



ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Nº DE RADICADO

1

Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de:

JOSÉ ORLANDO CRUZ

Subdirector Técnico Subdirección de Gestión Administrativa

Sistema de Gestión Documental:

2024-IE-013016

lunes, 6 de mayo de 2024

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual

ORDEN DE ACEPTACIÓN

Número

118734

Año

2023

ID (NIT-CC)

860.061.577

Ejecutor:

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Objeto

ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL MEN AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE DOTACIONES ESCOLARES II

3

Información Presupuestal

Totales

\$ 371.648.566,80

\$ -

\$ 371.648.566,80

\$ -

Unidad Ejecutora

Nº R.P.

Vr Inicial

Reducciones

Obligaciones

Saldo Presupuestal

22-01-01

1622423

\$ 371.648.566,80

\$ -

\$ 371.648.566,80

\$ -

0

0

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

0

0

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales

\$ 371.648.566,80

\$ 20.156.469,00

\$ 351.492.097,80

\$ -

Nº Orden de Pago

Fecha de Pago

Valor [Antes de Deducciones]

Deducciones (Impuestos)

Valor Neto Pagado

REINTEGROS

467649323

2023 - 2023 - 23

\$ 371.648.566,80

\$ 20.156.469,00

\$ 351.492.097,80

\$ -

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

Fecha Radicado

Valor cartera del convenio

Total Desembolsos MEN

Valor Total Trasladado

Valor Total Legalizado

Saldo Pendiente por Legalizar

N/A

N/A

\$ -

N/A

\$ -

N/A

N/A

Supervisor / interventor

6

Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal

\$ -

Valor Total Pagos

\$ 371.648.566,80

Valor Total Reintegros

\$ -

Saldos Pendientes de Legalizar

N/A

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.

Valor cartera del convenio

\$-

7Observaciones

Ejemplo:

8Firmas

!

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
Fecha: 2024.05.10 11:45:47 (UTC)
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20736

Patricia Ovalle G.

Patricia Ovalle Giraldo

Subdirectora de Gestión Financiera