

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>                                                                                          |                                           |                                             | <b>Código:</b> FO-GF-015<br><b>Versión:</b> 03<br><b>Vigencia desde:</b><br>16/09/2024 |                                         |
| <p>Bajo la gravedad del juramento certifico que: <b>1.</b> El(la) contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. <b>2.</b> El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el(la) responsable del presupuesto. <b>3.</b> 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.</p> |                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>Nombre de contratista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MODERLINE SAS                                                                                                               |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>C.C o NIT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 830.036.940-5                                                                                                               |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>Contrato Nro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194-2024                                                                                                                    |                                           |                                             | <b>Fecha:</b>                                                                          | 04/12/2024                              |
| <b>Objeto del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratar la adquisición e instalación de mobiliario de oficina para la sociedad de Activos Especiales SAS a nivel nacional |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>Periodo reportado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diciembre 2025                                                                                                              |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>Forma de pago:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pago Electrónico.                                                                                                           |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>Rubro presupuestal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Descripción de rubro</b>                                                                                                 | <b>N.º de disponibilidad presupuestal</b> | <b>Fecha de disponibilidad presupuestal</b> | <b>N.º de compromiso presupuestal</b>                                                  | <b>Fecha de compromiso presupuestal</b> |
| A-2-0-4-02-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                        | 30                                        | 02/01/2025                                  | 43                                                                                     | 02/01/2025                              |
| En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |
| <b>Nro. de factura o cuenta de cobro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fecha</b>                                                                                                                |                                           |                                             | <b>Valor facturado</b>                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Día</b>                                                                                                                  | <b>Mes</b>                                | <b>Año</b>                                  | <b>Base</b>                                                                            | <b>IVA Total</b>                        |
| FE 20392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                           | 12                                        | 2025                                        | \$ 10,035,430                                                                          | \$ 1,906,731 \$ 11,942,161              |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                           |                                             | \$ 10,035,430                                                                          | \$ 1,906,731 \$ 11,942,161              |
| <div>Firma:</div> <div>Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</div> <div>Nombre: STEASY BOLIVAR VALENCIA</div> <div>Revisó: Diana Meza Ramirez </div> <div>Elaboró: Edison Sanabria </div> <div>Fecha de certificación: 09/12/2025</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                                                        |                                         |

CONTRATO 194-2024  
MODERLINE SAS

Contratar la adquisición e instalación de mobiliario de oficina para la sociedad de Activos Especiales SAS

Inicio 04-12-2024      Hasta 03-12-2025

| FECHA      | FACTURA  | VALOR<br>FACTURA | SALDO            | VALOR DP         | DP No.            | CP No.             |
|------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|            |          |                  | \$ 2,146,404,785 | \$ 280,000,000   | 267<br>17/09/2024 | 2241<br>29/11/2024 |
| 16/12/2024 | FE 19889 | \$ 279,914,287   | \$ 1,866,490,498 | \$ 1,646,404,785 | 30<br>02/01/2025  | 43<br>02/01/2025   |
| 22/05/2025 | FE 20095 | \$ 30,675,677    | \$ 1,835,814,821 | \$ 220,000,000   | 62<br>30/09/2024  | 65<br>29/11/2024   |
| 10/10/2025 | FE 20303 | \$ 103,891,165   | \$ 1,731,923,656 |                  |                   |                    |
| 04/12/2025 | FE 20391 | \$ 12,461,073    | \$ 1,719,462,583 |                  |                   |                    |
| 04/12/2025 | FE 20392 | \$ 11,942,161    | \$ 1,707,520,422 |                  |                   |                    |
|            |          |                  |                  |                  |                   |                    |
| SALDO      |          |                  | \$ 1,707,520,422 |                  |                   |                    |

Revisó : Diana Meza 

Elaboró : Edison Sanabria 



Autorización Facturación DIAN N° 18764090219211 APROBADO  
EN 2025-03-10, PREFIJO FE desde el Numero 20001 al 30000,  
Vigencia 24 Meses

NIT. 830.036.940-5  
Impuesto sobre las ventas  
No somos autorretenedores

Actividad Económica 3110 - ICA 11,04 X 1.000  
6810 - ICA 9,66 X 1.000  
Gran Contribuyente ICA BOGOTÁ - Resolución N° DDI-010761 de  
2016/03/30

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 20392

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| SEÑORES: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S |                                      |
| IDENTIFICACIÓN: 900265408 3                   | O.P.                                 |
| DIRECCIÓN: CR 7 32 16 CC SAN MARTIN LC        | ORDER REFERENCE:                     |
| CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.                          | TEL:                                 |
| FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 Días                | MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito |
| INCOTERMS:                                    | TRM:                                 |

| FECHA<br>EXPEDICIÓN  | DÍA | MES | AÑO  |
|----------------------|-----|-----|------|
|                      | 04  | 12  | 2025 |
| FECHA<br>VENCIMIENTO | DÍA | MES | AÑO  |
|                      | 19  | 12  | 2025 |

Total items: 4

| COD.                                                                                         | U.M    | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                            | V/UNITARIO   | V/TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 001                                                                                          | unidad | 1.0      | SOFÁS                                                  | 2,960,230.00 | 2,960,230.00     |
| 002                                                                                          | unidad | 2.0      | POLTRONA DE 1 PUESTO                                   | 1,628,200.00 | 3,256,400.00     |
| 003                                                                                          | unidad | 2.0      | MÓDULO DIVISORIO TIPO JARDINERA H=1.03 X 1.00 M. Ancho | 1,012,100.00 | 2,024,200.00     |
| 004                                                                                          | unidad | 2.0      | MÓDULO DIVISORIO TIPO JARDINERA H=0.52 X 1.00 M. Ancho | 897,300.00   | 1,794,600.00     |
|                                                                                              |        |          |                                                        | \$           | \$               |
| SON:                                                                                         |        |          |                                                        | SUB-TOTAL    | \$ 10,035,430.00 |
| ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S) |        |          |                                                        | I.V.A 19 %   | \$ 1,906,731.00  |
|                                                                                              |        |          |                                                        | TOTAL        | \$ 11,942,161.00 |

Esta Factura constituye Título Valor de acuerdo con el Art. 772.773 y 782 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causará intereses de mora por la tarifa máxima permitida aceptada por las normas vigentes y sin perjuicio de las demás acciones legales por el incumplimiento de su pago. Esta Factura Ingresará a cobro pre jurídico, si pasados 30 días de la fecha de vencimiento no ha sido cancelada. A esta factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

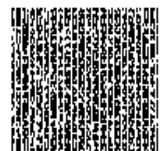
Fabrica: Calle 18 No. 65B - 22 Tels: 2604667  
Bogotá D.C. Colombia - www.moderline.com

|                        |                 |     |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| Recibí Conforme:       | Fecha Recibido: | DÍA | MES | AÑO |
|                        |                 |     |     |     |
| NOMBRE LEGIBLE Y SELLO |                 | C.C |     |     |

|                  |
|------------------|
| MODERLINE S.A.S. |
| FIRMA Y SELLO    |



182eba85263d6e5b68f8086cf1a251ca34a31e16d811a88c1bf7f258754de0dd425e654abdf8466e2d860c01c36502d



Hora Expedición: 11:37:47 AM

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 12:00:00 PM



## SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

## MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1  
Programa: SinMinve  
Usuario: 1007288613  
Fecha: 5/12/2025 11:30:48a. m.

| Tipo Operación     | 506                | ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE      | Fecha  | 05/12/2025     | Número      | 61             | Tipo         | Entrada |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------|
| Tercero            | 830036940          | MODERLINE S.A                        | Estado | Aplicado       | Valor Total | 11,942,162.00  |              |         |
| Centro de Costos : | 202                | Dirección Administrativa             |        |                |             |                |              |         |
| Sucursal:          | 01                 | SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES |        |                |             |                |              |         |
| Descripción        | ENTRADA MOBILIARIO |                                      |        |                |             |                |              |         |
| Documento Base :   |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| Tipo Operación     | NULO               |                                      |        |                | Número      | 0              | Fecha        | 0       |
| Producto           | Nombre Producto    | U. Medida                            | Bodega | Bodega Destino | Cantidad    | Valor Unitario | Valor Total  |         |
| 10300078           | Sofa 2 puestos     | 1 UNID                               | 103    |                | 1           | 2,960,230.00   | 2,960,230.00 |         |
| SERIES             |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 3040               |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 10300085           | Poltrona           | 1 UNID                               | 104    |                | 2           | 1,628,200.00   | 3,256,400.00 |         |
| SERIES             |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 3041               |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 3042               |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 10300086           | Malera 1'1         | 1 UNID                               | 104    |                | 2           | 1,012,100.00   | 2,024,200.00 |         |
| SERIES             |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 3043               |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 3044               |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 10300087           | Malera 0.52*1      | 1 UNID                               | 104    |                | 2           | 897,300.00     | 1,794,600.00 |         |
| SERIES             |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 3045               |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |
| 3046               |                    |                                      |        |                |             |                |              |         |

Valor en letras ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.No. 1023902380 de

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2025

## CERTIFICACION

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Yo, **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.205.504, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa MODERLINE SAS con NIT No.830.036.940-5 manifiesto, que la empresa ha realizado durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro bajo gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, incluyendo los contratos de aprendices.

Atentamente,



**CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA**  
**Revisor Fiscal**  
**T.P. 109625 - T**

