

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

1 Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de : ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
Sistema de Gestión Documental : 2022-IE-006819-1

SUBDIRECCIÓN DE
ACCESO

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Número	Año
76500	2021

ID (NIT-CC) 860510142

Ejecutor : INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Objeto : Adquisición de elementos que permitan garantizar la acogida, bienestar y permanencia de niños y niñas mayoritariamente indígenas, habitantes de zonas rurales y rurales dispersas de las Instituciones Educativas focalizadas por el MEN, en el marco de ejecu

3 Información de Contabilidad

Ultimo periodo legalizado:

Gestiono recursos entregados en Administración: NO

NA

Ultimo Informe radicado en SGF :

Fecha de Radicado :

Valor cartera del convenio :

0.00

NA

01/01/0001

Total desembolsos MEN:

0.00

Valor total trasladado:

0.00

Valor Total Legalizado :

0.00

Supervisor / Interventor :

Saldo Pendiente por Legalizar :

0.00

NA

4

Información de Presupuesto

<i>Unidad Ejec</i>	<i>No. RP</i>	<i>Vlr Inicial</i>	<i>Reducciones</i>	<i>Obligaciones</i>	<i>Saldo Pptal</i>
22/01/01/00C	15521	1,490,220,211.48	0.00	1,490,220,211.48	0.00
Totales		1,490,220,211.48	0.00	1,490,220,211.48	0.00

5

Información de Tesorería

<i>No.Orden Pago</i>	<i>Fecha pago</i>	<i>Valor (Antes deduc.)</i>	<i>Deducciones (Impuestos)</i>	<i>Valor Neto Pagado</i>	<i>Reintegros</i>
394087821	30/12/2021	38,551,240.00	2,090,838.00	36,460,402.00	0.00
394284321	30/12/2021	89,631,633.00	4,861,199.00	84,770,434.00	0.00
3197922	19/01/2022	262,000,285.09	14,209,663.00	247,790,622.09	0.00
25671922	17/02/2022	1,100,037,053.39	59,660,834.00	1,040,376,219.39	0.00
Totales		1,490,220,211.48	80,822,534.00	1,409,397,677.48	0.00

6

Estado de Cuenta

<i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>	0.00
<i>Valor total Pagos :</i>	1,490,220,211.48
<i>Valor total Reintegros :</i>	0.00
<i>Saldos pendientes por legalizar :</i>	0.00
<i>Valor cartera del convenio :</i>	0.00

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

NO HAY OBSERVACIONES

8

Firma

Patricia Ovalle G.

NOTAS:

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.