

| | | |
|---|--|----------------------|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> | <p>FORMATO Cuenta de Cobro</p> | Código: |
| | | Versión: |
| | | Vigente a partir de: |

CUENTA DE COBRO
PAGO N°001

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2024



DIVRI
 Rad No. F20240205AF000025
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 05/02/2024 14:22:45
 Rem: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ



Yo LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 40393979 de Villavicencio, 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 **Dos millones novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con 33/100 m/cte. (\$ 2.933.333,33)**, por concepto del desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato 04 /2024 MDN-VVGSED-DIVRI., cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.”

Pago correspondiente a las actividades desarrolladas del 15 de enero al 31 de enero de 2024

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

LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
CC 40.393.979 de Villavicencio

Dirección: Cra 98 Numero 71B 82
Teléfono: 3105726911
Correo electrónico: paulakevin71@hotmail.com

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

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

| | |
|--|--|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | Luz Milena Giron Hernandez |
| N° CEDULA | 40.393.979 de Villavicencio |
| N° CONTRATO | 004/2024 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: 15/01/2024 Al: 31/01/2024 |

| 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. Se registro causación de interés de mesadas pensionales y cuotas partes de 72 cuentas de cobro |
| 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. Se realizo revisión del acta 70 y soportes enviados para la realización de los ajustes. |
| 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 realizo el archivo masivo y cargue en siif y sap de títulos 12 de deuda de cuotas partes |
| 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. se realizo registro de los deudores del acta 76, acta 70 y 79 |
| 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. se lleva control de los diferentes registros elaborados mediante los comprobantes en sap del mes de diciembre. |
| 7. Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado. | 7. se realizo compensaciones de deudores de cuotas partes pensionales de entidades de 20 registros |

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

| | |
|--|--|
| 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 verifico las observaciones del acta de conciliación del mes de noviembre de persuasivo y del acta de coactivo |
| 9. Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP. | 9. no se ejecuto |
| 10. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP. | 10. elaboración de archivo base para deterioro de 917 deudores 10.1.cruce de saldos con el funcionario nelson |
| 11. Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas. | 11. no se ejecuto |
| 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. No se ejecutó |
| 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. no se ejecuto |
| 14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor. | 14. La contratista entrego a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000. |
| 15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los | 15. La contratista en el primer mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

| | |
|---|--|
| informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. | |
| 16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, dentro del marco del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato. | 16.La contratista asistió de forma virtual en la reunión del Subcomité Sostenibilidad Contable No. 1 – 2024 Registro de icetex archivo enviado por la señora Mónica. |

Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

EVIDENCIAS

2

| No. Documento | N. TERCERO | IDENTIDAD | Numero de Documento Soporte | Abono Capital | Abono Intereses |
|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 19626523 | MUNICIPIO DE SOACHA | 800094755 | 18242 | 211,917.00 | 4,562.00 |
| 19626623 | MUNICIPIO DE SOACHA | 800094755 | 18177 | 211,917.00 | 9,043.00 |
| 19627023 | MUNICIPIO DE TOCAIMA | 800093439 | 18121 | 627,826.00 | 12,873.00 |
| 19627323 | MUNICIPIO DE TOCAIMA | 800093439 | 18186 | 627,826.00 | 26,790.00 |
| 19627323 | MUNICIPIO DE TOCAIMA | 800093439 | 18251 | 627,826.00 | 13,516.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18134 | 2,325,140.00 | 47,673.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18199 | 2,325,140.00 | 99,219.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18264 | 2,325,140.00 | 50,057.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18329 | 2,325,140.00 | 47,847.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18394 | 4,650,280.00 | 47,916.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18456 | 2,325,140.00 | 46,771.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER - EX | 890201235 | 18050 | 4,387,905.00 | 43,511.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER - EX | 890201235 | 18138 | 2,193,953.00 | 44,984.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER - EX | 890201235 | 18203 | 2,193,953.00 | 93,620.00 |
| 20018723 | GOBERNACION DE SANTANDER - EX | 890201235 | 18268 | 1,966,342.00 | 47,232.00 |
| 20021423 | MUNICIPIO DE IPIALES | 800099095 | 17867 | 516,096.00 | 11,629.00 |
| 20021423 | MUNICIPIO DE IPIALES | 800099095 | 17933 | 516,096.00 | 10,804.00 |
| 20021423 | MUNICIPIO DE IPIALES | 800099095 | 17954 | 516,096.00 | 10,204.00 |
| 20021423 | MUNICIPIO DE IPIALES | 800099095 | 18019 | 1,032,192.00 | 10,235.00 |
| 20021423 | MUNICIPIO DE IPIALES | 800099095 | 18107 | 516,096.00 | 10,582.00 |
| 20021423 | MUNICIPIO DE IPIALES | 800099095 | 18172 | 516,096.00 | 22,023.00 |

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|
| 44 | 20022023 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 890801052 | 18084 | 1,199,139.00 | 24,587.00 |
| 45 | 20022023 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 890801052 | 18149 | 1,123,383.00 | 51,169.00 |
| 46 | 20024623 | MUNICIPIO DE LOS ANDES | 800019112 | 18331 | 124,706.00 | 2,566.00 |
| 47 | 20027423 | MUNICIPIO GIRARDOT | 890680378 | 17913 | 816,300.00 | 17,136.00 |
| 48 | 20027623 | MUNICIPIO GIRARDOT | 890680378 | 17973 | 818,548.00 | 16,184.00 |
| 49 | 20027823 | MUNICIPIO GIRARDOT | 890680378 | 18064 | 820,759.00 | 16,234.00 |
| 50 | 20028023 | MUNICIPIO GIRARDOT | 890680378 | 18087 | 818,548.00 | 16,783.00 |
| 51 | 20028723 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO | 800095775 | 18380 | 330,866.00 | 7,143.00 |
| 52 | 20030123 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | 18423 | 1,725,460.00 | 35,421.00 |
| 53 | 20032123 | MUNICIPIO DE TULUA | 891900272 | 18100 | 98,607.00 | 2,022.00 |
| 54 | 20032423 | MUNICIPIO DE TULUA | 891900272 | 18165 | 98,607.00 | 4,208.00 |
| 55 | 20033023 | FONCEP | 860041163 | 18168 | 38,012,488.00 | 1,572,233.00 |
| 56 | 20033023 | FONCEP | 860041163 | 18233 | 15,315,196.00 | 795,265.00 |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

