

**FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

Código: F-GF3-044

Fecha: 29/06/2023

Versión:02

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El 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 responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato 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 del Contratista:	ASEOEMMANUEL S.A.S.		
C.C o NIT:	900.805.391-2		
Contrato No.	145-2023	Fecha:	01/09/2023
Objeto del Contrato	Suministro de insumos de cafetería productos de aseo y alquiler de maquinaria para las sedes de la Sociedad de Activos Especiales.		
Periodo Reportado:	Octubre 2023		
Forma de pago:	Pago Electrónico.		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-04-17	PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE ASEO	152	06/07/2023	752	31/08/2023

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.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ISAB 1084	18	10	2023	\$ 2,123,061	\$ 403,382	\$ 2,526,443
ISAB 1085	18	10	2023	\$ 446,938	\$ 84,918	\$ 531,856
ISAB 1087	18	10	2023	\$ 302,377	\$ 57,452	\$ 359,829
ISAB 1086	18	10	2023	\$ 335,850	\$ 63,812	\$ 399,662
TOTALES				\$ 3,208,227	\$ 609,563	\$ 3,817,790

Firma:

Cargo:

Nombre:

Fecha de certificación:

**SEBASTIAN
RIVERA
ARIZA**Firmado digitalmente
por SEBASTIAN
RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.10.23
12:06:27 -05'00'

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SEBASTIAN RIVERA ARIZA

23/10/2023

Aprobó: Nathaly Castillo

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edison Sanabria e.s.

CONTRATO No. 145-2023
ASEOEMMANUEL SAS

Suministro de insumos de cafetería productos de aseo y alquiler de maquinaria para las sedes de la Sociedad de Activos Especiales.

Inicio
01/09/2022
Hasta 31/08/2024

FECHA	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR CONTRATO	VALOR DP	DP No. Fecha	CP No. Fecha
			787,914,540	\$ 279,732,973	152 06/07/2023	752 31/08/2023
14/09/2023	ISAB 1062	2,526,443	785,388,097	\$ 508,181,567	20 06/07/2023	19 31/08/2023
14/09/2023	ISAB 1059	531,856	784,856,241			
14/09/2023	ISAB 1061	359,829	784,496,412			
14/09/2023	ISAB 1060	399,662	784,096,750			
18/10/2023	ISAB 1084	2,526,443	781,570,307			
18/10/2023	ISAB 1085	531,856	781,038,451			
18/10/2023	ISAB 1087	359,829	780,678,622			
18/10/2023	ISAB 1086	399,662	780,278,960			
SALDO			780,278,960			

Reviso: Diana Meza R. 
 Elabora: Edison Sanabria 

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO III DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CERTIFICA

Que ASEOEMMANUEL S.A.S Nit 900.803.591-2, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato 145-2023 "Suministro de insumos de cafetería productos de aseo y alquiler de maquinaria para las sedes de la Sociedad de Activos Especiales.", para el mes de octubre de 2023.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ISAB 1084	18	10	2023	\$ 2,123,061	\$ 403,382	\$ 2,526,443
ISAB 1085	18	10	2023	\$ 446,938	\$ 84,918	\$ 531,856
ISAB 1087	18	10	2023	\$ 302,377	\$ 57,452	\$ 359,829
ISAB 1086	18	10	2023	\$ 335,850	\$ 63,812	\$ 399,662
TOTALES				\$ 3,208,227	\$ 609,563	\$ 3,817,790

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edison Sanabria *e.s.*

**Factura Electrónica De Venta No****ISAB No. 1084**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

ASEOEMMANUEL SAS SEDE ADMINISTRATIVA

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

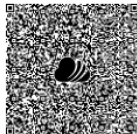
CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S			POR CONCEPTO DE					
NIT	900265408 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO 145 DE 2023					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	SUCURSAL					
A 7 32 16 CC SAN MARTIN LC		Bogota D.C.	7431444	BOGOTA					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
18/10/2023		18/10/2023		ASEOEMMANUEL SAS		Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL		1	Und.	146.049	19%	27.749	146.049
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS		10	Und.	35.609	19%	6.766	356.090
3	7011204317576	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 120 TINTOS		16	Und.	66.015	19%	12.543	1.056.240
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS		9	Und.	47.978	19%	9.116	431.802
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO		20	Und.	6.644	19%	1.262	132.880

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO**Valor en Letras**

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta
Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

SUBTOTAL	2.123.061
DESCUENTO	0
IVA	403.382
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.526.443
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.526.443

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2023 16:41:43

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.

Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

**Factura Electrónica De Venta No****ISAB No. 1085**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

ASEOEMMANUEL SAS SEDE ADMINISTRATIVA

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S			POR CONCEPTO DE					
NIT	900265408 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO 145 DE 2023					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	SUCURSAL					
7 32 16 CC SAN MARTIN LC		Bogota D.C.	7431444	CALI					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
18/10/2023		18/10/2023		ASEOEMMANUEL SAS		Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL		1	Und.	159.756	19%	30.354	159.756
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS		2	Und.	38.378	19%	7.292	76.756
3	7011204317576	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 120 TINTOS		2	Und.	71.630	19%	13.610	143.260
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS		1	Und.	52.936	19%	10.058	52.936
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO		2	Und.	7.115	19%	1.352	14.230

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO**Valor en Letras**

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta
Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

SUBTOTAL	446.938
DESCUENTO	0
IVA	84.918
TOTAL DE LA OPERACIÓN	531.856
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	531.856

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2023 16:45:02

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.

Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

**Factura Electrónica De Venta No****ISAB No. 1087**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

ASEOEMMANUEL SAS SEDE ADMINISTRATIVA

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

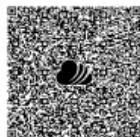
CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S			POR CONCEPTO DE					
NIT	900265408 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO 145 DE 2023					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	SUCURSAL					
7 32 16 CC SAN MARTIN LC		Bogota D.C.	7431444	MEDELLIN					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
18/10/2023		18/10/2023		ASEOEMMANUEL SAS		Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL		1	Und.	125.486	19%	23.842	125.486
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS		1	Und.	32.825	19%	6.237	32.825
3	7011204317583	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 30 TINTOS		2	Und.	45.240	19%	8.596	90.480
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS		1	Und.	48.402	19%	9.196	48.402
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO		2	Und.	2.592	19%	492	5.184

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO**Valor en Letras**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta
Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

SUBTOTAL	302.377
DESCUENTO	0
IVA	57.452
TOTAL DE LA OPERACIÓN	359.829
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	359.829

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2023 16:58:07

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.

Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

**Factura Electrónica De Venta No****ISAB No. 1086**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

ASEOEMMANUEL SAS SEDE ADMINISTRATIVA

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S			POR CONCEPTO DE					
NIT	900265408 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO 145 DE 2023					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	SUCURSAL					
7 32 16 CC SAN MARTIN LC		Bogota D.C.	7431444	BARRANQUILLA					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
18/10/2023		18/10/2023		ASEOEMMANUEL SAS		Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL		1	Und.	123.408	19%	23.448	123.408
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS		1	Und.	33.238	19%	6.315	33.238
3	7011204317576	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 120 TINTOS		2	Und.	63.316	19%	12.030	126.632
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS		1	Und.	47.564	19%	9.037	47.564
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO		2	Und.	2.504	19%	476	5.008

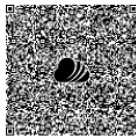
NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta
Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

SUBTOTAL	335.850
DESCUENTO	0
IVA	63.812
TOTAL DE LA OPERACIÓN	399.662
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	399.662

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2023 16:46:46

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.

Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

ASEOEMMANUEL S.A.S.

Nit.: 900803591-2



Fabricación y comercialización líneas de Aseo Integral

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE
LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.978.072 y Revisor Fiscal **TAVERA DIAZ NATALIA ANDREA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.124.191.054 y con Tarjeta Profesional No. 235852-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición como Revisor Fiscal de **ASEOEMMANUEL SAS** identificada con Nit. 900.803.591-2, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

La entidad se encuentra exonerada del pago de alguno de los aportes con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 o se tiene personal a cargo y por ende no está obligada a efectuar el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con personal.

Dado en Bogotá D.C. a los (19) Diecinueve días del mes de octubre de 2023.

VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ
Representante Legal
Cedula de Ciudadanía No. 52.978.072

TAVERA DIAZ NATALIA ANDREA
Revisor Fiscal
TP No. 235852-T