



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: **2024-IE-003630**

miércoles, 7 de febrero de 2024

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual

CONVENIO

Número

109067

Año

2023

ID (NIT-CC)

800.028.446

Ejecutor:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Objeto

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2, ZONA 2, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO B

3

Información Presupuestal

Totales

\$ **3.203.304.572,89**

\$ **-**

\$ **3.203.304.572,89**

\$ **-**

Unidad Ejecutora

22-01-01-00C

N° R.P.

2923

Vr Inicial

\$ **3.203.304.572,89**

Reducciones

\$ **-**

Obligaciones

\$ **3.203.304.572,89**

Saldo Presupuestal

\$ **-**

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales

\$ **3.203.304.572,89**

\$ **144.014.112,00**

\$ **3.059.290.460,89**

\$ **-**

N° Orden de Pago

275648523

Fecha de Pago

2023-08-24

Valor [Antes de Deducciones]

\$ **981.013.401,23**

Deducciones (Impuestos)

\$ **44.104.384,00**

Valor Neto Pagado

\$ **936.909.017,23**

REINTEGROS

\$ **-**

275716623

2023-08-24

\$ **112.556.967,63**

\$ **5.060.334,00**

\$ **107.496.633,63**

\$ **-**

316351623

2023-09-21

\$ **544.769.551,70**

\$ **24.491.740,00**

\$ **520.277.811,70**

\$ **-**

326060623

2023-09-28

\$ **324.257.880,83**

\$ **14.577.980,00**

\$ **309.679.900,83**

\$ **-**

356681323

2023-10-19

\$ **85.167.811,65**

\$ **3.828.973,00**

\$ **81.338.838,65**

\$ **-**

360934823

2023-10-24

\$ **72.914.931,67**

\$ **3.278.108,00**

\$ **69.636.823,67**

\$ **-**

392604523

2023-11-14

\$ **227.300.101,39**

\$ **10.218.954,00**

\$ **217.081.147,39**

\$ **-**

413292423

2023-11-28

\$ **742.457.190,43**

\$ **33.379.378,00**

\$ **709.077.812,43**

\$ **-**

413302023

2023-11-28

\$ **47.498.514,86**

\$ **2.135.437,00**

\$ **45.363.077,86**

\$ **-**

438600723

2023-12-12

\$ **36.669.361,27**

\$ **1.648.581,00**

\$ **35.020.780,27**

\$ **-**

454733423

2023-12-20

\$ **28.698.860,23**

\$ **1.290.243,00**

\$ **27.408.617,23**

\$ **-**

5

Información de Contabilidad

El (la)

CONVENIO

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

\$ **-**

Valor Total Legalizado

N/A

Supervisor / interventor

Saldo Pendiente por Legalizar

N/A

6

Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	\$ -
Valor Total Pagos	\$ 3.203.304.572,89
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