

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

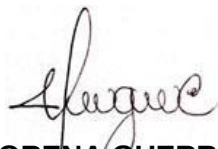
No. DE COBRO 011

Fecha: Noviembre de 2024

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

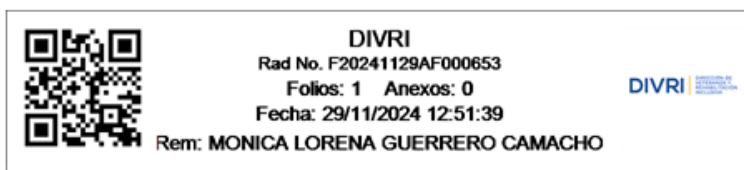
Pago correspondiente a las actividades desarrolladas 01 al 30 de noviembre de 2024.

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



Nombre: **MÓNICA LORENA GUERRERO CAMACHO**
Identificación: 1.014.221.172 de Bogotá

Dirección: Calle 90 No. 95 – 06 Int 108
Teléfono: 3204963794
Correo electrónico: mologue_14@hotmail.com





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHmepena

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-13

Fecha y Hora Sistema:2024-12-11-7:42 a. m.

MARIA ELENA PENA PORRAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	466909424	Fecha Registro:	2024-12-04		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		145624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:		04500330700466909424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.500.000,00	Valor Deducciones:		37.327,00			Valor Neto:	5.462.673,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.500.000,00	Valor Deducciones	37.327,00	Valor Neto	5.462.673,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1014221172	Razón Social:	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0257232702	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	11	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-11-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	37.327,00	37.327,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	5.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

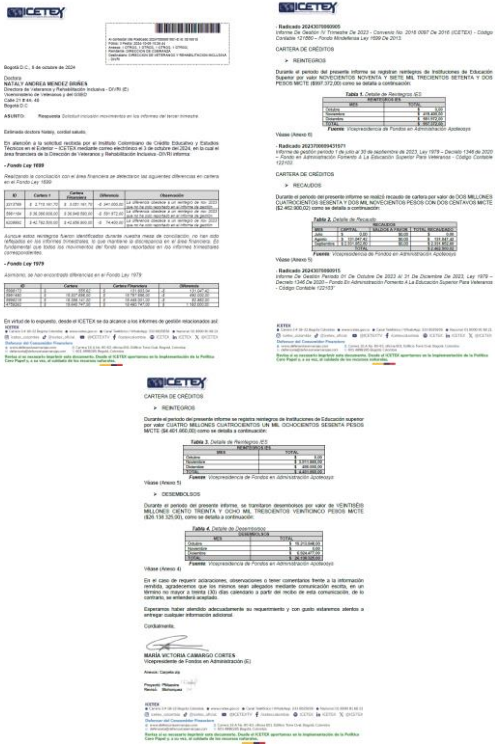
	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL		Mónica Lorena Guerrero Camacho											
2	IDENTIFICACIÓN		1.014.221.172 de Bogotá D.C.											
3	CONTRATO N°		005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI											
4	NÚMERO DE PAGO		011											
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE		☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN											
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 2724 de 11-01-2024		☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA											
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:		15 de enero de 2024											
8	FECHA DE FINALIZACIÓN		31 de diciembre de 2024											
9	OBJETO		Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.											
10	VALOR TOTAL		<table><tr><td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td><td>\$60.500.000,00</td></tr><tr><td>+ Valor Adiciones</td><td>\$2.933.333,33</td></tr><tr><td>- Valor Reducciones</td><td></td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato (\$)</td><td>\$63.433.333,33</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000,00	+ Valor Adiciones	\$2.933.333,33	- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$63.433.333,33		
			Valor Inicial del Contrato (\$)	\$60.500.000,00										
			+ Valor Adiciones	\$2.933.333,33										
			- Valor Reducciones											
			Valor Total del Contrato (\$)	\$63.433.333,33										
		Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos												
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO		☒ ADICIÓN ☒ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN											
12	FORMA DE PAGO:													
	El valor del contrato, se pagará, por intermedio del Grupo administrativo y financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informes de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, y demás trámites administrativos a los que haya lugar, así: A. Un primer pago proporcional al periodo comprendido entre el día hábil siguiente a la aprobación de la garantía de cumplimiento previa expedición el registro presupuestal, expedición del certificado de afiliación													

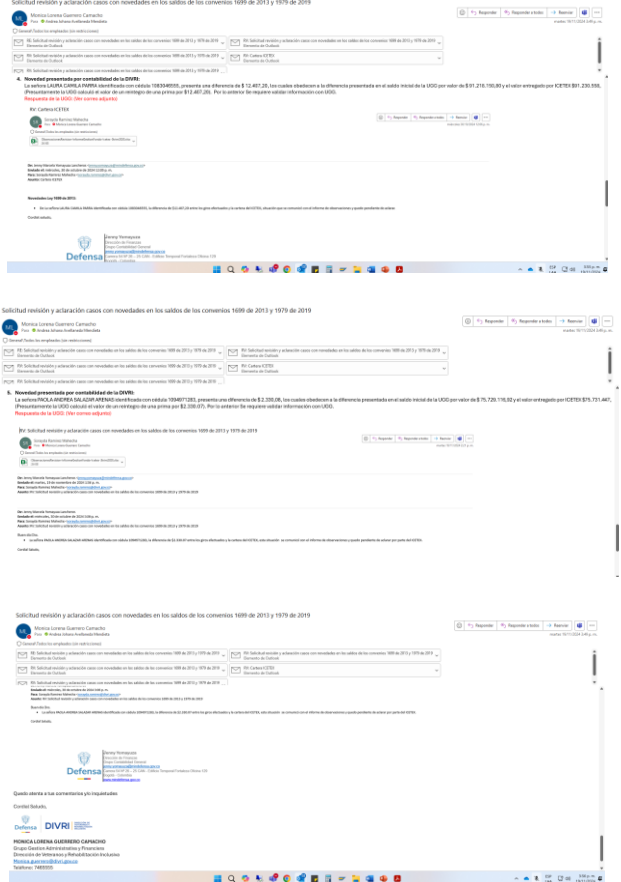
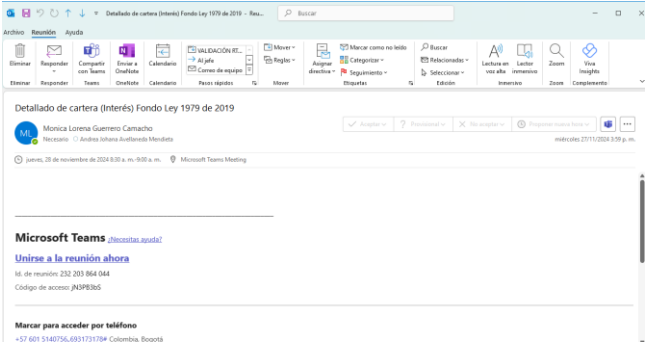
	a la ARL y hasta el último día calendario del primer mes contratado, tomando como base el valor mensual descrito en el siguiente literal. B. Diez (10) pagos mensuales iguales, cada una por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000), incluido IVA si a ello hay lugar y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. C. Un último pago proporcional al periodo comprendido en el mes de diciembre de 2024, tomando como base el valor mensual descrito en el literal anterior. Modificación No. 02, Prórroga No. 01 y Adición No. 1 AL CONTRATO No. 05 / 2024 MDN-VGSED-DIVRI CLÁUSULA PRIMERA. · Se adiciona el valor del contrato establecido en la cláusula cuarta del contrato, para ser ejecutado en la vigencia 2024, en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.933.333,33), para un valor total del contrato de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 63.433.333,33), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar.	
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	Cinco Millones Quinientos Mil pesos M/Cte (\$5.500.000).
14	PERIODO	01/11/2024 al 30/11/2024
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Ahorros No 0257232702
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Días ejecutados (316) ÷ Días contratados (346) = 91,33%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 57.933.333,33 ÷ \$63.433.333,33 = 91,33%
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	
	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
	2. Contribuir en el proceso contable de cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. La contratista verificó la información solicitada por Lina Garcia con respecto a rendimientos financieros del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI del mes de noviembre 2024.

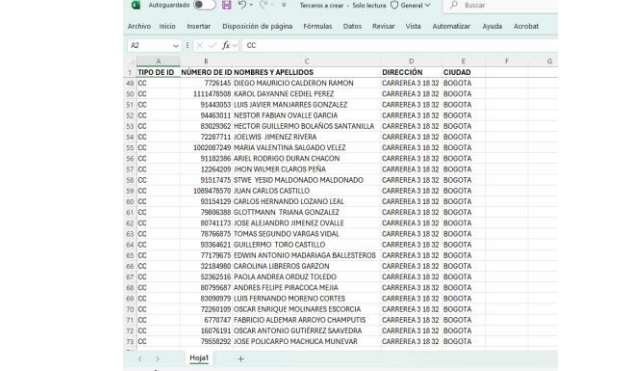
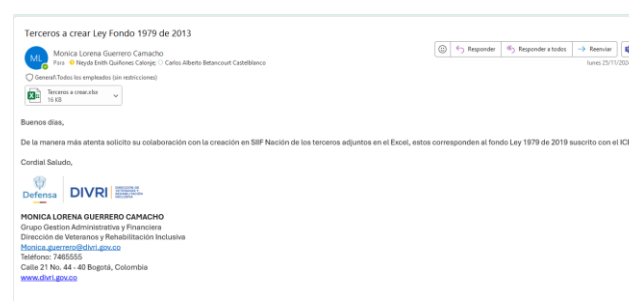
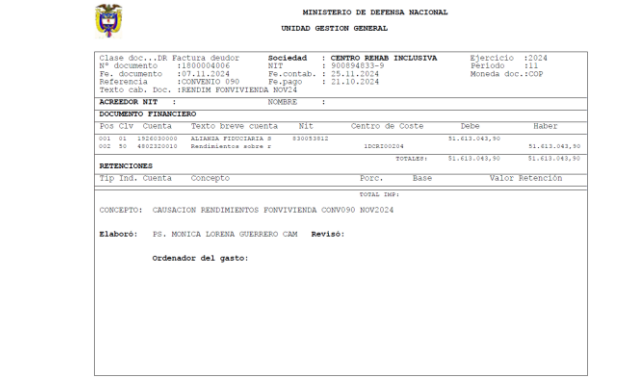
2.1. La contratista verificó la información solicitada por Lina García con respecto a rendimientos financieros de los convenios Ley 1699 de 2013 y Ley 1979 de 2019 suscritos entre ICETEX y la DIVRI del mes de octubre 2024.

2.2. La contratista analizó para el respectivo registro en los EEFF del alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024 emitido por el ICETEX dando alcance a solicitud enviada por Andrea Avellaneda.

	 DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	 2.3. La contratista realizó la creación de 32 terceros beneficiarios en el aplicativo SILOG/SAP correspondientes al fondo Ley 1979 de 2019.
3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.	3.La contratista remitió a la coordinación de veteranos correo electrónico mediante el cual solicita sea aclarado con el ICETEX 5 novedades que se vienen presentando en el convenio Ley 1699 de 2013 en los beneficiarios Obdulia Castañeda, Elvira

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

		 3.1. La contratista realizó el cruce de información con respecto a los intereses amortizados reportados en el detallado de cartera del fondo 1979 de 2019 en conjunto con la contratista Andrea Avellaneda de la coordinación de Veteranos.  3.2. La contratista realizó el cruce de información con respecto al recaudo de intereses reportados en el informe de gestión del fondo 1979 de 2019 en conjunto con la contratista Andrea Avellaneda de la coordinación de Veteranos.
--	--	--

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

6.1. La contratista registro en los estados financieros de la DIVRI 3 reintegros del fondo Ley 1699 de 2013 correspondientes al IV trimestre de 2023 reportados mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024.

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: DR Factura deudor n° documento : 1800003191 Fe. documento : 109.10.2024 Referencia : ICETEX CONVI699 Desto cab. doc: 181872008 2023	Sociedad : CENTRO REMAN INCLUSIVA RUT : 80009483-9 Fe. constab. : 03.11.2024 Fe. pago : 08.10.2024	Ejercicio : 2024 Periodo : 111 Meses doc. : 009
---	--	--

ACREEDOR RUT :	RUT/FE :	
-----------------------	-----------------	--

DOCUMENTO FINANCIERO					
Doc. C/C	Cuenta	RUT	Debe	Haber	
001	01 1542420010	ICETEX INSTITUTO DE	8359350331		
002	01 1418700000	DEBITO PUNOS N° 8	1326949300		74.400
003	01 1418700000	RAIQUITE PARAZ DE	32371947		241.000
004	01 1418700000	MARTY JOHANA ROMERO	1077347002		70.000
			TOTALES:	839.732,00	839.732,00

RETENCIONES:			Fuente	Base	Valor Retención
Imp. Terc. Gruesa	Concepto				
TOTAL DGP:					

CONCEPTO: REINTEGROS ICETEX IV TRIM 2023 CONVENIO 1699

Elaboro: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM **Reviso:**

Ordenador del gasto:

[illegible]

[illegible]

6.2. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI 3 reintegros del fondo Ley 1979 de 2019 correspondientes al IV trimestre de 2023 reportados mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL					
UNIDAD GESTION GENERAL					
Clase doc.: 08 Factura deudor No. documento: 118000031 Fe. documento: 12.10.2024 Referencia: 112182 CON0199 Texto cab. Doc.: REINTORGOS 2023		Sociedad: CENTRO REBAS INCLUSIVA RIT: 800194613-9 Fe. contab.: 01.10.2024 Fe. pago: 08.10.2024		Ejercicio: 2024 Periodo: 11 Mensual doc.: 009	
ACREDITOS RIT		REBAS			
DOCUMENTO FINANCIERO					
Sub Cív. Cuenta	Texto breve cuenta	RIT	Centro de Coste	Debe	Haber
001 01 130420204	INTERESTES INTERESTES DE	8000000019		4.401.000,00	
002 01 140370000	BOLES PARA CARGOS	70000000			3.051.000,00
001 01 141070000	COMPROB. ORDENES SERVICIOS	10000000			60.000,00
004 01 140370000	ANALISIS ECONOMIA RIT	70000016			800.000,00
TOTALES:				4.401.000,00	4.401.000,00
RETENCIONES					
Tip. Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
			total Ind.:		
CONCEPTO: REINTORGOS ICETEX IV TRIM 2023 CONVENIO 1979					
Elabore: PS. MONICA LOPEZA GUERRERO CAM Revisó:					
Ordenador del gasto:					

[illegible]

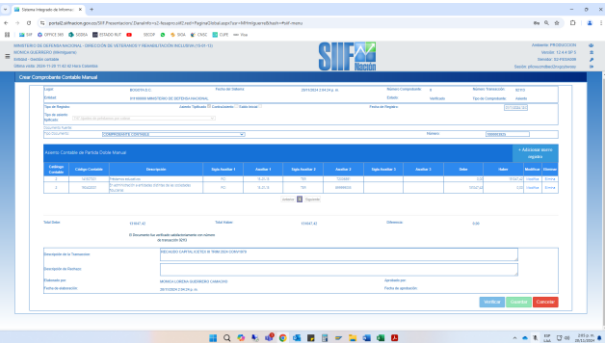
SIF 2024									
Formulario de Registro de Facturas de Deudor									
Datos de la Empresa									
Datos de la Factura									
Detalle de la Factura									
Resumen de la Factura									
Firma y Validación									

6.3. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI 1 recaudo de capital del fondo Ley 1979 de 2019 correspondientes al III trimestre de 2023 reportado mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTIÓN GENERAL

Clase doc.: DR Factura deudor		Sociedad:	CENTRO REHAN INCLUSIVA	Ejercicio:	2024	
Nº documento: 1100003125		RUT:	900194813-9	Periodo:	III	
Fe. documento: 08.10.2024		Fe. constab.:	01.11.2024	Moneda doc.:	COP	
Referencia: ICRETES CONV1979		Fe. pago:	08.10.2024			
Texto cab. doc.: RECAUDOS CAPITAL 2023						
ACCESORIOS NIT: 1						
DOCUMENTO FINANCIERO						
Por Civ	Cuenta	Texto breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe Haber	
001 01	19142020	ICREX IMPUESTO DE	900000197		131.047,42	
002 02	14107000	ONGAS SOC. SALUD	70000001			131.047,42
TOTALES:					131.047,42	131.047,42
RETENCIONES						
Tip ind. cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: RECAUDOS CAPITAL ICRETES III TRIM 2023 CONV1979						
Elabora: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:						
Ordenador del gasto:						

SIF 2024									
Formulario de Registro de Facturas de Deudor									
Datos de la Empresa									
Datos de la Factura									
Detalle de la Factura									
Resumen de la Factura									
Firma y Validación									



6.4. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI 1 desembolso del fondo Ley 1979 de 2019 correspondiente al III trimestre de 2023 reportado mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.:DR Factura deudor	Sociedad :	CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :	2024
Nº documento : 11000001323	BIT :	001944319	Período :	III
Fe. documento : 08.10.2024	Fe.constab. :	01.11.2024	Módulo doc.:	F00P
Referencia : ICBTES CONV1979	Fe.pago :	08.10.2024		
Texto cab. doc. : DESMBOLSOS 2023				

CONCEPTO IVY

DOCUMENTO FINANCIERO

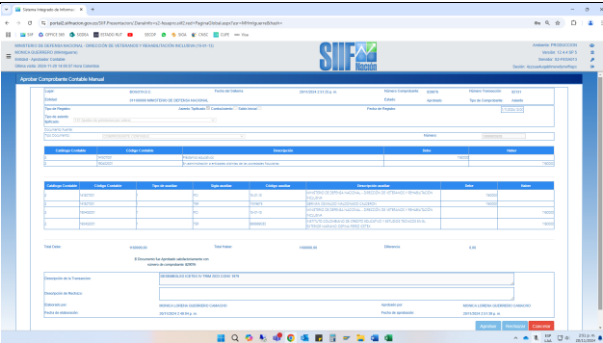
POS CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	BIT	Código de Costo	Debe	Haber
001-01	141070000	DEHAB ORALDO BALLO	11019470		1.160.000,00	
001-01	141060000	LORENA GUERRERO DE	1000000000			1.160.000,00
TOTALES:					1.160.000,00	1.160.000,00

RETENCIONES

Tig	Int.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: DESMBOLSO ICBTES IV TRIM 2023 CONVENDO 1979						

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

Ordenador del gasto:



6.5. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI prima de garantía del fondo Ley 1979 de 2019 correspondiente al III trimestre de 2024 reportado mediante informe de Gestión Trimestral No. 20247000763743 del 23 de octubre de 2024.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor

9º documento 1100001344

Fe. documento 123.10.2024

Referencia ICRETX CONV1979

Texto cab. Doc. PRIMERA DE GARANTIA 2024

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA

017 : 01014413-9

Fe. contab. : 01.11.2024

Fe. pago : 01.11.2024

Ejercicio 12024

Periodo 111

Moneda doc. COP

ACREEDOR NIT :

NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

POS CIV	CORRETA	Texto breve CORRETA	NIT	CODIGO de CORRETA	DEBE	HABER
001 40	14400000	Formación por comd	000000007	10000001	4.270.055,66	
000 14	14400000	INTER IMPUESTO DE				4.270.055,66
TOTAL:					4.270.055,66	4.270.055,66

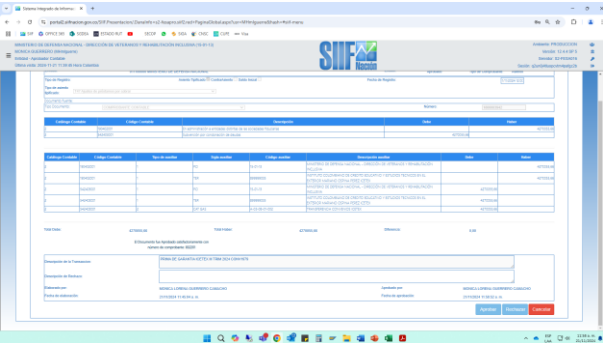
RETENCIONES

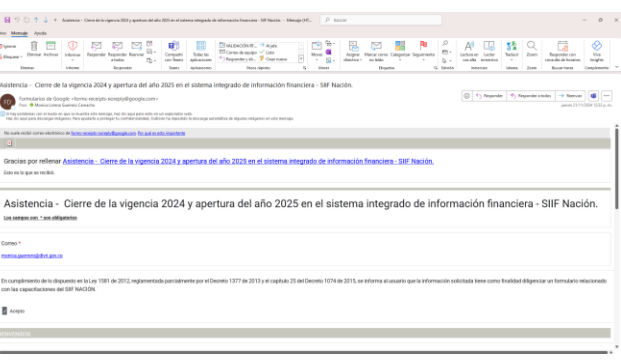
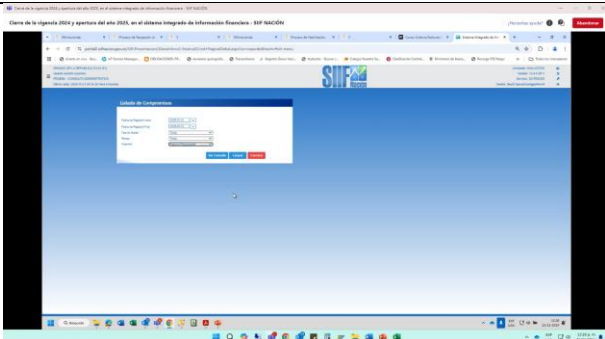
POS	DEBE	CONCEPTO	POCC	BASE	VALOR RETENCION
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: PRIMERA DE GARANTIA ICRETX III TRIM 2024 CONV1979					

Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM

Revisó:

Ordenador del gasto:





6.6. La contratista registro en los aplicativos SIIF NACION y SILOG/SAP lo correspondiente a 177 desembolsos realizados durante el III trimestre del 2024 en el fondo Ley 1979 de 2019.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...	DB Factura deudor	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2024
Nº documento	1100004007	BIT	: 90084833-9	Periodo	III
Fe. documento	12.10.2024	Fe. contab.	: 23.10.2024		
Referencia	10070000000000000000	Fe. pago	: 23.10.2024		
Fe. cab. doc.	10070000000000000000				
ACREEDOR RIV	:	CONTRATISTA	:		
DOCUMENTO FINANCIERO					
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
001	11	15042024	002	11	15042024
003	11	15042024	004	11	15042024
005	11	15042024	006	11	15042024
007	11	15042024	008	11	15042024
009	11	15042024	010	11	15042024
011	11	15042024	012	11	15042024
013	11	15042024	014	11	15042024
015	11	15042024	016	11	15042024
017	11	15042024	018	11	15042024
019	11	15042024	020	11	15042024
021	11	15042024	022	11	15042024
023	11	15042024	024	11	15042024
025	11	15042024	026	11	15042024
027	11	15042024	028	11	15042024
029	11	15042024	030	11	15042024
031	11	15042024	032	11	15042024
033	11	15042024	034	11	15042024
035	11	15042024	036	11	15042024
037	11	15042024	038	11	15042024
039	11	15042024	040	11	15042024
041	11	15042024	042	11	15042024
043	11	15042024	044	11	15042024
045	11	15042024	046	11	15042024
047	11	15042024	048	11	15042024
049	11	15042024	050	11	15042024
051	11	15042024	052	11	15042024
053	11	15042024	054	11	15042024
055	11	15042024	056	11	15042024
057	11	15042024	058	11	15042024
059	11	15042024	060	11	15042024
061	11	15042024	062	11	15042024
063	11	15042024	064	11	15042024
065	11	15042024	066	11	15042024
067	11	15042024	068	11	15042024
069	11	15042024	070	11	15042024
071	11	15042024	072	11	15042024
073	11	15042024	074	11	15042024
075	11	15042024	076	11	15042024
077	11	15042024	078	11	15042024
079	11	15042024	080	11	15042024
081	11	15042024	082	11	15042024
083	11	15042024	084	11	15042024
085	11	15042024	086	11	15042024
087	11	15042024	088	11	15042024
089	11	15042024	090	11	15042024
091	11	15042024	092	11	15042024
093	11	15042024	094	11	15042024
095	11	15042024	096	11	15042024
097	11	15042024	098	11	15042024
099	11	15042024	100	11	15042024
101	11	15042024	102	11	15042024
103	11	15042024	104	11	15042024
105	11	15042024	106	11	15042024
107	11	15042024	108	11	15042024
109	11	15042024	110	11	15042024
111	11	15042024	112	11	15042024
113	11	15042024	114	11	15042024
115	11	15042024	116	11	15042024
117	11	15042024	118	11	15042024
119	11	15042024	120	11	15042024
121	11	15042024	122	11	15042024
123	11	15042024	124	11	15042024
125	11	15042024	126	11	15042024
127	11	15042024	128	11	15042024
129	11	15042024	130	11	15042024
131	11	15042024	132	11	15042024
133	11	15042024	134	11	15042024
135	11	15042024	136	11	15042024
137	11	15042024	138	11	15042024
139	11	15042024	140	11	15042024
141	11	15042024	142	11	15042024
143	11	15042024	144	11	15042024
145	11	15042024	146	11	15042024
147	11	15042024	148	11	15042024
149	11	15042024	150	11	15042024
151	11	15042024	152	11	15042024
153	11	15042024	154	11	15042024
155	11	15042024	156	11	15042024
157	11	15042024	158	11	15042024
159	11	15042024	160	11	15042024
161	11	15042024	162	11	15042024
163	11	15042024	164	11	15042024
165	11	15042024	166	11	15042024
167	11	15042024	168	11	15042024
169	11	15042024	170	11	15042024
171	11	15042024	172	11	15042024
173	11	15042024	174	11	15042024
175	11	15042024	176	11	15042024
177	11	15042024	178	11	15042024



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Página 14 de 37

Clase doc.: 08 Factura deudor	Sociedad:	CENTRO REHAB INCLUSIVA	Pág. 1
Nº documento: 11000004007	RIT:	800094633-9	Ejercicio: 2024
Fe. documento: 23.10.2024	Fe. contab.:	23.11.2024	Periodo: 111
Referencia: 11CETEX CONV1979	Fe. pago:	23.10.2024	Muestra doc.: PCOP
Texto cab. doc.: IDESEMBOLOS 2024			

RUT CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	RIT	Credito de cobro	Céde	Redes
001	01	141070000	ARMEN PALACIO OTTE	72200014	7.487.587,00	
002	01	141070000	DIAS FACILITA ROMAL	72240011	14.391.000,00	
003	01	141070000	LOPE JEROME HUMAL	72240019	9.460.000,00	
004	01	141070000	OSCAR ERICUTE MOLLA	72260019	8.890.000,00	
005	01	141070000	JOSHEE ERVILA JOSE	72270011	6.440.000,00	
006	01	141070000	JOHANI REYES AGUILAR	74190010	22.280.000,00	
007	01	141070000	OSCAR ALBERTO PERALDO	74700011	9.294.700,00	
008	01	141070000	JORGE WILSON MORALES	75070012	5.041.338,00	
009	01	141070000	LEONARDO HUMALAS W	75100010	9.760.000,00	
010	01	141070000	EDWIN ANTONIO GARCIA	77190019	9.880.000,00	
011	01	141070000	BERNARDO OCTAVIO JEN	77190017	6.425.435,00	
012	01	141070000	JUAN CARLOS REYES CA	78120019	9.200.000,00	
013	01	141070000	YANISRA VIDAL ROMAN B	78160019	9.140.000,00	
014	01	141070000	ROBERT FERNANDO REIN	79120010	11.056.000,00	
015	01	141070000	OSMAR JAYRO GUTIERA	79160017	1.300.000,00	
016	01	141070000	HAROLD REINA MOLIN	79160019	12.582.000,00	
017	01	141070000	HAROLD HERNANDEZ GUT	79160012	1.300.000,00	
018	01	141070000	HAROLD JOSE HERR	79460012	9.326.000,00	
019	01	141070000	YERLAN HERNANDEZ GUT	79460019	9.450.000,00	
020	01	141070000	RODAS RODRIGUEZ ARNE	79460012	14.800.000,00	
021	01	141070000	ARIS ROSA FERRER C	79500017	5.382.000,00	
022	01	141070000	JOHN ALEXANDER ROMER	79500019	11.436.000,00	
023	01	141070000	WILFRED HERNANDEZ RO	80020019	6.100.000,00	
024	01	141070000	RENNAN DARIO GONZALE	80140019	10.218.000,00	
025	01	141070000	JUAN CARLOS HERNANDE	80190012	6.100.000,00	
026	01	141070000	HERNANDEZ SAMRANO S	81110017	12.091.000,00	
027	01	141070000	PABLO ERIC MOLINA	81421701	3.360.325,00	
028	01	141070000	VALENTIA ANDREA ALER	81240012	13.018.000,00	
029	01	141070000	OTTEZEE PAULA REIT	82400014	7.280.200,00	
030	01	141070000	JOSE ALEXANDER JIMEN	82741179	4.978.000,00	
031	01	141070000	PIRALLICA MELIA ANDRE	82750017	17.400.000,00	
032	01	141070000	IVAN ANDA JORD	83200011	10.269.000,00	
033	01	141070000	MOLANER HERNANDEZ M	83200012	9.380.000,00	
034	01	141070000	LUIS FERNANDO MORA	83300019	9.034.000,00	
035	01	141070000	SANTOS YANISRA JOSE	83621766	6.890.000,00	
036	01	141070000	GIYORAN ANDRES PORT	87190019	13.007.700,00	
037	01	141070000	MOLILLA HERNANDEZ AND	88217012	9.118.900,00	
038	01	141070000	WENDY ANDREA OTTE	91110019	79.740.000,00	

Clase doc.: 08 Factura deudor	Sociedad:	CENTRO REHAB INCLUSIVA	Pág. 3
Nº documento: 11000004007	RIT:	800094633-9	Ejercicio: 2024
Fe. documento: 23.10.2024	Fe. contab.:	23.11.2024	Periodo: 111
Referencia: 11CETEX CONV1979	Fe. pago:	23.10.2024	Muestra doc.: PCOP
Texto cab. doc.: IDESEMBOLOS 2024			

RUT CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	RIT	Credito de cobro	Céde	Redes
049	01	141070000	ARIEL RODRIGO DINAR	91101014	6.400.749,00	
050	01	141070000	JOSE ANTONIO HERNANDE	91400019	14.540.000,00	
051	01	141070000	STINE VERDE MALDONADO	91517479	15.370.000,00	
052	01	141070000	JOSEPH DARIO RO	91517479	13.210.000,00	
053	01	141070000	CARLOS HERNANDEZ SOLA	91519419	11.443.940,00	
054	01	141070000	YOCANA HERNANDEZ ROSA	91520019	9.397.000,00	
055	01	141070000	GUILLEMO FOMI GART	91564011	9.880.000,00	
056	01	141070000	PALMERO FERNANDO RO	91600017	12.130.000,00	
057	01	141070000	ROSBA ROSBA AVELINO	94100014	4.857.719,00	
058	01	141070000	OSCAR HERNANDEZ VECINO	94101479	6.435.218,00	
059	01	141070000	HERNAN PABLO GONZALE	94101011	6.400.749,00	
060	01	141070000	PERCINO HENRI AGUILAR	94101012	9.470.516,00	
061	01	141070000	ARCELLA ROSA ELMER	95100014	10.507.000,00	
062	01	141070000	OSCAR HERNANDEZ ROSA	101017012	9.747.000,00	
063	01	141070000	MARIA VALENTINA ROSA	1010207019	10.142.100,00	
064	01	141070000	WIL HERNANDEZ GARCIA	101210011	10.140.000,00	
065	01	141070000	JEROME ALEXANDER PARRA	101901141	9.045.000,00	
066	01	141070000	CARLOS ANTONIO TRUIT	101914001	9.312.800,00	
067	01	141070000	HERNAN DARIO FERRER	1072740017	11.156.000,00	
068	01	141070000	MARCELA REICHELIT BAL	10800014	9.104.000,00	
069	01	141070000	ARIEL DARIO VILLALBA	10802014	7.200.000,00	
070	01	141070000	CARTELLO JOSE CARLOS	1080300019	10.900.000,00	
071	01	141070000	EDRO ANDRÉS MORALES	1110440017	6.091.040,00	
072	01	141070000	PABLO GABRIEL GONZALE	1111700019	17.400.000,00	

TOTAL RENT: 644.372.742,00

644.372.742,00

Tip ind. cobro	Concepto	Base	Valor Rentación
TOTAL RENT:			
CONCEPTO: IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979			
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CMF			
Revisó:			
Ordenador del gasto:			

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

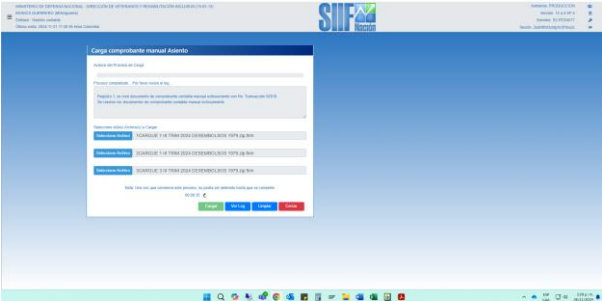
Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

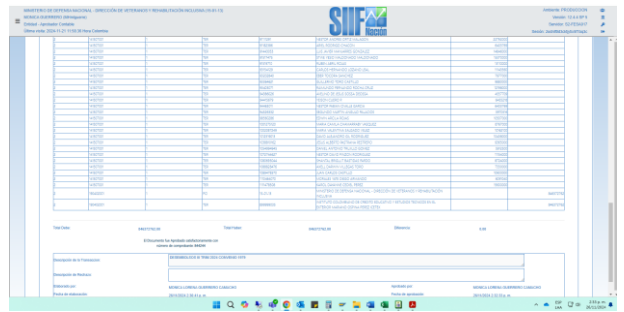
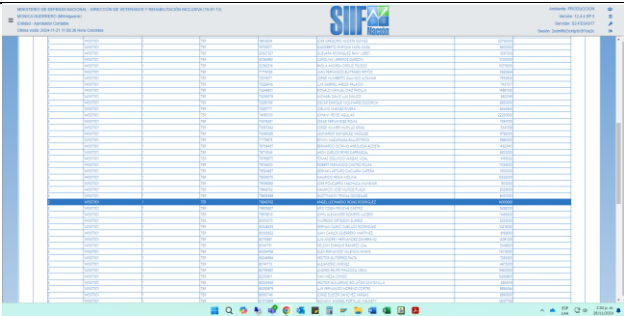
Ordenador del gasto:

Ordenador del gasto:

Ordenador del



Carga componente manual Adentro	
Código	Descripción
101017012	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
1010207019	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
101210011	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
101901141	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
101914001	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
1072740017	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
10800014	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
10802014	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
1080300019	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
1110440017	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979
1111700019	IDESEMBOLOS 1CETEX IV TRIM 2024 CONVENIO 1979



6.7. La contratista registro en los aplicativos SIIF NACION y SILOG/SAP lo correspondiente a 26 recaudos de capital realizados durante el III trimestre del 2024 en el fondo Ley 1979 de 2019.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: 08 Factura deudor

Sociedad : CENTRO RESEA INCLUSIVA

Ejercicio : 2024

Nº documento : 1800004008

DIT : 900094933-9

Periodo : 111

Fe. documento : 12-10-2024

Fe. contab. : 25-11-2024

Moneda doc.: COP

Referencia : ICETEX CONV1979

Fe. pago : 23-10-2024

Texto cab. doc. : RECAUDOS CAPITAL 2024

ACREEDOR NIT : 900894933

USURERO :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pais	Civ	Cuenta	Texto breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber
COG	11	10402010	CENTRO CONVENCION DE	900094933-9			
COG	11	141070000	OTROPA PARAMARIA CAM	110714097		3.097.942,98	194.526,32
COG	11	141070000	MORNO HABITADO FARM	900094933-9			505.735,44
COG	11	141070000	MARIN OTAVIANO DIEGO	90403214			505.744,44
COG	11	141070000	CAMPANA VOLUNTARIA A	90403214			547.614,00
COG	11	141070000	JIMY ALBERTO GUERRA	70794115			260.375,00
COG	11	141070000	JIMY PABLO RAMIREZ	90777430			260.375,00
						TOTAL:	3.097.942,98

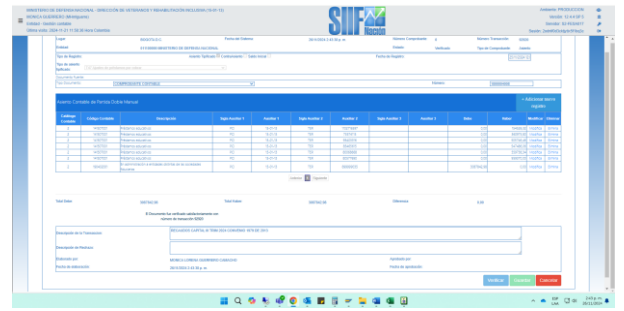
RETENCIONES

Tipo	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: RECAUDOS CAPITAL ICETEX III TRIM 2024 CONV1979						

Elaboco: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM

Reviso:

Ordenador del gasto:



Website: www.sifm.gov.sg
 Contact: Singapore Customs
 Phone: 65-6334 1234 or 1193 or 1198 (toll-free)

Website: www.sifm.gov.sg
 Contact: Singapore Customs
 Phone: 65-6334 1234 or 1193 or 1198 (toll-free)

Website: www.sifm.gov.sg
 Contact: Singapore Customs
 Phone: 65-6334 1234 or 1193 or 1198 (toll-free)

Version: 12.0 (1/1/2017)
 Version: 12.0 (1/1/2017)
 Name: [Singapore Customs](#)



Item No.	Item Name	Item Code	Item Description	Item Unit	Item Price	Item Qty	Item Total
1	Item 1	1234	Item 1 Description	Item 1 Unit	Item 1 Price	Item 1 Qty	Item 1 Total
2	Item 2	1235	Item 2 Description	Item 2 Unit	Item 2 Price	Item 2 Qty	Item 2 Total
3	Item 3	1236	Item 3 Description	Item 3 Unit	Item 3 Price	Item 3 Qty	Item 3 Total
4	Item 4	1237	Item 4 Description	Item 4 Unit	Item 4 Price	Item 4 Qty	Item 4 Total
5	Item 5	1238	Item 5 Description	Item 5 Unit	Item 5 Price	Item 5 Qty	Item 5 Total
6	Item 6	1239	Item 6 Description	Item 6 Unit	Item 6 Price	Item 6 Qty	Item 6 Total
7	Item 7	1240	Item 7 Description	Item 7 Unit	Item 7 Price	Item 7 Qty	Item 7 Total
8	Item 8	1241	Item 8 Description	Item 8 Unit	Item 8 Price	Item 8 Qty	Item 8 Total
9	Item 9	1242	Item 9 Description	Item 9 Unit	Item 9 Price	Item 9 Qty	Item 9 Total
10	Item 10	1243	Item 10 Description	Item 10 Unit	Item 10 Price	Item 10 Qty	Item 10 Total
11	Item 11	1244	Item 11 Description	Item 11 Unit	Item 11 Price	Item 11 Qty	Item 11 Total
12	Item 12	1245	Item 12 Description	Item 12 Unit	Item 12 Price	Item 12 Qty	Item 12 Total
13	Item 13	1246	Item 13 Description	Item 13 Unit	Item 13 Price	Item 13 Qty	Item 13 Total
14	Item 14	1247	Item 14 Description	Item 14 Unit	Item 14 Price	Item 14 Qty	Item 14 Total
15	Item 15	1248	Item 15 Description	Item 15 Unit	Item 15 Price	Item 15 Qty	Item 15 Total
16	Item 16	1249	Item 16 Description	Item 16 Unit	Item 16 Price	Item 16 Qty	Item 16 Total
17	Item 17	1250	Item 17 Description	Item 17 Unit	Item 17 Price	Item 17 Qty	Item 17 Total
18	Item 18	1251	Item 18 Description	Item 18 Unit	Item 18 Price	Item 18 Qty	Item 18 Total
19	Item 19	1252	Item 19 Description	Item 19 Unit	Item 19 Price	Item 19 Qty	Item 19 Total
20	Item 20	1253	Item 20 Description	Item 20 Unit	Item 20 Price	Item 20 Qty	Item 20 Total
21	Item 21	1254	Item 21 Description	Item 21 Unit	Item 21 Price	Item 21 Qty	Item 21 Total
22	Item 22	1255	Item 22 Description	Item 22 Unit	Item 22 Price	Item 22 Qty	Item 22 Total
23	Item 23	1256	Item 23 Description	Item 23 Unit	Item 23 Price	Item 23 Qty	Item 23 Total
24	Item 24	1257	Item 24 Description	Item 24 Unit	Item 24 Price	Item 24 Qty	Item 24 Total
25	Item 25	1258	Item 25 Description	Item 25 Unit	Item 25 Price	Item 25 Qty	Item 25 Total
26	Item 26	1259	Item 26 Description	Item 26 Unit	Item 26 Price	Item 26 Qty	Item 26 Total
27	Item 27	1260	Item 27 Description	Item 27 Unit	Item 27 Price	Item 27 Qty	Item 27 Total
28	Item 28	1261	Item 28 Description	Item 28 Unit	Item 28 Price	Item 28 Qty	Item 28 Total
29	Item 29	1262	Item 29 Description	Item 29 Unit	Item 29 Price	Item 29 Qty	Item 29 Total
30	Item 30	1263	Item 30 Description	Item 30 Unit	Item 30 Price	Item 30 Qty	Item 30 Total
31	Item 31	1264	Item 31 Description	Item 31 Unit	Item 31 Price	Item 31 Qty	Item 31 Total
32	Item 32	1265	Item 32 Description	Item 32 Unit	Item 32 Price	Item 32 Qty	Item 32 Total
33	Item 33	1266	Item 33 Description	Item 33 Unit	Item 33 Price	Item 33 Qty	Item 33 Total
34	Item 34	1267	Item 34 Description	Item 34 Unit	Item 34 Price	Item 34 Qty	Item 34 Total
35	Item 35	1268	Item 35 Description	Item 35 Unit	Item 35 Price	Item 35 Qty	Item 35 Total
36	Item 36	1269	Item 36 Description	Item 36 Unit	Item 36 Price	Item 36 Qty	Item 36 Total
37	Item 37	1270	Item 37 Description	Item 37 Unit	Item 37 Price	Item 37 Qty	Item 37 Total
38	Item 38	1271	Item 38 Description	Item 38 Unit	Item 38 Price	Item 38 Qty	Item 38 Total
39	Item 39	1272	Item 39 Description	Item 39 Unit	Item 39 Price	Item 39 Qty	Item 39 Total
40	Item 40	1273	Item 40 Description	Item 40 Unit	Item 40 Price	Item 40 Qty	Item 40 Total
41	Item 41	1274	Item 41 Description	Item 41 Unit	Item 41 Price	Item 41 Qty	

6.8. La contratista registro en los aplicativos SIIF NACION y SILOG/SAP lo correspondiente a 7 causaciones de interés realizados durante los últimos 4 trimestres de 2024 en el fondo Lev 1979 de 2019.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD TECNICA GENERAL

Class.doc...08 Factura deudor		Sociedad : CENTRO KERAS INCLUSIVA	Ejercicio : 2004
Nº documento	1180050413	RUT : 900874833-9	Periodo : 111
Fv. documento	23.10.2004	Contab.:	Muñeda del FOP
Referencia	11CTEX CONV1979	Fv.pago :	23.11.2004
Texto cab. Doc.	INTERFERENC CONV 1979		

ACORDEN HIT :
MODIFIC :

DOCUMENTO FINANCIERO

Doc. hit	Cuenta	Texto breve cuenta	HIT	Centro de Coste	Debe	Haber
001	1134150010	CAPITANEA JULIANA A	09404013		59,076.32	
002	1134150010	JONAS ALBERTO ORRERA	73747415		77,062.23	
003	1134150010	RAMON STAVIANO PEREZ	93404013		78,202.28	
004	1134150010	EDMUNDO RAMIREZ DIAZ	93404013		297,186.32	
005	1134150010	MIGUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	76311036		45,406.45	
006	1134150010	RICARDO PUECO MORALES	73000000		25,456.77	
007	1134150010	ORRERA RAMIREZ CAM	1100714097		121,769.56	
008	48020010	Interferenc de mta.		1003000000		445,337.32
TOTALIZA:					445,337.32	445,337.32

RETENCIONES

Tip. Ret.	Cuenta	Concepto	Porcc.	Base	Valor Retención
TOTAL DED.					
CONCEPTO: CAUSACION INT ICETEX FORDO 1979 CON CORTE A REP24					

Elaboro: PS. MERICA LORENA GUERRERO CAM **Revisó:**

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO INTERIOR
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES

MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES

MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES

MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES

MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES

MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES
MINISTERIO INTERIORES

Ministerio de Defensa Nacional - DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDOS Y PAGO DE DEUDAS									
Clase documento: 13000004014									
Fe. documento: 13.10.2024									
Fe. contab.: 27.11.2024									
Fe. pago: 23.10.2024									
Referencia: ICETEX CONV1979									
Texto cab. Doc.: RECAUDO INTERES CONV 1979									
Moneda doc.: COP									
Ejercicio: 2024									
Periodo: 211									
Moneda doc.: COP									
ACREEDOR NIT: 8999991257									
NOMBRE: CENTRO REAB INCLUSIVA									
DOCUMENTO FINANCIERO									
POS CIV	CUESTA	Texto breve cuenta	NIT	CREDITO de Costa	Dóla	Haser			
001	01	INTERESTES PASIVOS DE	8999991257	647.454,19	99.079,31				
002	11	CARTERA, POLICIAS A	8960615		77.082,23				
003	11	JIMY ALBERTO GOMEZ	73874115		78.225,28				
004	11	MARCOS CALZADILLA GOMEZ	84602124		217.110,81				
005	11	HORRERO GARAYITA DANI	80060600		45.345,05				
006	11	HORRERO GARAYITA DANI	78331396		28.417,44				
007	11	OSVALDO RUIZ VALDES	72060991		134.597,27				
008	11	OSVALDO RUIZ VALDES	1187719377						
TOTALES:				647.454,19	647.454,19				
RETENCIONES									
TIP INS.	CUESTA	CONCEPTO	POC	BASE	VALOR RETENCION				
TOTAL DGP:									
CONCEPTO: RECAUDO INTERES ICETEX FONDO 1979 CON CORTE SEP24									
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAN						Revisó:			
Ordenador del gasto:									

6.9. La contratista registro en los aplicativos SIIF NACION y SILOG/SAP lo correspondiente a 7 recaudos de interés realizados durante los últimos 4 trimestres de 2024 en el fondo Ley 1979 de 2019.

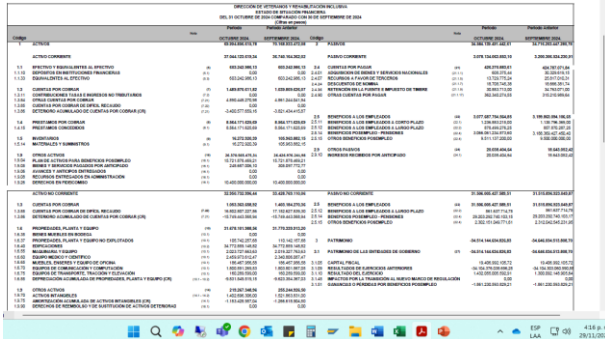
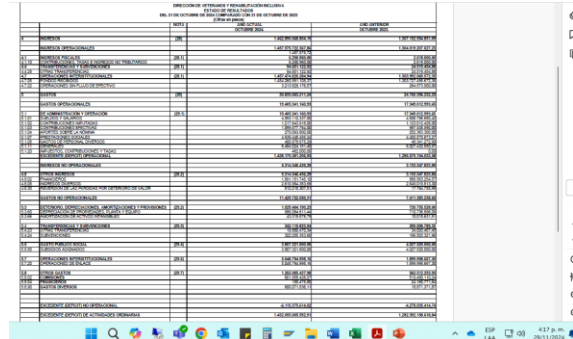
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: DR Factura deudor	Sociedad:	CENTRO REAB INCLUSIVA	Ejercicio:	2024		
Nº documento: 13000004014	RIT:	270948139	Periodo:	211		
Fe. documento: 13.10.2024	Fe. contab.:	27.11.2024	Moneda doc.:	COP		
Referencia: ICETEX CONV1979	Fe. pago:	23.10.2024				
Texto cab. Doc.: RECAUDO INTERES CONV 1979						
ACREEDOR NIT: 8999991257						
NOMBRE: CENTRO REAB INCLUSIVA						
DOCUMENTO FINANCIERO						
POS CIV	CUESTA	Texto breve cuenta	NIT	CREDITO de Costa	Dóla	Haser
001	01	INTERESTES PASIVOS DE	8999991257	647.454,19	99.079,31	
002	11	CARTERA, POLICIAS A	8960615		77.082,23	
003	11	JIMY ALBERTO GOMEZ	73874115		78.225,28	
004	11	MARCOS CALZADILLA GOMEZ	84602124		217.110,81	
005	11	HORRERO GARAYITA DANI	80060600		45.345,05	
006	11	HORRERO GARAYITA DANI	78331396		28.417,44	
007	11	OSVALDO RUIZ VALDES	72060991		134.597,27	
008	11	OSVALDO RUIZ VALDES	1187719377			
TOTALES:				647.454,19	647.454,19	
RETENCIONES						
TIP INS.	CUESTA	CONCEPTO	POC	BASE	VALOR RETENCION	
TOTAL DGP:						
CONCEPTO: RECAUDO INTERES ICETEX FONDO 1979 CON CORTE SEP24						
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAN						Revisó:
Ordenador del gasto:						

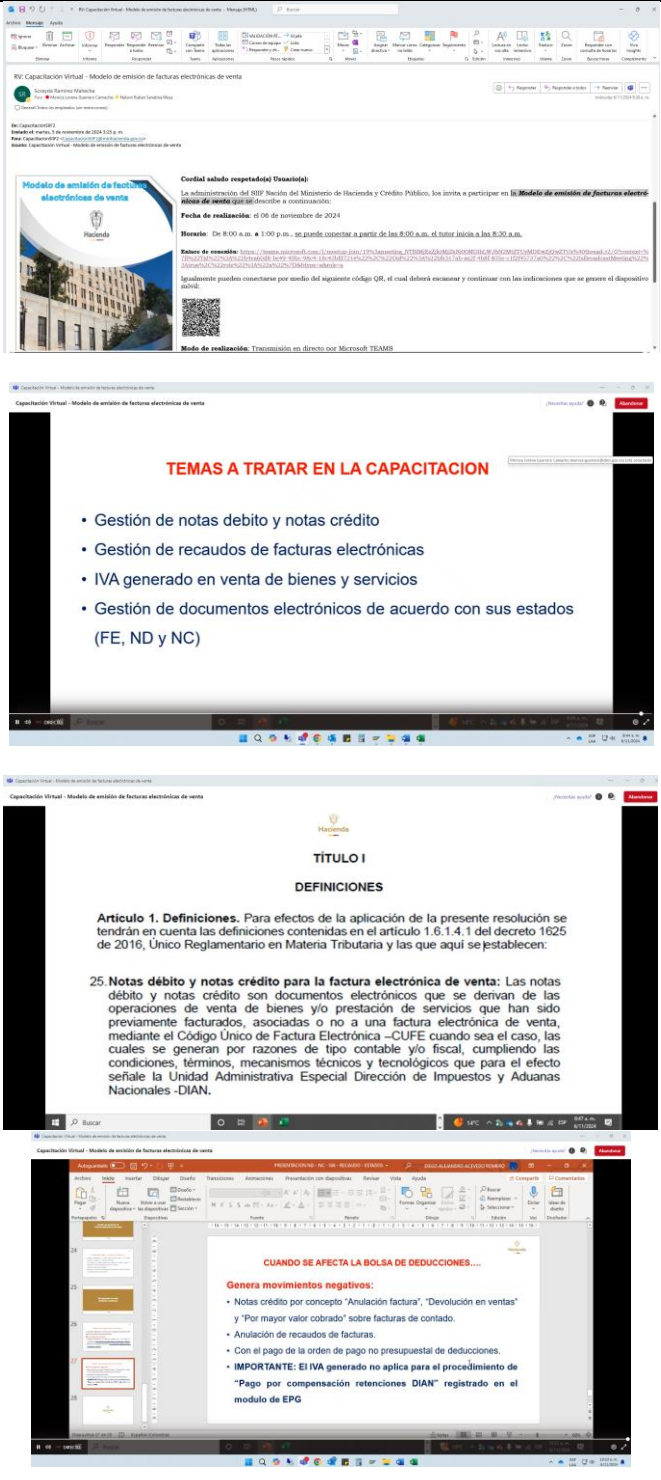
Ministerio de Defensa Nacional - DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDOS Y PAGO DE DEUDAS									
Clase documento: 13000004014									
Fe. documento: 13.10.2024									
Fe. contab.: 27.11.2024									
Fe. pago: 23.10.2024									
Referencia: ICETEX CONV1979									
Texto cab. Doc.: RECAUDO INTERES CONV 1979									
Moneda doc.: COP									
Ejercicio: 2024									
Periodo: 211									
Moneda doc.: COP									
ACREEDOR NIT: 8999991257									
NOMBRE: CENTRO REAB INCLUSIVA									
DOCUMENTO FINANCIERO									
POS CIV	CUESTA	Texto breve cuenta	NIT	CREDITO de Costa	Dóla	Haser			
001	01	INTERESTES PASIVOS DE	8999991257	647.454,19	99.079,31				
002	11	CARTERA, POLICIAS A	8960615		77.082,23				
003	11	JIMY ALBERTO GOMEZ	73874115		78.225,28				
004	11	MARCOS CALZADILLA GOMEZ	84602124		217.110,81				
005	11	HORRERO GARAYITA DANI	80060600		45.345,05				
006	11	HORRERO GARAYITA DANI	78331396		28.417,44				
007	11	OSVALDO RUIZ VALDES	72060991		134.597,27				
008	11	OSVALDO RUIZ VALDES	1187719377						
TOTALES:				647.454,19	647.454,19				
RETENCIONES									
TIP INS.	CUESTA	CONCEPTO	POC	BASE	VALOR RETENCION				
TOTAL DGP:									
CONCEPTO: RECAUDO INTERES ICETEX FONDO 1979 CON CORTE SEP24									
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAN						Revisó:			
Ordenador del gasto:									

Ministerio de Defensa Nacional - DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDOS Y PAGO DE DEUDAS									
Clase documento: 13000004014									
Fe. documento: 13.10.2024									
Fe. contab.: 27.11.2024									
Fe. pago: 23.10.2024									
Referencia: ICETEX CONV1979									
Texto cab. Doc.: RECAUDO INTERES CONV 1979									
Moneda doc.: COP									
Ejercicio: 2024									
Periodo: 211									
Moneda doc.: COP									
ACREEDOR NIT: 8999991257									
NOMBRE: CENTRO REAB INCLUSIVA									
DOCUMENTO FINANCIERO									
POS CIV	CUESTA	Texto breve cuenta	NIT	CREDITO de Costa	Dóla	Haser			
001	01	INTERESTES PASIVOS DE	8999991257	647.454,19	99.079,31				
002	11	CARTERA, POLICIAS A	8960615		77.082,23				
003	11	JIMY ALBERTO GOMEZ	73874115		78.225,28				
004	11	MARCOS CALZADILLA GOMEZ	84602124		217.110,81				
005	11	HORRERO GARAYITA DANI	80060600		45.345,05				
006	11	HORRERO GARAYITA DANI	78331396		28.417,44				
007	11	OSVALDO RUIZ VALDES	72060991		134.597,27				
008	11	OSVALDO RUIZ VALDES	1187719377						
TOTALES:				647.454,19	647.454,19				
RETENCIONES									
TIP INS.	CUESTA	CONCEPTO	POC	BASE	VALOR RETENCION				
TOTAL DGP:									
CONCEPTO: RECAUDO INTERES ICETEX FONDO 1979 CON CORTE SEP24									
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAN						Revisó:			
Ordenador del gasto:									

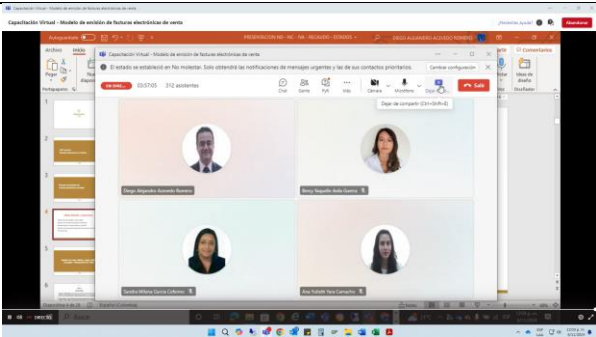
		
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó	
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista participó en la preparación del Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados de octubre, lo cuales son solicitados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional con el fin de ser reportados a la Contaduría General de La Nación.	
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista realizó el análisis, validación y conciliación de la cuenta 190402 “recursos entregados en administración” desde los saldos entregados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión general de del Ministerio de Defensa Nacional con corte a III trimestre de 2024, con el fin de identificar las partidas que conforman el saldo disponible de los fondos Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 suscritos con el ICETEX, entregados en el informe de Gestión correspondientes al II Trimestre de 2024.	
	9.1. La contratista solicitó a la contratista Andrea Avellaneda de la Coordinación de Veteranos verificación sobre 4 terceros que tiene saldos a favor, o han sido relacionados en ningún informe de gestión con su respectiva depuración.	

	13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. La contratista verificó las variaciones absolutas y porcentuales de las notas al Estado de la Situación Financiera del mes de octubre de 2024.  
	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 entregó a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
	15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.	15. La contratista en el undécimo mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.
	16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual dentro del marco de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	16.1, La contratista participó en la capacitación realizada el día 06 de noviembre de 2024 de 8:00 am a 1:00 pm por la administración del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la Modelo de emisión de facturas electrónicas de venta.

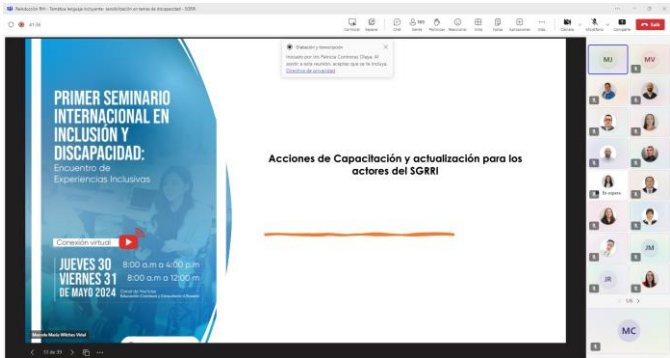
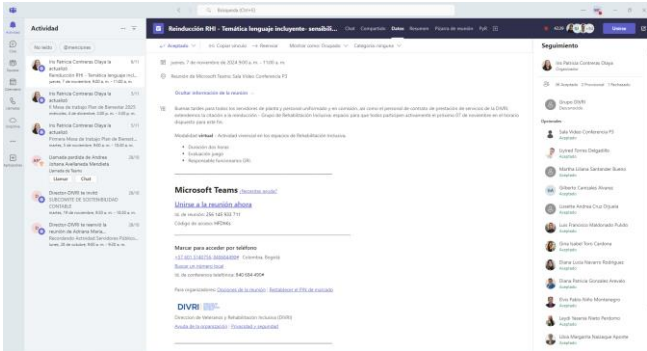
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
---	--	---

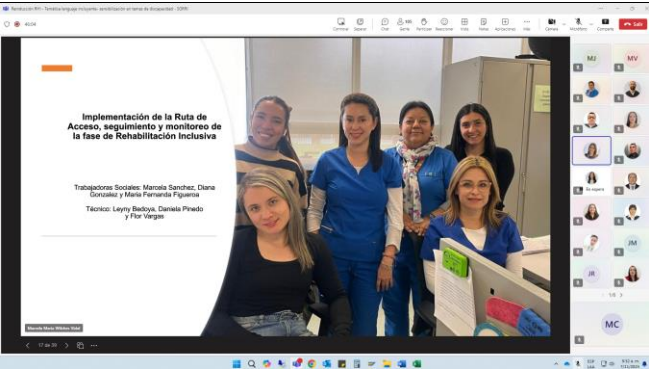
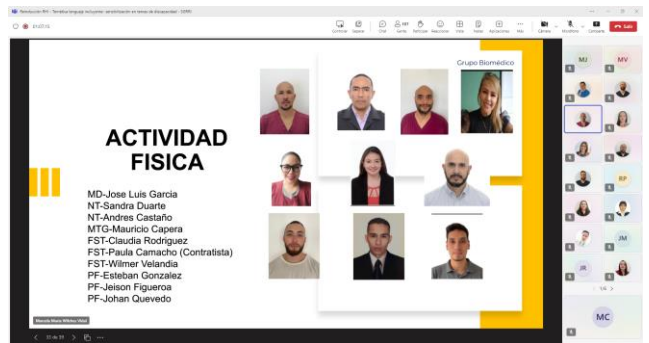
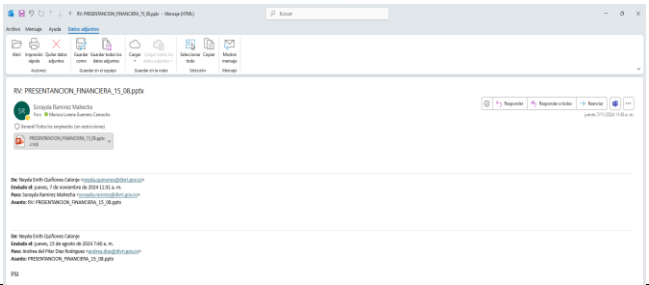
	
--	---

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



16.1. La contratista participó en la Reinducción RHI – Temática lenguaje incluyente- sensibilización en temas de discapacidad – SGRII realizado el día 07 de noviembre de 2024.



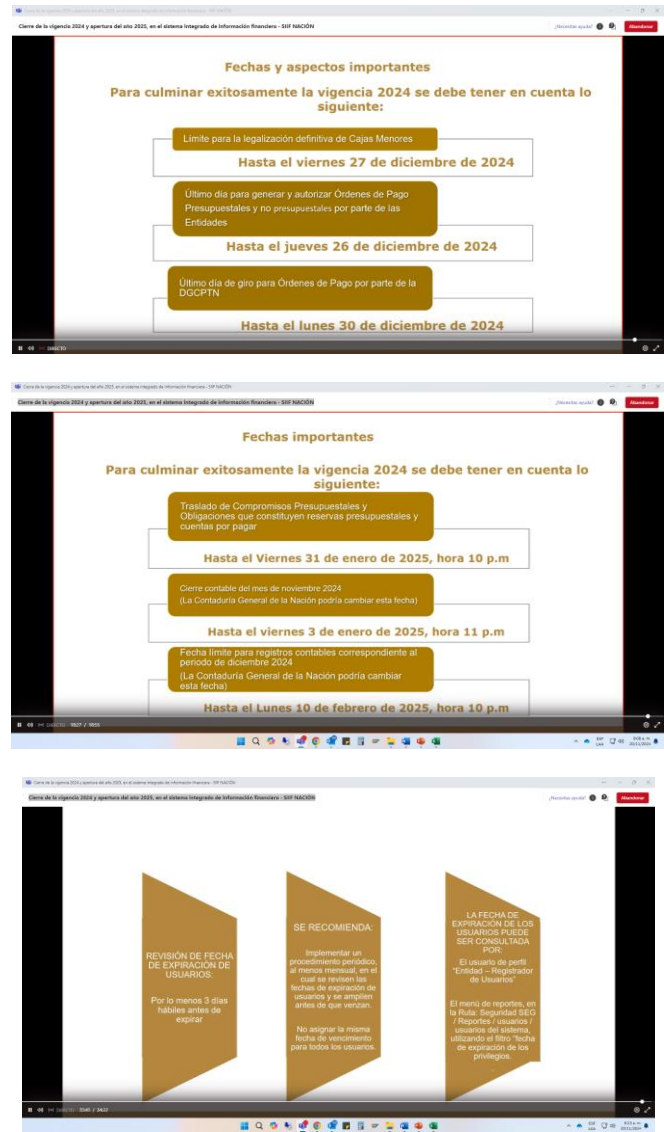
		   16.2. La contratista elaboró las diapositivas de los estados financieros del III trimestre de 2024 para la presentación de financiera solicitada por la contadora del DIVRI. 
--	--	---

16.3. La contratista realizó con apoyo de la contadora de la DIVRI el análisis y validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 para la liquidación de los funcionarios Stalin Arquello y Diana Benjumea.

[illegible]

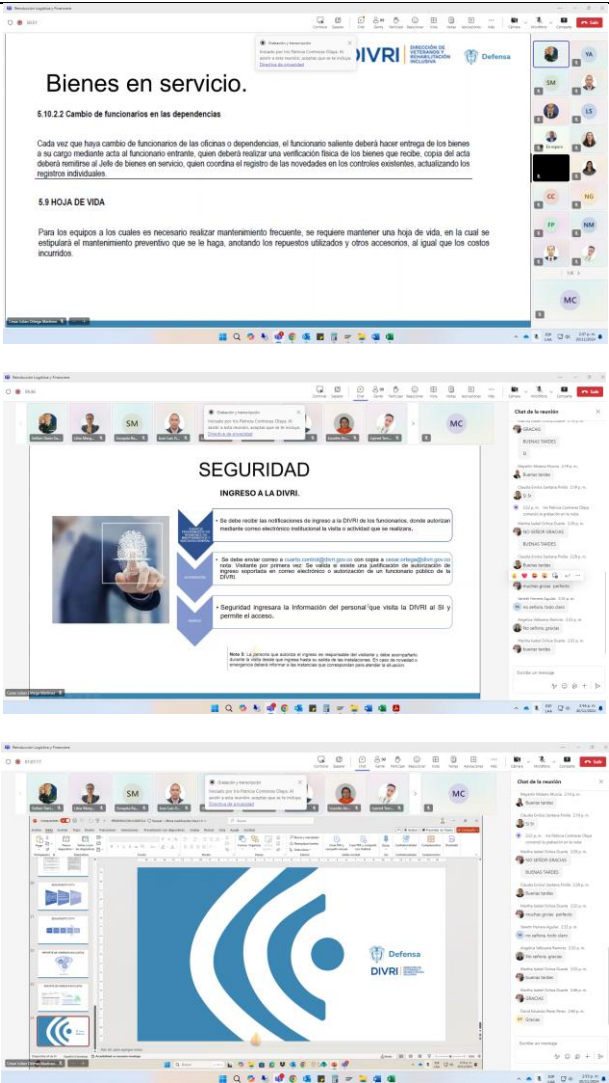
	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

16.4.La contratista participo en la capacitación virtual para el Cierre de la vigencia 2024 y apertura del año 2025, del sistema integrado de información financiera – SIIF NACIÓN.

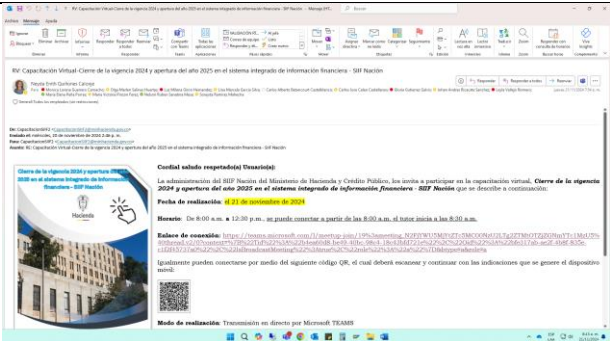
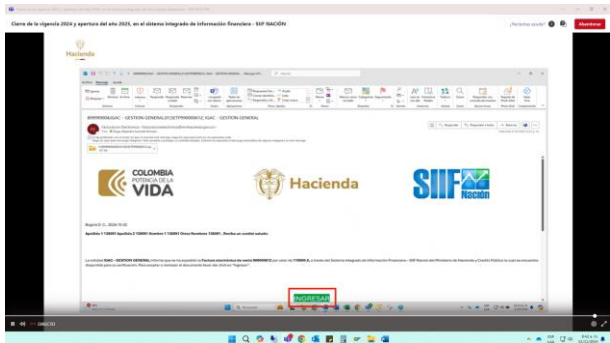
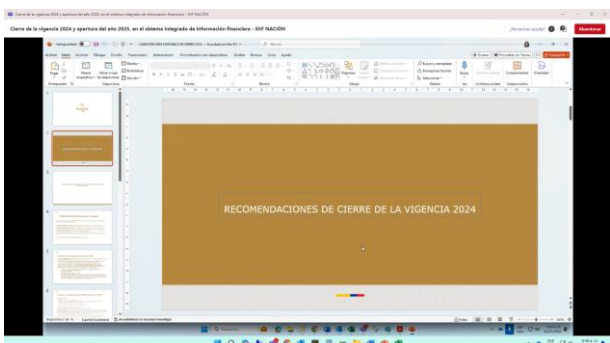


16.5. La contratista participó en la reinducción de Logística y Financiera realizado el día 20 de noviembre de 2024.

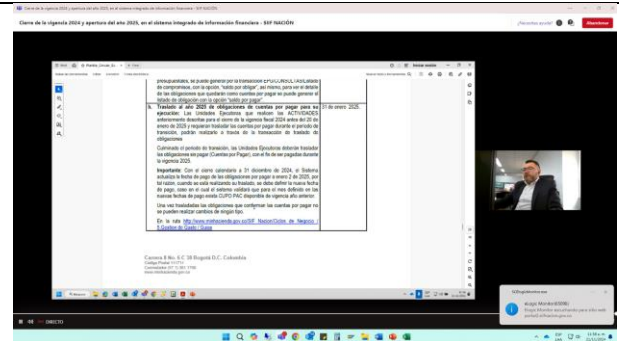
	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	



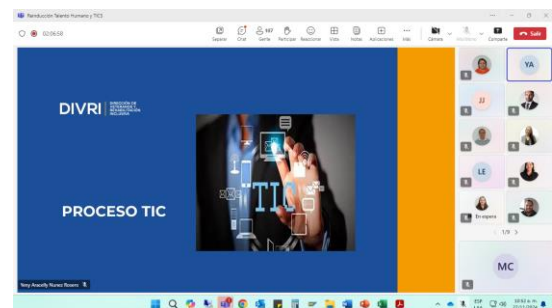
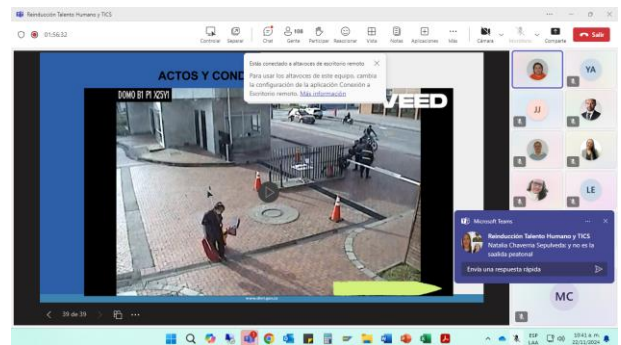
16.6. La contratista participó en la capacitación virtual que realizó la administración del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el Cierre de la vigencia 2024 y apertura del año 2025 en el sistema integrado de información financiera – SIIF Nación el día 21 de noviembre de 2024.

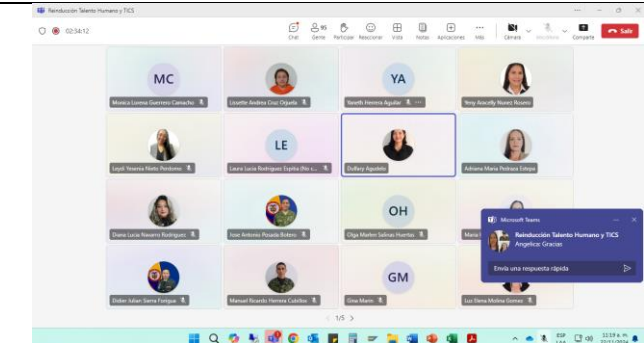
		   
--	--	---

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



16.7.La contratista participo en la reinducción de Talento Humano y Tics realizado el día 22 de noviembre de 2024.





16.8. La contratista realizó con apoyo de la contadora de la DIVRI el análisis y validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 para el segundo envío de la liquidación de los funcionarios Stalin Arguello y Diana Benjumea, así como la liquidación del primer mes de alta de la funcionaria Diana Benjumea.

RESUMEN DE EJECUCIÓN		RESUMEN DE EJECUCIÓN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
1	RENTA	13.000.000,00	13.000.000,00
2	RENTA	17.598.534,00	17.598.534,00
3	RENTA	3.519.706,80	3.519.706,80
4	RENTA	2.276.000,00	2.276.000,00
5	RENTA	1.088.000,00	1.088.000,00
6	RENTA	6.883.706,80	6.883.706,80
7	RENTA		
8	RENTA		
9	RENTA		
10	RENTA		
11	RENTA		
12	RENTA		
13	RENTA		
14	RENTA		
15	RENTA		
16	RENTA		
17	RENTA		
18	RENTA		
19	RENTA		
20	RENTA		
21	RENTA		
22	RENTA		
23	RENTA		
24	RENTA		
25	RENTA		
26	RENTA		
27	RENTA		
28	RENTA		
29	RENTA		
30	RENTA		
31	RENTA		
32	RENTA		
33	RENTA		
34	RENTA		
35	RENTA		
36	RENTA		
37	RENTA		
38	RENTA		
39	RENTA		
40	RENTA		
41	RENTA		
42	RENTA		
43	RENTA		
44	RENTA		
45	RENTA		
46	RENTA		
47	RENTA		
48	RENTA		
49	RENTA		
50	RENTA		
51	RENTA		
52	RENTA		
53	RENTA		
54	RENTA		
55	RENTA		
56	RENTA		
57	RENTA		
58	RENTA		
59	RENTA		
60	RENTA		
61	RENTA		
62	RENTA		
63	RENTA		
64	RENTA		
65	RENTA		
66	RENTA		
67	RENTA		
68	RENTA		
69	RENTA		
70	RENTA		
71	RENTA		
72	RENTA		
73	RENTA		
74	RENTA		
75	RENTA		
76	RENTA		
77	RENTA		
78	RENTA		
79	RENTA		
80	RENTA		
81	RENTA		
82	RENTA		
83	RENTA		
84	RENTA		
85	RENTA		
86	RENTA		
87	RENTA		
88	RENTA		
89	RENTA		
90	RENTA		
91	RENTA		
92	RENTA		
93	RENTA		
94	RENTA		
95	RENTA		
96	RENTA		
97	RENTA		
98	RENTA		
99	RENTA		
100	RENTA		

RESUMEN DE EJECUCIÓN		RESUMEN DE EJECUCIÓN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
1	RENTA	13.000.000,00	13.000.000,00
2	RENTA	17.598.534,00	17.598.534,00
3	RENTA	3.519.706,80	3.519.706,80
4	RENTA	2.276.000,00	2.276.000,00
5	RENTA	1.088.000,00	1.088.000,00
6	RENTA	6.883.706,80	6.883.706,80
7	RENTA		
8	RENTA		
9	RENTA		
10	RENTA		
11	RENTA		
12	RENTA		
13	RENTA		
14	RENTA		
15	RENTA		
16	RENTA		
17	RENTA		
18	RENTA		
19	RENTA		
20	RENTA		
21	RENTA		
22	RENTA		
23	RENTA		
24	RENTA		
25	RENTA		
26	RENTA		
27	RENTA		
28	RENTA		
29	RENTA		
30	RENTA		
31	RENTA		
32	RENTA		
33	RENTA		
34	RENTA		
35	RENTA		
36	RENTA		
37	RENTA		
38	RENTA		
39	RENTA		
40	RENTA		
41	RENTA		
42	RENTA		
43	RENTA		
44	RENTA		
45	RENTA		
46	RENTA		
47	RENTA		
48	RENTA		
49	RENTA		
50	RENTA		
51	RENTA		
52	RENTA		
53	RENTA		
54	RENTA		
55	RENTA		
56	RENTA		
57	RENTA		
58	RENTA		
59	RENTA		
60	RENTA		
61	RENTA		
62	RENTA		
63	RENTA		
64	RENTA		
65	RENTA		
66	RENTA		
67	RENTA		
68	RENTA		
69	RENTA		
70	RENTA		
71	RENTA		
72	RENTA		
73	RENTA		
74	RENTA		
75	RENTA		
76	RENTA		
77	RENTA		
78	RENTA		
79	RENTA		
80	RENTA		
81	RENTA		
82	RENTA		
83	RENTA		
84	RENTA		
85	RENTA		
86	RENTA		
87	RENTA		
88	RENTA		
89	RENTA		
90	RENTA		
91	RENTA		
92	RENTA		
93	RENTA		
94	RENTA		
95	RENTA		
96	RENTA		
97	RENTA		
98	RENTA		
99	RENTA		
100	RENTA		

[illegible]

16.9.La contratista Participó en la reinducción del grupo de veteranos llevado a cabo el día 27 de noviembre de 2024.

[illegible]

ENTIDADES QUE PARTICIPAN

Nº	ENTIDAD	Nº	NOMBRE
1	Agencia Logística de Las FFMM (3)	13	Corporación de Alta Tecnología Para La Defensa – CODAT/TEC
2	Alcaldía de Pácora	14	Corporación de la Industria Aeroespacial Colombiana S.A. CIAC
3	Escuela de Instrucción y Entrenamiento No. 23 "Jorge Ibañez"	15	Corporación Quilichao (Industria D. Quilichao)
4	Capa de Retiro de Las FFMM – CIREM	16	Defensa Civil Colombiana
5	Capa de Sustitución de Retiro de la Policía Nacional (3) CASUR	17	Departamento de Policía de Nariño
6	Capa Nuevo (2)	18	Fondo Rotatorio Policía Nacional
7	Cámaras de Comercio	19	Gobernación
8	Círculo de Suboficiales FFMM	20	Hospital Militar Central
9	Club Militar	21	Industria
10	Comando de Recrutamiento de Bogotá (Con Copia a La Zona)	22	Industria Militar (3)
11	Comando de Recrutamiento y Control Reserva Casca	23	Ministerio de Educación
12	Comando de Veteranos	24	Ministerio de las Tics

MC

NG

DP

CF

16.10. La contratista asistió al Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 5 realizado en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva el día 25 de noviembre de 2024.

Actividad

Director-DIVRI la actualizó

Revisión Gestión Documental

lunes, 25 de noviembre, 3:30 p. m. - 3...

Director-DIVRI la actualizó

Programa de sensibilización en c...

jueves, 28 de noviembre, 8:00 a. m. - ...

Director-DIVRI la actualizó

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDA...

lunes, 25 de noviembre, 2:30 p. m. - 3...

Talento Humano la actualizó

Revisión Gestión Documental

lunes, 25 de noviembre, 3:30 p. m. - 4...

Talento Humano la actualizó

Revisión Talento Humano y ...

viernes, 22 de noviembre, 3:00 a. m. - ...

Motivo de la reunión:

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

Seguimiento temas financieros

Fecha tentativa:

25/11/2024

Hora tentativa:

09:30hrs

Lugar:

Oficina de la Dirección

Invitados externos:

Una Castro-Jurisdicción Coactiva-Dirección asuntos Legales-MDN.

Imma Córdoba- Jurisdicción Coactiva

Capitán Carolina Pulido-Jurisdicción Coactiva-Dirección de Asuntos legales-MDN.

Nataly Andrea Méndez Brítez – Obligatorio.

Anderson Raul Morfio Niño

Andrea del Pilar Díaz

German Fabian Tabares

Gloria Gutierrez Galvis

Nayda Enith Quiñonez

Monica Lorena Guerrero

Invitados internos:

Seguimiento

Sorayda Ramirez Mahecha

Discusión

Doris Mesa Correa

Discusión

Opiniones

Una Marcela Castro Tovar

Aceptado

Imma Córdoba de Rojas

Discusión

Fernandochoyent@gmail...

Discusión

Sorayda ramirez mahecha

Discusión

SUBCOMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

Chat +5

Unirse

12

Detalles de la reunión

Algunas personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

Fernando R (No comprobado) fue invitado a la reunión.

Andrea Johana Avellaneda Mendieta fue invitado a la reunión.

Fernando R (No comprobado) abandonó el chat.

Director (No comprobado) abandonó el chat.

SORAYDA RAMIREZ (No comprobado) abandonó el chat.

lunes 4:22 p. m. Reunión finalizada 1h 56m 33s

SUBCOMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

lunes, 25 de noviembre de 2024 2:30 p. m. - 3:30 p. m.

Ver resumen

Contenido

Transcripción

1h 56m 33s

lunes 4:22 p. m. La grabación se detuvo.

lunes 4:33 p. m. Reunión iniciada.

Nataly Andrea Méndez Brítez fue invitado a la reunión.

lunes 4:33 p. m. Reunión finalizada 21s

Escribe un mensaje



COLOMBIA

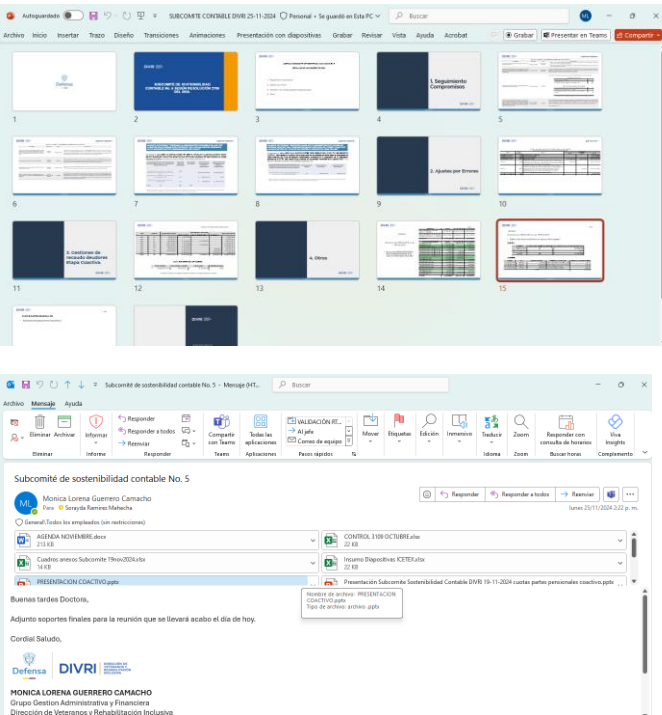
POTENCIA DE LA

VIDA

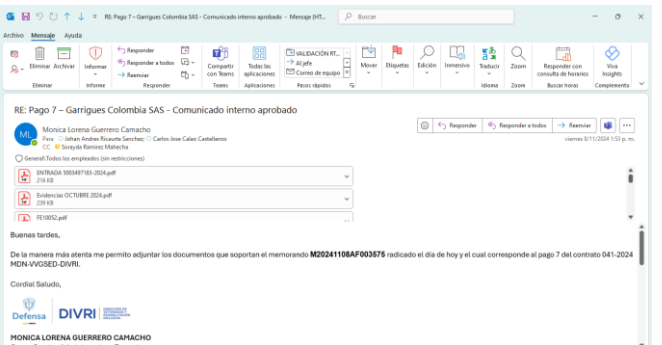
Página 34 de 37

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

16.11. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de las diapositivas para el subcomité de sostenibilidad contable No. 5 realizado el día 25 de noviembre de 2024.



16.12. La contratista realizó la consolidación y radicación de los documentos correspondientes al Pago 7 del contrato 041-2024-Garrigues Colombia SAS y posteriormente los cargo en la plataforma SECOP.



16.13.La contratista realizó análisis y validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 para la liquidación de la prima de navidad para el 2024 de la DIVRI.

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de:
17 OCTUBRE 2024

[illegible]

Verificación efectuon en la fuente laboral: FERRAS DE INDAVID										General		Se guardó en Esta PC	
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Referir Vista Automatizar Ayuda Herramientas										Comentarios		Guardar	
D02													
A										B		C	
D										E		F	
G										H		I	
J										K		L	
M										N		O	
P										Q		R	
S										T		U	
V										W		X	
Y										Z		AA	
AB										AC		AD	
AE										AF		AG	
AH										AI		AJ	
AK										AL		AM	
AN										AO		AP	
AQ										AR		AS	
AT										AU		AV	
AW										AX		AY	
AZ										BA		BB	
BC										BD		BE	
BF										BG		BH	
BI										BJ		BK	
BL										BM		BN	
BO										BP		BQ	
BR										BS		BT	
BU										BV		BW	
BX										BY		BZ	
CA										CB		CC	
CD										CE		CF	
CG										CH		CI	
CJ										CK		CL	
CM										CN		CO	
CP										CQ		CR	
CS										CT		CU	
CV										CW		CX	
CY										CZ		CA	
CB										CC		CD	
CE										CE		CE	
CF										CF		CF	
CG										CG		CG	
CH										CH		CH	
CI										CI		CI	
CJ										CJ		CJ	
CK										CK		CK	
CL										CL		CL	
CM										CM		CM	
CN										CN		CN	
CO										CO		CO	
CP										CP		CP	
CQ										CQ		CQ	
CR										CR		CR	
CS										CS		CS	
CT										CT		CT	
CU										CU		CU	
CV										CV		CV	
CW										CW		CW	
CX										CX		CX	
CY										CY		CY	
CZ										CZ		CZ	
CA										CA		CA	
CB										CB		CB	
CC										CC		CC	
CD										CD		CD	
CE										CE		CE	
CF										CF		CF	
CG										CG		CG	
CH										CH		CH	
CI										CI		CI	
CJ										CJ		CJ	
CK										CK		CK	
CL										CL		CL	
CM										CM		CM	
CN										CN		CN	
CO										CO		CO	
CP										CP		CP	
CQ										CQ		CQ	
CR										CR		CR	
CS										CS		CS	
CT										CT		CT	
CU										CU		CU	
CV										CV		CV	
CW										CW		CW	
CX										CX		CX	
CY										CY		CY	
CZ										CZ		CZ	
CA										CA		CA	
CB										CB		CB	
CC										CC		CC	
CD										CD		CD	
CE										CE		CE	
CF										CF		CF	
CG										CG		CG	
CH										CH		CH	
CI										CI		CI	
CJ										CJ		CJ	
CK										CK		CK	
CL										CL		CL	
CM										CM		CM	
CN										CN		CN	
CO										CO		CO	
CP										CP		CP	
CQ										CQ		CQ	
CR										CR		CR	
CS										CS			

[illegible]

16.14.La contratista envió formatos para trámite de pago de acuerdo con solicitud del servidor público Alvaro Orozco del grupo de talento humano.



RV: FORMATOS TRAMITE DE PAGOS

Monica Lorena Guerrero Camacho
Fluxo : Alvaro Hernandez Orozco Ramirez







jueves 20/11/2024 1:41 p.m.

☐ Consultar todos los empleados (sin restricciones)

☒ 12. Informe de ejecución de la supervisión y cumplimiento a satisfacción GP-03-V-Libros

☐ 13. Formato Recibido a Satisfacción GP-03-V-Libros

Para su conocimiento,

Cordial Saludo,



Defensa



DIVRI

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
Grupo Gestión Administrativa y Financiera
Dirección de Viterrenas y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
Teléfono: 7405055
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

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

21	Anexos:	
	1. Certifico seguridad Social noviembre 2024	
	2. Planilla de seguridad Social noviembre 2024	
	3. Entrada de Almacén 5003521010-2024	
	4. Informe de Actividades con evidencias noviembre 2024	
	5. Cuenta de Cobro No. 011	
	6. Formato Recibido a Satisfacción noviembre 2024	
	7. Pantallazo de Secop II noviembre 2024	
	8. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Sorayda Ramírez Mahecha
	CARGO DEL SUPERVISOR	Contadora DIVRI
23	FECHA DE EXPEDICION	02/12/2024

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Mónica Lorena Guerrero Camacho
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	1.014.221.172 de Bogotá D.C.
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Sorayda Ramírez Mahecha C.C. 52.319.926
6	OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Parcial
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Prestación de servicios profesionales en los asuntos de carácter financiero.
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 5.500.000
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que el contratista presento la documentación requerida para el trámite de pago y dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción: - Cuenta de Cobro No. 011 - Planilla de Seguridad social noviembre 2024 - Formato Informe de Actividades noviembre 2024 - Pantallazo Secop II noviembre 2024 - Que verifiko la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. - Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	

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

14	CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:				
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor				
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
		☐	☐		
	2. Clase de servicio al bien Intangibles				
	NOMBRE DEL SERVICIO		FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		VALOR
	Suscripción				
	Renovación y/o actualización				
	Mantenimiento				
	Desarrollos: Se reconocen como Intangible		☐		
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible		☐		
	ETAPA		VALOR		
	En proceso ☐				
	Finalizado ☐				
3. Descripción De Bienes Tangibles					
DESCRIPCIÓN		MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		SORAYDA RAMIREZ MAHECHA CONTADORA DIVRI		
	RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO		ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR GELBER SANDOVAL BLANCO – ALMACENISTA		
	FECHA DE EXPEDICION		Bogotá D.C., diciembre 02 de 2024		

SP. Rd. Sandoval



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003521010-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 02.12.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO	NIT 1014221172	CODIGO	No. PEDIDO 4500504638	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO 11 / CUENTA DE COBRO 11 / 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

CONTRATISTA SERVICIOS	Mónica Lorena Guerrero Camacho 02-08-2024 / 6-9-24 / 1-10-24 1-10-24 2-12-24
Concepto	Prestación de servicios para la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
Contrato Valor parcial Supervisor	✓ 05-2024 MDN-VVGSED-DIVRI ✓ Pago Valor de \$5.100.000 ✓ por concepto del desarrollo de las activades contempladas en el contrato 05-2024. ✓ Sorayda Ramírez Mahecha C.C. 52.319.926
Cuenta cobro Radicado Concepto	✓ Numero: 11 por valor de \$5.500.000 ✓ Radicado: 653 29-11-2024 ✓ Pago correspondiente a las actividades desarrolladas 01 al 30 de noviembre de 2024.
Recon. del servicio	Numero: 5003521010 por valor de \$5.500.000,00 .
Seguridad Social	✓ Planilla 9477168293 por la suma de \$638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 005 de 2024.
SECOP Y SIIF	Se evidencia el registro de las obligaciones en el sistema

SPR. GELBER SANDOVAL
Reconocimiento del Servicio

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR

TOTALES

5.500.000,00

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

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

Fecha: 02.12.2024 09:39:22

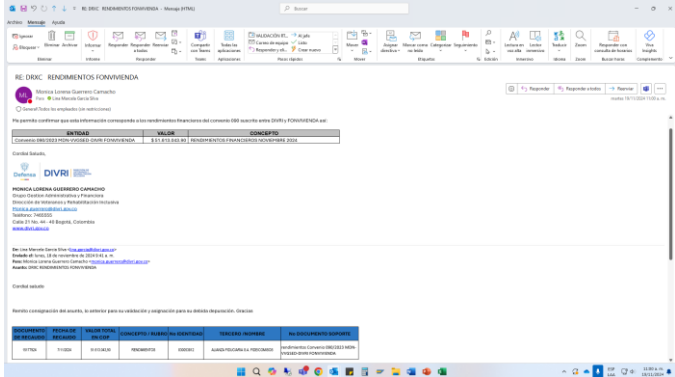
LIYITORD

Pag. No. 1 / 1

 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	

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Mónica Lorena Guerrero Camacho
N° CEDULA	1.014.221.172 de Bogotá
N° CONTRATO	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
2. Contribuir en el proceso contable de cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. La contratista verificó la información solicitada por Lina Garcia con respecto a rendimientos financieros del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI del mes de noviembre 2024.  2.1. La contratista verificó la información solicitada por Lina Garcia con respecto a rendimientos financieros de los convenios Ley 1699 de 2013 y Ley 1979 de 2019 suscritos entre ICETEX y la DIVRI del mes de octubre 2024.

2.2. La contratista analizó para el respectivo registro en los EEFF del alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024 emitido por el ICETEX dando alcance a solicitud enviada por Andrea Avellaneda.

RE: Información reintegro ICETEX



Mónica Lorena Guerrero Camacho
 Pro. @ Lorena Guerrero Camacho

Ver todo (1) de 1

☒ **Consultar todos los empleados (sin restricciones)**

Buenos días,

Me permito manifestarle que esta información corresponde a los rendimientos financieros del ICETEX del mes de octubre de 2024 así

ICETEX			
PER	LEY 1689 DE 2013 - 121880	LEY 1678 DE 2013 - 121815	TOTAL
OCTUBRE	\$ 63.720.655,00	\$52.742.053,00	\$116.462.708,00

Confección Saludo,




MÓNICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Gran Esperto Administrativo y Financiero
 Dirección de Veterinaria y Rehabilitación Inclusive
 monica.guerrero@divri.gov.co
 Teléfono: 7485555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

De: Mónica García García <ga@ga.gov.co>
 Enviado el jueves, 21 de noviembre de 2024 10:36 a. m.
 Para: Mónica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
 Asunto: RE: Información reintegro ICETEX

Confección Saludo Mónica,

no soy fer confirmar la constatación relacionada. Gracias

[illegible]

2.3. La contratista realizó la creación de 32 terceros beneficiarios en el aplicativo SILOG/SAP correspondientes al fondo Ley 1979 de 2019.

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

3.La contratista remitió a la coordinación de veteranos correo electrónico mediante el cual solicita sea aclarado con el ICETEX 5 novedades que se vienen presentando en el convenio Ley 1699 de 2013 en los beneficiarios Obdulia Castañeda, Elvira Rosa Lizcano, Robert Andres Córdoba Rojas, Laura Camila Parra y Paola Andrea Salazar Arenas.

[illegible]



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

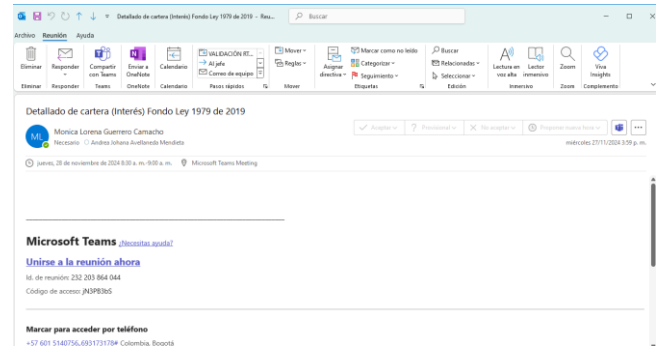
INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

3.1. La contratista realizó el cruce de información con respecto a los intereses amortizados reportados en el detallado de cartera del fondo 1979 de 2019 en conjunto con al contratista Andrea Avellaneda de la coordinación de Veteranos.



3.2. La contratista realizó el cruce de información con respecto al recaudo de intereses reportados en el informe de gestión del fondo 1979 de 2019 en conjunto con al contratista Andrea Avellaneda de la coordinación de Veteranos.

Código	Fecha	Monto	Tipo	Estado	Observaciones	Usuario
00952011	27/08/2024	\$ 5.785,79	\$			
00952017	31/07/2024	\$ 13.786,33	\$			
00952022	31/07/2024	\$ 3.755,45	\$			
00952032	31/07/2024	\$ 6.129,87	\$			
00952034	31/07/2024	\$ 5.576,74	\$			
00952051	2/08/2024	\$ 0,00	\$			
00952051	2/08/2024	\$ 4.635,20	\$			
00952051	15/08/2024	\$ 14.363,14	\$			
00952062	15/08/2024	\$				
00952074	26/08/2024	\$				
00952074	26/08/2024	\$ 2.693,89	\$			
00952078	26/08/2024	\$				
00952102	26/08/2024	\$ 5.864,36	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 297.443,41	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 7.445,13	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 294.888,24	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 634.720,00	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 3.778,76	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 115.736,76	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 95.520,26	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 79.858,80	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 27.762,26	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 53.851,00	\$			
00952102	26/08/2024	\$ 8.952,58	\$			
00952102	26/08/2024	\$				

Excel spreadsheet showing interest recaudos for November 2023. The spreadsheet includes columns for identification number, names and surnames, interest recaudos, and interest balance. It also includes a summary table for interest recaudos by month and year.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	RECAUDOS INTERES TRIM 2024	DETALLE CARTERA INTERES TRIM 2024	SALDO SAP 30/09/2024	CAUDACIÓN INTERES A 31 TRIM 2024
1	64054040 GUERRERO GUERRERO CAMACHO	217.113,91	15.676,38	202.152,32	
24	70230960 POLACIO ESCOBAR VARELA	45.545,85		45.545,85	
25	20999010 OVALLE DEL ROSARIO	25.617,45	70,24	25.687,69	
34	100070900 GUERRERO GUERRERO CAMACHO	104.887,27	7.771,29	112.658,56	
52		647.454,19	17.885,13		665.337,32
53	64054040 INTERESES RECAUDADOS				
61	8.993,58 agosto de 2023				
62	53.353,65 octubre de 2023				
63	27.765,30 noviembre de 2023				
64	2.176,36 noviembre de 2023				
65	79.859,85 diciembre de 2023				
66	135.736,36 enero de 2024				
67	90.632,26 febrero de 2024				
68	56.293,16 marzo de 2024				
69	91.678,27 abril de 2024				
70	80.389,50 mayo de 2024				
71	38.792,60 junio de 2024				
72	32.234,02 julio de 2024				
73	21.485,50 agosto de 2024				

3.3. La contratista luego del cruce y depuración de los terceros relacionados en el informe de gestión correspondiente al III trimestre de 2024, solicitó a la líder del presupuesto la creación de 72 terceros correspondiente al fondo Ley 1979 de 2019.

Excel spreadsheet showing a list of third parties (Terceros) created for the Ley 1979 of 2019 fund. The spreadsheet includes columns for type of ID, number of ID, names and surnames, direction, and city.

A	B	C	D	E	F	G
TIPO DE ID	NÚMERO DE ID	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CUIDAD		
45	CC	7706145 DIEGO MAURICIO CALDERON RAMON	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
50	CC	111147806 KAROL DAYANNE CEBEL PEREZ	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
51	CC	95483053 LUIS JAVIER MANABARES GONZALEZ	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
52	CC	94463611 NESTOR FABIAN OVALLE GARCIA	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
53	CC	8302962 HECTOR GUILLERMO BOLAÑOS SANTANILLA	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
54	CC	72287171 JOSE LUIS JIMENEZ RIVERA	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
55	CC	30208749 MARIA VALENTINA SALGADO VELEZ	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
56	CC	91182386 ARIEL RODRIGO DURAN CHACON	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
57	CC	12264299 JHON WILMER CLAROS PEÑA	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
58	CC	93137475 STEVE YESID MALDONADO MALDONADO	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
59	CC	1098478570 JUAN CARLOS CASTILLO	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
60	CC	93544129 CARLOS HERNANDO LOZANO LEAL	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
61	CC	79893086 GUOTTMANN THIANA GONZALEZ	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
62	CC	80741173 JOSE ALIANDRO JIMENEZ OVALLE	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
63	CC	79766875 TOMAS SEGUNDO VARGAS VIDAL	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
64	CC	93364821 GUILLERMO TORO CASTILLO	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
65	CC	71779675 EDWIN ANTONIO MADARIAGA BALLESTEROS	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
66	CC	32244990 CAROLINA LIBEROS GARZON	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
67	CC	52302514 PAOLA ANDREA ORTIZ TOLEDO	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
68	CC	80799687 ANDRES FELIPE PIRACOCCA MEJIA	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
69	CC	83890979 LUIS FERNANDO HORRINO CORTES	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
70	CC	72281019 OSCAR ENRIQUE HOLMABARES ESCOBIA	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
71	CC	6776747 FABRICIO ALDEMAR ARROYO CHAMPUTIS	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
72	CC	18676191 OSCAR ANTONIO GUTIERREZ SANVEDRA	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		
73	CC	79552622 JOSE POLICARPO NACHUCA MUÑIVAR	CARRERA 3 19 32	BOGOTA		

Terceros a crear Ley Fondo 1979 de 2013

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para: @ Juan Emilio Gutierrez Caceres - Carlos Alberto Betancourt Castellanos
General: Todos los empleados (sin restricciones)

Terceros a crear Ley 1979 de 2013

Buenos días,

De la manera más atenta solicito su colaboración con la creación en SIF Nación de los terceros adjuntos en el Excel, estos corresponden al fondo Ley 1979 de 2019 suscrito con el ICETEX.

Cordial Saludo,

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

 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	

4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista validó y analizó los registros de los estados financieros realizados frente al Catálogo de cuentas emitido por la CGN.																																																	
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	5. La contratista realizó los registros contables correspondientes al mes de noviembre en los estados financieros de la DIVRI mediante los aplicativos SILOG/SAP y SIIF NACIÓN teniendo en cuenta los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación.																																																	
6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registró en el aplicativo SILOG/SAP los rendimientos financieros del mes de noviembre del convenio 090-2023 suscrito entre Fonvivienda y la DIVRI.  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL <table><tr><td>Clase doc.: 08 Factura deudor</td><td>Sociedad: CENTRO REHAB INCLUSIVA</td><td>Ejercicio: 2024</td></tr><tr><td>Nº documento: 1180004009</td><td>NIT: 90084012-9</td><td>Periodo: 11</td></tr><tr><td>Fe. documento: 10/11/2024</td><td>Fe. contab.: 25/11/2024</td><td>Moneda doc.: COP</td></tr><tr><td>Referencia: CONVENIO 090</td><td>Fe. pago: 21/10/2024</td><td></td></tr><tr><td>Texto cab. Doc.: FRENTE FONVIVIENDA NOV24</td><td></td><td></td></tr></table> CONVENIO VIF: 1 NOMBRE: 1 DOCUMENTO FINANCIERO <table><tr><td>FOR CIV CUENTA</td><td>TEXTO REHAB CUENTA</td><td>NIT</td><td>CREDITO DE CUENTA</td><td>Debe</td><td>Haber</td></tr><tr><td>001 01 11200000</td><td>ALIANZA FUNDACION S</td><td>91003912</td><td>110000004</td><td>51.413.043,50</td><td>51.413.043,50</td></tr><tr><td>002 02 41000010</td><td>REHABILITACION ALIANZA S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">TOTALAR:</td><td>51.413.043,50</td><td>51.413.043,50</td></tr></table> RETENCIONES <table><tr><td>TIP IDO. CUENTA</td><td>CORRESPON</td><td>POSO</td><td>BASE</td><td>VALOR RETENCION</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL DGP:</td></tr></table> CONCEPTO: CAUSACION RENDIMIENTOS FONVIVIENDA CONVENIO NOV2024 Elaboro: FG. MONICA LORENA GUERRERO CAM Reviso: Ordenador del gasto:	Clase doc.: 08 Factura deudor	Sociedad: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio: 2024	Nº documento: 1180004009	NIT: 90084012-9	Periodo: 11	Fe. documento: 10/11/2024	Fe. contab.: 25/11/2024	Moneda doc.: COP	Referencia: CONVENIO 090	Fe. pago: 21/10/2024		Texto cab. Doc.: FRENTE FONVIVIENDA NOV24			FOR CIV CUENTA	TEXTO REHAB CUENTA	NIT	CREDITO DE CUENTA	Debe	Haber	001 01 11200000	ALIANZA FUNDACION S	91003912	110000004	51.413.043,50	51.413.043,50	002 02 41000010	REHABILITACION ALIANZA S					TOTALAR:				51.413.043,50	51.413.043,50	TIP IDO. CUENTA	CORRESPON	POSO	BASE	VALOR RETENCION	TOTAL DGP:				
Clase doc.: 08 Factura deudor	Sociedad: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio: 2024																																																
Nº documento: 1180004009	NIT: 90084012-9	Periodo: 11																																																
Fe. documento: 10/11/2024	Fe. contab.: 25/11/2024	Moneda doc.: COP																																																
Referencia: CONVENIO 090	Fe. pago: 21/10/2024																																																	
Texto cab. Doc.: FRENTE FONVIVIENDA NOV24																																																		
FOR CIV CUENTA	TEXTO REHAB CUENTA	NIT	CREDITO DE CUENTA	Debe	Haber																																													
001 01 11200000	ALIANZA FUNDACION S	91003912	110000004	51.413.043,50	51.413.043,50																																													
002 02 41000010	REHABILITACION ALIANZA S																																																	
TOTALAR:				51.413.043,50	51.413.043,50																																													
TIP IDO. CUENTA	CORRESPON	POSO	BASE	VALOR RETENCION																																														
TOTAL DGP:																																																		
6.1. La contratista registro en los estados financieros de la DIVRI 3 reintegros del fondo Ley 1699 de 2013 correspondientes al IV trimestre de 2023 reportados mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024.																																																		

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL				
Clase doc.: IR Factura deudas	Sociedad: CENTRO RENAR INCLUSIVA	Ejercicio: 2024		
Nº documento: 1180000113	RIT: 300184313-9	Periodo: 111		
Fe. documento: 10/10/2024	Fe. contab.: 01/11/2024	Moneda doc.: COP		
Referencia: ICETEX CONV1699	Fe. pago: 08/10/2024			
Trato cab. Doc.: REINTEGROS 2023				
ACREDITADOR RIT: 1 MONEDA: 1				
DOCUMENTO FINANCIERO				
POS CIV CUESTA	TEXTO BREVE CUESTA	RIT	Centro de Costo	
			Debe Haber	
001 01 104010010	CORTE IMPORTE DE	000000000	597.372,00	
002 11 141570000	IMPORTE PUNTO ROPE A	000000000		74.400,00
003 11 141570000	IMPORTE BASTOS DE	000000000		241.000,00
004 11 141570000	BASTOS JORDANA CORREA	000000000		241.000,00
			TOTALER:	597.372,00
				597.372,00
RETENCIONES				
Tip Ind. Cuenta	Concepto	POPC.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:				
CONCEPTO: REINTEGROS ICETEX IV TRIM 2023 CONVENIO 1699				
Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:				
Ordenador del gasto:				

Unidad Integrada de Defensa

SIIF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS Y LOGISTICOS

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada de Defensa

Unidad Integrada

6.2. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI 3 reintegros del fondo Ley 1979 de 2019 correspondientes al IV trimestre de 2023 reportados mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre 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



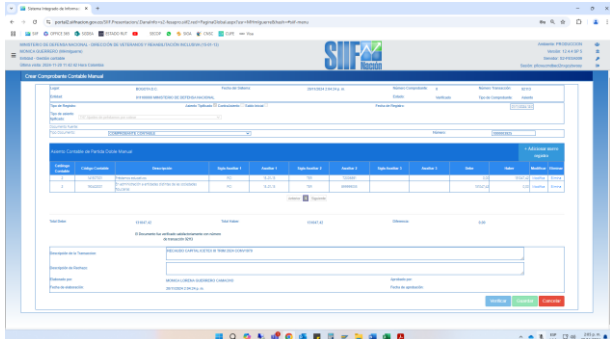
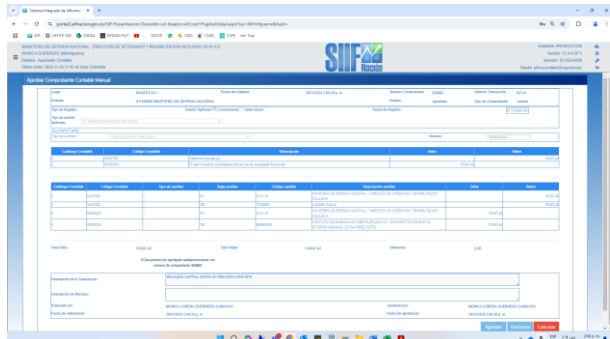
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTIÓN GENERAL

Clase doc...OR Factura deudor	Sociedad : CENTRO RESAS INCLUSIVA	Ejercicio : 2024
Nº documento : 1200000323	DTE : 1	Periodo : III
Fe. documento : 08.10.2024	Fe. contab. : 01.11.2024	Moneda doc.: COP
Referencia : ICETEX CONV1979	Fe. pago : 08.10.2024	
Texto cab. Doc. : REINTEGROS 2023		

ACREDITAR NIT		NOMBRE		I	
DOCUMENTO FINANCIERO					
Fos CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	NIT	Cuanto de Costa	Debe Haber
001	01	1904000000	ICETEX INSTITUTO DE	999990000	4.401.640,00
002	11	1410700000	REINTEGROS	70000000	3.981.000,00
003	11	1410700000	REINTEGROS	14000000	60.640,00
004	11	1410700000	REINTEGROS	70000000	460.000,00
				TOTAL:	4.401.640,00

RETENCIONES		TOTAL		4.401.640,00		4.401.640,00	
Tip. Ind. CORTA	Concepto	Porc.	Base	Valor	Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: REINTEGROS ICETEX IV TRIM 2023 CONVENIO 1979							
Elaboro: PS. MURICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:							
Ordenador del gasto:							

6.3. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI 1 recaudo de capital del fondo Ley 1979 de 2019 correspondientes al III trimestre de 2023 reportado mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre de 2024.

	 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL <table> <tr> <td>Clase doc.: GR Factura deudor</td><td>Sociedad: CENTRO RESAS INCLUSIVA</td><td>Ejercicio: 2024</td></tr> <tr> <td>Nº documento: 1180003923</td><td>NIT: 900848123-9</td><td>Periodo: III</td></tr> <tr> <td>Fe. documento: 10/10/2024</td><td>Fe. contab.: 01/11/2024</td><td>Mesda doc.: ICOP</td></tr> <tr> <td>Referencia: ICRETX CONV1979</td><td>Fe. pago: 08/10/2024</td><td></td></tr> <tr> <td>Texto cab. doc.: RECARGOS CAPITAL 2023</td><td></td><td></td></tr> </table> ACREOS VIG: 1 DEBE: 1 DOCUMENTO FINANCIERO <table> <tr> <td>FOR CIV CUENTA</td><td>Texto breve cuenta</td><td>NIT</td><td>Centro de Costa</td><td>Debe</td><td>Haber</td></tr> <tr> <td>001 01 190402010</td><td>SOTEX IMPORTE DE</td><td>999990257</td><td></td><td>111.047,42</td><td></td></tr> <tr> <td>002 11 14020000</td><td>OTRAL RES MUSEO</td><td>7000000</td><td></td><td></td><td>111.047,42</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>TOTAL:</td><td>111.047,42</td><td>111.047,42</td></tr> </table> RETENCIONES <table> <tr> <td>Tip. ISD: CORRELA</td><td>Concepto</td><td>Porc.</td><td>Base</td><td>Valor Retención</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> TOTAL ISD: CONCEPTO: RECARGOS CAPITAL ICRETX III TRIM 2023 CONV1979 Elaboró: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó: Ordenador del gasto:	Clase doc.: GR Factura deudor	Sociedad: CENTRO RESAS INCLUSIVA	Ejercicio: 2024	Nº documento: 1180003923	NIT: 900848123-9	Periodo: III	Fe. documento: 10/10/2024	Fe. contab.: 01/11/2024	Mesda doc.: ICOP	Referencia: ICRETX CONV1979	Fe. pago: 08/10/2024		Texto cab. doc.: RECARGOS CAPITAL 2023			FOR CIV CUENTA	Texto breve cuenta	NIT	Centro de Costa	Debe	Haber	001 01 190402010	SOTEX IMPORTE DE	999990257		111.047,42		002 11 14020000	OTRAL RES MUSEO	7000000			111.047,42				TOTAL:	111.047,42	111.047,42	Tip. ISD: CORRELA	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención					
Clase doc.: GR Factura deudor	Sociedad: CENTRO RESAS INCLUSIVA	Ejercicio: 2024																																																
Nº documento: 1180003923	NIT: 900848123-9	Periodo: III																																																
Fe. documento: 10/10/2024	Fe. contab.: 01/11/2024	Mesda doc.: ICOP																																																
Referencia: ICRETX CONV1979	Fe. pago: 08/10/2024																																																	
Texto cab. doc.: RECARGOS CAPITAL 2023																																																		
FOR CIV CUENTA	Texto breve cuenta	NIT	Centro de Costa	Debe	Haber																																													
001 01 190402010	SOTEX IMPORTE DE	999990257		111.047,42																																														
002 11 14020000	OTRAL RES MUSEO	7000000			111.047,42																																													
			TOTAL:	111.047,42	111.047,42																																													
Tip. ISD: CORRELA	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención																																														
	 																																																	
	6.4. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI 1 desembolso del fondo Ley 1979 de 2019 correspondiente al III trimestre de 2023 reportado mediante alcance con radicado No. 20247000681801 del 08 de octubre 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: IR Factura deudor	Sociedad: CENTRO RESAS INCLUSIVA	Ejercicio: 2024
Nº documento: 1180003928	RIT: 900894833-9	Periodo: III
Fe. documento: 08.10.2024	Fe. contab.: 01.11.2024	Monedra doc.: COP
Referencia: ICETEX CONV1979	Fe. pago: 08.10.2024	
Texto cab. doc.: DESEMBOLO 2023		

ACREEDOR RIT: MONRE I

DOCUMENTO FINANCIERO

FOR CIV	Cuenta	Texto breve cuenta	RIT	Código de costo	Debe	Haber
01	141570000	DEBE COMALCO MADO	1111475		1.140.000,00	
02	141400000	CUENTA DEPOSITO DE	899990337			1.140.000,00
RETENCIONES					SUMAS:	1.140.000,00
					1.140.000,00	1.140.000,00

Tip ind. cuenta: Concepto: Porcc. Base Valor Retención

TOTAL DEP:

CONCEPTO: DESEMBOLO ICETEX IV TRIM 2023 CONVENIO 1979

Elaboro: PS. NERICA LORENA GUERRERO CAN Revisó:

Ordenador del gasto:

6.5. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI prima de garantía del fondo Ley 1979 de 2019 correspondiente al III trimestre de 2024 reportado mediante informe de Gestión Trimestral No. 20247000763743 del 23 de octubre de 2024.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: GR Factura deudor
Nº documento: 11800003948
Fe. documento: 12/10/2024
Referencia: ICTEX TRIN 2024 COMV1979
Tipo cab. doc.: PRIMA DE GARANTIA 2024

Sociedad: CENTRO RESAS INCLUSIVA
NIT: 900584813-9
Fe. contab.: 01/11/2024
Fe. pago: 01/11/2024

Ejercicio: 2024
Periodo: III
Moneda doc.: COP

NOVEDAD VIF **NOVEDAD**

DOCUMENTO FINANCIERO

POS CIV	CUENTA	TIPO DEBE	CUENTA	NIT	CREDITO DE	DEBE	HABER
001 40	3424000010	Subrección por comdo	002 11	3304000010	DEBE	4,270,055,64	4,270,055,64
						TOTAL:	4,270,055,64

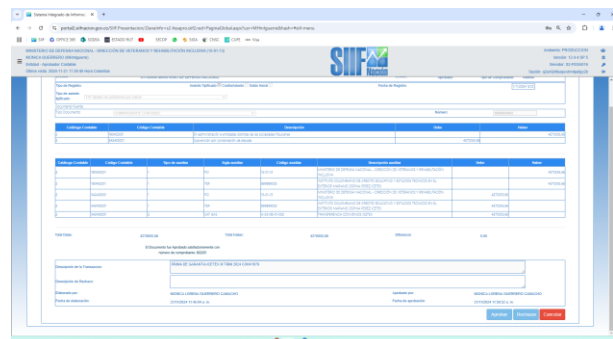
RETENCIONES

Tipo	Id:	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:						

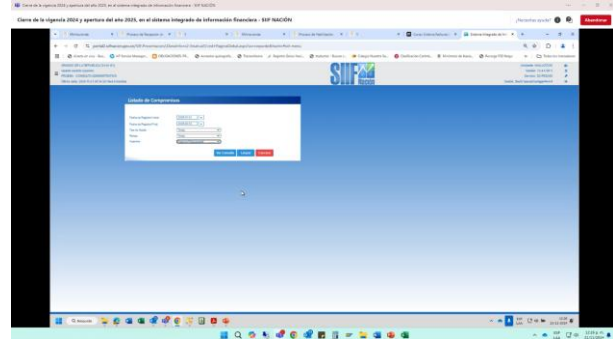
CONCEPTO: PRIMA DE GARANTIA ICTEX TRIN 2024 COMV1979

Elaboró: PS. NERICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:

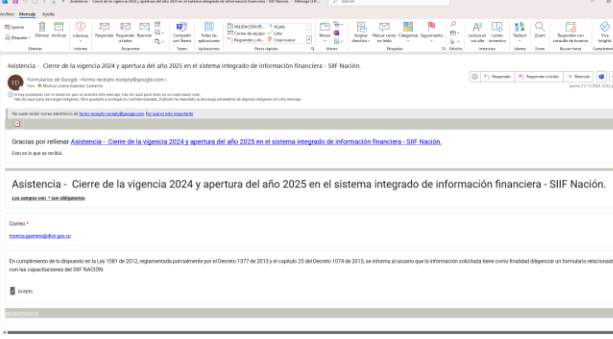
Ordenador del gasto:



Web interface showing the SIF NACIÓN system with various tabs and data entry fields.



Web interface showing the SIF NACIÓN system with a 'Cierre de la vigencia 2024 y apertura del año 2025' message.



Web interface showing the SIF NACIÓN system with a 'Cierre de la vigencia 2024 y apertura del año 2025' message and a 'Gracias por utilizar Asistencia' message.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: GR Factura deudor
Nº documento: 1180004003
Fe. documento: 12.10.2024
Referencia: ICFEEX CORV1979
Texto cab. doc.: RECAUDOS CAPITAL 2024

Sociedad: CENTRO REDES INCLUSIVA
NIT: 900948123-9
Fe. contab.: 25.11.2024
Fe. pago: 25.10.2024

Ejercicio: 2024
Periodo: 11
Moneda doc.: COP

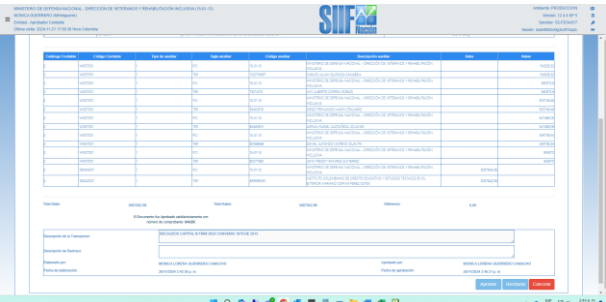
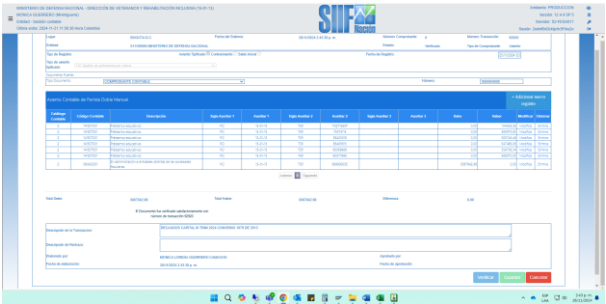
ACORDON VIF

DOCUMENTO FINANCIERO

FOR CIV	CURRIDA	FECHA	REVEN CURRIDA	NIT	ORDEN DE CABA	Debe	Haber
001	01	15/04/2024	DIETAS INSTITUTO DE	999990057		3.097.842,90	
002	11	14/07/2024	OTROSAS MANEJAS COM	110274897			154.514,92
003	11	14/07/2024	MUERO GARANTIA CASI	900000000			559.749,94
004	11	14/07/2024	MUERO GARANTIA CASI	900000000			559.749,94
005	11	14/07/2024	CARTELES POLICIA A	900000000			547.456,00
006	11	14/07/2024	JOSE ALBERTO GOMEZ	1077415			360.376,90
007	11	14/07/2024	JOSE ALBERTO GOMEZ	1077415			360.376,90
TOTAL:						3.097.842,90	3.097.842,90

RETENCIONES

Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:				
CONCEPTO: RECAUDOS CAPITAL ICFEEX III TRIM 2024 CORV1979				
Elaboró: PR. MONICA LORENA GUERRERO CAM				
Revisó:				
Ordenador del gasto:				



6.8. La contratista registro en los aplicativos SIIF NACIÓN y SILOG/SAP lo correspondiente a 7 causaciones de interés realizados durante los últimos 4 trimestres de 2024 en el fondo Ley 1979 de 2019.



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 GESTIÓN GENERAL

Clase doc.: DR Factura deudor
Nº documento: 1100004613
Fe. documento: 12.10.2024
Referencia: ICTEZ CONV 1979
Punto cab. doc.: INTERVENIR CONV 1979

Sociedad: CENTRO RENAI INCLUSIVA
NIT: 90084833-9
Fe. contab.: 27.10.2024
Punto cab. doc.: 23.10.2024

Ejercicio: 12024
Módulo: 111
Módulo doc.: 1020

ACREEDOR NIT: HOMBRE

DOCUMENTO FINANCIERO

DOC	CUY	Cuenta	Detalle breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber
001	01	130430010	CAPTURA GILMER A	9445415		59.376,31	
002	01	130430010	COM ALBERTO GONZA	7397415		79.180,23	
003	01	130430010	MARCE GUSTAVO CIESO	9403916		78.223,29	
004	01	130430010	HOMER GASTON CAME	8006660		227.130,23	
005	01	130430010	MORIS ESCOBAR HADSO	7633164		44.343,95	
006	01	130430010	YONEL RITA MALDON	7004603		53.497,77	
007	01	130430010	OTONIEL RAMIREZ CAM	110071597		112.769,56	
008	99	490200010	Diferencia de mora		10820000		885.337,10
					SUBTOTAL:	645.337,10	645.337,10

REVENICONES

TIP	IND	CONCEPTO	POUC	BASE	VALOR REVENICON
					TOTAL IMP:

CONCEPTO: CANCELACIÓN INT ICTEZ FONDO 1979 CON CORTE A SEP24

Elaboró: PG. MONICA LORENA GUERRERO CAM Revisó:

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA, DIVRI

SIIF NACIÓN

Formulario de registro de actividades para contratistas por prestación de servicios

Fecha de registro: 12/10/2024

Usuario: PG. MONICA LORENA GUERRERO CAM

Contratista: CENTRO RENAI INCLUSIVA

NIT: 90084833-9

Centro de Coste: 10820000

Detalle de actividades:

Doc	CUY	Cuenta	Detalle breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber
001	01	130430010	CAPTURA GILMER A	9445415		59.376,31	
002	01	130430010	COM ALBERTO GONZA	7397415		79.180,23	
003	01	130430010	MARCE GUSTAVO CIESO	9403916		78.223,29	
004	01	130430010	HOMER GASTON CAME	8006660		227.130,23	
005	01	130430010	MORIS ESCOBAR HADSO	7633164		44.343,95	
006	01	130430010	YONEL RITA MALDON	7004603		53.497,77	
007	01	130430010	OTONIEL RAMIREZ CAM	110071597		112.769,56	
008	99	490200010	Diferencia de mora		10820000		885.337,10

Total: 645.337,10

Ordenador del gasto: PG. MONICA LORENA GUERRERO CAM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA, DIVRI

SIIF NACIÓN

Formulario de registro de actividades para contratistas por prestación de servicios

Fecha de registro: 12/10/2024

Usuario: PG. MONICA LORENA GUERRERO CAM

Contratista: CENTRO RENAI INCLUSIVA

NIT: 90084833-9

Centro de Coste: 10820000

Detalle de actividades:

Doc	CUY	Cuenta	Detalle breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber
001	01	130430010	CAPTURA GILMER A	9445415		59.376,31	
002	01	130430010	COM ALBERTO GONZA	7397415		79.180,23	
003	01	130430010	MARCE GUSTAVO CIESO	9403916		78.223,29	
004	01	130430010	HOMER GASTON CAME	8006660		227.130,23	
005	01	130430010	MORIS ESCOBAR HADSO	7633164		44.343,95	
006	01	130430010	YONEL RITA MALDON	7004603		53.497,77	
007	01	130430010	OTONIEL RAMIREZ CAM	110071597		112.769,56	
008	99	490200010	Diferencia de mora		10820000		885.337,10

Total: 645.337,10

Ordenador del gasto: PG. MONICA LORENA GUERRERO CAM

6.9. La contratista registro en los aplicativos SIIF NACIÓN y SILOG/SAP lo correspondiente a 7 recaudos de interés realizados durante los últimos 4 trimestres de 2024 en el fondo Ley 1979 de 2019.

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

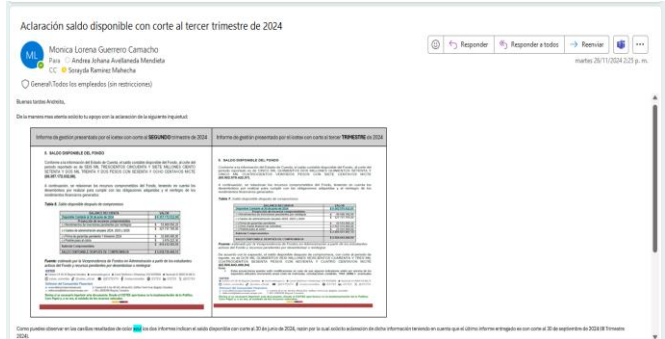
Código: GC-F-011

Versión: 01

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD GESTION GENERAL						
Class doc.: DR Factura deudas Sociedad: CENTRO PERAS INCLUSTIVA Ejercicio: 12024 Nº documento: 11800004014 NIT: 903019483-9 Periodo: III Fe. documento: 12.10.2024 Fe. contab.: 27.11.2024 Monededa: COP Referencia: 11CETEX CONV1979 Fe.pago: 23.10.2024 Texto cab. doc.: RECAUDO INTEREX CONV						
ACRECEOS NIT: 1	NUMERO: 1					
DOCUMENTO FINANCIERO						
POS CIV	CURRUTA	Texto nueva curruta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber
001	01	IMPUESTO DE	8393939357		647.434,19	
002	01	IMPUESTO DE	95465415			39.075,75
003	01	IMPUESTO DE	73741515			71.082,92
004	01	IMPUESTO DE	94801500			79.225,25
005	01	IMPUESTO DE	92801500			71.082,92
006	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
007	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
008	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
009	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
010	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
011	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
012	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
013	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
014	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
015	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
016	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
017	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
018	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
019	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
020	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
021	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
022	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
023	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
024	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
025	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
026	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
027	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
028	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
029	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
030	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
031	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
032	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
033	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
034	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
035	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
036	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
037	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
038	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
039	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
040	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
041	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
042	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
043	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
044	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
045	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
046	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
047	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
048	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92
049	01	IMPUESTO DE	94801500			71.082,92

6.10. La contratista registro en los aplicativos SIIF NACION y SILOG/SAP lo correspondiente a 14 condonaciones realizados durante el III trimestre de 2024 en el fondo Ley 1699 de 2013.

7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista participó en la preparación del Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados de octubre, lo cuales son solicitados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional con el fin de ser reportados a la Contaduría General de La Nación.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista realizó el análisis, validación y conciliación de la cuenta 190402 “recursos entregados en administración” desde los saldos entregados por la Dirección de Finanzas de la Unidad de Gestión general de del Ministerio de Defensa Nacional con corte a III trimestre de 2024, con el fin de identificar las partidas que conforman el saldo disponible de los fondos Ley 1699 de 2013 y 1979 de 2019 suscritos con el ICETEX, entregados en el informe de Gestión correspondientes al II Trimestre de 2024.  9.1. La contratista solicitó a la contratista Andrea Avellaneda de la Coordinación de Veteranos verificación sobre 4 terceros que tiene saldos a favor, o han sido relacionados en ningún informe de gestión con su respectiva depuración. 

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: NS Nomina SIIF
Nº documento: 1250000995
Fe. documento: 12.10.2024
Referencia: PROVISIONES DE
Texto cab. Doc.: I PROV DE NOV OCT 2024

Sociedad: CENTRO RESAS INCLUSIVA
NIT: 90084823-9
Fe. contab.: 21.10.2024
Fe. pago: 21.10.2024

Ejercicio: 12024
Periodo: 110
Moneda doc.: COP

ACREEDOR NIT: 1203099988 NOMBRE: DIRECCION DE VETERANOS Y RESAS

DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos	CIV Cuenta	Texto breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber	
001	40	510740010	Prima de vacaciones	900848231	10CR01020	32.721.947,00	32.721.947,00
002	14	511190010	DIRECCION DE VETERANOS	900848231	10CR01020	2.246.749,00	2.246.749,00
003	40	510790010	Realización agenda	900848231	10CR01020	14.472.537,00	14.472.537,00
004	14	511190020	DIRECCION DE VETERANOS	900848231	10CR01020	29.893.559,00	29.893.559,00
005	40	510190010	Realización por des	900848231	10CR01020	37.079.439,00	37.079.439,00
006	14	511190010	DIRECCION DE VETERANOS	900848231	10CR01020	136.824.727,00	136.824.727,00
007	40	510700010	Prima de servicios	900848231	10CR01020		
008	14	511190010	DIRECCION DE VETERANOS	900848231	10CR01020		
009	40	510700010	Prima de servicios	900848231	10CR01020		
010	14	511190010	DIRECCION DE VETERANOS	900848231	10CR01020		

RETENCIONES

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

CONCEPTO: PROV DE NOV OCT24 PRIMA DE NAVIDAD

Elaboro: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Reviso:

Ordenador del gasto:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc.: NS Nomina SIIF
Nº documento: 1250000994
Fe. documento: 12.10.2024
Referencia: PROVISIONES DE
Texto cab. Doc.: I PROV DE NOV OCT 2024

Sociedad: CENTRO RESAS INCLUSIVA
NIT: 90084823-9
Fe. contab.: 21.10.2024
Fe. pago: 21.10.2024

Ejercicio: 12024
Periodo: 110
Moneda doc.: COP

ACREEDOR NIT: 1203099988 NOMBRE: SILVA LOZANO BLANCA ROSA

DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos	CIV Cuenta	Texto breve cuenta	NIT	Centro de Coste	Debe	Haber	
001	40	510700010	Cuentas Retraactivas	900848231	10CR01020	25.500.000,00	25.500.000,00
002	14	511190010	SILVA LOZANO BLANCA	900848231	10CR01020	25.500.000,00	25.500.000,00

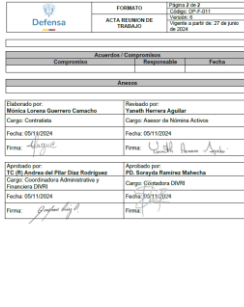
RETENCIONES

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

CONCEPTO: PROV DE NOV OCT24 CESANTIAS RETRACTIVAS

Elaboro: PS. MONICA LORENA GUERRERO CAM Reviso:

Ordenador del gasto:

	
11. Apoyar la elaboración de conciliación mensual de cuentas en coordinación con el área talento humano, prestaciones sociales y coordinación jurídica del proceso coactivo de Ministerio de defensa Nacional.	11. La contratista elaboró el acta No. 141 de fecha 05 de noviembre de 2024, correspondiente a la conciliación de provisión de beneficios a empleados del mes octubre de 2024. 
12. Contribuir en la revisión de los documentos soporte para pago, así como su afectación contable en los sistemas SILOG/SAP y SIIF Nación.	12. No se ejecutó
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13.La contratista verificó las variaciones absolutas y porcentuales de las notas al Estado de la Situación Financiera del mes de octubre 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

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.

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.

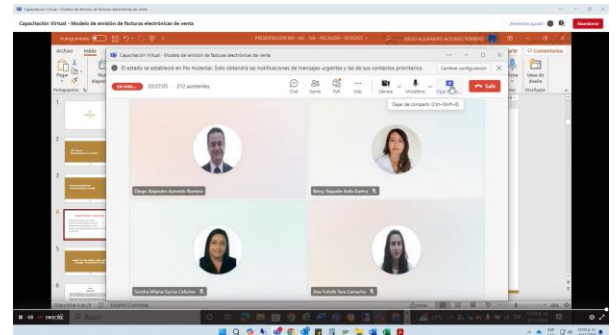
16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual dentro del marco de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

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

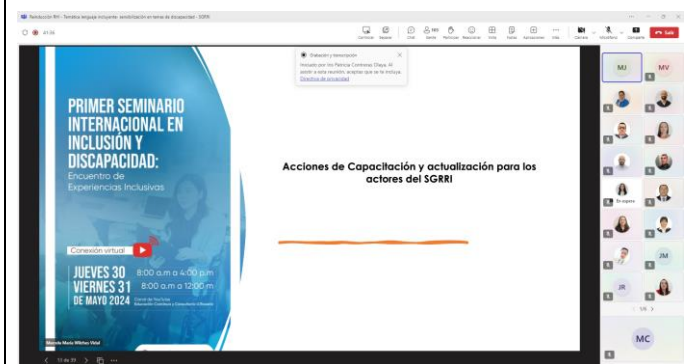
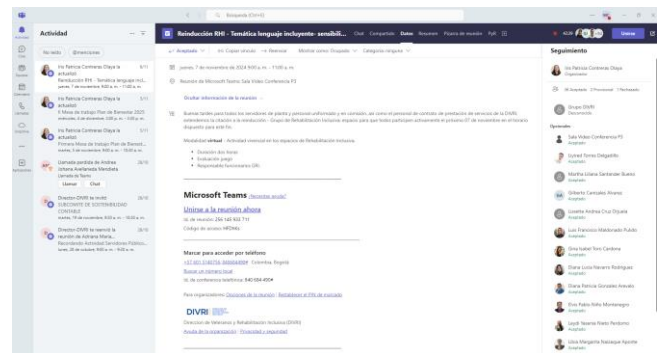
15. La contratista en el undécimo mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.

16.1, La contratista participó en la capacitación realizada el día 06 de noviembre de 2024 de 8:00 am a 1:00 pm por la administración del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la **Modelo de emisión de facturas electrónicas de venta**.

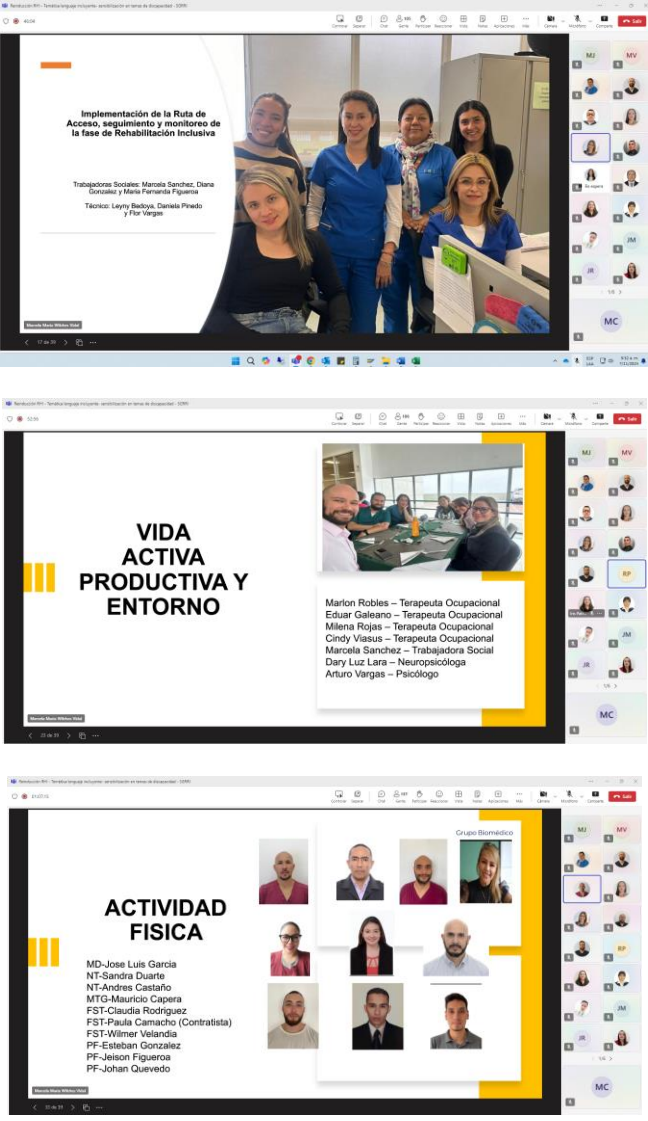
 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023



16.1. La contratista participó en la Reinducción RHI – Temática lenguaje incluyente- sensibilización en temas de discapacidad – SGRRI realizado el día 07 de noviembre de 2024.



 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	



16.2. La contratista elaboró las diapositivas de los estados financieros del III trimestre de 2024 para la presentación de financiera solicitada por la contadora del 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

16.4. La contratista participo en la capacitación virtual para el Cierre de la vigencia 2024 y apertura del año 2025, del sistema integrado de información financiera – SIIF NACIÓN.

Fechas y aspectos importantes

Para culminar exitosamente la vigencia 2024 se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Limite para la legalización definitiva de Cajas Menores
Hasta el viernes 27 de diciembre de 2024
- Último día para generar y autorizar Órdenes de Pago Presupuestales y no presupuestales por parte de las Entidades
Hasta el jueves 26 de diciembre de 2024
- Último día de giro para Órdenes de Pago por parte de la DCCPTN
Hasta el lunes 30 de diciembre de 2024

Fechas importantes

Para culminar exitosamente la vigencia 2024 se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Traslado de Compromisos Presupuestales y Obligaciones que constituyen reservas presupuestales y cuentas por pagar
Hasta el Viernes 31 de enero de 2025, hora 10 p.m
- Cierre contable del mes de noviembre 2024 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)
Hasta el viernes 3 de enero de 2025, hora 11 p.m
- Fecha límite para registros contables correspondiente al periodo de diciembre 2024 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)
Hasta el Lunes 10 de febrero de 2025, hora 10 p.m

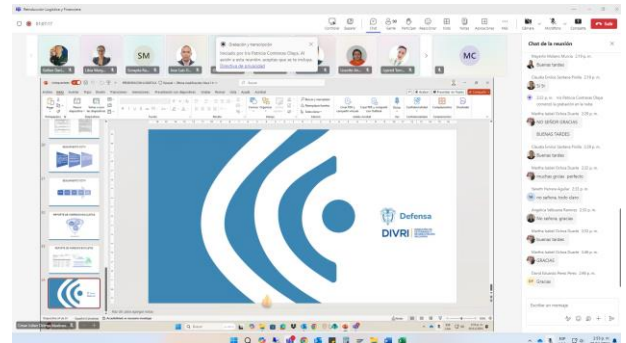
 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	



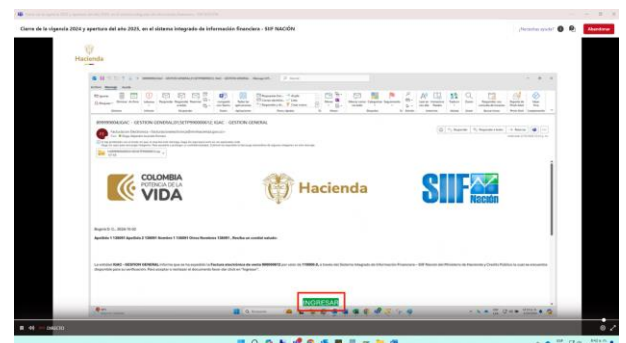
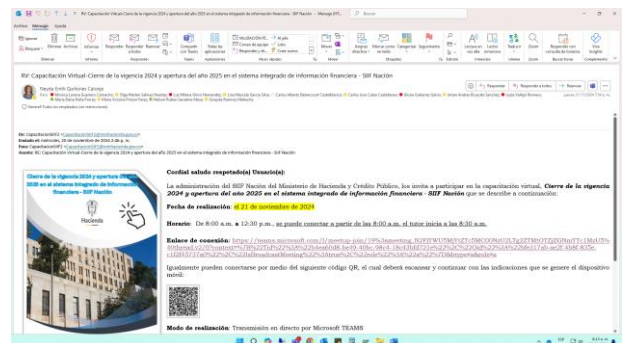
16.5. La contratista participó en la reinducción de Logística y Financiera realizado el día 20 de noviembre de 2024.



 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	



16.6. La contratista participó en la capacitación virtual que realizó la administración del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el Cierre de la vigencia 2024 y apertura del año 2025 en el sistema integrado de información financiera – SIIF Nación el día 21 de noviembre de 2024.





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

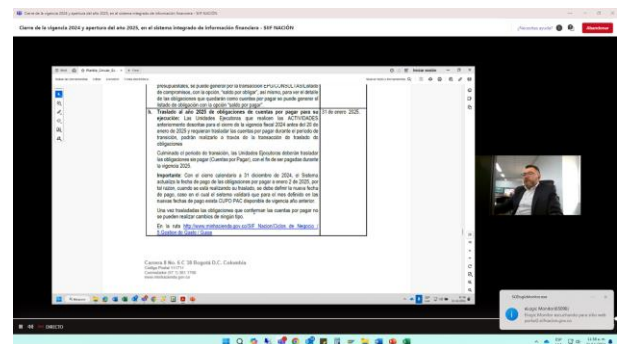
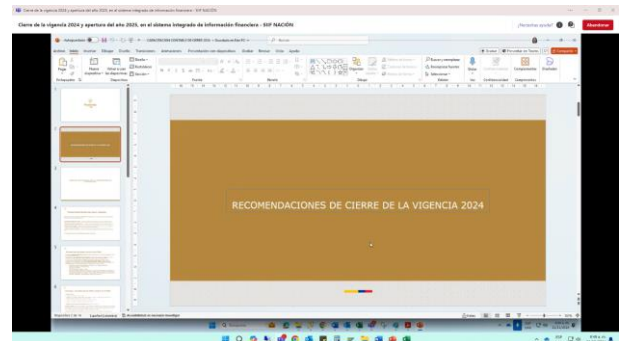
FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011

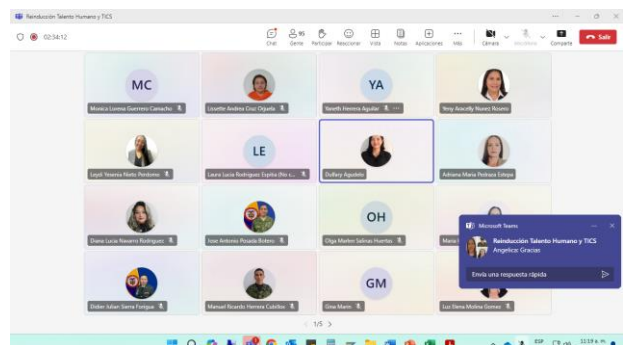
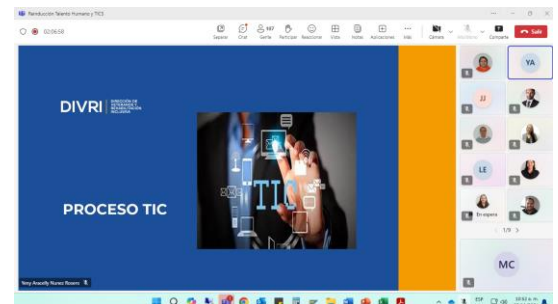
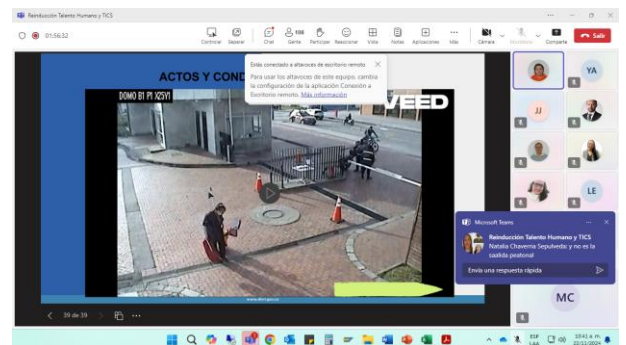
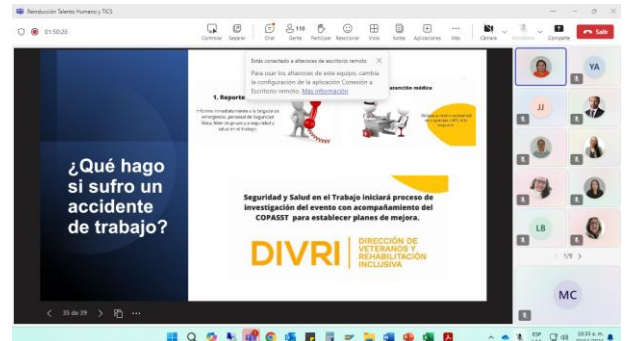
Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023



16.7.La contratista participo en la reinducción de Talento Humano y Tics realizado el día 22 de noviembre de 2024.

 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	



16.8. La contratista realizó con apoyo de la contadora de la DIVRI el análisis y validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 para el segundo envío de la



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

liquidación de los funcionarios Stalin Arguello y Diana Benjumea, así como la liquidación del primer mes de alta de la funcionaria Diana Benjumea.

Concepto	Valor	Retención	Retención por Retener	Retención por Retener
Artículo 403-3 ET	13.000.000,00			
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	17.500.334,00			
PORVENIR DE RETENCIÓN	20%			
VAGAR A RETENER				3.519.706,80
RETENCIÓN LIQ	2.276.000,00			
RETENCIÓN PRIMA NAVIGAD	1.088.000,00			
TOTAL RETENCIÓN				6.883.706,80

Concepto	Valor	Retención	Retención por Retener	Retención por Retener
Artículo 403-3 ET	13.000.000,00			
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	17.500.334,00			
PORVENIR DE RETENCIÓN	20%			
VAGAR A RETENER				81.000,00
RETENCIÓN LIQ	2.276.000,00			
RETENCIÓN PRIMA NAVIGAD	1.088.000,00			
TOTAL RETENCIÓN				217.000,00

Concepto	Valor	Retención	Retención por Retener	Retención por Retener
Artículo 403-3 ET	13.000.000,00			
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	17.500.334,00			
PORVENIR DE RETENCIÓN	20%			
VAGAR A RETENER				81.000,00
RETENCIÓN LIQ	2.276.000,00			
RETENCIÓN PRIMA NAVIGAD	1.088.000,00			
TOTAL RETENCIÓN				217.000,00

Concepto	Valor	Retención	Retención por Retener	Retención por Retener
Artículo 403-3 ET	13.000.000,00			
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	17.500.334,00			
PORVENIR DE RETENCIÓN	20%			
VAGAR A RETENER				81.000,00
RETENCIÓN LIQ	2.276.000,00			
RETENCIÓN PRIMA NAVIGAD	1.088.000,00			
TOTAL RETENCIÓN				217.000,00



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

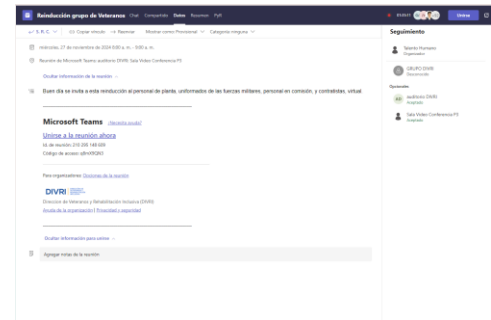
INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011

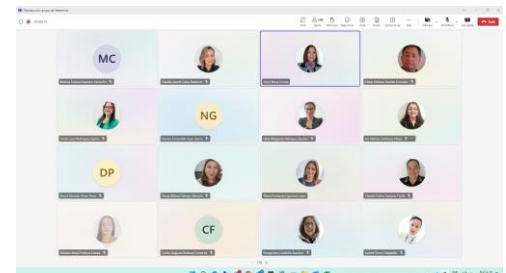
Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

16.9. La contratista Participó en la reintroducción del grupo de veteranos llevado a cabo el día 27 de noviembre de 2024.



ENTIDADES QUE PARTICIPAN	
ENTIDAD	NOMBRE
1. Agencia Logística del Ejército (ALDE)	13. Corporación de Alta Tecnología Para La Defensa - CODATEC
2. Alcadía de Pácora	14. Corporación de la Industria Aeroespacial Colombiana S.A. CIAC
3. Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 23 "Jorge Teller" Llanero	15. Corporación Quilboja Hidroeléctrica S.A. QHSA
4. Casa de Pácora de la Fuerza Armada - CDPFA	16. Defensa Civil Colombiana
5. Casa de Pácora de la Policía Nacional (COPOLIN)	17. Departamento de Policía de Bogotá
6. Casa Honor (CH)	18. Fondo Político Político Nacional
7. Cámara de Comercio	19. Gobernación
8. Cámara de Subsección FFAA	20. Hospital Militar Central
9. Casa Militar	21. Instituto
10. Comando de Recrutamiento de Bogotá (Com Recr a la Zona)	22. Instituto Militar (I)
11. Comando de Recrutamiento y Control Paramilitar Cases	23. Ministerio de Educación
12. Consejo de Veteranos	24. Ministerio de los Tics



16.1. La contratista asistió al Subcomité de Sostenibilidad Contable No. 5 realizado en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva el día 25 de noviembre de 2024.

Actividad

Director-DIVRI te avisó

Reunión Gestión Documental

Lunes, 25 de noviembre, 2:00 p. m. - 3...

Una Patricia Contreras

Olaya mencionó a...

Grupo DIVRI TEAM

Grupo DIVRI TEAM - General

Director-DIVRI la actualizó

Programa de sensibilización en C...

Jueves, 28 de noviembre, 8:00 a. m. - ...

Director-DIVRI la actualizó

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDA...

Lunes, 25 de noviembre, 2:30 p. m. - 3...

Talento Humano te avisó

Reunión Gestión Documental

Lunes, 25 de noviembre, 2:00 p. m. - 4...

Talento Humano la actualizó

Reunión Talento Humano y ...

viernes, 22 de noviembre, 8:00 a. m. - ...

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CO...

Chat

Compartido

Detalles

Resumen +2

Unirse

Seguimiento

Soraya Ramirez Mahacha

Desconocido

Doris Mesa Correa

Desconocido

Opciones

Lina Marcela Castro Tovar

Aceptado

Irma Cardoza de Rojas

Desconocido

fernandoblancocham@gmail...

Desconocido

soraya ramirez mahacha

Desconocido

Motivo de la reunión:

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

Seguimiento temas financieros

Fecha tentativa:

25/11/2024

Hora tentativa:

09:30hrs

Lugar:

Oficina de la Dirección

Invitados externos:

Lina Castro-Jurisdicción Coactiva-Dirección asuntos Legales-MDN.

Irma Cardoza- Jurisdicción Coactiva

Capitán Carolina Pulido-Jurisdicción Coactiva-Dirección de Asuntos Legales-MDN.

Invitados internos:

Nataly Andrea Méndez Brítez - Obligatorio.

Anderson Raul Marinho Niño

Andrés del Pilar Díaz

German Fabian Fabara

Clara Gutierrez Galvis

Neyda Enith Quiñonez

Monica Lorena Guerrero

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

Chat +5

Unirse

12

Detalles de la reunión

Algunas personas de este chat están fuera de tu organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

Fernando R (No comprobado) fue invitado a la reunión.

Andrea Johana Avellaneda Mendieta fue invitado a la reunión.

Fernando R (No comprobado) abandonó el chat.

Director (No comprobado) abandonó el chat.

SORAYDA RAMIREZ (No comprobado) abandonó el chat.

Lunes 4:22 p. m. Reunión finalizada: 1h 56m 33s

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

Lunes, 25 de noviembre de 2024 2:30 p. m. - 3:30 p. m.

Ver resumen

Contenido

Transcripción

Lunes 4:22 p. m. La grabación se detuvo.

Lunes 4:33 p. m. Reunión iniciada.

Nataly Andrea Méndez Brítez fue invitado a la reunión.

Lunes 4:33 p. m. Reunión finalizada: 21s

Escribe un mensaje

16.2. La contratista apoyó a la contadora del DIVRI en la elaboración de las diapositivas para el subcomité de sostenibilidad contable No. 5 realizado el día 25 de noviembre de 2024.

SUBCOMITÉ CONTABLE DIVRI 25-11-2024

Personal - Se guardó en esta PC

Archivos

Inicio

Insertar

Trazo

Diseño

Transiciones

Animaciones

Presentación con dispositivos

Grabar

Revisar

Vista

Ayuda

Acrobat

Grabar

Presentar en Teams

Compartir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Página 34 de 36

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

[illegible]

Verificación retención en la fuente para los trabajadores PRIMA DE NAVIDAD

Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para @ Sanyela Ramirez Malavech | Yareth Herrera Aguilar
 CC - Pástor Rubén Sanabria Ochoa

☐ General: Todos los empleados (sin restricciones)

☒ Verificación retención en la fuente renta laborales PRIMA DE NAVIDAD (cbo)

Buenas tardes Doctors,

Agradezco la verificación de la Retención en la Fuente para la prima de navidad en estado OK para aprobación, las novedades presentadas se conciliaron con Yareth el día de hoy dando como resultado una retención en la fuente a pagar por valor de \$ 26.254.000.

Cordial Saludo,

Defensa | **DIVRI** | **INSTRUMENTOS**

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Grupo Gestión Administrativa y Financiera
 Dirección de Patrimonio y Rehabilitación Inmueble
Mónica.guerrero@divri.gov.co

16.5. La contratista envió formatos para trámite de pago de acuerdo con solicitud del servidor público Alvaro Orozco del grupo de talento humano.

RV: FORMATOS TRAMITE DE PAGO


Monica Lorena Guerrero Camacho
 Jura: [Alvaro Hernandez Cossio Ramirez](#)

☐ Seleccionar Todos los empleados (sin restricciones)

12. Informe de ejecución de la supervisión y cumplimiento a satisfacción (GP-012-V1.docx)	13. Formato Recibido a Satisfacción (GP-013-V1.docx)
 12 Informe de ejecución de la supervisión y cumplimiento a satisfacción (GP-012-V1.docx) 10 KB	 13. Formato Recibido a Satisfacción (GP-013-V1.docx) 12 KB

Para su conocimiento.

Cordial Saludo,




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

Evidencias:

- CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS

FIRMA DEL CONTRATISTA: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

FECHA DE EXPEDICION: 02/11/2024

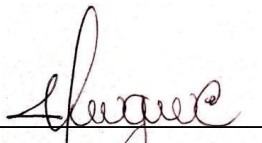
	FORMATO	Código: GF-F-007 Versión No: 01 Vigente a partir de: 9 de enero de 2024
	CERTIFICACIÓN DE APORTES MENSUALES - PERSONAS NATURALES	

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mes de **NOVIEMBRE** realizados mediante planilla No 9477168293 por la suma de \$638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 005 de 2024, suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional.

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

Esta certificación se expide a los 02 días del mes diciembre del año 2024, con destino al Grupo Administrativo y Financiero – Proceso de Gestión Financiera, para los efectos legales correspondientes.


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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1039202517	9477168293	I	2024/12/17	2024/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1014221172	GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA																		230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5005	30	\$2,200,000	\$275,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,200,000	\$11,500	0	\$0	\$0	No	\$638,500
Total Afiliados(1)																						\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$0	\$0			\$2,200,000	\$11,500	\$0	\$0			\$638,500		

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1039202517	9477168293	I	2024/12/17	2024/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$638,500

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

Documentos de ejecución del contrato

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

☐	14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	CUENTA DE COBRO Y PAGO 001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DOCUMENTACION CARGADA EN SECOP II PÁGINA WEB CTO 04-05_2024_.pdf	DOCUMENTACION CARGADA EN SECOP II PÁGINA WEB CTO 04-05_2024_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 002 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 002 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 003 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 003 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 004 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 004 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 005 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 005 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 006 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 006 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 007 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 007 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 008 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 008 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 009 FINAL.pdf	MLGC-CTO05.2024 - CUENTA DE COBRO 009 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	27. ARL ADICIONADA.pdf	27. ARL ADICIONADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	26. CRP ADICION 2724 AD PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	26. CRP ADICION 2724 AD PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	24. CDP ADICIONADO.pdf	24. CDP ADICIONADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Cobro 010 MLGC.pdf	Cuenta Cobro 010 MLGC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo