

## ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

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

38411

Año

2019

ID (NIT-CC) 860051447

Ejecutor : INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.

Objeto : ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA NACIÓN FOCALIZADOS POR EL MEN (FASE I) REGIÓN 3

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     | 15319         | 416,252,117.20     | 0.00               | 416,252,117.20      | 0.00               |
| <b>Totales</b>     |               | 416,252,117.20     | 0.00               | 416,252,117.20      | 0.00               |

5

**Información de Tesorería**

| <i>No.Orden Pago</i> | <i>Fecha pago</i> | <i>Valor<br/>(Antes deduc.)</i> | <i>Deducciones<br/>(Impuestos)</i> | <i>Valor Neto<br/>Pagado</i> | <i>Reintegros</i> |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 361071419            | 29/11/2019        | 416,252,117.20                  | 22,575,555.00                      | 393,676,562.20               | 0.00              |
| <b>Totales</b>       |                   | 416,252,117.20                  | 22,575,555.00                      | 393,676,562.20               | 0.00              |

6

**Estado de Cuenta**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>  | 0.00           |
| <i>Valor total Pagos :</i>               | 416,252,117.20 |
| <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.*

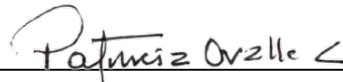
*Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.*

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.*