SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

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:	Noviembre 2023		
Forma de pago:	Pago Electrónico.		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° 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 1106	7	11	2023	$ 9,336,680	$ 1,096,812	$ 10,433,492
ISAB 1107	7	11	2023	$ 5,085,443	$ 966,234	$ 6,051,677
ISAB 1097	7	11	2023	$ 1,809,292	$ 178,814	$ 1,988,106
ISAB 1098	7	11	2023	$ 2,330,863	$ 420,429	$ 2,751,292
ISAB 1100	7	11	2023	$ 950,609	$ 93,430	$ 1,044,039
ISAB 1101	7	11	2023	$ 693,380	$ 127,099	$ 820,479
ISAB 1103	7	11	2023	$ 625,091	$ 62,308	$ 687,399
ISAB 1104	7	11	2023	$ 518,529	$ 94,085	$ 612,614
TOTALES				$ 21,349,887	$ 3,039,211	$ 24,389,098

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.11.20 16:19:23 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 17/11/2023

Aprobó: Liliana Castro

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria

CONTRATO No. 145-2023
ASEOEMMANUEL SAS

Suministro de insumos de cafeteria 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			
26/10/2023	ISAB 1091	20,519,432	759,759,528			
26/10/2023	ISAB 1092	3,389,722	756,369,806			
26/10/2023	ISAB 1093	1,463,478	754,906,328			
26/10/2023	ISAB 1094	3,337,311	751,569,017			
07/11/2023	ISAB 1108	2,526,443	749,042,574			
07/11/2023	ISAB 1099	531,856	748,510,718			
07/11/2023	ISAB 1102	359,829	748,150,889			
07/11/2023	ISAB 1105	399,662	747,751,227			
07/11/2023	ISAB 1106	10,433,492	737,317,735			
07/11/2023	ISAB 1107	6,051,677	731,266,058			
07/11/2023	ISAB 1097	1,988,106	729,277,952			
07/11/2023	ISAB 1098	2,751,292	726,526,660			
07/11/2023	ISAB 1100	1,044,039	725,482,621			
07/11/2023	ISAB 1101	820,479	724,662,142			
07/11/2023	ISAB 1103	687,399	723,974,743			
07/11/2023	ISAB 1104	612,614	723,362,129			
SALDO			**723,362,129**			

Reviso: Diana Meza R.

Elaboro: Edisson Sanabria E.S.

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 noviembre de 2023.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ISAB 1106	7	11	2023	$ 9,336,680	$ 1,096,812	$ 10,433,492
ISAB 1107	7	11	2023	$ 5,085,443	$ 966,234	$ 6,051,677
ISAB 1097	7	11	2023	$ 1,809,292	$ 178,814	$ 1,988,106
ISAB 1098	7	11	2023	$ 2,330,863	$ 420,429	$ 2,751,292
ISAB 1100	7	11	2023	$ 950,609	$ 93,430	$ 1,044,039
ISAB 1101	7	11	2023	$ 693,380	$ 127,099	$ 820,479
ISAB 1103	7	11	2023	$ 625,091	$ 62,308	$ 687,399
ISAB 1104	7	11	2023	$ 518,529	$ 94,085	$ 612,614
TOTALES				$ 21,349,887	$ 3,039,211	$ 24,389,098

Dada en Bogotá, D.C. a los 17 días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1106

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 CAFETERIA CONTRATO 145 DE 2023	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**	
7 32 16 CC SAN MARTIN LC		Bogota D.C.	7431444	BOGOTA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709990078190	AROMATICA TRAD.TISANA H&H MANZANILLA*20SOB	254	Und.	4.657	19%	885	1.182.878
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	86	Und.	11.177	0%	0	961.222
3	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INST.*500GR	220	Und.	16.056	5%	803	3.532.320
4	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40*60CM)APROX.	34	Und.	3.540	19%	673	120.360
5	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	20	Und.	2.149	19%	408	42.980
6	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	240	Und.	7.303	19%	1.388	1.752.720
7	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	30	Und.	277	19%	53	8.310
8	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	35	Und.	2.299	19%	437	80.465
9	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL *100SOB*4GR	115	Und.	14.395	19%	2.735	1.655.425

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Valor en Letras

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.336.680**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.096.812**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.433.492**
RETEFUENTE	**233.417**
RETEIVA	**164.522**
RETEICA	**103.077**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.932.476**

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 13:52:02

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 67ff901850fe19b38c0951c765bd653dcf329800fc406522a3b46205db5ea84ea6e15782ce83e354497bc323eec96354--Expedición:09/11/2023 03:32 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1107

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 ASEO CONTRATO 145 DE 2023
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**
7 32 16 CC SAN MARTIN LC	Bogota D.C.	7431444	BOGOTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709736247743	DESENGRASANTE INDUSTRIAL A&E *4000 ML	12	Und.	10.656	19%	2.025	127.872
2	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	10	Und.	8.038	19%	1.527	80.380
3	7709736247750	BLANQUEADOR A&E 4000 ML	10	gal	6.514	19%	1.238	65.140
4	7709175613789	JABON LIQ. MANOS A&E *4000ML	12	gal	10.126	19%	1.924	121.512
5	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	6	Und.	3.310	19%	629	19.860
6	647	CEPILLO PLANCHA ECO	1	Und.	3.139	19%	596	3.139
7	U7453010010010	ESPONJA MATRIX ACERO*UNID.	2	Und.	1.927	19%	366	3.854
8	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	420	Und.	398	19%	76	167.160
9	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	120	Und.	588	19%	112	70.560
10	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	600	Und.	152	19%	29	91.200
11	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	120	Und.	400	19%	76	48.000
12	7861107801029	PAPEL HIG.A&E INST. BCO.DH.*250MTS	194	Und.	11.761	19%	2.235	2.281.634
13	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	150	Und.	12.373	19%	2.351	1.855.950
14	7709320617778	TAPABOCAS DES.SIN EMPAQUE*50UDS	1	Und.	8.729	19%	1.659	8.729
15	7709736255649	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.8*PAR	8	Und.	3.692	19%	701	29.536

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**5.085.443**
DESCUENTO	**0**
IVA	**966.234**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.051.677**
RETEFUENTE	**127.136**
RETEIVA	**144.935**
RETEICA	**56.143**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.723.463**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 14:02:09

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 5380dc7136c3fca01ab6f4d53321d83fdd304e14204f81cebaabe41fc9a630c174ed144dc7f594bcc58e33c526e8ee2f--Expedición:09/11/2023 03:33 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1107

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 ASEO CONTRATO 145 DE 2023	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**	
\ 7 32 16 CC SAN MARTIN LC		Bogota D.C.	7431444	BOGOTA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	7709736255625	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.9*PAR	9	Und.	3.692	19%	701	33.228
17	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	9	Und.	3.397	19%	645	30.573
18	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	8	Und.	3.397	19%	645	27.176
19	7703147300271	GUANTE LATEX*50 PAR	1	Und.	19.940	19%	3.789	19.940

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.085.443**
DESCUENTO	**0**
IVA	**966.234**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.051.677**
RETEFUENTE	**127.136**
RETEIVA	**144.935**
RETEICA	**56.143**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.723.463**

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 14:02:09

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 5380dc7136c3fca01ab6f4d53321d83fdd304e14204f81cebaabe41fc9a630c174ed144dc7f594bcc58e33c526e8ee2f--Expedición:09/11/2023 03:33 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1097

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 CAFETERIA 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707345880115	AROMATICA TISANA AROMA&SABOR ALBAHACA *20SOB	58	Und.	5.133	19%	975	297.714
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	8	Und.	12.396	0%	0	99.168
3	7702059203090	AZUCAR INCAUCA TUBIPACK*200*5GR	30	Und.	8.478	5%	424	254.340
4	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INST.*500GR	45	Und.	17.540	5%	877	789.300
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40*60CM)APROX.	4	Und.	3.924	19%	746	15.696
6	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	15	Und.	2.354	19%	447	35.310
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	8	Und.	6.077	19%	1.155	48.616
8	7709736681622	BAYETILLA BLANCA METRO	4	Und.	4.592	19%	872	18.368
9	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	12	Und.	308	19%	59	3.696
10	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	4	Und.	2.536	19%	482	10.144
11	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL *100SOB*4GR	15	Und.	15.796	19%	3.001	236.940

