

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

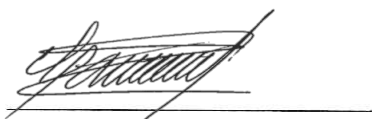
Id Solicitud:	243613
Número de orden de compra a modificar:	38410

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Karen Ezpeleta Merchán
Proveedor:	Dotaescol Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-31 15:02:04

Detalle o justificación

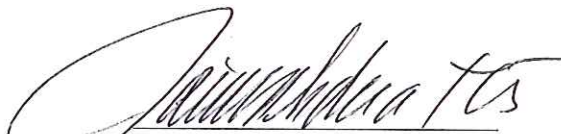
La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 38410 de 2019. EL CONTRATISTA manifiesta que SI_X_NO___ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Constanza Liliana Alarcón párraga

Documento: 52.012.612



Firma de proveedor

Nombre: JAIME AVENA

Documento: 19.248.850

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	CONVENIO	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	Nº 38410	de	2019
Objeto: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA NACIÓN FOCALIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (FASE I) REGIÓN 2			Espacio para registro de radicado Sistema de Gestión Documental
Contratista/Entidad:	Dotaescol Ltda.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha aprobación de Póliza / Registro presupuestal (según el caso)	31	de	Mayo	de	2019
Fecha de inicio:	31	de	Mayo	de	2019
Duración	183 días calendario				
Fecha de terminación:	30	de	Noviembre	de	2019

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días /meses)	Descripción modificación
1	Suspensión			20 días	
2	Prórroga			91 días	

Nueva fecha de terminación:	30	de	Noviembre	de	2019
Valor total incluidas las adiciones:	\$ 2.755.719.052,88				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X_

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	.	Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial (9)	\$ 2.755.719.052,88	Pago 1	284980419	2019-09-30 03:54:44	\$ 475.073.238,00	\$ -	\$ 475.073.238,00	17%	
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	309843919	2019-10-23 03:07:17	\$ 832.758.694,62	\$ -	\$ 832.758.694,62	30%	
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	318093819	2019-10-29 03:04:43	\$ 600.998.414,89	\$ -	\$ 600.998.414,89	22%	
Valor Total (12)	\$ 2.755.719.052,88	Pago 4	354571519	2019 -11-27 03:17:54	\$ 814.419.673,18	\$ -	\$ 814.419.673,18	30%	
Valor pagado (13)	\$ 2.755.719.052,88	Pago 5	17690220	2020-02-07	\$ 32.469.032,19	\$ -	\$ 32.469.032,19	1%	
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado no ejecutado (15)	\$ -								
Valor total ejecutado (16)	\$ 2.755.719.052,88				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
		TOTALES			\$ 2.755.719.052,88	\$ -	\$ 2.755.719.052,88	100%	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
- Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación principal sin adiciones.
- Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
- Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
- Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
- Valor pagado no ejecutado:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
- Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (13) + (14) - (15) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado - Valor pagado no ejecutado).
- Saldo:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
- Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
- Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
- Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
- %:** Es la División entre el valor total (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el numero de radicado del Sistema de Gestión Documental de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar _____ por liberar _____ liberado _____ reintegrado _____

Explique a que corresponde el saldo:

N/A

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$0
Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$0
Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$0
Fuente de Recursos		MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).						Total a liberar	\$0

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Nota 3. Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$0
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$0
% de Ejecución contrapartida a la fecha	0%

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.	SI X	NO
	Marque con una X	

Personas Naturales

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos

(Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$

Personas Jurídicas

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	APLICA X	NO APLICA
--	-----------------	------------------

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**

****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	SI X	NO
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Hacer el registro presupuestal de la orden de compra de acuerdo con la normativa aplicable.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio elaboró el registro presupuestal el día 31 de mayo del 2019 para la suscripción de la orden de compra.
2	Poner a disposición de los proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del decreto ley 019 de 2012.	Descripción del cumplimiento: Una vez realizados los pagos se pusieron a disposición de los proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones aplicables.
3	Conocer el catálogo y operar adecuadamente la tienda virtual del estado colombiano	Descripción del cumplimiento: El Ministerio conoció el catálogo y operó adecuadamente el sistema de contratación a través de la tienda virtual del estado colombiano.
4	Cumplir con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco de precios.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio cumplió con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco de precios.
5	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la orden de compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la orden de compra.	Descripción del cumplimiento: La disponibilidad presupuestal fue debidamente establecida previamente para la suscripción de la orden de compra y se realizó el correspondiente registro presupuestal.
6	Si los procesos de contratación de la entidad compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la entidad compradora debe indicarlos en la solicitud de cotización y en la solicitud de orden de compra, señalando el valor de los mismos.	Descripción del cumplimiento: Para los procesos de cotización el Ministerio indicó que los precios a cotizar por los proveedores deberían incluir todos los costos asociados para el suministro dentro de ellos los impuestos o gravámenes definidos por la entidad. Por lo cual se cumplió con los procesos de contratación de la entidad y sus gravámenes.
7	Poner a disposición de los proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la orden de compra.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio puso a disposición de los proveedores el registro presupuestal.
8	Adelantar oportunamente el trámite para registrar el proveedor en sus sistemas de pago, si la entidad compradora no es usuaria de SIIF.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio registró a los proveedores en el sistema de pago.
9	Designar un supervisor o interventor para las órdenes de compra expedidas y ejecutadas bajo el acuerdo macro de precios.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio designó a la firma ARG Consultores & Servicios S.A.S. para realizar la interventoría a las órdenes de compra

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
		suscritas.
10	Abstenerse de adquirir productos o ambientes que estén por fuera del manual de dotaciones si es un establecimiento educativo oficial.	Descripción del cumplimiento: La adquisición realizada para la fase I de dotaciones correspondió a los elementos que están dentro del manual de dotaciones del Ministerio.
11	Indicar las direcciones, las fechas y horarios de las sedes educativas en las que el proveedor debe hacer la distribución.	Descripción del cumplimiento: Se suministró a cada proveedor el listado de las sedes educativas focalizadas, indicando departamento, ciudad, nombre de la sede, dirección y datos de contacto para que se coordinaran las fechas y horarios de distribución.
12	Establecer las cantidades exactas de los productos y ambientes que deben distribuir el proveedor por cada sede educativa.	Descripción del cumplimiento: La programación de entregas se estableció por cantidades y ambientes para aulas de preescolar, primaria, secundaria, comedores, laboratorios, sala docente, TIM, y bibliotecas.
13	Asegurar que cada sede educativa cuente con la instalación de gas y con los puntos hidrosanitarios. Si no está realizada la instalación de gas o los puntos hidrosanitarios, la sede educativa debe recibir las estufas y los mesones con poceta según se el caso, y encargarse de la instalación en cuenta propia.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio verificó la existencia de las instalaciones requeridas según la disponibilidad de estos servicios.
14	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto de la cláusula 10.	Descripción del cumplimiento: Al recibir las cuentas de los proveedores el Ministerio de Educación realizó su verificación y se surtieron de los respectivos procesos para su aprobación o devolución.
15	Aplicar los descuentos sobre la factura cuando correspondan de acuerdo con lo establecido en la faldá 4.	Descripción del cumplimiento: Fueron aplicados los descuentos correspondientes durante el proceso de causación y pago de las facturas.
16	Abstenerse de generar nuevos eventos de cotización y emitir nuevas órdenes de compra si está en mora en el pago.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación controla el presupuesto general de manera que no se generen compromisos son la debida disponibilidad presupuestal.
17	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se presentaron situaciones que demanden declaraciones de incumplimiento de las obligaciones del proveedor.
18	Cumplimiento con los pazos previstos en el presente acuerdo marco de precios.	Descripción del cumplimiento: Las órdenes de compra suscritas cumplieron con los plazos previstos en el acuerdo marco de precios, No obstante, se realizó el seguimiento y monitoreo para que las prórrogas no excedieran el 30 de noviembre del 2019.
19	Verificar que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo.	Descripción del cumplimiento: La interventoría contratada y con el acompañamiento de la supervisión, han verificado el cumplimiento de las especificaciones, el resultado de las revisiones efectuadas fue presentado en los informes de interventoría.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
20	Verificar que el proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	Descripción del cumplimiento: Durante el seguimiento efectuado por la firma interventora y para los trámites de desembolso, fueron requisitos y verificados los documentos que certificaron los aportes a seguridad social por parte de los proveedores y fueron remitidos a la entidad compradora.
21	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se presentaron situaciones que demanden declaraciones de incumplimiento de las obligaciones del proveedor.
22	Cumplir con las disposiciones del acuerdo marco de precios durante la vigencia de todas las órdenes de compra.	Descripción del cumplimiento: Para la ejecución de todos los proceso y contrataciones derivadas se dio cumplimiento a las disposiciones definidas en el acuerdo marco de precios.
23	Cumplir con los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano.	Descripción del cumplimiento: Para la ejecución de todos los procesos y contrataciones derivadas se dio el cumplimiento a los términos y condiciones que dispone la tienda virtual del estado colombiano.
24	Entregar el comprobante de pago a los proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	Descripción del cumplimiento: Para la ejecución de todos los proceso y contrataciones derivadas se dio cumplimiento a las disposiciones definidas en el acuerdo marco de precios.

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el catálogo y para la operación de la tienda virtual del estado colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor cumplió con la obligación. Durante el plazo contractual no se tuvieron solicitudes de información para incluir en el catálogo por parte de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si___ No__X__
		Ubicación:
2	Operar el portal de proveedores de la tienda virtual del estado colombiano en los términos definidos en las guías de la tienda virtual del estado colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La firma proveedora realizó la operación del portal de acuerdo con las guías de la tienda virtual del estado colombiano.
		Entrega producto Si___ No__X__
		Ubicación:
3	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el acuerdo marco de precios.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Para la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con los procesos de la guía, en cuanto a la presentación de prototipos, cumplimiento de especificaciones técnicas para procesos de producción.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		Los despachos, entregas e instalaciones fueron verificadas por la interventoría de acuerdo con los pagos aprobados al proveedor. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Las actas de entrega fueron remitidas mediante el radicado 2019-ER-283731, 2019-ER-301927, 2019-ER-336244 Y 2019-ER-359175.
4	Cumplir con la guía para cotizar en la tienda virtual del estado colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: La cotización presentada por el proveedor fue previamente registrada ante la tienda virtual del estado colombiano, resultante de dicho proceso fue la suscripción de la orden de compra. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Tienda virtual del estado colombiano.
5	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las entidades compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente acuerdo marco de precios.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor cumplió con los tiempos establecidos para las cotizaciones solicitadas por la entidad compradora. Respecto a los plazos del acuerdo marco de precios, cumplió con los tiempos de entrega definidos en el cronograma. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
6	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la dotación escolar requerida por las entidades compradoras.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Desde la firma interventora se verificó y aprobó el 100% de la producción del mobiliario contratado con el proveedor, dando cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los lotes señalados por los proveedores. El informe de terminación de la etapa de producción al 100% del mobiliario fue presentado por la firma interventora el 6 de noviembre del 2019, donde se relaciona el informe mensual de seguimiento a la producción. El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Se presentan anexas al informa parcial de interventoría número 01 y 02.
7	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados e inscritos en el Registro Único Ambiental.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor dio cumplimiento a los planes presentados e inscritos en el Registro Único Ambiental. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Se anexó al informe de interventoría N°3 con radicado 2019-ER-361029.
8	Mantener vigente el convenio con la empresa forestal proveedora de la madera o mantener actualizado el libro de operaciones según sea el caso.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor cumplió con la obligación. Se solicitó al proveedor el convenio con la empresa forestal. El proveedor presentó documentos de la empresa con la que

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		tiene relación comercial para la adquisición de la madera que soporta el cumplimiento de la obligación. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Se anexó al informe de interventoría N°3 con radicado 2019-ER-361029.
9	Cumplir con los requerimientos de la dotación escolar previstos en el manual de dotaciones.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Desde la firma interventora se verificó y aprobó el 100% de la producción del mobiliario contratado con el proveedor, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el manual de dotaciones. El informe de terminación de la etapa de producción al 100% del mobiliario fue presentado por la firma interventora el 6 de noviembre de 2019, donde se relaciona el informe mensual de seguimiento a la producción. El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Las actas de entrega fueron remitidas mediante radicado 2019-ER-283731, 2019-ER-301927, 2019-ER-315508, 2019-ER-336244 Y 2019-ER-359175.
10	Cumplir con los tiempos de distribución en fecha, horario y en las direcciones de las sedes educativas establecidas en la orden de compra.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor cumplió con los tiempos de distribución y realizó la entrega de la dotación escolar en las instituciones educativas beneficiadas. Desde la firma interventora se verificó y aprobó el 100% de la producción del mobiliario contratado con el proveedor, dando cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los lotes señalados por los proveedores. El informe de terminación de la etapa de producción al 100% del mobiliario fue presentado por la firma interventora el 6 de noviembre de 2019, en donde se relaciona el informe mensual de seguimiento a la producción. El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por rectores o encargados. Con base a lo anterior, la interventoría aprobó los pagos del proveedor. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: El cronograma se entregó anexo a las solicitudes de prórroga con fecha 6 de septiembre del 2019.
11	Entregar la totalidad de la dotación escolar requerida en la orden de compra. Si la orden de compra tiene entregas parciales, el proveedor debe entregar la totalidad de la dotación escolar para cada una de las sedes educativas.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor entregó la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscrita por los rectores o encargados. Con base a lo anterior, la interventoría aprobó los pagos del proveedor. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: El cronograma se entregó anexo a las solicitudes de prórroga con fecha 6 de septiembre del 2019. Las actas de entrega fueron remitidas mediante radicados 2019-ER-283731, 2019-ER-301927, 2019-ER-315508, 2019-ER-336244 Y 2019-ER-359175.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

12	Empacar y embalar la totalidad de la dotación escolar en las condiciones técnicas establecidas en el manual de dotaciones.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se verificó por parte de la interventoría el 100% de empaque y embalaje, la totalidad de la dotación escolar cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el manual de dotaciones. El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados. Con base a lo anterior, la interventoría aprobó los pagos del proveedor.
		Entrega producto Si__ No__ X__
		Ubicación: Las actas de entrega fueron remitidas mediante radicados 2019-ER-283731, 2019-ER-301927, 2019-ER-315508, 2019-ER-336244 Y 2019-ER-359175.
13	Instalar los productos y/o ambientes en las sedes educativas y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de los mismos.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La interventoría realizó por cada sede educativa la verificación de la instalación del mobiliario de acuerdo a las condiciones técnicas y cantidades establecidas. El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados. Con base en lo anterior, la interventoría aprobó los pagos del proveedor.
		Entrega producto Si__ No__ X__
		Ubicación: Las actas de entrega fueron remitidas mediante radicados 2019-ER-283731, 2019-ER-301927, 2019-ER-315508, 2019-ER-336244 Y 2019-ER-359175.
14	Responder por la garantía de los productos por el termino de tres años.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor expidió la certificación de la garantía correspondiente por el periodo señalado en la presente obligación. Durante la ejecución de la orden no se requirió el amparo por garantía de los productos.
		Entrega producto Si__ No__ X__
		Ubicación: Se anexó al informe de la interventoría N°3 con radicado 2019-ER-361029.
15	Entregar el manual de uso, mantenimiento y limpieza, impreso y digital de la dotación escolar entregada.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor realizó la entrega impresa y digital del manual de aprobación por parte de la interventoría. La firma interventora verificó y los manuales de uso, mantenimiento y limpieza han sido entregados en las instituciones educativas beneficiadas.
		Entrega producto Si__ No__ X__
		Ubicación: Se anexó al informe de la interventoría N°3 con radicado 2019-ER-361029.
16	Responder la dotación escolar cuando presente rayones, defectos o golpes en la mitad del tiempo previsto en la tabla 1,2 y 3.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se recibieron notificaciones hacia la interventoría con respecto a la dotación escolar entregada y no se realizaron

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		reposiciones de material.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___
		Ubicación:
17	Remitir a la entidad compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden se remitieron los documentos que soportan los aportes a seguridad social. Se anexa al presente informe el certificado de pago al sistema general de seguridad social suscrito por el revisor fiscal y/o representante legal de la firma proveedora de la dotación escolar. Entrega producto Si ___ X ___ No ___ Ubicación: Anexo N°1 al presente informe: Certificado de pago al sistema general de seguridad social.
18	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se recibieron notificaciones hacia la interventoría con respecto a la dotación escolar entregada y no se realizaron reposiciones de material. Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
19	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor no reportó cambios en su condición de proveedor que ameritaran notificar a Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
20	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las entidades compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Los costos ofertados por el proveedor y establecidos en la orden de compra se mantuvieron de acuerdo con las condiciones técnicas. Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
21	Abstenerse de cotizar precios por encima de los publicados en el catálogo. Los precios cotizados por encima de los publicados se entenderán cotizados a los precios publicados en el catálogo.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Los precios ofertados y establecidos en la orden de compra se cotizaron dentro del catálogo de precios y la obligación fue cumplida durante el proceso de contratación. Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: Soportes del proceso de contratación y suscripción de la orden de compra a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
22	Abstenerse de utilizar la	% de Avance: 100%

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	información entregada por la entidad compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la orden de compra.	Descripción del avance: La información de la orden de compra se utilizó únicamente para la verificación de prototipos, cronograma de entrega y planificación de pagos. El contratista fue responsable de la confidencialidad de la información recibida durante el proceso de contratación, ejecución y cierre, la interventoría no fue notificada ni evidenció un mal uso de la información.																														
		Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación:																														
23	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la orden de compra.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista mantuvo la confidencialidad de la información recibida durante el proceso de contratación, ejecución y cierre, la interventoría no fue notificada ni evidenció un mal uso de la información, por lo cual considera que el proveedor mantuvo reserva de la información relacionada con la orden de compra.																														
		Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación:																														
24	Responder ante la entidad compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la entidad compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante el contrato no se tuvo conocimiento de manejos indebidos de la información suministrada por el MEN que requiere ser atendida por el contratista.																														
		Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación:																														
25	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	% de Avance: 100% Descripción del avance: <table border="1"><thead><tr><th>PAGO</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th><th>RADICADO</th><th>FECHA RADICADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3656</td><td>\$ 475.073.238,00</td><td>2019-ER-283731</td><td>Miércoles, 25 de septiembre de 2019</td></tr><tr><td>2</td><td>D-4</td><td>\$ 832.758.694,62</td><td>2019-ER-301927</td><td>Viernes, 11 de octubre de 2019</td></tr><tr><td>3</td><td>D-11</td><td>\$ 600.998.414,89</td><td>2019-ER-315508</td><td>Jueves, 24 de octubre de 2019</td></tr><tr><td>4</td><td>D-18</td><td>\$ 814.419.673,18</td><td>2019-ER-336244</td><td>Jueves, 14 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>5</td><td>FE-9</td><td>\$ 32.469.032,19</td><td>2019-ER-359175</td><td>Jueves, 5 de diciembre de 2019</td></tr></tbody></table> Se radicó la documentación necesaria al contratante, con el fin de que se mantuviera actualizada la información SIIF.	PAGO	FACTURA	VALOR	RADICADO	FECHA RADICADO	1	3656	\$ 475.073.238,00	2019-ER-283731	Miércoles, 25 de septiembre de 2019	2	D-4	\$ 832.758.694,62	2019-ER-301927	Viernes, 11 de octubre de 2019	3	D-11	\$ 600.998.414,89	2019-ER-315508	Jueves, 24 de octubre de 2019	4	D-18	\$ 814.419.673,18	2019-ER-336244	Jueves, 14 de noviembre de 2019	5	FE-9	\$ 32.469.032,19	2019-ER-359175	Jueves, 5 de diciembre de 2019
PAGO	FACTURA	VALOR	RADICADO	FECHA RADICADO																												
1	3656	\$ 475.073.238,00	2019-ER-283731	Miércoles, 25 de septiembre de 2019																												
2	D-4	\$ 832.758.694,62	2019-ER-301927	Viernes, 11 de octubre de 2019																												
3	D-11	\$ 600.998.414,89	2019-ER-315508	Jueves, 24 de octubre de 2019																												
4	D-18	\$ 814.419.673,18	2019-ER-336244	Jueves, 14 de noviembre de 2019																												
5	FE-9	\$ 32.469.032,19	2019-ER-359175	Jueves, 5 de diciembre de 2019																												
		Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: Entregado a la entidad contratante mediante los radicados relacionados.																														
26	Entregar la información	% de Avance: 100%																														

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	requerida por las entidades compradoras para registrar al proveedor en un sistema de pago.	Descripción del avance: Para la suscripción de la orden de compra el contratista presentó ante la entidad compradora la documentación para el registro en el sistema de pago. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Soportes del proceso de contratación y suscripción de la orden de compra a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
27	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco de precios, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades (i) seis (6) meses antes del vencimiento del acuerdo marco de precios; y (ii) Diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del acuerdo marco de precios.	% de Avance: 100% Descripción del avance: No aplicó durante la ejecución de la orden de compra. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
28	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una entidad estatal del nivel nacional pretenda adquirir ambientes o productos de dotación escolar por fuera del acuerdo marco de precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha en la cual el proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del proceso de contratación que adelanta la entidad estatal.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor no informó sobre adquisiciones de entidades estatales por fuera del acuerdo marco de precios. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
29	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al proveedor en la administración y ejecución del acuerdo marco de precios, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la cláusula 25.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden el representante legal continuó siendo el mismo que suscribió la orden de compra, no se presentaron cambios. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
30	Cumplir con el código de ética de Colombia Compra Eficiente.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con el código de ética durante el proceso de contratación, ejecución y cierre; la interventoría no fue notificada ni evidenció actos de incumplimiento al código de ética. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
31	Cumplir con los términos y	% de Avance: 100%

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	condiciones de la tienda virtual del estado colombiano.	Descripción del avance: El proveedor cumplió con los términos y condiciones de la tienda virtual del estado colombiano. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
32	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la cláusula 17.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor mantuvo actualizada la vigencia de la garantía de cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en la orden de compra. Se verificó la garantía de cumplimiento del proveedor su vigencia y se aprobaron las garantías por parte del Ministerio de Educación Nacional. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
33	Cumplir con las disposiciones del acuerdo marco de precios durante la vigencia de todas las órdenes de compra aún cuando estas excedan la vigencia del acuerdo marco de precios.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor desempeñó sus obligaciones de acuerdo con las disposiciones y mantiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento posterior a la vigencia establecida en el acuerdo marco. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
34	Publicar las facturas en la tienda virtual del estado colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Una vez tramitados los pagos correspondientes se publicaron en la tienda virtual del estado colombiano las facturas correspondientes. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: Se anexó al informe de interventoría N°3 Radicado 2019-ER-361029.
35	El proveedor puede abstenerse de cotizar si la entidad compradora se encuentra en mora con el proveedor. En caso de que el proveedor no cotice por el motivo antes de mencionado, debe notificar a Colombia Compre Eficiente y a la entidad compradora de inmediato.	% de Avance: 100% Descripción del avance: No se presentaron moras en pagos al proveedor, los desembolsos fueron verificados, aprobados y tramitados de acuerdo a las condiciones contractuales definidas y una vez el proveedor hizo entrega de los productos para revisión de la interventoría. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO
--	-------------	-----------

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
----	---	---------------	--

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

1			
2			
3			

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.

SI **NO**

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5,0				
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad	5,0				
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión	5,0				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.	5,0				
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad		4,0			
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	5,0				

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	X
¿Por qué? Anexar Soportes	N/A			
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

Observaciones

1. La interventoría en conjunto con los representantes del Ministerio de Educación Nacional realizaron reuniones en la sede del proveedor a fin de garantizar el cumplimiento de la orden de compra.

Liquidación en Tienda Virtual

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 38410 de 2019, suscrita entre el MEN y Dotaescol LTDA, diligenciado por el supervisor CAROLINA QUERUZ.

Se genera un saldo a liberar/reintegrar de \$ _____. (Solo cuando haya saldos en el contrato)

EL CONTRATISTA manifiesta que SI_X_ NO____ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (11)			Once	
Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.				
días del mes de	Diciembre	De	2019	

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Anexo N°1	Certificado de pago al sistema general de seguridad social.	✓



FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	John Jairo Cardona Restrepo		
Empresa /Área:	ARG Consultores & Servicios SAS		
Cargo:	Director de interventoría	Fecha:	11/12/2019

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

1

Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de : ETHEL VASQUEZ ROJAS

Sistema de Gestión Documental : 2021-IE-012949

SUBDIRECCION DE
ACCESO

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Número

38410

Año

2019

ID (NIT-CC) 800048663

Ejecutor : DOTAESCOL LTDA

Objeto : ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA NACION FOCALIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (FASE I)

3

Información de Contabilidad

Ultimo periodo legalizado:

Gestiono recursos entregados en Administración: NO

00/00/0000

Ultimo Informe radicado en SGF :

NA

Fecha de Radicado :

01/01/0001

Valor cartera del convenio :

0.00

Total desembolsos MEN:

0.00

Valor total trasladado:

0.00

Valor Total Legalizado :

0.00

Supervisor / Interventor :

NA

Saldo Pendiente por Legalizar :

0.00

4

Información de Presupuesto

<i>Unidad Ejec</i>	<i>No. RP</i>	<i>Vlr Inicial</i>	<i>Reducciones</i>	<i>Obligaciones</i>	<i>Saldo Pptal</i>
22/01/2001/004	15219	2,755,719,052.88	0.00	2,755,719,052.88	0.00
Totales		2,755,719,052.88	0.00	2,755,719,052.88	0.00

5

Información de Tesorería

<i>No.Orden Pago</i>	<i>Fecha pago</i>	<i>Valor (Antes deduc.)</i>	<i>Deducciones (Impuestos)</i>	<i>Valor Neto Pagado</i>	<i>Reintegros</i>
284980419	30/09/2019	475,073,238.00	21,358,334.00	453,714,904.00	0.00
309843919	23/10/2019	832,758,694.62	37,439,152.00	795,319,542.62	0.00
318093819	29/10/2019	600,998,414.89	27,019,677.00	573,978,737.89	0.00
354571519	27/11/2019	814,419,673.18	36,614,666.00	777,805,007.18	0.00
17690220	07/02/2020	32,469,032.19	1,459,743.00	31,009,289.19	0.00
Totales		2,755,719,052.88	123,891,572.00	2,631,827,480.88	0.00

6

Estado de Cuenta

<i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>	0.00
<i>Valor total Pagos :</i>	2,755,719,052.88
<i>Valor total Reintegros :</i>	0.00
<i>Saldos pendientes por legalizar :</i>	0.00
<i>Valor cartera del convenio :</i>	0.00

Notas:

Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

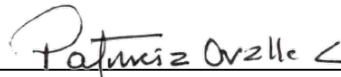
Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7

Observaciones

NO HAY OBSERVACIONES

8

Firma


Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora Financiera

NOTAS:

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.

Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.