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

No. DE COBRO 011

Fecha: Noviembre de 2024

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

Pago correspondiente a las actividades desarrolladas del 01.11.2024 al 30.11.2024.

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

DIVRI
Rad No. F20241129AF000654
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 29/11/2024 13:07:12
Rem: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
DIVRI

Nombre: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ

Identificación: 40.393979 de Villavicencio

Dirección: Cra 98 B Numero 71B 82

Teléfono: 3105726911

Correo electrónico: paulakevin71@hotmail.com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Luz Milena Giron Hernandez
N° CEDULA	40.393.979 de Villavicencio
N° CONTRATO	04/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Del: 01/11/2024 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 Deudores del Estado de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2.1.contribuir a la proyección cuotas partes pensionales. 2.2.contribuir a la actualización de la base de datos de mesadas pensionales del mes de noviembre en creación, modificación y abono de los terceros. 2.3.contribuir a la revisión de soportes para ser registrados en los sistemas SAP y SIIF.
3. Realizar la revisión de las solicitudes y soportes para registro y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/ SAP.	3.1.Revisión de solicitud de resoluciones sobre el tema de prescripción correo de fecha 01.11.2024. 3.2.Revisión de solicitud de parte de tesorería para anulación CI correo de fecha 01.11.2024. 3.3.revisión de consignación de abonos de la señora ligia Rodriguez de Obando para registro, correo 01112024. 3.4.Revisión de solicitud de tesorería de causación de interés mesadas, correo 05.11.2024. 3.5.revisión de solicitud de tesorería de registro de reintegro vigencia actual, correo 06.11.2024.

	3.6.Revisión de solicitud de tesorería de reintegro vigencia actual, señora Maira Bohorquez, correo 06.11.2024 3.7.Revisión de solicitud de tesorería de reintegro vigencia actual de la señora Sandra Patricia Duart2, correo 07.11.2024 3.8.Revisión de solicitud de tesorería para verificación de cuentas reciprocas de ICBF del mes de septiembre, correo 07.11.2024 3.9.Revisión de solicitud de actos administrativos de terminación de proceso, correo 13.11.2024. 3.10.Revisión de solicitud de M20241108PS003576 Actos administrativos para registro en los estados financieros, correo 14.11.2024. 3.11.Revisión de reasignación de memorando para cruce de información deudores, correo 14.11.2024. 3.12.Revisión de solicitud de tesorería sobre DRXC 9224, reclasificación ejercito CENAC, correo 14.11.2024. 3.13.Revisión de solicitud de Jurisdicción coactiva sobre boletín de deudores morosos de mesadas, correo 15.11.2024. 3.14.Revisión de solicitud de Finanzas sobre conciliación ICBF, correo 18.11.2024. 3.15.revisión de solicitud de resolución JC-723-2027 de prescripción correo 18.11.2024 3.16.Revisión de solicitud de tesorería DRXC 9424 deudores mesadas, correo 18.11.2024 3.17.Revisión de solicitud de prestaciones sociales de resolución de sanidad, correo 18.11.2024. 3.18.Revisión de solicitud de revisión de resoluciones de terminación de proceso, correo 18.11.2024. 3.19.Revisión de solicitud de DRXC 9524 codigo 958c y 9119 mesadas, correo 19.11.2024. 3.20.Revisión de solicitud por parte de tesorería del estado de cuenta de la señora Yenny Henao CC. 52.099.509, correo 19.11.2024.

	3.21.Revisión de solicitud por parte de tesorería de DRXC 9624 reintegro terceros, correo 19.11.2024. 3.22.Revisión de solicitud de tesorería de acuerdo de pago de Diego Armando Gallo, correo 20.11.2024. 3.23.Revisión de solicitud por parte de tesorería sobre aplicación de interés de mesadas, correo 20.11.2024. 3.24.Revisión de solicitud por parte de tesorería de la creación de terceros y reconocimiento de reintegro, correo 21.11.2024. 3.25.Revisión de solicitud por parte tesorería de la creación de terceros reintegro según correo 28.11.2024. 3.26.Revisión de solicitud por parte de tesorería de la causación de interés, según correo 28.11.2024.
4. Realizar el registro de las proyecciones para la generación de cuotas partes de acuerdo con la solicitud del área competente en el sistema SIIF Nación y SILOG/SAP.	4.se realizó el registro de la proyección del mes de octubre de cuotas partes pensionales en el sistema SIIF y SAP según M20241105PS003509
5. Revisar y validar el registro del reconocimiento y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes, e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/SAP.	5.Revision y validación del reconocimiento del M20241028PS003441 en SIIF y SAP 5.1.Revisión y validación de terceros reintegro nomina activos DRXC 9424 en SIIF y SAP según correo 18.11.2024 5.2.Revisión y validación de terceros reintegro nomina en SIIF y SAP DRXC 9524. 5.3.Revisión y validación de terceros reintegros vigencia anterior en SIIF y SAP, según correo 21.11.2024 5.4.Revisión y validación de reclasificación de intereses por abono según correo 01.11.2024 5.5.Revisión y validación de reclasificación deudores por abono en SIIF mes octubre según correo 07.11.2024. 5.6.Revisión y validación de reclasificación deudores por abono en SIIF mesadas según correo 09.11.2024. 5.7.Revisión y validación de reclasificación de cuentas por abono correo fecha 12.11.2024.

	5.8.revisión y validación de reclasificación deudores por abono mes noviembre correo fecha 25.11.2024. 5.9.Revisión y validación de reclasificación cuentas deudor de capital a interés drxc 11798424 5.10.Revisión y validación de reclasificación cuentas por abono del deudor GIL MARLEN YADIR CC 1143947814 5.11.Revisión y validación en sap de creación de terceros como reintegro según correo 28.11.2024
6. Llevar el control en la base de datos históricos que soportan los registros en las dependencias de persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar en cuotas partes	6.En la carpeta compartida se deja comprobante de sap con los soportes de persuasivo y coactivo
7. Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado.	7.Se realizó en el sistema SAP la compensación deterioro deudor Diana Ruiz, según comprobante No.1800003883. 7.1.Se realizó en e sistema SAP la compensación de baja por prescripción según comprobante No.1800003895. 7.2.se realizó en el sistema SAP compensación de baja por prescripción según comprobante No.1800003896. 7.3.se realizó en el sistema SAP compensación de baja por prescripción según comprobante No.1800003897. 7.4.se realizó en el sistema SAP compensación deterioro por abono según comprobante No.1800004002 7.5.Se realizó en el sistema SAP compensación deterioro abono deterioro drxc 9624 cod 991x, según comprobante No.1800004003. 7.6.se realizó en el sistema SAP compensación deterioro por abono mesadas mes noviembre según comprobante No.1800004005 7.7.Se realizó en el sistema SAP compensación reclasificación drxc 11798424 Jorge Andres Castaño, según comprobante No.1800004009

	7.8.se realizó en el sistema SAP compensación reclasificación reclasificación drxc 8524 Carvajal Gil Marlen según comprobante No.1800004011 7.9.Se realizó en el sistema SAP compensación deterioro por abono Marlen Gil Carvajal según comprobante No.1800004012
8. Conciliación mensualmente la información de cuentas por cobrar (deudores) con el área talento humano, prestaciones sociales y la coordinación de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio de defensa Nacional.	8.Se realizó conciliación mesadas en etapa persuasivo del mes de octubre según acta 137 enviada a prestaciones sociales, correo 14.11.2024. 8.1.Se realizó conciliación mesadas en etapa coactiva del mes octubre según acta 138 enviada a jurisdicción Coactiva, correo 15.11.2024
9. Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP.	No hubo requerimiento
10. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	10.se realizó el registro de deterioro mes octubre cod 9119 y 958c en SIIF, según correo 06.11.2024 10.1.Se realizó el registro de abono deudores código 991x DRXC 8624. 10.2.Se realizó el registro de abono código 991x DRXC 8624, según correo 06.11.2024. 10.3.Se realizó el registro deterioro mes octubre mesadas codigo 991x, según correo 06.11.2024 10.4.Se realizó el registro aprobación deterioro mesadas mes octubre, según correo 07.11.2024 10.5.se realizó el registro aprobación en SIIF baja por prescripción de 03 deudores según correo 08.11.2024. 10.6.se realizó el registro aprobación en siif del deterioro por terminación proceso según correo 09.11.2024 10.7.Se realizó el registro aprobación causación de interés mesadas según correo 09.11.2024 10.8.se realizó el registro en SIIF aprobación corrección vigencia anterior por ajuste acta 133, abono deudores que se aplicaron como reintegro, según correo 09.11.2024 10.9.Se realizó el registro aprobación deducciones ejercito cenac DRXC 9224, según correo 15.11.2024

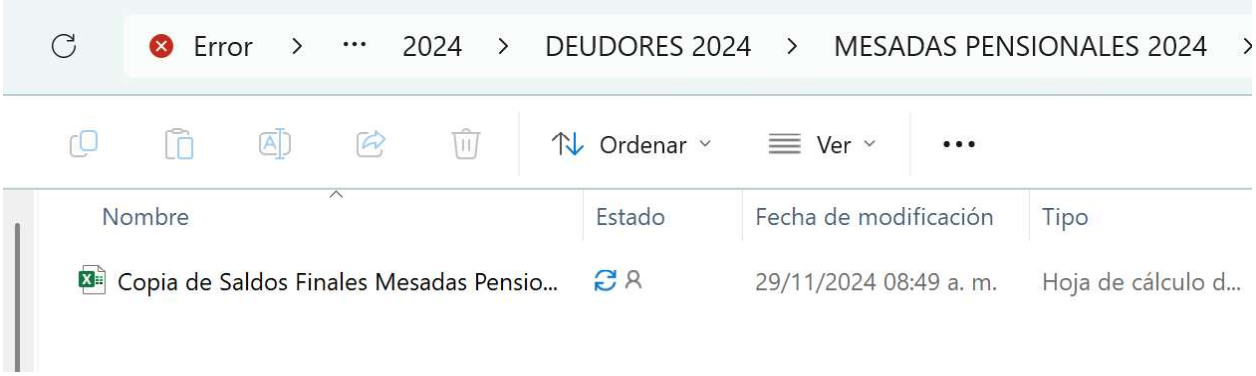
	10.10.Se realizó el registro aprobación deterioro diana Ruiz mes de octubre por abono, según correo 18.11.2024 10.11.Se realizó el registro aprobación abono mesadas por codigo 9119 y 958c mes noviembre, según correo 22.11.2024 10.11.se realizó el registro aprobacion abono drxc 9624 deudores cod 991x mes octubre, según correo 22.11.2024 10.12.se realizó el registro aprobación causación de interés mesadas por abono mes noviembre, según correo 22.11.2024 10.13.se realizó el registro aprobacion deterioro codigo 991c abono mes drxc 9624, según correo 25.11.2024 10.14.Se realizó el registro aprobacion abono deterioro drxc 9524 cod 991x, según correo 25.11.2024 10.15.Se realizó el registro aprobación resolución 2213 modificación valores girados a sanidad, según correo 27.11.2024 10.16.se realizo registro aprobación abono código 9119 y 958c DRXC 9324 según correo 28.11.2024 10.17.se realizó registro aprobación deterioro del abono código 9119 y 958c según correo 28.11.2024
11. Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas.	11.Se generó cuenta reciproca mes septiembre DTN, según correo 08.11.2024 11.1.Se generó cuenta reciproca plantilla de eliminaciones mes octubre, según correo 08.11.2024 11.2.Se generó cuenta reciproca formato parafiscales mes octubre, según correo 12.11.2024 11.3.Se genero cuenta reciproca CGN mes octubre 11.4.Se genero circularización de ICBF según correo 18.11.2024
12. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la	12.se realizó evaluación contratar la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales según memorando M20241113AF003603

designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.	12.1.se realizó evaluación con la justificación del oferente por precios artificialmente bajos según memorando M20241119AF003664.
13. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) estructurador(a), evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.	13.se realizó evaluación contratar la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales según memorando M20241113AF003603 13.1.se realizó evaluación con la justificación del oferente por precios artificialmente bajos según memorando M20241119AF003664.
14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor.	14.La contratista entrego la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.	15.La contratista en el mes once de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.
16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, dentro del marco del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato.	16.se realizo solicitud a prestaciones sociales del soporte del memorando M20231002PS001853, según correo 08.11.2024 16.1.se realizó solicitud a prestaciones sociales de soporte de deudores que están en etapa coactiva. 16.2.se realizo solicitud a prestaciones sociales del soporte del deudor: Alzate Arango John Henry cc 11228095 16.3.se realiza asistencia a reunión el día 13.11.2024 de manera virtual sobre el estado de los procesos según correo 12.11.2024 16.4.se realiza asistencia de manera presencial al subcomité de sostenibilidad contable el día 25 de noviembre de 2024.

Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

2.



3.

ENVIO COPIA ACTOS ADMINISTRATIVOS - Reasignación comunicado interno

Notificacion - Gestion Documental

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Vie 01/11/2024 10:32

Importancia alta

Cordial saludo Luz Milena Giron Hernandez,

Se le informa que el usuario Sorayda Ramirez Mahecha le ha reasignado el comunicado interno **M20241031PS003479**.

Comentario: Mile, adjunto hay resoluciones de deudores, que debemos revisar..

Por favor, diríjase a su bandeja de entrada para que conozca más información sobre la reasignación.

Cordialmente,

SGDEA - Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo.

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI

RE: JC-00184-2022 General\Todos los empleados (sin restricciones)

Lina Marcela Garcia Silva
Para: Luz Milena Giron Hernandez
Vie 01/11/2024 14:04

Reenvió este mensaje el Vie 01/11/2024 14:10.

Se procedió con lo solicitado. | Listo. | Ya quedó listo.

Cordial saludo,

según lo conversado por favor anular el DG :1600000113, para realizar el correcto registro.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

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

Respuesta General\Todos los empleados (sin restricciones)

Grupo F...-2020.PNG | Soporte...-2020.jpg | Soporte...-2020.jpg | Soporte...-2020.jpg | Soporte...-2020.jpg

SORAYDA RAMÍREZ MAHECHA
Contadora DIVRI

Buenas tardes y especial saludo.
En primer lugar, es pertinente manifestar que pese a no contar con una obligación clara, expresa y exigible en razón a que en la Resolución No. 5978 del 16/12/2019 expedida por la Coordinadora Grupo Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa fueron declarados deudores del Tesoro Público **SIN IDENTIFICACION ALGUNA** los señores CESAR RODRIGUEZ OBANDO, MARIA NOHORA RODRIGUEZ OBANDO, LIGIA RODRIGUEZ OBANDO, LAZARO RODRIGUEZ OBANDO, CECILIA RODRIGUEZ OBANDO Y HUMBERTO RODRIGUEZ OBANDO, por la suma de $1.178.831,24, pero con la única finalidad de realizar gestión en aras de la recuperación del dinero, a la documentación enviada por la mencionada Dependencia le fue asignado en su oportunidad el número de proceso administrativo de cobro coactivo JC-381-2020, realizando búsqueda, tomando contacto y la respectiva gestión, recibiendo pagos que en su totalidad sumaron $1.207.000,00 y que desde tiempo atrás fueron así confirmados, tal como podrá observarse en archivos adjuntos, razón por la

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

MESADAS OCTUBRE.xlsx

L Lina Marcela Garcia Silva

Para: Luz Milena Giron Hernandez Mar 05/11/2024 14:09

Reenvió este mensaje el Mar 05/11/2024 14:19.

MESADAS OCTUBRE.xlsx
14 KB

Listo. | Recibido, gracias. | Se procedió con lo solicitado.

Hola Mile

te envió el DRXC para aplicar en SAP intereses.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista, Área Financiera, Tesorería
Lina Marcela García Silva

REINTEGRO SUELDO General\Todos los empleados (sin restricciones)

Olga Marlen Salinas Huertas

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Mié 06/11/2024 13:45

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓ
Fecha Registro del Comprobante	2024-10-09
ID Comprobante Contable	3025267013
Número Transacción	680191
Consecutivo Libro Diario	718752
Tipo Asiento	Reintegro Orden de Pago Presupuestal sin Deducciones
Tipo de Comprobante	Asiento
Transacción	EPG134
Registro Doc. Fuente	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto
No. Documento Fuente	5624
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	MARIA ELENA PENA PORRAS
Usuario Aprobó/Rechazo	MARIA ELENA PENA PORRAS
Ajuste Retroactivo	
ID Documento Contable	

Solicitud Registro SAP General\Todos los empleados (sin restricciones)

COM CON ...6124.pdf | COM CON ...6224.pdf | COM CON ...6024.pdf

Olga Marlen Salinas Huertas

Para: Luz Milena Giron Hernandez — Jue 07/11/2024 7:35

Reenvió este mensaje el Jue 07/11/2024 13:10.

COM CON REINTEGRO 6124.pdf
191 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (573 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Adjunto certificados solicitados. | Listo. | Adjunto el registro.

Buenos días Mile. Solicito tu colaboración con estos registros.

SANDRA PATRICIA DUARTE C.C. 63341721

OPERACIONES RECIPROCAS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024

FORMATO ...2024.xlsx Operaciones...3.xls

remitentes seguros.

Remitente de confianza Mostrar contenido bloqueado

FORMATO_DE_CONCILIACION_...
425 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (933 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Respetados Señores.

Con toda atención y con el propósito de verificar las cuentas de operaciones reciprocas y realizar los ajustes a que haya lugar, nos permitimos remitir el informe con corte a septiembre 30 de 2024.

Por lo anterior, se solicita muy amablemente el diligenciamiento del formato de conciliación adjunto y hacerlo llegar a través de correos electrónicos atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

RV: Envío copias actos administrativos y documentos

General\Todos los empleados (sin restricciones)

JC-375-...ACIÓN.pdf | JC-152-...DADES.pdf | JC-435-...ÍTULO.pdf | Copia C...-2021.pdf | Certifi...-2021.pdf

SM Sorayda Ramirez Mahecha

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Mié 13/11/2024 14:08

Importancia alta

JC-375-2024 TERMINACIÓN.pdf
3 MB

Mostrar los 5 datos adjuntos (6 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes Mile, favor revisar y hacer los registros pertinentes.

De: Irma Cordoba de Rojas <Irma.Cordoba@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2024 4:38 p. m.
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>

RV: Envío copias actos ad... | (Sin asunto)

ENVIO COPIA ACTO ADMINISTRATIVO - Reasignación comunicado interno

Notificacion - Gestion Documental

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 14/11/2024 13:51

Importancia alta

Cordial saludo Luz Milena Giron Hernandez,

Se le informa que el usuario Sorayda Ramirez Mahecha le ha reasignado el comunicado interno **M20241108PS003576**.

Comentario: FAVOR REVISAR Y PROCEDER A EFECTUAR EL REGISTRO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS..

Por favor, diríjase a su bandeja de entrada para que conozca más información sobre la reasignación.

Cordialmente,

SGDEA - Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo.

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI

COMPROMISO SUBCOMITE CONTABLE -DIVRI "PROCEDIMIENTO" INFORME DE CONTROL DE DEUDORES, ENTRE EL ÁREA DE NÓMINA GPS Y EL ÁREA DE REINTEGROS Y CARTERA GPS. - Reasignación comunicado interno

Notificacion - Gestion Documental

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 14/11/2024 14:50

Importancia alta

Cordial saludo Luz Milena Giron Hernandez,

Se le informa que el usuario Sorayda Ramirez Mahecha le ha reasignado el comunicado interno **M20241114PS003621**.

Comentario: Favor hacer cruce con los deudores.

Por favor, diríjase a su bandeja de entrada para que conozca más información sobre la reasignación.

Cordialmente,

SGDEA - Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo.

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI

TRASLADO DEDUCCIONES DE NOMINA OCTUBRE 2024 - DEUDORES EJERCITO

General\Todos los empleados (sin restricciones)

10_O...EJERCITO.xlsx | DRXC...CONTABLE.pdf | DRXC ...OCTUBRE.pdf

Guardar todos los datos adjuntos

Capitán García, cordial saludo,

Remito DRXC 9224 junto con la relación Excel de los terceros y valores a los que corresponden estos abonos.

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

Nota: *Coordinar entre las áreas DIVRI Y EJERCITO (CENAC) para elaborar el comprobante de traslado entre unidades y registros SAP.*

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

TRASLADO DEDUCCIONES

(Sin asunto)

BOLETIN DEUDORES MOROSOS-DIVRI-PERSONA NATURAL- NOV 2024

BOLETIN ...2024.xlsx BOLETIN ...2024.pdf

Fernando Rodríguez<fernando8ochenta@gmail.com>

Para: Sorayda Ramirez Mahecha; Luz Milena Giron Hernandez Vie 15/11/2024 15:13

BOLETIN DEUDORES DIVRI PER...
46 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (750 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

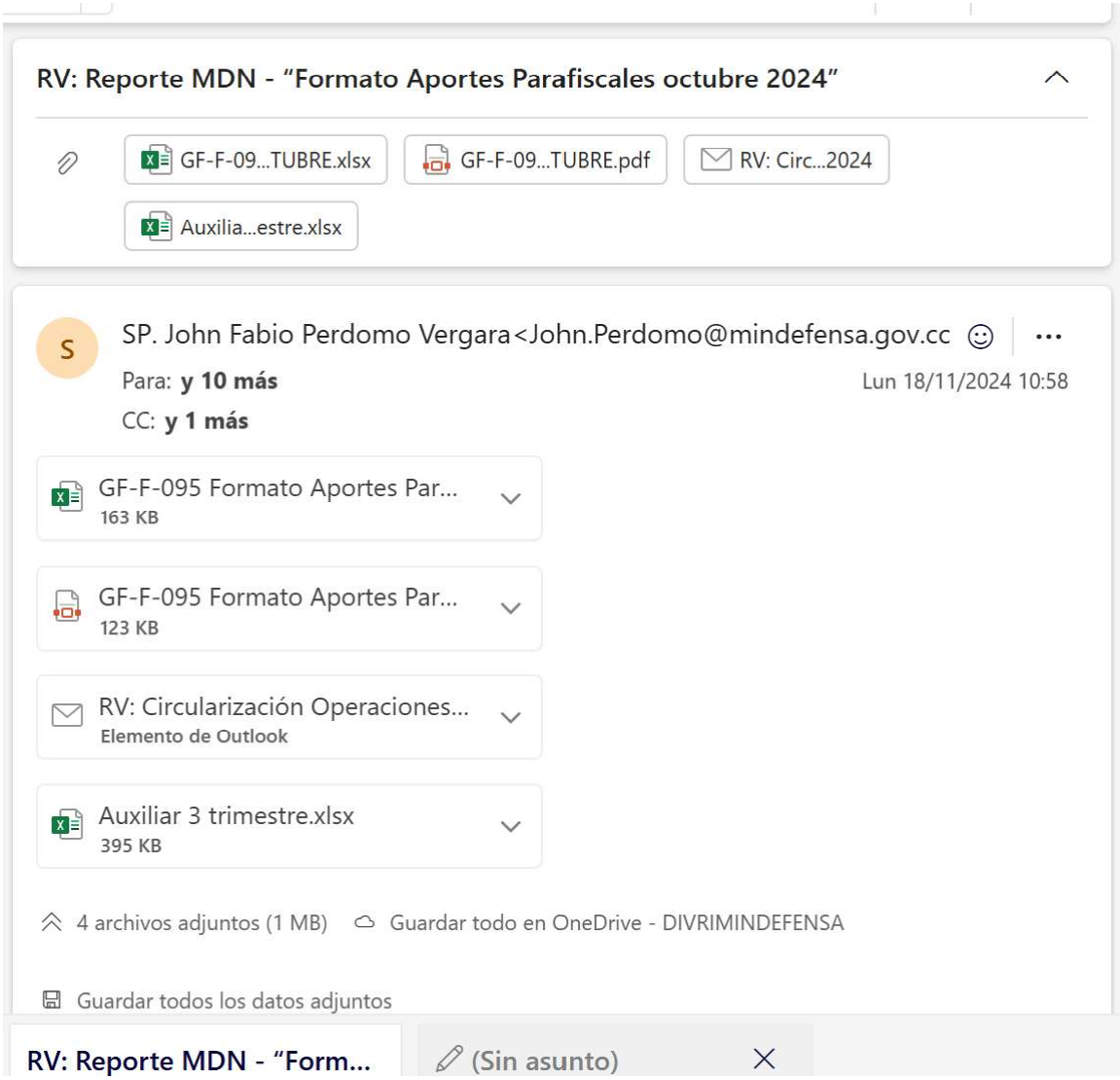
Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes.

Por medio del presente realizo envío de tabla excel concerniente a la relación de deudores morosos, persona natural- divri para el periodo de noviembre con corte al 31 de octubre del año en curso y a su vez el respectivo oficio.

Gracias por la atención prestada.

tentamente,


RV: Reporte MDN - "Formato Aportes Parafiscales octubre 2024"
GF-F-09...TUBRE.xlsx
GF-F-09...TUBRE.pdf
RV: Circ...2024
Auxilia...estre.xlsx
S
SP. John Fabio Perdomo Vergara<John.Perdomo@mindefensa.gov.cc
Para: y 10 más
Lun 18/11/2024 10:58
CC: y 1 más
GF-F-095 Formato Aportes Par...
163 KB
GF-F-095 Formato Aportes Par...
123 KB
RV: Circularización Operaciones...
Elemento de Outlook
Auxiliar 3 trimestre.xlsx
395 KB
4 archivos adjuntos (1 MB)
Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA
Guardar todos los datos adjuntos
RV: Reporte MDN - "Form...
(Sin asunto)

RV: Respuesta General\Todos los empleados (sin restricciones)

JC 723-...PCIÓN.pdf

SM Sorayda Ramirez Mahecha

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Lun 18/11/2024 13:02

Importancia alta

JC 723-2017 (JC-166-2018) DEC...
272 KB

De: Irma Cordoba de Rojas <Irma.Cordoba@mindefensa.gov.co>
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2024 1:07 p. m.
Para: Sorayda Ramirez Mahecha <sorayda.ramirez@divri.gov.co>
CC: Luz Milena Giron Hernandez <luz.giron@divri.gov.co>
Asunto: Respuesta
Importancia: Alta

SORAYDA, acorde a lo por Usted solicitado, en archivo adjunto allego la copia del respectivo acto administrativo.

DRXC 9424 NOMINA ACTIVOS OCTUBRE

General\Todos los empleados (sin restricciones)

DRXC...CONTABLE.pdf | DRXC ...OCTUBRE.pdf | 10_ O...ACTIVOS.pdf | 10_ O...ACTIVOS.xlsx

Mostrar los 4 datos adjuntos (735 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Con la presente por favor aplicar DRXC relacionado, adjunto documentos soportes

DOCUMENTO	FECHA DE RECAUDO	VALOR TOTAL EN COP	DESCRIPCION	IDENTIDAD	NOMBRE	FECHA DOCUMENTO	DOCUMENTO	CONCEPTO
9424	18/11/2024	2.742.664,00	NOMINA ACTIVOS	900894833	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"	21/10/2024	MEMO AF003368	DEUDORES
9424	18/11/2024	75.950,00	cuota subsidio familiar. segun memo	900894833	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"	21/10/2024	MEMO AF003368	VIGENCIA ACTUAL

Cordialmente.

RV: compromiso de actos administrativos DIRECCION DE SANIDAD

General\Todos los empleados (sin restricciones)

2213-2024AD.F..pdf | Sanidad...meses.docx

SM Sorayda Ramirez Mahecha

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Lun 18/11/2024 18:41

2213-2024AD.F..pdf
2 MB

Sanidad menor a 4 meses.docx
260 KB

2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Mile buenas noches, te agradezco que revisemos este tema, porfa mañana pregunte a Nikolai, como es la historia de esos 26 deudores que estan en la resolución que ya firmo la DIRECTORA y que indican que se debe disminuir el valor de los estados financieros.

ENVIO COPIA ACTOS ADMINISTRATIVOS - Reasignación comunicado interno

Notificacion - Gestion Documental

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Lun 18/11/2024 19:02

Importancia alta

Cordial saludo Luz Milena Giron Hernandez,

Se le informa que el usuario Sorayda Ramirez Mahecha le ha reasignado el comunicado interno **M20241115PS003647**.

Comentario: MILE BUENAS NOXHES, FAVOR REVISAR LOS ANEXOS, HAY UNA RESOLUCION DE BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA PARA MARIA V.

Por favor, diríjase a su bandeja de entrada para que conozca más información sobre la reasignación.

Cordialmente,

SGDEA - Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo.

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI

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

COD...REINTEGRO.xlsx | DRXC...CONTABLE.pdf | DRXC 95...TUBRE.pdf

L Lina Marcela Garcia Silva

Para: Neyda Enith Quiñones Calonje Mar 19/11/2024 8:47

CC: Gloria Gutierrez Galvis; Luz Milena Giron Hernandez

Reenvió este mensaje el Jue 21/11/2024 14:49.

COD 958 C Y 9119 NOMINA PE...
11 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (358 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

adjunto a la presente remito el DRXC 9524 correspondiente al tema del asunto.

RV: CamScanner 08-11-2024 08.28 y otros 1 documentos.pdf Soportes de pago

General\Todos los empleados (sin restricciones)

CamScan...08.21.pdf | CamScan...08.28.pdf | JC-546-...HENAO.pdf

Gloria Gutierrez Galvis

Para: Sorayda Ramirez Mahecha

CC: Luz Milena Giron Hernandez

Mar 19/11/2024 14:01

Reenvió este mensaje el Jue 21/11/2024 9:26.

CamScanner 08-11-2024 08.21....
1 MB

Mostrar los 3 datos adjuntos (5 MB) Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Solicito la colaboración con el estado de cuenta según registros contables del deudor Yenny Henao CC. 52.099.509. lo anterior porque la señora esta requiriendo PAZ y SALVO. Gracias

DRXC 9624 DEDUCCIONES 991X NOMINAS DE PENSIONADOS REINTEGRO

General\Todos los empleados (sin restricciones)

DRXC...contable.pdf | DRXC ...OCTUBRE.pdf | 10_OCT20...991X.xlsx

Reenvió este mensaje el Jue 21/11/2024 15:07.

DRXC 9624 NOMINA PENSION...
183 KB

DRXC 9624 NOMINA PENSION...
164 KB

10_OCT2024 DEDUCCION 991X...
157 KB

3 archivos adjuntos (504 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

adjunto a la presente remito el DRXC 9624 correspondiente al tema del asunto.

RV: DEUDORES 252024- IDENTIFICACION DE TERCEROS

General\Todos los empleados (sin restricciones)

001139.pdf 1253-2024D.pdf

Lina Marcela Garcia Silva

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Mié 20/11/2024 12:57

Reenvió este mensaje el Mié 20/11/2024 13:15.

001139.pdf
4 MB

Mostrar los 2 datos adjuntos (6 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Hola Mile,

por fa me ayudas con el acuerdo de pago del menor Diego Armando Galo Cabrera, representado por Maria Aurora Cabrera Cristancho, DRXC 13454324 por valor de $3.000.000. Muchas gracias.

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

MESADAS...EMBRE.xlsx

Lina Marcela Garcia Silva

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Mié 20/11/2024 14:43

MESADAS NOVIEMBRE.xlsx
13 KB

Listo. | Cordial saludo. | Pago aplicado.

Cordial saludo,

Mile, por favor aplicar los intereses correspondientes del archivo adjunto.
Gracias

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

CREACION SALDOS TERCEROS SAP General\Todos los empleados (sin restricciones)

RS20241...2.pdf RS20241...4.pdf RS20241...2.pdf RS20241...5.pdf RS20240...59824.pdf DIANA ...BOTERO.pdf

Lina Marcela Garcia Silva

Para: Luz Milena Giron Hernandez Jue 21/11/2024 8:20

Reenvió este mensaje el Vie 22/11/2024 6:37.

RS20241108PS020862.pdf
320 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Hola Mile,

te relaciono los terceros para creación saldos en SAP. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES	N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE	FECHA DOC.

CREACION SALDOS TERCE... (Sin asunto)

Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

RS20241...5.pdf | RS20241...4.pdf | RS20241...3.pdf | RS20241...2.pdf

Lina Marcela Garcia Silva

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 28/11/2024 13:59

Reenvió este mensaje el Vie 29/11/2024 7:00.

RS20241122PS021653.pdf
251 KB

Mostrar los 8 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

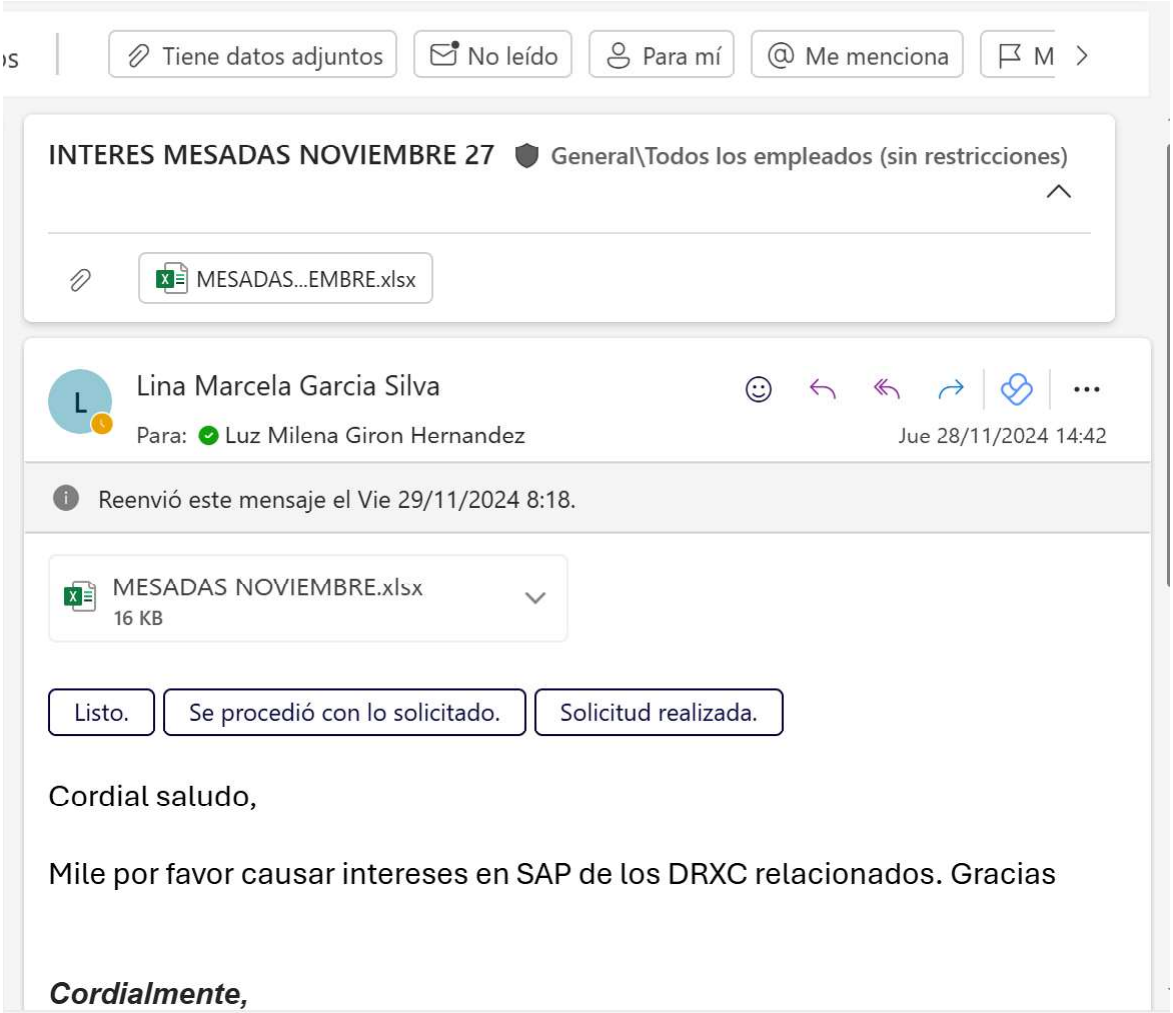
Guardar todos los datos adjuntos

Hola Mile,

te relaciono los terceros para creación saldos en SAP. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE	FECHA DOC. SOPORTE
13229624	3/10/2024	180.888,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	DIANA ALEXANDRA LOZANO RODRIGUEZ	1082804497	RS20241122PS021604	22/11/2024
14403024	18/10/2024	2.464.930,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	EDUARDO JOSE PION VIOLA	7426433	RS20241122PS021653	22/11/2024

CREACION SALDOS TER... | (Sin asunto) | (Sin asunto)



Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

INTERES MESADAS NOVIEMBRE 27 General\Todos los empleados (sin restricciones)

MESADAS...EMBRE.xlsx

Lina Marcela Garcia Silva

Para: Luz Milena Giron Hernandez

Jue 28/11/2024 14:42

Reenvió este mensaje el Vie 29/11/2024 8:18.

MESADAS NOVIEMBRE.xlsx
16 KB

Listo. | Se procedió con lo solicitado. | Solicitud realizada.

Cordial saludo,

Mile por favor causar intereses en SAP de los DRXC relacionados. Gracias

Cordialmente,

4.

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

M20241105PS003509 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **SORAYDA RAMIREZ MAHECHA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

COPIA: **MARIA VICTORIA PINZON FEREZ - DIVRI - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

DE: **GERMAN ARIEL FABARA JIMENEZ - DIVRI**

PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 05 Noviembre 2024

Asunto: PROYECCION ENTIDADES Y VALORES A RECAUDAR CUOTAS PARTES PENSIONALES DE OCTUBRE 2024.

En cumplimiento a los numerales 3.1 y 3.3 de la Resolución No. 320 de 2019, expedida por la Contaduría General de la Nación y acorde a su solicitud, le informo el listado de las entidades y valores a recaudar por concepto de cuotas partes pensionales de la nómina de pensionados

5.

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

M20241028PS003441 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

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

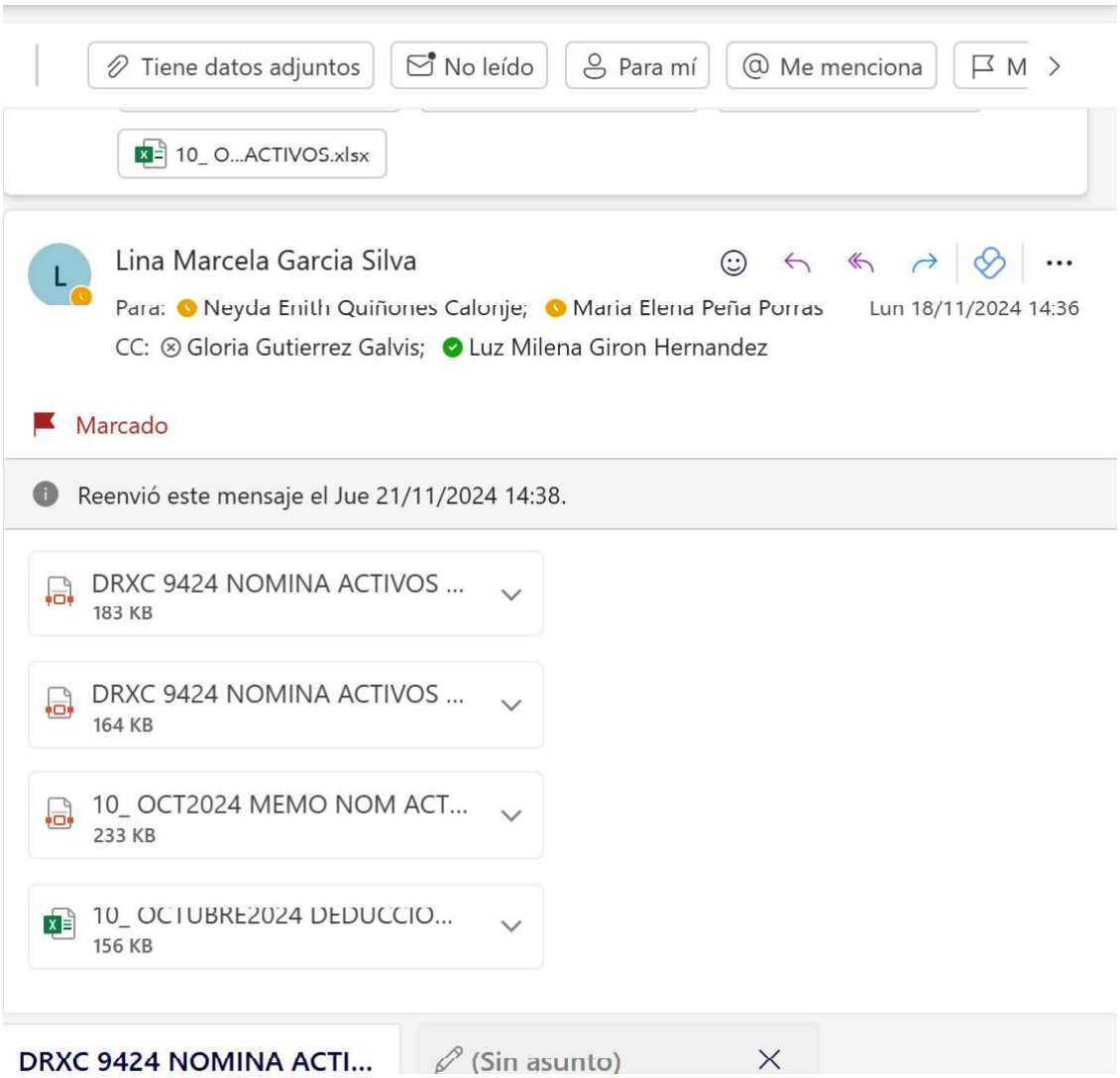
COPIA: **LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SORAYDA RAMIREZ MAHECHA - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

DE: **GERMAN ARIEL FABARA JIMENEZ - DIVRI PRESTACIONES SOCIALES**

FECHA: 28 Octubre 2024

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

Respetada Teniente Coronel (R)


Tiene datos adjuntos
No leído
Para mí
Me menciona
M
10_ O...ACTIVOS.xlsx
Lina Marcela Garcia Silva
Para: Neyda Enith Quiñones Calonje; Maria Elena Peña Porras
Lun 18/11/2024 14:36
CC: Gloria Gutierrez Galvis; Luz Milena Giron Hernandez
Marcado
Reenvió este mensaje el Jue 21/11/2024 14:38.
DRXC 9424 NOMINA ACTIVOS ...
183 KB
DRXC 9424 NOMINA ACTIVOS ...
164 KB
10_ OCT2024 MEMO NOM ACT...
233 KB
10_ OCTUBRE2024 DEDUCCIO...
156 KB
DRXC 9424 NOMINA ACTI...
(Sin asunto)

SIIF Nación

Reporte Detalle documentos de Recaudo por clasificar

Usuario Solicitante: MHlgarcias LINA MARCELA GARCIA SILVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR			
Número Consecutivo:	9524	Saldo por Imputar en COP	3.961.158,97
Estado	Creado	Valor del documento en COP	3.961.158,97
Fecha de Registro	2024-11-19	Deducción	2-20-01-09-04 - OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF
Nombre de la Entidad PCI Origen		Nombre de la Entidad PCI Destino	
15-01-13 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		15-01-13 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	

DETALLE DOCUMENTO RECAUDO POR CLASIFICAR						
Transacción	Fecha Registro	Consecutivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION	Valor Pesos	Valor ME
ING077 - Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones	2024-11-19	9524	15-01-13		3.961.158,97	0.00

Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

Para: Luz Milena Giron Hernandez Jue 21/11/2024 8:20

Marcado

Reenvió este mensaje el Vie 22/11/2024 6:37.

RS20241108PS020862.pdf
320 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Hola Mile,

te relaciono los terceros para creación saldos en SAP. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIONES	N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE	FECHA DOC. SOPORTE
1289024	31/01/2024	2.012.608,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR		GLADYS CORTES GRISALES	42006361	RS20241108PS020862	8/11/2024
3130324	12/03/2024	628.170,00	REINTEGRO V ANTERIOR		CESAR AUGUSTO ROMERO AYALA	14251082	RS20241105PS020614	5/11/2024
13768024	10/10/2024	2.230.165,00	REINTEGRO V.ANTERIOR		MISAEL CARREÑO FAUSTINO	2030759	RS20241105PS020622	5/11/2024
13987024	18/10/2024	94.186,70	REINTEGRO V.ANTERIOR		OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS	52298463	consigancion Reintegro de mayores valores pagos por concepto de	

CREACION SALDOS TERCE... (Sin asunto)

Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 01/11/2024 15:33

Buenas tardes Nelson envio para aprobación reclasificacion interes por abono codi 9119

2	138435001	Otros intereses de mora	PCI	15-01-13	TER	41594709			0,00	2608,84	Modifica	Elimina
2	138455001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	41594709			2608,84	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 2608,84 Total Haber: 2608,84 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 83820

Descripción de la Transaccion: RECLASIFICACION INTERES POR ABONO CODIGO 9119 MERCEDES FORERO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 1/11/2024 4:31:53 p. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

APROBACION (Sin asunto)

rápidos | Leído / No leído

ctos | Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Jue 07/11/2024 18:36

hola nelson envio para aprobacion reclasificacion por abono mesadas mes octubre

2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	1010043797	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	155000,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 5198000.00 Total Haber: 5198000.00 Diferencia: 0.00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 87850

Descripción de la Transaccion: RECLASIFICACION EN SIIF POR ABONO DEUDORES MESADAS MES OCTUBRE

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 7/11/2024 7:34:02 p. m. Fecha de aprobación:

Verificar Borrar Guardar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"

aprobacion (Sin asunto)

dos | Leído / No leído

Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Sáb 09/11/2024 12:34

buenas tardes nelson envio para aprobacion reclasificacion en siif deudores mesadas mes octubre

2	480827001	Aprovechamientos	PCI	15-01-13	TER	20309089	CAI ING	2-0-00-2-13-1-03	0,00	4630,25	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 7786,25 Total Haber: 7786,25 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 90499

Descripción de la Transaccion:	RECLASIFICACION EN SIIF POR ABONO DEUDORES MESADAS MES OCTUBRE
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
Fecha de elaboración:	09/11/2024 1:32:42 p. m.
Aprobado por:	
Fecha de aprobación:	

"Servimos con Calidad y Calidez"

APROBACION (Sin asunto)

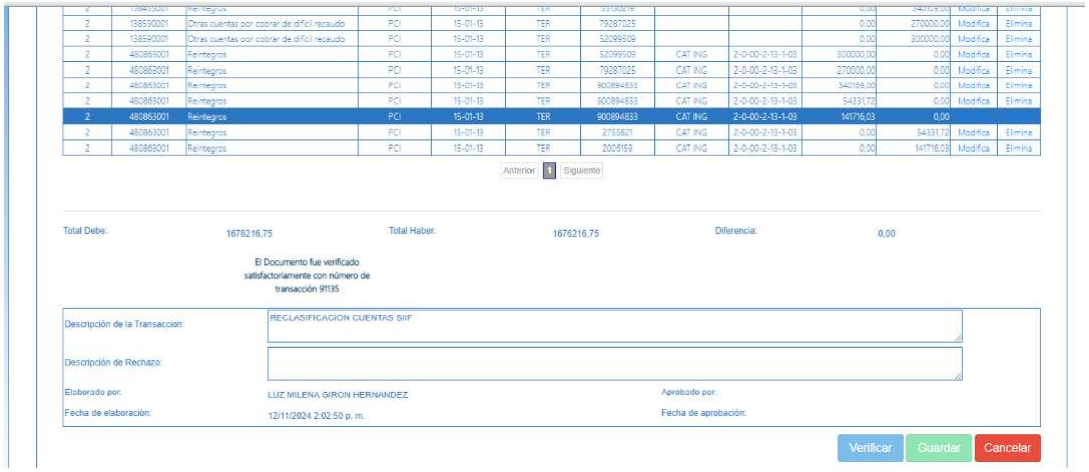
APROBACIN General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mar 12/11/2024 13:04

buenas tardes nelson envio para aprobacion reclasificacion cuentas



2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	79287025			0,00	270000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	52099509			0,00	300000,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	52099509	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	300000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	79287025	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	270000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	900894833	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	340159,00	0,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	900894833	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	54331,72	0,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	900894833	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	141716,03	0,00		
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	2755821	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	0,00	54331,72	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	2006159	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	0,00	141716,03	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 1676216,75 Total Haber: 1676216,75 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 91135

Descripción de la Transaccion: RECLASIFICACION CUENTAS SIIF

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 12/11/2024 2:02:50 p. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Lun 25/11/2024 10:38

Buenos días nelson envio para aprobación reclasificación en siif deudores mes noviembre

2	138455001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	36810081			0,00	555000,00	Modifica	Elimina
2	138455001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	42164506			0,00	1500000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	1010043797			0,00	155000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	51758906			0,00	194000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	1022433643			0,00	300000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	1123205780			0,00	350000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	36810081			0,00	555000,00	Modifica	Elimina
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	42164506			0,00	1500000,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	42164506	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	1500000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	51758906	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	194000,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 2 Siguiente

Total Debe: 6108000,00 Total Haber: 6108000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 92588

Descripción de la Transaccion: RECLASIFICACION EN SIIF DEUDORES MES NOVIEMBRE

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 25/11/2024 11:32:58 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mié 27/11/2024 8:36

Buenos días nelson envio para aprobación reclasificación drxc 11798424, toda vez que se llevo como abono a capital y es interes

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE

Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual

+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	FCI	15-01-13	TER	79834953			200000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	480239001	Otros intereses de mora	FCI	15-01-13	TER	79834953	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	0,00	200000,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 200000,00 Total Haber: 200000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 93144

Descripción de la Transaccion: RECLASIFICACION DRXC 11798424 SE LLEVO COMO ABONO A CAPITAL Y ES INTERES

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 27/11/2024 9:31:56 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mié 27/11/2024 9:23

Buenos días Nelson envio para aprobacion reclasificacion abono mes octubre de la señora GIL MARLEN YADIR CC 1143947814

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE

Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual

+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	PCI	15-01-13	TER	1143947814			0,00	150000,00	Modifica	Elimina
2	480869001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	900894333	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	150000,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 150000,00 Total Haber: 150000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 93201

Descripción de la Transaccion: RECLASIFICACION ABONO MES OCTUBRE DRXC 8524

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 27/11/2024 10:21:15 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

pidos Leído / No leído

Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

Hola Mile,

te relaciono los terceros para creación saldos en SAP. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE	FECHA DOC. SOPORTE
13229624	3/10/2024	180.888,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	DIANA ALEXANDRA LOZANO RODRIGUEZ	1082804497	RS20241122PS021604	22/11/2024
14403024	18/10/2024	2.464.930,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	EDUARDO JOSE PION VIOLA	7426433	RS20241122PS021653	22/11/2024
14410924	21/10/2024	2.726.248,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	AURA ESTHER GARRIDO DE BETANCOURT	22759727	RS20241122PS021652	22/11/2024
14413024	21/10/2024	2.620.053,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	JESUS MARIA YARCE ECHAVARRIA	729342	RS20241122PS021651	22/11/2024
14500124	29/10/2024	656.674,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	MARIA LOURDES MORALES PERALTA	28529546	RS20241122PS021650	22/11/2024
14814024	28/10/2024	20.857.191,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	FLOR ALICIA PARADA RODRIGUEZ	23270733	RS20241122PS021595	22/11/2024
14837624	31/10/2024	482.560,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	ROSA MARIA ANDRADE CERQUERA	26440121	RS20241122PS021594	22/11/2024
14858924	30/10/2024	984.300,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	CELMIRA QUEVEDO DEDIMAS	41331892	RS20241122PS021593	22/11/2024
14865124	1/11/2024	563.447,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	ALVARO SUAREZ SANCHEZ	324232	RS20241122PS021592	22/11/2024

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

6.

