***SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN***
***CONTRATO DE COMPRAVENTA***
***No. CCV-041-2025***

Yo, LUCETT NEYIRIA MUÑOZ ROSAS, Secretaria de Deporte Y Recreación, en calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-041-2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y **ROBERT HENRY HOME BERNAL**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.510.160 de Bogotá D.C, quien actúa en su condición de representante legal de **CI WARRIORS COMPANY S.A.S.** identificado con el número de **NIT. 900.916.649-6**, **CERTIFICO** que el contratista **CI WARRIORS COMPANY S.A.S.**, cumplió con las obligaciones del mencionado CONTRATO DE COMPRAVENTA, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENSERES DESTINADOS PARA LA DOTACIÓN DEL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

**CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

| REQUISITO DE LEGALIZACIÓN | FECHA | NUMERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 09/12/2025 | RES-2025004308 | $436.917.912,08 |
| REGISTRO DE LA ADICIÓN (Incluir tantos registros de adición como sean necesarios) | N/A | N/A | N/A |
| PÓLIZA | CUMPLIMIENTO 11/12/2025<br><br>CALIDAD DEL SERVICIO 11/12/2025<br><br>PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 11/12/2025 | CUMPLIMIENTO 4413795<br><br>CALIDAD DEL SERVICIO 4413795<br><br>PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 4413795 | CUMPLIMIENTO $43.691.791<br><br>CALIDAD DEL SERVICIO $43.691.791<br><br>PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES $21.845.896 |
| ESTAMPILLA | 11/12/2025 | 115975 | $3.672.000 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 09 de Diciembre de 2025 | | |
| FECHA DE INICIO | 11 de Diciembre de 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 de Diciembre de 2025 | | |
| VALOR CONTRATO | $436.917.912,08 | | |
| OTRO SI | N/A | | |
| ADICIÓN 1 (...) | N/A | | |
| PRORROGA 1 (...) | N/A | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $436.917.912,08 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA | N/A | | |
| VALOR A PAGAR | $436.917.912,08 | | |

| ENTRADA AL ALMACÉN | | |
|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR |
| | | |

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

| CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **NUMERO DE PLANILLA** | **VALOR** |
| **DICIEMBRE** | **9496249927** | **$6.282.000** |

**OBSERVACIONES: (PERIODO O PAGO PARCIAL, NOTA REQUERIDA, ACLARACIONES)**
**Observación 1:** Período comprendido del 11-Diciembre-2025 al 15-Diciembre-2025
**Observación 2:** Factura electrónica de venta No. WARR 1204 con fecha de vencimiento 14/01/2026
**Observación 3:** Se adjunta certificación firmada por la Representante Legal donde se acredita que la entidad se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002
**Observación 4:** el contratista allega al presente informe pagos de planillas de seguridad social del mes de Diciembre de 2025

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaria de Hacienda Municipal para que efectué el respectivo pago, a los Dieciséis (16) días del mes de Diciembre de 2025.

**LUCETT NEYIRIA MUÑOZ ROSAS**
**SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN**

Elaboró: Juan Pablo Sabogal Gómez – Abogado Contratista