GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Hacienda

2024020010383

Medellín, 06/03/2024

Señor(a)
YULY ANDREA TABORDA

Asunto: Información Estado de Cuenta Contrato radicado **2024020009542**

En atención a la solicitud citada en el asunto, le informo que, desde la Dirección de Contabilidad, únicamente se pueden generar los reportes de los contratos que se han ingresado a través del módulo de compras del sistema de información SAP.

Para el (los) contrato(s), una vez revisado el estado de los mismo(s) en el reporte del sistema de información SAP (transacción ZMMPUR010), se encuentra lo siguiente:

N°	No. PROCESO	TERCERO
1	4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.

Gobernación de Antioquia
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 06/03/2024
RESPONSABLE: ISABGONZ
TOTAL REGISTROS: 11

CONTRATO ...	NOMBRE. PROV.	FACTURA	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	FECHA DOC...	VLR BRUTO X DOC CONT...	DEDUC X DOC CONTABLE	VLR NETO X DOC CONTA...
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	FACT. 221	4300120050	3000238527	13.06.2023	1.533.000,00	132.130,00	1.400.870,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	COL 222	5500263630	3000238575	15.06.2023	15.330.000,00	1.321.300,00	14.008.700,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	FACT. 226	4300120797	3000240216	25.07.2023	1.533.000,00	132.130,00	1.400.870,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	COL 225	5500265491	3000240217	26.07.2023	15.330.000,00	1.321.300,00	14.008.700,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	FACT.236	4300121176	3000241358	28.08.2023	1.533.000,00	132.130,00	1.400.870,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	COL 235	5500267529	3000241522	31.08.2023	15.330.000,00	1.321.300,00	14.008.700,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	FACT. 245	4300121557	3000242289	26.09.2023	1.502.340,00	129.488,00	1.372.852,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	COL 244	5500269946	3000242473	05.10.2023	15.330.000,00	1.321.300,00	14.008.700,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	COL 252	5500271583	3000243408	31.10.2023	15.330.000,00	1.321.300,00	14.008.700,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	CO1252	5500274333	3000244750	13.12.2023	15.330.000,00	1.321.300,00	14.008.700,00
4600015592	CENTRO ECOTURISTICO LA NOHELIA S.A.	COL 258	5500276962	3000246179	25.01.2024	9.198.000,00	792.780,00	8.405.220,00

El presente reporte de estado de cuenta extraído desde el sistema de información SAP, se emite sin perjuicio de la responsabilidad del Supervisor y/o Interventor en: Determinar en el acta de liquidación del convenio o contrato, sí el contratista o convenido debe reintegrar recursos no ejecutados y/o rendimientos financieros generados a favor del Departamento de Antioquia.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Hacienda

2024020010383

Medellín, 06/03/2024

1. Informar a la Dirección de Contabilidad que el acta de liquidación se encuentra en el servidor para consulta, con el fin de proceder a los registros contables y financieros correspondientes a su proceso.
2. Verificar el estado presupuestal del contrato o convenio y su adecuada ejecución, con sus pagos y deducciones respectivas.
3. Enviar a la Tesorería general, el acta de liquidación con oficio solicitando la elaboración de la cuenta por cobrar, de cobro de valores pendientes a favor del departamento.

Se expide la presente certificación para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ALBA LIBIA LOAIZA HENAO
Contadora General del Departamento de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Isabel Cristina González Técnico operativo	Cristina González	06/03/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			