Ordenar Ver ...

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1800003883		15/11/2024 09:28 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003884-1800003887		22/11/2024 08:31 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003889-1800003894		22/11/2024 08:32 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003895		19/11/2024 09:37 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003896		19/11/2024 09:51 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003897		19/11/2024 09:57 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003898-1800003914		22/11/2024 08:33 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003915		20/11/2024 10:26 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003916-1800003919		22/11/2024 08:33 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003920		20/11/2024 11:26 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003921-1800003924		22/11/2024 08:34 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003925		20/11/2024 01:50 p. m.	Carpeta de archivos	
1800003926-1800003927		22/11/2024 08:35 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003928		20/11/2024 02:32 p. m.	Carpeta de archivos	
1800003929-1800003941		22/11/2024 08:35 a. m.	Carpeta de archivos	
1800003942		21/11/2024 11:42 a. m.	Carpeta de archivos	

7.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800003883	NIT	: 900894833-9	Período	:11
Fe. documento	:01.11.2024	Fe.contab.	: 01.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:DETERIORO	Fe.pago	: 29.12.2023		
Texto cab. Doc.	:DETERIORO MESADAS				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100	Otras cuentas por co		1DCRI00001		340.169,00
002	14	1386900010	DIANA MARCELA RUIZ M	55130219			1.020.502,00
003	07	1386900010	DIANA MARCELA RUIZ M	55130219		1.360.671,00	
					TOTALES:	1.360.671,00	1.360.671,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: DETERIORO ABONO MESADAS OCTUBRE

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800003895	NIT	: 900894833-9	Período	:11
Fe. documento	:16.09.2024	Fe.contab.	: 01.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:RESOL 002510				
Texto cab. Doc.	:BAJA POR PRECRIPCION				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	8915060010	Deprecicación activo			126.071.947,00	
002	17	8315350010	JOSE JAIME ARBELAEZ	2854206			126.071.947,00
					TOTALES:	126.071.947,00	126.071.947,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: RESOL 002510 DEL 16092024 ACTA 06 SUBCOMITE

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800003896	NIT	: 900894833-9	Período	:11
Fe. documento	:19.09.2024	Fe.contab.	: 01.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:RESOL 002531				
Texto cab. Doc.	:BAJA POR PRECRIPCION				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	8915060010	Deprecicación activo			48.932.790,00	
002	17	8315350010	ANDRES CAMILO RODRIG	1077866915			48.932.790,00
					TOTALES:	48.932.790,00	48.932.790,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: RESOL 002531 DEL 19092024 ACTA 06 SUBCOMITE

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800003897	NIT	: 900894833-9	Período	:11
Fe. documento	:19.09.2024	Fe.contab.	: 01.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:RESOL 002532				
Texto cab. Doc.	:BAJA POR PRECRIPCION				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	8915060010	Deprecicación activo			1.162.845,00	
002	17	8315350010	YEIMY JOHANA SANCHEZ	1067883232			1.162.845,00
					TOTALES:	1.162.845,00	1.162.845,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: RESOL 002532 DEL 19092024 ACTA 06 SUBCOMITE

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	**Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio :2024
Nº documento :1800004002	NIT : 900894833-9	Período :11
Fe. documento :25.11.2024	Fe.contab. : 25.11.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :DETERIORO	Fe.pago : 29.12.2023	
Texto cab. Doc. :ABONO DETERIORO		

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100	Otras cuentas por co		1DCRI00001		150.000,00
002	14	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814			4.627.317,01
003	07	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814		4.777.317,01	
					TOTALES:	4.777.317,01	4.777.317,01

RETENCIONES

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

CONCEPTO: ABONO DETERIORO DRXC 9524 COD 9119

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800004003	NIT	: 900894833-9	Período	:11
Fe. documento	:25.11.2024	Fe.contab.	: 25.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:DETERIORO	Fe.pago	: 29.12.2023		
Texto cab. Doc.	:ADONO DETERIORO				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100	Otras cuentas por co		1DCRI00001		2.158.907,09
002	14	1386900010	JOSE WILSON PATIÑO M	18506243			14.890.878,15
003	14	1386900010	RIENA SUAREZ ALEJAND	79272310			2.857.626,01
004	14	1386900010	MARIA DE JESUS LOZAN	64589952			714.013,43
005	14	1386900010	OLMER YESID CASTRO	7365134			4.612.370,34
006	07	1386900010	OLMER YESID CASTRO	7365134		5.031.676,74	
007	07	1386900010	JOSE WILSON PATIÑO M	18506243		15.567.736,24	
008	07	1386900010	MARIA DE JESUS LOZAN	64589952		1.130.105,43	
009	07	1386900010	RIENA SUAREZ ALEJAND	79272310		3.214.829,27	
010	07	1386900010	WILMWE DAVID ROLON	1093750212		289.447,34	
					TOTALES:	25.233.795,02	25.233.795,02

RETENCIONES

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

CONCEPTO: ABONO DETERIORO DRXC 9624 COD 991X

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800004005	NIT	: 900894833-9	Período	:11
Fe. documento	:25.11.2024	Fe.contab.	: 25.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:DETERIORO	Fe.pago	: 29.12.2023		
Texto cab. Doc.	:ABONO DETERIORO				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100	Otras cuentas por co		1DCRI00001		2.102.982,09
002	14	1386900010	CLAUDIA JOHANA GONZA	1123205780			1.296.997,18
003	14	1386900010	DUARTE TAMAYO KAREN	1010043797			5.618.195,25
004	14	1386900010	NATALIA QUICENO CARM	42164506			61.417.603,78
005	14	1386900010	SERGIO STEVEN BONILL	1022433642			3.397.913,07
006	07	1386900010	JORGE DOMINGO COLORA	13104305		277.366,14	
007	07	1386900010	GLORIA FULGENCIA SEG	36810081		277.366,14	
008	07	1386900010	NATALIA QUICENO CARM	42164506		62.286.552,37	
009	07	1386900010	DUARTE TAMAYO KAREN	1010043797		5.714.500,25	
010	07	1386900010	SERGIO STEVEN BONILL	1022433642		3.661.300,07	
011	07	1386900010	CLAUDIA JOHANA GONZA	1123205780		1.616.606,40	
					TOTALES:	73.833.691,37	73.833.691,37

RETENCIONES

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

CONCEPTO: DETERIORO ABONO MESADAS MES NOVIEMBRE

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	**Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio :2024
N° documento :1800004005	NIT : 900894833-9	Período :11
Fe. documento :25.11.2024	Fe.contab. : 25.11.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :DETERIORO	Fe.pago : 29.12.2023	
Texto cab. Doc. :ABONO DETERIORO		

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100	Otras cuentas por co		1DCRI00001		2.102.982,09
002	14	1386900010	CLAUDIA JOHANA GONZA	1123205780			1.296.997,18
003	14	1386900010	DUARTE TAMAYO KAREN	1010043797			5.618.195,25
004	14	1386900010	NATALIA QUICENO CARM	42164506			61.417.603,78
005	14	1386900010	SERGIO STEVEN BONILL	1022433642			3.397.913,07
006	07	1386900010	JORGE DOMINGO COLORA	13104305		277.366,14	
007	07	1386900010	GLORIA FULGENCIA SEG	36810081		277.366,14	
008	07	1386900010	NATALIA QUICENO CARM	42164506		62.286.552,37	
009	07	1386900010	DUARTE TAMAYO KAREN	1010043797		5.714.500,25	
010	07	1386900010	SERGIO STEVEN BONILL	1022433642		3.661.300,07	
011	07	1386900010	CLAUDIA JOHANA GONZA	1123205780		1.616.606,40	
					TOTALES:	73.833.691,37	73.833.691,37

RETENCIONES

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

CONCEPTO: DETERIORO ABONO MESADAS MES NOVIEMBRE

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor		**Sociedad**	: **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1800004009	NIT	: 900894833-9	Período	:11
Fe. documento	:27.11.2024	Fe.contab.	: 27.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:RECLASIFICACION	Fe.pago	: 01.01.2022		
Texto cab. Doc.	:RECLAS DRXC 11798424				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	14	1385900012	JORGE ANDRES CASTAÑO	79834953			200.000,00
002	04	1385900012	JORGE ANDRES CASTAÑO	79834953		200.000,00	
003	50	4802330010	Intereses de mora		1DCRI00001		200.000,00
004	04	1385900010	JORGE ANDRES CASTAÑO	79834953		1.835.925,00	
005	17	1385900010	JORGE ANDRES CASTAÑO	79834953			1.635.925,00
					TOTALES:	2.035.925,00	2.035.925,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: RECLASIFICACION DRXC 11798424

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	**Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio :2024
N° documento :1800004011	NIT : 900894833-9	Período :11
Fe. documento :31.10.2024	Fe.contab. : 27.11.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :RECLASIFICACION	Fe.pago : 01.01.2022	
Texto cab. Doc. :RECLAS DRXC 8524		

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	4808630010	Reintegros		1DCRI00001	150.000,00	
002	04	1385900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814		4.477.317,01	
003	17	1385900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814			4.627.317,01
					TOTALES:	4.627.317,01	4.627.317,01

RETENCIONES

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

CONCEPTO: RECLASIFICACION DRXC 8524

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

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...DR Factura deudor	**Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA**	Ejercicio :2024
Nº documento :1800004012	NIT : 900894833-9	Período :11
Fe. documento :27.11.2024	Fe.contab. : 27.11.2024	Moneda doc.:COP
Referencia :DETERIORO	Fe.pago : 29.12.2023	
Texto cab. Doc. :ABONO DETERIORO		

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4830020100	Otras cuentas por co		1DCRI00001		150.000,00
002	14	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814			4.477.317,01
003	07	1386900010	CARVAJAL GIL MARLEN	1143947814		4.627.317,01	
					TOTALES:	4.627.317,01	4.627.317,01

RETENCIONES

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

CONCEPTO: DETERIORO ABONO MESADAS RECLASI MES OCTUBRE

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

Ordenador del gasto:

8.

acta 137 mes octubre General\Todos los empleados (sin restricciones)

ACTA ...OCTUBRE.doc

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nikolai Unigarro Rocha; Elvis Pablo Niño Montenegro Jue 14/11/2024 13:22

ACTA 137 2024 MESADAS PERS...
1 MB

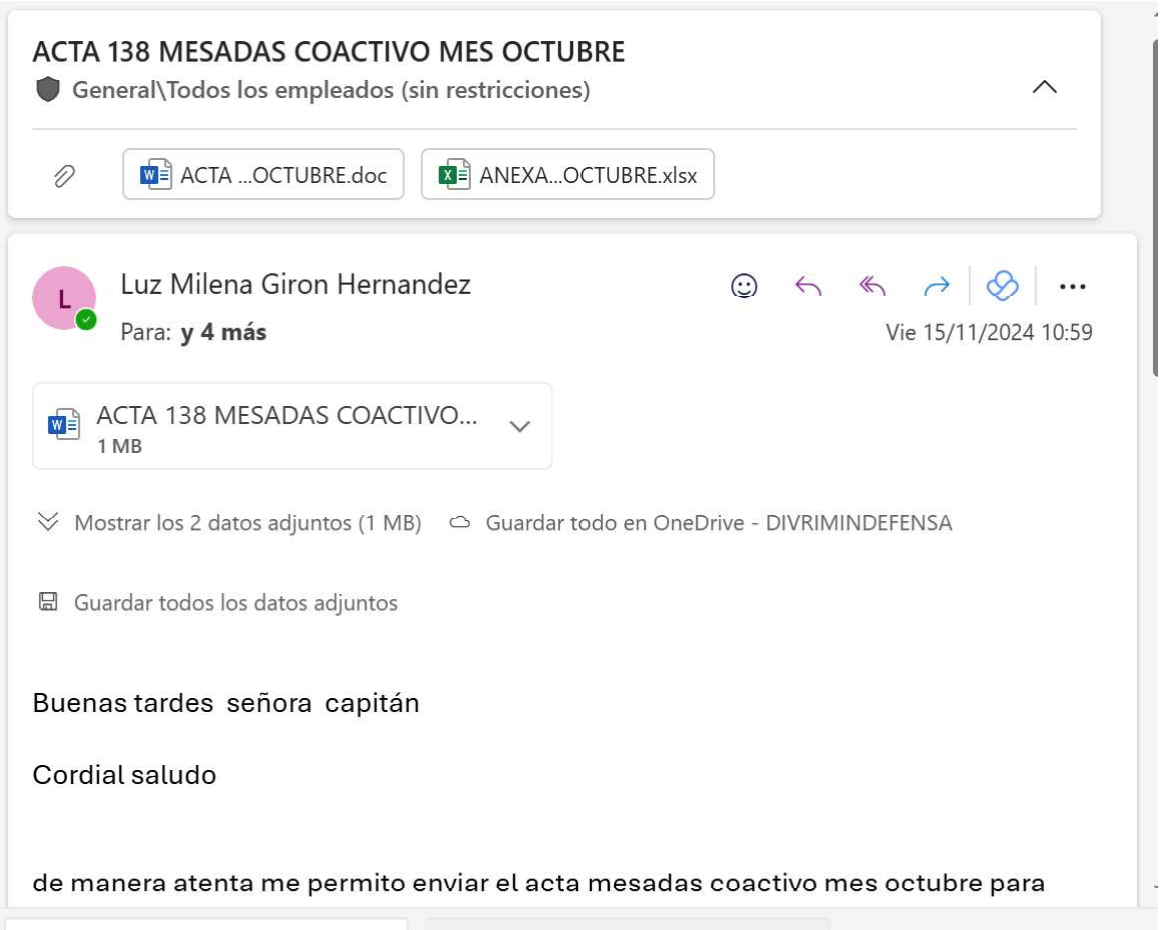
Buenas tardes

cordial saludo

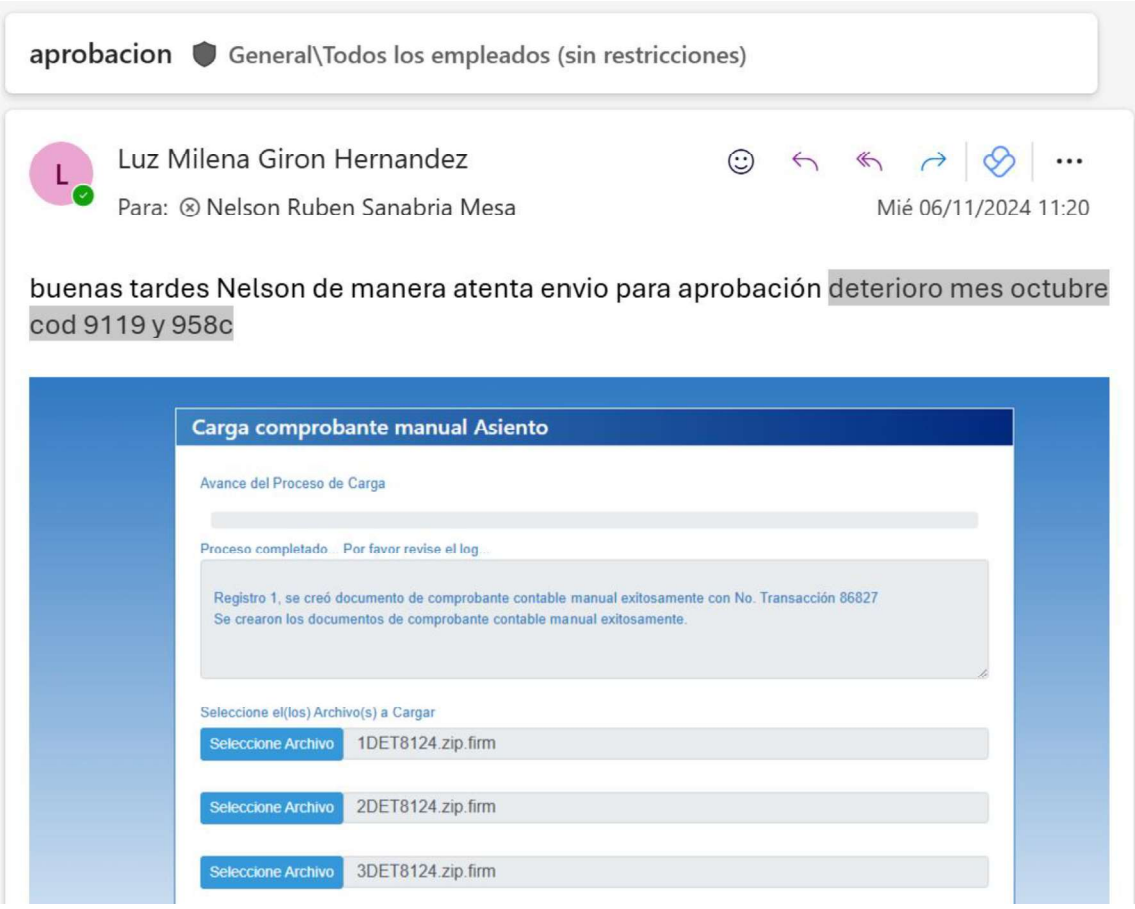
De manera atenta me permito enviar el acta 137 del mes de octubre para revision y firma

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez


ACTA 138 MESADAS COACTIVO MES OCTUBRE
General\Todos los empleados (sin restricciones)
ACTA ...OCTUBRE.doc
ANEXA...OCTUBRE.xlsx
Luz Milena Giron Hernandez
Para: y 4 más
Vie 15/11/2024 10:59
ACTA 138 MESADAS COACTIVO...
1 MB
Mostrar los 2 datos adjuntos (1 MB)
Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA
Guardar todos los datos adjuntos
Buenas tardes señora capitán
Cordial saludo
de manera atenta me permito enviar el acta mesadas coactivo mes octubre para

10.



aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mié 06/11/2024 11:20

buenas tardes Nelson de manera atenta envio para aprobación deterioro mes octubre cod 9119 y 958c

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado . Por favor revise el log .

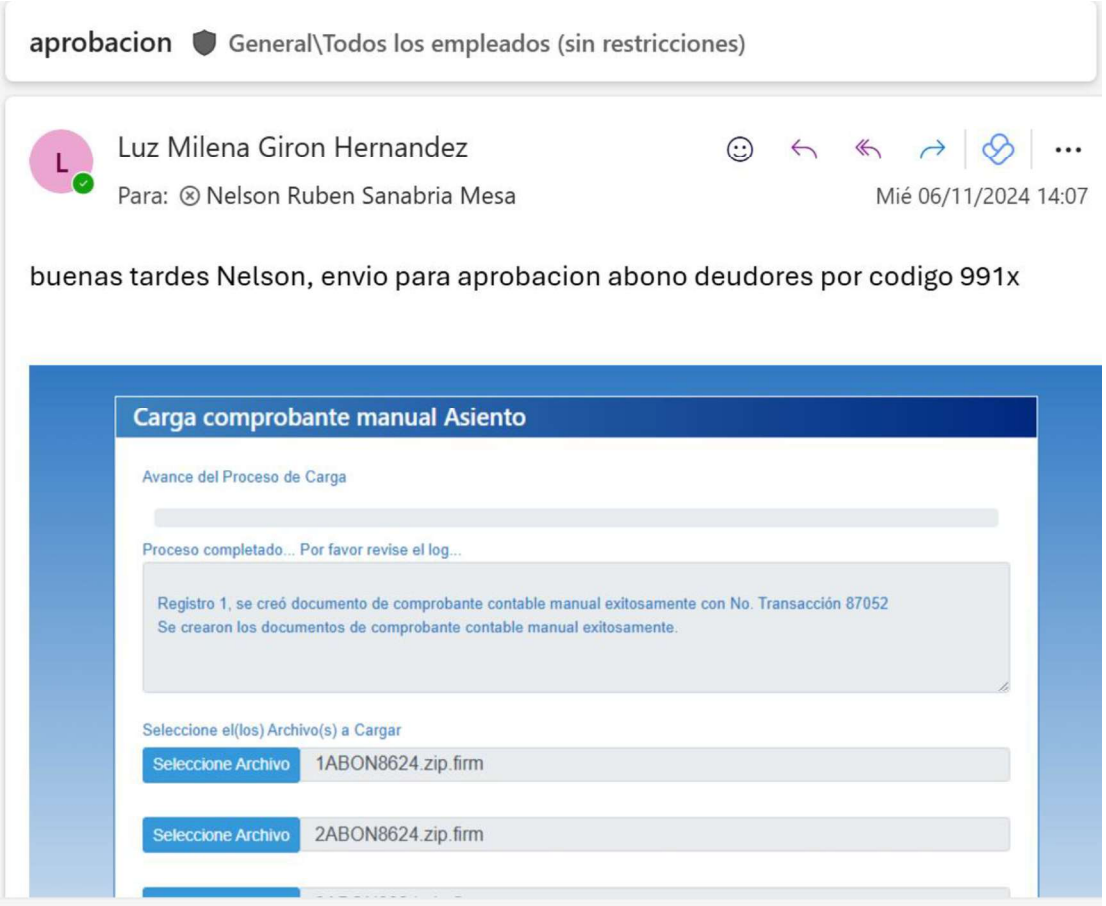
Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 86827
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

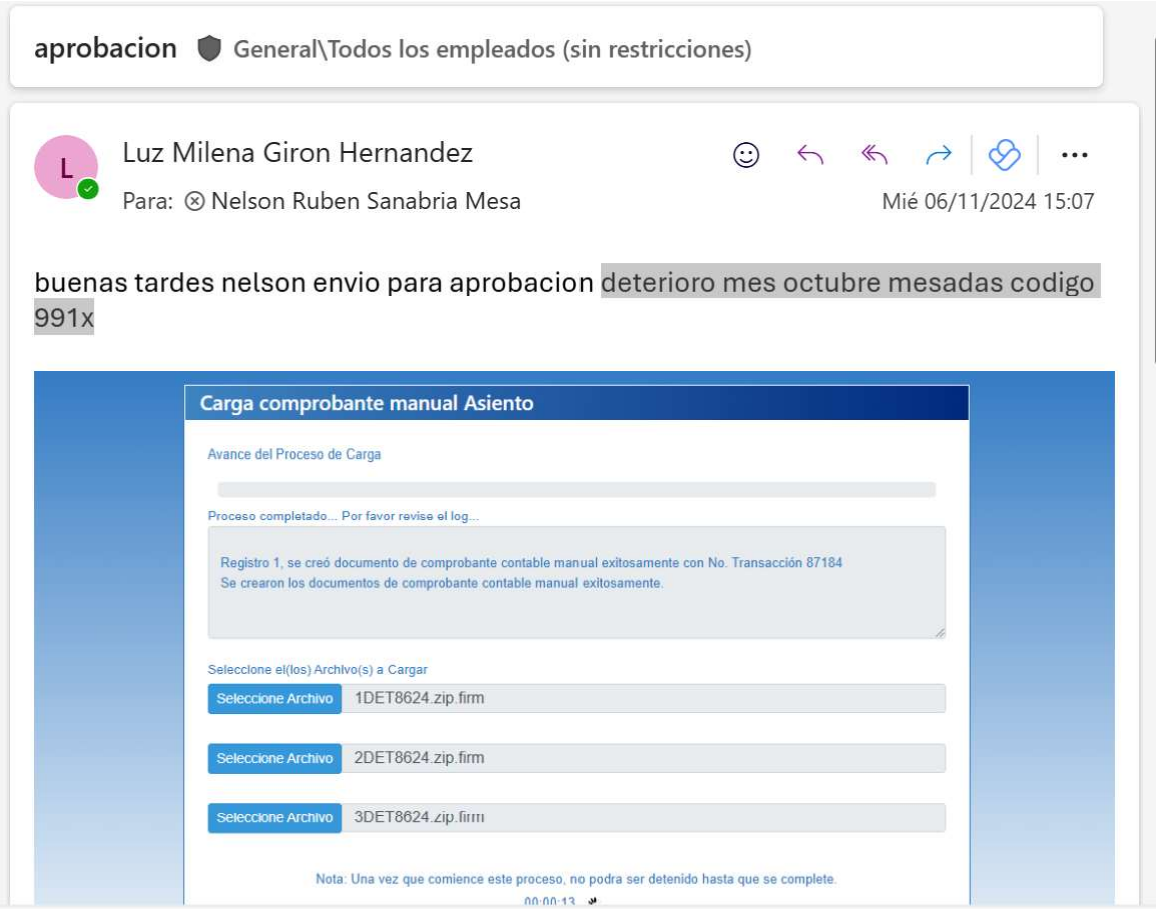
Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

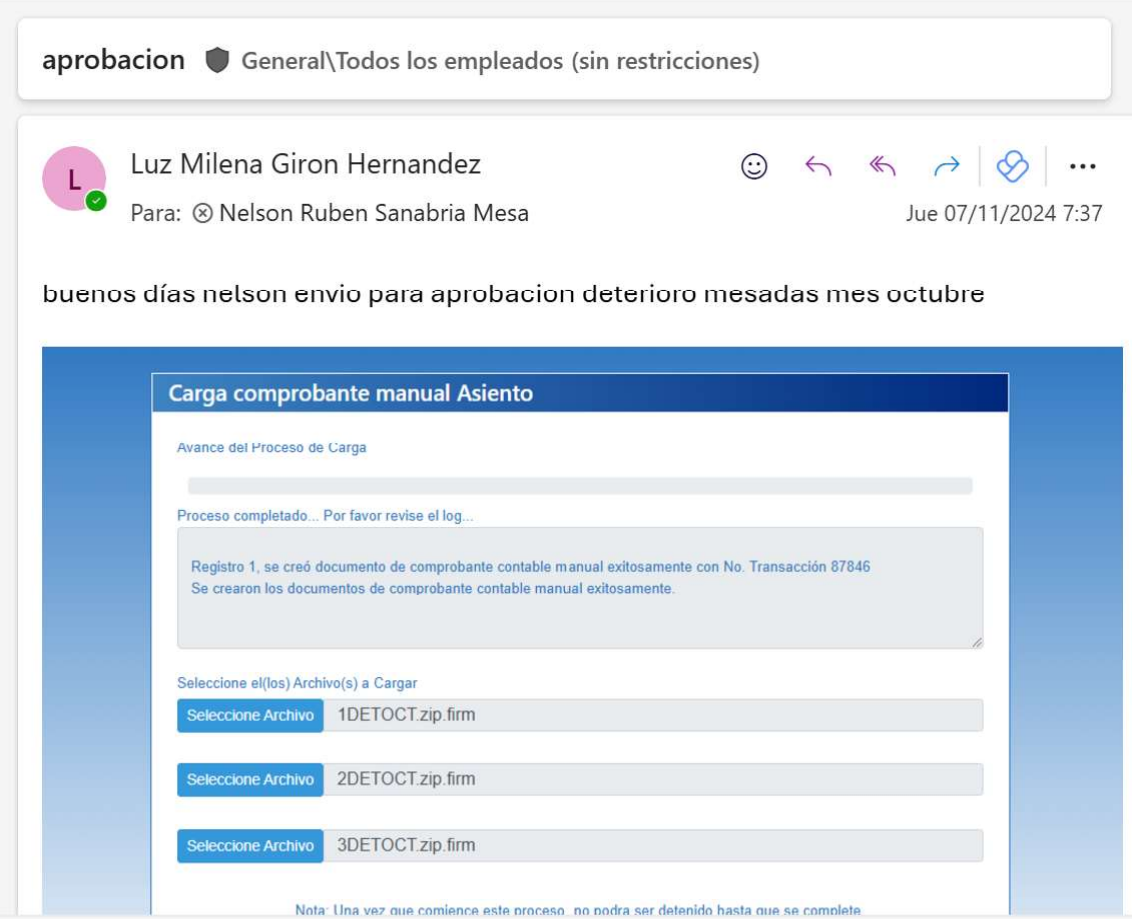
Seleccione Archivo 1DET8124.zip.firm

Seleccione Archivo 2DET8124.zip.firm

Seleccione Archivo 3DET8124.zip.firm


aprobacion
General\Todos los empleados (sin restricciones)
Luz Milena Giron Hernandez
Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa
Mié 06/11/2024 14:07
buenas tardes Nelson, envio para aprobacion abono deudores por codigo 991x
Carga comprobante manual Asiento
Avance del Proceso de Carga
Proceso completado... Por favor revise el log...
Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 87052
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.
Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar
Seleccione Archivo
1ABON8624.zip.firm
Seleccione Archivo
2ABON8624.zip.firm


aprobacion
General\Todos los empleados (sin restricciones)
Luz Milena Giron Hernandez
Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa
Mié 06/11/2024 15:07
buenas tardes nelson envio para aprobacion deterioro mes octubre mesadas codigo 991x
Carga comprobante manual Asiento
Avance del Proceso de Carga
Proceso completado... Por favor revise el log...
Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 87184
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.
Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar
Seleccione Archivo 1DET8624.zip.firm
Seleccione Archivo 2DET8624.zip.firm
Seleccione Archivo 3DET8624.zip.firm
Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.


aprobacion
General\Todos los empleados (sin restricciones)
Luz Milena Giron Hernandez
Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa
Jue 07/11/2024 7:37
buenos días nelson envio para aprobacion deterioro mesadas mes octubre
Carga comprobante manual Asiento
Avance del Proceso de Carga
Proceso completado... Por favor revise el log...
Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 87846
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.
Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar
Seleccione Archivo
1DETOCT.zip.firm
Seleccione Archivo
2DETOCT.zip.firm
Seleccione Archivo
3DETOCT.zip.firm

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 08/11/2024 15:06

hola nelson envio aprobacion acta 133 ajuste abono que se aplico como reintegro

2	310902002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	PCI	15-01-13					283432,06	0,00	Modifica	Elimina
2	310902002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	PCI	15-01-13					703898,11	0,00	Modifica	Elimina
2	310902002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	PCI	15-01-13					271658,75	0,00	Modifica	Elimina
2	310902002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	PCI	15-01-13					0,00	2298169,07	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	2006159	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	141716,03	0,00	Modifica	Elimina
2	480863001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	2755821	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	54331,72	0,00	Modifica	Elimina
2	589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	PCI	15-01-13					0,01	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 3906178,43 Total Haber: 3906178,43 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 89900

Descripción de la Transaccion: ACTA 133 AJUSTE POR ABONO QUE SE APLICO COMO REINTEGRO

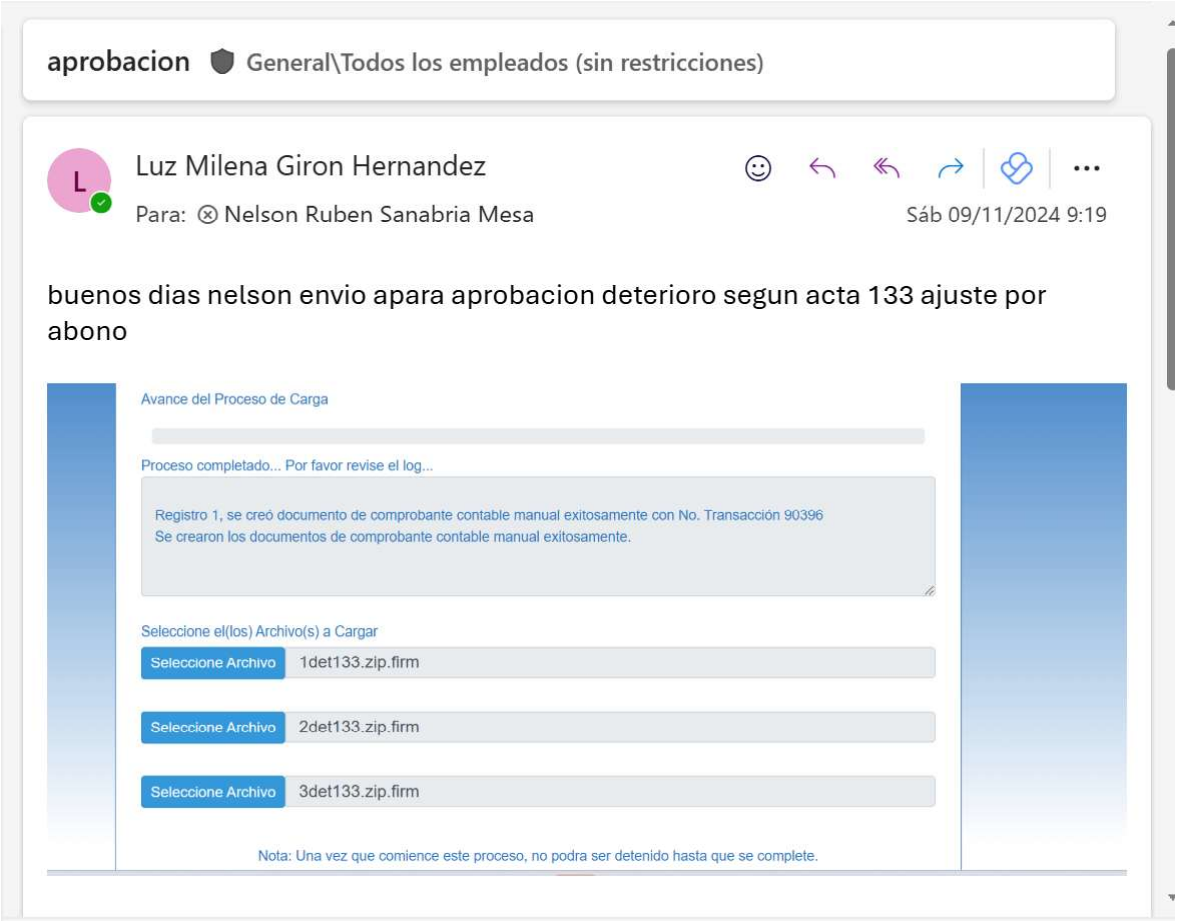
Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 8/11/2024 4:04:51 p. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Eliminar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"



aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Sáb 09/11/2024 9:19

buenos dias nelson envio apara aprobacion deterioro segun acta 133 ajuste por abono

Avance del Proceso de Carga

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

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 90396
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo 1det133.zip.firm

Seleccione Archivo 2det133.zip.firm

Seleccione Archivo 3det133.zip.firm

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

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Sáb 09/11/2024 9:53

buenos días nelson envio para aprobacion casuacion interes mesadas mes octubre

2	480233001	Otros intereses de mora	PCI	15-01-13	TER	52099509	CAI ING	2-0-00-2-13-1-03	0,00	11042,37	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 11042,37 Total Haber: 11042,37 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 90453

Descripción de la Transaccion: CAUSACION INTERES MESADAS OCTUBRE

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 9/11/2024 10:52:02 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Sáb 09/11/2024 18:51

Buenas noches nelson envio para aprobacion correccion vigencia anteror por ajuste ata 133, abono deudores que se aplicaron como reintegro

2	589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		PCI	15-01-13					0,00	73863912,87		Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 73863912,87 Total Haber: 73863912,87 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 90558

Descripción de la Transaccion: RECLASICACION AJUSTE ACTA 133 ABONO, DEUDORES SE APLICO COMO REINTEGRO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 9/11/2024 7:50:09 p. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Eliminar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 15/11/2024 7:37

buenos días nelson envio para aprobacion deucciones ejercito cenac DRXC 9224

Asiento Contable de Partida Doble Manual

+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	FCI	15-01-18	TER	900894819			0,00	2096619,95	Modifica	Elimina
2	589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	FCI	15-01-03-085	TER	900894833			2096619,95	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 2096619,95 Total Haber: 2096619,95 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 91696

Descripción de la Transacción: NOMINA OCTUBRE DEDUCCION 958C DRXC 9224 CENAC EJERCITO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 15/11/2024 8:32:44 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"

aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Lun 18/11/2024 8:49

buenos días nelson envio para aprobacion deterioro diana Ruiz mes de octubre por abono

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE

Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual

+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	FCI	15-01-18	TER	55150219			340169,00	0,00	Modifica	Elimina
2	4890002010	Otras cuentas por cobrar	FCI	15-01-18	TER	55150219			0,00	340169,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 340169,00 Total Haber: 340169,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 91825

Descripción de la Transaccion: REGISTRO DETERIORO POR ABONO MES OCTUBRE

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 18/11/2024 9:48:01 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 22/11/2024 8:46

Buenos dias nelson envio para aprobacion abono mesadas por codigo 9119 y 958c mes noviembre

2	480863001	Reintegros		PCI	15-01-13	TER	900894833	CAT ING	2-0-00-2-13-1-03	150000,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 150000,00 Total Haber: 150000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 92415

Descripción de la Transaccion: ABONO CODIGO 9119 Y 958C MESADAS MES NOVIEMBRE

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 22/11/2024 9:43:39 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Vie 22/11/2024 15:04

Buenas tardes nelson envio para aprobacion abono drxc 9624 deudores cod 991x mes octubre

Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 92475
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

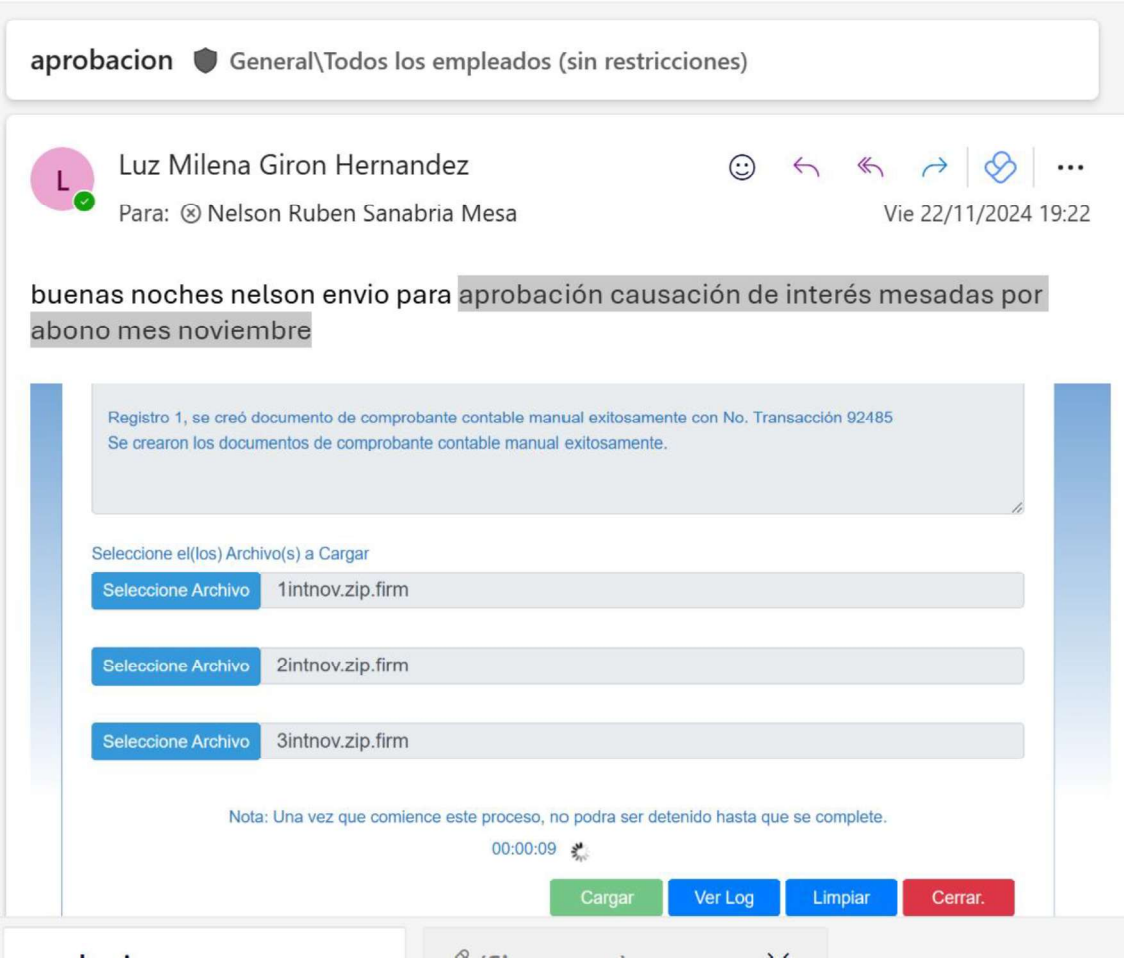
Seleccione Archivo 1abon9624.zip.firm

Seleccione Archivo 2abon9624.zip.firm

Seleccione Archivo 3abon9624.zip.firm

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

aprobacion (Sin asunto)


aprobacion
General\Todos los empleados (sin restricciones)
Luz Milena Giron Hernandez
Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa
Vie 22/11/2024 19:22
buenas noches nelson envio para aprobación causación de interés mesadas por abono mes noviembre
Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 92485
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.
Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar
Seleccione Archivo
1intnov.zip.firm
Seleccione Archivo
2intnov.zip.firm
Seleccione Archivo
3intnov.zip.firm
Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.
00:00:09
Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar.

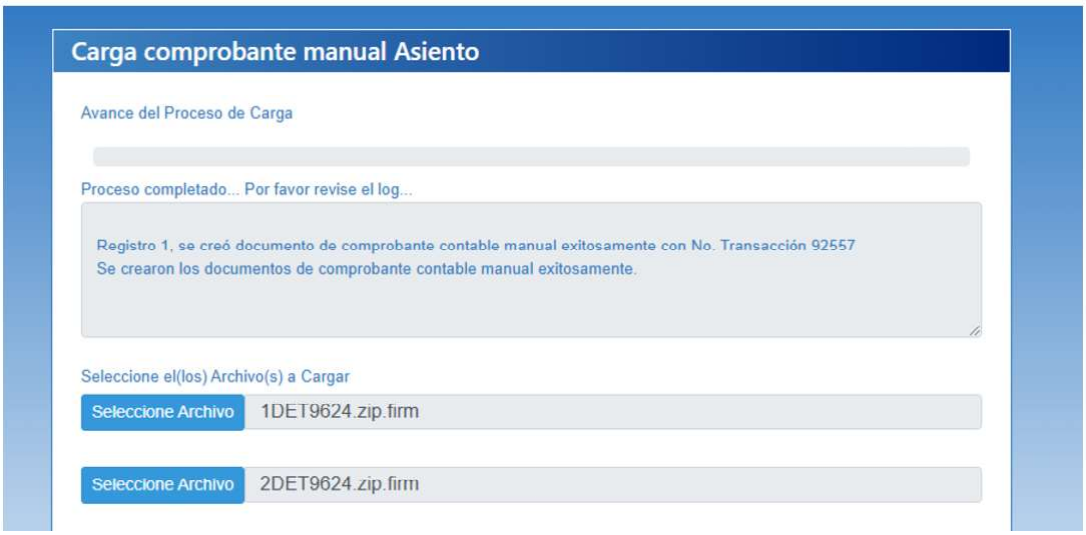
aprobacion General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Lun 25/11/2024 8:50

buenos días nelson envio para aprobacion deterioro codigo 991c abono mes drxc 9624



APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Lun 25/11/2024 8:58

Buenos días nelson envio para aprobacion abono deterioro drxc 9524 cod 991x

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE

Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual

+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138690001	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1143947814			150000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	483002010	Otras cuentas por cobrar	PCI	15-01-13	TER	1143947814			0,00	150000,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 150000,00 Total Haber: 150000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 92561

Descripción de la Transaccion: DETERIORO POR ABONO MES NOVIEMBRE COD 991X DRXC 9524

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 25/11/2024 9:57:10 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

APROBACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mié 27/11/2024 9:06

buenos días nelson envio para aprobación resolucion 2213 modificación valores girados a sanidad

Asiento Contable de Partida Doble Manual

+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	138455001	Reintegros	PCI	15-01-13	TER	830039670			0,00	15948794,57	Modifica	Elimina
2	589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	PCI	15-01-13					15948794,57	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 15948794,57 Total Haber: 15948794,57 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 93189

Descripcion de la Transaccion: RESOLUCION 2213 MODIFICACION VALORES GIRADOS A SANIDAD

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 27/11/2024 10:04:16 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

pidos Leído / No leído

Tiene datos adjuntos | No leído | Para mí | Me menciona | M

Hola Mile,

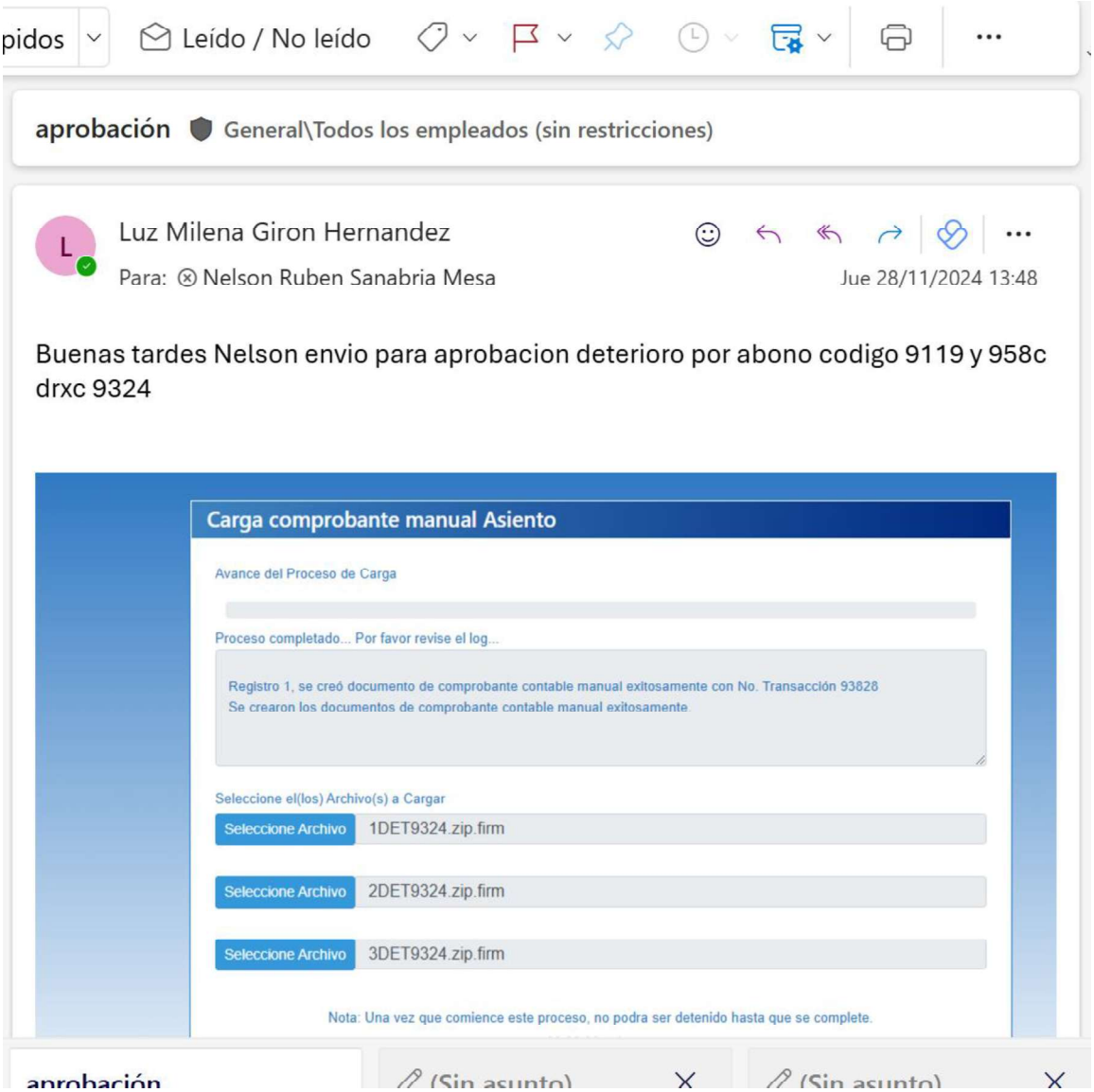
te relaciono los terceros para creación saldos en SAP. Gracias

DRXC	FECHA DRXC	VALOR	CONCEPTO	N. TERCERO	IDENTIDAD	DOC. SOPORTE	FECHA DOC. SOPORTE
13229624	3/10/2024	180.888,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	DIANA ALEXANDRA LOZANO RODRIGUEZ	1082804497	RS20241122PS021604	22/11/2024
14403024	18/10/2024	2.464.930,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	EDUARDO JOSE PION VIOLA	7426433	RS20241122PS021653	22/11/2024
14410924	21/10/2024	2.726.248,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	AURA ESTHER GARRIDO DE BETANCOURT	22759727	RS20241122PS021652	22/11/2024
14413024	21/10/2024	2.620.053,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	JESUS MARIA YARCE ECHAVARRIA	729342	RS20241122PS021651	22/11/2024
14500124	29/10/2024	656.674,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	MARIA LOURDES MORALES PERALTA	28529546	RS20241122PS021650	22/11/2024
14814024	28/10/2024	20.857.191,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	FLOR ALICIA PARADA RODRIGUEZ	23270733	RS20241122PS021595	22/11/2024
14837624	31/10/2024	482.560,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	ROSA MARIA ANDRADE CERQUERA	26440121	RS20241122PS021594	22/11/2024
14858924	30/10/2024	984.300,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	CELMIRA QUEVEDO DEDIMAS	41331892	RS20241122PS021593	22/11/2024
14865124	1/11/2024	563.447,00	REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	ALVARO SUAREZ SANCHEZ	324232	RS20241122PS021592	22/11/2024

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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


pidos
Leído / No leído
aprobación
General\Todos los empleados (sin restricciones)
Luz Milena Giron Hernandez
Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa
Jue 28/11/2024 13:48
Buenas tardes Nelson envio para aprobacion deterioro por abono codigo 9119 y 958c drxc 9324
Carga comprobante manual Asiento
Avance del Proceso de Carga
Proceso completado... Por favor revise el log...
Registro 1, se creó documento de comprobante contable manual exitosamente con No. Transacción 93828
Se crearon los documentos de comprobante contable manual exitosamente.
Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar
Seleccione Archivo
1DET9324.zip.firm
Seleccione Archivo
2DET9324.zip.firm
Seleccione Archivo
3DET9324.zip.firm
Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.
aprobación
(Sin asunto)
(Sin asunto)

11.

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Finanzas UGG <Finanzas@mindefensa.gov.co>; **y 2 más** Jue 31/10/2024 9:47

INFORME DTN -CUENTAS RECI...
257 KB

INFORME DTN MES SEPTIEMBR...
726 KB

2 archivos adjuntos (983 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días

cordial saludo

de manera atenta me permito enviar informe DTN mes septiembre de la Dirección de veteranos y rehabilitación Inclusiva

RE: Cuentas Recíprocas co (Sin asunto)

plantilla eliminaciones mes octubre General\Todos los empleados (sin restricciones)

PLANTIL...TUBRE.pdf plantil...2024.xlsx

Luz Milena Giron Hernandez

Para: **y 4 más** Vie 08/11/2024 12:46

PLANTILLA UNIDADES ELIMINA...
702 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (770 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

buenas tardes

cordial saludo

De manera atenta envio plantilla unidades eliminaciones mes octubre

plantilla eliminaciones mes octubre General\Todos los empleados (sin restricciones)

PLANTIL...TUBRE.pdf plantil...2024.xlsx

Luz Milena Giron Hernandez

Para: **y 4 más** Vie 08/11/2024 12:46

PLANTILLA UNIDADES ELIMINA...
702 KB

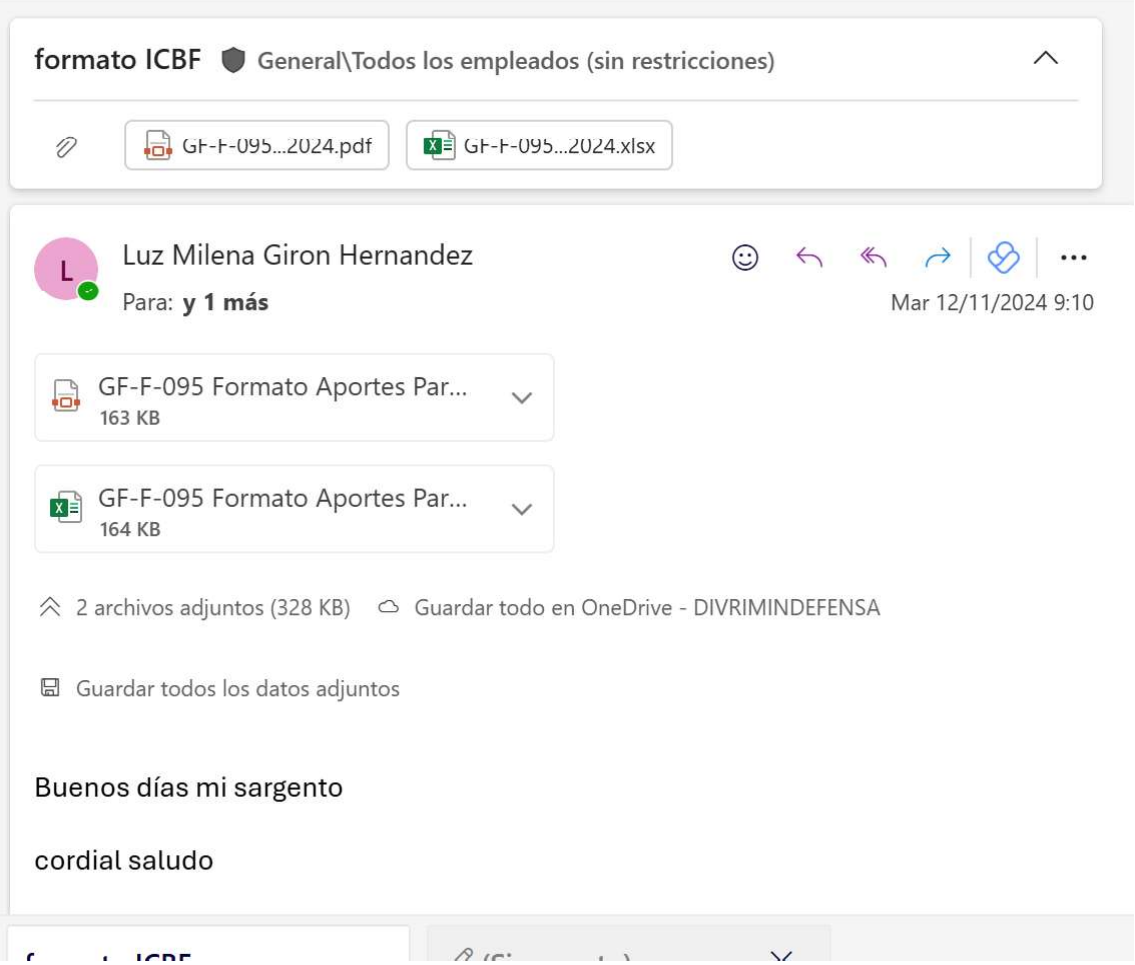
Mostrar los 2 datos adjuntos (770 KB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

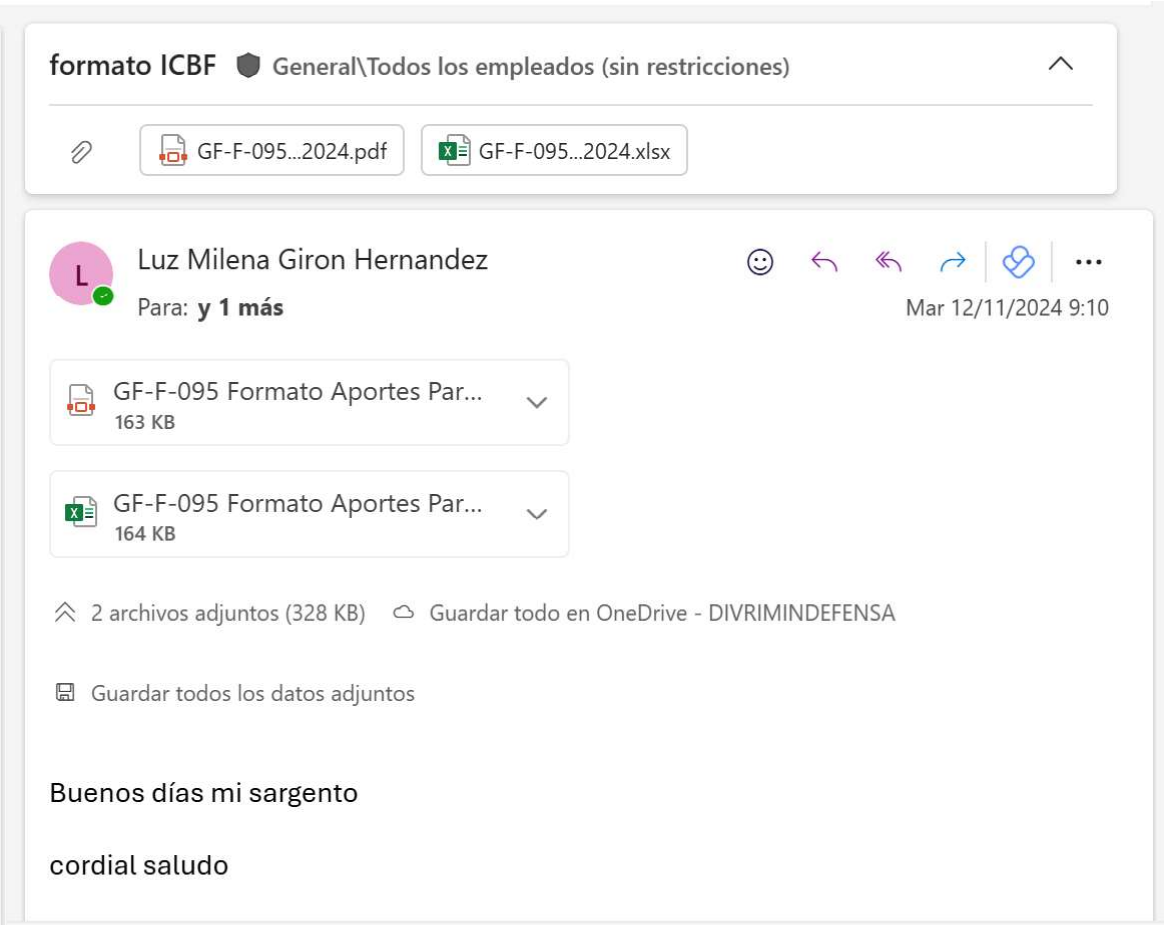
Guardar todos los datos adjuntos

buenas tardes

cordial saludo

De manera atenta envio plantilla unidades eliminaciones mes octubre


formato ICBF
General\Todos los empleados (sin restricciones)
GF-F-095...2024.pdf
GF-F-095...2024.xlsx
Luz Milena Giron Hernandez
Para: y 1 más
Mar 12/11/2024 9:10
GF-F-095 Formato Aportes Par...
163 KB
GF-F-095 Formato Aportes Par...
164 KB
2 archivos adjuntos (328 KB)
Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA
Guardar todos los datos adjuntos
Buenos días mi sargento
cordial saludo


formato ICBF
General\Todos los empleados (sin restricciones)
GF-F-095...2024.pdf
GF-F-095...2024.xlsx
Luz Milena Giron Hernandez
Para: y 1 más
Mar 12/11/2024 9:10
GF-F-095 Formato Aportes Par...
163 KB
GF-F-095 Formato Aportes Par...
164 KB
2 archivos adjuntos (328 KB)
Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA
Guardar todos los datos adjuntos
Buenos días mi sargento
cordial saludo

Abel Ro...itiva.pdf | Erika R...itiva.pdf | Maritza...itiva.pdf

Luz Milena Giron Hernandez

Para: **y 1 más**

Lun 18/11/2024 15:46

Abel Rojas-Liq. Definitiva.pdf
382 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - DIVRIMINDEFENSA

Guardar todos los datos adjuntos

buenas tardes mi sargento

cordial saludo

en atención al correo enviado, reenvió correo donde se dío respuesta de la diferencia que corresponde a planillas que se cancelaron en el mes de octubre y se anexan las planillas correspondientes

---

De: Luz Milena Giron Hernandez <luz.giron@divri.gov.co>

FORMATO CGN General\Todos los empleados (sin restricciones)

2-CGN20...2024.xlsx

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mar 12/11/2024 14:15

2-CGN2015_002 OCTUBRE 202...
916 KB

buenas tardes nelson envio formato CGN mes octubre para revisión

"Servimos con Calidad y Calidez"

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

FORMATO CGN (Sin asunto)

12 y 13

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

M20241113AF003603 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑÉZ - DIRECCIÓN**

COPIA: **NORELLA ANDREA PINEDA RODRÍGUEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

DE: **LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 13 Noviembre 2024

Asunto: MC 091-2024 MDN - VVGSE - DIVRI

Por medio de la presente me permito emitir concepto económico del proceso de contratación **No. MC 091-2024 MDN - VVGSE - DIVRI** cuyo objeto es "**Contratar la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas, así como el certificado de calibración del detector de fugas de gas**

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

M20241119AF003664 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑÉZ - DIRECCIÓN**

COPIA: **NORELLA ANDREA PINEDA RODRÍGUEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

DE: **LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 19 Noviembre 2024

Asunto: MC 091-2024 JUSTIFICACIÓN OFERTA

En atención al memorando M20241113AF003603, donde el comité económico, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2. 1 .1 .2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, y en atención a la oferta presentada de menor valor, requirió a **EXSOLVEN SAS**, para que-explique en detalle su oferta, toda vez que su oferta no supera el valor de mínimo requerido

9 x 279.4 mm

16.

solicitud General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nikolai Unigarro Rocha

Vie 08/11/2024 9:59

buenos días nikolai de manera atenta me permito solicitar el memorando M20231002PS001853

gracias

"Servimos con Calidad y Calidez"

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

solicitud General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

Para: Nikolai Unigarro Rocha; Elvis Pablo Niño Montenegro Mié 20/11/2024 9:29

buenos días Nikolai

de manera atenta para solicitar de estos deudores que se va a reportar en el boletín de deudores morosos

cedula	nombre	valor	observacion
91518707	FABIAN GUSTAVO FRIAS AGUILAR	$ 57.022.327,00	solicitud de memorando que fue reconocidos y trasladado a coactivo, toda vez que no se tienen registrados en los estados financieros
33446950	ROSANA FONSECA DE CELY	$ 10.351.731,00	solicitud de memorando que fue reconocidos y trasladado a coactivo, toda vez que no se tienen registrados en los estados financieros
	BERNABETH ESPITIA		solicitud de memorando que fue reconocidos y trasladado a

solicitud General\Todos los empleados (sin restricciones)

Luz Milena Giron Hernandez

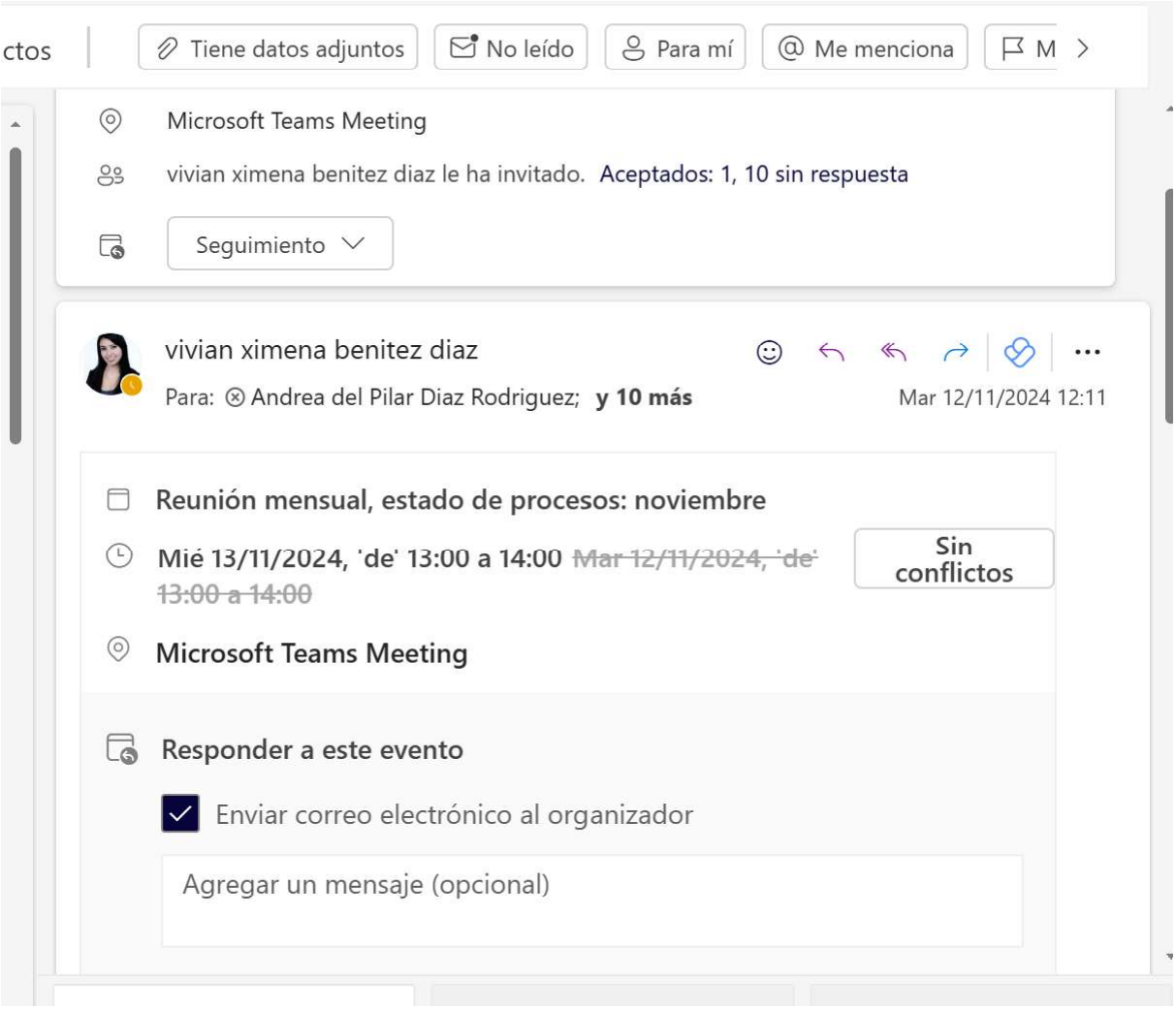
Para: Nikolai Unigarro Rocha; Elvis Pablo Niño Montenegro Mar 26/11/2024 9:11

de manera atenta me permito solicitar de este deudor el numero de memorando y el soporte del mismo donde fue solicitado el registro

Alzate Arango John Henry
cc 11228095

"Servimos con Calidad y Calidez"

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



FIRMA DEL CONTRATISTA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ

FECHA DE EXPEDICION: 02/12/2024

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Luz Milena Giron Hernandez
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	40.393.979 de Villavicencio
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☐ **RESPONSABLE DE IVA** ☒ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
4	N° CONTRATO	04/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Sorayda Ramirez Mahecha C.C. 52.319.926
6	OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ 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	$ 5.500.000.00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cinco millones quinientos mil pesos m/cte.

13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que el contratista presento la documentación requerida para el trámite de pago y dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción: 1. Cuenta de Cobro No. 011 2. Planilla de Seguridad social noviembre 2024 3. Formato Informe de Actividades noviembre 2024 4. Pantallazo Secop II noviembre 2024 5. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 6. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)
14	CLASIFICACION DE LOS 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
	RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	GELBER SANDOVAL BLANCO - ALMACENISTA
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2025

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. 9476863693 por la suma de $638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 04 de 2024, suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional.

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

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

LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
C.C. 40.393.979 de Villavicencio

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40393979		GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 98b 71b 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105727911	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078839203	9476863693	I	2024/12/18	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
1	CC	40393979	GIRON LUZ	230301	30	$2,200,000	$352,000	MIN002	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$11,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40393979		GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 98b 71b 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105727911	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078839203	9476863693	I	2024/12/18	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				**1**	**$638,500**	**$0**	**$0**	**$638,500**

		Quito)	Quito)			
Pago 003	cuenta de cobro 003	1/04/2024 10:21:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	cuenta de cobro 004	30/04/2024 9:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	cuenta de cobro 005	31/05/2024 10:54:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	cuenta de cobro 006	2/07/2024 11:56:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	cuenta de cobro 007	31/07/2024 11:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	cuenta de cobro 008	2/09/2024 10:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	cuenta de cobro 009	1/10/2024 7:58:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	cuenta cobro 010	29 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 2:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	cuenta de cobro 011	5 minutos de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:53:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	Luz Milena Giron Hernandez
2	**IDENTIFICACIÓN**	40.393.979 de Villavicencio
3	**CONTRATO N°**	04/2024 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 2624 de 11-01-2024	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	15 de enero de 2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre de 2024
9	**OBJETO**	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$60.500.000** **+ 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. 04/2024 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 ($5.500.000,00).
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**	CUENTA DE AHORROS No **230080145204**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCO POPULAR
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 Deudores del Estado de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2.1.contribuir a la proyección cuotas partes pensionales. 2.2.contribuir a la actualización de la base de datos de mesadas pensionales del mes de noviembre en creación, modificación y abono de los terceros. 2.3.contribuir a la revisión de soportes para ser registrados en los sistemas SAP y SIIF.
3. Realizar la revisión de las solicitudes y soportes para registro y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/ SAP.	3.1.Revisión de solicitud de resoluciones sobre el tema de prescripción correo de fecha 01.11.2024. 3.2.Revisión de solicitud de parte de tesorería para anulación CI correo de fecha 01.11.2024. 3.3.revisión de consignación de abonos de la señora ligia Rodriguez de Obando para registro, correo 01112024. 3.4.Revisión de solicitud de tesorería de causación de interés mesadas, correo 05.11.2024. 3.5.revisión de solicitud de tesorería de registro de reintegro vigencia actual, correo 06.11.2024. 3.6.Revisión de solicitud de tesorería de reintegro vigencia actual, señora Maira Bohorquez, correo 06.11.2024 3.7.Revisión de solicitud de tesorería de reintegro vigencia actual de la señora Sandra Patricia Duart2, correo 07.11.2024 3.8.Revisión de solicitud de tesorería para verificación de cuentas reciprocas de ICBF del mes de septiembre, correo 07.11.2024 3.9.Revisión de solicitud de actos administrativos de terminación de proceso, correo 13.11.2024. 3.10.Revisión de solicitud de M20241108PS003576 Actos administrativos para registro en los estados financieros, correo 14.11.2024.

			3.11.Revisión de reasignación de memorando para cruce de información deudores, correo 14.11.2024. 3.12.Revisión de solicitud de tesorería sobre DRXC 9224, reclasificación ejercito CENAC, correo 14.11.2024. 3.13.Revisión de solicitud de Jurisdicción coactiva sobre boletín de deudores morosos de mesadas, correo 15.11.2024. 3.14.Revisión de solicitud de Finanzas sobre conciliación ICBF, correo 18.11.2024. 3.15.revisión de solicitud de resolución JC-723-2027 de prescripción correo 18.11.2024 3.16.Revisión de solicitud de tesorería DRXC 9424 deudores mesadas, correo 18.11.2024 3.17.Revisión de solicitud de prestaciones sociales de resolución de sanidad, correo 18.11.2024. 3.18.Revisión de solicitud de revisión de resoluciones de terminación de proceso, correo 18.11.2024. 3.19.Revisión de solicitud de DRXC 9524 codigo 958c y 9119 mesadas, correo 19.11.2024. 3.20.Revisión de solicitud por parte de tesorería del estado de cuenta de la señora Yenny Henao CC. 52.099.509, correo 19.11.2024. 3.21.Revisión de solicitud por parte de tesorería de DRXC 9624 reintegro terceros, correo 19.11.2024. 3.22.Revisión de solicitud de tesorería de acuerdo de pago de Diego Armando Gallo, correo 20.11.2024. 3.23.Revisión de solicitud por parte de tesorería sobre aplicación de interés de mesadas, correo 20.11.2024. 3.24.Revisión de solicitud por parte de tesorería de la creación de terceros y reconocimiento de reintegro, correo 21.11.2024. 3.25.Revisión de solicitud por parte tesorería de la creación de terceros reintegro según correo 28.11.2024.	

		3.26.Revisión de solicitud por parte de tesorería de la causación de interés, según correo 28.11.2024.
	4. Realizar el registro de las proyecciones para la generación de cuotas partes de acuerdo con la solicitud del área competente en el sistema SIIF Nación y SILOG/SAP.	4.se realizó el registro de la proyección del mes de octubre de cuotas partes pensionales en el sistema SIIF y SAP según M20241105PS003509
	5. Revisar y validar el registro del reconocimiento y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes, e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/SAP.	5.Revision y validación del reconocimiento del M20241028PS003441 en SIIF y SAP 5.1.Revisión y validación de terceros reintegro nomina activos DRXC 9424 en SIIF y SAP según correo 18.11.2024 5.2.Revisión y validación de terceros reintegro nomina en SIIF y SAP DRXC 9524. 5.3.Revisión y validación de terceros reintegros vigencia anterior en SIIF y SAP, según correo 21.11.2024 5.4.Revisión y validación de reclasificación de intereses por abono según correo 01.11.2024 5.5.Revisión y validación de reclasificación deudores por abono en SIIF mes octubre según correo 07.11.2024. 5.6.Revisión y validación de reclasificación deudores por abono en SIIF mesadas según correo 09.11.2024. 5.7.Revisión y validación de reclasificación de cuentas por abono correo fecha 12.11.2024. 5.8.revisión y validación de reclasificación deudores por abono mes noviembre correo fecha 25.11.2024. 5.9.Revisión y validación de reclasificación cuentas deudor de capital a interés drxc 11798424 5.10.Revisión y validación de reclasificación cuentas por abono del deudor GIL MARLEN YADIR CC 1143947814 5.11.Revisión y validación en sap de creación de terceros como reintegro según correo 28.11.2024
	6. Llevar el control en la base de datos históricos que soportan los registros en las dependencias de persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar en cuotas partes	6.En la carpeta compartida se deja comprobante de sap con los soportes de persuasivo y coactivo

7.	Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado.	7.Se realizó en el sistema SAP la compensación deterioro deudor Diana Ruiz, según comprobante No.1800003883. 7.1.Se realizó en e sistema SAP la compensación de baja por prescripción según comprobante No.1800003895. 7.2.se realizó en el sistema SAP compensación de baja por prescripción según comprobante No.1800003896. 7.3.se realizó en el sistema SAP compensación de baja por prescripción según comprobante No.1800003897. 7.4.se realizó en el sistema SAP compensación deterioro por abono según comprobante No.1800004002 7.5.Se realizó en el sistema SAP compensación deterioro abono deterioro drxc 9624 cod 991x, según comprobante No.1800004003. 7.6.se realizó en el sistema SAP compensación deterioro por abono mesadas mes noviembre según comprobante No.1800004005 7.7.Se realizó en el sistema SAP compensación reclasificación drxc 11798424 Jorge Andres Castaño, según comprobante No.1800004009 7.8.se realizó en el sistema SAP compensación reclasificación reclasificación drxc 8524 Carvajal Gil Marlen según comprobante No.1800004011 7.9.Se realizó en el sistema SAP compensación deterioro por abono Marlen Gil Carvajal según comprobante No.1800004012
8.	Conciliación mensualmente la información de cuentas por cobrar (deudores) con el área talento humano, prestaciones sociales y la coordinación de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio de defensa Nacional.	8.Se realizó conciliación mesadas en etapa persuasivo del mes de octubre según acta 137 enviada a prestaciones sociales, correo 14.11.2024. 8.1.Se realizó conciliación mesadas en etapa coactiva del mes octubre según acta 138 enviada a jurisdicción Coactiva, correo 15.11.2024
9.	Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP.	No hubo requerimiento

		10. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	10.se realizó el registro de deterioro mes octubre cod 9119 y 958c en SIIF, según correo 06.11.2024 10.1.Se realizó el registro de abono deudores código 991x DRXC 8624. 10.2.Se realizó el registro de abono código 991x DRXC 8624, según correo 06.11.2024. 10.3.Se realizó el registro deterioro mes octubre mesadas codigo 991x, según correo 06.11.2024 10.4.Se realizó el registro aprobación deterioro mesadas mes octubre, según correo 07.11.2024 10.5.se realizó el registro aprobación en SIIF baja por prescripción de 03 deudores según correo 08.11.2024. 10.6.se realizó el registro aprobación en siif del deterioro por terminación proceso según correo 09.11.2024 10.7.Se realizó el registro aprobación causación de interés mesadas según correo 09.11.2024 10.8.se realizó el registro en SIIF aprobación corrección vigencia anterior por ajuste acta 133, abono deudores que se aplicaron como reintegro, según correo 09.11.2024 10.9.Se realizó el registro aprobación deducciones ejercito cenac DRXC 9224, según correo 15.11.2024 10.10.Se realizó el registro aprobación deterioro diana Ruiz mes de octubre por abono, según correo 18.11.2024 10.11.Se realizó el registro aprobación abono mesadas por codigo 9119 y 958c mes noviembre, según correo 22.11.2024 10.11.se realizó el registro aprobacion abono drxc 9624 deudores cod 991x mes octubre, según correo 22.11.2024 10.12.se realizó el registro aprobación causación de interés mesadas por abono mes noviembre, según correo 22.11.2024 10.13.se realizó el registro aprobacion deterioro codigo 991c abono mes drxc 9624, según correo 25.11.2024

		10.14.Se realizó el registro aprobacion abono deterioro drxc 9524 cod 991x, según correo 25.11.2024 10.15.Se realizó el registro aprobación resolución 2213 modificación valores girados a sanidad, según correo 27.11.2024 10.16.se realizo registro aprobación abono código 9119 y 958c DRXC 9324 según correo 28.11.2024 10.17.se realizó registro aprobación deterioro del abono código 9119 y 958c según correo 28.11.2024
	11. Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas.	11.Se generó cuenta reciproca mes septiembre DTN, según correo 08.11.2024 11.1.Se generó cuenta reciproca plantilla de eliminaciones mes octubre, según correo 08.11.2024 11.2.Se generó cuenta reciproca formato parafiscales mes octubre, según correo 12.11.2024 11.3.Se genero cuenta reciproca CGN mes octubre 11.4.Se genero circularización de ICBF según correo 18.11.2024
	12. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto - competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.	12.se realizó evaluación contratar la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales según memorando M20241113AF003603 12.1.se realizó evaluación con la justificación del oferente por precios artificialmente bajos según memorando M20241119AF003664.
	13. Hacer parte y asistir a los diferentes comités en los que sea designado (a) estructurador(a), evaluador(a) o integrante del componente financiero del comité de adquisiciones, en los procesos de contratación en los que se requiera, llevando a cabo todas las actividades necesarias de acuerdo con la designación que realice el ordenador del gasto -competente contractual y al Manual de Contratación Vigente.	13.se realizó evaluación contratar la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales según memorando M20241113AF003603 13.1.se realizó evaluación con la justificación del oferente por precios artificialmente bajos según memorando M20241119AF003664.

	14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones", al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor.	14.La contratista entrego la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
	15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.	15.La contratista en el mes once de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.
	16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, dentro del marco del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato.	16.se realizo solicitud a prestaciones sociales del soporte del memorando M20231002PS001853, según correo 08.11.2024 16.1.se realizó solicitud a prestaciones sociales de soporte de deudores que están en etapa coactiva. 16.2.se realizo solicitud a prestaciones sociales del soporte del deudor: Alzate Arango John Henry cc 11228095 16.3.se realiza asistencia a reunión el día 13.11.2024 de manera virtual sobre el estado de los procesos según correo 12.11.2024 16.4.se realiza asistencia de manera presencial al subcomité de sostenibilidad contable el día 25 de noviembre de 2024.
21	**Anexos:** **1. Certifico seguridad Social noviembre 2024** **2. Planilla de seguridad Social noviembre 2024** **3. Entrada de Almacén 5003521027-2024** **4. Informe de Actividades noviembre 2024** **5. Cuenta de Cobro No. 011** **6. Formato Recibido a Satisfacción noviembre 2024** **7. Pantallazo de Secop II noviembre 2024** **8. Evidencias noviembre 2024** **9. Rut Actualizado noviembre 2024**	

	10. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SORAYDA RAMIREZ MAHECHA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Contadora DIVRI
23	**FECHA DE EXPEDICION**	02/12/2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003521027-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		02.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GIRON HERNANDEZ LUZ MILENA	40393979		4500504646	

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	Luz Milena Giron Hernandez 02-08-2024 02-09-2024 /1-10-24 / 1-11-24 2-12-24
Concepto	Prestación de servicios para la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
Contrato Valor parcial Supervisor	✓ 04-2024 MDN-VVGSED-DIVRI ✓ Pago Valor de $5.500.000 ✓ por concepto del desarrollo de las activades contempladas en el contrato 04-2024. ✓ Sorayda Ramirez Mahecha
Factura Radicado Concepto	✓ Factura 11 por valor de $5.500.000 ✓ Radicado: 654 19-11-2024 ✓ Pago correspondiente a las actividades desarrolladas del 01.11.2024 al 30.11. 2024..
Recon. del servicio	• Número **5003521027** por valor de $5.500.000.
Seguridad Social	✓ Planilla 9476863693 por la suma de $638.500, corresponden al desarrollo del contrato No. 04 de 2024.
SECOP Y SIIF	Se evidencia el registro de las obligaciones al sistema

SP. RD. Sandoval

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-8:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	466911324	**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:**	145824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	**Código de Referencia:**	04500330700466911324	**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:	40393979	**Razón Social:**	luz milena giron hernandez	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230080145204	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	37.327,00	37.327,00	

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)