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**1.809.292**
DESCUENTO	**0**
IVA	**178.814**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.988.106**
RETEFUENTE	**45.232**
RETEIVA	**26.822**
RETEICA	**19.975**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.896.077**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 10:43:48

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 938c90fc87544b6b431b2cba17d130f351b92cd7c78f0000a2c2fe1a774e64c0d76b740768b0a25cda4e1388a3b9d8df--Expedición:09/11/2023 03:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1098

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 ASEO 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**
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709736247828	ALCOHOL INDUSTRIAL A&E * 4000 ML	1	Und.	26.051	19%	4.950	26.051
2	7708485201266	AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML	10	Und.	11.808	0%	0	118.080
3	7709736247743	DESENGRASANTE INDUSTRIAL A&E *4000 ML	2	Und.	11.560	19%	2.196	23.120
4	7707181391912	DET.POLVO GOL FLORAL *1000GR	6	kg	7.455	19%	1.416	44.730
5	7709990256611	CHUPA SANITARIO PLASTICA	2	Und.	5.194	19%	987	10.388
6	7707354283204	CEPILLO SANITARIO 1A BASE	2	Und.	5.180	19%	984	10.360
7	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	6	Und.	9.346	19%	1.776	56.076
8	7709736247750	BLANQUEADOR A&E 4000 ML	4	gal	7.040	19%	1.338	28.160
9	7709175613789	JABON LIQ. MANOS A&E *4000ML	4	gal	10.983	19%	2.087	43.932
10	100262	LIMPIAVIDRIOS A&E 4000 ML	1	gal	6.068	19%	1.153	6.068
11	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	8	Und.	10.570	19%	2.008	84.560
12	0766871861736	LIMPIADOR DESINFECTANTE A&E 4000 ML	2	gal	11.886	19%	2.258	23.772
13	99977	PAPELERA PED*10LT	2	Und.	39.330	19%	7.473	78.660
14	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	1	Und.	3.793	19%	721	3.793
15	100565	DISPENSADOR JABON LIQ * 500ML	2	Und.	3.242	19%	616	6.484

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**2.330.863**
DESCUENTO	**0**
IVA	**420.429**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.751.292**
RETEFUENTE	**58.272**
RETEIVA	**63.064**
RETEICA	**25.733**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.604.223**

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 10:57:58

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 5d8a83d58f0e081a3a8e39923af11cd7356e2079c59727f69347604df195a6b62199c9b380d5de9afb0a8818a3883cde--Expedición:09/11/2023 03:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1098

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 ASEO 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	100050	BALDE PLASTICO * 10 LT	1	Und.	6.777	19%	1.288	6.777
17	7707326560029	ESCOBA TR SUAVE C/CABO	1	Und.	3.584	19%	681	3.584
18	7709736252686	TRAPERO DE ALGODON A&E REF.1000 S/CABO	2	Und.	6.833	19%	1.298	13.666
19	7709736681820	CABO METALICO COLOR *1,40CM	2	Und.	6.836	19%	1.299	13.672
20	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	4	Und.	3.025	19%	575	12.100
21	647	CEPILLO PLANCHA ECO	1	Und.	3.438	19%	653	3.438
22	U7453010010010	ESPONJA MATRIX ACERO*UNID.	8	Und.	2.103	19%	400	16.824
23	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	180	Und.	455	19%	86	81.900
24	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	180	Und.	670	19%	127	120.600
25	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	180	Und.	171	19%	32	30.780
26	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	180	Und.	443	19%	84	79.740
27	7861107801029	PAPEL HIG.A&E INST. BCO.DH.*250MTS	40	Und.	13.040	19%	2.478	521.600
28	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *28M*ROLLO	5	Und.	1.712	19%	325	8.560
29	7707356370216	TOALLA DES.COLTISU MANOS Z NAT.*150UDS	2	Und.	13.529	19%	2.571	27.058
30	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	40	Und.	13.667	19%	2.597	546.680

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**2.330.863**
DESCUENTO	**0**
IVA	**420.429**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.751.292**
RETEFUENTE	**58.272**
RETEIVA	**63.064**
RETEICA	**25.733**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.604.223**

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 10:57:58

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 5d8a83d58f0e081a3a8e39923af11cd7356e2079c59727f69347604df195a6b62199c9b380d5de9afb0a8818a3883cde--Expedición:09/11/2023 03:29 PM

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1098

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 ASEO 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	100028	DISPENSADOR PAPEL HIG. INST	2	Und.	41.228	19%	7.833	82.456
32	TOAL	TOALLA ROLLO DISPENSADOR	2	Und.	70.672	19%	13.428	141.344
33	7709320617778	TAPABOCAS DES.SIN EMPAQUE*50UDS	1	Und.	9.402	19%	1.786	9.402
34	7709736255625	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.9*PAR	2	Und.	4.019	19%	764	8.038
35	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	2	Und.	4.604	19%	875	9.208
36	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	2	Und.	3.716	19%	706	7.432
37	7703147300271	GUANTE LATEX*50 PAR	1	Und.	21.770	19%	4.136	21.770

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**2.330.863**
DESCUENTO	**0**
IVA	**420.429**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.751.292**
RETEFUENTE	**58.272**
RETEIVA	**63.064**
RETEICA	**25.733**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.604.223**

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 10:57:58

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 5d8a83d58f0e081a3a8e39923af11cd7356e2079c59727f69347604df195a6b62199c9b380d5de9afb0a8818a3883cde--Expedición:09/11/2023 03:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1100

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 CAFETERIA 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707345880085	AROMATICA TISANA AROMA&SABOR MANZANILLA*20SOB	18	Und.	5.160	19%	980	92.880
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	8	Und.	14.637	0%	0	117.096
3	7702127212023	AZUCAR RIOPAILA TUBIPACK *200 UDS	3	Und.	10.262	5%	513	30.786
4	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INST.*500GR	15	Und.	28.870	5%	1.444	433.050
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40*60CM)APROX.	3	Und.	4.873	19%	926	14.619
6	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	4	Und.	2.656	19%	505	10.624
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	8	Und.	7.934	19%	1.507	63.472
8	7709736681622	BAYETILLA BLANCA METRO	3	Und.	6.644	19%	1.262	19.932
9	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	6	Und.	339	19%	64	2.034
10	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	4	Und.	3.981	19%	756	15.924
11	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL *100SOB*4GR	9	Und.	16.688	19%	3.171	150.192

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**950.609**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.430**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.044.039**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**14.015**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.030.024**

Valor en Letras

UN MILLON TREINTA MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 11:39:44

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 7ab95312385c8c019fe24a4e0cb68d0d261635e4a5bce0e5eded6089d528536a2bb49cdd6a3a99c6b6851a3a7b3ca6b5--Expedición:09/11/2023 03:30 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1101

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 ASEO 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709736247828	ALCOHOL INDUSTRIAL A&E * 4000 ML	1	Und.	29.358	19%	5.578	29.358
2	7708485201266	AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML	2	Und.	12.218	0%	0	24.436
3	7707181390168	DET.POLVO GOL LIMON *1000GR	3	Und.	7.585	19%	1.441	22.755
4	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	2	Und.	10.630	19%	2.020	21.260
5	7709736247750	BLANQUEADOR A&E 4000 ML	2	gal	7.287	19%	1.385	14.574
6	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	3	Und.	12.088	19%	2.297	36.264
7	0766871861736	LIMPIADOR DESINFECTANTE A&E 4000 ML	2	gal	12.162	19%	2.311	24.324
8	100565	DISPENSADOR JABON LIQ * 500ML	3	Und.	3.622	19%	688	10.866
9	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	2	Und.	3.602	19%	684	7.204
10	7709736252686	TRAPERO DE ALGODON A&E REF.1000 S/CABO	3	Und.	6.929	19%	1.317	20.787
11	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	1	Und.	3.625	19%	689	3.625
12	U7453010010010	ESPONJA MATRIX ACERO*UNID.	4	Und.	2.412	19%	458	9.648
13	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	90	Und.	207	19%	39	18.630
14	7861107801029	PAPEL HIG.A&E INST. BCO.DH.*250MTS	15	Und.	13.707	19%	2.604	205.605
15	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	15	Und.	13.406	19%	2.547	201.090

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**693.380**
DESCUENTO	**0**
IVA	**127.099**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**820.479**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**19.065**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**801.414**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 12:12:41

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 8f3cad8ca5b8f9b76c6579d749985d9cc3563a6cfddbbd5d0da1abf21035be6f16e8c0ad00dea5c5163191110ff7cb37--Expedición:09/11/2023 03:30 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1101

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

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S			POR CONCEPTO DE
NIT	900265408 3			FACTURA DE VENTA ASEO 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	7709736255625	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.9*PAR	2	Und.	4.243	19%	806	8.486
17	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	2	Und.	5.073	19%	964	10.146
18	7703147300271	GUANTE LATEX*50 PAR	1	Und.	24.322	19%	4.621	24.322

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	693.380
DESCUENTO	0
IVA	127.099
TOTAL DE LA OPERACIÓN	820.479
RETEFUENTE	0
RETEIVA	19.065
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	801.414

Valor en Letras

OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 12:12:41

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 8f3cad8ca5b8f9b76c6579d749985d9cc3563a6cfddbbd5d0da1abf21035be6f16e8c0ad00dea5c5163191110ff7cb37--Expedición:09/11/2023 03:30 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1103

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 CAETERIA 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707345880115	AROMATICA TISANA AROMA&SABOR ALBAHACA *20SOB	8	Und.	5.397	19%	1.025	43.176
2	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INST.*500GR	16	Und.	25.205	5%	1.260	403.280
3	7011305000018	FILTRO GRECA LB	2	Und.	4.031	19%	766	8.062
4	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40*60CM)APROX.	5	Und.	4.744	19%	901	23.720
5	7703252043810	MEZCLADOR MADERA FESTIVAL*500UDS	2	Und.	5.540	19%	1.053	11.080
6	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	3	Und.	2.669	19%	507	8.007
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	5	Und.	7.948	19%	1.510	39.740
8	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	4	Und.	332	19%	63	1.328
9	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	5	Und.	4.002	19%	760	20.010
10	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL *100SOB*4GR	4	Und.	16.672	19%	3.168	66.688

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**625.091**
DESCUENTO	**0**
IVA	**62.308**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**687.399**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**9.346**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**678.053**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 12:29:19

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: efc091b81fa55f23c80145c852e73c645cbe5941f784568d3e82447f53ea0e2acda815c907b2e557eaba742b9bed69ef--Expedición:09/11/2023 03:31 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1104

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 ASEO 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**
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7708485201556	AMB.FRIS AIR PRIMAVERA *360ML	2	Und.	11.672	0%	0	23.344
2	0766871861729	CERA POLIMERICA BCA A&E*4000ML	1	Und.	32.899	19%	6.251	32.899
3	7707354283204	CEPILLO SANITARIO 1A BASE	1	Und.	5.517	19%	1.048	5.517
4	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	2	Und.	10.752	19%	2.043	21.504
5	100262	LIMPIAVIDRIOS A&E 4000 ML	1	gal	6.438	19%	1.223	6.438
6	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	3	Und.	12.373	19%	2.351	37.119
7	99977	PAPELERA PED*10LT	1	Und.	30.537	19%	5.802	30.537
8	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	1	Und.	4.538	19%	862	4.538
9	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	1	Und.	3.624	19%	689	3.624
10	7709736252686	TRAPERO DE ALGODON A&E REF.1000 S/CABO	2	Und.	6.905	19%	1.312	13.810
11	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	40	Und.	518	19%	98	20.720
12	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	36	Und.	680	19%	129	24.480
13	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	150	Und.	203	19%	39	30.450
14	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	36	Und.	493	19%	94	17.748
15	7861107801029	PAPEL HIG.A&E INST. BCO.DH.*250MTS	10	Und.	13.577	19%	2.580	135.770

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**518.529**
DESCUENTO	**0**
IVA	**94.085**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**612.614**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**14.113**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**598.501**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 12:37:34

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 4b7c432f882004f4a2fa06d63c686c14c00c150da3869c73b9556d71e1d453e6bbff59faa45df6b595c48e781a3fb300--Expedición:09/11/2023 03:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1104

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 ASEO 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
07/11/2023	07/11/2023	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *28M*ROLLO	5	Und.	1.703	19%	324	8.515
17	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	7	Und.	12.769	19%	2.426	89.383
18	7709320617778	TAPABOCAS DES.SIN EMPAQUE*50UDS	1	Und.	12.133	19%	2.305	12.133

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**518.529**
DESCUENTO	**0**
IVA	**94.085**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**612.614**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**14.113**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**598.501**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 12:37:34

KR 25A 1D 81 Teléfono 6015234201 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativa@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 4b7c432f882004f4a2fa06d63c686c14c00c150da3869c73b9556d71e1d453e6bbff59faa45df6b595c48e781a3fb300--Expedición:09/11/2023 03:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 15/11/2023 **Número** 42 **Tipo** Entrada

Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 10,433,492.00

Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos

Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Descripción ENTRADA INSUMOS CAFETERIA NOVIEMBRE 2023 BOGOTA

Documento Base : Contrato Proveedor

Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20320001	Aromatica	1 UNID	100		254	4,657.00	1,182,878.00
20340001	Panela Instantanea Pulverizada,	1 UNID	100		86	11,177.00	961,222.00
20330003	Café	1 UNID	100		220	16,056.00	3,532,320.00
20320005	Limpiones	1 UNID	100		34	3,540.00	120,360.00
20320007	Servilleta Papel	1 UNID	100		20	2,149.00	42,980.00
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		240	7,303.00	1,752,720.00
20320015	Esponjilla Abrasiva	1 UNID	100		30	277.00	8,310.00
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		35	2,299.00	80,465.00
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		115	14,395.00	1,655,425.00

Valor en letras DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 15/11/2023 **Número** 41 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 6,051,676.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO NOVIEMBRE 2023 BOGOTA

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20310003	Líquido Desengrasante	1 UNID	100		12	10,656.00	127,872.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		10	8,038.00	80,380.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		10	6,514.00	65,140.00
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos	1 UNID	100		12	10,126.00	121,512.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		6	3,310.00	19,860.00
20310026	Cepillos	1 UNID	100		1	3,139.00	3,139.00
20310027	Esponjilla	1 UNID	100		2	1,927.00	3,854.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		420	398.00	167,160.00
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		120	588.00	70,560.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		600	152.00	91,200.00
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		120	400.00	48,000.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		194	11,761.00	2,281,634.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		150	12,373.00	1,855,950.00
20310038	Tapabocas	1 UNID	100		1	8,729.00	8,729.00
20310040	Guantes Negro	1 UNID	100		17	3,692.00	62,764.00
20310042	Guantes Amarillo	1 UNID	100		17	3,397.00	57,749.00
20310043	Guantes Tipo Cirugia	1 UNID	100		1	19,940.00	19,940.00

Valor en letras SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 15/11/2023 **Número** 43 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,988,106.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS CAFETERIA NOVIEMBRE CALI

