



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

109042

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 A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 3, MOBILIARIO.

3

Información Presupuestal

Totales \$ **3.291.356.710,08**

\$ **0,01**

\$ **3.291.356.710,07**

\$ **-**

Unidad Ejecutora

N° R.P.

Vr Inicial

Reducciones

Obligaciones

Saldo Presupuestal

22-01-01

441023

\$ 2.204.663.722,88

\$ -

\$ 2.204.663.722,88

\$ -

22-01-01

1359723

\$ 142.030.443,14

\$ 0,01

\$ 142.030.443,13

\$ -

22-01-01-004

31823

\$ 944.662.544,06

\$ -

\$ 944.662.544,06

\$ -

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales \$ **3.291.356.710,07**

\$ **147.972.759,00**

\$ **3.143.383.951,07**

\$ **-**

N° Orden de Pago

Fecha de Pago

Valor [Antes de Deducciones]

Deducciones (Impuestos)

Valor Neto Pagado

REINTEGROS

432104723

2023-12-07

\$ 57.217.190,91

\$ 2.572.370,00

\$ 54.644.820,91

\$ -

446267423

2023-12-15

\$ 408.850.157,65

\$ 18.381.078,00

\$ 390.469.079,65

\$ -

446915623

2023-12-15

\$ 314.136.160,53

\$ 14.122.928,00

\$ 300.013.232,53

\$ -

454747723

2023-12-20

\$ 164.459.034,97

\$ 7.393.747,00

\$ 157.065.287,97

\$ -

275626523

2023-08-24

\$ 88.427.648,25

\$ 3.975.529,00

\$ 84.452.119,25

\$ -

356702723

2023-10-19

\$ 176.451.353,95

\$ 7.932.897,00

\$ 168.518.456,95

\$ -

363039923

2023-10-25

\$ 287.789.497,96

\$ 12.938.436,00

\$ 274.851.061,96

\$ -

368733823

2023-10-27

\$ 418.970.979,87

\$ 18.836.090,00

\$ 400.134.889,87

\$ -

392720323

2023-11-14

\$ 62.016.972,14

\$ 2.788.158,00

\$ 59.228.814,14

\$ -

403679423

2023-11-22

\$ 108.256.446,18

\$ 4.866.991,00

\$ 103.389.455,18

\$ -

404195723

2023-11-22

\$ 8.285.419,39

\$ 372.495,00

\$ 7.912.924,39

\$ -

420470123

2023-11-30

\$ 335.343.112,85

\$ 15.076.350,00

\$ 320.266.762,85

\$ -

438214823

2023-12-12

\$ 491.965.668,88

\$ 25.479.598,00

\$ 466.486.070,88

\$ -

444415923

2023-12-14

\$ 103.456.664,94

\$ 4.651.203,00

\$ 98.805.461,94

\$ -

446739823

2023-12-15

\$ 68.578.214,68

\$ 3.083.138,00

\$ 65.495.076,68

\$ -

455167923

2023-12-20

\$ 55.121.743,79

\$ 2.748.098,00

\$ 52.373.645,79

\$ -

438234023

2023-12-12

\$ 74.776.785,96

\$ -

\$ 74.776.785,96

\$ -

455170423

2023-12-20

\$ 6.004.179,87

\$ -

\$ 6.004.179,87

\$ -

455175823

2023-12-20

\$ 61.249.477,30

\$ 2.753.653,00

\$ 58.495.824,30

\$ -

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 Traslado

\$ **-**

Valor Total Legalizado

N/A

Saldo Pendiente por Legalizar

N/A

Supervisor / interventor

6	Estado de Cuenta	
Valor Total Saldo Presupuestal	\$	-
Valor Total Pagos	\$	3.291.356.710,07
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