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.	063-2025	**Fecha:**	15/08/2025
Objeto del contrato	PrestacióndeserviciosintegralesconlasociedadActivosporColombiaS.A.S.,cuyaparticipaciónaccionariaesde titularidaddel100%delaSociedaddeActivosEspecialesS.A.S.,paralacomercializacióndebienes inmueblesa 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 marzo de 2026		
Forma de pago:	8% + IVA sobre el valor mensual total del contrato de arrendamiento pagado. Administración inmobiliaria arriendos (contratos nuevos,renovación, prórrogas de contratos y pólizas de cumplimiento)		

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-2-0-4-42-01	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 claúsula CUARTA - 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 97	5	8	2026	$ 2,474,400	$ 470,136	$ 2,944,536
TOTALES				$ 2,474,400	$ 470,136	$ 2,944,536

Firma Directivo:

BARON GOMEZ EDUARDO ALONSO

Firmado digitalmente por BARON GOMEZ EDUARDO ALONSO
Fecha: 2026.08.06 12:12:00 -05'00'

Nombre Directivo: Eduardo Alonso Baron Gomez

Dependencia: VICEPRESIDENCIA OPERATIVA

Elaboró: Caroline Vannesa Gonzalez Ruiz

Revisó: Eduardo Alonso Baron Gomez

Fecha de certificación: 06/08/2026