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20320001	Aromatica	1 UNID	100		58	5,133.00	297,714.00
20340001	Panela Instantanea Pulverizada,	1 UNID	100		8	12,396.00	99,168.00
20330002	Azúcar Blanca	1 UNID	100		30	8,478.00	254,340.00
20330003	Café	1 UNID	100		45	17,540.00	789,300.00
20320005	Limpiones	1 UNID	100		4	3,924.00	15,696.00
20320007	Servilleta Papel	1 UNID	100		15	2,354.00	35,310.00
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		8	6,077.00	48,616.00
20320014	Bayetilla	1 UNID	100		4	4,592.00	18,368.00
20320015	Esponjilla Abrasiva	1 UNID	100		12	308.00	3,696.00
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		4	2,536.00	10,144.00
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		15	15,796.00	236,940.00

Valor en letras UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 15/11/2023 **Número** 44 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 2,751,292.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO NOVIEMBRE 2023 CALI

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20310001	Alcohol Industrial	1 UNID	100		1	26,051.00	26,051.00
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		10	11,808.00	118,080.00
20310003	Líquido Desengrasante	1 UNID	100		2	11,560.00	23,120.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		6	7,455.00	44,730.00
20310006	Destapador Para Sanitario (Chupa)	1 UNID	100		2	5,194.00	10,388.00
20310007	Cepillo para Sanitario (Churrusco)	1 UNID	100		2	5,180.00	10,360.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		6	9,346.00	56,076.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		4	7,040.00	28,160.00
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos	1 UNID	100		4	10,983.00	43,932.00
20310012	Liquido Para Limpiar Vidrios	1 UNID	100		1	6,068.00	6,068.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		8	10,570.00	84,560.00
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		2	11,886.00	23,772.00
20310015	Caneca Papelera	1 UNID	100		2	39,330.00	78,660.00
20310016	Recogedor De Basura	1 UNID	100		1	3,793.00	3,793.00
20310018	Atomizadores	1 UNID	100		2	3,242.00	6,484.00
20310019	Baldes	1 UNID	100		1	6,777.00	6,777.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		1	3,584.00	3,584.00
20310023	Trapero	1 UNID	100		2	6,833.00	13,666.00
20310024	Mango Metálico Trapero	1 UNID	100		2	6,836.00	13,672.00
20310025	Jabón En Barra	1 UNID	100		4	3,025.00	12,100.00
20310026	Cepillos	1 UNID	100		1	3,438.00	3,438.00
20310027	Esponjilla	1 UNID	100		8	2,103.00	16,824.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		180	455.00	81,900.00
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		180	670.00	120,600.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		180	171.00	30,780.00
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		180	443.00	79,740.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		40	13,040.00	521,600.00
20310033	Papel Higiénico 20 Metros	1 UNID	100		5	1,712.00	8,560.00
20310034	Toallas Para Manos Z	1 UNID	100		2	13,529.00	27,058.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		40	13,667.00	546,680.00
20310036	Dispensador Para Papel Higiénico 1	1 UNID	100		2	41,228.00	82,456.00
20310037	Dispensador De Toallas De Manos	1 UNID	100		2	70,672.00	141,344.00
20310038	Tapabocas	1 UNID	100		1	9,402.00	9,402.00
20310040	Guantes Negro	1 UNID	100		2	4,019.00	8,038.00
20310041	Guantes Rojo	1 UNID	100		2	4,604.00	9,208.00
20310042	Guantes Amarillo	1 UNID	100		2	3,716.00	7,432.00
20310043	Guantes Tipo Cirugia	1 UNID	100		1	21,770.00	21,770.00

Valor en letras DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 15/11/2023 **Número** 47 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,044,040.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS CAFETERIA NOVIEMBRE 2023 MEDELLIN

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20320001	Aromatica	1 UNID	100		18	5,160.00	92,880.00
20340001	Panela Instantanea Pulverizada,	1 UNID	100		8	14,637.00	117,096.00
20330002	Azúcar Blanca	1 UNID	100		3	10,262.00	30,786.00
20330003	Café	1 UNID	100		15	28,870.00	433,050.00
20320005	Limpiones	1 UNID	100		3	4,873.00	14,619.00
20320007	Servilleta Papel	1 UNID	100		4	2,656.00	10,624.00
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		8	7,934.00	63,472.00
20320014	Bayetilla	1 UNID	100		3	6,644.00	19,932.00
20320015	Esponjilla Abrasiva	1 UNID	100		6	339.00	2,034.00
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		4	3,981.00	15,924.00
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		9	16,688.00	150,192.00

Valor en letras UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Programa: SInMinve
Usuario: 1012409066
Fecha: 16/11/202308:00:57a. m.

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 16/11/2023 **Número** 48 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 820,480.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO NOVIEMBRE 2023 MEDELLIN

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20310001	Alcohol Industrial	1 UNID	100		1	29,358.00	29,358.00
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		2	12,218.00	24,436.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		3	7,585.00	22,755.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		2	10,630.00	21,260.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		2	7,287.00	14,574.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		3	12,088.00	36,264.00
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		2	12,162.00	24,324.00
20310018	Atomizadores	1 UNID	100		3	3,622.00	10,866.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		2	3,602.00	7,204.00
20310023	Trapero	1 UNID	100		3	6,929.00	20,787.00
20310025	Jabón En Barra	1 UNID	100		1	3,625.00	3,625.00
20310027	Esponjilla	1 UNID	100		4	2,412.00	9,648.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		90	207.00	18,630.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		15	13,707.00	205,605.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		15	13,406.00	201,090.00
20310040	Guantes Negro	1 UNID	100		2	4,243.00	8,486.00
20310041	Guantes Rojo	1 UNID	100		2	5,073.00	10,146.00
20310043	Guantes Tipo Cirugia	1 UNID	100		1	24,322.00	24,322.00

Valor en letras OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 15/11/2023 **Número** 45 **Tipo** Entrada

Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 687,399.00

Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos

Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Descripción ENTRADA INSUMOS CAFETERIA NOVIEMBRE 2023 BARRANQUILLA

Documento Base : Contrato Proveedor

Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20320001	Aromatica	1 UNID	100		8	5,397.00	43,176.00
20330003	Café	1 UNID	100		16	25,205.00	403,280.00
20320002	Filtro Para Greca	1 UNID	100		2	4,031.00	8,062.00
20320005	Limpiones	1 UNID	100		5	4,744.00	23,720.00
20320006	Mezcladores	1 UNID	100		2	5,540.00	11,080.00
20320007	Servilleta Papel	1 UNID	100		3	2,669.00	8,007.00
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		5	7,948.00	39,740.00
20320015	Esponjilla Abrasiva	1 UNID	100		4	332.00	1,328.00
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		5	4,002.00	20,010.00
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		4	16,672.00	66,688.00

Valor en letras SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 15/11/2023 **Número** 46 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 612,615.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO NOVIEMBRE 2023 BARRANQUILLA

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3304 CONTRATACIóN ABREVIADA **Número** 24 **Fecha** 29/08/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		2	11,672.00	23,344.00
20310005	Cera Polimérica	1 UNID	100		1	32,899.00	32,899.00
20310007	Cepillo para Sanitario (Churrusco)	1 UNID	100		1	5,517.00	5,517.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		2	10,752.00	21,504.00
20310012	Liquido Para Limpiar Vidrios	1 UNID	100		1	6,438.00	6,438.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		3	12,373.00	37,119.00
20310015	Caneca Papelera	1 UNID	100		1	30,537.00	30,537.00
20310016	Recogedor De Basura	1 UNID	100		1	4,538.00	4,538.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		1	3,624.00	3,624.00
20310023	Trapero	1 UNID	100		2	6,905.00	13,810.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		40	518.00	20,720.00
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		36	680.00	24,480.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		150	203.00	30,450.00
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		36	493.00	17,748.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		10	13,577.00	135,770.00
20310033	Papel Higiénico 20 Metros	1 UNID	100		5	1,703.00	8,515.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		7	12,769.00	89,383.00
20310038	Tapabocas	1 UNID	100		1	12,133.00	12,133.00

Valor en letras SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

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, a los (15) Quince días mes de noviembre 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