



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

109041

Año

2023

ID (NIT-CC)

800.028.446

Ejecutor:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

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 \$ **4.265.326.111,25**

\$ **-**

\$ **4.265.326.111,25**

\$ **-**

Unidad Ejecutora

N° R.P.

Vr Inicial

Reducciones

Obligaciones

Saldo Presupuestal

22-01-01

440923

\$ **3.725.885.463,70**

\$ **-**

\$ **3.725.885.463,70**

\$ **-**

22-01-01

1358023

\$ **539.440.647,55**

\$ **-**

\$ **539.440.647,55**

\$ **-**

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales \$ **4.265.326.111,25**

\$ **191.760.460,00**

\$ **4.073.565.651,25**

\$ **-**

N° Orden de Pago

Fecha de Pago

Valor [Antes de Deducciones]

Deducciones (Impuestos)

Valor Neto Pagado

REINTEGROS

272424123

2023-08-22

\$ **419.241.848,20**

\$ **18.848.268,00**

\$ **400.393.580,20**

\$ **-**

275645923

2023-08-24

\$ **169.731.178,31**

\$ **7.630.771,00**

\$ **162.100.407,31**

\$ **-**

316516223

2023-09-21

\$ **25.247.463,06**

\$ **1.135.075,00**

\$ **24.112.388,06**

\$ **-**

326304923

2023-09-28

\$ **363.253.533,69**

\$ **16.331.147,00**

\$ **346.922.386,69**

\$ **-**

354861923

2023-10-18

\$ **413.441.606,61**

\$ **18.587.501,00**

\$ **394.854.105,61**

\$ **-**

370069823

2023-10-27

\$ **211.647.257,45**

\$ **9.515.234,00**

\$ **202.132.023,45**

\$ **-**

370082223

2023-10-27

\$ **281.229.642,16**

\$ **12.643.518,00**

\$ **268.586.124,16**

\$ **-**

371911423

2023-10-30

\$ **38.704.471,08**

\$ **1.740.075,00**

\$ **36.964.396,08**

\$ **-**

382403023

2023-11-07

\$ **379.143.383,22**

\$ **17.045.522,00**

\$ **362.097.861,22**

\$ **-**

383894423

2023-11-08

\$ **183.139.893,23**

\$ **8.233.600,00**

\$ **174.906.293,23**

\$ **-**

404200323

2023-11-22

\$ **119.555.539,08**

\$ **5.374.976,00**

\$ **114.180.563,08**

\$ **-**

449031323

2023-12-18

\$ **94.261.348,22**

\$ **-**

\$ **94.261.348,22**

\$ **-**

458592923

2023-12-21

\$ **215.428.930,36**

\$ **16.387.165,00**

\$ **199.041.765,36**

\$ **-**

459273823

2023-12-27

\$ **811.859.369,03**

\$ **40.774.473,00**

\$ **771.084.896,03**

\$ **-**

438250523

2023-12-12

\$ **83.405.407,42**

\$ **3.749.738,00**

\$ **79.655.669,42**

\$ **-**

449032523

2023-12-18

\$ **142.295.390,52**

\$ **10.635.113,00**

\$ **131.660.277,52**

\$ **-**

458593123

2023-12-21

\$ **149.070.622,33**

\$ **-**

\$ **149.070.622,33**

\$ **-**

459273923

2023-12-21

\$ **95.086.842,57**

\$ **-**

\$ **95.086.842,57**

\$ **-**

459266623

2023-12-27

\$ **69.582.384,71**

\$ **3.128.284,00**

\$ **66.454.100,71**

\$ **-**

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	\$	-
Valor Total Pagos	\$	4.265.326.111,25
Valor Total Reintegros	\$	-
Saldos Pendientes de Legalizar		N/A
Valor cartera del convenio	\$	-

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

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