Educación

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

Código: GF-FT-29
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

1 Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de: MEDARDO CASTRO CARANTONIO — Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

Sistema de Gestión Documental: 2026-IE-012909 — miércoles, 15 de abril de 2026

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8180083	2025

ID (NIT-CC) 900.497.625 — *Ejecutor:* SANOLIVAR S A S

Objeto

PLC 0234 RAD 025355 ADQUISICIÓN DEL SOPORTE DE LOS NODOS DE HIPERCONVERGENCIA MARCA HPE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

3 Información Presupuestal

	Vr Inicial	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales	$ 409.302.120,00	$ -	$ 409.302.120,00	$ -

Unidad Ejecutora	*N° R.P.*	*Vr Inicial*	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
22-01-01	795425	$ 409.302.120,00	$ -	$ 409.302.120,00	$ 0,00
0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
0	0	$ -	$ -	$ -	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

	Valor [Antes de Deducciones]	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales	$ 409.302.120,00	$ 26.883.239,00	$ 382.418.881,00	$ -

N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
380135025	2025-10-09	$ 409.302.120,00	$ 26.883.239,00	$ 382.418.881,00	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
-	-	$ -	$ -	$ -	$ -

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 $ -

Supervisor / interventor

Valor Total Legalizado N/A

Saldo Pendiente por Legalizar N/A

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 409.302.120,00
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]

Carlos Antonio Stand Villarreal
Profesional Grupo de Presupuesto

Merlys Patricia Natera Contreras
Profesional Grupo de Tesorería

Viviana Carolina Becerra Montañez
Profesional Grupo de Contabilidad