



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	Número	Año
CONVENIO	109068	2023
ID (NIT-CC)	800.048.663	Ejecutor: DOTAESCOL S.A.S

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 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO B

3

Información Presupuestal

Totales \$ 3.988.470.955,51 \$ - \$ 3.988.470.955,51 \$ -

Unidad Ejecutora	N° R.P.	Vr Inicial	Reducciones	Obligaciones	Saldo Presupuestal
22-01-01-00C	3223	\$ 2.962.286.162,05	\$ -	\$ 2.962.286.162,05	\$ -
22-01-01-00C	8123	\$ 1.026.184.793,46	\$ -	\$ 1.026.184.793,46	\$ -

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales \$ 3.988.470.955,51 \$ 184.665.793,00 \$ 3.803.805.162,51 \$ -

N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor [Antes de Deducciones]	Deducciones (Impuestos)	Valor Neto Pagado	REINTEGROS
318659323	2023-09-22	\$ 476.548.874,72	\$ 25.845.768,00	\$ 450.703.106,72	\$ -
326064123	2023-09-28	\$ 100.361.970,36	\$ 5.443.161,00	\$ 94.918.809,36	\$ -
356690623	2023-10-19	\$ 130.677.712,62	\$ 5.875.006,00	\$ 124.802.706,62	\$ -
369950423	2023-10-27	\$ 65.582.208,04	\$ 2.948.443,00	\$ 62.633.765,04	\$ -
371211323	2023-10-30	\$ 202.517.238,22	\$ 9.104.767,00	\$ 193.412.471,22	\$ -
377873723	2023-10-31	\$ 388.284.794,06	\$ 17.456.502,00	\$ 370.828.292,06	\$ -
383866123	2023-11-08	\$ 345.400.249,19	\$ 15.528.499,00	\$ 329.871.750,19	\$ -
413311523	2023-11-28	\$ 300.064.409,60	\$ 13.490.291,00	\$ 286.574.118,60	\$ -
415820223	2023-11-29	\$ 534.357.724,93	\$ 24.023.646,00	\$ 510.334.078,93	\$ -
438353223	2023-12-12	\$ 418.490.980,31	\$ -	\$ 418.490.980,31	\$ -
438354423	2023-12-12	\$ 506.761.565,69	\$ 41.597.489,00	\$ 465.164.076,69	\$ -
446179723	2023-12-15	\$ 100.932.247,46	\$ -	\$ 100.932.247,46	\$ -
446886123	2023-12-15	\$ 418.490.980,31	\$ 23.352.221,00	\$ 395.138.759,31	\$ -

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

Saldo Pendiente por Legalizar

N/A

Supervisor / interventor

6

Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	\$	-
Valor Total Pagos	\$	3.988.470.955,51
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