



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: **2024-IE-003630** **miércoles, 7 de febrero de 2024**

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual **CONVENIO** Número **109069** Año **2023**
ID (NIT-CC) **800.028.446** Ejecutor: **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

Objeto

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/

3 Información Presupuestal

		Totales				
		\$	3.002.536.183,63	\$	-	\$ 3.002.536.183,63 \$ -
Unidad Ejecutora	N° R.P.	Vr Inicial		Reducciones		Obligaciones Saldo Presupuestal
22-01-01-00C	3023	\$ 2.424.948.147,14		\$ -		\$ 2.424.948.147,14 \$ -
22-01-01-00C	8223	\$ 577.588.036,49		\$ -		\$ 577.588.036,49 \$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

		Totales				
		\$	3.002.536.183,63	\$	134.987.971,00	\$ 2.867.548.212,63 \$ -
N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor [Antes de Deducciones]		Deducciones (Impuestos)		Valor Neto Pagado REINTEGROS
316350723	2023-09-21	\$ 158.068.811,03		\$ 7.106.455,00		\$ 150.962.356,03 \$ -
356683923	2023-10-19	\$ 355.397.063,82		\$ 15.977.935,00		\$ 339.419.128,82 \$ -
360938423	2023-10-24	\$ 129.718.435,98		\$ 5.831.879,00		\$ 123.886.556,98 \$ -
381534523	2023-11-07	\$ 24.083.088,35		\$ 1.082.727,00		\$ 23.000.361,35 \$ -
415817123	2023-11-29	\$ 559.653.186,28		\$ 25.160.879,00		\$ 534.492.307,28 \$ -
419678923	2023-11-30	\$ 110.202.988,44		\$ 4.954.504,00		\$ 105.248.484,44 \$ -
438337523	2023-12-12	\$ 138.200.789,13		\$ 6.213.229,00		\$ 131.987.560,13 \$ -
446257323	2023-12-15	\$ 805.926.562,89		\$ 36.232.833,00		\$ 769.693.729,89 \$ -
446890023	2023-12-15	\$ 43.136.307,24		\$ 1.939.321,00		\$ 41.196.986,24 \$ -
460471923	2023-12-22	\$ 100.560.913,98		\$ -		\$ 100.560.913,98 \$ -
460463323	2023-12-22	\$ 60.686.919,39		\$ 2.728.361,00		\$ 57.958.558,39 \$ -
460488323	2023-12-22	\$ 454.132.936,55		\$ 24.937.917,00		\$ 429.195.019,55 \$ -
460500323	2023-12-22	\$ 62.768.180,55		\$ 2.821.931,00		\$ 59.946.249,55 \$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) CONVENIO		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
Supervisor / interventor				Saldo Pendiente por Legalizar	N/A

6

Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	\$ -
Valor Total Pagos	\$ 3.002.536.183,63
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