



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: **ANA MARÍA PEÑUELA POVEDA** Director Técnico Dirección de Primera Infancia
 Sistema de Gestión Documental: **2023-IE-039990** martes, 7 de noviembre de 2023

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	Número	Año
ORDEN DE ACEPTACIÓN	83470	2021
ID (NIT-CC)	Ejecutor:	
59.706.955	DEICY BRAVO JOJOA	

Objeto

MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS POR EL MEN, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/ OC-CO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO.

3 Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° R.P.	Vr Inicial	Reducciones	Obligaciones	Saldo Presupuestal
22-01-01-00C	18621	\$ 743.768,43	\$ -	\$ 743.768,43	\$ -
22-01-01-00C	1322	\$ 732.990.935,72	\$ -	\$ 732.990.935,72	\$ -
Totales		\$ 733.734.704,15	\$ -	\$ 733.734.704,15	\$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

N° Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor [Antes de Deducciones]	Deducciones (Impuestos)	Valor Neto Pagado	REINTEGROS
206008022	2022-07-14	\$ 219.376.642,82	\$ 10.968.832,00	\$ 208.407.810,82	\$ -
310376422	2022-10-03	\$ 366.867.352,08	\$ 18.343.367,00	\$ 348.523.985,08	\$ -
306788623	2023-09-14	\$ 146.746.940,82	\$ 7.958.864,00	\$ 138.788.076,82	\$ -
86493922	2022-04-07	\$ 743.768,43	\$ 37.188,00	\$ 706.580,43	\$ -
Totales		\$ 733.734.704,15	\$ 37.308.251,00	\$ 696.426.453,15	\$ -

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	Fecha Radicado	Valor cartera del convenio	\$	-
N/A	N/A	Total Desembolsos MEN	\$	N/A
Supervisor / interventor	Valor Total Traslado	\$	-	
	Valor Total Legalizado	\$	N/A	
	Saldo Pendiente por Legalizar	\$	N/A	

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	\$ -
Valor Total Pagos	\$ 733.734.704,15
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.



Carlos Antonio Stand
Subdirector (E) de Gestión Financiera