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: CLARA INÉS PÉREZ GÓMEZ — Subdirección de Fortalecimiento Institucional

Sistema de Gestión Documental: 2025-IE-008559 — jueves, 13 de marzo de 2025

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
CONTRATO	CO1.PCCNTR.6255468	2024

ID (NIT-CC) 860.058.737 — *Ejecutor:* ASESORIA Y GESTION CIA S.A.S

Objeto

PLC 0812 - RAD 012469. CONSULTORÍA PARA DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA TERRITORIAL EN ENTIDADES TERRITORIALES FOCALIZADAS, BAJO LAS ORIENTACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE EDUCACIÓN RURAL

3 Información Presupuestal

	Unidad Ejecutora	*N° R.P.*	*Vr Inicial*	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales			$ 1.872.322.495,00	$ -	$ 1.872.322.495,00	$ -
	220101-00C	2724	$ 1.872.322.495,00	$ -	$ 1.872.322.495,00	$ -
	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

	N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales			$ 1.872.322.495,00	$ 195.340.920,00	$ 1.676.981.575,00	$ -
	207432124	2024-06-28	$ 473.883.585,00	$ 58.602.276,00	$ 415.281.309,00	$ -
	267738024	2024-08-13	$ 42.450.847,00	$ -	$ 42.450.847,00	$ -
	291721224	2024-08-28	$ 507.549.153,00	$ 78.136.368,00	$ 429.412.785,00	$ -
	291728824	2024-08-28	$ 124.295.627,00	$ -	$ 124.295.627,00	$ -
	316895724	2024-09-12	$ 128.258.051,00	$ -	$ 128.258.051,00	$ -
	451591524	2024-11-28	$ 473.883.585,00	$ 58.602.276,00	$ 415.281.309,00	$ -
	452303624	2024-11-28	$ 122.001.647,00	$ -	$ 122.001.647,00	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 1.872.322.495,00
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