

 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:		Activos por Colombia S.A.S.				
C.C o NIT:		800.030.089-5				
Contrato Nro.		063			Fecha:	15/08/2025
Objeto del contrato		Prestación de servicios integrales con la sociedad Activos por Colombia S.A.S., cuya participación accionaria es de titularidad del 100% de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., para la comercialización de bienes inmuebles a través de mecanismos de subasta electrónica y la administración inmobiliaria en modalidad de arriendo u otras formas contractuales.				
Periodo reportado:		Del 1 al 30 de diciembre de 2025				
Forma de pago:		UN (1) AÑO, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.				
INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						
Rubro presupuestal	Descripción de rubro	N.º de disponibilidad presupuestal	Fecha de disponibilidad presupuestal	N.º de compromiso presupuestal	Fecha de compromiso presupuestal	
A-2-0-4-42-01	COMISIONES CARTERA, INMUEBLES, MUEBLES	425	05 de agosto de 2025	47	02 de enero de 2026	
A-8-3-9-05-02		18 (VF)	13 de agosto de 2025	12	02 de enero de 2026	
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 4 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
FEAN 71	6	3	2026	\$ 9,908,000	\$ 1,882,520	\$ 11,790,520
TOTALES				\$ 9,908,000	\$ 1,882,520	\$ 11,790,520
<div>Firma: </div> <div>Cargo: <div>VICEPRESIDENCIA OPERATIVA</div></div> <div>Nombre: <div>EDUARDO ALONSO BARON GOMEZ</div></div> <div>Elaboró: CAROLINE VANNESA GONZALEZ RUIZ </div> <div>Fecha de certificación: <div>25/03/2026</div></div>						