



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

109066

Año

2023

ID (NIT-CC)

860.510.142

Ejecutor:

INVERSIONES GUERFOR 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 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/ OC-OC.

3

Información Presupuestal

Totales

\$ **1.270.317.735,55**

\$ **-**

\$ **1.270.317.735,55**

\$ **-**

Unidad Ejecutora

N° R.P.

Vr Inicial

Reducciones

Obligaciones

Saldo Presupuestal

22-01-01-00C

3123

\$ **848.030.916,16**

\$ **-**

\$ **848.030.916,16**

\$ **-**

22-01-01-00C

8023

\$ **422.286.819,39**

\$ **-**

\$ **422.286.819,39**

\$ **-**

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales

\$ **1.270.317.735,55**

\$ **68.896.054,00**

\$ **1.201.421.681,55**

\$ **-**

N° Orden de Pago

Fecha de Pago

Valor [Antes de Deducciones]

Deducciones (Impuestos)

Valor Neto Pagado

REINTEGROS

318664023

2023-09-22

\$ **27.941.115,82**

\$ **1.515.394,00**

\$ **26.425.721,82**

\$ **-**

326061823

2023-09-28

\$ **166.075.473,16**

\$ **9.007.153,00**

\$ **157.068.320,16**

\$ **-**

360854823

2023-10-24

\$ **85.357.717,77**

\$ **4.629.400,00**

\$ **80.728.317,77**

\$ **-**

374331123

2023-10-31

\$ **43.469.076,20**

\$ **2.357.558,00**

\$ **41.111.518,20**

\$ **-**

381533223

2023-11-07

\$ **127.555.788,48**

\$ **6.918.026,00**

\$ **120.637.762,48**

\$ **-**

415821723

2023-11-29

\$ **284.323.698,27**

\$ **15.420.379,00**

\$ **268.903.319,27**

\$ **-**

415823423

2023-11-29

\$ **96.236.502,90**

\$ **5.219.415,00**

\$ **91.017.087,90**

\$ **-**

438348323

2023-12-12

\$ **17.071.543,56**

\$ **925.880,00**

\$ **16.145.663,56**

\$ **-**

443874223

2023-12-14

\$ **273.246.038,35**

\$ **14.819.579,00**

\$ **258.426.459,35**

\$ **-**

444315523

2023-12-14

\$ **121.099.665,23**

\$ **6.567.876,00**

\$ **114.531.789,23**

\$ **-**

454731523

2023-12-20

\$ **27.941.115,81**

\$ **1.515.394,00**

\$ **26.425.721,81**

\$ **-**

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	\$ 1.270.317.735,55
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