 <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., Fecha: 31 de enero de 2024



DIVRI
Rad No. F20240131AF000009
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 31/01/2024 11:12:31
Rem: MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO



Yo **MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.014.221.172 de Bogotá, 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 005 /2024 MDN-VVGSED-DIVRI., cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional."

Pago correspondiente a las actividades desarrolladas 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.

MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
CC 1.014.221.172 de Bogotá

Dirección: Calle 90 número 95-06 casa 108

Teléfono: 3204963794

Correo electrónico: mologue_14@hotmail.com



**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: 2024-02-21-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25759724	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-09	Código de Referencia:	04500330700025759724		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:	1014221172	Razón Social:	MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0257232702	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-02-01



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	2024-02-08	2.933.333,33	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 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	Mónica Lorena Guerrero Camacho								
2	IDENTIFICACIÓN	1.014.221.172 de Bogotá D.C.								
3	CONTRATO N°	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI								
4	NÚMERO DE PAGO	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 2724 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								

 DIVRI 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	



	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	Ahorros No 0257232702
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA
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:	
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. La contratista ejecutó el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el contador encargado quien es el supervisor del contrato.
	2. Contribuir en el proceso contable de cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. La contratista gestionó la identificación de las comisiones y rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre y diciembre de la vigencia 2023 de los convenios de ICETEX (Ley 1699 de 2013 y 2979 de 2019)

 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	

3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.	3. No se ejecutó
4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista valido que los registros de las cuentas contables utilizadas en el desarrollo de sus actividades correspondieran a las emitidas en el Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	5. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI mediante los sistemas de SIIF Nación y Silog/Sap 18 comprobantes de ingreso de cuotas partes correspondiente a 46 cuentas de cobro. 5.1. La contratista registro en los estados financieros mediante los sistemas de SIIF Nación y Silog/Sap 1703 comprobantes correspondientes a la baja del deterioro de las 2.065 cuentas por cobrar de cuotas partes presentadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva y Prestaciones Sociales en el Subcomité de Sostenibilidad contable realizado el día 23 de enero de 2024.
6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registró en los Estados financieros mediante los aplicativos Silog-Sap y SIIF Nación, las comisiones y rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre y diciembre de la vigencia 2023 de los convenios de ICETEX (Ley 1699 de 2013 y 2979 de 2019) y Fonvivienda.
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó.
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista consolido el hallazgo No. 11 del Plan de Mejoramiento solicitado por la Contraloría General de la República – CGR de acuerdo con las indicaciones de la funcionaria Sorayda Ramírez.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista reviso y valido el registro de 18 comprobantes de ingreso de cuotas partes correspondiente a 46 cuentas de cobro. 9.1. La contratista reviso y validó el registro de 1703 comprobantes correspondientes a la baja del deterioro de las 2.065 cuentas por cobrar de cuotas partes presentadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva y Prestaciones Sociales en el Subcomité de Sostenibilidad contable realizado el día 23 de enero de 2024.
10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.	10. La contratista registro las provisiones de beneficios a empleados del mes de diciembre de 2023 junto con las novedades de la prima de navidad correspondiente al 2 semestre del año 2023 en coordinación con la Asesora de Nómina Yaneth Herrera.

 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	

11. Apoyar la elaboración de conciliación mensual de cuentas en coordinación con el área talento humano, prestaciones sociales y coordinación jurídica del proceso coactivo de Ministerio de defensa Nacional.	11. La contratista proyectó acta 07 del 25 de enero de 2024 correspondiente a la conciliación de 8 cuentas de provisión de beneficios a empleados correspondiente al mes de diciembre de 2023.
12. Contribuir en la revisión de los documentos soporte para pago, así como su afectación contable en los sistemas SILOG/SAP y SIIF Nación.	12. No se ejecutó
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. La contratista apoyó al funcionario Nelson Sanabria en la verificación de las diferencias correspondientes las cuentas de bienes y servicios y Beneficios a empleados de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2023.
14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor.	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 de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	16. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de enero de 2024. 16.1. La contratista participo en capacitación de cierre de SI.LOG para la vigencia 2023. 16.2. La contratista apoyo al funcionario Nelson Sanabria en la solicitud de la tipificación para la cuenta 5802370000. 16.3. La contratista participo en la “Mesa de Trabajo reclasificación ingreso de bienes y servicios de consumo inmediato”. 16.4. La contratista participo en la “Mesa técnica preparatoria - Subcomité Sostenibilidad Contable - 23 de enero de 2024 - 8:30 a.m Instalaciones DIVRI” 16.5. La contratista participo en la reunión del Subcomité Sostenibilidad Contable No. 1 – 2024 16.4. La contratista elaboró acta No. 06 del 23 de enero de 2024 correspondiente al desarrollo del orden del día

 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	

		del Subcomité de Sostenibilidad Contable realizado el día 23 de enero de 2024.
21	Anexos: 1. Certifico seguridad Social enero 2024 2. Planilla de seguridad Social enero 2024 3. Entrada de Almacén ESP0-001/2024 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	31/01/2024



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	Mónica Lorena Guerrero Camacho
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	1.014.221.172 de Bogotá D.C.
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	005/2024 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

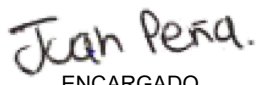
DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

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	 ENCARGADO GELBER SANDOVAL BLANCO - ALMACENISTA
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C., enero 31 de 2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP0-001/2024

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 01.02.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO	NIT 1014221172	CODIGO	No. PEDIDO P2024-00001	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME No 01/CUENTA DE COBRO 01/SERVICIOS PROFESIONALES

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



				SERVICIOS DE UN PROFESIONAL		1	UN	\$ 2.933.333,33	
--	--	--	--	--------------------------------	--	---	----	-----------------	--

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREITA Y TRES CENTAVOS M/CTE

	TOTALES	\$ 2.933.333,33
--	----------------	-----------------

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



Juan Pera.

 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	Mónica Lorena Guerrero Camacho
N° CEDULA	1.014.221.172 de Bogotá
N° CONTRATO	005/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para coadyuvar con los asuntos de carácter financiero y contable que requiera el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Del: 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 cuentas por cobrar y prestamos educativos de la Dirección del Veterano y Rehabilitación Inclusiva DIVRI.	2. La contratista gestionó la identificación de las comisiones y rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre y diciembre de la vigencia 2023 de los convenios de ICETEX (Ley 1699 de 2013 y 2979 de 2019)
3. Adelantar los cruces de información de los convenios suscritos por la DIVRI, referente a la ejecución de los recursos con el área encargada.	3. No se ejecutó
4. Realizar la validación con el catálogo de cuentas emitido por la CGN de los registros contables existentes en los estados financieros de la DIVRI.	4. El contratista valido que los registros de las cuentas contables utilizadas en el desarrollo de sus actividades correspondieran a las emitidas en el Catálogo de cuentas emitido por la CGN.
5. Realizar el Registro en los Estados Financieros de la DIVRI en el sistema SIIF Nación y SAP con los soportes idóneos de reconocimiento o ajustes en concordancia con el catálogo de cuentas de la CGN.	5. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI mediante los sistemas de SIIF Nación y Silog/Sap 18 comprobantes de ingreso de cuotas partes correspondiente a 46 cuentas de cobro. 5.1. La contratista registro en los estados financieros mediante los sistemas de SIIF Nación y Silog/Sap 1703 comprobantes correspondientes a la baja del deterioro de las 2.065 cuentas por cobrar de cuotas partes presentadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva y Prestaciones Sociales en el Subcomité de Sostenibilidad contable realizado el día 23 de enero de 2024.
6. Registrar en los estados financieros la ejecución de los convenios suscritos por la DIVRI.	6. La contratista registró en los Estados financieros mediante los aplicativos Silog-Sap y SIIF Nación, las

 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	

	comisiones y rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre y diciembre de la vigencia 2023 de los convenios de ICETEX (Ley 1699 de 2013 y 2979 de 2019) y Fonvivienda.
7. Preparar y prevalidar la información exógena Nacional, Distrital y Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.	7. No se ejecutó.
8. Participar en la preparación de información financiera que requieran los entes de control.	8. La contratista consolido el hallazgo No. 11 del Plan de Mejoramiento solicitado por la Contraloría General de la República – CGR de acuerdo con las indicaciones de la funcionaria Sorayda Ramirez.
9. Revisar y validar el registro del reconocimiento y recaudo correspondiente al proceso de deudores del estado por todos los conceptos en el sistema SIIF y SAP.	9. La contratista reviso y valido el registro de 18 comprobantes de ingreso de cuotas partes correspondiente a 46 cuentas de cobro. 9.1. La contratista reviso y validó el registro de 1703 comprobantes correspondientes a la baja del deterioro de las 2.065 cuentas por cobrar de cuotas partes presentadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva y Prestaciones Sociales en el Subcomité de Sostenibilidad contable realizado el día 23 de enero de 2024.
10. Analizar y registrar en los Estados financieros la información relacionada con beneficios a empleados.	10. La contratista registro las provisiones de beneficios a empleados del mes de diciembre de 2023 junto con las novedades de la prima de navidad correspondiente al 2 semestre del año 2023 en coordinación con la Asesora de Nómina Yaneth Herrera.
11. Apoyar la elaboración de conciliación mensual de cuentas en coordinación con el área talento humano, prestaciones sociales y coordinación jurídica del proceso coactivo de Ministerio de defensa Nacional.	11. La contratista proyectó acta 07 del 25 de enero de 2024 correspondiente a la conciliación de 8 cuentas de provisión de beneficios a empleados correspondiente al mes de diciembre de 2023.
12. Contribuir en la revisión de los documentos soporte para pago, así como su afectación contable en los sistemas SILOG/SAP y SIIF Nación.	12. No se ejecutó
13. Participar en el análisis y preparación de los Estados financieros de la DIVRI en los sistemas SIIF Nación y SILOG/SAP.	13. La contratista apoyó al funcionario Nelson Sanabria en la verificación de las diferencias correspondientes las cuentas de bienes y servicios y Beneficios a empleados de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2023.
14. Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de	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.

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


<p>documentos en el aplicativo SGDEA o el indicado por su supervisor.</p>	
<p>15. Presentar informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte previo, para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.</p>	<p>15. La contratista en el primer mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.</p>
<p>16. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual dentro del marco de este y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>16. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de enero de 2024.</p> <p>16.1. La contratista participo en capacitación de cierre de SI.LOG para la vigencia 2023.</p> <p>16.2. La contratista apoyo al funcionario Nelson Sanabria en la solicitud de la tipificación para la cuenta 5802370000.</p> <p>16.3. La contratista participo en la “Mesa de Trabajo reclasificación ingreso de bienes y servicios de consumo inmediato”.</p> <p>16.4. La contratista participo en la “Mesa técnica preparatoria - Subcomité Sostenibilidad Contable - 23 de enero de 2024 - 8:30 a.m Instalaciones DIVRI”</p> <p>16.5. La contratista participo en la reunión del Subcomité Sostenibilidad Contable No. 1 – 2024</p> <p>16.4. La contratista elaboró acta No. 06 del 23 de enero de 2024 correspondiente al desarrollo del orden del día del Subcomité de Sostenibilidad Contable realizado el día 23 de enero de 2024.</p>

Evidencias:

- **CORREOS - PANTALLAZOS- MEMORANDOS REALIZADOS**

FIRMA DEL CONTRATISTA:  **MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO**

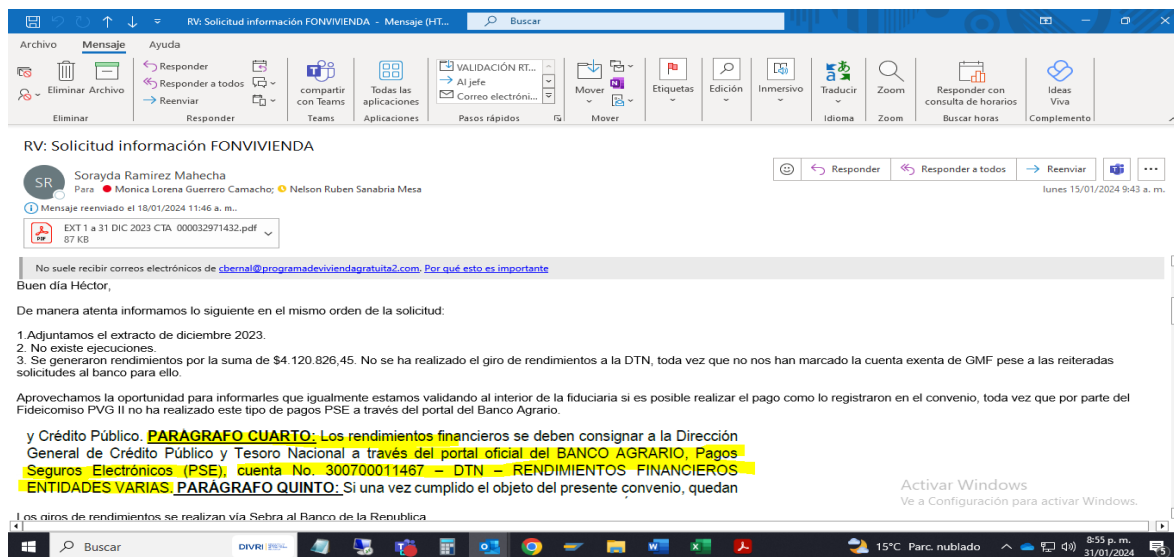
FECHA DE EXPEDICION: 31/01/2024

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

EVIDENCIAS

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. La contratista gestionó la identificación de las comisiones y rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre y diciembre de la vigencia 2023 de los convenios de ICETEX (Ley 1699 de 2013 y 2979 de 2019).



RV: Solicitud información FONVIVIENDA

Para Sorayda Ramirez Mahecha
 Para Monica Lorena Guerrero Camacho; Nelson Ruben Sanabria Mesa

Mensaje reemitido el 18/01/2024 11:46 a. m.

EXT 1 a 31 DIC 2023 CTA 000032971432.pdf
 87 KB

No suele recibir correos electrónicos de cbernal@programadeviviendagratis2.com. Por qué esto es importante

Buen día Héctor,

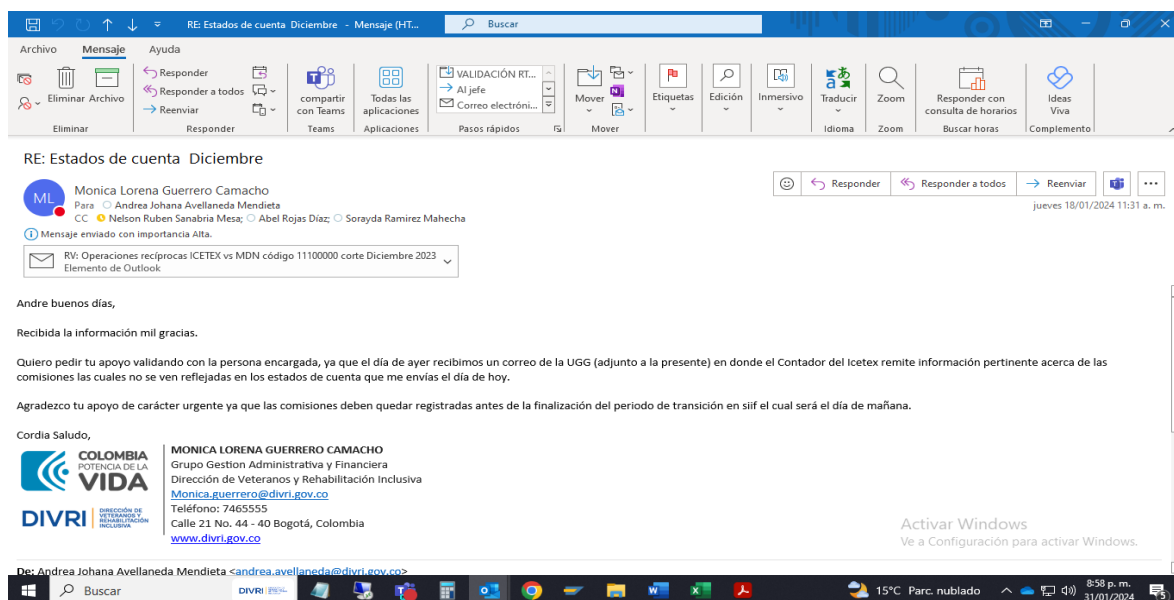
De manera atenta informamos lo siguiente en el mismo orden de la solicitud:

- Adjuntamos el extracto de diciembre 2023.
- No existe ejecuciones.
- Se generaron rendimientos por la suma de \$4.120.826,45. No se ha realizado el giro de rendimientos a la DTN, toda vez que no nos han marcado la cuenta exenta de GMF pese a las reiteradas solicitudes al banco para ello.

Aprovechamos la oportunidad para informarle que igualmente estamos validando al interior de la fiduciaria si es posible realizar el pago como lo registraron en el convenio, toda vez que por parte del Fideicomiso PFG II no ha realizado este tipo de pagos PSE a través del portal del Banco Agrario.

y Crédito Público. **PARAGRAFO CUARTO:** Los rendimientos financieros se deben consignar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a través del portal oficial del BANCO AGRARIO, Pagos Seguros Electrónicos (PSE), cuenta No. 300700011467 - DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS. **PARAGRAFO QUINTO:** Si una vez cumplido el objeto del presente convenio, quedan

Los otros de rendimientos se realizan vía Sebra al Banco de la Republica



RE: Estados de cuenta Diciembre

Para Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para Andrea Johana Avellaneda Mendieta
 CC Nelson Ruben Sanabria Mesa; Abel Rojas Diaz; Sorayda Ramirez Mahecha

Mensaje enviado con importancia Alta.

RV: Operaciones reciprocas ICETEX vs MDN código 11100000 corte Diciembre 2023
 Elemento de Outlook


Andre buenos días,

Recibida la información mil gracias.

Quiero pedir tu apoyo validando con la persona encargada, ya que el día de ayer recibimos un correo de la UGG (adjunto a la presente) en donde el Contador del Icetex remite información pertinente acerca de las comisiones las cuales no se ven reflejadas en los estados de cuenta que me envías el día de hoy.

Agradezco tu apoyo de carácter urgente ya que las comisiones deben quedar registradas antes de la finalización del periodo de transición en sí el cual será el día de mañana.

Cordia Saludo,



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

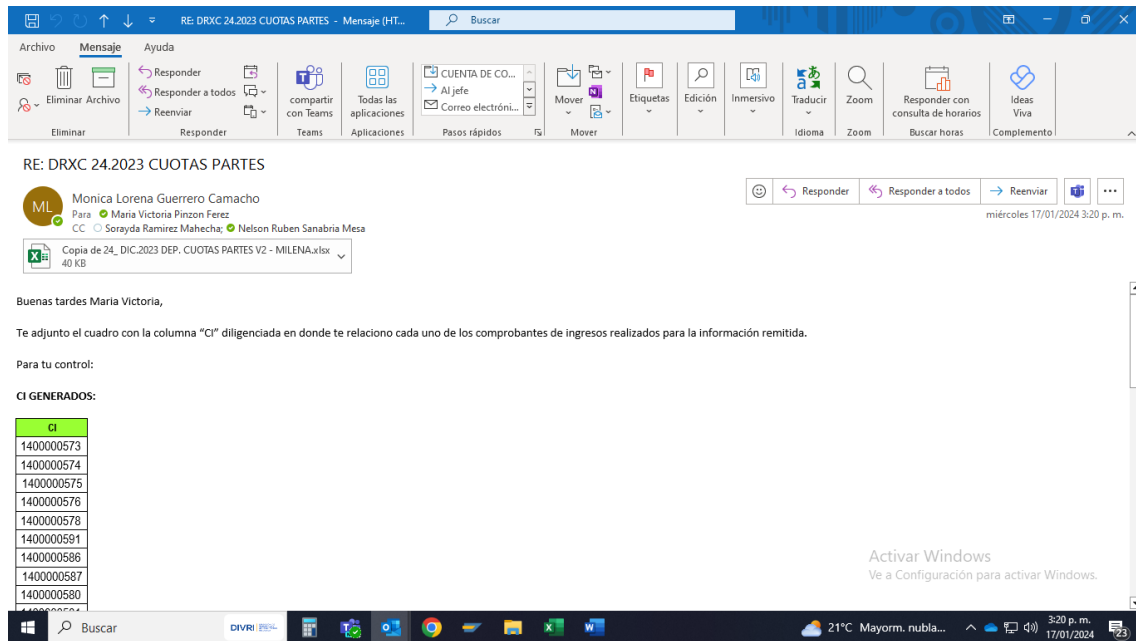
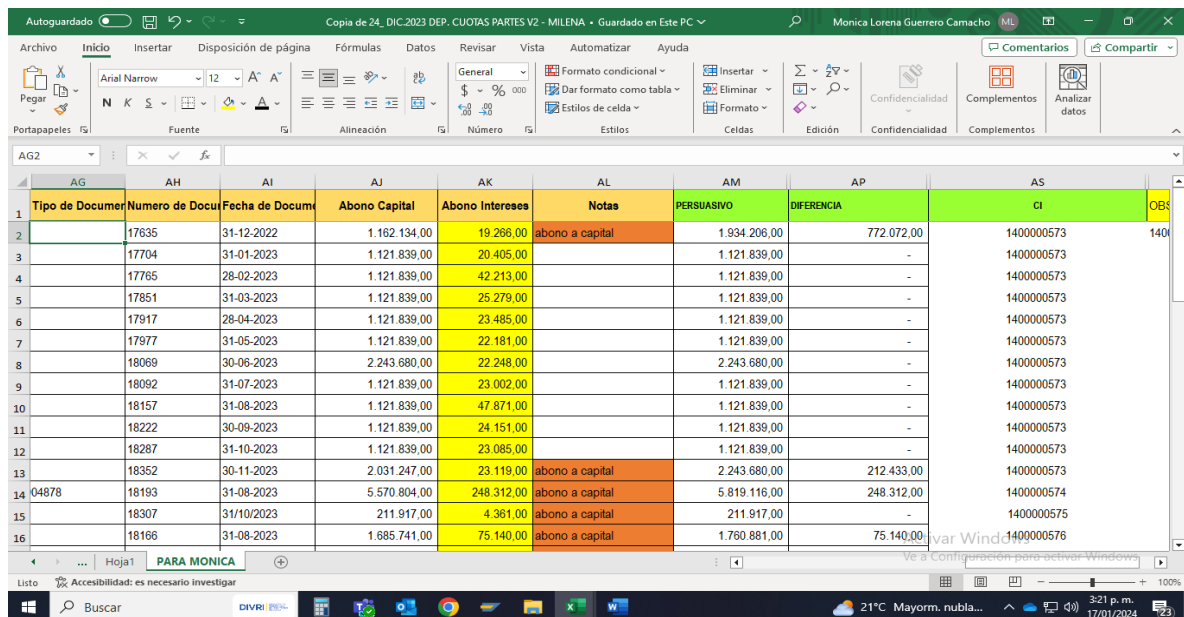
MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO
 Grupo Gestion Administrativa y Financiera
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Monica.guerrero@divri.gov.co
 Teléfono: 7465555
 Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

De: Andrea Johana Avellaneda Mendieta <sandrea.avellaneda@divri.gov.co>

3. No se ejecutó

4. El contratista valido que los registros de las cuentas contables utilizadas en el desarrollo de sus actividades correspondieran a las emitidas en el Catálogo de cuentas emitido por la CGN.

5. La contratista registró en los estados financieros de la DIVRI mediante los sistemas de SIIF Nación y Silog/Sap 18 comprobantes de ingreso de cuotas partes correspondiente a 46 cuentas de cobro.

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AP	AS	OB
Tipo de Documen	Numero de Docum	Fecha de Docum	Abono Capital	Abono Intereses	Notas	PERSUASIVO	DIFERENCIA	CI	
1	17635	31-12-2022	1.162.134,00	19.268,00	abono a capital	1.934.206,00	772.072,00	1400000573	140
2	17704	31-01-2023	1.121.839,00	20.405,00		1.121.839,00	-	1400000573	
3	17765	28-02-2023	1.121.839,00	42.213,00		1.121.839,00	-	1400000573	
4	17851	31-03-2023	1.121.839,00	25.279,00		1.121.839,00	-	1400000573	
5	17917	28-04-2023	1.121.839,00	23.485,00		1.121.839,00	-	1400000573	
6	17977	31-05-2023	1.121.839,00	22.181,00		1.121.839,00	-	1400000573	
7	18069	30-06-2023	2.243.680,00	22.248,00		2.243.680,00	-	1400000573	
8	18092	31-07-2023	1.121.839,00	23.002,00		1.121.839,00	-	1400000573	
9	18157	31-08-2023	1.121.839,00	47.871,00		1.121.839,00	-	1400000573	
10	18222	30-09-2023	1.121.839,00	24.151,00		1.121.839,00	-	1400000573	
11	18287	31-10-2023	1.121.839,00	23.085,00		1.121.839,00	-	1400000573	
12	18352	30-11-2023	2.031.247,00	23.119,00	abono a capital	2.243.680,00	212.433,00	1400000573	
13	04878	18193	5.570.804,00	248.312,00	abono a capital	5.819.116,00	248.312,00	1400000574	
14	18307	31/10/2023	211.917,00	4.361,00	abono a capital	211.917,00	-	1400000575	
15	18166	31-08-2023	1.685.741,00	75.140,00	abono a capital	1.760.881,00	75.140,00	1400000576	



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN Y
VETERANOS 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

5.1. La contratista registro en los estados financieros mediante los sistemas de SIIF Nación y Silog/Sap 1703 comprobantes correspondientes a la baja del deterioro de las 2.065 cuentas por cobrar de cuotas partes presentadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva y Prestaciones Sociales en el Subcomité de Sostenibilidad contable realizado el día 23 de enero de 2024.

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
1	1800002241	26	1800002266	51	1800002291	76	1800002316	101	1800002341	126	1800002366		
2	1800002242	27	1800002267	52	1800002292	77	1800002317	102	1800002342	127	1800002367		
3	1800002243	28	1800002268	53	1800002293	78	1800002318	103	1800002343	128	1800002368		
4	1800002244	29	1800002269	54	1800002294	79	1800002319	104	1800002344	129	1800002369		
5	1800002245	30	1800002270	55	1800002295	80	1800002320	105	1800002345	130	1800002370		
6	1800002246	31	1800002271	56	1800002296	81	1800002321	106	1800002346	131	1800002371		
7	1800002247	32	1800002272	57	1800002297	82	1800002322	107	1800002347	132	1800002372		
8	1800002248	33	1800002273	58	1800002298	83	1800002323	108	1800002348	133	1800002373		
9	1800002249	34	1800002274	59	1800002299	84	1800002324	109	1800002349	134	1800002374		
10	1800002250	35	1800002275	60	1800002300	85	1800002325	110	1800002350	135	1800002375		
11	1800002251	36	1800002276	61	1800002301	86	1800002326	111	1800002351	136	1800002376		
12	1800002252	37	1800002277	62	1800002302	87	1800002327	112	1800002352	137	1800002377		
13	1800002253	38	1800002278	63	1800002303	88	1800002328	113	1800002353	138	1800002378		
14	1800002254	39	1800002279	64	1800002304	89	1800002329	114	1800002354	139	1800002379		
15	1800002255	40	1800002280	65	1800002305	90	1800002330	115	1800002355	140	1800002380		
16	1800002256	41	1800002281	66	1800002306	91	1800002331	116	1800002356	141	1800002381		
17	1800002257	42	1800002282	67	1800002307	92	1800002332	117	1800002357	142	1800002382		
18	1800002258	43	1800002283	68	1800002308	93	1800002333	118	1800002358	143	1800002383		
19	1800002259	44	1800002284	69	1800002309	94	1800002334	119	1800002359	144	1800002384		
20	1800002260	45	1800002285	70	1800002310	95	1800002335	120	1800002360	145	1800002385		
21	1800002261	46	1800002286	71	1800002311	96	1800002336	121	1800002361	146	1800002386		
22	1800002262	47	1800002287	72	1800002312	97	1800002337	122	1800002362	147	1800002387		
23	1800002263	48	1800002288	73	1800002313	98	1800002338	123	1800002363	148	1800002388		
24	1800002264	49	1800002289	74	1800002314	99	1800002339	124	1800002364	149	1800002389		
25	1800002265	50	1800002290	75	1800002315	100	1800002340	125	1800002365	150	1800002390		

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
151	1800002391	176	1800002416	201	1800002441	226	1800002466	251	1800002491	276	1800002516		
152	1800002392	177	1800002417	202	1800002442	227	1800002467	252	1800002492	277	1800002517		
153	1800002393	178	1800002418	203	1800002443	228	1800002468	253	1800002493	278	1800002518		
154	1800002394	179	1800002419	204	1800002444	229	1800002469	254	1800002494	279	1800002519		
155	1800002395	180	1800002420	205	1800002445	230	1800002470	255	1800002495	280	1800002520		
156	1800002396	181	1800002421	206	1800002446	231	1800002471	256	1800002496	281	1800002521		
157	1800002397	182	1800002422	207	1800002447	232	1800002472	257	1800002497	282	1800002522		
158	1800002398	183	1800002423	208	1800002448	233	1800002473	258	1800002498	283	1800002523		
159	1800002399	184	1800002424	209	1800002449	234	1800002474	259	1800002499	284	1800002524		
160	1800002400	185	1800002425	210	1800002450	235	1800002475	260	1800002500	285	1800002525		
161	1800002401	186	1800002426	211	1800002451	236	1800002476	261	1800002501	286	1800002526		
162	1800002402	187	1800002427	212	1800002452	237	1800002477	262	1800002502	287	1800002527		
163	1800002403	188	1800002428	213	1800002453	238	1800002478	263	1800002503	288	1800002528		
164	1800002404	189	1800002429	214	1800002454	239	1800002479	264	1800002504	289	1800002529		
165	1800002405	190	1800002430	215	1800002455	240	1800002480	265	1800002505	290	1800002530		
166	1800002406	191	1800002431	216	1800002456	241	1800002481	266	1800002506	291	1800002531		
167	1800002407	192	1800002432	217	1800002457	242	1800002482	267	1800002507	292	1800002532		
168	1800002408	193	1800002433	218	1800002458	243	1800002483	268	1800002508	293	1800002533		
169	1800002409	194	1800002434	219	1800002459	244	1800002484	269	1800002509	294	1800002534		
170	1800002410	195	1800002435	220	1800002460	245	1800002485	270	1800002510	295	1800002535		
171	1800002411	196	1800002436	221	1800002461	246	1800002486	271	1800002511	296	1800002536		
172	1800002412	197	1800002437	222	1800002462	247	1800002487	272	1800002512	297	1800002537		
173	1800002413	198	1800002438	223	1800002463	248	1800002488	273	1800002513	298	1800002538		
174	1800002414	199	1800002439	224	1800002464	249	1800002489	274	1800002514	299	1800002539		
175	1800002415	200	1800002440	225	1800002465	250	1800002490	275	1800002515	300	1800002540		



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

Auto guardado Documentos SAP para imprimir - Solo L. Buscar Monica Lorena Guerrero Camacho ML

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
56 301	1800002541	326	1800002566	351	1800002591	376	1800002616	401	1800002641	426	1800002666
57 302	1800002542	327	1800002567	352	1800002592	377	1800002617	402	1800002642	427	1800002667
58 303	1800002543	328	1800002568	353	1800002593	378	1800002618	403	1800002643	428	1800002668
59 304	1800002544	329	1800002569	354	1800002594	379	1800002619	404	1800002644	429	1800002669
60 305	1800002545	330	1800002570	355	1800002595	380	1800002620	405	1800002645	430	1800002670
61 306	1800002546	331	1800002571	356	1800002596	381	1800002621	406	1800002646	431	1800002671
62 307	1800002547	332	1800002572	357	1800002597	382	1800002622	407	1800002647	432	1800002672
63 308	1800002548	333	1800002573	358	1800002598	383	1800002623	408	1800002648	433	1800002673
64 309	1800002549	334	1800002574	359	1800002599	384	1800002624	409	1800002649	434	1800002674
65 310	1800002550	335	1800002575	360	1800002600	385	1800002625	410	1800002650	435	1800002675
66 311	1800002551	336	1800002576	361	1800002601	386	1800002626	411	1800002651	436	1800002676
67 312	1800002552	337	1800002577	362	1800002602	387	1800002627	412	1800002652	437	1800002677
68 313	1800002553	338	1800002578	363	1800002603	388	1800002628	413	1800002653	438	1800002678
69 314	1800002554	339	1800002579	364	1800002604	389	1800002629	414	1800002654	439	1800002679
70 315	1800002555	340	1800002580	365	1800002605	390	1800002630	415	1800002655	440	1800002680
71 316	1800002556	341	1800002581	366	1800002606	391	1800002631	416	1800002656	441	1800002681
72 317	1800002557	342	1800002582	367	1800002607	392	1800002632	417	1800002657	442	1800002682
73 318	1800002558	343	1800002583	368	1800002608	393	1800002633	418	1800002658	443	1800002683
74 319	1800002559	344	1800002584	369	1800002609	394	1800002634	419	1800002659	444	1800002684
75 320	1800002560	345	1800002585	370	1800002610	395	1800002635	420	1800002660	445	1800002685
76 321	1800002561	346	1800002586	371	1800002611	396	1800002636	421	1800002661	446	1800002686
77 322	1800002562	347	1800002587	372	1800002612	397	1800002637	422	1800002662	447	1800002687
78 323	1800002563	348	1800002588	373	1800002613	398	1800002638	423	1800002663	448	1800002688
79 324	1800002564	349	1800002589	374	1800002614	399	1800002639	424	1800002664	449	1800002689
80 325	1800002565	350	1800002590	375	1800002615	400	1800002640	425	1800002665	450	1800002690

Auto guardado Documentos SAP para imprimir - Solo L. Buscar Monica Lorena Guerrero Camacho ML

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
83 451	1800002691	476	1800002716	501	1800002741	526	1800002766	551	1800002791	576	1800002816
84 452	1800002692	477	1800002717	502	1800002742	527	1800002767	552	1800002792	577	1800002817
85 453	1800002693	478	1800002718	503	1800002743	528	1800002768	553	1800002793	578	1800002818
86 454	1800002694	479	1800002719	504	1800002744	529	1800002769	554	1800002794	579	1800002819
87 455	1800002695	480	1800002720	505	1800002745	530	1800002770	555	1800002795	580	1800002820
88 456	1800002696	481	1800002721	506	1800002746	531	1800002771	556	1800002796	581	1800002821
89 457	1800002697	482	1800002722	507	1800002747	532	1800002772	557	1800002797	582	1800002822
90 458	1800002698	483	1800002723	508	1800002748	533	1800002773	558	1800002798	583	1800002823
91 459	1800002699	484	1800002724	509	1800002749	534	1800002774	559	1800002799	584	1800002824
92 460	1800002700	485	1800002725	510	1800002750	535	1800002775	560	1800002800	585	1800002825
93 461	1800002701	486	1800002726	511	1800002751	536	1800002776	561	1800002801	586	1800002826
94 462	1800002702	487	1800002727	512	1800002752	537	1800002777	562	1800002802	587	1800002827
95 463	1800002703	488	1800002728	513	1800002753	538	1800002778	563	1800002803	588	1800002828
96 464	1800002704	489	1800002729	514	1800002754	539	1800002779	564	1800002804	589	1800002829
97 465	1800002705	490	1800002730	515	1800002755	540	1800002780	565	1800002805	590	1800002830
98 466	1800002706	491	1800002731	516	1800002756	541	1800002781	566	1800002806	591	1800002831
99 467	1800002707	492	1800002732	517	1800002757	542	1800002782	567	1800002807	592	1800002832
100 468	1800002708	493	1800002733	518	1800002758	543	1800002783	568	1800002808	593	1800002833
101 469	1800002709	494	1800002734	519	1800002759	544	1800002784	569	1800002809	594	1800002834
102 470	1800002710	495	1800002735	520	1800002760	545	1800002785	570	1800002810	595	1800002835
103 471	1800002711	496	1800002736	521	1800002761	546	1800002786	571	1800002811	596	1800002836
104 472	1800002712	497	1800002737	522	1800002762	547	1800002787	572	1800002812	597	1800002837
105 473	1800002713	498	1800002738	523	1800002763	548	1800002788	573	1800002813	598	1800002838
106 474	1800002714	499	1800002739	524	1800002764	549	1800002789	574	1800002814	599	1800002839
107 475	1800002715	500	1800002740	525	1800002765	550	1800002790	575	1800002815	600	1800002840

Auto guardado Documentos SAP para imprimir - Solo L... Monica Lorena Guerrero Camacho ML

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

B7 1800002245

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
110	601	1800002841	626	1800002866	651	1800002891	676	1800002916	701	1800002941	726	1800002966	
111	602	1800002842	627	1800002867	652	1800002892	677	1800002917	702	1800002942	727	1800002967	
112	603	1800002843	628	1800002868	653	1800002893	678	1800002918	703	1800002943	728	1800002968	
113	604	1800002844	629	1800002869	654	1800002894	679	1800002919	704	1800002944	729	1800002969	
114	605	1800002845	630	1800002870	655	1800002895	680	1800002920	705	1800002945	730	1800002970	
115	606	1800002846	631	1800002871	656	1800002896	681	1800002921	706	1800002946	731	1800002971	
116	607	1800002847	632	1800002872	657	1800002897	682	1800002922	707	1800002947	732	1800002972	
117	608	1800002848	633	1800002873	658	1800002898	683	1800002923	708	1800002948	733	1800002973	
118	609	1800002849	634	1800002874	659	1800002899	684	1800002924	709	1800002949	734	1800002974	
119	610	1800002850	635	1800002875	660	1800002900	685	1800002925	710	1800002950	735	1800002975	
120	611	1800002851	636	1800002876	661	1800002901	686	1800002926	711	1800002951	736	1800002976	
121	612	1800002852	637	1800002877	662	1800002902	687	1800002927	712	1800002952	737	1800002977	
122	613	1800002853	638	1800002878	663	1800002903	688	1800002928	713	1800002953	738	1800002978	
123	614	1800002854	639	1800002879	664	1800002904	689	1800002929	714	1800002954	739	1800002979	
124	615	1800002855	640	1800002880	665	1800002905	690	1800002930	715	1800002955	740	1800002980	
125	616	1800002856	641	1800002881	666	1800002906	691	1800002931	716	1800002956	741	1800002981	
126	617	1800002857	642	1800002882	667	1800002907	692	1800002932	717	1800002957	742	1800002982	
127	618	1800002858	643	1800002883	668	1800002908	693	1800002933	718	1800002958	743	1800002983	
128	619	1800002859	644	1800002884	669	1800002909	694	1800002934	719	1800002959	744	1800002984	
129	620	1800002860	645	1800002885	670	1800002910	695	1800002935	720	1800002960	745	1800002985	
130	621	1800002861	646	1800002886	671	1800002911	696	1800002936	721	1800002961	746	1800002986	
131	622	1800002862	647	1800002887	672	1800002912	697	1800002937	722	1800002962	747	1800002987	
132	623	1800002863	648	1800002888	673	1800002913	698	1800002938	723	1800002963	748	1800002988	
133	624	1800002864	649	1800002889	674	1800002914	699	1800002939	724	1800002964	749	1800002989	
134	625	1800002865	650	1800002890	675	1800002915	700	1800002940	725	1800002965	750	1800002990	

Hoja1

Activar Windows

Auto guardado Documentos SAP para imprimir - Solo L... Monica Lorena Guerrero Camacho ML

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

B7 1800002245

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
137	751	1800002991	776	1800003016	801	1800003041	826	1800003066	851	1800003091	876	1800003116	
138	752	1800002992	777	1800003017	802	1800003042	827	1800003067	852	1800003092	877	1800003117	
139	753	1800002993	778	1800003018	803	1800003043	828	1800003068	853	1800003093	878	1800003118	
140	754	1800002994	779	1800003019	804	1800003044	829	1800003069	854	1800003094	879	1800003119	
141	755	1800002995	780	1800003020	805	1800003045	830	1800003070	855	1800003095	880	1800003120	
142	756	1800002996	781	1800003021	806	1800003046	831	1800003071	856	1800003096	881	1800003121	
143	757	1800002997	782	1800003022	807	1800003047	832	1800003072	857	1800003097	882	1800003122	
144	758	1800002998	783	1800003023	808	1800003048	833	1800003073	858	1800003098	883	1800003123	
145	759	1800002999	784	1800003024	809	1800003049	834	1800003074	859	1800003099	884	1800003124	
146	760	1800003000	785	1800003025	810	1800003050	835	1800003075	860	1800003100	885	1800003125	
147	761	1800003001	786	1800003026	811	1800003051	836	1800003076	861	1800003101	886	1800003126	
148	762	1800003002	787	1800003027	812	1800003052	837	1800003077	862	1800003102	887	1800003127	
149	763	1800003003	788	1800003028	813	1800003053	838	1800003078	863	1800003103	888	1800003128	
150	764	1800003004	789	1800003029	814	1800003054	839	1800003079	864	1800003104	889	1800003129	
151	765	1800003005	790	1800003030	815	1800003055	840	1800003080	865	1800003105	890	1800003130	
152	766	1800003006	791	1800003031	816	1800003056	841	1800003081	866	1800003106	891	1800003131	
153	767	1800003007	792	1800003032	817	1800003057	842	1800003082	867	1800003107	892	1800003132	
154	768	1800003008	793	1800003033	818	1800003058	843	1800003083	868	1800003108	893	1800003133	
155	769	1800003009	794	1800003034	819	1800003059	844	1800003084	869	1800003109	894	1800003134	
156	770	1800003010	795	1800003035	820	1800003060	845	1800003085	870	1800003110	895	1800003135	
157	771	1800003011	796	1800003036	821	1800003061	846	1800003086	871	1800003111	896	1800003136	
158	772	1800003012	797	1800003037	822	1800003062	847	1800003087	872	1800003112	897	1800003137	
159	773	1800003013	798	1800003038	823	1800003063	848	1800003088	873	1800003113	898	1800003138	
160	774	1800003014	799	1800003039	824	1800003064	849	1800003089	874	1800003114	899	1800003139	
161	775	1800003015	800	1800003040	825	1800003065	850	1800003090	875	1800003115	900	1800003140	

Hoja1

Activar Windows



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

Auto guardado Documentos SAP para imprimir - Solo L... Buscar Monica Lorena Guerrero Camacho ML

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

B7 1800002245

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
164	1800003141	926	1800003166	951	1800003191	976	1800003216	1001	1800003241	1026	1800003266		
165	1800003142	927	1800003167	952	1800003192	977	1800003217	1002	1800003242	1027	1800003267		
167	1800003143	928	1800003168	953	1800003193	978	1800003218	1003	1800003243	1028	1800003268		
168	1800003144	929	1800003169	954	1800003194	979	1800003219	1004	1800003244	1029	1800003269		
169	1800003145	930	1800003170	955	1800003195	980	1800003220	1005	1800003245	1030	1800003270		
170	1800003146	931	1800003171	956	1800003196	981	1800003221	1006	1800003246	1031	1800003271		
171	1800003147	932	1800003172	957	1800003197	982	1800003222	1007	1800003247	1032	1800003272		
172	1800003148	933	1800003173	958	1800003198	983	1800003223	1008	1800003248	1033	1800003273		
173	1800003149	934	1800003174	959	1800003199	984	1800003224	1009	1800003249	1034	1800003274		
174	1800003150	935	1800003175	960	1800003200	985	1800003225	1010	1800003250	1035	1800003275		
175	1800003151	936	1800003176	961	1800003201	986	1800003226	1011	1800003251	1036	1800003276		
176	1800003152	937	1800003177	962	1800003202	987	1800003227	1012	1800003252	1037	1800003277		
177	1800003153	938	1800003178	963	1800003203	988	1800003228	1013	1800003253	1038	1800003278		
178	1800003154	939	1800003179	964	1800003204	989	1800003229	1014	1800003254	1039	1800003279		
179	1800003155	940	1800003180	965	1800003205	990	1800003230	1015	1800003255	1040	1800003280		
180	1800003156	941	1800003181	966	1800003206	991	1800003231	1016	1800003256	1041	1800003281		
181	1800003157	942	1800003182	967	1800003207	992	1800003232	1017	1800003257	1042	1800003282		
182	1800003158	943	1800003183	968	1800003208	993	1800003233	1018	1800003258	1043	1800003283		
183	1800003159	944	1800003184	969	1800003209	994	1800003234	1019	1800003259	1044	1800003284		
184	1800003160	945	1800003185	970	1800003210	995	1800003235	1020	1800003260	1045	1800003285		
185	1800003161	946	1800003186	971	1800003211	996	1800003236	1021	1800003261	1046	1800003286		
186	1800003162	947	1800003187	972	1800003212	997	1800003237	1022	1800003262	1047	1800003287		
187	1800003163	948	1800003188	973	1800003213	998	1800003238	1023	1800003263	1048	1800003288		
188	1800003164	949	1800003189	974	1800003214	999	1800003239	1024	1800003264	1049	1800003289		
189	1800003165	950	1800003190	975	1800003215	1000	1800003240	1025	1800003265	1050	1800003290		

Hoja1

Auto guardado Documentos SAP para imprimir - Solo L... Buscar Monica Lorena Guerrero Camacho ML

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

B7 1800002245

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
191	1800003291	1076	1800003316	1101	1800003341	1126	1800003366	1151	1800003391	1176	1800003416		
192	1800003292	1077	1800003317	1102	1800003342	1127	1800003367	1152	1800003392	1177	1800003417		
194	1800003293	1078	1800003318	1103	1800003343	1128	1800003368	1153	1800003393	1178	1800003418		
195	1800003294	1079	1800003319	1104	1800003344	1129	1800003369	1154	1800003394	1179	1800003419		
196	1800003295	1080	1800003320	1105	1800003345	1130	1800003370	1155	1800003395	1180	1800003420		
197	1800003296	1081	1800003321	1106	1800003346	1131	1800003371	1156	1800003396	1181	1800003421		
198	1800003297	1082	1800003322	1107	1800003347	1132	1800003372	1157	1800003397	1182	1800003422		
199	1800003298	1083	1800003323	1108	1800003348	1133	1800003373	1158	1800003398	1183	1800003423		
200	1800003299	1084	1800003324	1109	1800003349	1134	1800003374	1159	1800003399	1184	1800003424		
201	1800003300	1085	1800003325	1110	1800003350	1135	1800003375	1160	1800003400	1185	1800003425		
202	1800003301	1086	1800003326	1111	1800003351	1136	1800003376	1161	1800003401	1186	1800003426		
203	1800003302	1087	1800003327	1112	1800003352	1137	1800003377	1162	1800003402	1187	1800003427		
204	1800003303	1088	1800003328	1113	1800003353	1138	1800003378	1163	1800003403	1188	1800003428		
205	1800003304	1089	1800003329	1114	1800003354	1139	1800003379	1164	1800003404	1189	1800003429		
206	1800003305	1090	1800003330	1115	1800003355	1140	1800003380	1165	1800003405	1190	1800003430		
207	1800003306	1091	1800003331	1116	1800003356	1141	1800003381	1166	1800003406	1191	1800003431		
208	1800003307	1092	1800003332	1117	1800003357	1142	1800003382	1167	1800003407	1192	1800003432		
209	1800003308	1093	1800003333	1118	1800003358	1143	1800003383	1168	1800003408	1193	1800003433		
210	1800003309	1094	1800003334	1119	1800003359	1144	1800003384	1169	1800003409	1194	1800003434		
211	1800003310	1095	1800003335	1120	1800003360	1145	1800003385	1170	1800003410	1195	1800003435		
212	1800003311	1096	1800003336	1121	1800003361	1146	1800003386	1171	1800003411	1196	1800003436		
213	1800003312	1097	1800003337	1122	1800003362	1147	1800003387	1172	1800003412	1197	1800003437		
214	1800003313	1098	1800003338	1123	1800003363	1148	1800003388	1173	1800003413	1198	1800003438		
215	1800003314	1099	1800003339	1124	1800003364	1149	1800003389	1174	1800003414	1199	1800003439		
216	1800003315	1100	1800003340	1125	1800003365	1150	1800003390	1175	1800003415	1200	1800003440		

Hoja1

FORMATO

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

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

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
218	1800003441	1226	1800003466	1251	1800003491	1276	1800003516	1301	1800003541	1326	1800003566
219	1800003442	1227	1800003467	1252	1800003492	1277	1800003517	1302	1800003542	1327	1800003567
220	1800003443	1228	1800003468	1253	1800003493	1278	1800003518	1303	1800003543	1328	1800003568
221	1800003443	1228	1800003468	1253	1800003493	1278	1800003518	1303	1800003543	1328	1800003568
222	1800003444	1229	1800003469	1254	1800003494	1279	1800003519	1304	1800003544	1329	1800003569
223	1800003445	1230	1800003470	1255	1800003495	1280	1800003520	1305	1800003545	1330	1800003570
224	1800003446	1231	1800003471	1256	1800003496	1281	1800003521	1306	1800003546	1331	1800003571
225	1800003447	1232	1800003472	1257	1800003497	1282	1800003522	1307	1800003547	1332	1800003572
226	1800003448	1233	1800003473	1258	1800003498	1283	1800003523	1308	1800003548	1333	1800003573
227	1800003449	1234	1800003474	1259	1800003499	1284	1800003524	1309	1800003549	1334	1800003574
228	1800003450	1235	1800003475	1260	1800003500	1285	1800003525	1310	1800003550	1335	1800003575
229	1800003451	1236	1800003476	1261	1800003501	1286	1800003526	1311	1800003551	1336	1800003576
230	1800003452	1237	1800003477	1262	1800003502	1287	1800003527	1312	1800003552	1337	1800003577
231	1800003453	1238	1800003478	1263	1800003503	1288	1800003528	1313	1800003553	1338	1800003578
232	1800003454	1239	1800003479	1264	1800003504	1289	1800003529	1314	1800003554	1339	1800003579
233	1800003455	1240	1800003480	1265	1800003505	1290	1800003530	1315	1800003555	1340	1800003580
234	1800003456	1241	1800003481	1266	1800003506	1291	1800003531	1316	1800003556	1341	1800003581
235	1800003457	1242	1800003482	1267	1800003507	1292	1800003532	1317	1800003557	1342	1800003582
236	1800003458	1243	1800003483	1268	1800003508	1293	1800003533	1318	1800003558	1343	1800003583
237	1800003459	1244	1800003484	1269	1800003509	1294	1800003534	1319	1800003559	1344	1800003584
238	1800003460	1245	1800003485	1270	1800003510	1295	1800003535	1320	1800003560	1345	1800003585
239	1800003461	1246	1800003486	1271	1800003511	1296	1800003536	1321	1800003561	1346	1800003586
240	1800003462	1247	1800003487	1272	1800003512	1297	1800003537	1322	1800003562	1347	1800003587
241	1800003463	1248	1800003488	1273	1800003513	1298	1800003538	1323	1800003563	1348	1800003588
242	1800003464	1249	1800003489	1274	1800003514	1299	1800003539	1324	1800003564	1349	1800003589
243	1800003465	1250	1800003490	1275	1800003515	1300	1800003540	1325	1800003565	1350	1800003590

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
245	1800003591	1376	1800003616	1401	1800003641	1426	1800003666	1451	1800003691	1476	1800003716
246	1800003591	1376	1800003616	1401	1800003641	1426	1800003666	1451	1800003691	1476	1800003716
247	1800003592	1377	1800003617	1402	1800003642	1427	1800003667	1452	1800003692	1477	1800003717
248	1800003593	1378	1800003618	1403	1800003643	1428	1800003668	1453	1800003693	1478	1800003718
249	1800003594	1379	1800003619	1404	1800003644	1429	1800003669	1454	1800003694	1479	1800003719
250	1800003595	1380	1800003620	1405	1800003645	1430	1800003670	1455	1800003695	1480	1800003720
251	1800003596	1381	1800003621	1406	1800003646	1431	1800003671	1456	1800003696	1481	1800003721
252	1800003597	1382	1800003622	1407	1800003647	1432	1800003672	1457	1800003697	1482	1800003722
253	1800003598	1383	1800003623	1408	1800003648	1433	1800003673	1458	1800003698	1483	1800003723
254	1800003599	1384	1800003624	1409	1800003649	1434	1800003674	1459	1800003699	1484	1800003724
255	1800003600	1385	1800003625	1410	1800003650	1435	1800003675	1460	1800003700	1485	1800003725
256	1800003601	1386	1800003626	1411	1800003651	1436	1800003676	1461	1800003701	1486	1800003726
257	1800003602	1387	1800003627	1412	1800003652	1437	1800003677	1462	1800003702	1487	1800003727
258	1800003603	1388	1800003628	1413	1800003653	1438	1800003678	1463	1800003703	1488	1800003728
259	1800003604	1389	1800003629	1414	1800003654	1439	1800003679	1464	1800003704	1489	1800003729
260	1800003605	1390	1800003630	1415	1800003655	1440	1800003680	1465	1800003705	1490	1800003730
261	1800003606	1391	1800003631	1416	1800003656	1441	1800003681	1466	1800003706	1491	1800003731
262	1800003607	1392	1800003632	1417	1800003657	1442	1800003682	1467	1800003707	1492	1800003732
263	1800003608	1393	1800003633	1418	1800003658	1443	1800003683	1468	1800003708	1493	1800003733
264	1800003609	1394	1800003634	1419	1800003659	1444	1800003684	1469	1800003709	1494	1800003734
265	1800003610	1395	1800003635	1420	1800003660	1445	1800003685	1470	1800003710	1495	1800003735
266	1800003611	1396	1800003636	1421	1800003661	1446	1800003686	1471	1800003711	1496	1800003736
267	1800003612	1397	1800003637	1422	1800003662	1447	1800003687	1472	1800003712	1497	1800003737
268	1800003613	1398	1800003638	1423	1800003663	1448	1800003688	1473	1800003713	1498	1800003738
269	1800003614	1399	1800003639	1424	1800003664	1449	1800003689	1474	1800003714	1499	1800003739
270	1800003615	1400	1800003640	1425	1800003665	1450	1800003690	1475	1800003715	1500	1800003740



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

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
272	1800003741	1526	1800003766	1551	1800003791	1576	1800003816	1601	1800003841	1626	100002975
273	1800003742	1527	1800003767	1552	1800003792	1577	1800003817	1602	1800003842	1627	100003015
274	1800003743	1528	1800003768	1553	1800003793	1578	1800003818	1603	1800003843	1628	100003019
275	1800003744	1529	1800003769	1554	1800003794	1579	1800003819	1604	1800003844	1629	100003025
276	1800003745	1530	1800003770	1555	1800003795	1580	1800003820	1605	1800003845	1630	100003027
277	1800003746	1531	1800003771	1556	1800003796	1581	1800003821	1606	1800003846	1631	100003028
278	1800003747	1532	1800003772	1557	1800003797	1582	1800003822	1607	1800003847	1632	100003038
279	1800003748	1533	1800003773	1558	1800003798	1583	1800003823	1608	1800003848	1633	100003039
280	1800003749	1534	1800003774	1559	1800003799	1584	1800003824	1609	1800003849	1634	100003041
281	1800003750	1535	1800003775	1560	1800003800	1585	1800003825	1610	1800003850	1635	100003045
282	1800003751	1536	1800003776	1561	1800003801	1586	1800003826	1611	1800003851	1636	100003047
283	1800003752	1537	1800003777	1562	1800003802	1587	1800003827	1612	1800003852	1637	100003052
284	1800003753	1538	1800003778	1563	1800003803	1588	1800003828	1613	1800003853	1638	100003050
285	1800003754	1539	1800003779	1564	1800003804	1589	1800003829	1614	1800003854	1639	100003060
286	1800003755	1540	1800003780	1565	1800003805	1590	1800003830	1615	100003114	1640	100002958
287	1800003756	1541	1800003781	1566	1800003806	1591	1800003831	1616	100002976	1641	100002960
288	1800003757	1542	1800003782	1567	1800003807	1592	1800003832	1617	100002977	1642	100002961
289	1800003758	1543	1800003783	1568	1800003808	1593	1800003833	1618	100002981	1643	100002962
290	1800003759	1544	1800003784	1569	1800003809	1594	1800003834	1619	100003005	1644	100002978
291	1800003760	1545	1800003785	1570	1800003810	1595	1800003835	1620	100002988	1645	100002979
292	1800003761	1546	1800003786	1571	1800003811	1596	1800003836	1621	100002990	1646	100002980
293	1800003762	1547	1800003787	1572	1800003812	1597	1800003837	1622	100002991	1647	100002982
294	1800003763	1548	1800003788	1573	1800003813	1598	1800003838	1623	100003006	1648	100002983
295	1800003764	1549	1800003789	1574	1800003814	1599	1800003839	1624	100003011	1649	100002985
296	1800003765	1550	1800003790	1575	1800003815	1600	1800003840	1625	100003009	1650	100002986

ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP	ITEM	COMPROBANTE SAP
299											
300	1651	100003004	1676	100003034	1701	100002989					
301	1652	100002992	1677	100003035	1702	100003003					
302	1653	100002993	1678	100003037	1703	100003063					
303	1654	100002994	1679	100003040							
304	1655	100002996	1680	100003042							
305	1656	100002997	1681	100003044							
306	1657	100002998	1682	100003046							
307	1658	100003010	1683	100003053							
308	1659	100002999	1684	100003054							
309	1660	100003016	1685	100003048							
310	1661	100003000	1686	100003049							
311	1662	100002956	1687	100003051							
312	1663	100003001	1688	100003055							
313	1664	100003012	1689	100003056							
314	1665	100003013	1690	100003058							
315	1666	100003017	1691	100003059							
316	1667	100003018	1692	100003061							
317	1668	100003002	1693	100003062							
318	1669	100003020	1694	100003065							
319	1670	100003021	1695	100003064							
320	1671	100003023	1696	100002987							
321	1672	100003024	1697	100003032 (100003030-ANULADO / 100003031 ANULACION)							
322	1673	100003026	1698	100003036							
323	1674	100003029	1699	100003043							
324	1675	100003033	1700	100003007							
325											



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

Auto guardado | CARGUE DETERIORO 1 2023 - COMPROBANTE SIF - Modo de compatibilidad | Monica Lorena Guerrero Camacho

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

A1615 | 6189

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	CUENTA DE COB.	NIT	CTA	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO	CONTABILIZACION SAP	CONTABILIZACION
1587	12004	891180139	831535001	57.994,00		12004 891180139 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1588	12091	891180139	831535001	57.994,00		12091 891180139 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1589	12178	891180139	831535001	115.989,06		12178 891180139 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1590	13640	891680010	831535001	2.114.263,00		13640 891680010 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1591	13724	891680010	831535001	1.057.131,00		13724 891680010 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1592	13807	891680010	831535001	1.057.131,00		13807 891680010 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1593	13890	891680010	831535001	1.057.131,00		13890 891680010 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1594	13972	891680010	831535001	475.797,00		13972 891680010 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1595	11768	892000148	831535001	179.620,89		11768 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1596	12120	892000148	831535001	144.390,51		12120 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1597	13568	892000148	831535001	366.380,54		13568 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1598	13642	892000148	831535001	915.099,00		13642 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1599	13726	892000148	831535001	457.549,00		13726 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1600	13809	892000148	831535001	457.549,00		13809 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1601	13892	892000148	831535001	457.549,00		13892 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1602	13974	892000148	831535001	457.549,00		13974 892000148 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1603	11114	892399999	831535001	10.166,60		11114 892399999 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1604	12270	892399999	831535001	414.966,70		12270 892399999 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1605	2321	899999710	831535001	657.636,00		2321 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1606	2897	899999710	831535001	657.636,00		2897 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1607	3000	899999710	831535001	195.412,00		3000 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1608	3572	899999710	831535001	195.412,00		3572 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1609	3830	899999710	831535001	293.118,00		3830 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1610	4248	899999710	831535001	195.412,00		4248 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1611	4673	899999710	831535001	195.412,00		4673 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1612	5088	899999710	831535001	293.118,00		5088 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1613	5449	899999710	831535001	206.759,00		5449 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1614	6152	899999710	831535001	206.759,00		6152 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1615	6189	899999710	831535001	310.138,00		6189 899999710 BAJAS X PRESCRIPCION CXC CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE1		
1616		900894833	891506001		1.561.236.098,26			
1617								

Activar Windows

HOJA DE TRABAJO | ARCHIVO 1 | ARCHIVO 2 | ARCHIVO 3

Listo | Accesibilidad: No disponible

Buscar | DIVRI

Auto guardado | CARGUE DETERIORO 2 2023 - COMPROBANTE SIF - Modo de compatibilidad | Monica Lorena Guerrero Camacho

Auto guardado | CARGUE DETERIORO 2 2023 - COMPROBANTE SIF - Modo de compatibilidad | Monica Lorena Guerrero Camacho

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

D76 | 552565,7

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	CUENTA	NIT	CTA	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO	DOC CONTABILIZACIÓN SAP	DOC CONTABILIZACIÓN SIF					
416	15623	890905211	138590001	1.045.733,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
417	15683	890905211	138590001	1.045.733,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
418	15767	890905211	138590001	1.045.733,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
419	15862	890905211	138590001	1.045.733,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
420	15919	890905211	138590001	1.045.733,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
421	16012	890905211	138590001	2.091.465,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
422	13255	891180009	138590001	425.977,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
423	13339	891180009	138590001	425.977,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
424	13423	891180009	138590001	425.977,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
425	13507	891180009	138590001	425.977,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
426	15367	891180009	138590001	4.172.186,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
427	15443	891180009	138590001	478.627,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
428	15519	891180009	138590001	957.255,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
429	15601	891180009	138590001	478.627,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
430	15730	891180009	138590001	333.474,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
431	15745	891180009	138590001	478.627,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
432	15854	891180009	138590001	478.627,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
433	15971	891180009	138590001	478.627,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
434	15975	891180009	138590001	957.255,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
435	14711	891200513	138590001	1.797,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
436	14791	891200513	138590001	122.478,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
437	14869	891200513	138590001	122.478,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
438	14979	891200513	138590001	122.478,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
439	15024	891200513	138590001	122.478,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
440	15100	891200513	138590001	122.478,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
441	15174	891200513	138590001	252.305,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
442	15248	891200513	138590001	129.827,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
443	15311	891200513	138590001	129.827,00		BAJA CXC POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
444		900894833	138490001		600.729.708,52								
445													
446													

Activar Windows

HOJA DE TRABAJO | ARCHIVO 1 | ARCHIVO 2 | ARCHIVO 3

Listo | Accesibilidad: No disponible

Buscar | DIVRI

Auto guardado | CARGUE DETERIORO 2 2023 - COMPROBANTE SIF - Modo de compatibilidad | Monica Lorena Guerrero Camacho



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN Y
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

Auto guardado CARGUE DETERIORO 3 2023 - COMPROBANTE SIF - Modo de compatibil... Guardado en Este PC Monica Lorena Guerrero Camacho

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CUENTA	NIT	CTA	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO	DOC CONTABILIZACIÓN SAP	DOC CONTABILIZACIÓN SIF					
1958	900894833	113307001	600.729.708,52		BAJA CXK POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							
	900894833	138490001		600.729.708,52	BAJA CXK POR TENER DEPOSITO JUDICIAL							

HOJA DE TRABAJO ARCHIVO 1 ARCHIVO 2 ARCHIVO 3

Auto guardado CARGUE DETERIORO 4 2023 - COMPROBANTE SIF - Modo de compatibil... Guardado en Este PC Monica Lorena Guerrero Camacho


Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CUENTA	NIT	CTA	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO	DOC CONTABILIZACIÓN SAP	DOC CONTABILIZACIÓN SIF					
1709	13154	890000441		128.844,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1710	13154	800095754		341.919,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1711	13158	800100533		1.296.342,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1712	13169	800096734		962.070,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1713	13182	891780103		102.208,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1714	13186	891200916		266.758,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1715	13191	891900624		750.353,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1716	13193	891180139		124.108,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1717	13197	890102257		888.567,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1718	13198	890201213		10.115,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1719	13198	890201213	7.496,34		BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1720	13198	890201213	2.618,66		BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1721	13199	800035677		1.002.557,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1722	13558	892000148		366.380,54	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1723	13640	891680010		2.114.263,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1724	13640	891680010	5.761.453,00		BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1725	13642	892000148		915.099,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1726	13724	891680010		1.057.131,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1727	13726	892000148		457.549,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1728	13807	891680010		1.057.131,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1729	13809	892000148		457.549,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1730	13890	891680010		1.057.131,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1731	13892	892000148		457.549,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1732	13972	891680010		475.797,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1733	13974	892000148		457.549,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1734	16017	890205677		821.868,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1735	16092	890205677		425.317,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1736	16166	890205677		425.317,00	BAJAS X PRESCRIPCION CXK CUOTAS ACTA 06 SUBCOMITE 001							
1737			1.561.236.098,26	1.561.236.098,26								

HOJA DE TRABAJO ARCHIVO 1 ARCHIVO 2 ARCHIVO 3

Auto guardado CARGUE DETERIORO 4 2023 - COMPROBANTE SIF - Modo de compatibil... Guardado en Este PC Monica Lorena Guerrero Camacho

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

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

6. La contratista registró en los Estados financieros mediante los aplicativos Silog-Sap y SIIF Nación, las comisiones y rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre y diciembre de la vigencia 2023 de los convenios de ICETEX (Ley 1699 de 2013 y 2979 de 2019) y Fonvivienda.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2023				
N° documento :100002917	NIT : 900894833-9	Periodo :12				
Fe. documento :30.11.2023	Fe.contab. : 29.12.2023	Moneda doc.:COP				
Referencia :COMISION						
Texto cab. Doc. :CONVENIO 1979 ICETEX NOV						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	5802370000		IDCRI00001	100.000.000,00	
002	04	1904020010	8999990357		4.900.000.000,00	
003	17	1904020010	8999990357			5.000.000.000,00
TOTALES:					5000000.000,00	5000000.000,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: COMISION LEY 1979 ICETEX NOVIEMBRE 2023						
Elaboró: PD. NELSON RUBEN SANABRIA MESA Revisó:						
Ordenador del gasto:						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2023				
N° documento :100002920	NIT : 900894833-9	Periodo :12				
Fe. documento :29.12.2023	Fe.contab. : 29.12.2023	Moneda doc.:COP				
Referencia :EXTRAC ICETEX 12						
Texto cab. Doc. :INTERESES CAUSADO ICETEX						
ACREEDOR NIT :	NOMBRE :					
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	04	1904020010	8999990357		120.246.807,72	
002	04	1904020010	8999990357		72.313.966,41	
003	50	4802320010		IDCRI00001		120.246.807,72
004	50	4802320010		IDCRI00001		72.313.966,41
TOTALES:					192.559.774,13	192.559.774,13
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT ICETEX FONDO 1979 DICIEMBRE						
Elaboró: PD. NELSON RUBEN SANABRIA MESA Revisó:						
Ordenador del gasto:						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable		Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA		Ejercicio :2023		
N° documento :100002921		NIT : 900894833-9		Periodo :12		
Fe. documento :29.12.2023		Fe.contab. : 29.12.2023		Moneda doc.:COP		
Referencia :EXTRAC FONVIV 12						
Texto cab. Doc. :INTERESES CAUSADO FONVIVI						
ACREEDOR NIT :		NOMBRE :				
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 04	1908010010	FONDO NACIONAL DE VIV	830121208		4.120.826,48	
002 50	4802320010	Rendimientos sobre r		1DCRI00001		4.120.826,48
TOTALES:					4.120.826,48	4.120.826,48
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CAUSACIÓN INT FONVIVIENDA CONV 090 DICIEMBRE						
Elaboró: PD. NELSON RUBEN SANABRIA MESA Revisó:						
Ordenador del gasto:						

Activar Windows
Microsoft Windows

7. No se ejecutó.

8. La contratista consolido el hallazgo No. 11 del Plan de Mejoramiento solicitado por la Contraloría General de la República – CGR de acuerdo con las indicaciones de la funcionaria Sorayda Ramirez.

121		Comprobantes Contables, y conciliaciones (entre Estados financieros Versus Valores entregados por la áreas).									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Formulario	800	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO								
2			FALTA PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES								
10		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO O HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	
11	Fila 11	19USCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	HALLAZGO No. 11 RAZONABILIDAD SALDOS DE CUOTAS PARTES POR COBRAR Y DETERIORO Diferencias entre los valores registrados en los Estados Financieros y los valores tomados para el determinar el deterioro de cuotas partes pensionales Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Asuntos Legales	El informe presentado por el grupo coactivo no estaba conciliado con los valores que presentaban los estados financieros.	Valor que los valores sometidos a deterioro sean equivalentes a los registrados en los Estados Financieros.	Verificar que la información sometida a deterioro que sea entregada por la área encargada corresponda a la reconocida en los estados financieros y posteriormente validar el registro de deterioro con las cifras reportadas.	Comprobantes Contables y conciliaciones (entre Estados financieros Versus Valores entregados por la áreas).	1	2024-02-01	
21	Fila 11	19USCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	HALLAZGO No. 11 RAZONABILIDAD SALDOS DE CUOTAS PARTES POR COBRAR Y DETERIORO Diferencias entre los valores registrados en los Estados Financieros y los valores tomados para el determinar el deterioro de cuotas partes pensionales Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Asuntos Legales	El informe presentado por el grupo coactivo no estaba conciliado con los valores que presentaban los estados financieros.	Validar la información reflejada en los Estados Financieros con las áreas que suministran la información de forma trimestral, relacionada con Cuotas partes pensionales.	Adelantar Actas de conciliación de forma trimestral con las áreas que gestionan los cobros para el recibo de las cuotas partes pensionales, por cobrar, con el fin de consolidar la base de la información de cuotas partes pensionales que será sometida al deterioro de acuerdo a la normatividad vigente, emitida por la CGR.	Actas	4	2024-02-01	
12	Fila 12	19USCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	HALLAZGO No. 12 DEFURACION OTRAS CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO DE CUOTAS PARTES Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Asuntos Legales Grupo Administrativo y Financiero	Analizar e identificar la causa del hallazgo, no superior a 300 caracteres	Señalar la acción de mejora que corresponda. Em. Capacitación, registro contable, documentación de procedimiento, etc.	Describir iniciando con verbo en presente la actividad que se va a realizar con respecto a la acción de mejora propuesta. Las actividades propuestas deben ser enfocadas a eliminar la causa identificada, con el fin de Subsanar la situación presentada a 2, que no se cuente a presentar. Esta descripción no debe ser superior a 300 caracteres. Por cada actividad propuesta se agrega una fila. NO VALE TODAS LAS ACTIVIDADES. Describir iniciando con verbo en presente la actividad que se va a realizar con respecto a la acción de mejora propuesta. Las actividades propuestas deben ser enfocadas a eliminar la causa identificada, con el fin de Subsanar la situación presentada a 2, que no se cuente a presentar. Esta descripción no debe ser superior a 300 caracteres. Por cada actividad propuesta se agrega una fila. NO VALE TODAS LAS ACTIVIDADES.	Unidad de medida del entregable o evidencia de la actividad propuesta. Em. Procedimiento de documentación, Acta de reunión de trabajo.	señalar la cantidad de actividades	Ingresar fecha inicio de la actividad	
13	Fila 13	19USCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No. 13 CUENTAS POR COBRAR PRESCRITAS DE MESADAS PAGADAS EN EXCESO	Analizar e identificar la causa del hallazgo, no superior a 300 caracteres	Señalar la acción de mejora que corresponda. Em.	Describir iniciando con verbo en presente la actividad que se va a realizar con respecto a la acción de mejora propuesta. Las actividades propuestas deben ser enfocadas a eliminar la causa identificada, con el fin de Subsanar la situación presentada a 2, que no se cuente a presentar. Esta descripción no debe ser superior a 300 caracteres. Por cada actividad propuesta se agrega una fila. NO VALE TODAS LAS ACTIVIDADES.	Unidad de medida del entregable o evidencia de la actividad propuesta. Em.	señalar la cantidad de actividades	Ingresar fecha inicio de la actividad	



DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

RE: PLAN DE MEJORAMIENTO - Mensaje (HTML)

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa

Avance suscripción plan de mejoramiento CGR DIVRI (003) Revisado.xlsx
179 KB

Buenas tardes Nelson,

A tu solicitud remito plan de mejoramiento diligenciado para fines pertinentes.

Cordia Saludo,

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

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

De: Nelson Ruben Sanabria Mesa <nelson_sanabria@divri.gov.co>
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2024 8:54 a. m.
Para: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>
Asunto: RV: PLAN DE MEJORAMIENTO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

15°C Prac. despejado 10:31 p. m. 31/01/2024

9. La contratista reviso y valido el registro de 18 comprobantes de ingreso de cuotas partes correspondiente a 46 cuentas de cobro.

DRXC 24.2023 CUOTAS PARTES - Mensaje (HTML)

Maria Victoria Pinzon Ferez
Para Monica Lorena Guerrero Camacho

Respondió a este mensaje el 17/01/2024 3:18 p. m.

24_DIC.2023 DEP. CUOTAS PARTES V2 - MILENA.xlsx
38 KB

Monica buenas noches, según la instrucción de Sorayda, adjunto el archivo 24.2023 de cuotas partes pendiente para aplicar en SAP.

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

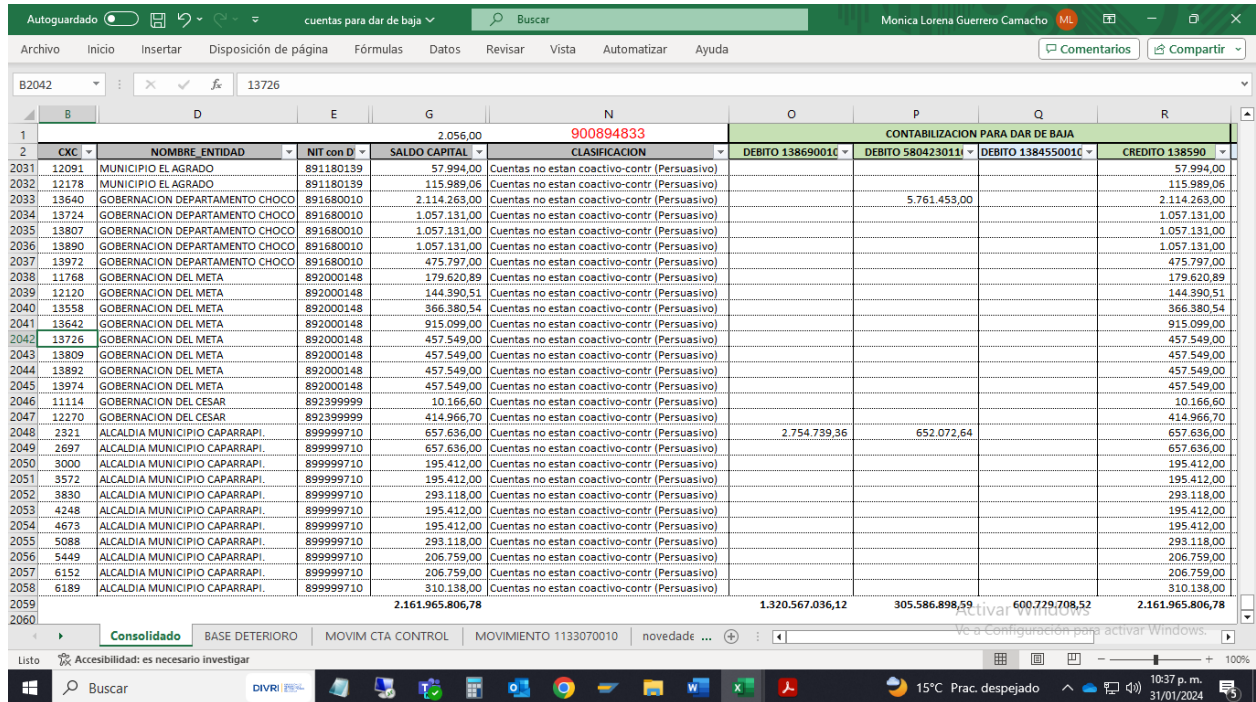
Profesional de Defensa
Maria Victoria Pinzón Fárez
maria_pinzon@divri.gov.co
Teléfono: 7465555
Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia
www.divri.gov.co

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

15°C Prac. despejado 10:33 p. m. 31/01/2024



9.1. La contratista reviso y validó el registro de 1703 comprobantes correspondientes a la baja del deterioro de las 2.065 cuentas por cobrar de cuotas partes presentadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva y Prestaciones Sociales en el Subcomité de Sostenibilidad contable realizado el día 23 de enero de 2024.



	B	D	E	G	N	O	P	Q	R
1				2.056,00	900894833	CONTABILIZACIÓN PARA DAR DE BAJA			
2	CXC	NOMBRE ENTIDAD	NIT con D	SALDO CAPITAL	CLASIFICACION	DEBITO 13869001C	DEBITO 580423011	DEBITO 138455001C	CREDITO 138590
2031	12091	MUNICIPIO EL AGRAADO	891180139	57.994,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				57.994,00
2032	12178	MUNICIPIO EL AGRAADO	891180139	115.989,06	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				115.989,06
2033	13640	GOBERNACION DEPARTAMENTO CHOCO	891680010	2.114.263,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)		5.761.453,00		2.114.263,00
2034	13724	GOBERNACION DEPARTAMENTO CHOCO	891680010	1.057.131,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				1.057.131,00
2035	13807	GOBERNACION DEPARTAMENTO CHOCO	891680010	1.057.131,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				1.057.131,00
2036	13890	GOBERNACION DEPARTAMENTO CHOCO	891680010	1.057.131,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				1.057.131,00
2037	13972	GOBERNACION DEPARTAMENTO CHOCO	891680010	475.797,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				475.797,00
2038	11768	GOBERNACION DEL META	892000148	179.620,89	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				179.620,89
2039	12120	GOBERNACION DEL META	892000148	144.390,51	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				144.390,51
2040	13558	GOBERNACION DEL META	892000148	366.380,54	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				366.380,54
2041	13642	GOBERNACION DEL META	892000148	915.099,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				915.099,00
2042	13726	GOBERNACION DEL META	892000148	457.549,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				457.549,00
2043	13809	GOBERNACION DEL META	892000148	457.549,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				457.549,00
2044	13892	GOBERNACION DEL META	892000148	457.549,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				457.549,00
2045	13974	GOBERNACION DEL META	892000148	457.549,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				457.549,00
2046	11114	GOBERNACION DEL CESAR	892399999	10.166,60	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				10.166,60
2047	12270	GOBERNACION DEL CESAR	892399999	414.966,70	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				414.966,70
2048	2321	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	657.636,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)	2.754.739,36	652.072,64		657.636,00
2049	2697	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	657.636,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				657.636,00
2050	3000	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	195.412,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				195.412,00
2051	3572	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	195.412,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				195.412,00
2052	3830	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	293.118,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				293.118,00
2053	4248	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	195.412,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				195.412,00
2054	4673	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	195.412,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				195.412,00
2055	5088	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	293.118,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				293.118,00
2056	5449	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	206.759,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				206.759,00
2057	6152	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	206.759,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				206.759,00
2058	6189	ALCALDIA MUNICIPIO CAPARRAPI.	899999710	310.138,00	Cuentas no estan coactivo-contr (Persuasivo)				310.138,00
2059				2.161.965.806,78		1.320.567.036,12	305.586.898,59	600.729.708,52	2.161.965.806,78
2060									

10. La contratista registro las provisiones de beneficios a empleados del mes de diciembre de 2023 junto con las novedades de la prima de navidad correspondiente al 2 semestre del año 2023 en coordinación con la Asesora de Nómina Yaneth Herrera.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)					Ambiente: PRODUCCION																																									
NELSON SANABRIA (MHnsanabri)					Versión: 12.3.3 SP12																																									
Entidad - Aprobador Contable					Servidor: S2-FESA017																																									
Última visita: 2024-01-24 10:42:27 Hora Colombia					Sesión: d544elzo3fdqysmwnvcbazxox																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Catálogo Contable</th> <th>Código Contable</th> <th>Tipo de auxiliar</th> <th>Sigla auxiliar</th> <th>Código auxiliar</th> <th>Descripción auxiliar</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>25107001</td> <td>1</td> <td>PCI</td> <td>15-01-13</td> <td>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</td> <td>597130</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>510705001</td> <td>1</td> <td>PCI</td> <td>15-01-13</td> <td>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</td> <td></td> <td>597130</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>510705001</td> <td>2</td> <td>CAT GAS</td> <td>A-01-01-01-001-009</td> <td>PRIMA DE NAVIDAD</td> <td></td> <td>597130</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Debe:</td> <td>597130,00</td> <td colspan="2">Total Haber:</td> <td>597130,00</td> <td colspan="2">Diferencia: 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Sigla auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber	2	25107001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	597130		2	510705001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		597130	2	510705001	2	CAT GAS	A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD		597130	Total Debe:		597130,00	Total Haber:		597130,00	Diferencia: 0,00	
Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Sigla auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber																																							
2	25107001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	597130																																								
2	510705001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		597130																																							
2	510705001	2	CAT GAS	A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD		597130																																							
Total Debe:		597130,00	Total Haber:		597130,00	Diferencia: 0,00																																								
<p>El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 908227</p>																																														
Descripción de la Transacción: REVERSION PRIMA DE NAVIDAD ALVARO OROZCO Y KIMBERLY GOMEZ NOM 183 DIC2023					Activar Windows																																									