| No. Documento | N. TERCERO | IDENTIDAD | Numero de Documento Soporte | Fecha de Documento Soporte | Abono Capital | Abono Intereses |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 20555223 | DEPARTAMENTO DEL META | 892000148 | 17942 | 28-04-2023 | 672,840.00 | - |
| 20555223 | DEPARTAMENTO DEL META | 892000148 | 17985 | 31-05-2023 | 307,480.00 | 13,303.00 |
| 21721523 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18333 | 31-10-2023 | 2,193,953.00 | 45,147.00 |
| 21721523 | GOBERNACION DE SANTANDER | 890201235 | 18398 | 30-11-2023 | 2,327,774.00 | 45,213.00 |
| 21722123 | LOTERIA SANTANDER | 890201725 | 18388 | 30-11-2023 | 11,518,314.00 | 119,919.00 |
| 21727623 | MUNICIPIO DE SOACHA | 800094755 | 18372 | 30-11-2023 | 423,834.00 | 4,367.00 |
| 21729123 | FONCEP | 860041163 | 18298 | 31-10-2023 | 26,580,162.00 | 760,149.00 |
| 21729723 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 890201222 | 18294 | 31-10-2023 | 737,343.00 | 15,492.00 |

3.

RV: ACTA



Nelson Ruben Sanabria Mesa

Para Luz Milena Giron Hernandez



22/01/2024

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



Iniciar la respuesta a todos con: Muchas gracias. Recibido, gracias. Muchas gra

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa

Contabilidad

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

nelson.sanabria@divri.gov.co

Oficina: 1746555 ext:

Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda

Bogotá - Colombia

www.divri.gov.co

DIRECCIÓN DE

4.gg

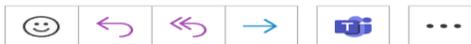
deudores titulos

Luz Milena Giron Hei

Para Monica Lorena Guerrero Camacho;

Nelson Ruben Sanabria Mesa

CC Sorayda Ramirez Mahecha



18/01/2024


 Copia de titulos 2023 diciembre.xlsx
 585 KB

Buenas tardes en atención al correo enviado el día 10 de enero de 2023, de manera atenta me permito enviar el archivo la cual se verifico en los sistemas los deudores en las cuentas 138490001. 13849002 y 138590001, se encontró los siguientes terceros

| | |
|----------|------------------|
| 13859001 | valor |
| 39683899 | 2,093,582,368.78 |

5.

APROBACION 103126

Luz Milena Giron Hernandez:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

Buenas tardes envio para aprobacion acta 76

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 6759084 | | | 0.00 | 4243484.05 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 4243484.05 | 0.00 | | Modifica | Elimina |

Anterior Siguiente

Total Debe: 4243484.05 Total Haber: 4243484.05 Diferencia: .00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103126

Descripción de la Transacción: ACTA 76 DICIEMBRE GUSTAVO DE JESUS BURBANO CC6759084

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 19/01/2024 1:41:01 p. m. Fecha de aprobación:

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

APROBACION 103136



Luz Milena Giron Hernandez:
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Navigation icons: smiley face, back, forward, and a menu icon.

19/01/2024

Buenas tardes envio aprobacion

Type Documento: **COMPROBANTE CONTABLE** Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 2 | 198490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 10154931 | | | 0,00 | 1642693,00 | | Modifca | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 1642693,00 | 0,00 | | Modifca | Elimina |

[Anterior] 1 [Siguiente]

Total Debe: 1642693,00 Total Haber: 1642693,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103136

Descripción de la Transacción: ACTA 76 MIGUEL ANGELO FLOREZ CC 10114531 DEUDOR PAZ Y SALVO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 19/01/2024 1:48:15 p. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Eliminar Cancelar

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez
Prestación de servicios profesionales



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION 10148



Luz Milena Giron Hernande:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

BUENAS TARDEES ENVIO PARA APROBACION AJUSTE ACTA 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | | + Adicionar nuevo registro | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|----------|
| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 20168363 | | | 0,00 | 3276802,00 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 3276802,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 3276802,00 Total Haber: 3276802,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103148

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 SOLEDAD PARDO DE PRIETO DEUDOR PAZ Y SALVO | | |
| Descripción de Rechazo: | | | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA | Aprobado por: | |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 1:59:58 p. m. | Fecha de aprobación: | |

“Servimos con Calidad y Calidez”

APROBACION 103170

Luz Milena Giron Hernandez:
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa


19/01/2024

BUENAS TARDES ENVIO APROBACION ACTA 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | + Adjuntar nuevo registro | | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|----------|
| Código Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 24398708 | | | 0,00 | 925863,00 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 925863,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

[Anterior] 1 [Siguiente]

| | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----|
| Total Debe: | 925863,00 | Total Haber: | 925863,00 | Diferencia: | ,00 |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----|

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103170

| | |
|---|---------------------------------------|
| Descripción de la Transacción: ACTA 76 DICIEMBRE MARIA CONSUELO CEBALLOS POSADA DEUDOR PAZ Y SALVO | |
| Descripción de Rechazo: (Empty field) | |
| Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA | Aprobado por: (Empty field) |
| Fecha de elaboración: 19/01/2024 2:10:06 p. m. | Fecha de aprobación: (Empty field) |

Guardar
Verificar
Eliminar
Cancelar

“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

APROBACION 103177



Luz Milena Giron Hernandez:
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

Buenas tardes Nelsn envio aprobacion acta 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | + Adicionar nuevo registro | | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 28844023 | | | 0,00 | 1391116,06 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 1391116,06 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior Siguiente

Total Debe: 1391116,06 Total Haber: 1391116,06 Diferencia: ,00

El Documento fue guardado satisfactoriamente con número de transacción 103177

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 DICIEMBRE MERCEDES JUDITH BLANCO DEUDOR PAZ Y SALVO | |
| Descripción de Rechazo: | | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA | Aprobado por: |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 2:14:09 p. m. | Fecha de aprobación: |

“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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

aprobacion 103192



Luz Milena Giron Hernandez:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

Buenas tardes envio aprobacion acta 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | | + Adicionar nuevo registro | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|----------|
| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 38858634 | | | 0,00 | 1635298,00 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 1635298,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior: 1 | Siguiente

Total Debe: 1635298,00 Total Haber: 1635298,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103192

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|--|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 GILMA CASTRILLON DEUDOR PAZ Y SALVO | | |
| Descripción de Rechazo: | | | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA | Aprobado por: | |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 2:21:01 p. m. | Fecha de aprobación: | |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

