



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

109099

Año

2023

ID (NIT-CC)

19.303.649

Ejecutor:

JOSE SADY SUAVITA ROJAS

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 1, MOBILIARIO

3

Información Presupuestal

Totales \$ **3.492.862.188,10**

\$ **-**

\$ **3.492.862.188,10**

\$ **-**

Unidad Ejecutora

N° R.P.

Vr Inicial

Reducciones

Obligaciones

Saldo Presupuestal

22-01-01

452123

\$ 225.674.718,06

\$ -

\$ 225.674.718,06

\$ -

22-01-01

1359523

\$ 642.766.095,33

\$ -

\$ 642.766.095,33

\$ -

22-01-01-004

11223

\$ 2.624.421.374,71

\$ -

\$ 2.624.421.374,71

\$ -

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales \$ **3.492.862.188,10**

\$ **193.027.918,00**

\$ **3.299.834.270,10**

\$ **-**

N° Orden de Pago

Fecha de Pago

Valor [Antes de Deducciones]

Deducciones (Impuestos)

Valor Neto Pagado

REINTEGROS

280938723

2023-08-29

\$ 248.680.914,81

\$ 13.487.282,00

\$ 235.193.632,81

\$ -

319881523

2023-09-25

\$ 414.351.557,52

\$ 22.472.479,00

\$ 391.879.078,52

\$ -

329452923

2023-09-29

\$ 561.473.955,58

\$ 30.451.704,00

\$ 531.022.251,58

\$ -

354842723

2023-10-18

\$ 377.086.072,94

\$ 20.451.374,00

\$ 356.634.698,94

\$ -

363032923

2023-10-25

\$ 284.926.401,79

\$ 19.044.577,00

\$ 265.881.824,79

\$ -

386033223

2023-11-09

\$ 179.751.871,91

\$ 9.748.896,00

\$ 170.002.975,91

\$ -

386033823

2023-11-09

\$ 257.672.907,69

\$ 13.974.966,00

\$ 243.697.941,69

\$ -

412890623

2023-11-28

\$ 300.477.692,47

\$ 16.296.496,00

\$ 284.181.196,47

\$ -

280734223

2023-08-29

\$ 73.160.087,08

\$ 3.967.859,00

\$ 69.192.228,08

\$ -

294697223

2023-09-07

\$ 152.514.630,98

\$ 8.271.676,00

\$ 144.242.954,98

\$ -

392756823

2023-11-14

\$ 237.455.448,42

\$ 12.878.466,00

\$ 224.576.982,42

\$ -

392849023

2023-11-14

\$ 205.176.454,96

\$ 11.127.806,00

\$ 194.048.648,96

\$ -

412541123

2023-11-28

\$ 200.134.191,95

\$ 10.854.337,00

\$ 189.279.854,95

\$ -

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

\$ **-**

Valor Total Legalizado

N/A

Supervisor / interventor

Saldo Pendiente por Legalizar

N/A

6

Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	\$	-
Valor Total Pagos	\$	3.492.862.188,10
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