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...NS	Nomina SIIF	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2023		
N° documento	:2500000599	NIT	: 900894833-9	Periodo	:12		
Fe. documento	:01.12.2023	Fe.contab.	: 01.12.2023	Moneda doc.:	COP		
Referencia	:PROV PRIMA NAV	Fe.pago	: 01.12.2023				
Texto cab. Doc.	:PROV PRIMA NAV DIC23						
ACREEDOR NIT	:9008948331	NOMBRE	: DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB				
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	5107050010	Prima de navidad		1DCRI00001	81.690.170,00	
002	34	2511070010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			81.690.170,00
TOTALES:						81.690.170,00	81.690.170,00
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto		Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: PROVISIÓN PRIMA NAVIDAD DICIEMBRE 2023							
Elaboró:		PD17. SORAYA RAMIREZ MAHECHA		Revisó:			
Ordenador del gasto:							

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...NS	Nomina SIIF	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2023	
Nº documento	:2500000608	NIT	: 900894833-9	Periodo	:12	
Fe. documento	:05.12.2023	Fe.contab.	: 05.12.2023	Moneda doc.:	COP	
Referencia	:NOMINA 183 DIC23	Fe.pago	: 05.12.2023			
Texto cab. Doc.	:NOM183 PROV BE DIC2023					
ACREEDOR NIT	:9008948331	NOMBRE	: DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB			
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 40	5107060010	Prima de servicios		1DCRI00001	31.618.769,00	
002 34	2511060010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			31.618.769,00
003 34	2511050010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			31.618.769,00
004 40	5107050010	Prima de navidad		1DCRI00001	2.536.976,00	
005 34	2511070010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			2.536.976,00
006 40	5101190010	Bonificación por Ser		1DCRI00001	14.047.319,00	
007 34	2511080010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			14.047.319,00
008 40	5107070010	Bonificación especia		1DCRI00001	2.328.580,00	
009 34	2511090020	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			2.328.580,00
010 40	5101190130	Bonificación Direc		1DCRI00001	4.605.865,00	
011 34	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			4.605.865,00
012 40	5107040010	Prima de vacaciones		1DCRI00001	31.618.769,00	
TOTALES:					86.756.278,00	86.756.278,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retencion	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: NOM 183 PROV PRIMA DE VACACIONES DIC2023						
Elaboró:		PD17. SORAYA RAMIREZ MAHECHA		Revisó:		
Ordenador del gasto:						

Activar Windows

Ver la Configuración para a



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...NS	Nomina SIIF	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2023	
Nº documento	:2500000660	NIT	: 900894833-9	Periodo	:12	
Fe. documento	:29.12.2023	Fe.contab.	: 29.12.2023	Moneda doc.:	COP	
Referencia	:BONIF SERV PRESTA					
Texto cab. Doc.	:RECLASIF BONIF SERV PREST					
ACREEDOR NIT	:9008948331	NOMBRE	: DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB			
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 24	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		46.971.508,00	
002 37	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			19.336.318,00
003 37	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331			27.635.190,00
TOTALES:					46.971.508,00	46.971.508,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retencion	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: SALDO BONIF SERV PRESTADO SALDO DIC 2023						
Elaboró:		PD. NELSON RUBEN SANABRIA MESA		Revisó:		
Ordenador del gasto:						

Activar Windows

Ver la Configuración para a



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...NS	Nomina SIFF	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2023	
N° documento	:2500000661	NIT	: 900894833-9	Periodo	:12	
Fe. documento	:29.12.2023	Fe.contab.	: 29.12.2023	Moneda doc.:	COP	
Referencia	:BONIF SERV PRESTA	Fe.pago	: 18.10.2023			
Texto cab. Doc.	:RECLASIF BONIF SERV PREST					
ACREEDOR NIT	:9008948331	NOMBRE	: DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB			
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber	
001	34	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		2,00
002	34	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		46.971.506,00
003	27	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331	19.336.318,00	
004	27	2511090010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331	27.635.190,00	
TOTALES:					46.971.508,00	46.971.508,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retencion	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: RECLASIFICACION BONIF DIRECCION DIC 2023						
Elaboró: PD. NELSON RUBEN SANABRIA MESA Revisó:						
Ordenador del gasto:						

Activar Windows
Ve a Configuración para a



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...NS	Nomina SIFF	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	:2023	
N° documento	:2500000659	NIT	: 900894833-9	Periodo	:12	
Fe. documento	:29.12.2023	Fe.contab.	: 29.12.2023	Moneda doc.:	COP	
Referencia	:NOM 183 DIC2023	Fe.pago	: 29.12.2023			
Texto cab. Doc.	:NOM 183 PRV BE DIC2023					
ACREEDOR NIT	:9008948331	NOMBRE	: DIRECCION DE VETERANOS Y REHAB			
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber	
001	50	5107050010	Prima de navidad	1DCRI00001		597.130,00
002	34	2511060010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331		6.651.112,00
003	24	2511050010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331	125.000,00	
004	27	2511070010	DIRECCION DE VETERAN	9008948331	7.123.242,00	
TOTALES:					7.248.242,00	7.248.242,00
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retencion	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: RECLASIF PRIMA DE SERVICIOS NOM183 DIC2023						
Elaboró: PD. NELSON RUBEN SANABRIA MESA Revisó:						
Ordenador del gasto:						

Activar Windows
Ve a Configuración para act



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

Sistema Integrado de Informac... portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.P... | +

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHnsanabri&hash=#siif-menu

Microsoft 365 SIF Cuotas Partes MDN SECOP II Area Financiera DIAN SGDEA OLIMPIA VisorCodigo Postal...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
NELSON SANABRIA (MHnsanabri)
Entidad - Gestión contable
Última visita: 2024-01-22 08:59:03 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP12
Servidor: S2-FESA015
Sesión: yfkzgb1xiz21svfwnlhkyqt

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	251202001	Primas	PCI	15-01-13					0,00	764386541,00	Modifica	Elimina
2	510812001	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	PCI	15-01-13					764386541,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 764386541,00 Total Haber: 764386541,00 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 104976

Descripción de la Transacción: ACTUALIZACIÓN BENEFICIOS A LARGO PLAZO A DICIEMBRE 2023

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

22°C Soleado ESP 1:47 p. m. LAA 22/01/2024

Sistema Integrado de Informac... portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.P... | +

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanalInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHnsanabri&hash=#

Microsoft 365 SIF Cuotas Partes MDN SECOP II Area Financiera DIAN SGDEA OLIMPIA VisorCodigo Postal...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)
NELSON SANABRIA (MHnsanabri)
Entidad - Aprobador Contable
Última visita: 2024-01-22 08:59:03 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.3.3 SP12
Servidor: S2-FESA015
Sesión: yfkzgb1xiz21svfwnlhkyqt

Catálogo Contable	Código Contable	Tipo de auxiliar	Sigla auxiliar	Código auxiliar	Descripción auxiliar	Debe	Haber
2	251202001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		764386541
2	510812001	1	PCI	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	764386541	

Total Debe: 764386541,00 Total Haber: 764386541,00 Diferencia: 0,00

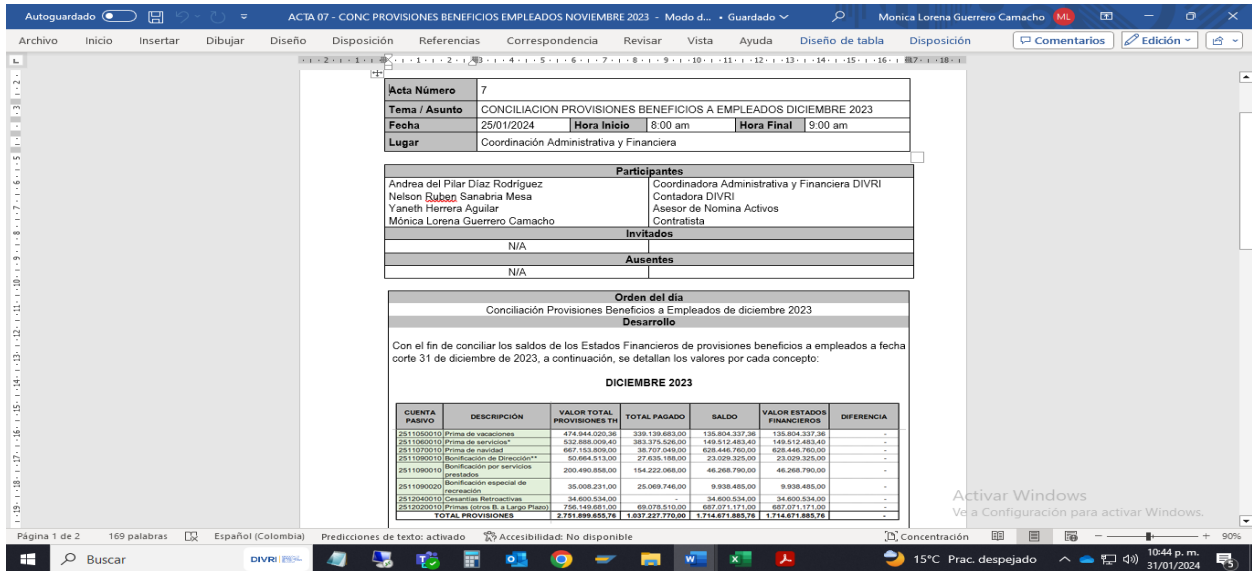
El Documento fue Aprobado satisfactoriamente con número de comprobante: 906885

Descripción de la Transacción: ACTUALIZACIÓN BENEFICIOS A LARGO PLAZO A DICIEMBRE 2023

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

22°C Soleado ESP 1:50 p. m. LAA 22/01/2024

11. La contratista proyectó acta 07 del 25 de enero de 2024 correspondiente a la conciliación de 8 cuentas de provisión de beneficios a empleados correspondiente al mes de diciembre de 2023.



Acta Número 7
Tema / Asunto CONCILIACIÓN PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS DICIEMBRE 2023
Fecha 25/01/2024 **Hora Inicio** 8.00 am **Hora Final** 9.00 am
Lugar Coordinación Administrativa y Financiera

Participantes
 Andrea del Pilar Díaz Rodríguez | Coordinadora Administrativa y Financiera DIVRI
 Nelson Rubén Sanabria Mesa | Contadora DIVRI
 Yaneth Herrera Aguilar | Asesor de Nomina Activos
 Mónica Lorena Guerrero Camacho | Contratista

Invitados
N/A

Ausentes
N/A

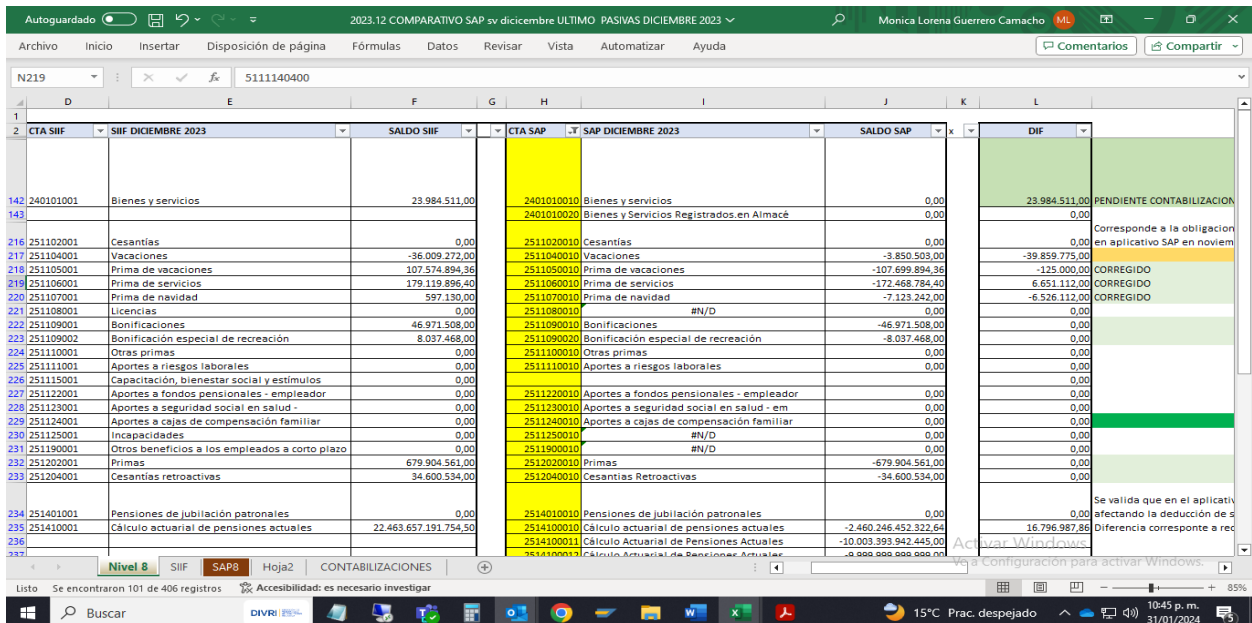
Orden del día
 Conciliación Provisiones Beneficios a Empleados de diciembre 2023
Desarrollo
 Con el fin de conciliar los saldos de los Estados Financieros de provisiones beneficios a empleados a fecha corte 31 de diciembre de 2023, a continuación, se detallan los valores por cada concepto:

DICIEMBRE 2023

CUENTA PASIVO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PROVISIONES	TOTAL PAGADO	SALDO	VALOR ESTADOS FINANCIEROS	DIFERENCIA
2511080010	Prima de vacaciones	474.944.020,36	338.139.683,00	136.804.337,36	135.804.337,36	-
2511080010	Prima de servicios*	332.888.006,49	384.378.526,00	148.912.462,49	148.912.462,49	-
2511070010	Prima de navidad	597.153.809,00	38.707.045,00	628.446.760,00	628.446.760,00	-
2511080010	Bonificación de Dirección**	50.664.513,00	27.635.188,00	23.029.325,00	23.029.325,00	-
2511080010	Bonificación por servicios prestados	200.490.468,00	194.222.068,00	46.268.790,00	46.268.790,00	-
2511080010	Bonificación especial de recreación	35.008.231,00	25.069.746,00	9.938.485,00	9.938.485,00	-
2512040010	Cesantías Retroactivas	34.600.534,00	-	34.600.534,00	34.600.534,00	-
2512020010	Primas (otras B. a Largo Plazo)	756.148.081,00	69.078.510,00	687.071.171,00	687.071.171,00	-
	TOTAL PROVISIONES	2.371.039.653,74	1.073.227.200,00	1.714.971.685,74	1.714.971.685,74	-

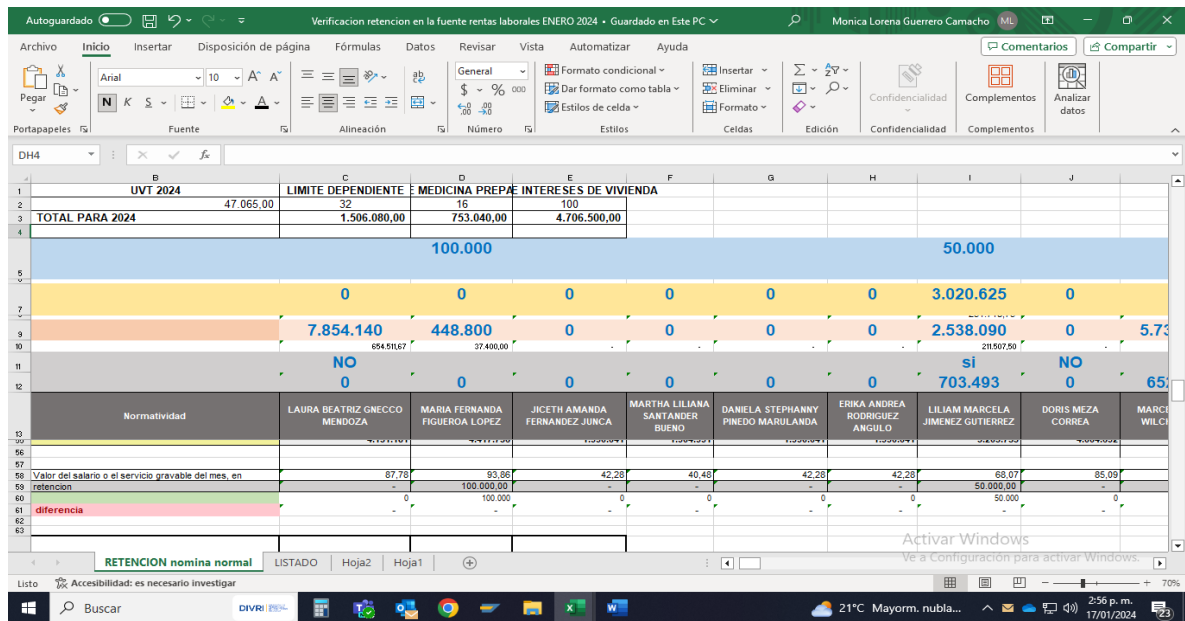
12. No se ejecutó

13. La contratista apoyó al funcionario Nelson Sanabria en la verificación de las diferencias correspondientes las cuentas de bienes y servicios y Beneficios a empleados de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2023.

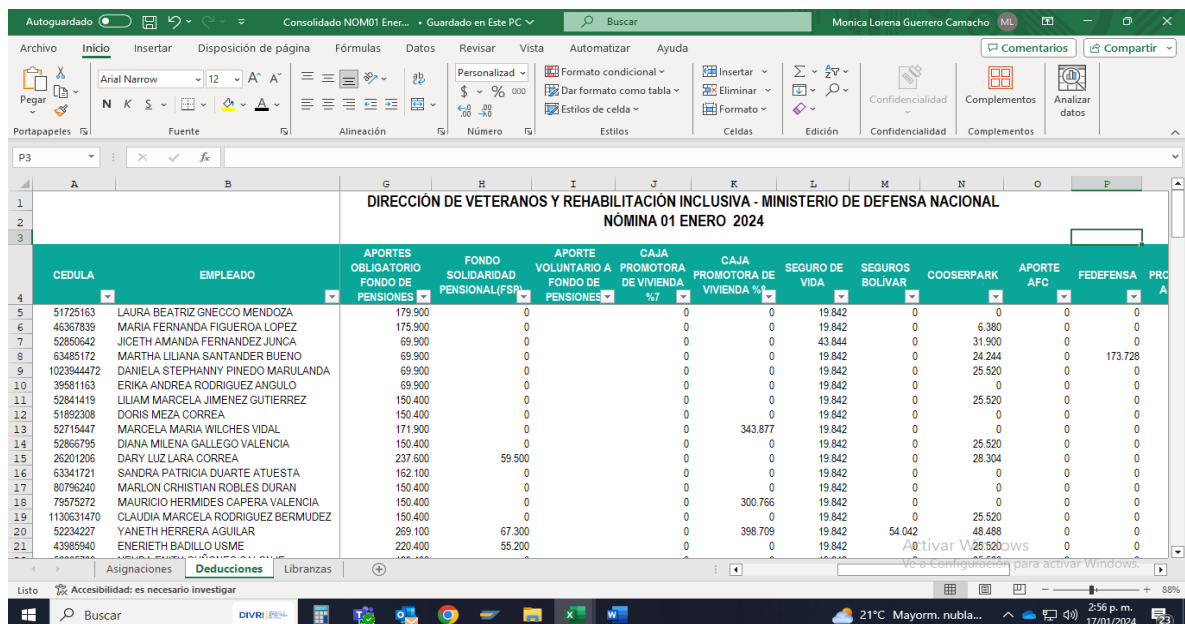


CTA SIF	SIIF DICIEMBRE 2023	SALDO SIF	CTA SAP	SAP DICIEMBRE 2023	SALDO SAP	DIF
142	240101001	Bienes y servicios	23.984.511,00	2401010010 Bienes y servicios	0,00	23.984.511,00 PENDIENTE CONTABILIZACION
143			2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacé	0,00	0,00	
216	251102001	Cesantías	0,00	2511020010 Cesantías	0,00	0,00
217	251104001	Vacaciones	-36.009.272,00	2511040010 Vacaciones	-3.850.903,00	-39.859.775,00
218	251105001	Prima de vacaciones	107.574.894,36	2511050010 Prima de vacaciones	-107.699.894,36	-125.000,00
219	251106001	Prima de servicios	179.119.896,40	2511060010 Prima de servicios	-172.468.784,40	6.651.112,00
220	251107001	Prima de navidad	597.130,00	2511070010 Prima de navidad	-7.123.242,00	-6.526.112,00
221	251108001	Licencias	0,00	2511080010	#N/D	0,00
222	251109001	Bonificaciones	46.971.508,00	2511090010 Bonificaciones	-46.971.508,00	0,00
223	251109002	Bonificación especial de recreación	8.037.468,00	2511090020 Bonificación especial de recreación	-8.037.468,00	0,00
224	251110001	Otras primas	0,00	2511100010 Otras primas	0,00	0,00
225	251111001	Aportes a riesgos laborales	0,00	2511110010 Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00
226	251115001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2511150010	0,00	0,00
227	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	2511220010 Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00
228	251123001	Aportes a seguridad social en salud -	0,00	2511230010 Aportes a seguridad social en salud - em	0,00	0,00
229	251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	2511240010 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00
230	251125001	Incapacidades	0,00	2511250010	#N/D	0,00
231	251190001	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	2511900010	#N/D	0,00
232	251202001	Primas	679.904.561,00	2512020010 Primas	-679.904.561,00	0,00
233	251204001	Cesantías retroactivas	34.600.534,00	2512040010 Cesantías Retroactivas	-34.600.534,00	0,00
234	251401001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	2514010010 Pensiones de jubilación patronales	0,00	0,00
235	251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22.463.657.191.754,50	2514100010 Cálculo actuarial de pensiones actuales	-2.460.246.453.322,64	16.796.987,85
236				2514100011 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	-10.003.393.942.445,00	
237				2514100012 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	-8.998.998.998.998,00	


14. La contratista entregó a cabalidad la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000.
15. La contratista en el primer mes de ejecución del contrato envía informe de actividades al supervisor del contrato mediante correo electrónico.
16. La contratista realizó la validación de la retención en la fuente mediante el procedimiento 1 del mes de enero de 2024.



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	LVT 2024	LIMITE DEPENDIENTE	MEDICINA PREPA	INTERESES DE VIVIENDA						
2	47.065,00	32	16	100						
3	TOTAL PARA 2024	1.506.080,00	753.040,00	4.706.500,00						
4			100.000				50.000			
5		0	0	0	0	0	0	3.020.625	0	
7		7.854.140	448.800	0	0	0	0	2.538.090	5.73	
9		NO	0	0	0	0	0	703.493	NO	
11		0	0	0	0	0	0	0	65	
13	Normatividad	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	JICETH AMANDA FERNANDEZ JUNCA	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	DORIS MEZA CORREA	MARCELA WILCHES VIDAL
56	Valor del salario o el servicio gravable del mes, en	87,78	93,98	42,28	40,48	42,28	42,28	68,07	85,09	
59	retención	0	100,000	0	0	0	0	50,000	0	
61	diferencia									



	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL												
2	NÓMINA 01 ENERO 2024												
4	CEDULA	EMPLEADO	APORTE OBLIGATORIO FONDO DE PENSIONES	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL (FSR)	APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA %7	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA %8	SEGURO DE VIDA	SEGUROS BOLIVAR	COOPERARCA	APORTE AFC	FEDEFENSA	PROC
5	51725163	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	179.900	0	0	0	0	19.842	0	0	0	0	
6	46367839	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	175.900	0	0	0	0	19.842	0	6.380	0	0	
7	52850542	JICETH AMANDA FERNANDEZ JUNCA	69.900	0	0	0	0	19.842	0	31.900	0	0	
8	53485172	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	69.900	0	0	0	0	19.842	0	24.244	0	173.728	
9	1023944472	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	69.900	0	0	0	0	19.842	0	25.520	0	0	
10	39581163	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	69.900	0	0	0	0	19.842	0	0	0	0	
11	52841419	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	150.400	0	0	0	0	19.842	0	25.520	0	0	
12	51892308	DORIS MEZA CORREA	150.400	0	0	0	0	19.842	0	0	0	0	
13	52715447	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	171.900	0	0	0	343.877	19.842	0	0	0	0	
14	52866795	DIANA MILENA GALLEG0 VALENCIA	150.400	0	0	0	0	19.842	0	25.520	0	0	
15	26201206	DARY LUZ LARA CORREA	237.600	59.500	0	0	0	19.842	0	28.304	0	0	
16	63341721	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	162.100	0	0	0	0	19.842	0	0	0	0	
17	80796240	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	150.400	0	0	0	0	19.842	0	0	0	0	
18	79575272	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	150.400	0	0	0	300.766	19.842	0	0	0	0	
19	1130631470	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ	150.400	0	0	0	0	19.842	0	25.520	0	0	
20	52234227	YANETH HERRERA AGUILAR	289.100	67.300	0	0	398.709	19.842	54.042	48.488	0	0	
21	43985940	ENERIETH BADILLO USME	220.400	55.200	0	0	0	19.842	0	25.520	0	0	

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

RE: Solicitud revisión retención en la fuente Nómina 01/2024 - Mensaje (HT...)

Monica Lorena Guerrero Camacho
 Para Nelson Ruben Sanabria Mesa
 CC Yaneth Herrera Aguilar

miércoles 17/01/2024 2:56 p. m.

Verificación retención en la fuente rentas laborales ENERO 2024.xlsx (298 KB)
 Consolidado NOM01 Enero 2024.xlsx (100 KB)

Nelson Buenas tardes,

Adjunto la verificación de la Retención en la fuente para el mes de enero de 2024 ajustada con las novedades presentadas y en estado OK, para su validación y aprobación.

En cuanto a la novedad presentada para el funcionario Juan Carlos Barrera Medina de acuerdo a lo platicado en conjunto con Yaneth, este si tiene el beneficio de renta exenta del 25%, por tanto la liquidación es correcta.

Cordia Saludo,

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

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

De: Yaneth Herrera Aguilar <yaneth.herrera@divri.gov.co>
 Enviado el: martes, 16 de enero de 2024 11:52 a. m.
 Para: Nelson Ruben Sanabria Mesa <nelson_sanabria@divri.gov.co>
 CC: Monica Lorena Guerrero Camacho <monica.guerrero@divri.gov.co>

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

16.1. La contratista participo en capacitación de cierre de SI.LOG para la vigencia 2023.

CIERRE SILOG Chat Archivos Detalles Resumen Pizarra de reunión PyR +

Unirse Cerrar

S. R. C. Copiar vínculo Reenviar Mostrar como: Provisional Categoría: ninguna

16 de enero de 2024 14:30 - 15:00

Mostrar información de la reunión

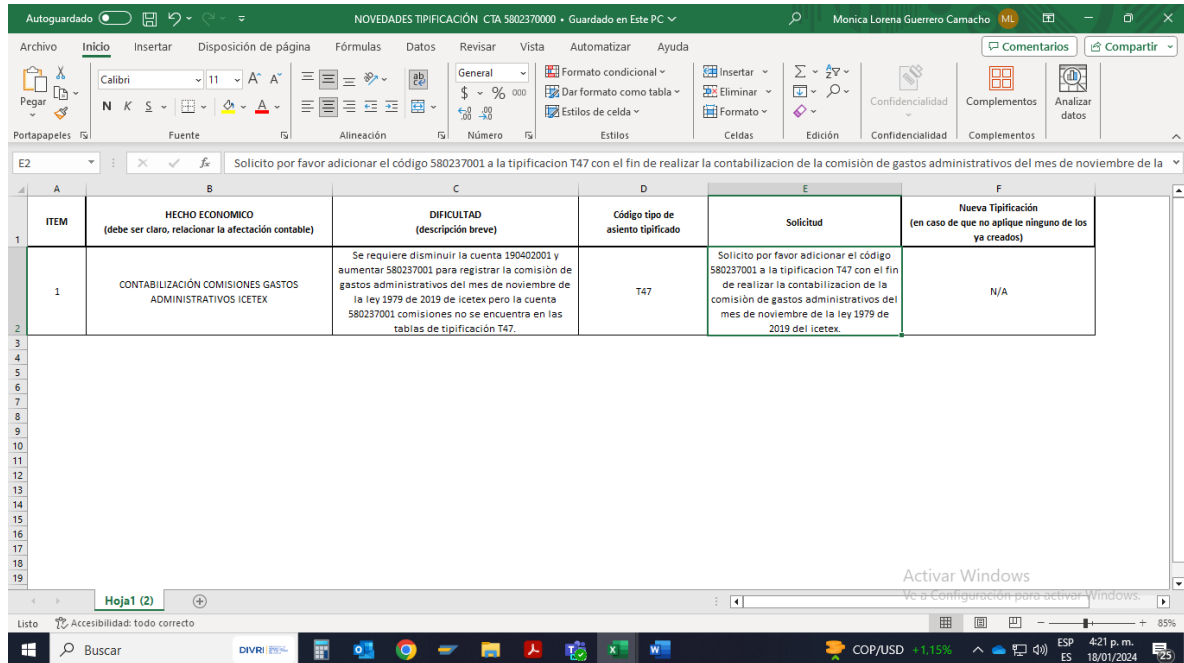
Mostrar información de unión

Pedir al organizador que agregue notas a esta reunión

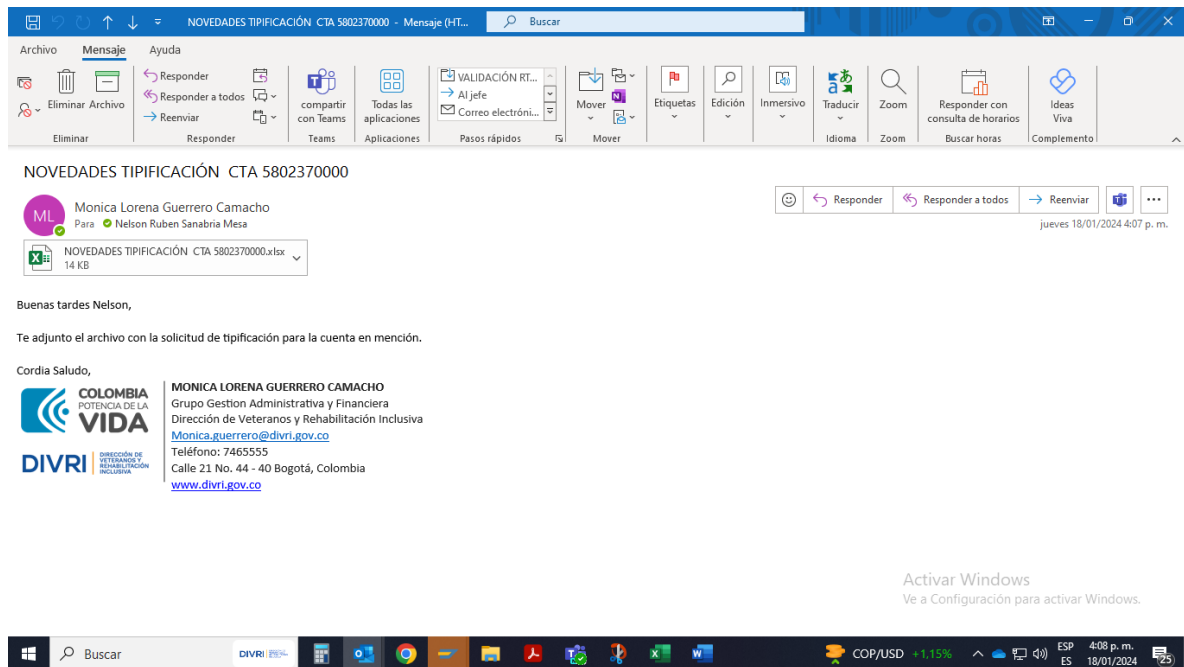
Seguimiento

- NM Nelson Ruben Sanabria Mesa Organizador
- Gloria Gutierrez Galvis Aceptado
- Cesar Julian Ortega Martinez Aceptado
- LD Liyred Torres Delgadillo Aceptado
- MC Monica Lorena Guerrero Camacho Sin respuesta
- Juan Esteban Peña Polania Desconocido
- Leyla Vallejo Romero Desconocido
- AR Andrea del Pilar Diaz Rodriguez Desconocido
- Gelber Dario Sandoval Blanco Desconocido
- Maria Victoria Pinzon Perez Windows Desconocido

16.2. La contratista apoyo al funcionario Nelson Sanabria en la solicitud de la tipificación para la cuenta 5802370000.



ITEM	HECHO ECONOMICO (debe ser claro, relacionar la afectación contable)	DIFICULTAD (descripción breve)	Código tipo de asiento tipificado	Solicitud	Nueva Tipificación (en caso de que no aplique ninguno de los ya creados)
1	CONTABILIZACIÓN COMISIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS ICETEX	Se requiere disminuir la cuenta 190402001 y aumentar 580237001 para registrar la comisión de gastos administrativos del mes de noviembre de la ley 1979 de 2019 de Ictetex pero la cuenta 580237001 comisiones no se encuentra en las tablas de tipificación T47.	T47	Solicito por favor adicionar el código 580237001 a la tipificación T47 con el fin de realizar la contabilización de la comisión de gastos administrativos del mes de noviembre de la ley 1979 de 2019 del Ictetex.	N/A



NOVEDADES TIPIFICACIÓN CTA 5802370000

Monica Lorena Guerrero Camacho
Para Nelson Ruben Sanabria Mesa


NOVEDADES TIPIFICACIÓN CTA 5802370000.xlsx
14 KB

Buenas tardes Nelson,

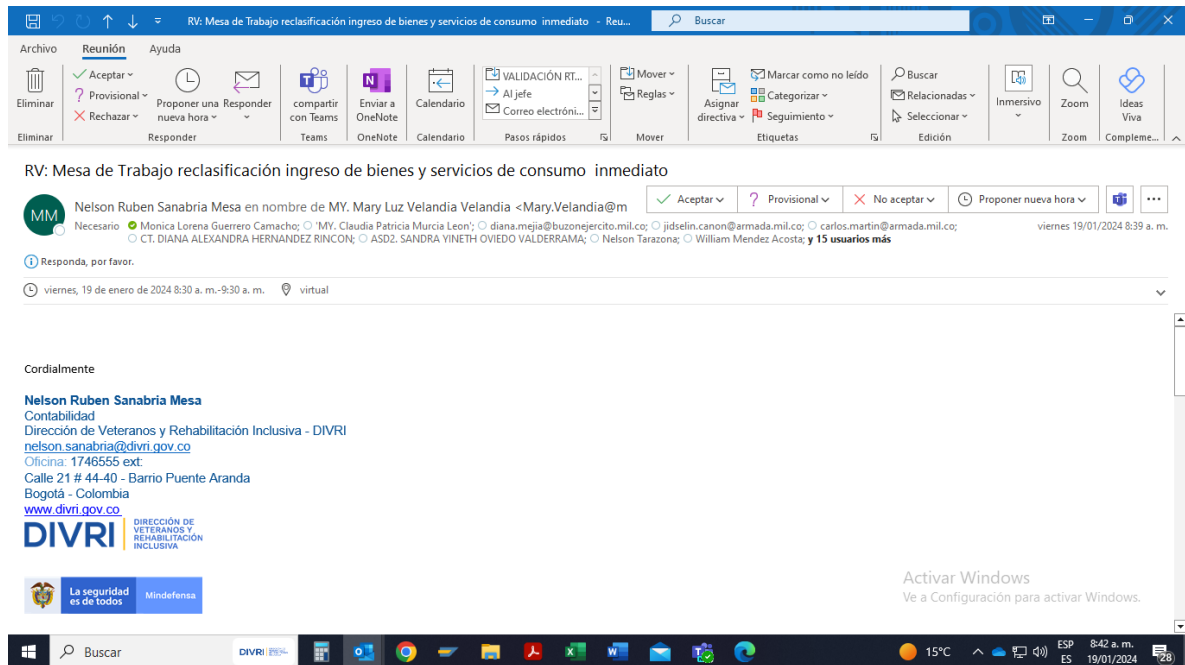
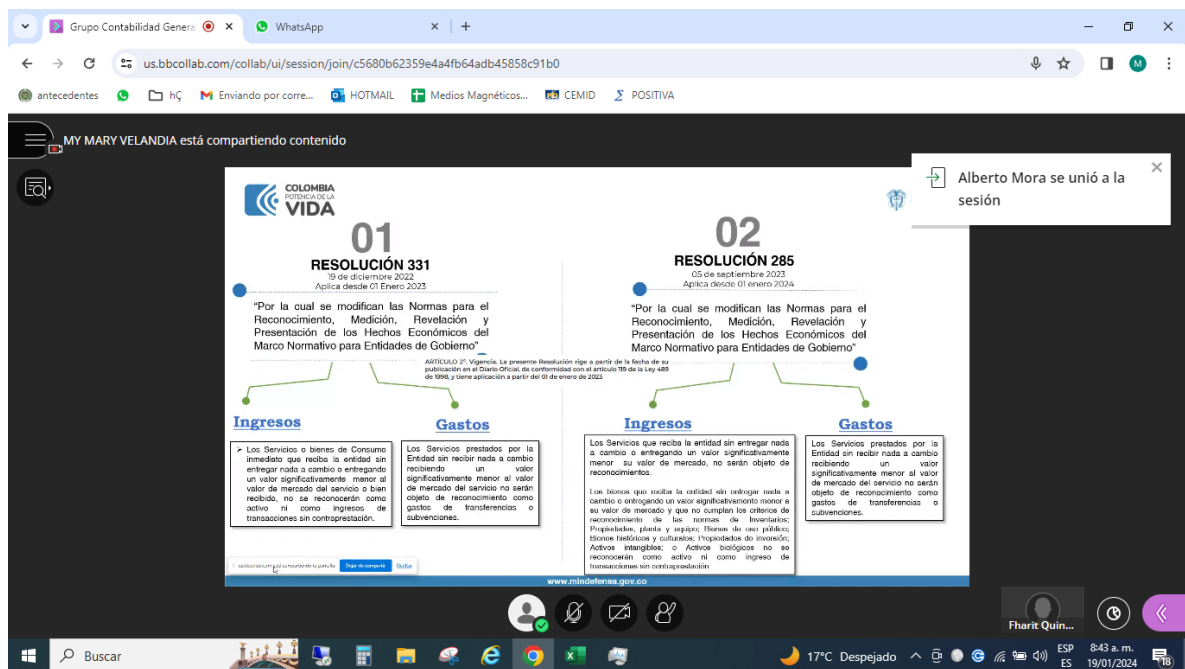
Te adjunto el archivo con la solicitud de tipificación para la cuenta en mención.


Cordia Saludo,

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

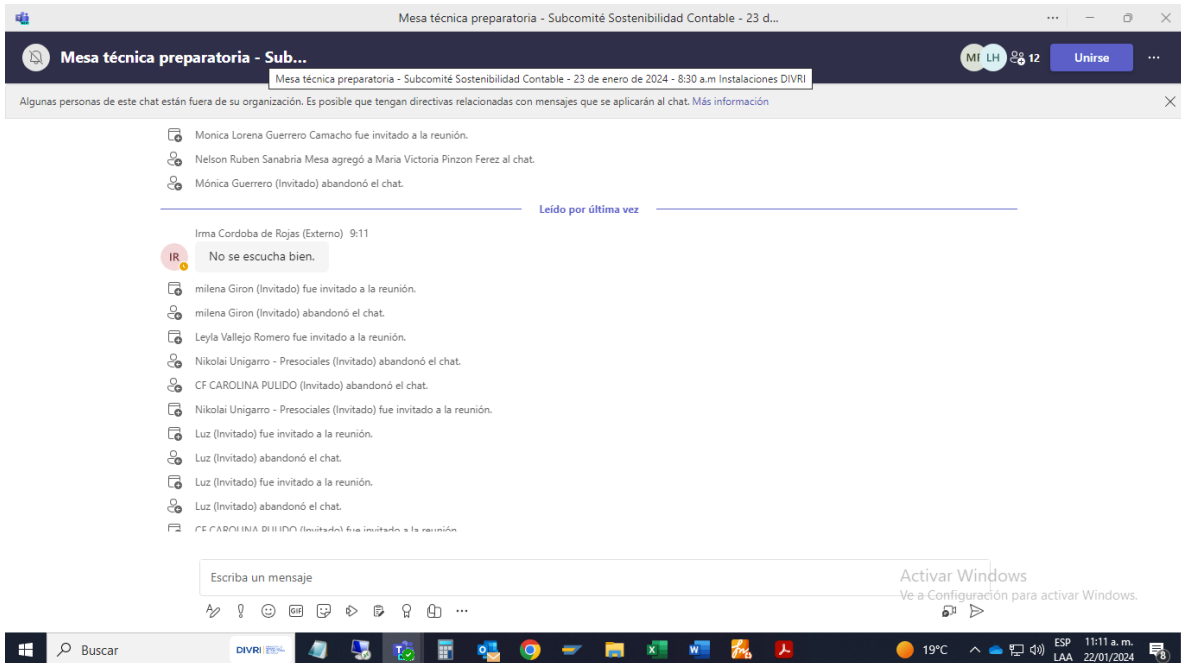
 <p>Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</p>	<p>FORMATO</p> <p>INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023</p>
--	--	---

16.3. La contratista participo en la “Mesa de Trabajo reclasificación ingreso de bienes y servicios de consumo inmediato”.

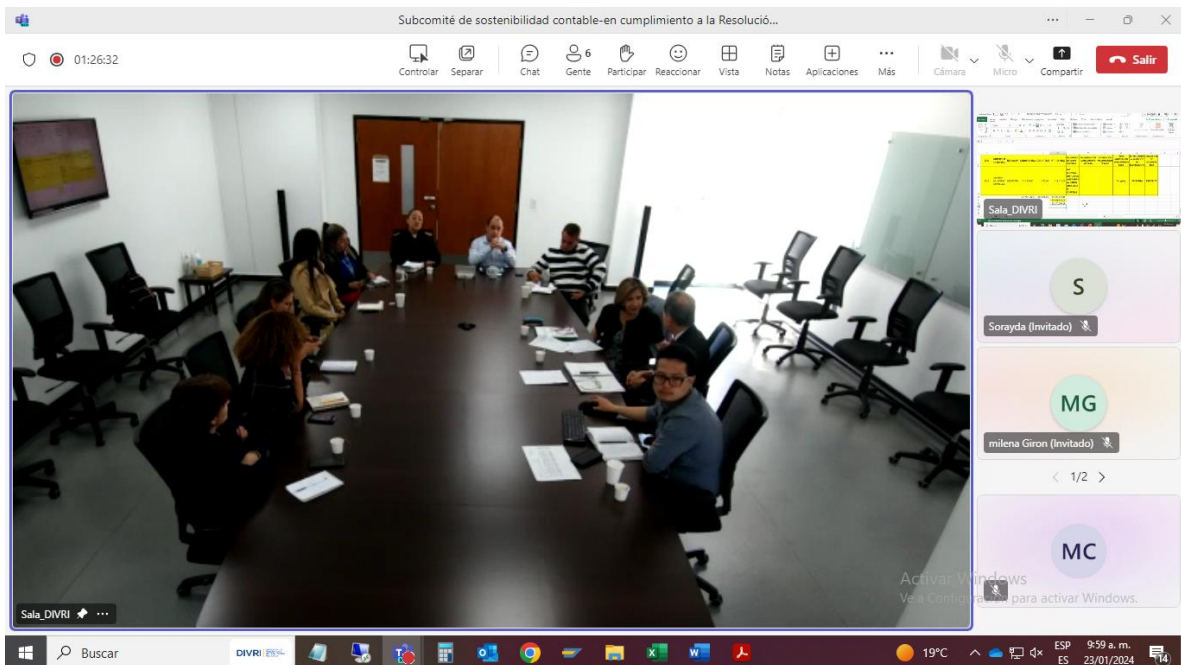



	FORMATO	Código: GC-F-011 Versión: 01 Vigente a partir de: 07 SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

16.4. La contratista participo en la “Mesa técnica preparatoria - Subcomité Sostenibilidad Contable - 23 de enero de 2024 - 8:30 a.m Instalaciones DIVRI”



16.5. La contratista participo en la reunión del Subcomité Sostenibilidad Contable No. 1 – 2024





DIVRI

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

16.4. La contratista elaboró acta No. 06 del 23 de enero de 2024 correspondiente al desarrollo del orden del día del Subcomité de Sostenibilidad Contable realizado el día 23 de enero de 2024.

Formulario 1: Acta reunión de trabajo, Acta reunión de trabajo, Orden del día, y Acta reunión de trabajo.

Formulario 2: Acta reunión de trabajo, Orden del día, CUENTAS CON MÁS DE 90 DÍAS DE IMPORTE, CUOTAS PARTES, y PERIÓDICOS NATURALES.

Formulario 3: Acta reunión de trabajo, Orden del día, y Acta reunión de trabajo.

Formulario 4: Acta reunión de trabajo, Orden del día, y TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL.

Formulario 5: Acta reunión de trabajo, Orden del día, y Acta reunión de trabajo.

Formulario 6: Acta reunión de trabajo, Orden del día, Actas de Asesoría, and Acta reunión de trabajo.

Formulario 7: Acta reunión de trabajo, Actas, and Acta reunión de trabajo.

Formulario 8: Acta reunión de trabajo, Orden del día, and Acta reunión de trabajo.

Cordialmente,

[Handwritten signature]

Mónica Lorena Guerrero Camacho
C.C. 1.014.221.172 de Bogotá D.C.
Bogotá D.C. enero de 2024



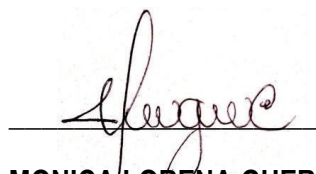
 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GF-F-007 Versión No: 01 Vigente a partir de: 9 de enero de 2024
	CERTIFICACIÓN DE APORTES MENSUALES - PERSONAS NATURALES	

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mes de **ENERO** realizados mediante planillas No 9462392038 y 9462397208 por la suma de \$377.300, corresponden al desarrollo del contrato No. 005 de 2024, suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional.

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

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



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	423790040	9462392038	I	2024/02/16	2024/01/30	BANCO CAJA SOCIAL		\$340,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1014221172	GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA	X																230301	16	\$1,173,334	\$187,800	EPS005	16	\$1,173,334	\$146,700			0	50	50	14-23	16	\$1,173,334	\$6,200	0	50	50	No	\$340,700	
Total	Afiliados(1)																					\$1,173,334	\$187,800			\$1,173,334	\$146,700			50	50			\$1,173,334	\$6,200			50	50			\$340,700

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-01	2024-01	423790040	9462392038	I	2024/02/16	2024/01/30	BANCO CAJA SOCIAL			\$340,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,800	\$0	\$187,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$187,800	\$0	\$187,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,200	\$0	\$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,200	\$0	\$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$146,700	\$0	\$146,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$146,700	\$0	\$146,700
TOTAL				1	\$340,700	\$0	\$340,700

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	423894694	9462397208	N	2024/02/16	2024/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$36,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																	
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																									
1	CC	1014221172	GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA	X							A									230301	16	(\$1,173,334)	(\$187,800)	EPS005	16	(\$1,173,334)	(\$146,700)		0		\$0	\$0	14-23	16	(\$1,173,334)	(\$6,200)	0	\$0	\$0	No	(\$340,700)																								
2	CC	1014221172	GUERRERO CAMACHO MONICA LORENA	X							C									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$377,300																								
Total Afiliados(1)																								\$126,666	\$20,200																																		\$126,666	\$600		\$0	\$0		\$36,600

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	423894694	9462397208	N	2024/02/16	2024/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$36,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600	\$0	\$0	\$600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$600	\$0	\$0	\$600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,800	\$0	\$0	\$15,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$15,800	\$0	\$0	\$15,800
TOTAL				1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600



Buscar...

- Búsqueda
- Mis procesos
- Menú
- Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 [Información general](#)

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

Porcentaje Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

Plan de Pagos

6 [Información presupuestal](#)

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Sí No

7 **Ejecución del Contrato**

8 [Modificaciones del Contrato](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	Cuenta de cobro 001	4 minutos de tiempo transcurrido (31/01/2024 11:53:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.933.333,33 COP	Enviado a la Entidad Estatal

[Detalle](#)

9 [Incumplimientos](#)

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO FORMULARIO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	MONICA GUERRERO CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

- 14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf
- 13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf

- 14. Registro presupuestal No. 2724 PS ASUNTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE - MONICA GUERRERO.pdf
- 13. Consulta de pólizas de Monica Guerrero.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

	FORMATO	Código: GF-F-010 Versión No: 01 Vigente a partir de: 6 de febrero de 2024
	CERTIFICACION DECRETO 2231 DE 2023	

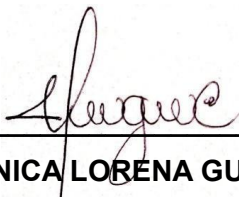
Yo, **MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO** identificado(a) con C.C. (X), C.E. (), NIT () No. 1.014.221.172 de Bogotá D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, contratista de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional, mediante contrato No. 005 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 seis (6) días del mes de febrero del año 2024



MONICA LORENA GUERRERO CAMACHO

Cedula de Ciudadanía No. 1.014.221.172 de Bogotá