



ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

1

Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de: **SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIÉRREZ**

Subdirección de Acceso

Sistema de Gestión Documental: **2023-IE-048193**

jueves, 28 de diciembre de 2023

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual

ORDEN DE ACEPTACIÓN

Número

109040

Año

2023

ID (NIT-CC)

800.048.663

Ejecutor:

DOTAESCOL S.A.S

Objeto

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO.

3

Información Presupuestal

Totales \$ **4.907.620.054,28**

\$ **-**

\$ **4.907.620.054,28**

\$ **-**

Unidad Ejecutora

N° R.P.

Vr Inicial

Reducciones

Obligaciones

Saldo Presupuestal

22-01-01

449523

\$ **3.853.033.799,25**

\$ **-**

\$ **3.853.033.799,25**

\$ **-**

22-01-01

1357323

\$ **1.054.586.255,03**

\$ **-**

\$ **1.054.586.255,03**

\$ **-**

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales \$ **4.907.620.054,28**

\$ **225.082.570,00**

\$ **4.682.537.484,28**

\$ **-**

N° Orden de Pago

Fecha de Pago

Valor [Antes de Deducciones]

Deducciones (Impuestos)

Valor Neto Pagado

REINTEGROS

275630023

2023-08-24

\$ **118.891.733,63**

\$ **6.448.128,00**

\$ **112.443.605,63**

\$ **-**

318797023

2023-09-22

\$ **360.328.148,35**

\$ **19.542.503,00**

\$ **340.785.645,35**

\$ **-**

354862823

2023-10-18

\$ **353.204.559,62**

\$ **15.879.365,00**

\$ **337.325.194,62**

\$ **-**

356707523

2023-10-19

\$ **295.372.196,83**

\$ **13.279.338,00**

\$ **282.092.858,83**

\$ **-**

368693023

2023-10-27

\$ **133.712.726,30**

\$ **6.011.455,00**

\$ **127.701.271,30**

\$ **-**

370077023

2023-10-27

\$ **152.158.419,07**

\$ **6.840.735,00**

\$ **145.317.684,07**

\$ **-**

386083823

2023-11-09

\$ **507.310.461,97**

\$ **22.807.655,00**

\$ **484.502.806,97**

\$ **-**

392855823

2023-11-14

\$ **75.584.794,47**

\$ **3.398.140,00**

\$ **72.186.654,47**

\$ **-**

403675223

2023-11-22

\$ **927.059.522,35**

\$ **41.678.726,00**

\$ **885.380.796,35**

\$ **-**

412624923

2023-11-28

\$ **40.939.243,14**

\$ **1.840.546,00**

\$ **39.098.697,14**

\$ **-**

444402223

2023-12-14

\$ **474.625.471,34**

\$ **31.866.362,00**

\$ **442.759.109,34**

\$ **-**

446729123

2023-12-15

\$ **322.153.987,76**

\$ **30.376.175,00**

\$ **291.777.812,76**

\$ **-**

446745723

2023-12-15

\$ **91.692.534,41**

\$ **11.025.038,00**

\$ **80.667.496,41**

\$ **-**

455165823

2023-12-20

\$ **0,01**

\$ **-**

\$ **0,01**

\$ **-**

444402623

2023-12-14

\$ **234.177.725,30**

\$ **-**

\$ **234.177.725,30**

\$ **-**

444415723

2023-12-14

\$ **257.339.851,98**

\$ **11.569.480,00**

\$ **245.770.371,98**

\$ **-**

446734323

2023-12-15

\$ **353.502.983,03**

\$ **-**

\$ **353.502.983,03**

\$ **-**

446767823

2023-12-15

\$ **153.537.284,96**

\$ **-**

\$ **153.537.284,96**

\$ **-**

455166023

2023-12-20

\$ **56.028.409,76**

\$ **2.518.924,00**

\$ **53.509.485,76**

\$ **-**

5

Información de Contabilidad

El (la)

ORDEN DE ACEPTACIÓN

gestionó Recursos Entregados en Administración

NO

Último Periodo Legalizado

N/A

Último informe radicado en SGF

N/A

Fecha Radicado

N/A

Valor cartera del convenio

\$

-

Total Desembolsos MEN

N/A

Valor Total Trasladado

\$

-

Supervisor / interventor

Valor Total Legalizado

N/A

Saldo Pendiente por Legalizar

N/A

6

Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	\$ -	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.
Valor Total Pagos	\$ 4.907.620.054,28	
Valor Total Reintegros	\$ -	
Saldos Pendientes de Legalizar	N/A	
Valor cartera del convenio	\$ -	

7	Observaciones
Ejemplo:	

8	Firmas
 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. 	

Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera