

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVONÚMERO DOCUMENTO
CO1.PCCNTR.7957998AÑO DEL CONTRATO
2025FECHA INICIO
17, jun. 2025FECHA FINAL
9, dic. 2026Identificación NIT/CC 900483991
Correo Electrónico casanchezm@mineducacion.gov.co

Nombre del Contratista AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO VARGAS

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	271.315.944.244,00
Valor Adiciones (2)	0,00
Valor Cesiones (3)	0,00
Valor Reducciones (4)	0,00
Valor Total (5)	271.315.944.244,00

Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Causado No Pagado (6)	27.131.594.424,00
Valor Ejecutado (7)	27.131.594.424,00

% EJECCIÓN

10,00 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
01	21/07/2025	27.131.594.424,00					27.131.594.424,00
							27.131.594.424,00

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4600	OFIC. INFRAESTRUCTURA	575125	C-2202-0700-49-20203K40-2202030-02	10	CSF	A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	27.131.594.424,00

Total \$ 27.131.594.424,0

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta

ENDOSO EN EL PAGO SI

Identificación NIT/CC	830053994
Nombre Endosatorio	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Documento NIT/CC	NIT
Entidad Bancaria	SCOTIABANK COLPATRIA SA
Valor A Pagar	27.131.594.424,00

Nro Identificación Banco	860034594
Nro Cuenta	0122018284
Tipo de Cuenta	Ahorro

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

Por un primer desembolso, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por una suma de VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$27.131.594.424), el cual se cubre con recursos de PGN, y se encuentra sujeto a la entrega y aprobación del Plan de Trabajo (cronograma) de ejecución

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR
SUPERVISOR / INTERVENTOR
CC o NIT

.....
casanchezm@mineducacion.gov.co
.....
Carolina Sanchez Moya
.....
52809328
.....

Firmado Electronicamente Por:
Carolina Sanchez Moya
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/07/25, 8:49 a. m.