APROBACION 103222



Luz Milena Giron Hernande:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

Buenas tardes envio aprobacion acta 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | | + Adicionar nuevo registro | | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|----------|--|
| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar | |
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 39681003 | | | 0,00 | 8333344,00 | | Modifica | Elimina | |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 8333344,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina | |

Anterior 1 Siguiente

| | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----|
| Total Debe: | 8333344,00 | Total Haber: | 8333344,00 | Diferencia: | ,00 |
|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----|

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103222

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|--|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 DICIEMBRE GILMA CLARA LILIANA FLOREZ DEUDOR PAZ Y SALVO | | |
| Descripción de Rechazo: | | | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA | Aprobado por: | |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 2:39:08 p. m. | Fecha de aprobación: | |

Guardar Verificar Eliminar Cancelar

“Servimos con Calidad y Calidez”



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

APROBACION 103231



Luz Milena Giron Hernandez:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

BUENAS TARDES ENVIO APROBACION ACTA 76

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 41300109 | | | 0,00 | 929823,73 | | Modfica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 929823,73 | 0,00 | | Modfica | Elimina |

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 929823,73 Total Haber: 929823,73 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103231

Descripción de la Transacción: ACTA 76 DICIEMBRE MARIA GILMA OTALORA DEUDOR PAZ Y SALVO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 19/01/2024 2:44:24 p. m. Fecha de aprobación:

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

APROBACION 103263



Luz Milena Giron Hernandez:

Para  Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

BURENAS TARDES APROBACION ACTA 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | + Adicionar nuevo registro | | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 4198800 | | | 0,00 | 1735880,00 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 1735880,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior: **1** Siguiente

Total Debe: 1735880,00 Total Haber: 1735880,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103263

| | |
|--------------------------------|--|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 DICIEMBRE DEISY TORRIJOS LEAL DEUDOR PAZ Y SALVO |
| Descripción de Rechazo: | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 2:56:38 p. m. |
| Aprobado por: | |
| Fecha de aprobación: | |

Guardar
Verificar
Eliminar
Cancelar

“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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

APROBACION 103275



Luz Milena Giron Hernandez:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

BUENAS TARDES ENVIO PARA APROBACION ACTA 76

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 2 | 138490002 | Mayores valores pagados | | PCI | 15-01-13 | TER | 51685210 | | | 0,00 | 2637452,00 | | Modifca | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 2637452,00 | 0,00 | | Modifca | Elimina |

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 2637452,00 Total Haber: 2637452,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103275

Descripción de la Transacción: ACTA 76 DICIEMBRE CLAUDIA BEATRIZ GUTIERREZ VALDERRAMA DEUDOR PAZ Y SALVO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 19/01/2024 3:02:12 p. m. Fecha de aprobación:

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

“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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

APROBACION 103288



Luz Milena Giron Hernandez;

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

BUENAS TARDES NELSON APROBACION ACTA 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | + Adicionar nuevo registro | | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|----------|
| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
| 2 | 138490001 | Cras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 51952019 | | | 0,00 | 647349,00 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 647349,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 647349.00 Total Haber: 647349.00 Diferencia: 00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103288

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 DICIEMBRE MYRIAM YAMILE CORREDOR SIERRA DEUDOR PAZ Y SALVO | | |
| Descripción de Rechazo: | | | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA | Aprobado por: | |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 3:07:35 p. m. | Fecha de aprobación: | |

Guardar
Verificar
Eliminar
Cancelar

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

luz.airon@divri.gov.co



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

APROBACION 103300



Luz Milena Giron Hernandez:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

19/01/2024

BUENAS TARDES ENVIO APROBACION ACTA 76

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------|---------|---------------|-----------|----------|
| 2 | 19840002 | Mayores valores pagados | | PCI | 15-01-13 | TER | 1045506366 | | | 0,00 | 5532,00 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 31090202 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 5532,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 5532,00 Total Haber: 5532,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103300

Descripción de la Transacción: ACTA 76 DICIEMBRE MARIA CONSUELO CORDOBA MOSQUERA DEUDOR PAZ Y SALVO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 19/01/2024 3:13:20 p. m. Fecha de aprobación:

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

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

APROBACION 103323



Luz Milena Giron Hernandez:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

Buenas tardes envio aprobacion acta 76

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 79312837 | | | 0,00 | 250826,78 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 250826,78 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 250826,78 Total Haber: 250826,78 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103323

Descripción de la Transacción: ACTA 76 DICIEMBRE GUSTAVO ALONSO GUZMAN BRIÑEZ DEUDOR PAZ Y SALVO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: NELSON RUBEN SANABRIA MESA Aprobado por:

Fecha de elaboración: 19/01/2024 3:18:17 p. m. Fecha de aprobación:

Guardar
Verificar
Eliminar
Cancelar

“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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION 103351



Luz Milena Giron Hernandez:

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

ENVIO APROBACION ACTA 76

Tipo Documento: **COMPROBANTE CONTABLE**

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
|-------------------|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 2 | 138400002 | Mayores valores pagados | | PCI | 15-01-13 | TER | 1075600563 | | | 0,00 | 1425039,00 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 1425039,00 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior **1** Siguiente

Total Debe: 1425039,00 Total Haber: 1425039,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103351

| | |
|--------------------------------|---|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 DEUDOR PAZ Y SALVO OSCAR YESID SIERRA |
| Descripción de Rechazo: | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA |
| Aprobado por: | |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 3:23:18 p. m. |
| Fecha de aprobación: | |

Guardar Verificar Eliminar Cancelar

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez

Prestación de servicios profesionales



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

APROBACION 103364



Luz Milena Giron Hernandez;

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



19/01/2024

ENVIO APROBACION ACTA 76

| Asiento Contable de Partida Doble Manual | | | | | | | | | | | | + Adicionar nuevo registro | | |
|--|-----------------|---|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Vista Reporte | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Retroactivo A | Modificar | Eliminar |
| 2 | 138490001 | Otras cuentas por cobrar | | PCI | 15-01-13 | TER | 1980223 | | | 0,00 | 1033238,18 | | Modifica | Elimina |
| 2 | 310902002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | | PCI | 15-01-13 | | | | | 1033238,18 | 0,00 | | Modifica | Elimina |

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 1033238,18 Total Haber: 1033238,18 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103364

| | |
|--------------------------------|---|
| Descripción de la Transacción: | ACTA 76 DICIEMBRE ANTONIO JOSE CAICEDO PERDIDA EJECUTORIA |
| Descripción de Rechazo: | |
| Elaborado por: | NELSON RUBEN SANABRIA MESA |
| Aprobado por: | |
| Fecha de elaboración: | 19/01/2024 3:28:37 p. m. |
| Fecha de aprobación: | |

Guardar Verificar Eliminar Cancelar

“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



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

aprobacion 108329



Luz Milena Giron Hernandez:
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Navigation icons: smiley face, back, double back, forward, chat, and menu.

25/01/2024

Hola nelson envio para aprobación acta 79

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------|-----|----------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|
| 2 | 138408001 | Cuotas partes de pensiones | PCI | 15-01-13 | TER | 800100137 | | | 717511,00 | 0,00 | Modifica | Elimina |
| 2 | 138408001 | Cuotas partes de pensiones | PCI | 15-01-13 | TER | 890680378 | | | 0,00 | 717511,00 | Modifica | Elimina |

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 717511,00 Total Haber: 717511,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 108329

Descripción de la Transacción: ACTA 79 AJUSTES Y RECLASIFICACION DEUDOR

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 25/01/2024 11:20:00 a. m. Fecha de aprobación:

Verificar Guardar Cancelar

"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

APROBACION 108855



Luz Milena Giron Hernandez:
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Navigation icons: smiley face, back, double back, forward, chat, and menu.

25/01/2024

Buenas noches nelson envio para aprobación acta 79 ajuste y rclsificacion solo el ajuste en siif

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------|-----|----------|-----|-----------|--|--|------|-------------|----------|---------|
| 2 | 138408001 | Cuotas partes de pensiones | PCI | 15-01-13 | TER | 860041163 | | | 0,00 | 55710521,00 | Modifica | Elimina |
|---|-----------|----------------------------|-----|----------|-----|-----------|--|--|------|-------------|----------|---------|

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 55710521,00 Total Haber: 55710521,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 108855

Descripción de la Transacción: ACTA 79 AJUSTE Y RECLASIFICACION ABONO A FONCEP

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 25/01/2024 9:09:08 p. m. Fecha de aprobación:



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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

APROBACION 110324



Luz Milena Giron Hernandez;
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa



Lunes 29/01

HOLA NELSON ENVIO APROBACION ACTA 70 AJUSTES PERSUASIVO

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-----|----------|-----|----------|--|------------|------|----------|---------|
| 2 | 138690001 | Otras cuentas por cobrar | PCI | 15-01-13 | TER | 80076649 | | 1275921,69 | 0,00 | Modifica | Elimina |
| 2 | 580423002 | Ingresos no tributarios | PCI | 15-01-13 | TER | 80076649 | | 847874,31 | 0,00 | Modifica | Elimina |

Total Debe: 2123796,00 Total Haber: 2123796,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 110324

Descripción de la Transacción: ACTA 70 DEUDORES PERSUASIVO

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ Aprobado por:

Fecha de elaboración: 29/01/2024 11:36:53 a. m. Fecha de aprobación:

“Servimos con Calidad y Calidez”

Luz Milena Giron Hernandez
Prestación de servicios profesionales
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

6.

> OneDrive - DIVRIMINDEFENSA > Contabilidad > 2023 > COMPROBANTES 2023 > 02- DR > DICIEMBRE > DA

| Nombre |
|--------------------|
| 1600000196 |
| 1600000197 |
| 1600000198 |
| 1600000199 |
| 1600000200 |
| 1600000201 |
| 1600000202 |
| 1600000203 |
| 1600000204 |
| 1600000205 ANULADO |
| 1600000206 |
| 1600000207 |
| 1600000208 |
| 1600000209 |
| 1600000210 ANULADO |
| 1600000211 |
| 1600000212 |
| 1600000213 |
| 1600000214 |
| 1600000215 anulado |

7.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

| NIT | ENTIDAD | CTA DE COBRO | CAPITAL | INTERES | TOTAL SALDO A FAVOR A APLICAR |
|-----------|-----------------------|--------------|---------|---------|-------------------------------|
| 891180024 | MUNICIPIO ALGECIRAS | 17963 | 0 | 7135 | |
| 891180024 | MUNICIPIO ALGECIRAS | 18142 | 360884 | 15400 | |
| 891180024 | MUNICIPIO ALGECIRAS | 18207 | 360884 | 7769 | |
| 891180024 | MUNICIPIO ALGECIRAS | 18272 | 360884 | 7426 | |
| 891180024 | MUNICIPIO ALGECIRAS | 18337 | 721769 | 7437 | |
| 891180024 | MUNICIPIO ALGECIRAS | 18402 | 360884 | 7259 | 2,217,731.00 |
| 800100137 | MUNICIPIO PLANADAS | 16888 | 1007173 | 0 | |
| 800100137 | MUNICIPIO PLANADAS | 16981 | 554290 | 5734 | |
| 800100137 | MUNICIPIO PLANADAS | 17073 | 554290 | 3905 | |
| 800100137 | MUNICIPIO PLANADAS | 17139 | 554290 | 4490 | |
| 800100137 | MUNICIPIO PLANADAS | 18313 | 642976 | 13231 | |
| 800100137 | MUNICIPIO PLANADAS | 18378 | 1285952 | 13250 | 4,639,581.00 |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 16591 | 1082333 | 5232 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 16659 | 1082333 | 3557 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 16727 | 1082333 | 3664 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 17955 | 330792 | 6540 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 18108 | 330792 | 6782 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 18173 | 330792 | 14115 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 18238 | 330792 | 7122 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 18303 | 330792 | 6808 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 18368 | 661582 | 6817 | |
| 890905211 | MUNICIPIO MEDELLIN | 18430 | 330792 | 6654 | 5,960,624.00 |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17010 | 1 | 9651 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17054 | | 4572 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17120 | | 5257 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17180 | | 6287 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17233 | | 7380 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17329 | | 8069 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17383 | | 19309 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17448 | | 10914 | 138408 bajarlos |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17712 | | 13693 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17773 | | 28328 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17859 | | 16964 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17925 | | 15761 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 17946 | 752835 | 14885 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 18011 | 14930 | | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 18099 | 15436 | | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 18164 | 32125 | | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 18229 | 16207 | | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 18294 | 15492 | | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 18359 | 1505670 | 15514 | |
| 890201222 | MUNICIPIO BUCARAMANGA | 18422 | 752835 | 15144 | 3,297,259.00 |
| 890399011 | MUNICIPIO CALI | 17874 | 4089326 | 121136 | 4,210,462.00 |
| 890480184 | MUNICIPIO CARTAGENA | 16609 | 1333649 | 8182 | |
| 890480184 | MUNICIPIO CARTAGENA | 16677 | 1333649 | 4383 | |
| 890480184 | MUNICIPIO CARTAGENA | 16744 | 477805 | 4514 | 3,162,182.00 |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 16742 | 76422 | 0 | |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 16810 | 76422 | 0 | |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 17408 | | 1232 | no hacer nada |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 17473 | | 1415 | |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 17538 | | 1468 | |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 17603 | | 1546 | |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 17668 | 168233 | 0 | |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 17737 | 97575 | 0 | |
| 891180139 | MUNICIPIO AGRADO | 17798 | 97575 | 3672 | |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

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

| | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------|------------|--------|--------------|
| 891800846 | MUNICIPIO TUNJA | 18317 | 33627 | | |
| 891800846 | MUNICIPIO TUNJA | 18444 | 1160980 | | 2,450,035.00 |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17056 | 117237 | | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17122 | 61350 | | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17188 | 61350 | | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17235 | 1579350 | 17261 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17317 | 61350 | 18873 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17385 | 61350 | 45164 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17450 | 61350 | 25528 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17515 | 61350 | 26495 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17580 | 33055 | 27894 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17645 | 1 | | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17714 | | 32027 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17775 | | 66260 | |
| 800118954 | UNIVERSIDAD NARIÑO | 17861 | | 39678 | 2,396,923.00 |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 16903 | 102,736.00 | | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 16992 | 677,964.00 | | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17037 | 677,964.00 | | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17103 | 677,964.00 | 5491 | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17162 | 677,964.00 | 6568 | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17282 | 413,318.67 | 7709 | 3,247,678.67 |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17107 | 134065 | | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17436 | | 11867 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17501 | | 449 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17700 | 100,588.00 | 14888 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17761 | 112,904.00 | 30801 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17847 | 818,548.00 | 18445 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17913 | 2,248.00 | | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 18064 | 816,336.00 | | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 18152 | 655,185.00 | 34929 | 2,751,253.00 |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 16903 | 102,736.00 | | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 16992 | 677,964.00 | | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17037 | 677,964.00 | | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17103 | 677,964.00 | 5491 | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17162 | 677,964.00 | 6568 | |
| 899999094 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | 17282 | 413,318.67 | 7709 | 3,247,678.67 |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17107 | 134065 | | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17436 | | 11867 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17501 | | 449 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17700 | 100,588.00 | 14888 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17761 | 112,904.00 | 30801 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17847 | 818,548.00 | 18445 | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 17913 | 2,248.00 | | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 18064 | 816,336.00 | | |
| 890680378 | MUNICIPIO GIRARDOT | 18152 | 655,185.00 | 34929 | 2,751,253.00 |
| 860041163 | FONCEP | 17014 | | 373692 | |
| 860041163 | FONCEP | 17058 | | 242505 | |
| 860041163 | FONCEP | 16586 | 384254 | | 1,000,451.00 |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

Ajustes



Maria Victoria Pinzon Ferez

Para Luz Milena Giron Hernandez



miércoles 31/01



Puede que tenga tareas pendientes para Maria Victoria Pinzon Ferez. ✕

¿Quiere revisarlas ahora?

[Ver mis tareas](#) [Comentarios en esta sugerencia.](#)

Milena buenos días, adjunto ajustes relacionados con reclasificación de intereses. Por favor para aplicar en SIIF y tenerlos pendientes para registro en SAP. Gracias

| CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE C |
|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 8190030000 | 899999114 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 1794 |
| 8190030000 | 891180139 | ALCALDIA DE AGRADO | |

INTERES CORRESPONDIENTE A GOBERNACION DE CUNDINAMARCA



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

Ajustes



Maria Victoria Pinzon Ferez

Para Luz Milena Giron Hernandez



miércoles 31/01



Puede que tenga tareas pendientes para Maria Victoria Pinzon Ferez. ✕

¿Quiere revisarlas ahora?

[Ver mis tareas](#) [Comentarios en esta sugerencia.](#)

INTERES CORRESPONDE A MONTERIA

| CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE C |
|------------|-----------|-----------------------|----------|
| 8190030000 | 890905211 | MEDELLIN | 1795 |
| 8190030000 | 800102838 | FONDO DPTAL PENSIONES | |

INTERES CORRESPONDIENTE A MEDELLIN Y CARGADO A FONDO DPTAL D

| CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE C |
|------------|-----------|----------------------|----------|
| 8190030000 | 891180139 | ALCALDIA DE AGRADO | 1799 |
| 8190030000 | 892399999 | GOBERNACION DE CESAR | |

AJUSTES INTERES PERSUSIVO CUOTAS



Maria Victoria Pinzon Ferez
 Para Luz Milena Giron Hernandez

Milena adjunto otros ajustes de interés de cuotas partes. Gracias

| 6 | CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE COBRO | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|-----------|------------------|--------------|----------|----------|
| | 8190030000 | 800100053 | MUN DE CHAPARRAL | 17565 | 2.451,00 | |
| | 1384350010 | 800100053 | MUN DE CHAPARRAL | | | 2.451,00 |

INTERES DE LA CUENTA 17565 QUE YA ESTA PAGO Y TIENE SALDO NEGATIVO EN CUENTAS DE ORDEN Y TAMBIEN ESTA EN LA CUENTA 138435

| 7 | CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE COBRO | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | 8190030000 | 890201222 | BUCARAMANGA | 17448 | | 10.914,00 |
| | ?? | 890201222 | BUCARAMANGA | | 10.914,00 | |

INTERES DE LA CUENTA 17448 QUE YA ESTA PAGO Y TIENE SALDO NEGATIVO EN CUENTAS DE ORDEN

| 8 | CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE COBRO | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|-----------|-------------------|--------------|----------|----------|
| | 8190030000 | 800100050 | CARMEN DE APICALA | 16801 | | 2.187,00 |
| | ?? | | | | 2.187,00 | |

8.

INTERESES DE LA CUENTA 16801 DE CARMEN DE APICALA QUE ESTAN PAGOS Y FIGURAN EN CUENTAS DE ORDEN

| 9 | CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE COBRO | DEBITO | CREDITO |
|---|----------|-----------|---------------|--------------|----------|----------|
| | 13843590 | 892399999 | GOB DEL CESAR | 17453 | | 5.580,00 |
| | ?? | | | | 5.580,00 | |

INTERESES DE LA CUENTA 17453 QUE ESTAN PAGOS Y FIGURAN EN LA CUENTA 138435

| 10 | CUENTA | NIT | TERCERO | CTA DE COBRO | DEBITO | CREDITO |
|----|------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|
| | 13843590 | 890702018 | ANZUATEGUI | 17549 | | 1.336,00 |
| | 8190030000 | 890702018 | ANZUATEGUI | 17549 | | 49,00 |
| | | | | | 1.385,00 | |

INTERESES DE LA CUENTA 17549 QUE ESTAN PAGOS Y FIGURAN CON SALDO EN LA CUENTA 138435 POR VALOR DE \$1.336 Y EN LAS CUENTAS DE ORDEN POR \$49

8.



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

Código: GC-F-011

Versión: 01

Vigente a partir de: 07
SEPTIEMBRE DE 2023

ACTA 67 CON OBSERVACIONES



Luz Milena Giron Hernandez;

Para Sorayda Ramirez Mahecha



17/01/202



Buenas noches envio acta con observaciones

“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

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Proyecto de acta de Cuotas Partes



Maria Victoria Pinzon Ferez

Para Luz Milena Giron Hernandez

15/01/2024

Mensaje reenviado el 18/01/2024 11:29 a. m..



ACTA 7X AJUSTES RECLASIFICACION CUOTAS PARTES DICIEMBRE 2023.do... 654 KB

Buenas tardes Milena, adjunto el proyecto de acta d cuotas partes, porfa para una miradita. Gracias

Y porfa a quien se le envía para el complemento de las cuentas. Gracias



Profesional de Defensa
Maria Victoria Pinzòn Fèrez
maria.pinzon@divri.gov.co
Teléfono: 7465555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

10.

DIVRIMINDEFENSA > Contabilidad > 2023 > DEUDORES 2023 > AJUSTES > hoja de trabajo coactivo y deterioro subcomte

| Nombre | Estado | Fecha de modificación |
|---|--------|------------------------|
| cuentas de orden | ✓ R | 25/01/2024 10:35 a. m. |
| 1sosten | ✓ R | 24/01/2024 8:28 a. m. |
| 1sosten | ✓ R | 24/01/2024 8:31 a. m. |
| 1sosten.zip | ✓ R | 24/01/2024 8:45 a. m. |
| 2sosten | ✓ R | 24/01/2024 8:29 a. m. |
| 2sosten | ✓ R | 24/01/2024 8:32 a. m. |
| 2sosten.zip | ✓ R | 24/01/2024 8:46 a. m. |
| 3sosten | ✓ R | 24/01/2024 9:36 a. m. |
| 3sosten | ✓ R | 24/01/2024 9:37 a. m. |
| 3sosten.zip | ✓ R | 24/01/2024 9:37 a. m. |
| hoja de trabajo cuentas de coactivo y deterioro | ✓ R | 29/01/2024 10:53 a. m. |
| SAP CUENTAS DETERIORO | ✓ R | 28/01/2024 11:09 p. m. |



| | | |
|---|---|--|
|  | FORMATO | Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |

(sin asunto)


Nelson Ruben Sanabria Mesa
 Para  Luz Milena Giron Hernandez

domingo 4/02/2024 3:23 p. m.

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

 COMPARATIVO SAP sv diciembre ULTIMO 2.xlsx
 302 KB

Iniciar la respuesta a todos con:
 [Muchas gracias.](#)
[Recibido, gracias.](#)
[Muchas gracias por su colaboración.](#)
 Comentarios

Cordialmente

Nelson Ruben Sanabria Mesa
 Contabilidad
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
nelson.sanabria@divri.gov.co
 Oficina: 1746555 ext.
 Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda
 Bogotá - Colombia
www.divri.gov.co





17.

RV: Mesa técnica preparatoria - Subcomité Sostenibilidad Contable - 23 de enero de 2024 - ...


Maria Victoria Pinzon Ferez en nombre de Lina Mz
 Aceptar
 Provisional
 No aceptar



Necesario  Andrea del Pilar Diaz Rodriguez;  Nelson Ruben Sanabria Mesa;  Luisa Fernanda Romero Muñoz;  Luz Milena Giron Hernandez; **y 7 usuarios más**
viernes 19/01/2024 3:01 p. m.

 Lunes, 22 de enero de 2024 9:00 a. m.-12:00 p. m.
 VIRTUAL: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNmNWE5Y2MtYjA5Zi00ZDIiLW50DEtMzgxMjNjZTEzYWRj%40...

Por solicitud del Grupo de Jurisdicción Coactiva, reenvío link para reunión del lunes

-----Cita original-----

De: Lina Marcela Castro Tovar <Lina.Castro@mindefensa.gov.co>
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 14:53
Para: Lina Marcela Castro Tovar; Luisa Fernanda Romero Muñoz; CF. Carolina Pulido Lopez; Alvaro Alvarez Martinez; Irma Cordoba de Rojas; Stalín Alexis Arguello Beltrán; Maria Victoria Pinzon Ferez; Sorayda Ramirez Mahecha
Asunto: Mesa técnica preparatoria - Subcomité Sostenibilidad Contable - 23 de enero de 2024 - 8:30 a.m Instalaciones DIVRI
Cuándo: lunes, 22 de enero de 2024 9:00 a. m.-12:00 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.
Ubicación: VIRTUAL: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNmNWE5Y2MtYjA5Zi00ZDIiLW50DEtMzgxMjNjZTEzYWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227a4b4bdf-7e74-4242-a817-1c24236899e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e9d1168d-f780-48e0-a20e-2ada64bd3e5c%22%7d

Respetados Señores cordial saludo,

En atención al Subcomité de Sostenibilidad Contable - DIVRI, programado para el próximo 23 de enero de 2024, de manera atenta se invita a una mesa técnica preparatoria con el propósito de revisar la información a presentar en el Subcomité relacionada con cobro coactivo cuotas partes pensionales y deudores, así:

FECHA: LUNES, 22 DE ENERO DE 2024

APROBACION 103438

Luz Milena Giron Hernandez

Para Nelson Ruben Sanabria Mesa; Monica Lorena Guerrero Camacho

Responder Responder a todos Reenviar

viernes 19/01/2024 3:57 p. m.

BUENAS TARDES ENVIO APROBACION ICETEX

Tipo de registro: Asiento registrado por Contratación | Detalle inicial | Fecha de registro: 29/12/2023 12:1

Tipo de asiento: 175 Procesos controlados y ajustes de Operaciones Interdisciplinarias

Documento Fuente:

Tipo Documento: Seleccione | Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar al registro

| Catálogo Contable | Código Contable | Descripción | Sigla Auxiliar 1 | Auxiliar 1 | Sigla Auxiliar 2 | Auxiliar 2 | Sigla Auxiliar 3 | Auxiliar 3 | Debe | Haber | Modificar |
|-------------------|-----------------|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 | 190402001 | En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias | PCI | 15-01-13 | TER | 899999035 | | | 72313966,41 | 0,00 | Mod/Ex |
| 2 | 190801001 | En administración | PCI | 15-01-13 | TER | 899999035 | | | 0,00 | 72313966,41 | Mod/Ex |

Total Debe: 72313966,41 | Total Haber: 72313966,41 | Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 103438

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION RENDIMIENTOS LEY 1699/2013 DICIEMBRE 2023

Descripción de Rechazo:

"Servimos con Calidad y Calidez"

Luz Milena Giron Hernandez
 Prestación de servicios profesionales
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

FIRMA DEL CONTRATISTA: LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
FECHA DE EXPEDICION: 31/01/2024

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

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mes de **ENERO** realizados mediante planilla No 9461694381 por la suma de \$340.700, corresponden al desarrollo del contrato No. 004 de 2024, suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional.

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

Esta certificación se expide a los 31 días del mes enero del año 2024, con destino al Grupo Administrativo y Financiero – Proceso de Gestión Financiera, para los efectos legales correspondientes.



LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ
C.C. 40.393.979 de Villavicencio

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-01 | 437327570 | 9461694381 | I | 2024/02/19 | 2024/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | \$340,700 |

| 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) | | | | | \$1,173,334 | \$187,800 | | | \$1,173,334 | \$146,700 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,173,334 | \$6,200 | | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,173,334 | \$187,800 | | | \$1,173,334 | \$146,700 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,173,334 | \$6,200 | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | \$1,173,334 | \$187,800 | | | \$1,173,334 | \$146,700 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,173,334 | \$6,200 | | \$0 | \$0 |
| 1 | CC | GIRON LUZ | 230301 | 16 | \$1,173,334 | \$187,800 | MIN002 | 16 | \$1,173,334 | \$146,700 | | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 16 | \$1,173,334 | \$6,200 | 0 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados (1) | | | | \$1,173,334 | \$187,800 | | | \$1,173,334 | \$146,700 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,173,334 | \$6,200 | | \$0 | \$0 |

| 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 |
| 2024-01 | 2024-01 | 437327570 | 9461694381 | I | 2024/02/19 | 2024/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | \$340,700 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$187,800 | \$0 | \$0 | \$187,800 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$187,800 | \$0 | \$0 | \$187,800 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$6,200 | \$0 | \$0 | \$6,200 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$6,200 | \$0 | \$0 | \$6,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$146,700 | \$0 | \$0 | \$146,700 | |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$146,700 | \$0 | \$0 | \$146,700 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$340,700 | \$0 | \$0 | \$340,700 | |

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Pago 001 | cuenta de cobro 001 | 6 minutos de tiempo transcurrido (6/02/2024 8:19:00 AM/UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito) | - | 2.933.333.33 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

Crear



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 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 | <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN |
| 4 | N° CONTRATO | 004/2024 MDN-VVGSED-DIVRI |
| 5 | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR: | Nelson Ruben Sanabria Mesa C.C. 1.053.558.456 |
| 6 | OBJETO DEL CONTRATO | Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional. |
| 7 | CONCEPTO DE LA ENTRADA | BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA | Parcial |
| 9 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | Prestación de servicios profesionales en los asuntos de carácter financiero. |
| | CANTIDAD | N/A |
| | UNIDAD DE MEDIDA: | UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/> |
| | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): | N/A |
| | SERIALES | N/A |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | \$ 2.933.333,33 |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | Dos millones novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con 33/100 m/cte. |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

13

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Cuenta de Cobro No. 001
2. Planilla de Seguridad social enero 2024
3. Formato Informe de Actividades enero 2024
4. Pantallazo Secop II enero 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 ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

| NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |
|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

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 | <input type="checkbox"/> | |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/> | |

| ETAPA | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> | |
| Finalizado <input type="checkbox"/> | |

3. Descripción De Bienes Tangibles



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

| DESCRIPCIÓN | MARCA | CANTIDAD | VALOR | VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 15 | FIRMA DEL SUPERVISOR |  NELSON RUBEN SANABRIA MESA |
| | QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO | <i>SP.r. Sandoval</i> GELBER SANDOVAL BLANCO - ALMACENISTA  |
| | FECHA DE EXPEDICION | Bogotá D.C., 05 de febrero de 2024 |

| | | |
|--|---|--|
|  Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GF-F-010 Versión No: 01 Vigente a partir de: 6 de febrero de 2024 |
| | CERTIFICACION DECRETO 2231 DE 2023 | |

Yo, Luz Milena Giron Hernandez identificado(a) con C.C. (X), C.E. (___), NIT (___) No. 40.393.979 de Villavicencio, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, contratista de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional, mediante contrato No. 04 2024, de conformidad con el Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, el cual reglamentó parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la Ley 2277 de 2022, bajo gravedad de juramento manifiesto, que:

| Numeral | Descripción | Si | No |
|---------|---|----|----|
| 1 | Aplicaré costos y deducciones a los ingresos recibidos del presente contrato. | | X |

Nota:

- Si se tienen en cuenta costos y deducciones, aplica Retenciones según Artículo 392 E.T.
- Al No tener en cuenta costos y deducciones aplica Retenciones según Artículo 383 E.T.

La presente certificación se expide a los cinco (06) días del mes de febrero del año 2024



FIRMA DEL CONTRATISTA

Cedula de Ciudadanía No. 40.393.979 de Villavicencio

| | | |
|--|---|--|
|  Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL | Luz Milena Giron Hernandez | | | | | | | | |
| 2 | IDENTIFICACIÓN | 40.393.979 de Villavicencio | | | | | | | | |
| 3 | CONTRATO N° | 004/2024 MDN-VVGSED-DIVRI | | | | | | | | |
| 4 | NÚMERO DE PAGO | 001 | | | | | | | | |
| 5 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | | | | | | | |
| 6 | CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 2624 de 11-01-2024 | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA | | | | | | | | |
| 7 | EJECUCIÓN A PARTIR DE: | 15 de enero de 2024 | | | | | | | | |
| 8 | FECHA DE FINALIZACIÓN | 14 de diciembre de 2024 | | | | | | | | |
| 9 | OBJETO | Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional. | | | | | | | | |
| 10 | VALOR TOTAL | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$60.500.000</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$60.500.000</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p> | Valor Inicial del Contrato (\$) | \$60.500.000 | + Valor Adiciones | | - Valor Reducciones | | Valor Total del Contrato (\$) | \$60.500.000 |
| Valor Inicial del Contrato (\$) | \$60.500.000 | | | | | | | | | |
| + Valor Adiciones | | | | | | | | | | |
| - Valor Reducciones | | | | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato (\$) | \$60.500.000 | | | | | | | | | |
| 11 | MODIFICACIONES DEL CONTRATO | <input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN | | | | | | | | |
| 12 | FORMA DE PAGO: | El valor del contrato, se pagará, por intermedio del Grupo administrativo y financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser | | | | | | | | |

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.

| | | |
|----|--|--|
| 13 | VALOR DE PAGO SOLICITADO | Dos Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Trecientos Treinta y Tres Pesos con 33/100 M/CTE (\$2.933.333,33). |
| 14 | PERIODO | 15/01/2024 AL 31/01/2024 |
| 15 | CAMBIO DE CUENTA BANCARIA | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| 16 | Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | CUENTA DE AHORROS No 230080145204 |
| 17 | ENTIDAD FINANCIERA | BANCO POPULAR |
| 18 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES | Días ejecutados (16) ÷ Días contratados (330) = 4,85% |
| 19 | PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS | 4,85% |

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| | OBLIGACIONES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|----|---|--|
| 20 | 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. Se registro causación de interés de mesadas pensionales y cuotas partes de 72 cuentas de cobro |
| | 3. Realizar la revisión de las solicitudes y soportes para registro y reclasificación correspondiente al proceso de deudores del estado por los conceptos | 3. Se realizo revisión del acta 70 y soportes enviados para la realización de los ajustes. |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

Código: GC-F-004

Versión No: 04

Vigente a partir de:

07SEPTIEMBRE DE 2023

| | | |
|-----|--|--|
| | de Mesadas pensionales pagadas en exceso, Cuotas partes e Incapacidades en el sistema SIIF y SILOG/ SAP. | |
| 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 archivo masivo y cargue en siif y sap de títulos 12 de deuda de cuotas partes |
| 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. se realizó registro de los deudores del acta 76, acta 70 y 79 |
| 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. se lleva control de los diferentes registros elaborados mediante los comprobantes en sap del mes de diciembre. |
| 7. | Realizar en el sistema SILOG/SAP las compensaciones correspondientes a deudores del estado. | 7. se realizó compensaciones de deudores de cuotas partes pensionales de entidades de 20 registros |
| 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 verifico las observaciones del acta de conciliación del mes de noviembre de persuasivo y del acta de coactivo |
| 9. | Verificar los soportes para los tramites de pago y liquidar las deducciones tributarias para los registros en los sistemas SIIF y SILOG/SAP. | 9. no se ejecuto |
| 10. | Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP. | 10. elaboración de archivo base para deterioro de 917 deudores. 10.1.cruce de saldos con el funcionario nelson |
| 11. | Generar mensualmente la conciliación de operaciones reciprocas y las eliminaciones internas. | 11. no se ejecuto |
| 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. No se ejecutó |
| 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, | 13. no se ejecuto |

| | | |
|--|---|--|
|  Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

| | | |
|--|--|--|
| | 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. | |
| | 14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor. | 14. La contratista entrego a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000. |
| | 15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. | 15. La contratista en el primer mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico |
| | 16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, dentro del marco del mismo, que sean asignadas por el supervisor del contrato. | 16.La contratista asistió de forma virtual en la reunión del Subcomité Sostenibilidad Contable No. 1 – 2024 Registro de icetex archivo enviado por la señora Mónica. |

| | |
|-----------|--|
| 21 | Anexos: 1. Certifico seguridad Social enero 2024 2. Planilla de seguridad Social enero 2024 3. Entrada de Almacen ESP0-017/2024 4. Informe de Actividades enero 2024 5. Cuenta de Cobro No. 001 6. Formato Recibido a Satisfacción enero 2024 7. Pantallazo de Secop II enero 2024 8. Evidencias enero 2024 9. Rut Actualizado enero 2024 10. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE |
|-----------|--|

| | |
|-----------|--|
| 22 | FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE DEL SUPERVISOR NELSON RUBEN SANABRIA MESA  CARGO DEL SUPERVISOR Profesional Defensa PD14 |
| 23 | FECHA DE EXPEDICION 07/02/2024 |



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**INFORME DE EJECUCIÓN Y
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

Código: GC-F-004

Versión No: 04

Vigente a partir de:

07SEPTIEMBRE DE 2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP0-017/2024

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva | NIT 900894833-9 | CODIGO DIVRI | ALMACEN | FECHA 05.02.2024 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ | NIT 40393979 | CODIGO | No. PEDIDO P2024-0016 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: INFORME 01/CUENTA DE COBRO 01/ SERVICIOS PROFESIONALES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN. /SERIE | CAN' T | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---------------------|--------|----|-----------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|---|----|-----------------|--|--|
| SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | 1 | UN | \$ 2.933.333,33 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|---|----|-----------------|--|--|

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE | | | | TOTALES | \$ 2.933.333,33 |
| RECIBI : | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. | | |
| ALMACENISTA POST-FIRMA | <i>SP.r. Sandoval</i> POST-FIRMA | 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: 2024-02-19-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| Número: | 32628724 | Fecha Registro: | 2024-02-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 8224 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-02-16 | Código de Referencia: | 04500330700032628724 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.933.333,33 | Valor Deducciones: | 19.908,00 | | Valor Neto: | 2.913.425,33 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.933.333,33 | Valor Deducciones | 19.908,00 | Valor Neto | 2.913.425,33 | 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: | 01 | Tipo: | CUENTA DE COBRO |
| | | | | Fecha: | 2024-02-05 | | |

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 | 2.933.333,33 | 0,00 | 2.933.333,33 | | | | 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 % | 19.908,00 | 19.908,00 | |

| 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 | 2024-02-14 | 2.933.333,33 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)