



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: **2023-IE-048193**

jueves, 28 de diciembre de 2023

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	Número	Año
ORDEN DE ACEPTACIÓN	109043	2023
ID (NIT-CC)	860.510.142	Ejecutor: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Objeto

ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, MOBILIARIO RESIDENCIAS ESCOLARES

3

Información Presupuestal

Totales		\$	5.612.483.710,39	\$	-	\$	5.612.483.710,39	\$	-
Unidad Ejecutora	N° R.P.	Vr Inicial	Reducciones	Obligaciones	Saldo Presupuestal				
22-01-01	445023	\$ 4.766.234.000,16	\$ -	\$ 4.766.234.000,16	\$ -				
22-01-01-004	31723	\$ 846.249.710,23	\$ -	\$ 846.249.710,23	\$ -				

4

Información de Pagos y Reintegros

Totales		\$	5.612.483.710,39	\$	304.394.707,00	\$	5.308.089.003,39	\$	-
N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor [Antes de Deducciones]	Deducciones (Impuestos)	Valor Neto Pagado	REINTEGROS				
403516923	2023-11-22	\$ 583.620.489,82	\$ 31.652.830,00	\$ 551.967.659,82	\$ -				
412892723	2023-11-28	\$ 136.178.114,29	\$ 7.385.661,00	\$ 128.792.453,29	\$ -				
419725223	2023-11-30	\$ 118.880.113,92	\$ 6.447.498,00	\$ 112.432.615,92	\$ -				
444325323	2023-12-14	\$ 7.570.992,20	\$ 410.614,00	\$ 7.160.378,20	\$ -				
272422923	2023-08-22	\$ 291.810.244,91	\$ 15.826.414,00	\$ 275.983.830,91	\$ -				
326300723	2023-09-28	\$ 1.390.962.167,39	\$ 75.439.242,00	\$ 1.315.522.925,39	\$ -				
361010823	2023-10-24	\$ 846.249.710,23	\$ 45.896.602,00	\$ 800.353.108,23	\$ -				
381700623	2023-11-07	\$ 437.715.367,36	\$ 23.739.622,00	\$ 413.975.745,36	\$ -				
392712923	2023-11-14	\$ 379.353.318,38	\$ 20.574.340,00	\$ 358.778.978,38	\$ -				
403681023	2023-11-22	\$ 126.451.106,13	\$ 6.858.113,00	\$ 119.592.993,13	\$ -				
412545023	2023-11-28	\$ 875.430.734,72	\$ 47.479.243,00	\$ 827.951.491,72	\$ -				
412585423	2023-11-28	\$ 17.298.000,36	\$ 938.162,00	\$ 16.359.838,36	\$ -				
444401223	2023-12-14	\$ 400.963.350,68	\$ 21.746.366,00	\$ 379.216.984,68	\$ -				

5

Información de Contabilidad

El (la)	ORDEN DE ACEPTACIÓN	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	\$ -
Supervisor / interventor				Total Desembolsos MEN	N/A
				Valor Total Traslado	\$ -
				Valor Total Legalizado	N/A
				Saldo Pendiente por Legalizar	N/A

6

Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	\$	-	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.
Valor Total Pagos	\$	5.612.483.710,39	
Valor Total Reintegros	\$	-	
Saldos Pendientes de Legalizar		N/A	
Valor cartera del convenio	\$	-	

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