

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 : ETHEL VASQUEZ ROJAS

Sistema de Gestión Documental : 2021-IE-012949

SUBDIRECCION DE
ACCESO

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Número

38410

Año

2019

ID (NIT-CC) 800048663

Ejecutor : DOTAESCOL LTDA

Objeto : ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA NACIÓN FOCALIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (FASE I)

3

Información de Contabilidad

Ultimo periodo legalizado:

Gestiono recursos entregados en Administración: NO

00/00/0000

Ultimo Informe radicado en SGF :

NA

Fecha de Radicado :

01/01/0001

Valor cartera del convenio :

0.00

Total desembolsos MEN:

0.00

Valor total trasladado:

0.00

Valor Total Legalizado :

0.00

Supervisor / Interventor :

NA

Saldo Pendiente por Legalizar :

0.00

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>
22/01/2001/004	15219	2,755,719,052.88	0.00	2,755,719,052.88	0.00
Totales		2,755,719,052.88	0.00	2,755,719,052.88	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>
284980419	30/09/2019	475,073,238.00	21,358,334.00	453,714,904.00	0.00
309843919	23/10/2019	832,758,694.62	37,439,152.00	795,319,542.62	0.00
318093819	29/10/2019	600,998,414.89	27,019,677.00	573,978,737.89	0.00
354571519	27/11/2019	814,419,673.18	36,614,666.00	777,805,007.18	0.00
17690220	07/02/2020	32,469,032.19	1,459,743.00	31,009,289.19	0.00
Totales		2,755,719,052.88	123,891,572.00	2,631,827,480.88	0.00

6

Estado de Cuenta

<i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>	0.00
<i>Valor total Pagos :</i>	2,755,719,052.88
<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.

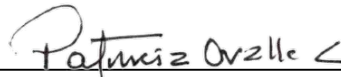
Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7

Observaciones

NO HAY OBSERVACIONES

8

Firma


Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora Financiera

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.