

JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR 2024

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva constituyó una cuenta por pagar por valor de \$12.179.550 a favor de CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, toda vez que, no fue posible realizar el pago dentro de la vigencia 2023, por que el 28 de diciembre fue el último día habilitado para pagos y la factura fue radicada el 29 de diciembre.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CRP	No. OBLIG.	PROVEEDOR	No. CONTRATO	CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR			MES DE PAGO
							VALOR USD o EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS	
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	10	40523	188223	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	058-2023			12.179.550,00	FEBRERO
SUBTOTAL REC 10							0,00		12.179.550,00	

Elaborado. PD. Neyda Enith Quiñones Calonje



DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

NOMBRE UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

GASTOS DE PERSONAL

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
SUBTOTAL REC XX							0,00	0,00		0,00			
TOTAL GASTOS DE PERSONAL							0,00	0,00		0,00			

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
	A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	10	24-2023	CREATIVA PRODUCCIONES S.A	18023	400.000.000,00			129.535.868,00	Marzo	Recepción de ByS que no contaban con cupo PAC	
	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	10	059/2023	CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	40523	110.000.000,00			53.701.247,29	Marzo	Recepción de ByS que no contaban con cupo PAC	
	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN)	10	070/2023	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	50923	200.000.000,00			100.000.000,00	Marzo	Recepción de ByS que no contaban con cupo PAC	
	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS LÚMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	083/2023	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	66023	9.944.735,00			9.944.735,00	Marzo	Recepción de ByS que no contaban con cupo PAC	
	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	083/2023	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	66023	14.039.776,00			14.039.776,00	Marzo	Recepción de ByS que no contaban con cupo PAC	
	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN)	10	082/2023	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	67023	44.800.049,00			26.981.822,00	Marzo	Recepción de ByS que no contaban con cupo PAC	
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	088/2023	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	72223	31.254.800,00			31.254.800,00	Abril	Inconvenientes entrega bienes y/o servicios por aspectos técnicos	
	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	120400	NEX COMPUTER S.A.S	72523	249.019.932,00			249.019.932,00	Abril	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios	
SUBTOTAL REC 10							1.059.059.292,00	0,00		614.478.180,29			
TOTAL ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							1.059.059.292,00	0,00		614.478.180,29			

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0,00	0,00		0,00			

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0,00	0,00		0,00			

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN							0,00	0,00		0,00			

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
TOTAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00		0,00			

DISMINUCIÓN DE PASIVOS

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
TOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00		0,00			

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA							0,00	0,00		0,00			

INVERSIÓN

VALOR EN PESOS

SUBUNIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	No. CTO	PROVEEDOR	No. CRP	VALOR TOTAL CRP	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL			MES DE PAGO	CAUSAL DE CONSTITUCIÓN (Seleccione la opción de la lista desplegable)	Si selecciona la opción "Otro", mencione la causa de constitución (Máximo tres palabras)
								VALOR EN USD O EUROS **	TASA CAMBIO **	VALOR EN PESOS			
TOTAL INVERSIÓN							0,00	0,00		0,00			

TOTAL RESERVA CONSTITUIDA XXX(NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA)							1.059.059.292,00	0,00		614.478.180,29			
---	--	--	--	--	--	--	------------------	------	--	----------------	--	--	--

Instrucciones:

- 1. Se debe diligenciar la información en Arial Narrow 10 letra mayúscula , presentar el subtotal por recurso y concepto del Gasto. Si la Unidad no posee recursos en algún concepto deberá dejar en blanco el campo correspondiente.
- 2. La justificación debe registrarse por cada contrato
- 3. Se debe diligenciar el valor completo en las casillas que solicitan información numérica
- 4. La casilla VALOR EN USD O EUROS ** Solo aplica en contratos de moneda extranjera
- 5. El mes de pago debe diligenciarse de manera obligatoria y se registra el mes en donde se encuentre pactado la finalización de la ejecución del contrato.
- 6. En la casilla "Causal de Constitución" debe seleccionar un valor de la lista desplegable.
- 7. Si se escoge como causal de constitución la opción "Otro" debe diligenciar la casilla inmediatamente siguiente mencionando la causal de constitución máximo en tres (3) palabras.

ANDREA DEL
PILAR DIAZ
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
ANDREA DEL PILAR DIAZ
RODRIGUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:00:42 -05'00'

Director Financiero



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESERVAS PRESUPUESTALES

ENERO 2024

Unidad Ejecutora : 150113

Fuente: Sistema SIIF Nacion

Identificación Presupuestal								DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	CANCELACIONES	RESERVA VIGENTE	PAGOS	SALDO RESERVA	% EJEC
Tipo Gasto	Cta/ Prg	SbCta/ SbPrg	Obj/ Pry	Ord/ SbPry	Sub Ord	Rec	C/S		1	2	3 = (1-2)	4	5 = (3-4)	6 = (4/3)
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	614.478.180,29	-	614.478.180,29	-	614.478.180,29	0%
A	02	01	01	004		10	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	249.019.932,00	-	249.019.932,00	-	249.019.932,00	0%
A	02	02	01	003		10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	23.984.511,00	-	23.984.511,00	-	23.984.511,00	0%
A	02	02	02	008		10	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	158.236.622,00	-	158.236.622,00	-	158.236.622,00	0%
A	02	02	02	009		10	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	183.237.115,29	-	183.237.115,29	-	183.237.115,29	0%
Total	02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							614.478.180,29	-	614.478.180,29	-	614.478.180,29	0%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							614.478.180,29	-	614.478.180,29	-	614.478.180,29	0%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR

ENERO 2024

Unidad Ejecutora : 150113

Fuente: Sistema SIIF Nacion

Identificación Presupuestal								DESCRIPCION	CXP CONSTITUIDA	CANCELACIONES	CXP VIGENTE	PAGOS	SALDO CXP	% EJEC
Tipo Gasto	Cta/ Prg	SbCta/ SbPrg	Obj/ Pry	Ord/ SbPry	Sub Ord	Rec	C/S		1	2	3 = (1-2)	4	5 = (3-4)	6 = (4/3)
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.179.550,00	-	12.179.550,00	-	12.179.550,00	0%
A	02	02	02	009		10	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 12.179.550,00	-	12.179.550,00	-	12.179.550,00	0%
Total	02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							12.179.550,00	-	12.179.550,00	-	12.179.550,00	0%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							12.179.550,00	-	12.179.550,00	-	12.179.550,00	0%