1. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8043290	FECHA:	22/07/2026
CONTRATISTA:	SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. – NIT 900.123.920-4.		
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN, A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.		
VALOR:	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($471.038.937), INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD.		
ADICIÓN No. 1	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($152.498.858,00), INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD.		
ADICIÓN No. 2	SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($71.497.289,00), INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD.		
VALOR TOTAL:	SEISCIENTOS NOVENTA YCINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 695.035.790845), INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD.		
PLAZO:	INICIO: 16/01/2026	TERMINA: 31/12/2025	
PRORROGA 1:	INICIO: 01/01/2026	TERMINA: 15/03/2026	
PRORROGA 2:	INICIO: 16/03/2026	TERMINA: 30/05/2026	
PRORROGA 3:	INICIO: 31/05/2026	TERMINA: 31/07/2026	
NÚMERO DE PAGO	Pago No. 13 – Factura electrónica FE1538 – Periodo: 1 al 30 de junio de 2026 – Valor: $35.215.991,59.		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

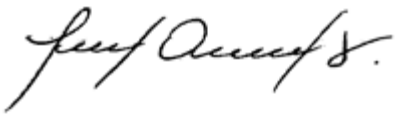
Yo JOSE ORLANDO CRUZ en mi calidad de Supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato/convenio, certifico el recibo a satisfacción de los bienes/servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones y equipos del Ministerio	En el transcurso del mes de junio se realizó el mantenimiento preventivo a: sede CAN, mantenimiento a extintores, recarga de extintores, lavado de tanques de agua potable, pruebas de laboratorio antes y después del lavado, mantenimiento puerta eléctrica automática, mantenimiento a desagües y bajantes en cubierta, limpieza de cañuelas perimetrales, pozos y sumideros.
Suministro del material y actividades requeridas	En el presente periodo el contratista suministro el material requerido.

Ejecución de las mesas de ayuda	Durante junio de 2026 se recibieron (45) solicitudes de mantenimiento a través de la mesa de ayuda, las cuales fueron atendidas y solucionadas en su totalidad dentro de los tiempos establecidos.
Presentar los informes correspondientes a los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizan en el mes	Para el mes de junio hace entrega de los informes correspondientes a las actividades realizadas.
Mantener vigente durante la ejecución del contrato el certificado del curso de alturas de cada uno de los trabajadores que prestaran el servicio dentro de las instalaciones	El contratista realizó la entrega de los soportes correspondientes al cuso de alturas de cada uno de los trabajadores.
OBSERVACIONES	
El presente documento corresponde al pago No. 13 y a la factura electrónica FE1538, por valor de $35.215.991,59, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026. El valor neto de $34.884.588,00 y el IVA de $331.403,59 coinciden con la factura validada y con el registro de la plataforma.	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el 22 de julio de 2026.



JOSÉ ORLANDO CRUZ
SUPERVISOR
N° C.C. 74.270.244

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista