Educación

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: OLGA LUCÍA ZARATE MANTILLA — Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa

Sistema de Gestión Documental: 2025-IE-005571 — lunes, 17 de febrero de 2025

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
CONTRATO	CO1.PCCNTR.6197097	2024

ID (NIT-CC) 860.011.298 — *Ejecutor:* CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC

Objeto

APOYAR AL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ADULTOS CIEGOS CRAC, PARA SU SOSTENIBILIDAD, CON EL FIN DE QUE BRINDE SUS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN A NIÑOS ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CIEGOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

3 Información Presupuestal

	Vr Inicial	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales	$ 6.003.172.032,00	$ -	$ 6.003.172.032,00	$ -

Unidad Ejecutora	*N° R.P.*	*Vr Inicial*	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
22-01-01	460324	$ 6.003.172.032,00	$ -	$ 6.003.172.032,00	$ -
22-01-01	0	$ -	$ -	$ -	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

	Valor [Antes de Deducciones]	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales	$ 6.003.172.032,00	$ -	$ 6.003.172.032,00	$ -

N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
121743124	2024-04-29	$ 2.401.268.812,00	$ -	$ 2.401.268.812,00	$ -
280198524	2024-08-22	$ 1.800.951.610,00	$ -	$ 1.800.951.610,00	$ -
398702924	2024-10-29	$ 1.800.951.610,00	$ -	$ 1.800.951.610,00	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) CONTRATO *gestionó Recursos Entregados en Administración* NO

Último Periodo Legalizado N/A

Valor cartera del convenio $ -

Último informe radicado en SGF N/A

Fecha Radicado N/A

Total Desembolsos MEN N/A

Valor Total Trasladado $ -

Supervisor / interventor

Valor Total Legalizado N/A

Saldo Pendiente por Legalizar N/A

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 6.003.172.032,00
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.

[redacted]

Patricia Ovalle Giraldo
cn=Patricia Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educación Nacional, ou=Subdirección de Gestión Financiera, email=povalle@mineducacion.gov.vo, c=CO
'00'05- 09:54:29 2025.02.25

Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera