o notificaciones por escrito a las direcciones reportadas a la cual la Coordinación de Prestaciones Sociales responde que se han hecho todas las gestiones pero que no ha sido posible el contacto con los beneficiarios.

Dado lo anterior, la Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI solicita a la Coordinación de Prestaciones Sociales que durante el transcurso de la siguiente semana presente un informe con la evidencia de los correos y notificaciones que han sido enviados a cada uno de los beneficiarios que no han dado respuesta con el fin de dejar una

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

Defensa | FORMATO | Página 5 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

carpeta con la trazabilidad de las novedades individualizadas para así evitar una demanda o tutela alegando el no pago de los recursos. De otra parte, solicita te informar cual es el total de las novedades, cuales ya fueron solucionadas y cuales no con su respectiva explicación.

2. Presentación Estados Financieros Agosto2024

La Contadora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI presenta los Estados Financieros con corte a agosto del año 2024 manifestando lo siguiente:

a) ACTIVO:

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: El saldo que presenta la cuenta por la suma de $653.243.986,13 con corte al mes de agosto de 2024, obedece a los títulos de depósito judicial por concepto de cuotas partes pensionales y deudores de mesadas pensionales, cuyo título está pendiente de liquidar, este registro se realizó con la información presentada por la Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Asuntos legales del MDN con corte 31 de diciembre de 2023, y corresponde al valor del capital.

La Contadora de la Dirección de Rehabilitación Inclusiva – DIVRI manifiesta que dichos títulos se encuentran bajo control y administración de la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que solo existe una cuenta bancaria para los depósitos de títulos judiciales para todo el sector defensa y explica que el Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional es el encargado de emitir los actos administrativos correspondientes de dichas liquidaciones, con el fin de que la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional fraccione o aplique el título y lo gire a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN para que sea asignado a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI y de esta forma aplicar el valor a la cuenta de la DIVRI manifiesta a la Contadora al Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional cual es el plazo máximo que tienen para poder emitir los actos administrativos y aplicar los títulos, a lo que la Invitada Lina Castro indica que su fecha limite es el día 31 de octubre de 2024.

CUENTAS POR COBRAR: Esta cuenta presenta un saldo de $2.146.124.812,69 y está compuesta por cuotas partes pensionales y mesadas pensionales pagadas en exceso o sin corresponder en etapa persuasiva y coactiva cuya representación es la más significativa, también hace parte de este grupo el deterioro por valor de $19.787.792.707,39 lo que conlleva que el saldo presente disminución.

La Contadora de la Dirección de Rehabilitación Inclusiva – DIVRI expresa que la subcuenta que más impacta el total de las cuentas por cobrar son las cuentas de difícil recaudo, con saldo en de $17.161.873.389,76 y de los cuales $14.325.836.589 corresponden a deudores

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

Defensa | FORMATO | Página 6 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

de mesadas pensionales pagadas en exceso o sin corresponder en etapa coactiva y la diferencia obedece a cuotas partes pensionales.

Así mismo, describe al subcomité las otras cuentas por cobrar así:

- Cuenta 138408: Se compone de cuotas partes por cobrar de pensiones en etapa persuasiva por valor de $1.545.873.583,85 de los cuales en el mes de septiembre la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI solicitó certificar algunos saldos con el fin de poderlos remitir al Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional.

  La Contadora del DIVRI explica al subcomité que el proceso anteriormente solicitado consiste en que cuando las cuentas de cobro finalizan su etapa persuasiva, la Coordinación de Prestaciones Sociales requiere a la Coordinación Administrativa y Financiera de la DIVRI para que se realice el cruce de cuentas y se pueda dar la certificación de los saldos que existen en los Estados Financieros de las cuentas de cobro que se van a trasladar, con el fin de enviarlos al Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional junto con los documentos requeridos para su aceptación y así poder adelantar el cobro coactivo.

  También, manifiesta que frente al tema de cuotas partes pensionales se encuentran pendientes diferentes mesas de trabajo que se deben adelantar entre la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos de Rehabilitación Inclusiva – DIVRI y la Dirección de Talento Humano de Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo con la instrucción impartida por la Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional a finales del año 2023, con el fin de poder realizar compensaciones teniendo en cuenta que la DIVRI tiene las cuotas partes por cobrar y la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional tiene las cuotas partes por pagar, situación que se da por que en el presupuesto nacional terminó en cuanto lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2016 donde indica que las entidades del orden nacional no se deben cobrar entre sí.

  En atención a lo anterior, la Coordinación de prestaciones sociales de la DIVRI se encuentra adelantando dichas mesas de trabajo con la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional para verificar la viabilidad de hacer dichas compensaciones.

  La Directora de la Dirección de Veteranos de Rehabilitación Inclusiva – DIVRI interviene manifestando su inquietud a cerca de cuantas mesas de trabajo ha realizado la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos de Rehabilitación Inclusiva – DIVRI y la Dirección de Talento Humano de Unidad de Gestión General del

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

Defensa | FORMATO | Página 7 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Ministerio de Defensa Nacional y cual ha sido el avance de dichas mesas teniendo en cuenta, que la Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional solicitó esas mesas de trabajo desde finales del año 2023; a lo que el invitado Elio Niño responde que se han realizado 2 mesas de trabajo en donde se evidenciaron 29 cuentas de cobro de entidades que se les genera pago por concepto de cuotas partes pensionales y expresa que las decisiones administrativas para poder realizar el proceso de compensación al ser unidades ejecutoras con nit y contabilidades diferentes deben darse a través de un subcomité presidido por la Dirección de Finanzas de la UGG del MDN que evalúa esta viabilidad.

Basado en lo anterior la Directora de la DIVRI solicita a la Coordinación de Prestaciones Sociales, le sea remitidas las actas con los compromisos y los avances generados en todas las mesas de trabajo con el fin de darle seguimiento en el primero Subcomité de Sostenibilidad Contable.

- Cuenta 138426: Se compone de los pagos por cuenta de terceros por valor de $106.116.077 en donde se reconocen las licencias de maternidad e incapacidades médicas a nombre de cada entidad promotora de salud, las cuales han presentado un incremento significativo en la presente vigencia.

  La Tesorera de la DIVRI manifiesta que se están presentando novedades con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional con respecto a la asignación de documentos de recaudo correspondientes a las consignaciones que están realizando las entidades promotoras de salud por concepto de incapacidades ya que, a pesar de las diferentes gestiones realizadas, no ha sido posible la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional asigne los documentos de recaudos respectivos

  De igual forma aclara, que mediante correo electrónico remitido a la Dirección de Finanzas de la UGG del MDN se han realizado las solicitudes correspondientes para que a través de ellos se realicé la respectiva solicitud de asignación de documentos de recaudo a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

- Cuenta 138405: Esta cuenta refleja la suma de $ 3.025.079.804,30 y está compuesta por los reintegros por mesadas pensionales en etapa persuasiva, caja de retiro y Dirección de Sanidad.

  La Contadora explica que al momento en el que se declaran los deudores por mesadas pensionales pagadas en exceso o sin corresponder en los actos administrativos se deja el valor correspondiente a Salud a nombre de la Dirección de Sanidad; adicionalmente expone que, en una mesa de trabajo realizada en mayo del presente año entre la Coordinación de Prestaciones Sociales y la Dirección de Sanidad se evaluó la situación

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

Defensa | FORMATO | Página 8 de 17 | Código: GF-F-011 | Versión: 0 | ACTA REUNION DE TRABAJO | Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

y que una parte del saldo actual no será reintegrado a la DIVRI toda vez que la salud debe continuar por 4 meses adicionales.

Dado lo anterior, se estableció el compromiso de realizar un cruce entre la base de datos de la Coordinación de Prestaciones Sociales de la DIVRI frente a la base de datos de la Dirección de Sanidad con el fin de poder identificar si la información registrada en la DIVRI concuerda con la que tiene la Dirección de Sanidad. Así mismo, se acordó que la fecha limite para ejecutar este compromiso sería finales de julio del presente año cuyo objetivo sería el de emitir un acto administrativo que permitiera retirar dichas sumas de los estados financieros.

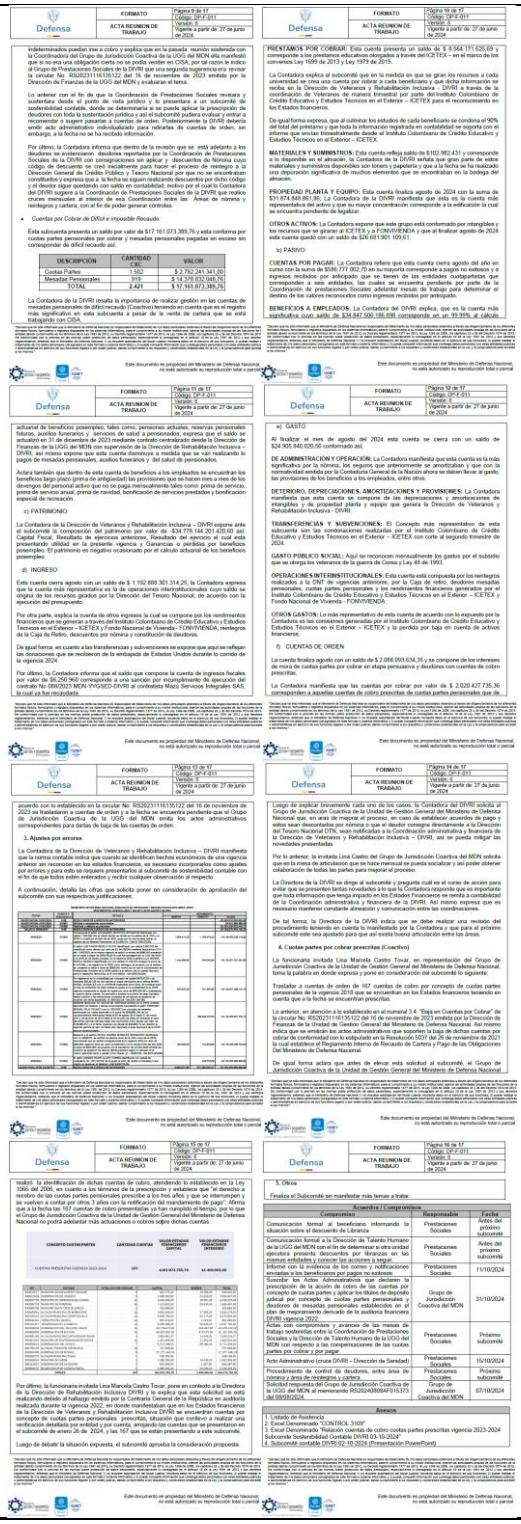
Toma la palabra el Invitado Elio Niño, quien manifiesta que la persona encargada del proceso en la Dirección de Sanidad hace aproximadamente un mes remitió la base de datos que contiene alrededor de 1.341 casos, los cuales deben ser revisados uno a uno por la persona designada por parte de la Coordinación de Prestaciones Sociales de la DIVRI; así mismo expresa que ese funcionario ya está terminando la revisión y que la próxima semana emitirá el acto administrativo correspondiente.

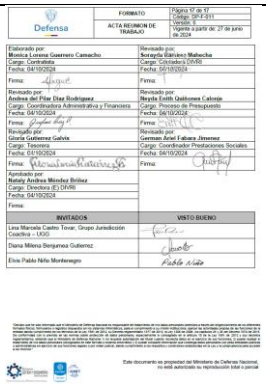
Dada la anterior respuesta, la Directora de la Dirección de Veteranos de Rehabilitación Inclusiva – DIVRI solicita que antes que sea emitido el acto administrativo este sea revisado por ella.

Por otra parte, la Contadora del DIVRI hace referencia al saldo que presenta esta cuenta por mesadas pensionales pagadas en exceso o sin corresponder en etapa persuasiva y expresa que en una de las reuniones sostenidas con la Coordinación de Prestaciones Sociales manifestaron que algunos de esos deudores los habían remitido al Grupo de Jurisdicción Coactiva de la UGG del MDN; motivo por el cual, el pasado 08 de agosto del presente año remitió memorando BS2024000584/01/0373 solicitando se sirvieran informar si dichos deudores si habían sido remitidos al Grupo de Jurisdicción Coactiva de la UGG del MDN, a lo que la Contadora del DIVRI manifiesta que se encuentra a la espera de realizar el traslado a la etapa coactiva desde contabilidad. Así mismo señala que a la fecha no ha obtenido respuesta por parte del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la UGG del MDN a lo que la invitada Lina Castro explica que a pesar de que la encargada es la señora Irma Córdoba sita se compromete a enviar la respuesta del memorando en mención a más tardar el lunes 07 de octubre de 2024.

Así mismo, la Contadora del DIVRI manifiesta que se está realizando una revisión de la información enviada por la Coordinación de Prestaciones Sociales y existen muchos deudores indeterminados y que en una consulta realizada a la Contadora preguntaron como podían proceder con dichos deudores, por lo que la Contadora del DIVRI les sugirió que elevarán la consulta al Grupo de Jurisdicción Coactiva de la UGG del MDN si dentro del contrato que tienen establecido con CISA era viable que estos deudores

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

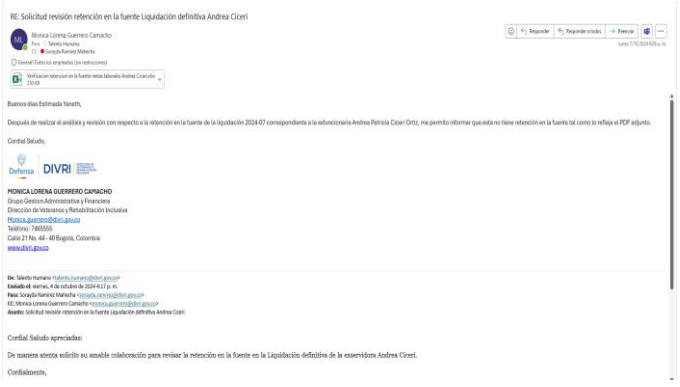




Defensa	FORMATO ACTA REUNION DE TRABAJO	Página 17 de 17 Código: GF-F-011 Versión: 0 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
Elaborado por: Monica Lorena Guerrero Camacho Cargo: Contratista Fecha: 04/10/2024 Firma:	Revisado por: Soraylis Ramirez Mahecha Cargo: Coordinador(a) DIVRI Fecha: 04/10/2024 Firma:	
Revisado por: Andrea del Pilar Díaz Rodríguez Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera Fecha: 04/10/2024 Firma:	Revisado por: Nayda Estith Quiñonez Calonje Cargo: Proceso de Presupuesto Fecha: 04/10/2024 Firma:	
Revisado por: Gloria Gutierrez Galvis Cargo: Tesorera Fecha: 04/10/2024 Firma:	Revisado por: German Ariel Fabian Jimenez Cargo: Coordinador Prestaciones Sociales Fecha: 04/10/2024 Firma:	
Aprobado por: Nately Andrea Méndez Brilez Cargo: Directora (E) DIVRI Fecha: 04/10/2024 Firma:		
INVITADOS	VISTO BUENO	
Lina Marcela Castro Tovar, Grupo Jurisdicción Coactiva – UGG		
Diana Milena Benjumea Gutierrez		
Elvis Pablo Niño Montenegro		

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

16.3. La contratista Realizó el análisis y validación de la retención en la fuente mediante procedimiento 1 para la liquidación No. 2024-7 de la funcionaria Andrea Patricia Ciceri Ortíz.



RE: Solicitud revisión retención en la fuente Liquidación definitiva Andrea Ciceri

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para: Talento Humano
CC: Soraylis Ramirez Mahecha

General (Todos los empleados (sin restricciones))

Verificacion retencion en la fuente rentas laborales Andrea Ciceri.xlsx
23 KB

Buenos días Estimada Yaneth,

Después de realizar el análisis y revisión con respecto a la retención en la fuente de la liquidación 2024-07 correspondiente a la exfuncionaria Andrea Patricia Ciceri Ortíz, me permito informar que esta no tiene retención en la fuente tal como lo refleja el PDF adjunto.

Cordial Saludo,

Defensa DIVRI

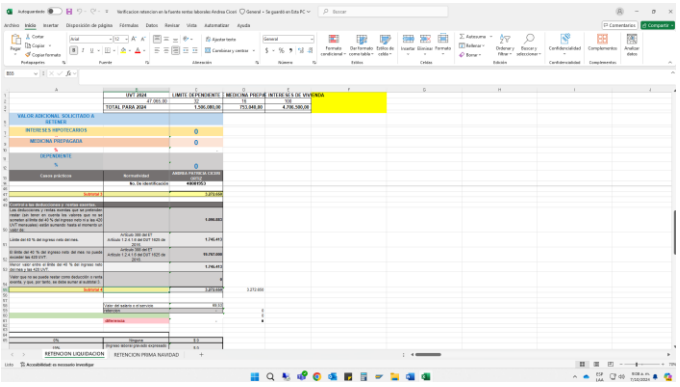
MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7465555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

De: Talento Humano <talento.humano@divri.gov.co>
Enviado el: martes, 4 de octubre de 2024 4:17 p. m.
Para: Soraylis Ramirez Mahecha <soraylis.ramirez@divri.gov.co>
CC: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: Solicitud revisión retención en la fuente Liquidación definitiva Andrea Ciceri

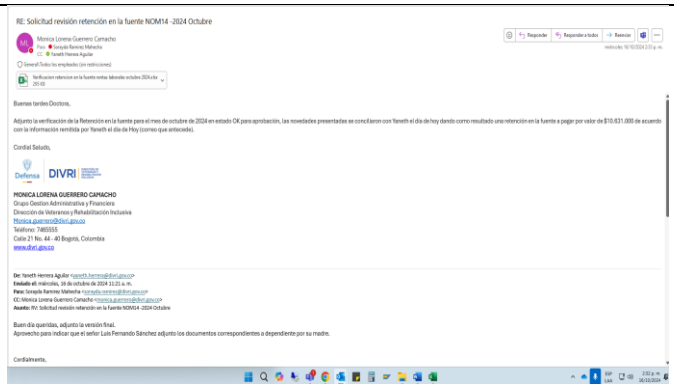
Cordial Saludo apreciadas:

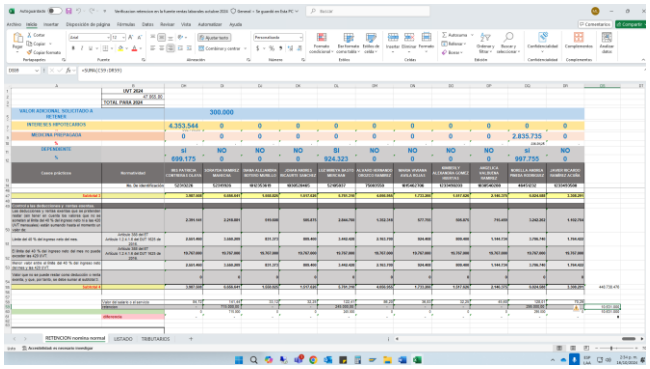
De manera atenta solicito su amable colaboración para revisar la retención en la fuente en la Liquidación definitiva de la exservidora Andrea Ciceri.

Cordialmente,



16.4. La contratista realizó el análisis y validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de octubre de 2024.





16.5. La contratista proyectó memorando con la solicitud de adición del certificado de registro presupuestal del CDP No. 2824 correspondiente al contrato - 04/2024 MDN-VVGSED-DIVRI y el CDP No. 2924 del contrato – 05/2024 MDN-VVGSED-DIVRI.

MEMORANDO

PARA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: NEYDA ENITH QUIÑONES CALONJE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: NATALY ANDREA MENDEZ BRIÑEZ
DIRECCIÓN

FECHA: 16 octubre 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CDP N. 2824 CONTRATO - 04/2024 MDN-VVGSED-DIVRI y CDP NO. 2924 CONTRATO – 05/2024 MDN-VVGSED-DIVRI.

En atención al MEMORANDO M20241001AF003143 – MDN-DVGSEDB-DIVRI Y M20241001AF003144 – MDN-DVGSEDB-DIVRI del 01 de octubre de 2024 en el cual se solicitó prorroga y adición de recursos a los contratos 04/2024 y 05/2024 MDN - VVGSED -DIVRI, con objetivo: *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*, me permito solicitar la adición al CDP correspondiente conforme a la siguiente información:

Contratista	Fecha terminación Contrato	Fecha Prórroga	Días Prórroga	Vr. Prórroga	CDP
Luz Milena Gelin Hernández	14/12/2024	31/12/2024	16	$ 2.833.333,33	2824
Mónica Lorena Guerrero Camacho	14/12/2024	31/12/2024	16	$ 2.833.333,33	2824

Cordialmente,

NATALY ANDREA MENDEZ BRIÑEZ
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Revisó:
Elaboró:
Anexos:

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI
Dirección: Calle 21 N.º 44 – 40 Puente Aranda, Bogotá
Conmutador: (57-601) 746 0101

DIVRI

16.6. La contratista verificó y realizó el conteo físico de los bienes al servicio bajo su responsabilidad de acuerdo con el memo M20241014AF003282 emitido el 14 de octubre de 2024.

M20241014AF003282 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE SERVICIOS DIVRI

COPIA:

DE: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑEZ
DIRECCIÓN

FECHA: 14 Octubre 2024

Asunto: REVISTA TRIMESTRAL Y CONFRONTACIÓN DE CARGOS.

Cordial Saludo Servidores Públicos y contratistas de servicios de la DIVRI

Con el objetivo de dar cumplimiento al Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.10.2 bienes en servicio, se requiere adelantar la verificación y cotejo físico de los bienes al servicio bajo la responsabilidad de cada servidor público. Para la validación y evidencia del cotejo físico, se efectuará por los mismos servidores públicos de forma recíproca de acuerdo con la distribución que se detalla a continuación:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
SP 6 SANDOVAL BLANCO DELBER	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
DARY LUZ LARA CORREA	GINA ISABEL TORO CARDONA
YANETH HERRERA AGUILAR	ALVARO HERNANDO ORDUZO RAMIREZ
YURANI ELIANA PIÑEROS DUEÑAS	NATALIA CHAVERRA SEPÚLVEDA
CARLOS JOSÉ CALAO CASTELLANOS	NELSON RUBÉN SANABRIA MESA
LUZ ELENA MOLINA GOMEZ	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
JOSE LUIS GARCIA ESCORCIA	MARCELA IRLCHES
JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA	CARLOS ANDRES CASTAÑO DALAZAR
LAURA BEATRIZ ONECCO MENDOZA	PAOLA MARGARITA CALDERON PEREZ
LINA PAOLA ROMERO DIAZ	RODRIGO ARTURO VARGAS PEREZ
DIANA MILENA OALLEGO VALENCIA	LIBIA MARGARITA NAZAQUE APONTE
MAYELINE MOLANO MURCIA	DORIS MEZA CORREA
NORMA ESMERALDA LUGO GARCIA	EDWIN HELMAN GARRIDO CORREDOR
MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	CINDY YARLEDY VARGAS VALCHES
CLAUDIA JANETH CAIJYO BETANCUR	ANDERSON RAIS, MARIÑO NIÑO
DAISY MILENA ROJAS PUERTO	YUDY MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ

SANDRA BEIMUDEZ ORTIZ	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA
DIANA PATRICIA GONZALEZ AREVALO	AIDA MERCEDES LUJETA OLIERRA
EDUAR ANDRES GALEANO SANCHEZ	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN
MARÍA BOHORQUEZ SANDOVAL	CLAUDIA MARGARETE RODRIGUEZ BERMUDEZ
WILMER DE CARLO VILLANDA RIOS	MAURICIO HERMEDES CAPERA VALENCIA
DIANA MARCELA BARBOSA ANGEL	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ
ANA CAROLINA PINZÓN GUZMÁN	JUAN CARLOS GUTIERREZ
LAURA LUCIA RODRIGUEZ ESPITIA	MARCELA DURAN BOCANEGRA
YENNY ARACELLY NÚÑEZ ROSERO	ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
MONICA GUERRERO	SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
STEFANY VIEDA PARRA	LUIS AUGUSTO TINOCO APONTE
MARIA VICTORIA PINZON PEREZ	BETANCOURT CASTELBLANCO CARLOS
GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS	JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ
MARIA ELENA PEÑA PORRAS	LISBETTE ANDREA CRUZ CRUELLA
ESTEBAN GONZÁLEZ SANABRIA	MAURICIO NOEL CLAVIJO MORENO
LEIDY VIVIANA ACUÑA BALLÉN	IRIS PATRICIA CONTRERAS OLAYA
LUZ ELENA MOLINA GOMEZ	CLAUDIA EMILCE SANTANA PINILLA
DIANA MIRLEN DIAZ AMAYA	YENNY CONSUELO MATEUS CHAVARRO
ENERETH BASILIO LOME	NEYDA ENITH QUIÑONES CALONJE
FLOR NELIDA VARGAS MORA	LEYNY MIRIANA BECOYA NIETO
GILBERTO CANDALES ALVAREZ	CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
JEISSON EDUARDO FIGUEROA LAVERDE	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA
LEYLA VALLEJO ROMERO	LUZ MARINA GIRON
MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	LIVINES TORRES DELGADILLO
REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO	IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
LUZ MIRETH BASTO MERCHAN	FREDY SALINAS PERILLA
LEYDI YESENIA NIETO PERDOMO	JUDITH HIRANDA FERNANDEZ JUNCA
ZORANY GARCIA LOPEZ	MARIA CAMILA PEÑALOZA
HERIBERTO RIVERA JIMENEZ	OSMER JIMENEZ VARON
SALINAS HUERTAS OLGA MARLEN	VIVIANA MARIN GÓMEZ
YEISON ALIRIO PEDRAZA BENITEZ	MARIA DEL ROSARIO TORRES SANCHEZ
DIAZ RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR	LUIS FRANCISCO MALDONADO PULIDO
VIVIANA AVILA ROJAS	CLAUDIA MARGARITA PRADA MEJIA
GUSTAVO ANDRES BARRAGAN	DIANA ALEJANDRA BOTERO MURILLO
KIMBERLY ALEXANDRA GOMEZ HUERTAS	ANGELICA VALBUENA RAMIREZ
SY. OSCAR ANDRES VELASQUEZ GALVIS	HERNAN DARIO RAMIREZ ORTEGON

JUAN PABLO PICO DUARTE	IOHANA OLMOS
GERMAN RICARDO BUITRAGO MAYORGA	CT JENY SARET PEÑA BETANCOURT
ANGEL NORBERTO PARADA DUARTE	SY. LUIS FERNANDO LOPEZ CANO
BLANCA NUBIA SILVA LOZANO	DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ
DIANA MILENA BENJUMEA GUTIERREZ	RUBY SALCEDO
IMP. JHONATAN GIL LONDOÑO	ALVARO ORTIZ VELASQUEZ
SY. JAIRO DANIEL BARBOZA ALVAREZ	SANDRA GOMEZ
LUIS FERNANDO SANCHEZ ORTIZ	CRISTIAN DAVID LÓPEZ
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	ANA ISABEL PULIDO LANCHEROS
MARITHA ISABEL OCHOA DUARTE	SY. JOSE LUIS FONSECA RODRIGUEZ
SS. NELSON JAVIER CRUZ RINCON	ALEJANDRO SALAZAR GOMEZ
NICOLAI LINGARRIO ROCHA	VIVIAN JIMENA BENITEZ
SY. EFRÉN EDUARDO LÓPEZ SANCHEZ	MARTHA LEGUZMÓN JURADO
SHELLY RIVERA	SP DIDIER JULIAN SIERRA FORIGUA
SP JHON FREDY SALAZAR OSORIO	JHONNY ALEXANDER HERNANDEZ
SP ABEL ALEXANDER PABON BUITRAGO	WENDY JULIETH MERCHAN LUGO
SORAYA INES LONDOÑO SANCHEZ	SP. WILLIAM RAFAEL CALDERON MONTOYA
SY. MANUEL RICARDO HERRERA	SP VICTOR MANUEL DIAZ
MARITHA ELENA SUAREZ GARCIA	ELIZABETH MEDINA ORTEGA
SLP RAFAEL ARTURO LOPEZ AMAYA	IMP. JOSE ANTONIO POSADA BOTERO
MARLEN TORRES PATIÑO	IVONNE MAXYURI RODRIGUEZ
SP. JESUS ANTONIO ARIAS ARTEAGA	GINA PAOLA MIRÓN
GERMAN ARIEL FABARA JIMENEZ	JAVIER RICARDO RAMIREZ ACUÑA
ELVIS PABLO NIÑO MONTENEGRO	MARIA PAULA AROLA DIAZ
ETALIN ALEXIS	SARA CAMILA AREA MILLAN
MARTINEZ RAMOS JANNY MARCELA	PEDRAZA BENITEZ YEISON ALIRIO
CT. ALY GARCIA ALFARO	CT. ADOLFO MARIO GUTIERREZ SERPA
DULFARY AGUDELO OSORIO	NORELLA ANDREA PINEDA RODRIGUEZ
CRISTIAN LIBARDO SOLANO CARDOSO	JESSICA ALEJANDRA PARDO MORENO
DAVID EDUARDO PEREZ PEREZ	SY. MARCELA DURAN BOCANEGRA

El formato para documentar la verificación es el ya establecido por el área de planeación denominado (formato manejo de bienes), el cual será enviado a cada uno de sus correos junto con la relación de bienes a cargo, en el cual se debe registrar las observaciones, a que haya lugar.

Es importante indicar los sobrantes, faltantes o en mal estado en caso de ser evidenciados y dejarlos documentados.

Los formatos de verificación deberán ser debidamente firmados, digitalizados y dirigidos al almacén a los correos juan.perea@dnsr.gov.co – Defensa.sandoval@dnsr.gov.co con fecha no superior al día 21 de octubre del año en curso.

Cordialmente,

NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑEZ
Directora De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva (E)
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente 202264

Nombre: Sorayda Ramirez Mahecha
Cargo: GALER DARIO SANDOVAL BLANCO
Firma:

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO ADMINISTRACIÓN DE BIENES	Código: GL-F-061 Versión No: 02 Vigente a partir de: 30 JUNIO 2023	

ASIGNACIÓN DE BIENES		DEVOLUCIÓN AL ALMACEN		FECHA	DIA	MES	AÑO
ENTREGA DE BIENES		ACTUALIZACION Y CONFRONTACION DE CARGOS			16	10	2024
SALIDA DE BIENES DE LAS INSTALACIONES		REVISTA DE BIENES	X	GAF - FINANCIERA			

SERVIDOR PÚBLICO QUE INTERVIENE, ENTREGA, O REVISA LOS BIENES, INVENTARIOS O ACTIVOS FIJOS	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LOS BIENES
SORAYDA RAMIREZ MAHECHA	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
GRUPO	GRUPO
GAF - FINANCIERA	GAF - FINANCIERA

DEPENDENCIA

No.	DENOMINACION DEL BIEN	NÚMERO DE INVENTARIO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DEL BIEN
1	COMPUTADOR G5-ALL IN ONE ACER	8004010000000000000197125		B
2	CAJONERAS 2X1 EE 700 X 580 X 450 MM	8004010000000000000144407		B
3	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146899		B
4	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146628		B
5	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL REF: 1572	8004010000000000000154341		B
6	SUPERFICIE DE TRABAJO	8004010000000000000096298		B
7	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146508		B
8	SUPERFICIE DE TRABAJO	8004010000000000000095364		B

PD SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
GAF - FINANCIERA
FUNCIONARIO QUE INTERVIENE LOS BIENES

OPS MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
FIRMA
GAF - FINANCIERA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LOS BIENES

Nota: El Formato debe ser diligenciado en su totalidad en letra imprenta, no debe presentar tachones ni enmendaduras.

RE: REVISTA TRIMESTRAL Y CONFRONTACIÓN DE CARGOS M20241014AF003282.

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para: Juan Esteban Peña Polania; Gelber Daria Sandoval; Sorayda Ramirez Mahecha
General Todos los empleados (sin restricciones)
2024.10.16-Revision inventario Monica Guerrero.Dilipdf (0 B)

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 16/10/2024 1:47 p. m.

Buenos tardes,

Adjunto formato firmado después de revisar el inventario con las novedades subsanadas.

Cordial Saludo,

Defensa DIVRI

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Profesional Especializado Contabilidad y Financiero
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@dnsr.gov.co
Teléfono: 7402020
Calle 57 No. 4A - 09 Bogotá, Colombia
www.dnsr.gov.co

De: Juan Esteban Peña Polania Juan.perea@dnsr.gov.co
Enviado: miércoles, 16 de octubre de 2024 11:08 a. m.
Para: Monica Lorena Guerrero Camacho <Monica.guerrero@dnsr.gov.co>
Asunto: RE: REVISTA TRIMESTRAL Y CONFRONTACIÓN DE CARGOS M20241014AF003282.

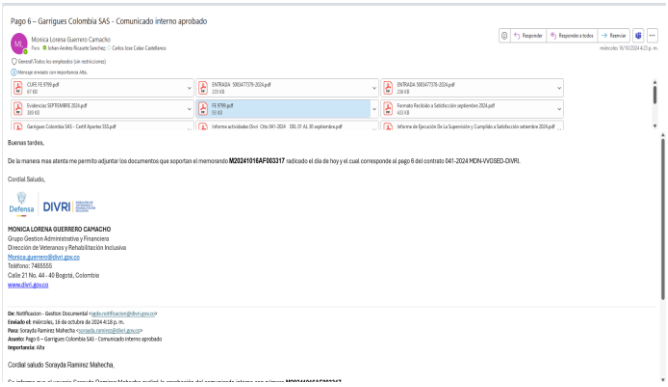
Buenos días,

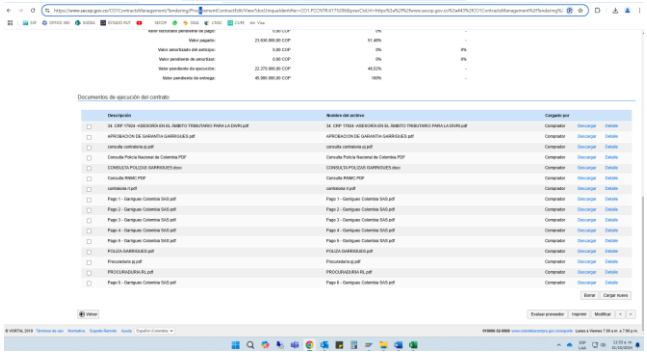
Adjunto inventario actualizado.

MINISTERIO DE DEFENSA.
FORMATO DE SALIDA: CONSULTA DE ESTADO ACTIVO FIJOS
CONFIGURACIÓN: 001-0000
16/10/2024 11:08:07

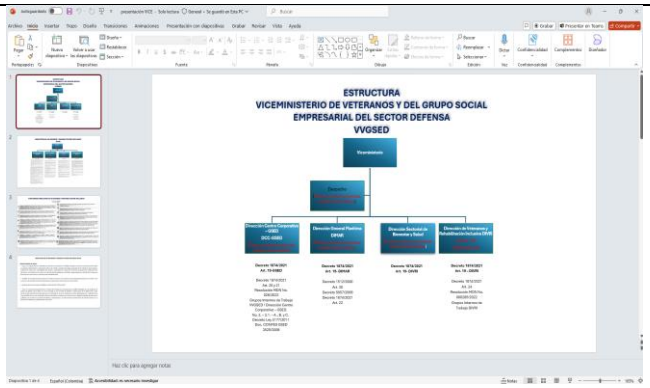
Id_Activo	Descripción	No. Inventario	No. Serie	Valor	Descripción Centro Costo	Centro costo Responsable	Cod Resp	Fuente	Fecha
8004010000000000000144407	CAJONERAS 2X1 EE 700 X 580 X 450 MM	8004010000000000000144407	NO	105.400,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
8004010000000000000154341	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL REF: 1572	8004010000000000000154341	NO	1.000.000,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
8004010000000000000146899	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL REF: 1572	8004010000000000000146899	NO	631.000,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
8004010000000000000146628	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146628	SI	39.000,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
8004010000000000000197125	NO	8004010000000000000197125	NO	39.000,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
8004010000000000000146508	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146508	SI	39.000,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
8004010000000000000095364	SUPERFICIE DE TRABAJO	8004010000000000000095364	NO	39.000,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
8004010000000000000096298	SUPERFICIE DE TRABAJO	8004010000000000000096298	NO	39.000,00	CONTABILIDAD	20100024	1020000	CARLOS NONZO LÓPEZ	24-04-2012
				1.210.400,00					

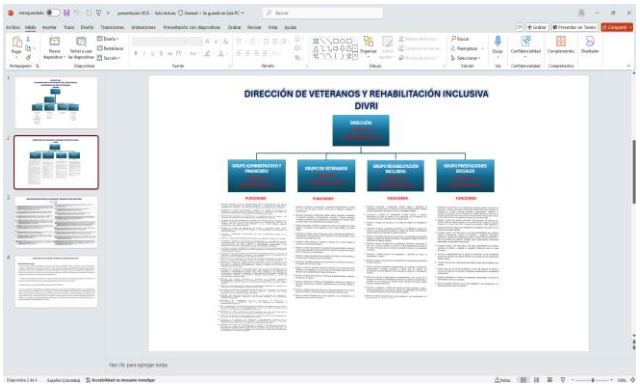
16.7. La contratista realizó la consolidación y radicación de los documentos correspondientes al Pago 6 del contrato 041-2024-Garrigues Colombia SAS y posteriormente los cargo en la plataforma SECOP.

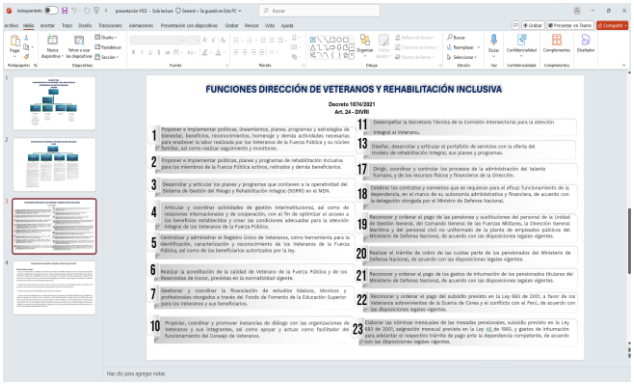




16.8. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de 3 diapositivas para presentación solicitada por la Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI.







16.9. La contratista participó en el arqueo de almacén realizado el día 22 de octubre de 2024 en atención al memorando No. M20241022AF003394-MDN-DVGSEDB-DIVRI de misma fecha.

M20241022AF003394 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: NELSON RUBEN SANABRIA MESA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 22 Octubre 2024

Asunto: ARQUEO ALMACÉN

En atención al seguimiento que se debe hacer a los bienes de la entidad, se ordena un arqueo al almacén el día de hoy a las 14:30 PM, verificando la existencia de los siguientes bienes, generando un acta de arqueo, así:

Materiales y suministros

Material	Texto breve de material	cantidad	Fecha ingreso almacén	Observaciones o justificación si faltan más de seis meses en almacén
1295312	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	50		
1343555	TONER LEXMARK 52K NEGRO SIFAGDS	20		
1435115	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA	2		
1729667	ALAMBRE DINFRE BLANCO	3		

Propiedad Planta y Equipo

Activo fijo	Denominación del activo fijo	Número de inventario	Fecha ingreso almacén	Observaciones adelantadas por el almacén
1637000002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	000411000000000000 00123586		
1637000279	IMPRESORA	000411000000000000 00123777		
1637000711	ESCÁNER	000411000000000000 00121337		
1637000712	SWITCH	000411000000000000 00200337		

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI
Dirección: Calle 21 No. 4F – 40, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 746 3555
www.divri.gov.co
Página 1

1637000710	LAVADORA LG 22KG	000411000000000000 00124110		
1637000720	SECADORA LG 22 KG	000411000000000000 00124124		

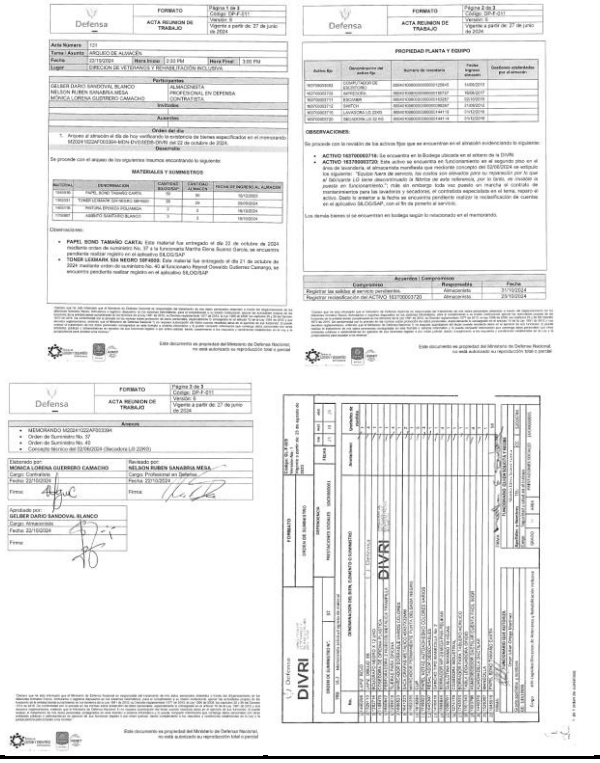
Cordialmente,

SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Contador
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente 20204

Nombre: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Cargo:
Dirección:

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI
Dirección: Calle 21 No. 4F – 40, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 746 3555
www.divri.gov.co
Página 2

16.10. La contratista elaboró acta No. 131 del 22 de octubre de 2022 correspondiente al arqueo de almacén solicitado mediante memorando No. M20241022AF003394-MDN-DVGSEDB-DIVRI.



FORMATO — ACTA REUNIÓN DE TRABAJO — Página 1 de 3 — Código: GF-F-011 — Versión: 0 — Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Acta Número: 131
Tema / Asunto: ARQUEO DE ALOJACÉN
Fecha: 22/10/2024 — Hora Inicio: 2:30 PM — Hora Final: 3:00 PM
Lugar: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Participantes
GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO — INGENIERO
NELSON RUBEN SANABRIA MESA — PROFESIONAL EN DEFENSA
MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO — CONTRATISTA

Invitados

Acuerdos

Orden del día
1. Arqueo al almacén el día de hoy verificando la existencia de bienes especificados en el memorando M20241022AF003394-MDN-DVGSEDB-DIVRI de octubre de 2024.

Desarrollo
Se procede con el arqueo de los siguientes insumos encontrando lo siguiente:

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD BIODIGITAL	CANTIDAD ALMACÉN	FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN
1295312	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	50	50	10/10/2023
1343555	TONER LEXMARK 52K NEGRO SIFAGDS	20	20	09/09/2024
1435115	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA	2	2	16/10/2024
1729667	ALAMBRE DINFRE BLANCO	3	3	16/10/2024

Observaciones:
- **PAPEL BOND TAMAÑO CARTA:** Este material fue entregado el día 23 de octubre de 2024 mediante orden de suministro No. 37 a la funcionaria Martha Elena Suárez García, se encuentra pendiente realizar registro en el aplicativo SILOG/SIAF
- **TONER LEXMARK 52K NEGRO SIFAGDS:** Este material fue entregado el día 21 de octubre de 2024 mediante orden de suministro No. 40 al funcionario Reynol Oswaldo Gutierrez Cartagena, se encuentra pendiente realizar registro en el aplicativo SILOG/SIAF

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

FORMATO — ACTA REUNIÓN DE TRABAJO — Página 2 de 3 — Código: GF-F-011 — Versión: 0 — Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Activo fijo	Denominación del activo fijo	Número de inventario	Fecha ingreso almacén	Observaciones adelantadas por el almacén
1637000002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	000411000000000000 00123586	14/06/2011	
1637000279	IMPRESORA	000411000000000000 00123777	16/06/2017	
1637000711	ESCÁNER	000411000000000000 00121337	22/10/2015	
1637000712	SWITCH	000411000000000000 00200337	21/09/2014	
1637000710	LAVADORA LG 22KG	000411000000000000 00124110	21/12/2018	
1637000720	SECADORA LG 22 KG	000411000000000000 00124124	21/12/2018	

OBSERVACIONES:
Se procede con la revisión de los activos fijos que se encuentran en el almacén evidenciando lo siguiente:
- **ACTIVO 1637000002/710:** Se encuentra en la Bodega ubicada en el sótano de la DIVRI
- **ACTIVO 1637000007/20:** Este activo se encuentra en funcionamiento en el segundo piso en el área de lavandería, el almacenista manifiesta que mediante concepto del 02/08/2024 se evidencia los siguiente: "Equipo fuera de servicio, los costos son elevados para su reparación por lo que el fabricante LG sane descontinuado la fábrica de este referencia, por lo tanto, es inviable la puesta en funcionamiento de los mismos, se recomienda dar de baja a los mismos, ya que se encuentran en mal estado, los lavadoras y secadoras, el contratista especificó que en el tema repuesto de activos. Debe lo anterior a la fecha se encuentra pendiente realizar la reclasificación de cuentas en el aplicativo SILOG/SIAF, con el fin de prestar el servicio.

Los demás bienes si se encuentran en bodega según lo relacionado en el memorando.

Acuerdos | Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Registrar las salidas al servicio pendiente	Almacenista	31/10/2024
Registrar reclasificación del ACTIVO 1637000007/20	Almacenista	29/10/2024

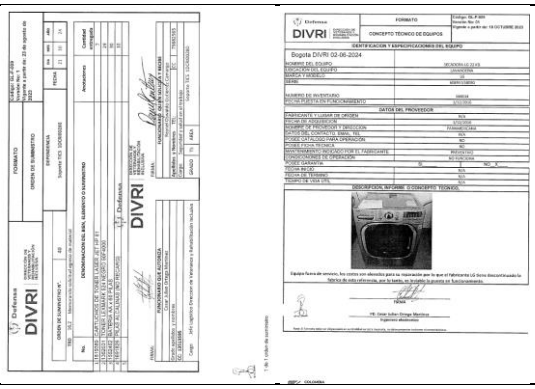
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

FORMATO — ACTA REUNIÓN DE TRABAJO — Página 3 de 3 — Código: GF-F-011 — Versión: 0 — Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Anexos
- MEMORANDO M20241022AF003394
- Orden de Suministro No. 37
- Orden de Suministro No. 40
- Concepto técnico del 02/08/2024 (Secadora LG 22KG)

Elaborado por: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO — Cargo: Contratista — Fecha: 22/10/2024 — Firma:
Revisado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA — Cargo: Profesional en Defensa — Fecha: 22/10/2024 — Firma:
Aprobado por: GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO — Cargo: Almacenista — Fecha: 22/10/2024 — Firma:

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



21	**Anexos:** **1. Certifico seguridad Social octubre 2024** **2. Planilla de seguridad Social octubre 2024** **3. Entrada de Almacén 5003492438-2024** **4. Informe de Actividades con evidencias octubre 2024** **5. Cuenta de Cobro No. 010** **6. Formato Recibido a Satisfacción octubre 2024** **7. Pantallazo de Secop II octubre 2024** **8. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE**

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Sorayda Ramírez Mahecha
	CARGO DEL SUPERVISOR	Contadora DIVRI
23	**FECHA DE EXPEDICION**	01/11/2024

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	**FORMATO**	**Código: GF-F-013** **Versión No: 01** **Vigente a partir de:** **17 OCTUBRE DE 2024**
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

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	☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
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 ☐ SERVICIOS ☒
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 ☐ HORAS ☐
	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: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.
13	**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: 1. Cuenta de Cobro No. 010 2. Planilla de Seguridad social octubre 2024 3. Formato Informe de Actividades octubre 2024 4. Pantallazo Secop II octubre 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)	

14

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. **Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. **Descripción De Bienes Tangibles**

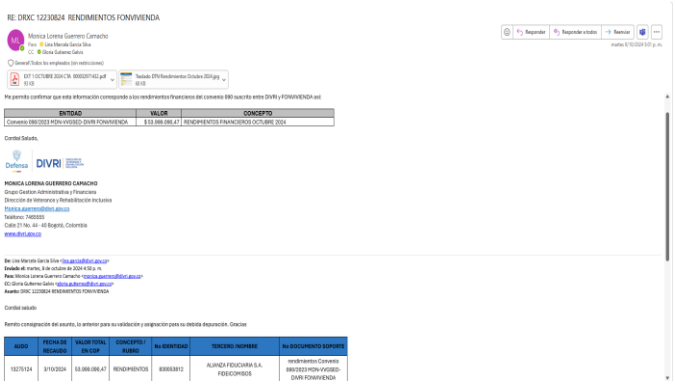
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

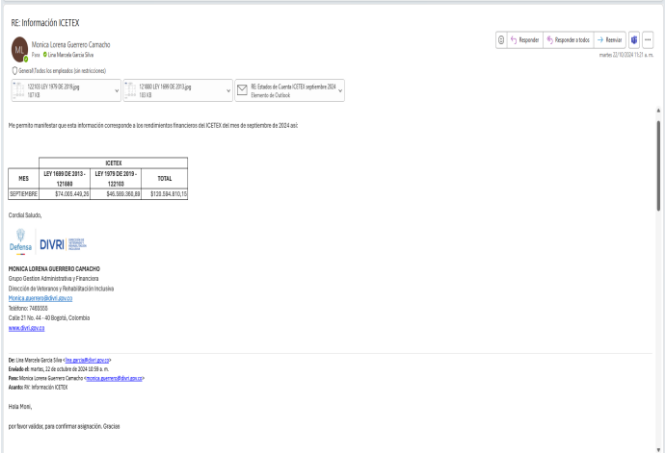
15

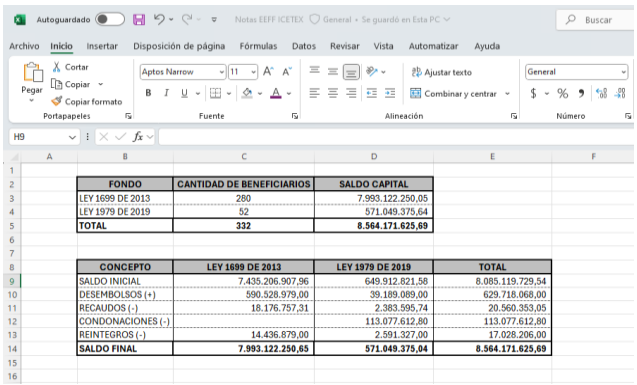
FIRMA DEL SUPERVISOR	SORAYDA RAMIREZ MACHECHA-CONTADORA DIVRI
QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	GELBER SANDOVAL BLANCO – ALMACENISTA
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C., Octubre 31 de 2024

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: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

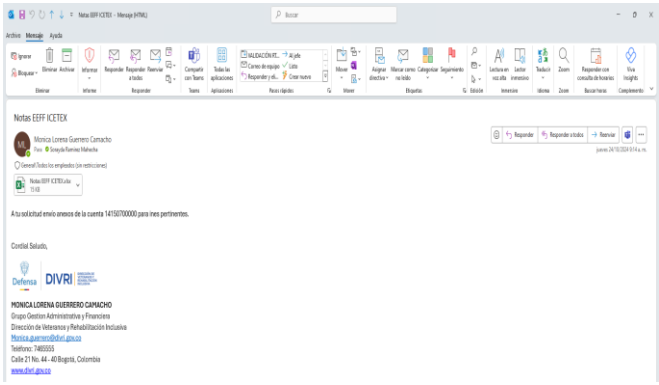
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, 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 la información solicitada por Lina Garcia con respecto a rendimientos financieros del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI del mes de octubre 2024.  2.1. La contratista verificó la información solicitada por Lina Garcia con respecto a rendimientos financieros de los convenios Ley 1699 de 2013 y Ley 1979 de 2019 suscritos entre ICETEX y la DIVRI del mes de septiembre 2024.

<table>
<tr>
<td></td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.</td>
<td>3. La contratista realizó el anexo de las notas a los estados financieros para el III trimestre del año para la cuenta 141507000 de acuerdo con solicitud de la contadora.

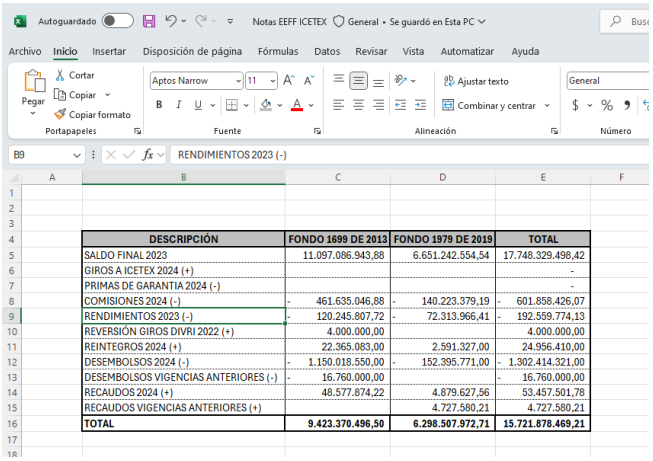


FONDO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	SALDO CAPITAL
LEY 1699 DE 2013	280	7.993.122.250,05
LEY 1979 DE 2019	52	571.049.375,64
TOTAL	**332**	**8.564.171.625,69**

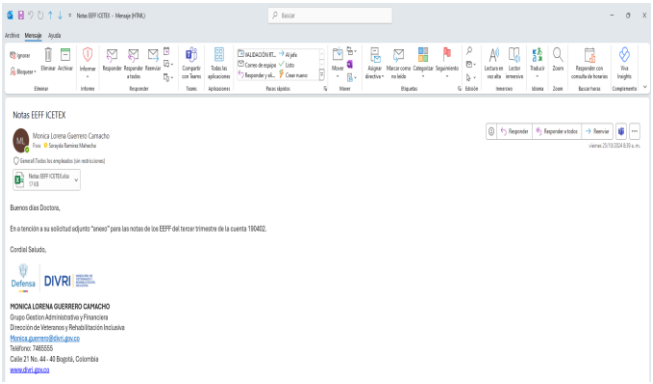
CONCEPTO	LEY 1699 DE 2013	LEY 1979 DE 2019	TOTAL
SALDO INICIAL	7.435.206.907,96	649.912.821,58	8.085.119.729,54
DESEMBOLSOS (+)	590.528.979,00	39.189.089,00	629.718.068,00
RECAUDOS (-)	18.176.757,31	2.383.595,74	20.560.353,05
CONDONACIONES (-)		113.077.612,80	113.077.612,80
REINTEGROS (-)	14.436.879,00	2.591.327,00	17.028.206,00
SALDO FINAL	**7.993.122.250,65**	**571.049.375,04**	**8.564.171.625,69**



3.1. La contratista realizó el anexo de las notas a los estados financieros para el III trimestre del año para la cuenta 190402000 de acuerdo con solicitud de la contadora.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>


DESCRIPCIÓN	FONDO 1699 DE 2013	FONDO 1979 DE 2019	TOTAL
SALDO FINAL 2023	11.097.086.943,88	6.651.242.554,54	17.748.329.498,42
GIROS A ICETEX 2024 (+)			-
PRIMAS DE GARANTIA 2024 (-)			-
COMISIONES 2024 (-)	- 461.635.046,88	- 140.223.379,19	- 601.858.426,07
RENDIMIENTOS 2023 (-)	- 120.245.807,72	- 72.313.966,41	- 192.559.774,13
REVERSIÓN GIROS DIVRI 2022 (+)	4.000.000,00		4.000.000,00
REINTEGROS 2024 (+)	22.365.083,00	2.591.327,00	24.956.410,00
DESEMBOLSOS 2024 (-)	- 1.150.018.550,00	- 152.395.771,00	- 1.302.414.321,00
DESEMBOLSOS VIGENCIAS ANTERIORES (-)	- 16.760.000,00		- 16.760.000,00
RECAUDOS 2024 (+)	48.577.874,22	4.879.627,56	53.457.501,78
RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES (+)		4.727.580,21	4.727.580,21
TOTAL	**9.423.370.496,50**	**6.298.507.972,71**	**15.721.878.469,21**



</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros realizados frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>5. La contratista realizó los registros contables correspondientes al mes de septiembre en los estados financieros de la DIVRI mediante los aplicativos SILOG/SAP y SIIF NACION teniendo en cuenta los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación.</td></tr>
<tr><td>6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.</td><td>6. La contratista registró en el aplicativo SILOG/SAP los rendimientos financieros del mes de octubre del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI.</td></tr>
</table>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor — **Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA** — Ejercicio :2024
Nº documento :1800003415 — NIT : 900894833-9 — Periodo :10
Fe. documento :21.10.2024 — Fe.contab. : 21.10.2024 — Moneda doc.:COP
Referencia :CONVENIO 090 — Fe.pago : 21.10.2024
Texto cab. Doc. :RENDIM FONVIVIENDA OCT24

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	ClV	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	01	1926030000	ALIANZA FIDUCIARIA S	830053812		53.999.090,47	
002	50	4802320010	Rendimientos sobre r		1DCRI00204		53.999.090,47
					TOTALES:	53.999.090,47	53.999.090,47

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CAUSACION RENDIMIENTOS FONVIVIENDA CONV090 OCY2024

Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM **Revisó:**

Ordenador del gasto:

6.1. La contratista registro en el aplicativo SILOG/SAP los rendimientos financieros del mes de septiembre de los convenios Ley 1699 de 2013 y Ley 1979 de 2019 suscritos entre ICETEX y la DIVRI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor — **Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA** — Ejercicio :2024
Nº documento :1800003416 — NIT : 900894833-9 — Periodo :10
Fe. documento :24.10.2024 — Fe.contab. : 24.10.2024 — Moneda doc.:COP
Referencia :ICETEX CONV1699 — Fe.pago : 24.10.2024
Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS SEPTIEM 2024

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	ClV	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4802320010	Rendimientos sobre r		1DCRI00001		74.005.449,26
002	04	1904020010	ICETEX INSTITUTO DE	8999990357		74.005.449,26	
					TOTALES:	74.005.449,26	74.005.449,26

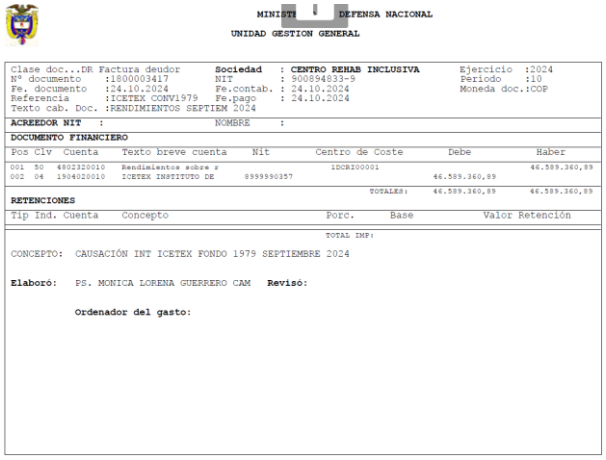
RETENCIONES

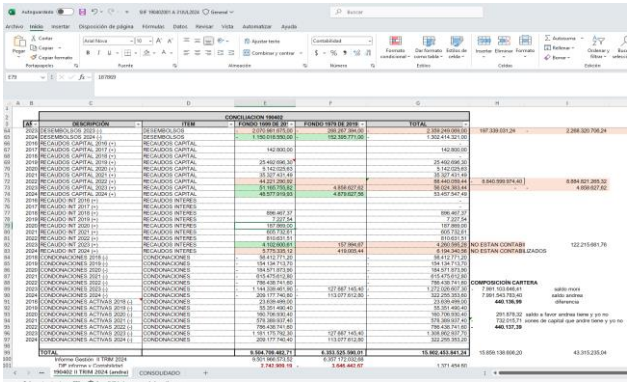
Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

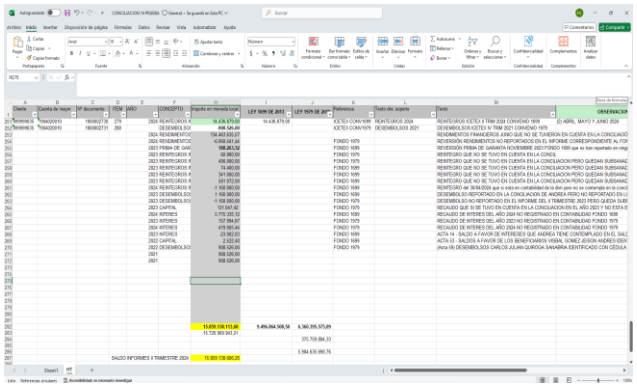
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1699 SEPTIEMBRE 2024

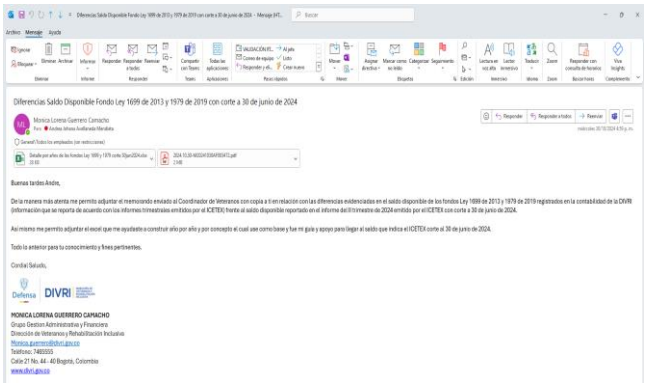
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM **Revisó:**

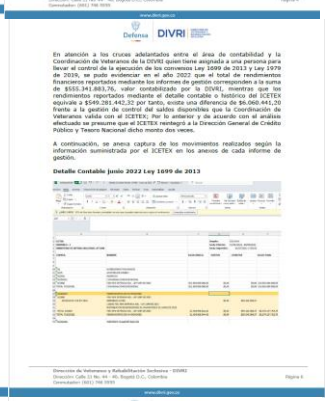
Ordenador del gasto:

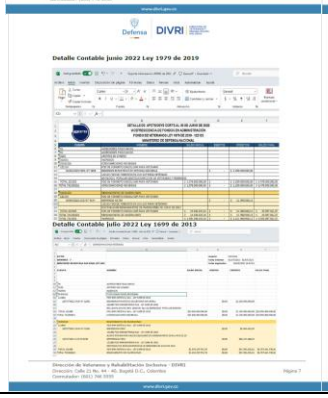
	 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL Clase doc...DR Factura deudor **Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA** Ejercicio :2024 Nº documento :1800003417 NIT : 900894833-9 Periodo :10 Fe. documento :24.10.2024 Fe.contab. : 24.10.2024 Moneda doc.:COP Referencia :ICETEX CONV1979 Fe.pago : 24.10.2024 Texto cab. Doc. :RENDIMIENTOS SEPTIEM 2024 **ACREEDOR NIT** : NOMBRE : **DOCUMENTO FINANCIERO** Pos Clv Cuenta Texto breve cuenta Nit Centro de Coste Debe Haber 001 50 4802320010 Rendimientos sobre r 1DCRI00001 46.589.360,89 002 04 1904020010 ICETEX INSTITUTO DE 8999990357 46.589.360,89 TOTALES: 46.589.360,89 46.589.360,89 **RETENCIONES** Tip Ind. Cuenta Concepto Porc. Base Valor Retención TOTAL IMP: CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1979 SEPTIEMBRE 2024 **Elaboró:** PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM **Revisó:** **Ordenador del gasto:**
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista participó en la preparación del Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados y las notas a los estados financieros correspondientes al mes de septiembre, lo cuales son solicitados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional con el fin de ser reportados a la Contaduría General de La Nación.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista realizó el análisis, validación y conciliación de la cuenta 190402 “recursos entregados en administración” desde los saldos entregados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión general deL del Ministerio de Defensa Nacional con corte a 30 de junio de 2024, con el fin de identificar las partidas que conforman el saldo disponible de los fondos Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 suscritos con el ICETEX, entregados en el informe de Gestión correspondientes al II Trimestre de 2024.



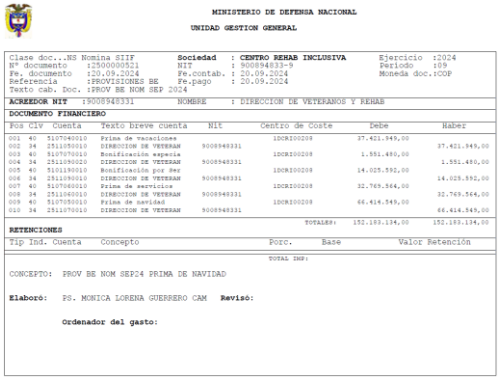
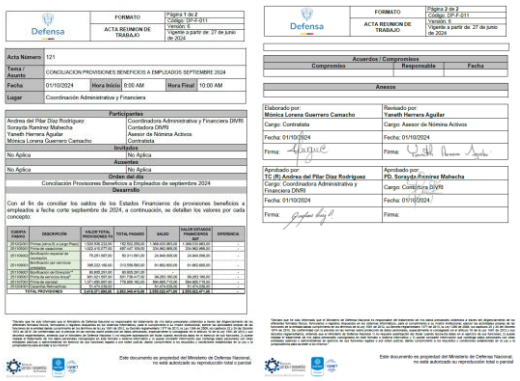
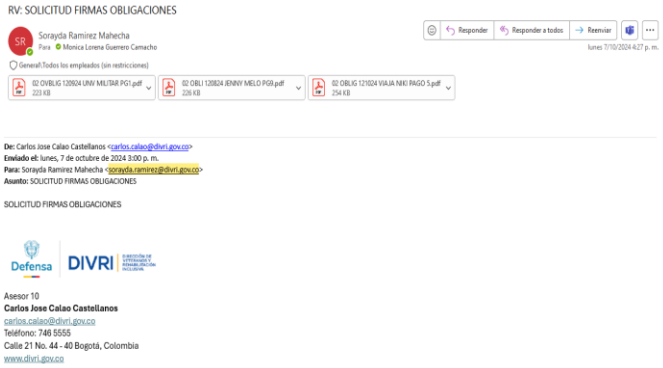


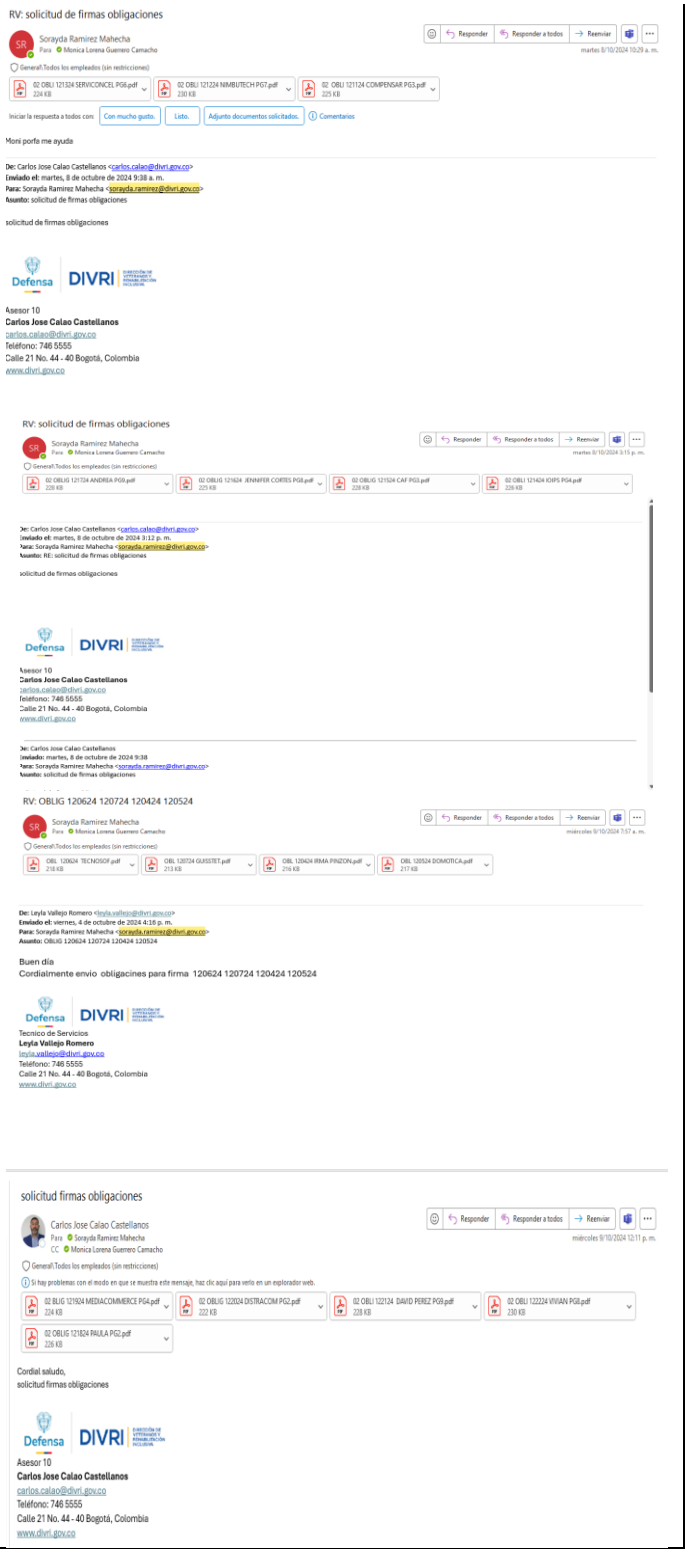

Diferencias Saldo Disponible Fondo Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 con corte a 30 de junio de 2024
Buenas tardes Andre,
Cordial Saludo,
MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7480000
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co





10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.	10. La contratista registró en los aplicativos SIIF Nación y SILOG/SAP lo correspondiente a las provisiones de beneficios a empleados del mes de septiembre de 2024.

	 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL Clase doc...NS Nomina SIIF — Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA — Ejercicio :2024 Nº documento :2500000521 — NIT : 900894833-9 — Periodo :09 Fe. documento :20.09.2024 — Fe.contab. : 20.09.2024 — Moneda doc.:COP Referencia :PROVISIONES BE — Fe.pago : 20.09.2024 Texto cab. Doc. :PROV BE NOM SEP 2024 ACREEDOR NIT :900894833 NOMBRE : DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB DOCUMENTO FINANCIERO Pos Clv Cuenta Texto breve cuenta Nit Centro de Coste Debe Haber 001 40 5107040010 Prima de vacaciones 1DCR100208 37.421.949,00 002 34 2511050010 DIRECCION DE VETERAN 900894833 37.421.949,00 003 40 5107070010 Bonificación especia 1DCR100208 1.551.480,00 004 34 2511090020 DIRECCION DE VETERAN 900894833 1.551.480,00 005 40 5101190010 Bonificación por Ser 1DCR100208 14.025.592,00 006 34 2511090010 DIRECCION DE VETERAN 900894833 14.025.592,00 007 40 5107060010 Prima de servicios 1DCR100208 32.769.564,00 008 34 2511060010 DIRECCION DE VETERAN 900894833 32.769.564,00 009 40 5107050010 Prima de navidad 1DCR100208 66.414.549,00 010 34 2511070010 DIRECCION DE VETERAN 900894833 66.414.549,00 TOTALES: 152.183.134,00 152.183.134,00 RETENCIONES Tip Ind. Cuenta Concepto Porc. Base Valor Retención TOTAL INF: CONCEPTO: PROV BE NOM SEP24 PRIMA DE NAVIDAD Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó: Ordenador del gasto:
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 elaboró conciliación de las provisiones de beneficios a empleados con corte al mes de septiembre del año 2024 sustentada mediante acta No. 121 del 01 de octubre de 2024.  Defensa — FORMATO — ACTA REUNION DE TRABAJO — Página 1 de 2 — Código: GF-F-011 — Versión: 1 — Vigente a partir de: 27 de junio de 2024 Acta Número 121 Tema / Asunto CONCILIACION PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2024 Fecha 01/10/2024 — Hora Inicio 9:00 AM — Hora Final 10:00 AM Lugar Coordinación Administrativa y Financiera Participantes Andrea del Pilar Díaz Rodríguez — Coordinadora Administrativa y Financiera DIVRI Sorayda Ramírez Mahecha — Contadora DIVRI Yaneth Herrera Aguilar — Asesor de Nómina Activos Mónica Lorena Guerrero Camacho — Contratista Invitados: No Aplica Ausentes: No Aplica Orden del día: Conciliación Provisiones Beneficios a Empleados de septiembre 2024 Desarrollo Con el fin de conciliar los saldos de los Estados Financieros de provisiones beneficios a empleados a fecha corte septiembre de 2024, a continuación, se detallan los valores por cada concepto: Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial Defensa — FORMATO — ACTA REUNION DE TRABAJO — Página 2 de 2 — Código: GF-F-011 — Versión: 1 — Vigente a partir de: 27 de junio de 2024 Acuerdos / Compromisos: Compromiso — Responsable — Fecha Anexos Elaborado por: Mónica Lorena Guerrero Camacho — Cargo: Contratista — Fecha: 01/10/2024 Revisado por: Yaneth Herrera Aguilar — Cargo: Asesor de Nómina Activos — Fecha: 01/10/2024 Aprobado por: TC (R) Andrea del Pilar Díaz Rodríguez — Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera DIVRI — Fecha: 01/10/2024 Aprobado por: PD. Sorayda Ramírez Mahecha — Cargo: Contadora DIVRI — Fecha: 01/10/2024 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
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. La contratista revisó los documentos soporte para pago y la afectación contable de 21 obligaciones realizadas en el aplicativo SIIF/NACION.  RV: SOLICITUD FIRMAS OBLIGACIONES Sorayda Ramirez Mahecha Para Monica Lorena Guerrero Camacho Responder — Responder a todos — Reenviar lunes 7/10/2024 4:27 p. m. General:Todos los empleados (sin restricciones) 02 OVBLIG 120924 UNIV MILITAR PG1.pdf 223 KB 02 OBLI 120824 JENNY MELO PG9.pdf 226 KB 02 OBLIG 121024 VIAJA NIKI PAGO 5.pdf 254 KB De: Carlos Jose Calao Castellanos <carlos.calao@divri.gov.co> Enviado el: lunes, 7 de octubre de 2024 3:00 p. m. Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co> Asunto: SOLICITUD FIRMAS OBLIGACIONES SOLICITUD FIRMAS OBLIGACIONES Defensa DIVRI Asesor 10 Carlos Jose Calao Castellanos carlos.calao@divri.gov.co Teléfono: 746 5555 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia www.divri.gov.co



RV: solicitud de firmas obligaciones

Sorayda Ramirez Mahecha
Para Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 8/10/2024 10:29 a. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

02 OBLI 121324 SERVICONCEL PG6.pdf 224 KB | 02 OBLI 121224 NIMBUTECH PG7.pdf 230 KB | 02 OBLI 121124 COMPENSAR PG3.pdf 225 KB

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

Moni porfa me ayuda

De: Carlos Jose Calao Castellanos <carlos.calao@divri.gov.co>
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 9:38 a. m.
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
Asunto: solicitud de firmas obligaciones

solicitud de firmas obligaciones

Defensa DIVRI

Asesor 10
Carlos Jose Calao Castellanos
carlos.calao@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

RV: solicitud de firmas obligaciones

Sorayda Ramirez Mahecha
Para Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 8/10/2024 3:13 p. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

02 OBLIG 121724 ANDREA PG9.pdf 228 KB | 02 OBLIG 121624 JENNIFER CORTES PG8.pdf 225 KB | 02 OBLIG 121524 CAF PG3.pdf 228 KB | 02 OBLI 121424 IOHPS PG4.pdf 226 KB

De: Carlos Jose Calao Castellanos <carlos.calao@divri.gov.co>
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 3:12 p. m.
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
Asunto: RE: solicitud de firmas obligaciones

solicitud de firmas obligaciones

Defensa DIVRI

Asesor 10
Carlos Jose Calao Castellanos
carlos.calao@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

De: Carlos Jose Calao Castellanos
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 9:38
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
Asunto: solicitud de firmas obligaciones

RV: OBLIG 120624 120724 120424 120524

Sorayda Ramirez Mahecha
Para Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 8/10/2024 7:57 a. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

OBL 120624 TECNOSOF.pdf 218 KB | OBL 120724 GUSSTET.pdf 213 KB | OBL 120424 IRMA PINZON.pdf 216 KB | OBL 120524 DOMOTICA.pdf 217 KB

De: Leyla Vallejo Romero <leyla.vallejo@divri.gov.co>
Enviado el: viernes, 4 de octubre de 2024 4:16 p. m.
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
Asunto: OBLIG 120624 120724 120424 120524

Buen día
Cordialmente envio obligacines para firma 120624 120724 120424 120524

Defensa DIVRI

Tecnico de Servicios
Leyla Vallejo Romero
leyla.vallejo@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

solicitud firmas obligaciones

Carlos Jose Calao Castellanos
Para Sorayda Ramirez Mahecha
CC Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 8/10/2024 12:11 p. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

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

02 BLIG 121624 MEDIACOMMERCE PG4.pdf 224 KB | 02 OBLIG 122024 DISTRACOM PG2.pdf 222 KB | 02 OBLI 122124 DAVID PEREZ PG9.pdf 228 KB | 02 OBLI 122224 VIVIAN PG8.pdf 230 KB | 02 OBLIG 121624 PAULA PG2.pdf 226 KB

Cordial saludo,
solicitud firmas obligaciones

Defensa DIVRI

Asesor 10
Carlos Jose Calao Castellanos
carlos.calao@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

solicitud de firma obligaciones

Carlos Jose Calao Castellanos
Para: Soraylda Ramirez Mahecha
CC: Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 15/10/2024 10:43 a. m.

General\Todos los empleados (sin restricciones)

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

02 OBLIG 122324 MIRIAM.pdf 228 KB | 02 OBLIG 122424 EASY CLEAN SEP PG1.pdf 226 KB

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Asesor 10
Carlos Jose Calao Castellanos
carlos.calao@divri.gov.co
Teléfono: 746 5555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

12.1. La contratista revisó los soportes para pago y realizó 3 cuentas por pagar y 3 obligaciones en el aplicativo SIIF Nación de las nóminas adicionales de pensionados del mes de agosto de 2024, Nómina Adicional No. 14 a favor de Jhony García y aporte patronal Sanidad, consolidación obligaciones masivas de los aportes seguridad social y parafiscales de las liquidaciones 2024-04, 2024-05 y 2024-06.

SIIF Nación — Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmiguerre	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-30-4:32 p. m.		

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87324	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nómina	Nro. Compromiso:	41324	Nro. Cdp:	4824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.058.314,09	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	25.058.314,09	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900894833	Razón Social:	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	M20240927P5003109	Tipo	NOMINA	Fecha:	2024-09-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
19	NOMINA

Objeto.:	PAGO DIPS PENDIENTES AGOSTO 2024 MEMO2649 DEL 20AGO2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación — Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmiguerre	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
Fecha y Hora Sistema:	30/09/2024 12:00:00 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	117324	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere CDP:	Si	Tipo de DIP:	02 - Nómina	Nro. Compromiso:	41324
Valor Inicial:	25.058.314,09	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.058.314,09	Saldo a Ordenar:	25.058.314,09		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	25.058.314,09	Valor Iva:	0,00	Nro. Cdp:	4824		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	683583		

TERCERO

Identificacion:	900894833	Razon Social:	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0309000003245 6	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	87324	Tipo:	Nómina	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M20240927P5003109	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2024-09-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-03-04-02-001-002 MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	25.058.314,09	0,00	25.058.314,09	25.058.314,09

Objeto:	DIPS PENDIENTES NOM PENSIONADOS AGOSTO 2024 MEMO2649 DEL 20AGO2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-10-02	Generada	25.058.314,09

SIIF Nación — **Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 30/09/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87424	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nómina	Nro. Compromiso:	48524	Nro. Cdp:	48524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	83.092.918,00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	83.092.918,00	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

Identificación:	1090077417	Razón Social:	JHONY ESTEBAN GARCIA GONZALEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	M0024093OP5003133	Tipo	NOMINA	Fecha:	2024-09-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
19	NOMINA

Objeto.: NÓMINA ADICIONAL NO. 14ADVIACT_2024_PNS_PNS A FAVOR GARCIA GONZALEZ JHONY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación — **Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 30/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	117424	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	48524
Valor Inicial:	83.092.918,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	83.092.918,00	Saldo x Ordenar:	83.092.918,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00		
Valor Deducciones:	2.663.213,00	Valor Neto:	80.229.705,00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	4824		
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	593839		

TERCERO

Identificación:	1090077417	Razon Social:	JHONY ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05934684411103	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Número:	87424	Tipo:	Nómina	Identificación:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	M0024093OP5003133	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2024-09-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-03-04-02-001-002 MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	83.092.918,00	0.00	83.092.918,00	83.092.918,00

Objeto: NÓMINA ADICIONAL NO. 14ADVIACT-2024-PNS-PNS A FAVOR GARCIA GONZALEZ JHONY

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1.3.4NC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-10-02	Generada	83.092.918,00

SIIF Nación — **Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmiguerre — MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 1/10/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87534	Fecha Registro:	2024-10-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Aportes Patronales SSS Salud	Nro. Compromiso:	48624	Nro. Cdp:	4624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	5.726.426,00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	5.726.426,00	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

Identificación:	830039676	Razón Social:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

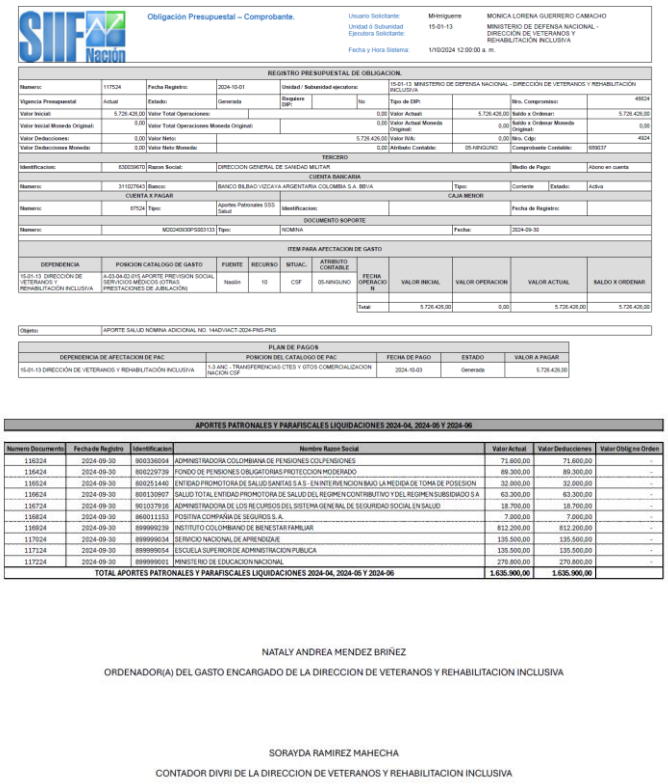
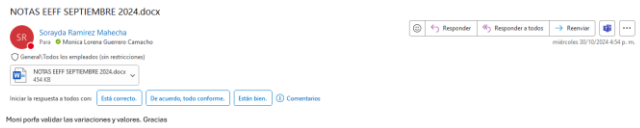
Número:	M0024093OP5003133	Tipo	NOMINA	Fecha:	2024-09-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

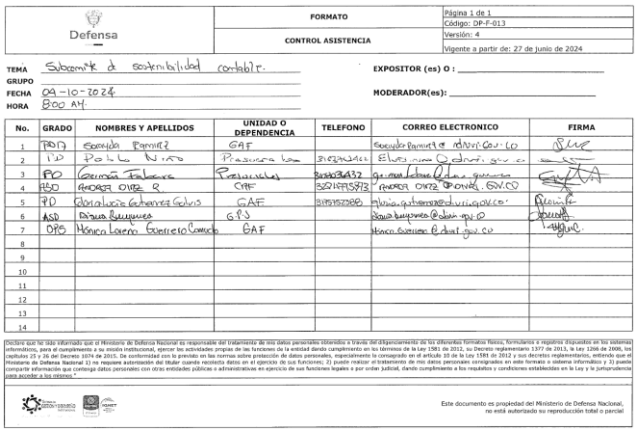
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.: APORTE SALUD NÓMINA ADICIONAL NO. 14ADVIACT_2024_PNS_PNS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	 SIIF Nación Obligación Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: M-miguerre Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA Fecha y Hora Sistema: 1/10/2024 12:00:00 a. m. REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN. Numero: 117524 | Fecha Registro: 2024-10-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA Vigencia Presupuestal: Actual | Estado: Generada | Requiere DIPI: No | Tipo de DIPI: | Nro. Compromiso: 48624 Valor Inicial: 5.726.426,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 | Valor Actual: 5.726.426,00 | Saldo x Ordenar: 5.726.426,00 Valor Inicial Moneda Original: 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00 | Valor Actual Moneda Original: 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00 Valor Deducciones: 0,00 | Valor Neto: 5.726.426,00 | Valor IVA: 0,00 | Nro. Cdp: 4624 Valor Deducciones Moneda: 0,00 | Valor Neto Moneda: 0,00 | Atributo Contable: 05-NINGUNO | Comprobante Contable: 699037 TERCERO Identificacion: 830053670 | Razon Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR | Medio de Pago: Abono en cuenta CUENTA BANCARIA Numero: 311027643 | Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: Corriente | Estado: Activa CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR Numero: 67524 | Tipo: Aportes Patronales SSS Salud | Identificacion: | Fecha de Registro: DOCUMENTO SOPORTE Numero: MOD24930EFS003133 | Tipo: NOMINA | Fecha: 2024-09-30 ITEM PARA AFECTACION DE GASTO DEPENDENCIA: 15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | POSICION CATALOGO DE GASTO: A-03-04-02-015 APORTE PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS MÉDICOS (OTRAS PRESTACIONES DE JUBILACIÓN) | FUENTE: Nación | RECURSO: 10 | SITUAC.: CSF | ATRIBUTO CONTABLE: 05-NINGUNO | FECHA OPERACIÓN: | VALOR INICIAL: | VALOR OPERACION: | VALOR ACTUAL: | SALDO X ORDENAR: Total: 5.726.426,00 | 0,00 | 5.726.426,00 | 5.726.426,00 Objeto: APORTE SALUD NÓMINA ADICIONAL NO. 14ADVACT-2024-PNS-PNS PLAN DE PAGOS DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | FECHA DE PAGO: 2024-10-03 | ESTADO: Generada | VALOR A PAGAR: 5.726.426,00 APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES LIQUIDACIONES 2024-04, 2024-05 Y 2024-06 Numero Documento | Fecha de Registro | Identificacion | Nombre Razon Social | Valor Actual | Valor Deducciones | Valor Obligacion Orden 116324 | 2024-09-30 | 900336004 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 71.600,00 | 71.600,00 | - 116424 | 2024-09-30 | 800229739 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 89.300,00 | 89.300,00 | - 116524 | 2024-09-30 | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION | 32.000,00 | 32.000,00 | - 116624 | 2024-09-30 | 800130907 | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A | 63.300,00 | 63.300,00 | - 116724 | 2024-09-30 | 901037916 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 18.700,00 | 18.700,00 | - 116824 | 2024-09-30 | 860011153 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. | 7.000,00 | 7.000,00 | - 116924 | 2024-09-30 | 899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 812.200,00 | 812.200,00 | - 117024 | 2024-09-30 | 899999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 135.500,00 | 135.500,00 | - 117124 | 2024-09-30 | 899999054 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 135.500,00 | 135.500,00 | - 117224 | 2024-09-30 | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 270.800,00 | 270.800,00 | - TOTAL APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES LIQUIDACIONES 2024-04, 2024-05 Y 2024-06 | 1.635.900,00 | 1.635.900,00 NATALY ANDREA MENDEZ BRIÑEZ ORDENADOR(A) DEL GASTO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA SORAYDA RAMIREZ MAHECHA CONTADOR DIVRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. La contratista verificó las variaciones absolutas y porcentuales de las notas al Estado de la Situación Financiera del mes de Septiembre de 2024.  NOTAS EEFF SEPTIEMBRE 2024.docx Sorayda Ramirez Mahecha Para Mónica Lorena Guerrero Camacho General\Todos los empleados (sin restricciones) NOTAS EEFF SEPTIEMBRE 2024.docx 454 KB Responder | Responder a todos | Reenviar miércoles 30/10/2024 4:34 p. m. Iniciar la respuesta a todos con: Está correcto. | De acuerdo, todo conforme. | Están bien. | Comentarios Moni porfa validar las variaciones y valores. Gracias
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 décimo 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 apoyó a la contadora del DIVRI en la proyección de las solicitudes de prórroga de los contratos 004/2024 y 005/2024 dirigidos a la Directora del DIVRI mediante memorandos No. M20241001AF003143 y M20241001AF003144. 16.1. La contratista asistió al Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 4 realizado en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva el día 04 de octubre de 2024.



Defensa	FORMATO	Página 1 de 1 Código: DP-F-013 Versión: 4 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
	CONTROL ASISTENCIA	

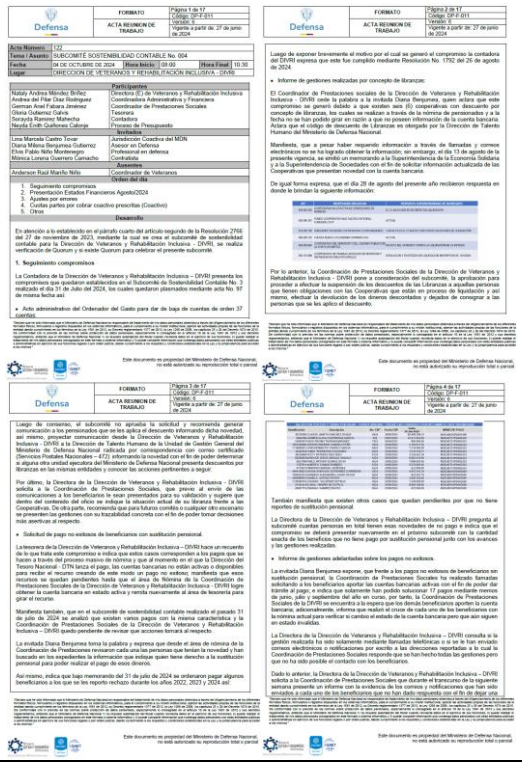
TEMA: Subcomité de sostenibilidad contable.
GRUPO:
FECHA: 04-10-2024
HORA: 800 AM.
EXPOSITOR (es) O :
MODERADOR(es):

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	PDD	Gerardo Parra	GAF		Gerardo.parra@divri.gov.co	
2	TD	Paola Nieto	Prestaciones	3102342416	Elvis.nieto@divri.gov.co	
3	PD	Germán Talaverra	Prestaciones	3008384372	german.talaverra@divri.gov.co	
4	PSD	Andrea Ortiz R.	GAF	3201855873	andrea.ortiz@divri.gov.co	
5	PD	Gonzalo Gutierrez Galvis	GAF	3195757208	gonzalo.gutierrez@divri.gov.co	
6	ASD	Diana Benjumea	GAF		diana.benjumea@divri.gov.co	
7	OPD	Mónica Lorena Guerrero Camacho	GAF		monica.guerrero@divri.gov.co	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 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 mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y 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

16.2. La contratista elaboró el acta de trabajo No. 122 del 04 de octubre de 2024 correspondiente al Subcomité de sostenibilidad Contable No. 4 desarrollado en las instalaciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.



Defensa	FORMATO	Página 1 de 17 Código: DP-F-011 Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
	ACTA REUNION DE TRABAJO	

Acta Numero	122
Tema / Asunto	SUBCOMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 004
Fecha	04 DE OCTUBRE DE 2024 — Hora Inicio: 09:00 — Hora Final: 10:30
Lugar	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI

Participantes

Natuly Andrea Méndez Bolívar	Directora (E) de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Andrea del Pilar Díaz Rodríguez	Coordinadora Administrativa y Financiera
German Ariel Talavera Jiménez	Coordinador de Prestaciones Sociales
Gloria Gutierrez Galvis	Tesorera
Soraysa Ramirez Maltecha	Contadora
Neyda Enith Quiñones Calonje	Proceso de Presupuesto

Invitados

Lina Marcela Castro Tovar	Jurisdicción Coactiva del MDN
Diana Milena Benjumea Gutierrez	Asesor en Defensa
Elvis Pablo Niño Montenegro	Profesional en defensa
Mónica Lorena Guerrero Camacho	Contratista

Ausentes

Anderson Raúl Mariño Niño	Coordinador de Veteranos

Orden del dia

1. Seguimiento compromisos
2. Presentación Estados Financieros Agosto2024
3. Pago por errores
4. Cuentas partes por cobrar coactivo prescritas (Coactivo)
5. Otros

Desarrollo:

En atención a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo segundo de la Resolución 2766 del 27 de noviembre de 2023, mediante la cual se crea el subcomité de sostenibilidad contable para la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI, se realiza verificación de Quorum y si existe Quorum para celebrar el presente subcomité.

1. Seguimiento compromisos

La Contadora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI presenta los compromisos que quedaron establecidos en el Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 3 realizado el día 31 de Julio del 2024, los cuales quedaron plasmados mediante acta No. 97 de marzo fecha así:

- Acto administrativo del Ordenador del Gasto para dar de baja de cuentas de orden 37 cuentas

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

Defensa	FORMATO	Página 2 de 17 Código: DP-F-011 Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
	ACTA REUNION DE TRABAJO	

Luego de exponer brevemente el motivo por el cual se generó el compromiso la contadora del DIVRI expresa que este fue cumplido mediante Resolución No. 1792 del 25 de agosto de 2024.

- Informe de gestiones realizadas por concepto de libranzas:

El Coordinador de Prestaciones sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI cede la palabra a la invitada Diana Benjumea, quien aclara que este compromiso se generó debido a que existen seis (6) cooperativas con descuento por concepto de libranzas, los cuales se realizan a través de la nómina de pensionados y a fecha no se han podido girar en razón a que no poseen información de la cuenta bancaria. Aclara que el código de descuento de Libranzas es otorgado por la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional.

Manifiesta, que a pesar haber requerido información a través de llamadas y correos electrónicos no se ha logrado obtener la información; sin embargo, el día 13 de agosto de la presente vigencia, se envió un memorando a la Superintendencia de la Economía Solidaria y a la Superintendencia de Sociedades con el fin de solicitar información actualizada de las Cooperativas que presentan novedad con la cuenta bancaria.

De igual forma expresa, que el día 28 de agosto del presente año recibieron respuesta en donde le brindan la siguiente información:

Por lo anterior, la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI pone a consideración del subcomité, la aprobación para proceder a efectuar la suspensión de los descuentos de las Libranzas a aquellas personas que tienen obligaciones con las Cooperativas que están en proceso de liquidación y así mismo, efectuar la devolución de los dineros descontados y dejados de consignar a las personas que se les aplico el descuento.

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

Defensa	FORMATO	Página 3 de 17 Código: DP-F-011 Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
	ACTA REUNION DE TRABAJO	

Luego de consenso, el subcomité no aprueba la solicitud y recomienda generar comunicación a los pensionados que se les aplica el descuento informando dicha novedad, para que ellos realicen el reclamo ante la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI o la Dirección de Talento Humano de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional radicada por correspondencia con correo certificado (Servicios Postales Nacionales – 472) informando la novedad con el fin de poder determinar si alguna otra unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional presenta descuentos por libranzas en las mismas entidades y conocer las acciones pertinentes a seguir.

Por último, la Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI solicita a la Coordinación de Prestaciones Sociales, que previo al envío de las comunicaciones a los beneficiarios le sean presentados para su validación y sugiere que dentro del contenido del oficio se indique la situación actual de su libranza frente a las Cooperativas. De otra parte, recomienda que para futuros comités o cualquier otro escenario se presenten las gestiones con su trazabilidad concreta con el fin de poder tomar decisiones más acertivas al respecto.

- Solicitud de pago no exitosos de beneficiarios con sustitución pensional.

La tesorera de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI hace un recuento de lo que trata este compromiso e indica que estos casos corresponden a los pagos que se hacen a través del proceso masivo de nómina y que al momento en el que la Dirección del Tesoro Nacional - DTN lanza el pago, las cuentas bancarias no están activas o disponibles para recibir el recurso creando de este modo un pago no exitoso; manifiesta que esos recursos se quedan pendientes hasta que el área de Nómina de la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI logre obtener la cuenta bancaria en estado activa y remita nuevamente al área de tesorería para girar el recurso.

Manifiesta también, que en el subcomité de sostenibilidad contable realizado el pasado 31 de julio de 2024 se analizó que existen varios pagos con la misma característica y la Coordinación de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI quedo pendiente de revisar que acciones tomará al respecto.

La invitada Diana Benjumea toma la palabra y expresa que desde el área de nómina de la Coordinación de Prestaciones revisaron cada una las personas que tenían la novedad y han buscado en los expedientes la información que indique quien tiene derecho a la sustitución pensional para poder realizar el pago de esos dineros.

Así mismo, indica que bajo memorando del 31 de julio de 2024 se ordenaron pagar algunos beneficiarios a los que se les reporto rechazo durante los años 2022, 2023 y 2024 así:

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

Defensa	FORMATO	Página 4 de 17 Código: DP-F-011 Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
	ACTA REUNION DE TRABAJO	

También manifiesta que existen otros casos que quedan pendientes por que no tiene reportes de sustitución pensional.

La Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI pregunta al subcomité cuantas personas en total tienen esas novedades de no pago e indica que el compromiso se debera presentar nuevamente en el próximo subcomité con la cantidad exacta de los beneficios que no tiene pago por sustitución pensional junto con los avances y las gestiones realizadas.

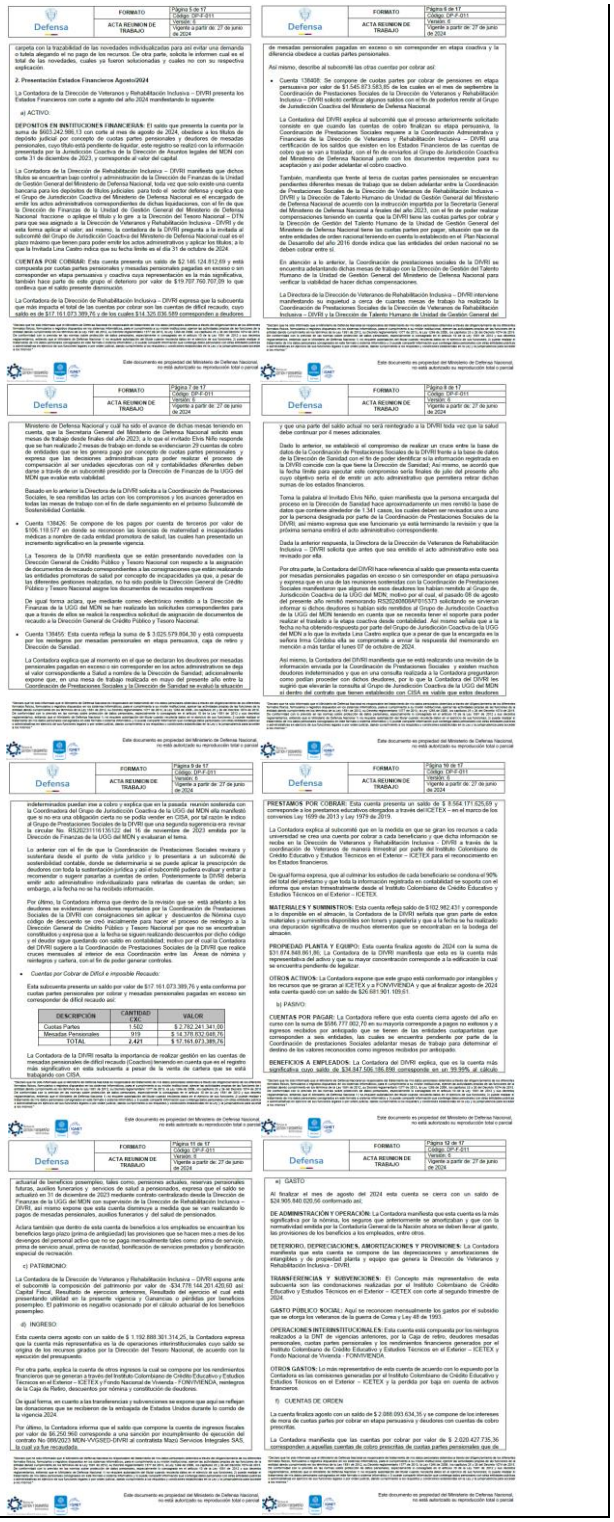
- Informe de gestiones adelantadas sobre los pagos no exitosos.

La invitada Diana Benjumea expone, que frente a los pagos no exitosos de beneficiarios sin sustitución pensional, la Coordinación de Prestaciones Sociales ha realizado llamadas solicitando a los beneficiarios aportar las cuentas bancarias activas con el fin de poder dar cumplimiento a los pagos de retroactivos de sueldos, primas, bonificaciones, prima de junio, julio y septiembre del año en curso, por tanto, la Coordinación de Prestaciones Sociales de la DIVRI se encuentra a la espera que los demás beneficiarios aporten la cuenta bancaria, adicionalmente, informa que realizó el cruce de cada uno de los beneficiarios con la nómina actual para verificar si cambio el estado de la cuenta bancaria pero que aún siguen en estado inválida.

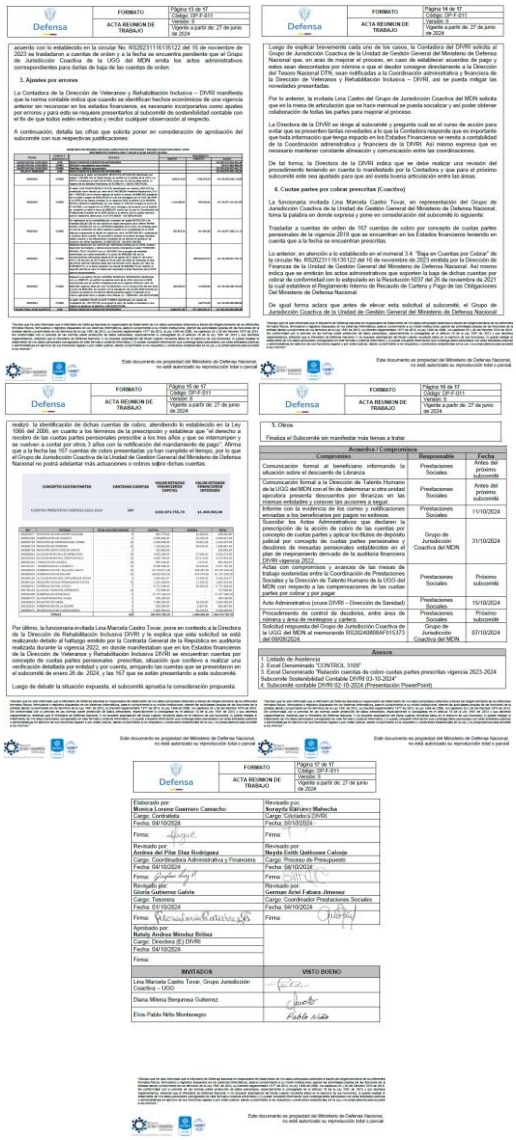
La Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI consulta si la gestión realizada ha sido solamente mediante llamadas telefónicas o si se le han enviado correos electrónicos o notificaciones por escrito a las direcciones reportadas a la cual la Coordinación de Prestaciones Sociales responde que se han hecho todas las gestiones pero que no ha sido posible el contacto con los beneficiarios.

Dado lo anterior, la Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI solicita a la Coordinación de Prestaciones Sociales que durante el transcurso de la siguiente semana presente un informe con la evidencia de los correos y notificaciones que han sido enviados a cada uno de los beneficiarios que no han dado respuesta con el fin de dejar una

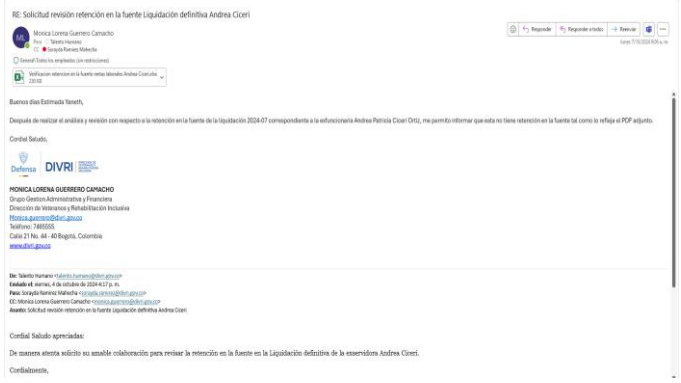
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Página **16** de **24**



16.3. La contratista Realizó el análisis y validación de la retención en la fuente mediante procedimiento 1 para la liquidación No. 2024-7 de la funcionaria Andrea Patricia Ciceri Ortíz.



RE: Solicitud revisión retención en la fuente Liquidación definitiva Andrea Ciceri

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Talento Humano
CC Soraylis Ramirez Maheche

Verificacion retencion en la fuente rentas laborales Andrea Ciceri.xlsx
23 KB

Buenos días Estimada Yaneth,

Después de realizar el análisis y revisión con respecto a la retención en la fuente de la liquidación 2024-07 correspondiente a la exfuncionaria Andrea Patricia Ciceri Ortiz, me permito informar que esta no tiene retención en la fuente tal como lo refleja el PDF adjunto.

Cordial Saludo,

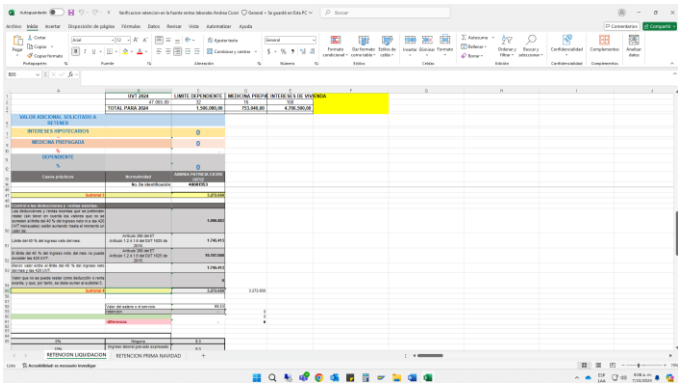
MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Telefono: 7485555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

De: Talento Humano <talento.humano@divri.gov.co>
Enviado el: viernes, 4 de octubre de 2024 4:17 p. m.
Para: Soraylis Ramirez Maheche <soraylis.ramirez@divri.gov.co>
CC: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: Solicitud revisión retención en la fuente Liquidación definitiva Andrea Ciceri

Cordial Saludo apreciadas:

De manera atenta solicito su amable colaboración para revisar la retención en la fuente en la Liquidación definitiva de la exservidora Andrea Ciceri.

Cordialmente,



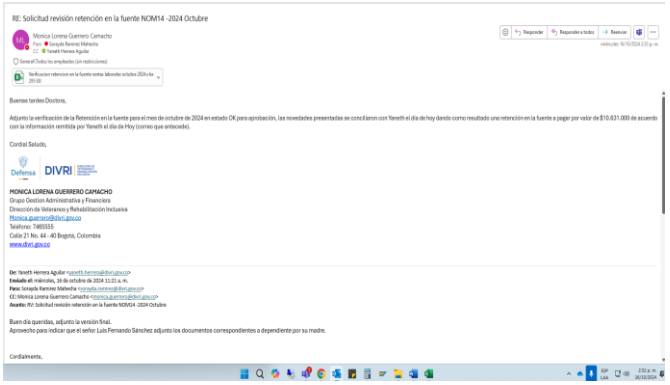
UVT 2024	LIMITE DEPENDIENTE	MEDICINA PREPAG	INTERESES O VIVIENDA
47 DEC 32			
TOTAL PARA 2024	1,586,080.00	753,948.80	4,758,580.00

VALOR ADICIONAL SOLICITADO A RETENER
INTERESES HIPOTECARIOS 0
MEDICINA PREPAGADA 0
% DEPENDIENTE
% 0

Cuota práctica	Normatividad	AMBITO PRIMA DE LICOR 2024
	No. De identificación	4000015
Subtotal		3,273,000
Aportes a las administradoras de riesgos laborales (ARL)		
Aportes a los administradoras de fondos de pensiones y de cesantías que no pertenecen al régimen de ahorro individual con solidaridad (por tener en cuenta los valores que no se pueden deducir de la base gravable hasta el 25 % de 40 UVT mensuales, salvo aclaración hasta el número de UVT del año)		1,000,000
Artículo 387 del ET Artículo 1.2.4.1.5 del DUT 1625 de 2016		5,740,493
Artículo 387 del ET Artículo 1.2.4.1.5 del DUT 1625 de 2016		10,750,000
Valor que no se puede tratar como deducción o renta exenta, y que, por tanto, no debe incluir en el cálculo		1,756,493
Subtotal 2		3,273,000
Valor del ahorro voluntario	10.121	
Afc	-	
Afc	-	
Afc	-	
Dependientes	0.0	
Valor	Digitar valor en pesos expresado	0.0

RETENCION LIQUIDACION | RETENCION PRIMA NAVIDAD

16.4. La contratista realizó el análisis y validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de octubre de 2024.



RE: Solicitud revisión retención en la fuente NOM14 -2024 Octubre

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Soraylis Ramirez Maheche
CC Yaneth Herrera Aguilar

Verificacion retencion en la fuente rentas laborales octubre 2024.xlsx
29 KB

Buenas tardes Doctora,

Adjunto la verificación de la Retención en la fuente para el mes de octubre de 2024 en estado OK para aprobación, las novedades presentadas se concilaron con Yaneth el día de hoy dando como resultado una retención en la fuente a pagar por valor de $10.631.000 de acuerdo con la información remitida por Yaneth el día de Hoy (correo que antecede).

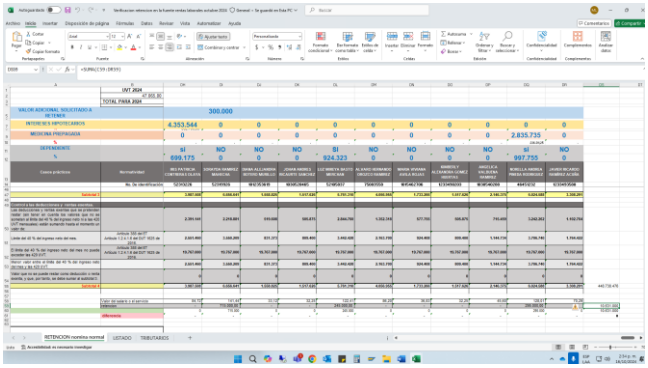
Cordial Saludo,

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestion Administrativa y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Telefono: 7485555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

De: Yaneth Herrera Aguilar <yaneth.herrera@divri.gov.co>
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2024 11:21 a. m.
Para: Soraylis Ramirez Maheche <soraylis.ramirez@divri.gov.co>
CC: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud revisión retención en la Fuente NOM14 -2024 Octubre

Buen día queridas, adjunto la versión final.
Aprovecho para indicar que el señor Luis Fernando Sánchez adjunto los documentos correspondientes a dependiente por su madre.

Cordialmente,



16.5. La contratista proyectó memorando con la solicitud de adición del certificado de registro presupuestal del CDP No. 2824 correspondiente al contrato - 04/2024 MDN-VVGSED-DIVRI y el CDP No. 2924 del contrato – 05/2024 MDN-VVGSED-DIVRI.

MEMORANDO

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

COPIA: **NEYDA ENITH QUIÑONES CALONJE**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **NATALY ANDREA MENDEZ**
BRIÑEZ DIRECCIÓN

FECHA: 15 octubre 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CDP N. 2824 CONTRATO - 04/2024 MDN-VVGSED-DIVRI y CDP NO. 2924 CONTRATO – 05/2024 MDN-VVGSED-DIVRI.

En atención al MEMORANDO M20241001AF003143 – MDN-DVGSEDB-DIVRI Y M20241001AF003144 – MDN-DVGSEDB-DIVRI del 01 de octubre de 2024 en el cual se solicitó prorroga y adición de recursos a los contratos 04/2024 y 05/2024 MDN - VVGSED -DIVRI, con objetos: *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*, me permito solicitar la adición al CDP correspondiente conforme a la siguiente información.

Contratista	Fecha terminación Contrato	Fecha Prórroga	Días Prórroga	Vr. Prórroga	CDP
Luz Milena Gelón Hernández	14/12/2024	31/12/2024	16	$ 2.833.333,33	2824
Mónica Lorena Guerrero Camacho	14/12/2024	31/12/2024	16	$ 2.833.333,33	2924

Cordialmente,

NATALY ANDREA MENDEZ BRIÑEZ
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Revisó:
Elaboró:
Anexos:

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI
Dirección: Calle 21 N 7-90 – 40 Puente Aranda, Bogotá
Conmutador: (57-601) 796 5555

DIVRI

16.6. La contratista verificó y realizó el conteo físico de los bienes al servicio bajo su responsabilidad de acuerdo con el memo M20241014AF003282 emitido el 14 de octubre de 2024.

Defensa DIVRI

M20241014AF003282 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE SERVICIOS DIVRI

COPIA:

DE: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑEZ
DIRECCIÓN

FECHA: 14 Octubre 2024

Asunto: REVISTA TRIMESTRAL Y CONFRONTACIÓN DE CARGOS.

Cordial Saludo Servidores Públicos y contratistas de servicios de la DIVRI

Con el objetivo de dar cumplimiento al Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.10.2 bienes en servicio, se requiere adelantar la verificación y cortes físico de los bienes al servicio bajo la responsabilidad de cada servidor público. Para la validación y evidencia del corte físico, se efectuará por los mismos servidores públicos de forma recíproca de acuerdo con la distribución que se detalla a continuación:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
SP-B SANDOVAL BLANCO DELBER	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
DARY LUZ LARA CORREA	GINA ISABEL TORO CARDONA
HANETH HERRERA AGUILAR	ALVARO HERNANDO OROZCO RAMIREZ
YURANI EUJANA PIÑEROS DUEÑAS	NATALIA CHAVERRA SEPÚLVEDA
CARLOS JOSÉ CALAO CASTELLANOS	NELSON RUBÉN SANABRIA MESA
LUZ ELENA MOLINA GOMEZ	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
JOSE LUIS GARCIA ESCORCIA	MARICELA MILCHES
JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA	CARLOS ANDRES CASTAÑO SALAZAR
LAURA BEATRIZ OMECCO MENDOZA	PAOLA MARGARITA CALDERON PEREZ
LINA PAOLA ROMERO DIAZ	RODRIGO ARTURO VARGAS PEREZ
DIANA MILENA CALLEJO VALENCIA	LIBIA MARGARITA NAZAQUE APONTE
MATEULINE MOLANO MURCIA	DORIS MEJIA CORREA
NORMA ESMERALDA LUGO GARCIA	EDWIN HELMAN GARRIDO CORREDOR
MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	CINDY YARLEDY VARGAS VALCHES
CLAUDIA JANETH CAICIO BETANCUR	ANDERSON RAÚL MARIÑO NIÑO
DAISY MILENA ROJAS PUERTO	YUDY MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
Dirección: Calle 21 No. 44 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 746 5555
www.divri.gov.co
Página 1

Defensa DIVRI

SANDRA BEIMUDEZ ORTIZ	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA
DIANA PATRICIA GONZALEZ AREVALO	AIDA MERCEDES LUJETA OLIERNA
EDUAR ANDRES GALEANO SANCHEZ	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN
MARIA BOHORQUEZ SANDOVAL	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ
WILMER DE CARLO VILLANDA RIOS	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA
DIANA MARCELA BARBOSA ANGEL	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ
ANA CAROLINA PINZON GUZMAN	JUAN CARLOS GUTIERREZ
LAURA LUCIA RODRIGUEZ ESPITIA	MARCELA DURAN BOCANEGRA
YENY ARACELY NUÑEZ ROSERO	ADRIANA MARÍA PEDRAZA ESTEPA
MONICA GUERRERO	DORAYDA RAMIREZ MAHECHA
STEFANY VIECA PARRA	LUIS AUGUSTO TINOCO APONTE
MARIA VICTORIA PIÑEON PEREZ	BETANCOURT CASTELBLANCO CARLOS
GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS	JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ
MARIA ELENA PEÑA PORRAS	LISSETTE ANDREA CRUZ CALLEJA
ESTEBAN GONZÁLEZ SANABRIA	MAURICIO NOEL CLAVIJO MORENO
LEIDY VIVIANA ACUÑA BALLÉN	IRIS PATRICIA CONTRERAS CLAVIJA
LUZ ELENA MOLINA GOMEZ	CLAUDIA EMILCE SANTANA PINILLA
DIANA MARLEN DIAZ ABAYA	YENNY CONSUELO MATEUS CHAVARRO
ENERETH BADILLO URIBE	NEYDA ENITH QUIÑONES CALDILLE
FLOR NELIDA VARGAS MORA	LEYNY MIRIANA BEDOYA NIETO
GILBERTO CANDALES ALVAREZ	CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
JESSSON EDUARDO FIGUEROA LAVERDE	DANIELA STEPHANNY PINEDO MAYA LANDA
LEYLA VILLEJO ROMERO	LUZ MARINA GIRON
MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	LIVRED TORRES DELGADILLO
REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO	IVAN CAMILO ROAÑO VALENCIA
LUZ MIRELIN BASTO MERCIANA	FREDY SALINAS FIGUELLA
LEYDI YESENIA NIETO PERDOMO	JICETH AMANDA FERNANDEZ JUNCA
ZORANY GARCIA LOPEZ	MARIA CAMILA PEÑALOZA
HERBERTO RIVERA JIMENEZ	COMEY JIMENEZ VARON
SALINAS HUERTAS OLGA MARLEN	YIVIANA MARIN GOMEZ
YEISON ALIRIO PEDRAZA BENITEZ	MARIA DEL ROSARIO TORRES SANCHEZ
DIAZ RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR	LUIS FRANCISCO MALDONADO PULIDO
VIVIANA AVILA ROJAS	CLAUDIA MARGARITA PINZA MEJIA
GUSTAVO ANDRES BARRAGAN	DIANA ALEJANDRA BOTERO MURILLO
KIMBERLY ALEXANDRA GOMEZ HUERTAS	ANGELICA VALDUENA RAMIREZ
BY. OSCAR ANDRES VELASQUEZ GALVIS	HERNAN DARIO RAMIREZ ORTEGON

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
Dirección: Calle 21 No. 44 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 746 5555
www.divri.gov.co
Página 2

Defensa DIVRI

JUAN PABLO PICO OLARTE	IDAMIA OLMOS
GERMAN RICARDO BUITRAGO MAYORGA	CT. JENY SARET PEÑA BETANCOURT
ANGEL NORBERTO PARADA DUARTE	BY. LUIS FERNANDO LOPEZ CANO
BLANCA NUBIA SILVA LOZANO	DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ
DIANA MILENA BENJUMEA GUTIERREZ	RUBY SALCEDO
IMP. JAONATAN GIL LONDOÑO	ALVARO ORTIZ VELASQUEZ
BY. JAIRO DANIEL BARBOZA ALVAREZ	SANDRA GOMEZ
LUIS FERNANDO SANCHEZ ORTIZ	CRISTIAN DAVID LOPEZ
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	ANA ISABEL PULIDO LANCHEROS
MARITHA ISABEL OCHOA DUARTE	BY. JOSE LUIS FONSECA RODRIGUEZ
SS. NELSON JAVIER CRUZ RINCON	ALEJANDRO SALAZAR GOMEZ
NICOLAI LINGARRIO ROCHA	VIVIAN JIMENA BENITEZ
BY. EFREN EDUARDO LOPEZ SANCHEZ	MARITHA ESQUEMON JURADO
SHEILY RIVERA	SP. DIDIER JULIAN SIERRA FORIGUA
SP. JHON FREDY SALAZAR OSORIO	JHONY ALEXANDER HERNANDEZ
SP. ABEL ALEXANDER PIMON BUITRAGO	WENDY JULIETH MERCHAN LUGO
SOBAYA INES LONDOÑO SANCHEZ	SP. WILLIAM RAFAEL CALDERON MONTOYA
BY. MANUEL RICARDO HERRERA	SP. VICTOR MANUEL DIAZ
MARITHA ELENA SUAREZ GARCIA	ELIZABETH MEDINA ORTEGA
SLP. RAFAEL ARTURO LOPEZ AMAYA	IMP. JOSE ANTONIO POSADA BOTERO
MARLEN TORRES PATIÑO	IVONNE MAXYURI RODRIGUEZ
SP. JESUS ANTONIO ARIAS ARTEAGA	GINA PAOLA MIRON
GERMAN ARIEL FABARA JIMENEZ	JAVIER RICARDO RAMIREZ ACUÑA
ELVIS PABLO NIÑO MONTENEGRO	MARIA PAULA AREDLA DIAZ
ETALIN ALEXIS	SARA CAMILA AREA MILLAN
MARTINEZ RAMOS JANNY MARCELA	PEDRAZA BENITEZ YEISON ALIRIO
CT. ALY GARCIA ALFARO	CT. ADOLFO MARIO GUTIERREZ SIERRA
DULFARY ASUDELO OSORIO	NORELLA ANDREA PINEDA RODRIGUEZ
CRISTIAN LIBARDO SOLANO CARDOSO	JESSICA ALEJANDRA PARDO MORENO
DAVID EDUARDO PEREZ PEREZ	BY. MARCELA DURAN BOCANEGRA

El formato para documentar la verificación es el ya establecido por el área de planeación denominado (formato manejo de bienes); el cual será enviado a cada uno de sus correos junto con la relación de bienes a cargo, en el cual se debe registrar las observaciones, a que haya lugar.

Es importante indicar los sobrantes, faltantes o en mal estado en caso de ser evidenciados y dejarlos documentados.

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
Dirección: Calle 21 No. 44 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 746 5555
www.divri.gov.co
Página 3

Defensa DIVRI

Los formatos de verificación deberán ser debidamente firmados, digitalizados y dirigidos al almacén a los correos juan.parra@dtm.gov.co o Delber.sandoval@dtm.gov.co con fecha no superior al día 21 de octubre del año en curso.

Cordialmente,

NATALY ANDREA MENDEZ BRIÑEZ
Directora De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva (E)
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SIGDEA

Revisó: Eunejo Ramirez Nohemia
Elaboró: DELBER DARIO SANDOVAL BLANCO
Anexos:

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
Dirección: Calle 21 No. 44 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 746 5555
www.divri.gov.co
Página 4

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO	Código: GL-F-001 Versión No: 02 Vigente a partir de: 30 JUNIO 2023
ADMINISTRACIÓN DE BIENES	

ASIGNACIÓN DE BIENES		DEVOLUCIÓN AL ALMACEN		FECHA	DIA 16 / MES 10 / AÑO 2024
ENTREGA DE BIENES		ACTUALIZACION Y CONFRONTACION DE CARGOS			
SALIDA DE BIENES DE LAS INSTALACIONES		REVISTA DE BIENES	X	GAF - FINANCIERA	

SERVIDOR PUBLICO QUE INTERVIENE, ENTREGA, O REVISA LOS BIENES, INVENTARIOS O ACTIVOS FIJOS	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LOS BIENES
SORAYDA RAMIREZ MAHECHA	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
GRUPO	GRUPO
GAF - FINANCIERA	GAF - FINANCIERA

DEPENDENCIA

No.	DENOMINACION DEL BIEN	NÚMERO DE INVENTARIO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DEL BIEN
1	COMPUTADOR G5-ALL IN ONE ACER	8004010000000000000197125		B
2	CAJONERAS 2X1 EE 700 X 580 X 450 MM	8004010000000000000144407		B
3	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146805		B
4	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146828		B
5	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL REF: 1572	8004010000000000000154341		B
6	SUPERFICIE DE TRABAJO	8004010000000000000095298		B
7	SOPORTE PARA PUESTO DE TRABAJO	8004010000000000000146508		B
8	SUPERFICIE DE TRABAJO	8004010000000000000095364		B

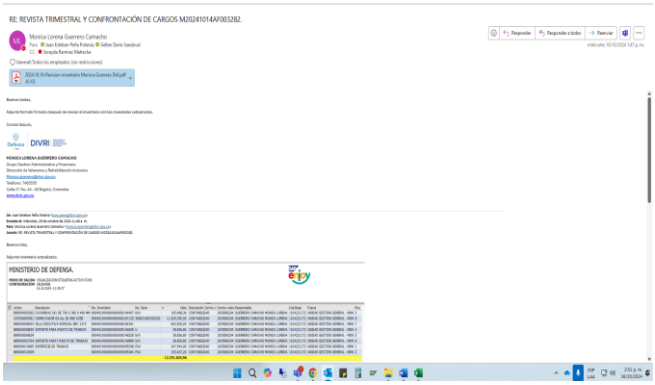
PD SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
FIRMA

GAF - FINANCIERA
FUNCIONARIO QUE INTERVIENE LOS BIENES

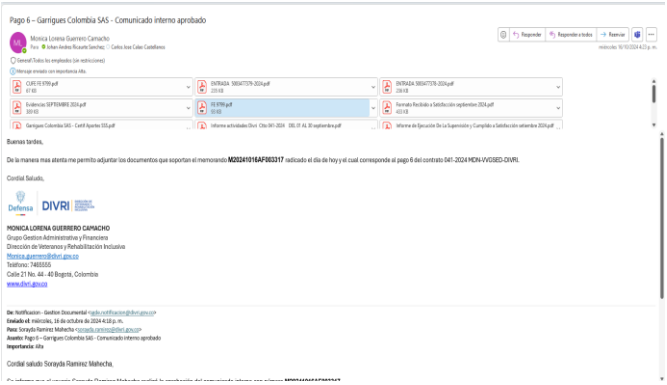
OPS MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
FIRMA

GAF - FINANCIERA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LOS BIENES

Nota: El Formato debe ser diligenciado en su totalidad en letra imprenta, no debe presentar tachones ni enmendaduras.



16.7. La contratista realizó la consolidación y radicación de los documentos correspondientes al Pago 6 del contrato 041-2024-Garrigues Colombia SAS y posteriormente los cargo en la plataforma SECOP.



M20241016AF003317 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 16 Octubre 2024

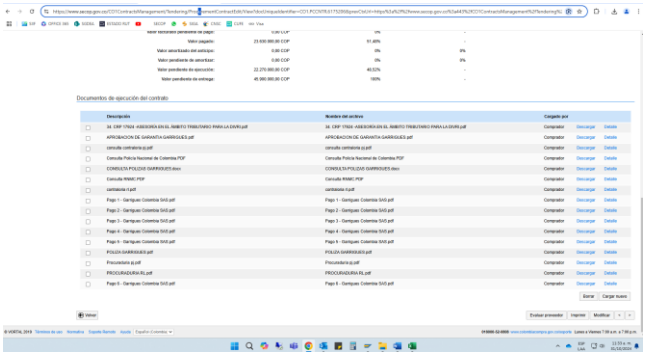
Asunto: PAGO 6 – GARRIGUES COLOMBIA SAS

De manera atenta me permito radicar los documentos para tramite de pago del contrato numero 041/2024 MDN-VVGSED-DIVRI, que se encuentra bajo mi supervisión correspondiente a GARRIGUES COLOMBIA SAS.

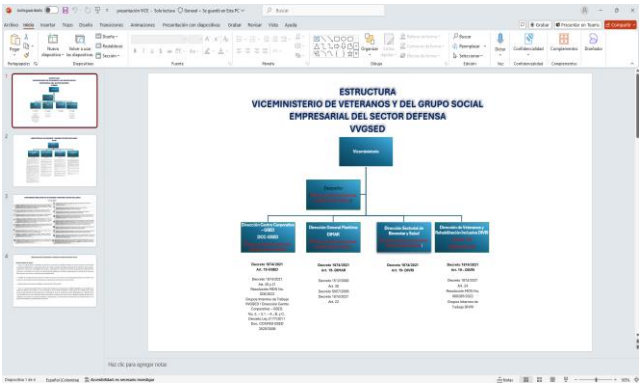
1. Informe de actividades septiembre 2024
2. Planillaizo Secop II septiembre 2024
3. Entrada a almacén 500347737B-2024 y 500347737A-2024
4. RP
5. Certificación aportes parafiscales
6. Factura de Venta FE9537
7. Formato Recibido a Satisfacción septiembre 2024
8. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE

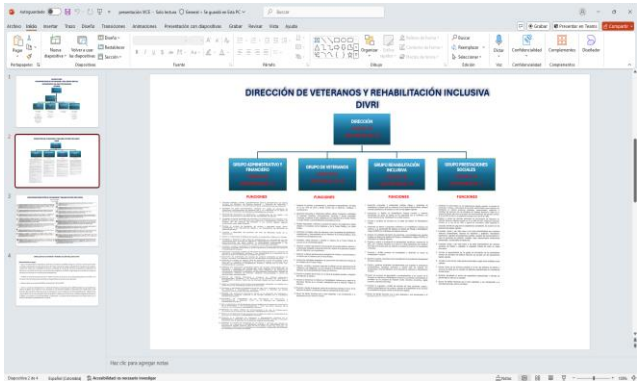
Cordialmente,

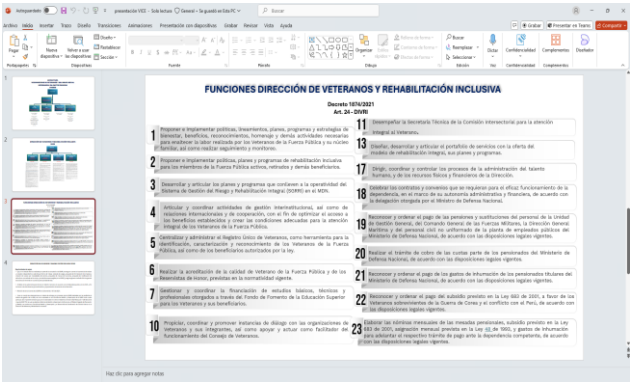
SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
Contador
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED



16.8. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de 3 diapositivas para presentación solicitada por la Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI.

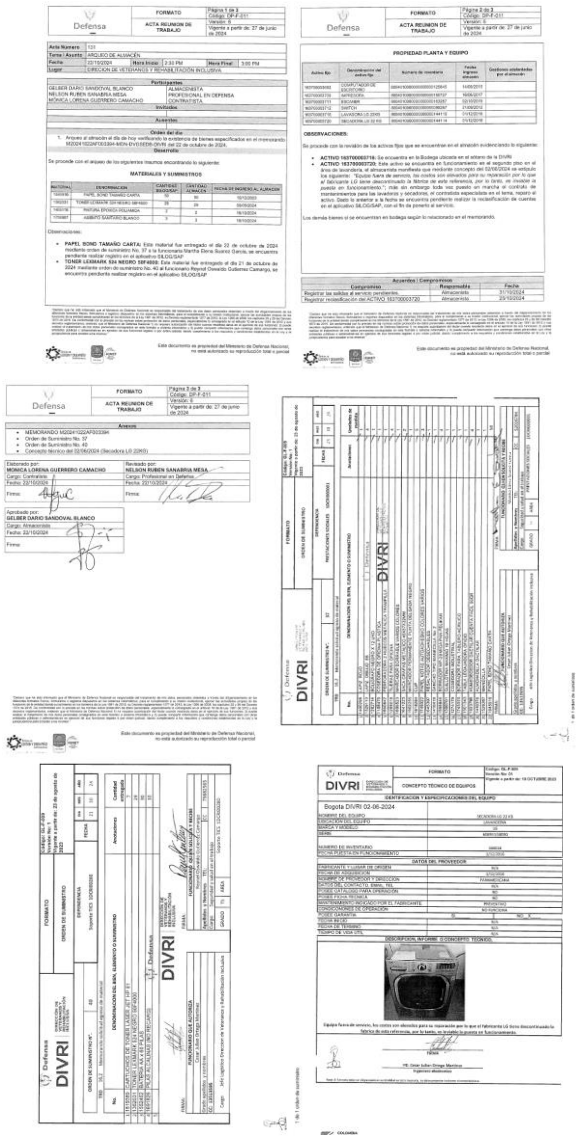






16.9. La contratista participó en el arqueo de almacén realizado el día 22 de octubre de 2024 en atención al memorando No. M20241022AF003394-MDN-DVGSEDB-DIVRI de misma fecha.

16.10. La contratista elaboró acta No. 131 del 22 de octubre de 2022 correspondiente al arqueo de almacén solicitado mediante memorando No. M20241022AF003394-MDN-DVGSEDB-DIVRI.



Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

FIRMA DEL CONTRATISTA: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

FECHA DE EXPEDICION: 31/10/2024

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mes de **OCTUBRE** realizados mediante planilla No 9475170682 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 31 días del mes octubre 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.

Planilla Resumen

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
2024-10	2024-10	969618574	9475170682	I	2024/11/20	2024/10/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

Planilla Resumen

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
2024-10	2024-10	969618574	9475170682	I	2024/11/20	2024/10/09	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**

PAGADA PLANILLA PAGADA

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro 001	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	Pagado	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	Pagado	Detalle
Pago 003	Cuenta de cobro 003	01/04/2024 11:06:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	01/04/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	30/04/2024 8:51:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago 005	31/05/2024 10:56:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago 006	02/07/2024 9:24:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	02/07/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago 007	31/07/2024 12:25:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/07/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	Pago 008	02/09/2024 10:13:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	02/09/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	Pago 009	30 días de tiempo transcurrido *(30/09/2024 15:08:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	Pago 010	2 minutos de tiempo transcurrido *(31/10/2024 12:07:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
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

	13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	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
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 002 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 002 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 003 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 003 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 004 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 004 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 005 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 005 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 006 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 006 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 007 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 007 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 008 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 008 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 009 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 009 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.