FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	CONSORCIO SAN GABRIEL		
C.C o NIT:	901857912		
Contrato No.	106-2024	**Fecha:**	10/12/2024
Objeto del Contrato	Ejecución de actividades de reparaciones, obras y mantenimiento (ROM), y otros arreglos locativos a los inmuebles en administración de la SAE SAS, de la Dirección Territorial Occidente – concurso Público 03 de 2024 – lote 4		
Periodo Reportado:	Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre		
Forma de pago:	La Sociedad de Activos Especiales S.A.S realizará el pago del valor del contrato en mensualidades vencidas bajo la modalidad de precios unitarios fijos de conformidad con la oferta económica presentada por el proponente adjudicatario y afectadas por los porcentajes (%) establecidos en los Anexos (1 y 4)		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-8-3-9-07-02	ROM Y DEMOLICIONES INCAUTADO	8	16/04/2024	6528	11/09/2024
A-8-3-9-07-02	ROM Y DEMOLICIONES INCAUTADO	556	16/04/2024	6528	11/09/2024
A-8-3-9-07-02	ROM Y DEMOLICIONES INCAUTADO	999	29/11/2024	8310	29/11/2024

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
Factura Electrónica No. CSG1	11	12	2024	$ 815,983,311.00	$ 4,073,159.00	$ 820,056,470
TOTALES				$ 815,983,311	$ 4,073,159	$ 820,056,470

Firma:

Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL

Nombre: Luis Mauricio Urquijo Tejada

Elaboró: **Mariana Urrego Uribe**

Fecha de certificación: 11/12/2024

Revisó: **Isaac Buitrago Quintana**