SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 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:	UT VISION SAE		
C.C o NIT:	901.879.930-6		
Contrato Nro.	153 DE 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 2 TERRITORIAL CENTRO ORIENTE		
Periodo reportado:	ENERO 2025*		
Forma de pago:	TRANSFERENCIA		

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-8-3-9-08-01	OTROS GASTOS INCAUTADOS	109	02/01/2025	79	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 claúsula 2 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
QG-6098	11	2	2025	$ 42,668,003		$ 42,668,003
TOTALES				$ 42,668,003	$ -	$ 42,668,003

Firma:

Cargo: DIRECCIÓN DE CONTROL DE INVENTARIO

Nombre: MARLENY ELIZABETH SALDAÑA DAVIDSON

Elaboró: **GONZALO GARCIA ROBAYO**

Fecha de certificación: 12/02/2025

Revisó: **NICOLAS FABRICIO VALENCIA SUAREZ**