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: SANDRA VIVIANA OLAYA NIETO — Subdirección de Fomento de Competencias

Sistema de Gestión Documental: 2025-IE-012726 — miércoles, 30 de abril de 2025

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
CONTRATO	CO1.PCCNTR.3805609	2022

ID (NIT-CC) 800.169.201 — *Ejecutor:* RESGUARDO INDIGENA CHIMILA ISSA ORISTUNA

Objeto

RAD-030612-PLC-969-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO DEL PUEBLO INDÍGENA ETTE ENNAKA (CHIMILA), PARA GARANTIZAR UNAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS PERTINENTES Y DE CALIDAD, QUE RECONOZCAN LA INTERCULTURALIDAD

3 Información Presupuestal

	Unidad Ejecutora	*N° R.P.*	*Vr Inicial*	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales			$ 141.537.442,00	$ -	$ 141.537.442,00	$ -
	22-01-01-00C	53322	$ 141.537.442,00	$ -	$ 141.537.442,00	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales		$ 141.537.442,00	$ -	$ 141.537.442,00	$ -
248781622	2022-08-18	$ 49.538.105,00	$ -	$ 49.538.105,00	$ -
347522322	2022-10-31	$ 63.691.849,00	$ -	$ 63.691.849,00	$ -
402384222	2022-12-09	$ 28.307.488,00	$ -	$ 28.307.488,00	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) CONTRATO *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 Trasladado $ -

Valor Total Legalizado N/A

Supervisor / interventor

Saldo Pendiente por Legalizar N/A

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 141.537.442,00
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 G
Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo

Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera

VBMZ