



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	
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	
								Saldo Presupuestal	
								\$ -	

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	
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 Traslado

\$

-

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.

Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia
Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educación
Nacional, ou=Subdirección de Gestión
Financiera,
email=povalle@mineducacion.gov.co, c=CO



Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera