| | | |
|---|---|---|
| SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES | **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO** | **Código:** FO-GF-015<br>**Versión:** 03<br>**Vigencia desde:**<br>16/09/2024 |

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) 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(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista 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 de contratista:** | CREALOGISTICA SAS | | |
| **C.C o NIT:** | 900905767-1 | | |
| **Contrato Nro.** | 155-2024 | **Fecha:** | 15/10/2024 |
| **Objeto del contrato** | Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la administración de los activos entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las acciones de extinción dominio, para garantizar su recepción, registro, custodia, mantenimiento, conservación, entrega y o destinación provisional, así como para la realización de eventos interinstitucionales relacionados con las actividades propias de la funciones asignadas a la SAE, para el LOTE 4 TERROTORIAL OCCIDENTE | | |
| **Periodo reportado:** | mar-25 | | |
| **Forma de pago:** | PAGO CONFORME A FACTURA PRESENTADA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MENSUAL | | |

## INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro presupuestal | Descripción de rubro | N.° de disponibilidad presupuestal | Fecha de disponibilidad presupuestal | N.° de compromiso presupuestal | Fecha de compromiso presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|
| **A-2-0-4-41-13** | OTROS GASTOS EXTINTO | 123 | 24/01/2025 | 106 | 24/01/2025 |

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 tercera FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| Nro. de factura o cuenta de cobro | Fecha | | | Valor facturado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| CRFE36 | 5 | 5 | 2025 | $ 7,359,119 | $ 768,269 | $ 8,127,388 |
| **TOTALES** | | | | $ 7,359,119 | $ 768,269 | $ 8,127,388 |

Firma:

Cargo: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCCIDENTE

Nombre: LUIS MAURICIO URQUIJO TEJADA

**Elaboró:** Ronald Zuleta

Fecha de certificación: 12/05/2025

**Revisó:** Doneira Herrera