



Medellín, 10/10/2023

Señor(a)
LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ

Asunto: Información Estado de Cuenta Contrato radicado **2023020050198**

En atención a la solicitud citada en el asunto, le informo que, desde la Dirección de Contabilidad, únicamente se pueden generar los reportes de los contratos que se han ingresado a través del módulo de compras del sistema de información SAP.

Para el (los) contrato(s), una vez revisado el estado de los mismo(s) en el reporte del sistema de información SAP (transacción ZMMPUR010), se encuentra lo siguiente:

N°	No. PROCESO	TERCERO
1	4600014518	AUTOMAYOR S.A



SC4887-1



Medellín, 10/10/2023

Gobernación de Antioquia REPORTE PAGOS DE CONTRATOS								
FECHA:		10/10/2023						
RESPONSABLE:		YENNPUEL						
TOTAL REGISTROS:		20						
CONTRATO	NOMBRE. PROV.	FACTURA	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	FECHA DOC.	VLR BRUTO X DOC CON...	DEDUC X DOC CONTABLE	VLR NETO X DOC CON...
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3321	5500254192	3000232233	07.12.2022	25.413.113,00	1.761.833,00	23.651.280,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3322	5500254192	3000232238	07.12.2022	8.345.696,00	450.663,00	7.895.033,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3326	5500254192	3000232267	07.12.2022	8.573.651,00	594.390,00	7.979.261,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	4414	5500254192	3000232296	07.12.2022	149.950.799,00	9.740.895,00	140.209.904,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	4413	5500254192	3000232297	07.12.2022	149.950.799,00	9.740.895,00	140.209.904,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3318	5500254192	3000232300	07.12.2022	4.607.668,00	319.438,00	4.288.230,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3319	5500254192	3000232301	07.12.2022	8.573.651,00	594.390,00	7.979.261,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3325	5500254192	3000232303	07.12.2022	7.350.601,00	396.930,00	6.953.671,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	4590-4597	5500257880	3000235052	02.02.2023	1.199.606.392,00	77.927.187,00	1.121.679.205,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3514	5500257880	3000235057	02.02.2023	36.861.342,00	2.555.521,00	34.305.821,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3515	5500257880	3000235058	02.02.2023	68.589.208,00	4.755.137,00	63.834.071,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3516	5500257880	3000235059	02.02.2023	58.804.808,00	3.175.466,00	55.629.342,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	4576-4589	5500257880	3000235061	02.02.2023	2.099.311.185,00	136.372.584,00	1.962.938.601,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3511	5500257880	3000235065	02.02.2023	355.783.576,00	24.665.677,00	331.117.899,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3512	5500257880	3000235067	02.02.2023	120.031.114,00	8.321.482,00	111.709.632,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3513	5500257880	3000235069	02.02.2023	116.839.744,00	6.309.345,00	110.530.399,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	4639	5500258933	3000235681	27.02.2023	449.852.397,00	30.639.552,00	419.212.845,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3555	5500258933	3000235682	27.02.2023	74.880.652,00	5.191.309,00	69.689.343,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3556	5500258933	3000235683	27.02.2023	25.720.953,00	1.783.172,00	23.937.781,00
4600014518	AUTOMAYOR S.A	3557	5500258933	3000235684	27.02.2023	26.923.679,00	1.453.877,00	25.469.802,00

El presente reporte de estado de cuenta extraído desde el sistema de información SAP, se emite sin perjuicio de la responsabilidad del Supervisor y/o Interventor en: Determinar en el acta de liquidación del convenio o contrato, sí el contratista o convenido debe reintegrar recursos no ejecutados y/o rendimientos financieros generados a favor del Departamento de Antioquia.

1. Informar a la Dirección de Contabilidad que el acta de liquidación se encuentra en el servidor para consulta, con el fin de proceder a los registros contables y financieros correspondientes a su proceso.
2. Verificar el estado presupuestal del contrato o convenio y su adecuada ejecución, con sus pagos y deducciones respectivas.
3. Enviar a la Tesorería general, el acta de liquidación con oficio solicitando la elaboración de la cuenta por cobrar, de cobro de valores pendientes a favor del departamento.

Se expide la presente certificación para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Medellín, 10/10/2023

LUZ AYDE CORREA AGUIRRE
Directora de Contabilidad

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Yenny Alejandra Puerta López Profesional Universitaria		10/10/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia