

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

No. DE COBRO 010

Fecha: 31/10/2024

Yo LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No.40.393.979, manifiesto que LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, identificada con NIT 900.894.833-9 me adeuda la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000) por concepto del desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato No.04/2024MDN-VVGSED-DIVRI, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional."

Pago correspondiente a las actividades desarrolladas del 01.10.2024 al 31.10.2024.

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. F20241031AF000573
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 31/10/2024 14:27:05
 Rem: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ



Nombre: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ

Identificación: 40.393979 de Villavicencio

Dirección: Cra 98 B Numero 71B 82

Teléfono: 3105726911

Correo electrónico: paulakevin71@hotmail.com

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

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Luz Milena Giron Hernandez
N° CEDULA	40.393.979 de Villavicencio
N° CONTRATO	04/2024 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 Deudores del Estado de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2.1.se realizó en la actualización base de datos movimiento deudores mes octubre por abonos, reconocimiento y deterioro. 2.2.se realizó proyección y numeración de cuotas partes mes septiembre
3. Realizar la revisión de las solicitudes y soportes para registro y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/ SAP.	3.1.se realizo revisión a la solicitud del registro en los estados financieros de terceros según memorando M20240930PS003121 y correo de fecha 30092024 3.2.se realizo revisión a la solicitud de reunión de cruce de información de parafiscales de UGG según correo 30.09.2024. 3.3.se realizó revisión a la solicitud de aplicación de saldos a favor de cuotas partes pensionales en los sistemas SIIF y SAP, según correo de fecha 30092024 3.4.se realizó revisión a la solicitud de cuentas reciprocas de DTN mes agosto, según correo de UGG 01102024 3.5.se realizó revisión a la solicitud de certificación de traslada persuasivo a coactivo según correo de prestaciones sociales 02102024.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

3.6.se realizó revisión a la solicitud de prescripción cuenta de cobro ALBA LUZ ORTEGA, según correo de prestaciones sociales 02102024.

3.7.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería para la creación de un tercero en SAP, según correo 03102024.

3.8.se realizó revisión a la solicitud de reunión por Teams con prestaciones sociales, según correo 07102024

3.9.se realizó revisión a la solicitud por parte de prestaciones sociales de resoluciones de prescripción para ser registradas según correo 07102024

3.10.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería en el sistema SIIF de código deducciones ejercito, según correo 07102024.

3.11.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería en los sistemas SIIF y SAP, deducciones DRXC 8124, según correo 07102024

3.12.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería en los sistemas SIIF y SAP aplicación de interés de deudores.

3.13. se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería reclasificación de cuentas, según correo 08102024

3.14.se realizó revisión a la solicitud de reunión de teams para numeración de cuotas partes mes septiembre, según correo 08102024

3.15.se realizó revisión de conciliación Mindefensa remitida por la UGG, según correo 09102024

3.16.se realizó revisión de solicitud por parte de prestaciones sociales para proyección y numeración de cuotas partes pensionales mes septiembre según correo 09102024

3.16.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería DRXC 8524 codigo deducciones 9119 y 958c, según correo 16102024

3.17.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería DRXC 8624 codigo de deducciones 991x según correo 18102024



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

	<p>3.18.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería DRC 8724 nomina activos, subsidio familiar, según correo 18102024</p> <p>3.19.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería para la creación de terceros por reintegro, según correo 21102024</p> <p>3.20.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería para la causación interés de un deudor mesadas según correo 21102024</p> <p>3.21.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería para DRXC 13063124</p> <p>3.22.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería de creación de terceros en sap de reintegros DRXC 13552724, según correo 24102024</p> <p>3.23.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería causación interés mes octubre mesadas según correo 24102024</p> <p>3.24.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería crear reintegro en sap del DRXC 13531224 Según correo 24102024</p> <p>3.25.se realiza revisión de solicitud por parte de tesorería registro de reintegro DRXC 11827424, según correo 25102024.</p> <p>3.26.se realiza revisión de solicitud por parte de tesorería registro reintegro DRXC 5624 según correo 25102024.</p>
<p>4. Realizar el registro de las proyecciones para la generación de cuotas partes de acuerdo con la solicitud del área competente en el sistema SIIF Nación y SILOG/SAP.</p>	<p>4.1. se realizó registro proyección para la generación de cuotas partes de acuerdo a solicitud de prestaciones sociales No.M20241009PS003231</p> <p>4.2.se realizó numeración de cuotas partes pensionales de 58 entidades mes septiembre 2024</p>



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

<p>5. Revisar y validar el registro del reconocimiento y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes, e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/SAP.</p>	<p>5.1.revisión y validación del registro de reconocimiento de 22 terceros con DRXC 8724 en el sistema SAP</p> <p>5.2.revisión y validación del registro de reconocimiento seis terceros con DRXC 13214824, 13019424, 13063124, 13049424, 13052024, 102224 en el sistema SAP</p> <p>5.3.revisión y validación del registro de reconocimiento de cuatro terceros en el sistema SAP según correo de solicitud de tesorería del 24102024</p> <p>5.4.revisión y validación del registro de reconocimiento de dos terceros en el sistema SAP con DRXC 5224 y 5624</p> <p>5.5.revisión y validación del registro de creación y reconocimiento de cuatro terceros a solicitud de prestaciones sociales No.M20241015PS003284</p> <p>5.6.revisión y validación del registro de creación y reconocimiento de un tercero a solicitud de prestaciones sociales No.M20241021PS003364</p> <p>5.7.revisión y validación del registro de creación y reconocimiento de un tercero según resolución 1267 del 21032018</p>
<p>6. Llevar el control en la base de datos históricos que soportan los registros en las dependencias de persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar en cuotas partes</p>	<p>6.1.se lleva base de datos de los registros de persuasivo y coactivo de cuotas partes y mesadas para el mes de octubre</p>
<p>7. Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado.</p>	<p>7.1.se realizó en el sistema SAP compensación de No. 1800003203 saldos a favor de interés cuentas de orden del nit 8000947557</p> <p>7.2.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003204 saldos a favor de interés cuentas de orden del nit 8000947557</p> <p>7.3.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003205 saldos a favor de interés cuentas orden del nit 890201222</p> <p>7.4.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003210 saldos a favor de interés del nit 891180139</p> <p>7.8.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003212 saldos a favor de interés del nit 8000947557</p>



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

	<p>7.9.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003213 saldos a favor de interés y capital del nit 800100137</p> <p>7.10.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003214 saldos a favor de interés del nit 8908010521</p> <p>7.11.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003215 deterioro saldos a favor</p> <p>7.12.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003219, deterioro caja de retiro de las fuerzas militares</p> <p>7.13.se realizo en el sistema SAP compensación de 28 terceros de resoluciones de baja prescritas</p> <p>7.15.se realizó en el sistema SAP compensación de traslado de tercero por cedula No.1800003223</p> <p>7.16.se realizó en el sistema SAP compensación de revocación resol 1332 DE 13082021 según comprobante SAP 1800003667</p> <p>7.17.se realiza en el sistema SAP compensación de revocación deuda deudor RESOL 546 DE 14082019, según comprobante SAP 1800003668</p>
<p>8. Conciliación mensualmente la información de cuentas por cobrar (deudores) con el área talento humano, prestaciones sociales y la coordinación de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio de defensa Nacional.</p>	<p>8.1.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 123 persuasivo mesadas, según correo 08102024</p> <p>8.2.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 125 cuotas persuasivo</p> <p>8.3.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 126 cuotas coactivo</p> <p>8.4.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 124 persuasivo mesadas</p>
<p>9. Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP.</p>	<p>No hubo requerimiento</p>
<p>10. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.</p>	<p>10.1.se realiza registro en SIIF deterioro por abono mes septiembre</p> <p>10.2.se realiza reversión en SIIF por doble carga según correo 03102024</p> <p>10.3.se realiza registro de cuentas de orden en SIIF según correo 03102024</p>



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

10.4.se realiza registro de causación de interés en SIIF según correo 03102024

10.5.se realiza registro por abono a capital e interes de saldo a favor en SIIF segun correo 03102024

10.6.se realiza registro en SIIF por reclasificación abono cuotas partes según correo 03102024

10.7.se realiza registro en SIIF deterioro por abono saldos a favor de cuotas partes según correo 03102024

10.8.se realiza registro en SIIF reversion cuentas por abono cuotas partes según correo 03102024

10.9.se realiza registro en SIIF reclasificación por abono cuotas partes mes septiembre según correo 03102024

10.10.se realiza registro en SIIF reclasificación por abono mesadas pensionales mes septiembre según correo 03102024

10.11.se realiza registro en SIIF causación de interés mesadas pensionales según correo 04102024

10.12.se realiza registro en SIIF cuotas de orden por abono interés según correo 04102024

10.13.se realiza registro en SIIF por abono CREMIL resolución 6355 pension JESUS DUQUE CC 4356354

10.14.se realiza registro en SIIF por causación de interés por abono JAIRO ANTONIO OCAMPO DAVILA, TERESITA DE JESUS ARCILA MARIN, según correo 07102024

10.15.se realiza registro en SIIF deterioro de caja de sueldos de retiro por abono mes septiembre según correo 07102024

10.16.se realiza registro en SIIF deterioro por abono mesadas mes septiembre según correo 08102024

10.17.se realiza registro en SIIF reclasificación entre cuentas por abono en SIIF mes septiembre mesadas según correo 08102024



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

	<p>10.18.se realiza registro en SIIF por abono cuentas prescritas de mesadas mes septiembre según correo 08102024</p> <p>10.19.se realiza registro en SIIF deducciones cenac ejercito mes septiembre cod 958c, según correo 11102024</p> <p>10.20.se realiza registro en SIIF abono deudores mesadas cod 9119 y 958c DRXC 8124, según correo 17102024</p> <p>10.21.se realiza registro en SIIF modificación resol 002028 del 26092024 valor deuda, según correo 17102024</p> <p>10.22.se realiza registro en SIIF causación interés mesadas mes septiembre según correo 22102024</p> <p>10.23.se realiza registro en SIIF causación interés deudor coactivo, que se va a crear la deuda por la cuenta 310902002 según resolución 1267 MARTHA BIBIAN CELY según correo 23102024</p> <p>10.24.se realiza registro en SIIF causacion de interés EDGAR MAYORGA MES OCTUBRE, según correo 24102024</p> <p>10.25.se realiza registro en SIIF revocación resolución 1834 JC- 593-2021 DEL SEÑOR JOSE DOLORES según correo 30102024</p> <p>10.26.se realiza registro en SIIF revocar deudor segun resolución 1833 del 24062024 JC-105-2019, correo 30102024</p>
<p>11. Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas.</p>	<p>11.1.se generó mes agosto cuenta reciproca DTN mes agosto y enviado a Dirección de Finanzas según correo 02102024</p> <p>11.2.se generó mes septiembre formato de eliminaciones y enviado a Direccion de Finanzas según correo 08102024.</p> <p>11.3.se generó mes septiembre formato aporte parafiscales y enviado a la Dirección de Finanzas según correo 08102024</p> <p>11.4.se generó circularización conciliación con ICBF respuesta a Finanzas según correo 30092024</p>

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

	<p>11.5.se generó circularización con ICBF mes septiembre correo enviando a Finanzas según correo 20102024</p> <p>11.6.se generó circularización con la Previsora saldos mes septiembre según correo 16102024</p>
<p>12. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.</p>	<p>12.1.primera evaluación al menor valor del proceso MC 088-2024, según memorando M20241010AF003245</p> <p>12.2.segunda evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241011AF003269</p> <p>12.3.tercera evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241016AF003300</p>
<p>13. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) estructurador(a), evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.</p>	<p>13.1.primera evaluación al menor valor del proceso MC 088-2024, según memorando M20241010AF003245</p> <p>13.2.segunda evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241011AF003269</p> <p>13.3.tercera evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241016AF003300</p>
<p>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.</p>	<p>14.La contratista entrego la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.</p>
<p>15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.</p>	<p>15.La contratista en el décimo mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.</p>
<p>16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, dentro del marco del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>16.1.se realiza correo a prestaciones sociales para aclaración deudor señora BELARMINA RODRIGUEZ</p>

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

	<p>TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No.59795217, según correo 30092024</p> <p>16.2.se realiza correo a prestaciones sociales solicitando verificación del tercero MARY GRACIELA IPIAL CHALAPUD, según correo 08102024</p> <p>16.3.se realiza correo a prestaciones sociales para la verificación de este tercero MARTHA BIBIAN CELY INSIGNARES, según correo 21102024</p> <p>16.4.se realiza correo a prestaciones sociales para la verificación de la deuda de este tercero YULI ANDREA ACOSTA FERNANDEZ, según correo 25102024</p> <p>16.5.se realiza correo a la doctora Irma solicitando información de unos deudores según correo 11102024</p> <p>16.6.se realiza correo a la doctora Irma solicitando actos administrativos en respuesta memorando de los que que están registrados en persuasivo y ya tienen acuerdo de pago según correo 21102024</p> <p>16.7.se realiza correo a la doctora irma solicitando información acuerdo de pago de este deudor MARTHA BIBIAN CELY INSIGNARES</p>
--	---

Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

2.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
 Copia de Saldos Finales Mesadas Pensio...		30/10/2024 02:06 p. m.	Hoja de cálculo d...

Nombre	Estado	Fecha de modificación
 NUMERACION SEPTIEMBRE 2024		18/10/2024 04:03 p. m.
 PROYECCION SEPTIEMBRE 2024		18/10/2024 04:03 p. m.
 Copia de CuentasCobroLiquidadas_09_10_2024...		09/10/2024 09:06 a. m.
 CUENTAS DE COBRO SEPTIEMBRE		09/10/2024 09:07 a. m.

3.

Información de Deudores del Tesoro para registrar en Estados Financieros

General\Todos los empleados (sin restricciones) ^



 1930-2024D.pdf



Para:  Sorayda Ramirez Mahecha;  Luz Milena Giron Hernandez Lun 30/09/2024 7:25



1930-2024D.pdf
2 MB

Buenos días,

Solicitamos su ayuda registrando en los Estados Financieros los siguientes Deudores del Tesoro Público, según Memorando No. [M20240930PS003121](#) y documentación guardada en la carpeta compartida de los siguientes procesos:

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	No. CÉDULA	VALOR	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
1	CAROLINA COBO PISO	31531616	\$ 417.600,00	001930	5/09/2024

TOTALES **\$ 417.600,00**

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



RESOLUCIÓN No. 00 19 3 0 DE 05 SEP 2024

“Por la cual se hace una declaratoria de Deudor del Tesoro Nacional con fundamento en los Expedientes MDN Nos. 2892 de 2018, 1774 de 2023 y 502 de 2024”

LA DIRECTORA DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (E)

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Resolución No. 0006 del 5 de enero de 2022, en concordancia con la Resolución No. 3248 del 9 de agosto de 2024, y

CONSIDERANDO

Que este Ministerio mediante Resolución No. 3599 del 3 de septiembre de 2018, reconoció y ordenó pagar a partir del **13 de febrero de 2018**, una pensión mensual de sobrevivientes consolidada por el fallecimiento del Soldado Profesional del Ejército Nacional COBO DIDIER GIOVANNI (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. y Código Militar No. 1.061.721.198, equivalente a un salario



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

RV: Respuesta a circularización RV: Formato Aportes Parafiscales agosto 2024 ^



GF-F-09...GOSTO.pdf

GF-F-09...GOSTO.xlsx

Auxilia...fensa.xlsx



SP. John Fabio Perdomo Vergara <John.Perdomo@mindefensa.gov.cc> 😊 | ...

Para: **y 19 más**

Lun 30/09/2024 13:17

CC: **y 7 más**



Importancia alta



Respondió el Lun 30/09/2024 13:52.



GF-F-095 Formato Aportes Par...
266 KB



GF-F-095 Formato Aportes Par...
163 KB



Auxiliar M Dedefensa.xlsx
305 KB



3 archivos adjuntos (734 KB) ☁ Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA



Guardar todos los datos adjuntos

Por favor realizar el cruce de información y remitir respuesta con los aportes



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

RE: solicitud General\Todos los empleados (sin restricciones)



233c957...b.pdf

APLICAC...-2024.xlsx



Elvis Pablo Niño Montenegro



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Lun 30/09/2024 13:32



233c957b-85fd-4686-a504-ff3f...
210 KB



APLICACION SALDOS A FAVOR ...
22 KB

2 archivos adjuntos (233 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes, adjunto el memo que se había enviado junto al Excel actualizado. Quedo atento.

Cordialmente,



Pablo Niño
Grupo Prestaciones Sociales.
Cartera - Cuotas Partes



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

RV: Cuentas Recíprocas con corte a 30 de Agosto de 2024 CODIGO 11100000



Libro8.xlsx

Circula...rocas.PDF

Circula...eport.pdf

Guardar todos los datos adjuntos

Bogotá D.C., octubre 01 de 2024

Cordial saludo,

En atención al correo enviado por el “Grupo Registro Contable – Recíprocas de la DGCPN – MHCP”, anexo me permito remitir para su verificación y conciliación la información detallada con fecha de corte 31 de agosto de 2024, de las siguientes subcuentas, así:

Saldo corte agosto 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
Cuenta	Nombre Cuenta	Corriente
5.7.20.80	Recaudos	
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	
4.7.05.08	Funcionamiento	
4.7.05.10	Inversión	



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

Solicitud de certificación de registro General\Todos los empleados (sin restricciones)



Nikolai Unigarro Rocha



Para: Sorayda Ramirez Mahecha; Luz Milena Giron Hernandez Mié 02/10/2024 6:58

Buenos días,

Con el objetivo de trasladar el caso al Grupo de Jurisdicción Coactiva, debido al agotamiento de la etapa persuasiva, conforme a lo establecido en los artículos 16°, 17° y 18° de la Resolución No. 5037 del 26 de noviembre de 2021, “Por la cual se expide el nuevo Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y Pago de las obligaciones del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, Policía Nacional y se deroga la Resolución No. 546, del 14 de febrero de 2007, y aquellas que la modifiquen”, solicito su colaboración para expedir, a la brevedad posible, una certificación de registro en los Estados Contables de los siguientes procesos:

No.	DEUDOR	CÉDULA DEUDOR	VALOR ADEUDADO	No. RESOLUCIÓN	FECH RESOLU
1	CRISTOBAL EDUARDO CASTRO CAMELO	17951127	\$ 5.799.234,00	002899	15/12/2
2	RUBY AMPARO MANRIQUE	65.550.585	\$ 1.738.819,08	000697	4/04/20
	HEVER JAVIER				

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

RV: Envío copia resolución. - RADICADO DE SALIDA NO. RS20241001145361

General\Todos los empleados (sin restricciones)



Sorayda Ramirez Mahecha



Para:  Luz Milena Giron Hernandez

Mié 02/10/2024 6:59

Se procedió con lo solicitado.

Listo.

Recibido, gracias.

Mile buenos días, favor revisar y registrar.

De: stalin Alexis Arguello Beltran <stalin.arguello@divri.gov.co>

Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 7:56 a. m.

Para: radicacion DIVRI <radicacion@divri.gov.co>

CC: Nikolai Unigarro Rocha <nikolai.unigarro@divri.gov.co>; Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>; German Ariel Fabara Jimenez <german.fabara@divri.gov.co>

Asunto: RV: Envío copia resolución. - RADICADO DE SALIDA NO. RS20241001145361

Buenos días, favor radicar al **Grupo Administrativo - Financiero y Grupo de Prestaciones Sociales**, para los trámites administrativos pertinentes que se deben efectuar en ambas dependencias.

ASUNTO: PRESCRIPCION ACCION DE COBRO ALBA LUZ ORTEGA QUINTERO CC 31.981.371.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

CREACION SALDO EN SAP TERCERO General\Todos los empleados (sin restricciones)



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 03/10/2024 13:39

Respondió el Jue 03/10/2024 14:10.

Hola Mile,

por favor crear en SAP lo relacionado

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES
12748924	24/09/2024	100.000,00	REINTEGRO - V. ANTERIOR	cuarta cuota

Cordialmente,



Contratista, Área Financiera, Tesorería

Lina Marcela García Silva

lina.garcia@divri.gov.co

Teléfono: 7465555

Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia

www.divri.gov.co



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

CREACION SALDO EN SAP TERCERO General\Todos los empleados (sin restricciones)



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 03/10/2024 13:39

Respondió el Jue 03/10/2024 14:10.

Hola Mile,

por favor crear en SAP lo relacionado

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVA
12748924	24/09/2024	100.000,00	REINTEGRO - V. ANTERIOR	cuarta cuot:

Cordialmente,



Contratista, Área Financiera, Tesorería

Lina Marcela García Silva

lina.garcia@divri.gov.co

Teléfono: 7465555

Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia

www.divri.gov.co



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

Reunión mensual, estado de procesos: Septiembre



Este evento ocurrió el **hace 2 semanas** (Lun
07/10/2024, 'de' 9:00 a 9:30)

Unirse

Chatear



Microsoft Teams Meeting



vivian ximena benitez diaz le ha invitado. 10 sin respuesta



Seguimiento ▾



vivian ximena benitez diaz



Para: German Ariel Fabara Jimenez; **y 9 más**

Lun 07/10/2024 8:18



Reunión mensual, estado de procesos: Septiembre



Lun 07/10/2024, 'de' 9:00 a 9:30 ~~Lun 07/10/2024, 'de'~~
~~8:00 a 8:30~~

Sin
conflictos



Microsoft Teams Meeting



Responder a este evento



Enviar correo electrónico al organizador

Agregar un mensaje (opcional)

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

RV: Reenvío Actos Administrativos  General\Todos los empleados (sin restricciones) ^



 JC-410-...PCIÓN.pdf

 JC-411-...PCIÓN.pdf

 JC-413-...PCIÓN.pdf

 JC-414-...PCIÓN.pdf

 JC-416-...PCIÓN.pdf

 Sorayda Ramirez Mahecha      
 Para:  Luz Milena Giron Hernandez Lun 07/10/2024 10:38

 **Importancia alta**

 JC-410-2017 (JC-159-2018) DE...
287 KB
▼

 Mostrar los 5 datos adjuntos (1 MB)  Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

 Guardar todos los datos adjuntos

Mile favor revisar y registrar en septiembre.

De: Irma Cordoba de Rojas <Irma.Cordoba@mindefensa.gov.co>
Enviado el: lunes, 7 de octubre de 2024 11:34 a. m.
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
Asunto: RV: Reenvío Actos Administrativos
Importancia: Alta



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

TRASLADO DEDUCCIONES DE NOMINA SEPTIEMBRE 2024 - DEUDORES EJERCITO

General\Todos los empleados (sin restricciones)



09_S...EJERCITO.xlsx

DRXC...contable.pdf

DRXC 80...EMBRE.pdf



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Jaime.garciacl@buzonejercito.mil.co

Lun 07/10/2024 12:06

CC: Sorayda Ramirez Mahecha; **y 2 más**



09_SEPTIEMBRE2024 TRASLAD...

12 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (361 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Capitán García, cordial saludo,

Remito DRXC 8024 junto con la relación Excel de los terceros y valores a los que corresponden estos abonos.

Lo anterior para su clasificación y elaboración de los documentos correspondientes al traslado entre unidades.

Nota: Coordinar entre las áreas DIVRI Y EJERCITO (CENAC) para elaborar el



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

ABONO DEUDORES DEDUCCIONES COD 9119 Y 958C SEPTIEMBRE

General\Todos los empleados (sin restricciones)



DEUDORE...EMBRE.xlsx

DRXC...contable.pdf

DRXC 81...EMBRE.pdf



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Neyda Enith Quiñones Calonje

Lun 07/10/2024 12:18

CC: Luz Milena Giron Hernandez



Reenvió este mensaje el Vie 11/10/2024 14:09.



DEUDORES 958C Y 9119 SEPTIE...

13 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (366 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

adjunto a la presente remito el DRXC 8124 correspondiente al tema del asunto. Lo anterior para clasificar este documento y realizar el abono a los deudores en SIIF.

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

INTERESES MESADAS SEPTIEMBRE  General\Todos los empleados (sin restricciones) ^



 INTERES...EMBRE.xlsx



Lina Marcela Garcia Silva



Para:  Luz Milena Giron Hernandez

Lun 07/10/2024 18:23

CC:  Gloria Gutierrez Galvis

 Reenvió este mensaje el Lun 07/10/2024 18:56.

 INTERES MESADAS SEPTIEMBR...
14 KB

Listo.

Recibido, gracias.

Adjunto soportes de pago.

Hola Mile

adjunto mesadas para aplicar intereses en SAP. quedo atenta.

Cordialmente,



Contratista, Área Financiera, Tesorería
Lina Marcela García Silva



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

RECLASIFICACION - REINTEGROS 4724/4824/4924 - VIGENCIA ACTUAL

General\Todos los empleados (sin restricciones)



4724-CC.pdf

4824-CC.pdf

4924-CC.pdf



Para: Sorayda Ramirez Mahecha

Mar 08/10/2024 14:27

CC: Nelson Ruben Sanabria Mesa; y 2 más



4724-CC.pdf
192 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (577 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Solicito la colaboración en el sentido de reclasificar de la cuenta 48 al gasto correspondiente, así:

REINT. 4724	510202001	Subsidio familiar	6.081,00
REINT. 4824	510202001	Subsidio familiar	54.286,00
REINT. 4924	510202001	Subsidio familiar	21.664,00
TOTAL			82.031,00



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

RV: VALIDAR MESADA 14 CUOTAS PARTES COBRAR ^



Este evento ocurrió el **hace 2 semanas** (Mié
09/10/2024, 'de' 6:00 a 7:00)



Unirse



Chatear



William Alfonso Miranda Parada le ha invitado. 4 sin respuesta



Seguimiento ∨

Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 4:18 p. m.

Para: William Alfonso Miranda Parada; Elvis Pablo Niño Montenegro; Maria Victoria Torres Tamara; Otto Javier Bermudez Rojas

Asunto: VALIDAR MESADA 14 CUOTAS PARTES COBRAR

Cuándo: miércoles, 9 de octubre de 2024 7:00 a. m.-8:00 a. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.

Ubicación:

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 268 736 300 447



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

RECLASIFICACION - REINTEGROS 4724/4824/4924 - VIGENCIA ACTUAL

General\Todos los empleados (sin restricciones)



4724-CC.pdf

4824-CC.pdf

4924-CC.pdf



Para: Sorayda Ramirez Mahecha

Mar 08/10/2024 14:27

CC: Nelson Ruben Sanabria Mesa; y 2 más



4724-CC.pdf

192 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (577 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Solicito la colaboración en el sentido de reclasificar de la cuenta 48 al gasto correspondiente, así:

REINT. 4724	510202001	Subsidio familiar	6.081,00
REINT. 4824	510202001	Subsidio familiar	54.286,00
REINT. 4924	510202001	Subsidio familiar	21.664,00
TOTAL			82.031,00

Lo anterior, en razón al registro de deudores por deducciones generadas en la

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

RV: VALIDAR MESADA 14 CUOTAS PARTES COBRAR ^

 Este evento ocurrió el **hace 2 semanas** (Mié 09/10/2024, 'de' 6:00 a 7:00)
  Unirse
 Chatear



 William Alfonso Miranda Parada le ha invitado. **4 sin respuesta**

 Seguimiento v

 **W** Elvis Pablo Niño Montenegro en nombre de William Alfonso Miranda  da..
 Mar 08/10/2024 15:21

Para:  Luz Milena Giron Hernandez

 **RV: VALIDAR MESADA 14 CUOTAS PARTES COBRAR**

 **Mié 09/10/2024, 'de' 6:00 a 7:00**
Sin conflictos

 **Responder a este evento**

Enviar correo electrónico al organizador

Agregar un mensaje (opcional)

 Aceptar
 Rechazar
 Seguir

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

8. Conciliación transferencias DIVRI -MDN mes de SEPTIEMBRE 2024 OK - DIVRI



8. Conc...DIVRI.docx



CT. Yuly Fernanda Malambo Gomez <Yuly.Malambo@mindefensa.gov.co>

Para: Sorayda Ramirez Mahecha; y 1 más

Mié 09/10/2024 10:52



8. Conciliación transferencias D...
446 KB

Cordial saludo

Remito acta para su revisión y observaciones, quedo atenta



YULY FERNANDA MALAMBO GOMI
 DIRECCIÓN DE FINANZAS MDN
 Grupo Contabilidad General
 E-mail: Yuly.malambo@mindefensa.gov.co
 Tel: 3150111 Ext. 40440
 Carrera 54 # 26-25 CAN
 Complejo Fortaleza
 Primer Piso Oficina 129
www.mindefensa.gov.co

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

PROYECCION ENTIDADES Y VALORES A RECAUDAR CUOTAS PARTES PENSIONALES SEPTIEMBRE DE 2024-MESADA 14 -PRIMA JUNIO -24

General\Todos los empleados (sin restricciones) ^



 d2a523c...0.pdf

 77ba847...3.pdf

 Entidad...2024.xls



Elvis Pablo Niño Montenegro

Para:  Luz Milena Giron Hernandez

CC:  Sorayda Ramirez Mahecha



Mié 09/10/2024 11:02

 d2a523cd-8020-4b2f-a213-c93...
307 KB

 77ba8475-cd65-4eb8-a0ca-853...
181 KB

 EntidadesLiquidadas_09_10_20...
47 KB

 3 archivos adjuntos (534 KB)  Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

 Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes, adjunto lo correspondiente para su respectivo tramite, quedo atento gracias.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

DEDUCCIONES COD. 958C Y 9119 NOMINAS DE PENSIONADOS REINTEGRO A PRESUPUESTO SEPTIEMBRE General\Todos los empleados (sin restricciones)



09_...REINTEGRO.xlsx

DRXC...CONTABLE.pdf

DRXC 85...EMBRE.pdf



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Neyda Enith Quiñones Calonje

Mié 16/10/2024 10:43

CC: Gloria Gutierrez Galvis; Luz Milena Giron Hernandez

Respondió el Mié 16/10/2024 15:38.



09_SEPTIEMBRE 2024 DEDUC 9...
13 KB



DRXC 8524 REINTEGRO.SEPTIE...
182 KB



DRXC 8524 REINTEGRO.SEPTIE...
164 KB



3 archivos adjuntos (359 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

DRXC 8624 DEDUCCIONES NOMINAS DE PENSIONADOS REINTEGRO

General\Todos los empleados (sin restricciones)



DRXC...contable.pdf

DRXC 86...EMBRE.pdf

09_SEP20...991X.xlsx



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Neyda Enith Quiñones Calonje

Vie 18/10/2024 12:56

CC: Gloria Gutierrez Galvis; Luz Milena Giron Hernandez

Respondió el Jue 24/10/2024 15:48.



DRXC 8624 NOMINA PENSION...
182 KB



DRXC 8624 NOMINA PENSION...
164 KB



09_SEP2024 DEDUCCION 991X...
145 KB

3 archivos adjuntos (491 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

DRXC 8624 DEDUCCIONES NOMINAS DE PENSIONADOS REINTEGRO

General\Todos los empleados (sin restricciones)



DRXC...contable.pdf



DRXC 86...EMBRE.pdf



09_SEP20...991X.xlsx



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Neyda Enith Quiñones Calonje

Vie 18/10/2024 12:56

CC: Gloria Gutierrez Galvis; Luz Milena Giron Hernandez



Respondió el Jue 24/10/2024 15:48.



DRXC 8624 NOMINA PENSION...

182 KB



DRXC 8624 NOMINA PENSION...

164 KB



09_SEP2024 DEDUCCION 991X...

145 KB



3 archivos adjuntos (491 KB)



Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA



Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

DRXC 8724 NOMINA ACTIVOS SEPTIEMBRE

General\Todos los empleados (sin restricciones)



09_...Adicional.pdf

09_ S...ACTIVOS.pdf

DRXC...contable.pdf

DRXC 87...EMBRE.pdf

09_ S...ACTIVOS.xlsx



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Neyda Enith Quiñones Calonje; Maria Elena Peña Porras

Vie 18/10/2024 13:32

CC: Gloria Gutierrez Galvis; Luz Milena Giron Hernandez

Respondió el Lun 21/10/2024 14:24.



09_ SEP2024 MEMO NOM ACTI...
212 KB



09_ SEP2024 MEMO NOM ACTI...
216 KB



DRXC 8724 NOMINA ACTIVOS ...
183 KB



DRXC 8724 NOMINA ACTIVOS ...
164 KB



09_ SEPTIEMBRE2024 DEDUCCI...
Se ha guardado en OneDrive





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

CREACION TERCEROS

General\Todos los empleados (sin restricciones)



RS20240...CHECO.pdf

RS20240...9.pdf

RS20240...0.pdf

RS20241...ARIAS.pdf



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Lun 21/10/2024 13:24



Respondió el Lun 21/10/2024 15:22.



RS20240826PS016281 RUTH M...
313 KB



Mostrar los 4 datos adjuntos (1 MB)



Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA



Guardar todos los datos adjuntos

Hola Mile.,

Por favor crear saldos en SAP de los DRXC relacionados, gracias .

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES

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

INTERES MESADAS OCTUBRE  General\Todos los empleados (sin restricciones) 

  MESADAS OCTUBRE.xlsx


Lina Marcela Garcia Silva







Para:  Luz Milena Giron Hernandez Lun 21/10/2024 15:55

 Respondió el Mar 22/10/2024 9:30.

 MESADAS OCTUBRE.xlsx
 13 KB 

Cordial saludo,

Mile, te adjunto el archivo para su debido registro en SAP.

Cordialmente,



Contratista, Área Financiera, Tesorería
Lina Marcela García Silva
lina.garcia@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555

MESADAS OCTUBRE  General\Todos los empleados (sin restricciones)

 Lina Marcela Garcia Silva      ...
 Para:  Luz Milena Giron Hernandez Jue 24/10/2024 8:13

 Respondió el Jue 24/10/2024 10:05.

Hola Mile,
por favor crear y aplicar ese DRXC en SAP.

No. Documento	Fecha de Registro	Saldo por Imputar en COP	CONCEPTO	DESCRIPCION	N. TERCERO
13063124	26/09/2024	3.798.169,97	DEUDORES - COACTIVO		MARTHA BII

Cordialmente,



Contratista, Área Financiera, Tesorería
Lina Marcela García Silva
lina.garcia@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

CREACION TERCEROS REINTEGRO SAP

General\Todos los empleados (sin restricciones)



ALEJAND...3.510.pdf



RS20241...EVEDO.pdf



RS20241...ORRES.pdf



Lina Marcela Garcia Silva

Para: Luz Milena Giron Hernandez



Jue 24/10/2024 13:24

Respondió el Jue 24/10/2024 14:07.



ALEJANDRO ANTONIO APARICI...

142 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (622 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Mile por favor crear terceros relacionados. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES
13552724	7/10/2024	1.401.116,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	Expediente prestacional MDN No. 11:
14107101	24/10/2024	1.401.116,00	REINTEGRO VIGENCIA	RECAUDO MESADAS POSTERIC



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

CREACION TERCEROS REINTEGRO SAP

General\Todos los empleados (sin restricciones)



ALEJAND...3.510.pdf

RS20241...EVEDO.pdf

RS20241...ORRES.pdf



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 24/10/2024 13:24



Respondió el Jue 24/10/2024 14:07.



ALEJANDRO ANTONIO APARICI...
142 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (622 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Mile por favor crear terceros relacionados. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES
13552724	7/10/2024	1.401.116,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	Expediente prestacional MDN No. 11:
13107424	2/10/2024	1.443.510,00	REINTEGRO VIGENCIA	RECAUDO MESADAS POSTERIC

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

INTERES MESADAS OCTUBRE  General\Todos los empleados (sin restricciones) 

  MESADAS OCTUBRE.xlsx

 Lina Marcela Garcia Silva      ...
 Para:  Luz Milena Giron Hernandez Jue 24/10/2024 13:34

 Respondió el Jue 24/10/2024 14:23.

 MESADAS OCTUBRE.xlsx
 14 KB 

Hola Mile,
por favor crear Interés DRXC en SAP.

No. Documento	Fecha de Registro	Saldo por Imputar en COP	CONCEPTO	DESCRIPCION	N. TERCERO
13523824	7/10/2024	270.000,00	DEUDORES COACTIVO	JC-256-2020 LIQUIDACIÓN PROCESO COBRO COACTIVO	EDGAR MAYOF



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

INTERES MESADAS OCTUBRE

General\Todos los empleados (sin restricciones)



MESADAS OCTUBRE.xlsx



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 24/10/2024 13:34



Respondió el Jue 24/10/2024 14:23.



MESADAS OCTUBRE.xlsx

14 KB

Hola Mile,
por favor crear Interés DRXC en SAP.

No. Documento	Fecha de Registro	Saldo por Imputar en COP	CONCEPTO	DESCRIPCION	N. TERCERO
13523824	7/10/2024	270.000,00	DEUDORES COACTIVO	JC-256-2020 LIQUIDACIÓN PROCESO COBRO COACTIVO	EDGAR MAYOF



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

CREACION TERCERO EN SAP General\Todos los empleados (sin restricciones)



RS20241...7.pdf



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 24/10/2024 13:45



RS20241021PS019827.pdf

185 KB



Cordial saludo,

Mile por favor crear DRXC relacionado, gracias.

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES
13531224	8/10/2024	369.188.824,00	CANCELACIÓN DE CUENTA POR COBRAR	Vr reint.pensión girada s/corresp MDN Res7492/2024 MY(R)Manuel Perez cc C/



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

REINTEGRO 5224 General\Todos los empleados (sin restricciones)



REINTEGRO 5224.pdf



Olga Marlen Salinas Huertas



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Vie 25/10/2024 13:58



Reenvió este mensaje el Vie 25/10/2024 14:40.



REINTEGRO 5224.pdf
181 KB



Recibido, gracias.

Muchas gracias.

Ok. Confirmo recibido.

Buenas tardes Mile, adjunto el reintegro 5224

REINTEGRO POR MAYORES VALORES PAGADOS EN EL ENCARGO COMO DIRECTORA DD18 NOMINA DE JUNIO SEGÚN DRXC 11827424 - AUXILIO DE CESANTIAS.

La consignación la realizo la Cr ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

Reintegro 5624 General\Todos los empleados (sin restricciones)



Olga Marlen Salinas Huertas



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Vie 25/10/2024 14:00

Reenvió este mensaje el Vie 25/10/2024 14:40.

Recibido, gracias.

Muchas gracias.

Recibido, ¡muchas gracias!

Buenas tardes, adjunto el comprobante contable 5624 correspondiente al REINTEGRO POR LICENCIA DE MATERNIDAD DE LA FUNCIONARIA MAIRA ALEJANDRA BOHORQUEZ PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO

Consulta Comprobante Contable		
Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - REHABILITACION INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-25 2:34:29 PM	

Reporte Comprobante Contable	
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS
Fecha Registro del Comprobante	2024-10-09
ID Comprobante Contable	3025267013
Número Transacción	680191
Consecutivo Libro Diario	718752
Tipo Asiento	Reintegro Orden de Pago Presupuestal sin Deducciones
Tipo de Comprobante	Asiento

4.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR	Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024	
N° documento	:1800003231	NIT	: 900894833-9	Período	:09	
Fe. documento	:30.09.2024	Fe.contab.	: 30.09.2024	Moneda doc.:	COP	
Referencia	:TRANSFERENCIAS					
Texto cab. Doc.	:M20241009PS003231					
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:			
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	1990030011			251.286.548,00	
002	50	2514100011				251.286.548,00
TOTALES:					251.286.548,00	251.286.548,00
RETENCIONES						
Típ Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: PROYECCION DEUDORES CUOTAS PARTES SEPTIEMBRE						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:						
Ordenador del gasto:						

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



MEMORANDO (MEMO M20230508PS000593 – DIVRI)

PARA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: DIANA MARCELA RUIZ MOLANO
PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 08 Mayo 2023

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

Respetada doctora,

De manera atenta adjunto el acto administrativo en firme (Resolución declaratoria como Deudor del Tesoro Nacional) y en consecuencia los datos de las personas que se deben registrar en Contabilidad para los fines pertinentes:

5.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

63341721	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	193.668
80796240	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	110.855
1130631470	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ	110.000
43985940	ENERIETH BADILLO USME	250.000
52265726	NEYDA ENITH QUÑONES CALONJE	50.000
1143828405	STEFANY VIEDA PARRA	108.750
80128538	MAURICIO NOEL CLAVIJO MORENO	161.937
79412639	LUIS FRANCISCO MALDONADO PULIDO	57.189
52085451	LEYLA VALLEJO ROMERO	116.712
1054678899	LAURA LUCIA RODRIGUEZ ESPITIA	90.591
53088419	LIBIA MARGARITA NAIZAQUE APONTE	88.900
1018431187	DAISY MILENA ROJAS PUERTO	150.000
52175599	NORMA ESMERALDA LUGO GARCIA	96.868
80812586	RODRIGO ARTURO VARGAS PEREZ	100.000
79882565	REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO	68.242
60449495	GINA ISABEL TORO CARDONA	101.088
5002606	OSMEY JIMENEZ VADON	99.204



Reporte Detalle documentos de Recaudo por clasificar

Usuario Solicitante:

MHigarcias LINA MARCELA GARCIA
SILVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

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

DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR			
Número Consecutivo:	8724	Saldo por Imputar en COP	2.722.186.00
Estado	Creado	Valor del documento en COP	2.722.186.00
Fecha de Registro	2024-10-18	Deducción	2-20-01-09-04 - OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF
Nombre de la Entidad PCI Origen		Nombre de la Entidad PCI Destino	
15-01-13 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		15-01-13 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	

DETALLE DOCUMENTO RECAUDO POR CLASIFICAR						
Transacción	Fecha Registro	Consecutivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION	Valor Pesos	Valor ME
ING077 - Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensación deducciones	2024-10-18	8724	15-01-13		2.722.186.00	0.00



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

DRXC	ECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	SERVACION	N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE
13214824	01/10/2024	287.124,00	REINTEGRO - V. ANTERIOR	CREAR SALDC	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO	39695315	RS20240503AF009504
13019424	06/09/2024	400.000,00	REINTEGRO - V. ANTERIOR	CREAR SALDC	RUTH MARIA LOBO PACHECO	22827325	RS20240826PS016281
13063124	26/09/2024	3.798.169,97	DEUDORES - COACTIVO	CREAR SALDC	MARTHA BIBIAN CELY INSIGNARE	32002595	JC-688-2018
13049424	20/09/2024	178.867,00	REINTEGRO - V. ANTERIOR	CREAR SALDC	ALBERTO JUAN DAVILA PACHECO	72158064	RS20240618PS01252E
13052024	23/09/2024	373.000,00	REINTEGRO - V. ANTERIOR	CREAR SALDC	CARLOS AUGUSTO DE LOS REYES	9092606	RS20240712PS01379C
102224	02/01/2024	2.760.413,00	REINTEGRO V.ANTERIOR	CREAR SALDC	PASTOR NOE MONSALVE	6094302	RS20241015PS01937Z

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES	N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE
13552724	07.10.2024	1.401.116,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	prestacional MDN No. 11	CAMILO ANDRES ORTEGA GARZON	1020739346	RS20241021PS019828
13107424	02.10.2024	1.443.510,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	RECAUDO MESADAS POSTERIORES AL FALLECIMIENTO - ANTONIO APARICIO CC1145845 QEPD	ALEJANDRO ANTONIO APARICIO GOMEZ	1145845	RS20240919PS017816
13547324	11.10.2024	1.126.667,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	REINT. MY VR CESANTIAS	MARTHA LUCIA USME VILLEGAS	52342646	REINT. MY VR CESANTIAS
13537524	09.10.2024	2.053.223,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	NEMESIO GALLO TORRES (Q.E.P.D.), identificado con C.C. No. 87.059	HECTOR NEMESIO GALLO RODRIGUEZ	19163394	RS20241021PS019834



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

CREACION TERCEROS REINTEGRO SAP

General\Todos los empleados (sin restricciones)



ALEJAND...3.510.pdf



RS20241...EVEDO.pdf



RS20241...ORRES.pdf



Lina Marcela Garcia Silva



Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 24/10/2024 13:24



Marcado



Respondió el Jue 24/10/2024 14:07.



ALEJANDRO ANTONIO APARICI...

142 KB



Mostrar los 3 datos adjuntos (622 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA



Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Mile por favor crear terceros relacionados. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES
------	------------	-------	----------	---------------

drxc	FECHA	CEDULA	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO
DRXC 5224	07.10.2024	52269640	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ DIAZ	265.870,00	REINT AUX CESANTIAS ENCARGO DIRECTORA DD18 DRXC 11827424
DRXC 5624	09.10.2024	52784733	MAIRA ALEJANDRA BOHORQUEZ	#####	REINTEGRO LICENCIA DE MATERNIDAD 15 AL 30 JUNIO



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

1	YURIBETH BARBOSA LOBO	1085102005	28.316.264,00	1688	05.08.2024	1.048.178,00	2.096.355,29
2	CLARA INES CONTRERAS BAUTISTA	60297603	751.424,00	1924	05.09.2024		
3	HENRY FIERRO FIGUEROA	5884257	1.189.974,00	1980	06.09.2024		
4	CARMEN MARLEN ESPINOSA LEAL	51638395	162.072,21	1002	08.05.2024		

M20241015PS003284 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SORAYDA RAMIREZ MAHECHA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: GERMAN ARIEL FABARA JIMENEZ - DIVRI PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 15 Octubre 2024

Asunto: INFORMACIÓN DE DEUDORES DEL TESORO NACIONAL PARA REGISTRAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Respetada Teniente Coronel (R),

Adjunto para su atención los actos administrativos en firme, específicamente las resoluciones que declaran a personas naturales como Deudores del Tesoro Nacional. Además, incluyo los datos de las personas que deben registrarse en los Estados Financieros para los fines correspondientes.

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

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	No. CÉDULA	VALOR	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
1	EDWIN ANDRES PADUA OLARTE	80039168	637.345,00	1925	05.09.2024



M20241021PS003364 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SORAYDA RAMIREZ MAHECHA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: GERMAN ARIEL FABARA JIMENEZ - DIVRI PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 21 Octubre 2024

Asunto: INFORMACIÓN DE DEUDORES DEL TESORO NACIONAL PARA REGISTRAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Respetada Teniente Coronel (R)

CAUSANTE	DEUDOR	CÉDULA DEUDOR	VALOR DEUDOR REINTEGRO	FECHA ENTREGA A RECONOCIMIENTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
ESTRADA ALVAREZ WILMAR ADRIAN	CELY INSIGNARES MARTHA BIBIAN	32.002.595	2.298.169,07	22/02/2018	1267	21/03/2018

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL**

RESOLUCIÓN No. 1267 DE 21 MAR 2018

Por la cual se hace una declaratoria de deudor del Tesoro, con fundamento en los Expedientes MDN Nos. 350 de 2013, 2807 de 2017 y 902 de 2018.

LA COORDINADORA DEL GRUPO PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 160 de 2012, en concordancia con la Resolución No. 546 de 2007, y

CONSIDERANDO:

6.

Nombre	Estado
 NUMERACION SEPTIEMBRE 2024	 
 PROYECCION SEPTIEMBRE 2024	 
 Copia de CuentasCobroLiquidadas_09_10_2024...	 
 CUENTAS DE COBRO SEPTIEMBRE	 



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1800001379-1800003384		21/10/2024 04:21 p. m.	Carpeta de archivos	
1800003356		21/10/2024 01:47 p. m.	Carpeta de archivos	
1800003357-1800003366		23/10/2024 08:29 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003367-1800003376		21/10/2024 01:53 p. m.	Carpeta de archivos	
1800003377-1800003378		21/10/2024 01:53 p. m.	Carpeta de archivos	
1800003381		22/10/2024 08:44 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003385-1800003390		22/10/2024 08:44 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003391		22/10/2024 09:58 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003392		22/10/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003393		22/10/2024 10:07 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003394		22/10/2024 10:21 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003395		22/10/2024 10:28 a. m.	Carpeta de archivos	

7.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024					
N° documento :1800003203	NIT : 900894833-9	Periodo :09					
Fe. documento :26.09.2024	Fe.contab. : 30.09.2024	Moneda doc.:COP					
Referencia :SALDOS A FAVOR	Fe.pago : 26.09.2024						
Texto cab. Doc. :M20240926PS003091							
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :						
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001	40	8905900300			7.655,00		
002	04	1384350010	ALCALDIA MUNICIPIO D	8000947557	7.655,00		
003	50	4802330010	Intereses de mora			7.655,00	
004	17	8190030000	ALCALDIA MUNICIPIO D	8000947557		7.655,00	
						15.310,00	
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto					ción
CONCEPTO: M20240926PS003091 CTAS DE COBRO 18846, 18904							
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:							
Ordenador del gasto:							

Pregunta al Asistente de IA



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
N° documento :1800003204	NIT : 900894833-9	Periodo :09
Fe. documento :26.09.2024	Fe.contab. : 30.09.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :SALDOS A FAVOR	Fe.pago : 30.08.2024	
Texto cab. Doc. :M20240926PS003091		
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :	
DOCUMENTO FINANCIERO		
Pos Clv Cuenta	Texto breve cuenta	Nit
001 04 1384080010	ALCALDIA MUNICIPIO D	8000947557
002 17 1384080010	ALCALDIA MUNICIPIO D	8000947557
003 17 1384350010	ALCALDIA MUNICIPIO D	
004 07 2910900010	ALCALDIA MUNICIPIO D	
		Centro de Coste
		Debe
		Haber
		84.371,00
		474.986,00
		7.655,00
		482.641,00
RETENCIONES		
Tip Ind. Cuenta	Concepto	Valor Retención
CONCEPTO: M20240926PS003091 CTAS DE COBRO 18846, 18904		
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:		
Ordenador del gasto:		



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
N° documento :1800003205	NIT : 900894833-9	Periodo :09
Fe. documento :26.09.2024	Fecha contab : 26.09.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :SALDOS A FAVOR		
Texto cab. Doc. :M20240926PS0030		
ACREEDOR NIT :	Pregunta al Asistente de IA	
DOCUMENTO FINANCIERO		
Pos Clv Cuenta Texto breve d		Debe Haber
001 04 1384350010 MUNICIPIO DE BUCARAM 890201222		27.400,00
002 50 4802330010 Intereses de mora	1DCRI00001	27.400,00
	TOTALES:	27.400,00 27.400,00
RETENCIONES		
Tip Ind. Cuenta Concepto	Porc. Base	Valor Retención
TOTAL IMP:		
CONCEPTO: SALDO A FAVOR CUENTAS 18778, 18836 SEPT		
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:		
Ordenador del gasto:		



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024			
N° documento :1800003210	NIT : 900894833-9	Periodo :09			
Fe. documento :26.09.2024	Fe.contab. : 30.09.2024	Moneda doc.:COP			
Referencia :SALDOS A FAVOR	Fe.pago : 01.01.2022				
Texto cab. Doc. :M20240926PS003091					
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :				
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 14 2910900010	ALCALDIA MUNICIPIO E	891180139			456.869,00
002 17 1384350010	ALCALDIA MUNICIPIO E	891180139			16.636,00
003 17 2910900010	ALCALDIA MUNICIPIO E	891180139			874.808,00
004 07 2910900010	ALCALDIA MUNICIPIO E				
					1.348.313,00
RETENCIONES					
Tip Ind. Cuenta	Concepto				lor Retención
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Pregunta al Asistente de IA </div>					
CONCEPTO: M20240926PS003091 CTAS DE COBRO 18506-18916					
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:					
Ordenador del gasto:					



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024
Nº documento :1800003213	NIT : 900894833-9	Periodo :09
Fe. documento :26.09.2024	Fe.contab. : 30.09.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :SALDOS A FAVOR	Fe.pago : 30.08.2024	
Texto cab. Doc. :M20240926PS003091		
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :	
DOCUMENTO FINANCIERO		
Pos Clv Cuenta	Texto breve cuenta	Nit
001 04 1384080010	MUNICIPIO DE PLANADA	800100137
002 17 1384080010	MUNICIPIO DE PLANADA	800100137
003 07 2910900010	MUNICIPIO DE PLANADA	
		Centro de Coste
		Debe
		Haber
		150.088,79
		165.367,00
		165.367,00
RETENCIONES		
Tip Ind. Cuenta	Concepto	Valor Retención
CONCEPTO: M20240926PS003091 CTAS DE COBRO 18910		
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:		
Ordenador del gasto:		

Pregunta al Asistente de IA



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024				
N° documento :1800003215	NIT : 900894833-9	Período :09				
Fe. documento :30.09.2024	Fe.contab. : 30.09.2024	Moneda doc.:COP				
Referencia :DETERIORO	Fe.pago : 01.01.2022					
Texto cab. Doc. :M20240926PS003091						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100		IDCRI00001		532.570,43
002	14	1386900010	GOVERNACION DE CALDA	8908010521		1.113.708,19
003	07	1386900010	ALCALDIA MUNICIPIO D	8000947557	126.432,54	
004	07	1386900010	GOVERNACION DE CALDA	8908010521	1.519.846,08	
TOTALES:					1.646.278,62	1.646.278,62
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: DETERIORO ABONO SALDOS A FAVOR						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:						
Ordenador del gasto:						



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR	Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024	
N° documento	:1800003219	NIT	: 900894833-9	Período	:09	
Fe. documento	:30.09.2024	Fe.contab.	: 30.09.2024	Moneda doc.:	COP	
Referencia	:DETERIORO	Fe.pago	: 29.12.2023			
Texto cab. Doc.	:DETERIORO MES SEPTIEMBRE					
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:			
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100	Otras cuentas por co	IDCRI00001		118.214.357,28
002	14	1386900010	CAJA DE RETIRO DE LA	8999991181		167.619.882,00
003	07	1386900010	CAJA DE RETIRO DE LA	8999991181	285.834.239,28	
TOTALES:					285.834.239,28	285.834.239,28
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: DETERIORO ABONO MES SEPTIEMBRE						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:						
Ordenador del gasto:						



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR	Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800003220	NIT	: 900894833-9	Periodo	:09
Fe. documento	:06.09.2024	Fe.contab.	: 30.09.2024	Moneda doc.:	COP
Referencia	:RESOL 002481				
Texto cab. Doc.	:RESOL 002481				
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 40	8915060010	Depreciación activo			4.266.500,00
002 17	8315350010	ALBA LUZ ORTEGA QUIN	31981371		4.266.500,00
				TOTALES:	4.266.500,00 4.266.500,00
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: BAJA POR PRESCRIPCION ACTA 06 SUBCOMITE					
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:					
Ordenador del gasto:					



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR	Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024		
N° documento	:1800003221	NIT	: 900894833-9	Periodo	:09		
Fe. documento	:30.09.2024	Fe.contab.	: 30.09.2024	Moneda doc.:	COP		
Referencia	:TRANSFERENCIA						
Texto cab. Doc.	:BAJA POR PRESCRIPCION						
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:				
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	8915060010	Depreciación activo			485.931.139,11	
002	17	8315350010	CONCEPCION MONTAÑEZ	20266742			277.564.053,00
003	17	8315350010	LUZ AMERICA AGUDELO	29078504			112.761.764,11
004	17	8315350010	CANDELARIA ELENA VAL	32664444			913.086,00
005	17	8315350010	CLARA OLGA PEÑALOZA	37825474			12.657.551,00
006	17	8315350010	LUCELIS MARIA RAMOS	37935148			18.877.828,00
007	17	8315350010	LUCY BUELVAS BABILON	45461630			49.824.244,00
008	17	8315350010	JOSE JOAQUIN ALGARIN	78015355			5.115.940,00
009	17	8315350010	KAREN PAOLA GONZALEZ	1063166105			8.216.673,00
TOTALES:						485.931.139,11	485.931.139,11
RETENCIONES							
Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: RESOL 00002486 DEL 10092024 ACTA 06 SUBCOMITE							
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:							
Ordenador del gasto:							



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2024				
N° documento :1800003222	NIT : 900894833-9	Período :10				
Fe. documento :10.09.2024	Fe.contab. : 07.10.2024	Moneda doc.:COP				
Referencia :RESOL 00002489						
Texto cab. Doc. :RESOL 00002489						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	8915060010		Depreciación activo	520.725,00	
002	17	8315350010		FLEIX OROCO CARILLO		260.362,50
003	17	8315350010		GLORIA GONZALEZ CERA		260.362,50
TOTALES:					520.725,00	520.725,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: RESOL 00002489 DEL 10092024 ACTA 06 SUBCOMITE						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:						
Ordenador del gasto:						



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR	Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800003223	NIT	: 900894833-9	Periodo	:09
Fe. documento	:30.09.2024	Fe.contab.	: 30.09.2024	Moneda doc.:	COP
Referencia	:TRANSFERENCIA	Fe.pago	: 30.09.2024		
Texto cab. Doc.	:TRASLADO TERCERO CEDULA				
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 04	8315350010	MARIA LIGIA GALLEGO	24264490		53.607.689,21
002 17	8315350010	MARIA LIGIA GALLEGO	26264490		53.607.689,21
				TOTALES:	53.607.689,21 53.607.689,21
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: TRASLADO TERCERO POR CEDULA					
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:					
Ordenador del gasto:					



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR	Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800003667	NIT	: 900894833-9	Período	:10
Fe. documento	:24.06.2024	Fe.contab.	: 30.10.2024	Moneda doc.:	COP
Referencia	:RESOL 1834				
Texto cab. Doc.	:RESOL 1834 DE 24062024				
ACREEDOR NIT	:	NOMBRE	:		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 17	1385900010	NELSON DE JESUS MART	1493666		10.569.009,00
002 07	1386900010	NELSON DE JESUS MART	1493666		10.569.009,00
				TOTALES:	10.569.009,00 10.569.009,00
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: RESOL 1834 REVOCAR RESOL 1332 DE 13082021					
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:					
Ordenador del gasto:					



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024			
Nº documento :1800003668	NIT : 900894833-9	Periodo	:10			
Fe. documento :24.06.2024	Fe.contab. : 30.10.2024	Moneda doc.:	COP			
Referencia :RESOL 1833						
Texto cab. Doc. :RESOL 1833 DEL 24062024						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 17	1385900010	JUDITH CAROLINA HERR	79433240			65.700.798,16
002 07	1386900010	JUDITH CAROLINA HERR	79433240		65.700.798,16	
TOTALES:					65.700.798,16	65.700.798,16
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: RESOL 1833 REVOCA RESOL 546 DE 14082019						
Elaboró: PS. LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Revisó:						
Ordenador del gasto:						

8.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

ACTA 123 MESADAS SEPTIEMBRE General\Todos los empleados (sin restricciones) ^



ACTA 12...EMBRE.doc



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nikolai Unigarro Rocha

Mar 08/10/2024 14:28



ACTA 123 2024 MESADAS PERS...
957 KB

Buenas tardes Nikolai,

De manera atenta envío conciliación acta 123 mesadas en etapa persuasiva mes septiembre para revisión y firmas

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

ACTA 123 MFSA...

(Sin asun... X

RE: Circular... X

INFORME D... X

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

acta conciliacion cuotas septiembre  General\Todos los empleados (sin restricciones) 



 ACTA 12...EMBRE.doc



Luz Milena Giron Hernandez



Para:  Elvis Pablo Niño Montenegro

Jue 10/10/2024 15:39



ACTA 125 2024 CUOTAS PERSU...
1 MB

Hola Elvis creo que ya al ultima es la vencida, no quiero volver a copiarla toda, se me dificulta, me toco manual, gracias

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

acta conciliacion

acta conciliacion

acta conciliacion

acta conciliacion



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

acta coactivo 126 mes septiembre



ACTA 12...EMBRE.docx



ANEXOS ...EMBRE.xlsx



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Lina Marcela Castro Tovar <lina.castro@mindefensa.gov.co>

Lun 07/10/2024 7:53



ACTA 126 2024 CUOTAS COACT...
922 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días doctora Lina

Cordial saludo

De manera atenta me permito enviar acta 126 conciliación etapa coactiva mes



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

ACTA CONCILIACION MESADAS SEPTIEMBRE

General \ Todos los empleados (sin restricciones)



ACTA 12...EMBRE.doc



ANEXO A...EMBRE.xlsx



Luz Milena Giron Hernandez



Para: y 3 más

Jue 10/10/2024 11:28



ACTA 124 MESADAS COACTIVO...

1 MB

Mostrar los 2 datos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes doctora

Cordial saludo

De acuerdo a correo de aclaración de fecha 10 de octubre me permito enviar acta con los cambios de incluir los nombres de la dra Irma y el dr Fernando, favor verificar

10.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Lun 30/09/2024 10:52

Buenos días nelson envio para aprobación deterioro por abono deudores mes septiembre de 2024





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 03/10/2024 8:38

Buenos días de manera atenta envío para aprobación reversion un abono del DRXC 7824 poruqe quedo dos veces abonado

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosame
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente

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



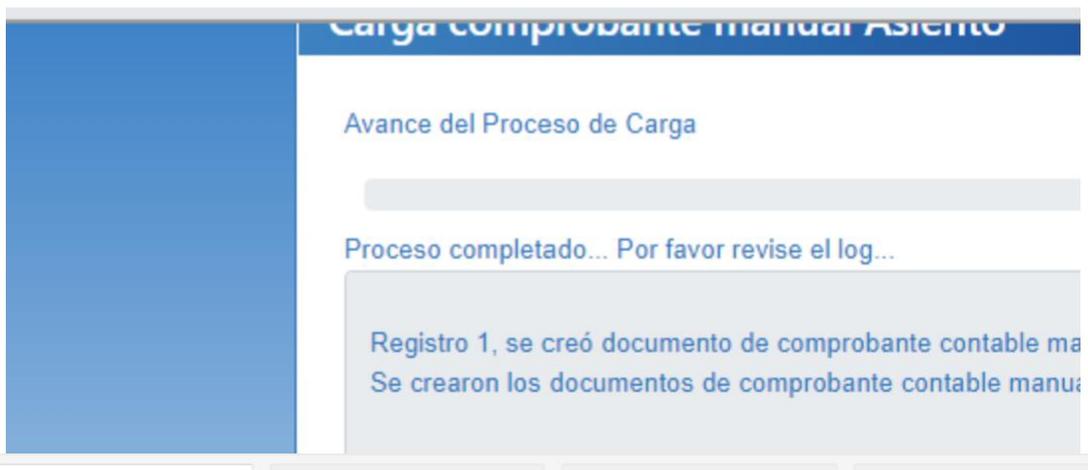
Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa



Jue 03/10/2024 9:10

Buenos días nelson nevio para aprobación cuentas de orden de cuentas de cuotas partes abono por saldos a favor





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

aprobacion



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 03/10/2024 9:38

Buenos días nelson envio para aprobación causacion interés por saldo a favor de cuotas partes mes septiembre

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosam
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosament



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 03/10/2024 10:47

Buenos días nelson envio para aprobación reclasificación abono cuotas partes por saldos a favor

	Identificador	Descripción	Clase
2	138408001	Cuotas partes de pensiones	PCI
2	138408001	Cuotas partes de pensiones	PCI
2	291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	PCI
2	291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	PCI
2	291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	PCI
2	291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	PCI
2	291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	PCI
2	291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	PCI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 03/10/2024 12:22

Buenas tardes envio para aprobación deterioro por abono saldos a favor cuotas partes

Asiento Contable de Partida Doble Manual

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxilia
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	483002010	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	483002010	Otras cuentas por cobrar	PCI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

aprobacion



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 03/10/2024 13:41

Buenas tardes Nelson envio para aprobación reversion cuentas por abono cuotas partes mes septiembre

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitos
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosam



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

aprobacion



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 03/10/2024 14:39

Buenas tardes Nelson envio para aprobación reclasificación abono cuotas partes mes septiembre

Carga Comprobante Manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosam
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosament



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 03/10/2024 15:13

Buenas tardes nelson envio reclasificación cuentas por abono deudores mesadas mes septiembre

2	138455001	Reintegros	PCI
2	138455001	Reintegros	PCI
2	138455001	Reintegros	PCI
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI
2	480863001	Reintegros	PCI
2	480863001	Reintegros	PCI
2	480863001	Reintegros	PCI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 04/10/2024 9:12

Buenos días de manera atenta envío para aprobación causacion interés mes septiembre

Carga Comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosame
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente

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



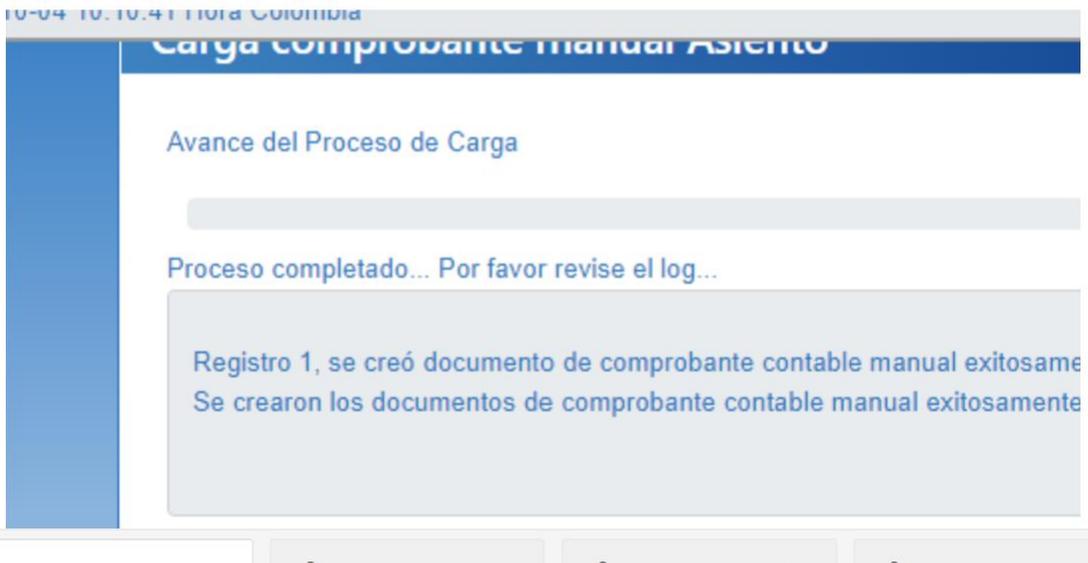
Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 04/10/2024 10:23

Buenos días nelson envio para aprobación cuenta de orden cuotas partes por abono interés





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 04/10/2024 10:48

Buenas tardes envio para aprobación abono cremil resolución 6355 pension JESUS
DUQUE CC 4356354

Asiento Contable de Partida Doble Manual

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxi
2	138455001	Reintegros	PCI
2	480863001	Reintegros	PCI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Lun 07/10/2024 19:16

Hola nelson envio para aprobación causacion de interés por abono JAIRO ANTONIO OCAMPO DAVILA, TERESITA DE JESUS ARCILA MARIN

	2	138590001	Otras cuentas por c recaudo
	2	480233001	Otros intereses de r
	2	480233001	Otros intereses de r



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Lun 07/10/2024 19:27

Hola nelson envio para aprobación deterioro de caja de sueldos de retiro por abono mes septiembre

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción
2	138690001	Otras cuentas por cobrar
2	483002010	Otras cuentas por cobrar



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 17/10/2024 10:22

Buenos días nelson de manera atenta envio para aprobación **modificación resol**
002028 del 26092024 valor deuda

Asiento Contable de Partida Doble Manual

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxil
2	138455001	Reintegros	PCI
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	580423011	Otras cuentas por cobrar	PCI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



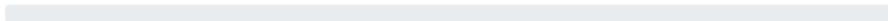
Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mar 22/10/2024 15:16

buenas tardes nelson envio para aprobación causación interés mesadas mes
septiembre

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga



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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 80911
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1INTSEPT.zip.firm

Seleccione Archivo 2INTSEPT.zip.firm



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mar 08/10/2024 7:43

Buenos días de manera atenta envío para aprobación deterioro por abono 30 de septiembre mesadas

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxil
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	483002010	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	483002010	Otras cuentas por cobrar	PCI
2	483002010	Otras cuentas por cobrar	PCI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mar 08/10/2024 8:03

Buenos días nelson envio para aprobación **reclasificación abono 30 de septiembre mesadas**

2	138455001	Reintegros	PC
2	138455001	Reintegros	PC
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PC
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PC
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PC
2	480863001	Reintegros	PC
2	480863001	Reintegros	PC
2	480863001	Reintegros	PC
2	480863001	Reintegros	PC



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

aprobacion



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mar 08/10/2024 8:27

Buenos días de manera atenta envío para aprobación cuentas prescriptas mesadas mes septiembre

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosa
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosame

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1presc.zip.firm



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 11/10/2024 9:03

Buenos días Nelson de manera atenta envío para aprobación deducciones cenac
ejercito mes septiembre cod 958c

Asiento Contable de Partida Doble Manual			
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1
2	480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	PCI
2	589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	PCI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 17/10/2024 10:03

Buenos días Nelson de manera atenta envío para aprobación abono deudores mesadas cod 9119 y 958c DRXC 8124

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosa
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosame

APROBACION  General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

 Para:  Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mié 23/10/2024 14:29

buenas tardes nelson envio para aprobación causación interés deudor coactivo, que se va a crear la deuda por la cuenta 310902002 según resolución 1267 MARTHA BIBIAN CELY

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE		Número: <input type="text"/>											
Asiento Contable de Partida Doble Manual											+ Adicionar nuevo registro		
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar	
2	13859001	Otras cuentas por cobrar de difcil recaudo	PCI	15-05-13	TER	32002595			1500000.90	0.00	Modifca	Elimina	
2	48023001	Otros intereses de mora	PCI	15-05-13	TER	32002595	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	0.00	1500000.90	Modifca	Elimina	
			Anterior		Siguiente								
Total Debe:			1500000.90			Total Haber:			1500000.90			Diferencia: 0.00	
El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 81035													
Descripción de la Transacción:		CAUSACION INTERES SEGUN RESOLUCION 1267 DEUDOR COACTIVO MARTHA BIBIAN CELY											
Descripción de Rechazo:		<input type="text"/>											
Elaborado por:		LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ					Aprobado por:						
Fecha de elaboración:		23/10/2024 3:27:07 p. m.					Fecha de aprobación:						
										Verificar	Guardar	Cancelar	

APROBACION  General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para:  Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 24/10/2024 14:31

Buenas tardes nelson envio para aprobación **causacion de interés EDGAR MAYORGA MES OCTUBRE**

Tipo Documento: Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difoli recaudo	PCI	15-01-B	TER	79287025			24431,52	0,00	Modifica	Elimina
2	480233001	Otros intereses de mora	PCI	15-01-B	TER	79287025	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	0,00	24431,52	Modifica	Elimina

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 24431,52 Total Haber: 24431,52 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 81153

Descripción de la Transacción:	CAUSACION DE INTERES MESADAS DRXC 13523824 EDGAR MAYORGA MORA		
Descripción de Rechazo:			
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ	Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	24/10/2024 3:29:40 p. m.	Fecha de aprobación:	

“Servimos con Calidad y Calidez”

APROBACION  General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para:  Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mié 30/10/2024 14:02

buenas tardes Nelson envio para aprobación **revocación resolución 1834 JC- 593-2021 DEL SEÑOR JOSE DOLORES**

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138890001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	1493656			0.00	10569009.00	Modifica	Elimina
2	138890001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1493656			10569009.00	0.00	Modifica	Elimina

Total Debe: 10569009.00 Total Haber: 10569009.00 Diferencia: 0.00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 82585

Descripción de la Transacción: RESOLUCION 1834 DEL 24062024 JC-593-21 REVOCA RESOL 1332 DEL 13082021

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 30/10/2024 2:57:01 p. m. Fecha de aprobación:

[Verificar](#) [Guardar](#) [Cancelar](#)



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mié 30/10/2024 14:12

Buenas tardes nelson de manera atenta envio para aprobación revocar deudor segun resolución 1833 del 24062024 JC-105-2019

Tipo Documento: Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual												+ Adicionar nuevo registro	
Código Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar	
2	138590001	Otros cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	79433240			0,00	65700798,16	Modificar	Eliminar	
2	138690001	Otros cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	79433240			65700798,16	0,00	Modificar	Eliminar	

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 65700798,16 Total Haber: 65700798,16 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 82590

Descripción de la Transacción:	RESOLUCION 1833 DEL 24062024 JC -105-2019 REVOCA RESOL 546 DEL 18082019
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Aprobado por:	
Fecha de elaboración:	30/10/2024 3:09:03 p. m.
Fecha de aprobación:	

“Servimos con Calidad y Calidez”

11.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

Cuentas Recíprocas con corte a 30 de Agosto de 2024 CODIGO 11100000

General\Todos los empleados (sin restricciones)



INFORME...GOSTO.pdf

INFORME...DIVRI.xlsx



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Finanzas@mindefensa.gov.co; y 4 más

Mié 02/10/2024 12:34

CC: Sorayda Ramirez Mahecha



INFORME DTN MES AGOSTO.pdf

688 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (947 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes

Cordial saludo

En atención al correo enviado el día 01/10/2024, donde solicitan conciliación cuentas recíprocas, de manera atenta me permito enviar formato DTN de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva firmado mes agosto

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

formato eliminaciones y parafiscales

General\Todos los empleados (sin restricciones) ^

 GF-F-095...2024.pdf

 GF-F-095...2024.xlsx

 plantil...2024.xlsx

 PLANTIL...EMBRE.pdf


Luz Milena Giron Hernandez








Para: Finanzas@mindefensa.gov.co; **y 3 más** Mar 08/10/2024 16:13

-  GF-F-095 Formato Aportes Par...
450 KB v
-  GF-F-095 Formato Aportes Par...
167 KB v
-  plantilla Unidades Eliminacione...
71 KB v
-  PLANTILLA UNIDADES ELIMINA...
643 KB v

^ 4 archivos adjuntos (1 MB)
 ↶ Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

RE: Respuesta a circularización RV: Formato Aportes Parafiscales agosto 2024

General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez

Para: y 1 más



Lun 30/09/2024 13:52

Buenas tardes mi sargento

Cordial saludo

De manera atenta me permito dar respuesta al correo enviado e informar que la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva con ICBF no presenta diferencia a corte julio de 2024 en el auxiliar 411402, en cuanto a los intereses relacionados, son intereses que no se pagaron con recursos de la nación, si no con recursos propios de un funcionario.

De: SP. John Fabio Perdomo Vergara <John.Perdomo@mindefensa.gov.co>

Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2024 2:17 p. m.

Para: SI. Diego Fernando Peralta Morales <Diego.Peralta@mindefensa.gov.co>; Jenny Marcela Yomayuzá Lancharos <jenny.yomayuz@mindefensa.gov.co>; TE. Yeraldin Lorena Segura Garzon <yerasseg@cgfm.mil.co>; PD08. Claudia Viviana Rios Ospina <claurio@cgfm.mil.co>; TS. Juan Carlos Pamo Diaz <juanpam@cgfm.mil.co>; PD01 Cristina



DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023

11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	5.300	202401	20240719	40	BCO OCCIDE	1	9464704682	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	3.500	202402	20240719	40	BCO OCCIDE	1	9464908125	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	30.600	202402	20240719	40	BCO OCCIDE	1	9469021735	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	5.500	202403	20240719	40	BCO OCCIDE	1	9469212934	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	91.700	202403	20240719	40	BCO OCCIDE	1	9469036266	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	1.437.800	202406	20240725	40	BCO OCCIDE	1	9466302563	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	101.200	202407	20240731	40	BCO OCCIDE	1	9470007004	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	27.399.200	202407	20240731	40	BCO OCCIDE	1	9470002476	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	125.700	202406	20240902	40	BCO OCCIDE	1	9470125094	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	15.466.600	202408	20240902	40	BCO OCCIDE	1	9471302909	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	56.400	202408	20240902	40	BCO OCCIDE	1	9471189779	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	14.077.800	202409	20240930	40	BCO OCCIDE	1	9473184662	84
11	900894833	11100000	411402	1	APO	APORTE	DIRECCION C \$	53.000	202409	20240930	40	BCO OCCIDE	1	9473100224	84
								146.840.500,00							
								147.652.700,00							
								812.200,00							

buenos días mi sargento

cordial saludo

en atención a su correo de conciliación con ICBF, de manera atenta me permito informar que realizando la verificación del archivo enviado por ustedes y lo registrado en los estados financieros DIVRI se presenta una diferencia de \$812.200, que son planillas liquidación de funcionarios, que se registraron en le mes de septiembre pero se pagaron el 03 de octubre de 2024, anexo planillas

De: SP. John Fabio Perdomo Vergara <John.Perdomo@mindefensa.gov.co>

Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 14:42

Para: SI. Diego Fernando Peralta Morales <Diego.Peralta@mindefensa.gov.co>; TE.

Yeraldin Lorena Segura Garzon <yerasesg@cgfm.mil.co>; TS. Juan Carlos Pamo Diaz

<juanpam@cgfm.mil.co>; PD08. Claudia Viviana Rios Ospina <claurio@cgfm.mil.co>; Cris

<crisrios@cgfm.mil.co>; CC: <[redacted]@cgfm.mil.co>

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

Para: y 1 más

Mié 16/10/2024 11:17

Buenas tardes

Cordial saludo

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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA
CODIGO:	11100000
FECHA DE CORTE:	31/08/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)
CONCEPTO	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE
5.1.11.25	Seguros generales

13.

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



M20241010AF003245 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑÉZ - DIRECCIÓN

COPIA: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VIVIANA MARIN GOMEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA: 10 Octubre 2024

Asunto: MC 088-2024 MDN - VVGSE - DIVRI

Por medio de la presente me permito enviar evaluación económica del proceso de contratación No. MC 088-2024 MDN - VVGSE - DIVRI cuyo objeto es “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y COMPONENTES TECNOLOGICOS PARA EL AUDITORIO

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



M20241011AF003269 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑÉZ - DIRECCIÓN

COPIA: SORAYDA RAMIREZ MAHECHA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VIVIANA MARIN GOMEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 11 Octubre 2024

Asunto: SEGUNDO MENOR VALOR MC 088-2024 MDN - VVGSE - DIVRI

Por medio de la presente me permito enviar evaluación económica del según menor valor **No. MC 088-2024 MDN - VVGSE - DIVRI** cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA**

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



M20241016AF003300 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑÉZ - DIRECCIÓN

COPIA: ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VIVIANA MARIN GOMEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 16 Octubre 2024

Asunto: TERCER MENOR VALOR MC 088-2024 MDN - VVGSE - DIVRI

Por medio de la presente me permito enviar evaluación económica del tercer menor valor

16.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

SOLICITUD ACLARACION General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: German Ariel Fabara Jimenez; **y 2 más**

Lun 30/09/2024 10:12

Buenos días

Cordial saludo

En atención al M20240909PS002907 donde solicitan registrar como deudor en los estados financieros a la señora BELARMINA RODRIGUEZ TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No.59795217, de manera atenta me permito solicitar se aclare si se va a seguir registrando como deudor sanidad toda vez que en la resolución No.001687 del 05/08/2024, se encuentra enunciado por este concepto.

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726911

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

solicitud



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nikolai Unigarro Rocha

Mar 08/10/2024 9:53

Buenos días Nikoali, de manera atenta para verificar este tercero

nombre	cc
MARY GRACIELA IPIAL CHALAPUD	37010614

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726911

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

solicitud General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nikolai Unigarro Rocha

Lun 21/10/2024 14:01

Reenvió este mensaje el Mar 22/10/2024 8:09.

buenas tardes Nikolai, un favor este tercero

MARTHA BIBIAN CELY INSIGNARES 32002595

no lo encuentro en los sistemas sap, no se si esta creado con otro tercero, me confrima por favor

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.giron@divri.gov.co

Oficina: Coordinación Administrativa y Financiera

Móvil: 3105726911



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

Solicitud General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Nikolai Unigarro Rocha; Elvis Pablo Niño Montenegro

Vie 25/10/2024 10:22

buenos días de manera atenta se solicita de este tercero cual es la deuda que tiene porque en los sistemas me aparecen registrados dos valores:

\$1.469.141,44

\$1.083.516,00

1033682086	YULI ANDREA ACOSTA FERNANDEZ
------------	---------------------------------



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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



JC-343-2016 DECLARA PRESCR...

288 KB



Mostrar los 2 datos adjuntos (573 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días doctora

Cordial saludo

Una vez revisado los terceros enunciados en las resoluciones, de manera atenta me permito informar que no se encuentran registros en los estados financieros de la DIVRI.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

RE: Respuesta radicado NO. RS20240808AF015376 Solicitud verificación Deudores personas naturales Etapa Coactiva General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: Irma Cordoba de Rojas <Irma.Cordoba@mindefensa.gov.co>

Lun 21/10/2024 14:10

doctora irma es respecto a este cuadro excel donde dice que tiene JC , ya lo envio en otro correo el cuadro en excel

ITEM.	ENTIDAD O PERSONA DECLARADA DEUDORA	No. IDENTIFICACIÓN DEUDOR	SALDO DVRI	JC No.	OBSERVACION Y ESTADO ACTUAL
1	ROBERTO ALFONSO BORNACHERA SERRANO	5.000.960	54.779,26	JC-468-2020	RELACIONAN AL FALLECIDO SON TRES DEUDORES: JHON JAIRO BORNACHERA GRACIA, JURANIS JANETH BORNACHERA GRACIA, ADEL BORNACHERA GRACIA, C.C. 8773032 RESOLUCIÓN No. 002 DEL 03/01/2022 - TERMINA POR PAGO
2	HEREDEROS INDETERMINADOS DE BARBARA CARDENAS MOLINA	IDENTIFICACIÓN FALLECIDA: C.C. 20195182	73.862,40	JC-281-2021	RELACIONAN A LA FALLECIDA RESOLUCIÓN No. 0931 DEL 08/07/2021 - CONCEDE FACILIDADES
3	JOSEFA ANTONIA CAMACHO DE SIERRA	26.662.261	1.063.318,05	JC-002-2021	RELACIONAN A LA FALLECIDA - SIN IDENTIFICACIÓN RESOLUCIÓN No. 000847 DEL 02/07/2022 - TERMINA POR PAGO
4	BEATRIZ BARRERO DE ORTEGON, MARIA ELVIA BARRERO MONROY (MARTHA INES GUZMAN BARRERO)	28.500.197 28.506.785 (41.729.224)	1.476.993,17	JC-092-2021	RESOLUCION No. 1663 DEL 25/10/2021 - CONCEDE FACILIDADES 13/06/2022: TESORERIA DIVRI INFORMA QUE CON FECHAS REGISTRO DEL 04/02/2022, 28/02/2022, 27/04/2022 Y 27/04/2022 FIGURAN CONSIGNACIONES POR VALOR DE \$127.000,00, \$125.641,00, \$125.641,00 Y \$125.700,00 - 18/05/2022: SE INFORMA FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA BEATRIZ BARRERO DE ORTEGON EL 10/05/2022 Y SE RECIBE COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION - 20/12/2021 15/11/2021 27/04/2021 2 DE \$127.000,00 Y 1 DE

De: Irma Cordoba de Rojas <Irma.Cordoba@mindefensa.gov.co>



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

solicitud General\Todos los empleados (sin restricciones)



Luz Milena Giron Hernandez



Para: **y 2 más**

Mar 22/10/2024 7:30

buenos días doctora

cordial saludo

de manera atenta informo que nos allego consignación de este tercero y solicito muy respetuosamente el acuerdo de pago, toda vez que prestaciones sociales nos informa que es de coactivo

N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE
MARTHA BIBIAN CELY INSIGNARES	32002595	JC-688-2018

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

FIRMA DEL CONTRATISTA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ

FECHA DE EXPEDICION: 31/10/2024

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	Luz Milena Giron Hernandez
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	40.393.979 de Villavicencio
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
4	N° CONTRATO	04/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Sorayda Ramirez Mahecha C.C. 52.319.926
6	OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Parcial
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Prestación de servicios profesionales en los asuntos de carácter financiero.
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 5.500.000.00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cinco millones quinientos mil pesos m/cte.

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

13	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 20%;">FINITA</th> <th style="width: 20%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Clase de servicio al bien Intangibles</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">NOMBRE DEL SERVICIO</th> <th style="width: 25%;">FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ETAPA</th> <th style="width: 70%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En proceso <input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento			Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>		Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>		ETAPA	VALOR	En proceso <input type="checkbox"/>		Finalizado <input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR																															
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR																																	
Suscripción																																			
Renovación y/o actualización																																			
Mantenimiento																																			
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>																																		
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>																																		
ETAPA	VALOR																																		
En proceso <input type="checkbox"/>																																			
Finalizado <input type="checkbox"/>																																			



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

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

FIRMA DEL SUPERVISOR


SORAYDA RAMIREZ MAHECHA

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

GELBER SANDOVAL BLANCO
ALMACENISTA


S.P. R.D. Sandoval

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2024

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GF-F-007 Versión No: 01 Vigente a partir de: 9 de enero de 2024
	CERTIFICACIÓN DE APORTES MENSUALES - PERSONAS NATURALES	

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mes de **OCTUBRE** realizados mediante planilla No. 9474899257 por la suma de \$638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 04 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.



LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
C.C. 40.393.979 de Villavicencio

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40393979		GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	carrera 98b 71b 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105727911	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1090958415	9474899257	I	2024/11/21	2024/10/28	BANCOLOMBIA	0	\$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO																								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte											
PENSION										SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
Sucesal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								
1	CC 40393979	GIRON LUZ	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	MIN002	30	\$2,200,000	\$275,000	0	\$2,200,000	\$11,500											
Total	Afiliados(1)									\$2,200,000	\$352,000		\$2,200,000	\$11,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 40393979		GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión 2024-10	1009058415	Planilla	Pago
	947489257	I	2024/10/28
Sucesal Principal		Dirección	Ciudad-Departamento
PRINCIPAL		carrera 98b 71b 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	No
3105727911			

PAGO		PAGO	
Salud	Pago	Días Mora	Valor
2024-10	1009058415	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	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000	
TOTAL				1	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500	

	001	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)			
Pago 002	cuenta de cobro 002	29/02/2024 4:28:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	cuenta de cobro 003	1/04/2024 10:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	cuenta de cobro 004	30/04/2024 9:43:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	cuenta de cobro 005	31/05/2024 10:54:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	cuenta de cobro 006	2/07/2024 11:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	cuenta de cobro 007	31/07/2024 11:17:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	cuenta de cobro 008	2/09/2024 10:17:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	cuenta de cobro 009	30 días de tiempo transcurrido (1/10/2024 7:58:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	cuenta cobro 010	3 minutos de tiempo transcurrido (31/10/2024 2:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Luz Milena Giron Hernandez								
2	IDENTIFICACIÓN	40.393.979 de Villavicencio								
3	CONTRATO N°	04/2024 MDN-VVGSSED-DIVRI								
4	NÚMERO DE PAGO	010								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 2624 de 11-01-2024	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	15 de enero de 2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$60.500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$2.933.333,33</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$63.433.333,33</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000	+ Valor Adiciones	\$2.933.333,33	- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$63.433.333,33
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000									
+ Valor Adiciones	\$2.933.333,33									
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	\$63.433.333,33									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato, se pagará, por intermedio del Grupo administrativo y financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser								

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	<p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Modificación No. 02, Prórroga No. 01 y Adición No. 1 AL CONTRATO No. 04/2024 MDN-VGSED-DIVRI</p> <p>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.</p>	
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	Cinco millones quinientos mil pesos M/CTE (\$5.500.000,00).
14	PERIODO	01/10/2024 AL 31/10/2024
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA DE AHORROS No 230080145204
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO POPULAR
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Días ejecutados (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:	

 	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
2. Contribuir en el proceso contable de Deudores del Estado de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2.1.se realizó en la actualización base de datos movimiento deudores mes octubre por abonos, reconocimiento y deterioro. 2.2.se realizó proyección y numeración de cuotas partes mes septiembre
3. Realizar la revisión de las solicitudes y soportes para registro y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/ SAP.	3.1.se realizo revisión a la solicitud del registro en los estados financieros de terceros según memorando M20240930PS003121 y correo de fecha 30092024 3.2.se realizo revisión a la solicitud de reunión de cruce de información de parafiscales de UGG según correo 30.09.2024. 3.3.se realizó revisión a la solicitud de aplicación de saldos a favor de cuotas partes pensionales en los sistemas SIIF y SAP, según correo de fecha 30092024 3.4.se realizó revisión a la solicitud de cuentas reciprocas de DTN mes agosto, según correo de UGG 01102024 3.5.se realizó revisión a la solicitud de certificación de traslada persuasivo a coactivo según correo de prestaciones sociales 02102024. 3.6.se realizó revisión a la solicitud de prescripción cuenta de cobro ALBA LUZ ORTEGA, según correo de prestaciones sociales 02102024. 3.7.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería para la creación de un tercero en SAP, según correo 03102024. 3.8.se realizó revisión a la solicitud de reunión por Teams con prestaciones sociales, según correo 07102024 3.9.se realizó revisión a la solicitud por parte de prestaciones sociales de resoluciones de prescripción para ser registradas según correo 07102024

  	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		<p>3.10.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería en el sistema SIIF de código deducciones ejercito, según correo 07102024.</p> <p>3.11.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería en los sistemas SIIF y SAP, deducciones DRXC 8124, según correo 07102024</p> <p>3.12.se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería en los sistemas SIIF y SAP aplicación de interés de deudores.</p> <p>3.13. se realizó revisión a la solicitud de parte de tesorería reclasificación de cuentas, según correo 08102024</p> <p>3.14.se realizó revisión a la solicitud de reunión de teams para numeración de cuotas partes mes septiembre, según correo 08102024</p> <p>3.15.se realizó revisión de concliación Mindefensa remitida por la UGG, según correo 09102024</p> <p>3.16.se realizó revisión de solicitud por parte de prestaciones sociales para proyección y numeración de cuotas partes pensionales mes septiembre según correo 09102024</p> <p>3.16.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería DRXC 8524 codigo deducciones 9119 y 958c, según correo 16102024</p> <p>3.17.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería DRXC 8624 codigo de deducciones 991x según correo 18102024</p> <p>3.18.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería DRC 8724 nomina activos, subsidio familiar, según correo 18102024</p> <p>3.19.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería para la creación de terceros por reintegro, según correo 21102024</p> <p>3.20.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería para la causación interés de un deudor mesadas según correo 21102024</p> <p>3.21.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería para DRXC 13063124</p>
--	--	--

 	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		<p>3.22.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería de creación de terceros en sap de reintegros DRXC 13552724, según correo 24102024</p> <p>3.23.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería causación interés mes octubre mesadas según correo 24102024</p> <p>3.24.se realizó revisión de solicitud por parte de tesorería crear reintegro en sap del DRXC 13531224 Según correo 24102024</p> <p>3.25.se realiza revisión de solicitud por parte de tesorería registro de reintegro DRXC 11827424, según correo 25102024.</p> <p>3.26.se realiza revisión de solicitud por parte de tesorería registro reintegro DRXC 5624 según correo 25102024.</p>
4. Realizar el registro de las proyecciones para la generación de cuotas partes de acuerdo con la solicitud del área competente en el sistema SIIF Nación y SILOG/SAP.		<p>4.1. se realizó registro proyección para la generación de cuotas partes de acuerdo a solicitud de prestaciones sociales No.M20241009PS003231</p> <p>4.2.se realizó numeración de cuotas partes pensionales de 58 entidades mes septiembre 2024</p>
5. Revisar y validar el registro del reconocimiento y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes, e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/SAP.		<p>5.1.revisión y validación del registro de reconocimiento de 22 terceros con DRXC 8724 en el sistema SAP</p> <p>5.2.revisión y validación del registro de reconocimiento seis terceros con DRXC 13214824, 13019424, 13063124, 13049424, 13052024, 102224 en el sistema SAP</p> <p>5.3.revisión y validación del registro de reconocimiento de cuatro terceros en el sistema SAP según correo de solicitud de tesorería del 24102024</p> <p>5.4.revisión y validación del registro de reconocimiento de dos terceros en el sistema SAP con DRXC 5224 y 5624</p> <p>5.5.revisión y validación del registro de creación y reconocimiento de cuatro terceros a solicitud de prestaciones sociales No.M20241015PS003284</p> <p>5.6.revisión y validación del registro de creación y reconocimiento de un tercero a solicitud de prestaciones sociales No.M20241021PS003364</p>

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		5.7.revisión y validación del registro de creación y reconocimiento de un tercero según resolución 1267 del 21032018
6. Llevar el control en la base de datos históricos que soportan los registros en las dependencias de persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar en cuotas partes		6.1.se lleva base de datos de los registros de persuasivo y coactivo de cuotas partes y mesadas para el mes de octubre
7. Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado.		7.1.se realizó en el sistema SAP compensación de No. 1800003203 saldos a favor de interés cuentas de orden del nit 8000947557 7.2.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003204 saldos a favor de interés cuentas de orden del nit 8000947557 7.3.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003205 saldos a favor de interés cuentas orden del nit 890201222 7.4.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003210 saldos a favor de interés del nit 891180139 7.8.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003212 saldos a favor de interés del nit 8000947557 7.9.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003213 saldos a favor de interés y capital del nit 800100137 7.10.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003214 saldos a favor de interés del nit 8908010521 7.11.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003215 deterioro saldos a favor 7.12.se realizó en el sistema SAP compensación No.1800003219, deterioro caja de retiro de las fuerzas militares 7.13.se realizo en el sistema SAP compensación de 28 terceros de resoluciones de baja prescritas 7.15.se realizó en el sistema SAP compensación de traslado de tercero por cedula No.1800003223 7.16.se realizó en el sistema SAP compensación de revocación resol 1332 DE 13082021 según comprobante SAP 1800003667

 	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		7.17.se realiza en el sistema SAP compensación de revocación deuda deudor RESOL 546 DE 14082019, según comprobante SAP 1800003668
8. Conciliación mensualmente la información de cuentas por cobrar (deudores) con el área talento humano, prestaciones sociales y la coordinación de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio de defensa Nacional.		8.1.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 123 persuasivo mesadas, según correo 08102024 8.2.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 125 cuotas persuasivo 8.3.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 126 cuotas coactivo 8.4.se realiza conciliación del mes de septiembre acta 124 persuasivo mesadas
9. Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP.		No hubo requerimiento
10. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.		10.1.se realiza registro en SIIF deterioro por abono mes septiembre 10.2.se realiza reversión en SIIF por doble carga según correo 03102024 10.3.se realiza registro de cuentas de orden en SIIF según correo 03102024 10.4.se realiza registro de causación de interés en SIIF según correo 03102024 10.5.se realiza registro por abono a capital e interes de saldo a favor en SIIF según correo 03102024 10.6.se realiza registro en SIIF por reclasificación abono cuotas partes según correo 03102024 10.7.se realiza registro en SIIF deterioro por abono saldos a favor de cuotas partes según correo 03102024 10.8.se realiza registro en SIIF reversion cuentas por abono cuotas partes según correo 03102024 10.9.se realiza registro en SIIF reclasificación por abono cuotas partes mes septiembre según correo 03102024 10.10.se realiza registro en SIIF reclasificación por abono mesadas pensionales mes septiembre según correo 03102024

  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		<p>10.11.se realiza registro en SIIF causación de interés mesadas pensionales según correo 04102024</p> <p>10.12.se realiza registro en SIIF cuotas de orden por abono interés según correo 04102024</p> <p>10.13.se realiza registro en SIIF por abono CREMIL resolución 6355 pension JESUS DUQUE CC 4356354</p> <p>10.14.se realiza registro en SIIF por causación de interés por abono JAIRO ANTONIO OCAMPO DAVILA, TERESITA DE JESUS ARCILA MARIN, según correo 07102024</p> <p>10.15.se realiza registro en SIIF deterioro de caja de sueldos de retiro por abono mes septiembre según correo 07102024</p> <p>10.16.se realiza registro en SIIF deterioro por abono mesadas mes septiembre según correo 08102024</p> <p>10.17.se realiza registro en SIIF reclasificación entre cuentas por abono en SIIF mes septiembre mesadas según correo 08102024</p> <p>10.18.se realiza registro en SIIF por abono cuentas prescritas de mesadas mes septiembre según correo 08102024</p> <p>10.19.se realiza registro en SIIF deducciones cenac ejercito mes septiembre cod 958c, según correo 11102024</p> <p>10.20.se realiza registro en SIIF abono deudores mesadas cod 9119 y 958c DRXC 8124, según correo 17102024</p> <p>10.21.se realiza registro en SIIF modificación resol 002028 del 26092024 valor deuda, según correo 17102024</p> <p>10.22.se realiza registro en SIIF causación interés mesadas mes septiembre según correo 22102024</p> <p>10.23.se realiza registro en SIIF causación interés deudor coactivo, que se va a crear la deuda por la cuenta 310902002 según resolución 1267 MARTHA BIBIAN CELY según correo 23102024</p>
--	--	--

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	<p>10.24.se realiza registro en SIIF causacion de interés EDGAR MAYORGA MES OCTUBRE, según correo 24102024</p> <p>10.25.se realiza registro en SIIF revocación resolución 1834 JC- 593-2021 DEL SEÑOR JOSE DOLORES según correo 30102024</p> <p>10.26.se realiza registro en SIIF revocar deudor segun resolución 1833 del 24062024 JC-105-2019, correo 30102024</p>
<p>11. Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas.</p>	<p>11.1.se generó mes agosto cuenta reciproca DTN mes agosto y enviado a Dirección de Finanzas según correo 02102024</p> <p>11.2.se generó mes septiembre formato de eliminaciones y enviado a Direccion de Finanzas según correo 08102024.</p> <p>11.3.se generó mes septiembre formato aporte parafiscales y enviado a la Dirección de Finanzas según correo 08102024</p> <p>11.4.se generó circularización conciliación con ICBF respuesta a Finanzas según correo 30092024</p> <p>11.5.se generó circularización con ICBF mes septiembre correo enviando a Finanzas según correo 20102024</p> <p>11.6.se generó circularización con la Previsora saldos mes septiembre según correo 16102024</p>
<p>12. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto - competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.</p>	<p>12.1.primera evaluación al menor valor del proceso MC 088-2024, según memorando M20241010AF003245</p> <p>12.2.segunda evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241011AF003269</p> <p>12.3.tercera evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241016AF003300</p>
<p>13. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) estructurador(a), evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los</p>	<p>13.1.primera evaluación al menor valor del proceso MC 088-2024, según memorando M20241010AF003245</p>

 	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	<p>procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.</p>	<p>13.2.segunda evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241011AF003269</p> <p>13.3.tercera evaluación menor valor del proceso MC 088-2024 según memorando M20241016AF003300</p>
14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor.		14.La contratista entrego la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.		15.La contratista en el 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 del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato.		<p>16.1.se realiza correo a prestaciones sociales para aclaración deudor señora BELARMINA RODRIGUEZ TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No.59795217, según correo 30092024</p> <p>16.2.se realiza correo a prestaciones sociales solicitando verificación del tercero MARY GRACIELA IPIAL CHALAPUD, según correo 08102024</p> <p>16.3.se realiza correo a prestaciones sociales para la verificación de este tercero MARTHA BIBIAN CELY INSIGNARES, según correo 21102024</p> <p>16.4.se realiza correo a prestaciones sociales para la verificación de la deuda de este tercero YULI ANDREA ACOSTA FERNANDEZ, según correo 25102024</p> <p>16.5.se realiza correo a la doctora Irma solicitando información de unos deudores según correo 11102024</p> <p>16.6.se realiza correo a la doctora Irma solicitando actos administrativos en respuesta memorando de los que que están registrados en persuasivo y ya tienen acuerdo de pago según correo 21102024</p>

 	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

		16.7.se realiza correo a la doctora irma solicitando información acuerdo de pago de este deudor MARTHA BIBIAN CELY INSIGNARES
21	Anexos: 1. Certifico seguridad Social octubre 2024 2. Planilla de seguridad Social octubre 2024 3. Entrada de Almacén 5003492406-2024 4. Informe de Actividades octubre 2024 5. Cuenta de Cobro No. 010 6. Formato Recibido a Satisfacción octubre 2024 7. Pantallazo de Secop II octubre 2024 8. Evidencias octubre 2024 9. Rut Actualizado octubre 2024 10. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Contadora DIVRI
23	FECHA DE EXPEDICION	01/11/2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
 5003492406-2024
 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		01.11.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	40393979		4500500916		

TRAZABILIDAD: INFORME NO 10 / CUENTA DE COBRO 10 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

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


 SP. RP. Sandoval

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

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

RECIBI:		ENTREGUE	
ALMACENISTA	POST-FIRMA	Vo.Bo.	Vo.Bo.
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA
TOTALES		5.500.000,00	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hosalinas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-08-2:18 p. m.

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	417398624	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:	132924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:		04500330700417398624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.500.000,00	Valor Deducciones:		37.327,00	Valor Neto:	5.462.673,00	Saldo x Pagar:

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 Recaudado:			
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:	40393979	Razón Social:	luz miliena giron hernandez	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230080145204	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA /	Nación	10	CSF	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00									0,00
A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES															

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		899999061				0,766 %	37.327,00	37.327,00	
	SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE									
	SERVICIOS									

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			2024-11-07	5.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)