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 1108	7	11	2023	$ 2,123,061	$ 403,382	$ 2,526,443
ISAB 1099	7	11	2023	$ 446,938	$ 84,918	$ 531,856
ISAB 1102	7	11	2023	$ 302,377	$ 57,452	$ 359,829
ISAB 1105	7	11	2023	$ 335,850	$ 63,812	$ 399,662
TOTALES				$ 3,208,227	$ 609,563	$ 3,817,790

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.11.20 16:18:59 -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			
SALDO			**747,751,227**			

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		
	Dia	Mes	Año	Base	IVA	Total
ISAB 1108	7	11	2023	$ 2,123,061	$ 403,382	$ 2,526,443
ISAB 1099	7	11	2023	$ 446,938	$ 84,918	$ 531,856
ISAB 1102	7	11	2023	$ 302,377	$ 57,452	$ 359,829
ISAB 1105	7	11	2023	$ 335,850	$ 63,812	$ 399,662
TOTALES				$ 3,208,227	$ 609,563	$ 3,817,790

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

Cordialmente,

DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.S.

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1108

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	BOGOTA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2023	07/11/2023	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

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**

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

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 14:17:11

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

CUFE: ca0f30190a975168aa819c08aa73bf968fa027a576a6ebb53740129f08b8bfc4e060764c22bfdf96e1e5d93f9a54eb6c--Expedición:09/11/2023 03:35 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1099

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**
07/11/2023	07/11/2023	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

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**

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

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 11:29:50

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

CUFE: cbfccc0b9f60141b8d8138878476f640851dadc54c59ec960d35dec11d52838c2622752398ed2b0a22c62127794d77d9--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. 1102

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
07/11/2023	07/11/2023	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

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**

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

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 12:25:46

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

CUFE: f1950e99a86687a28076af7182e6c65d093ea0841f48723df9d40d3f41f6dc5d64e13b5268c48cfae9800504bfd2fba0--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. 1105

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
07/11/2023	07/11/2023	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

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**

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

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 13:48:25

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

CUFE: 0afb403cf63c36a0b0bbf01b3a9bde47fbcb785fd5325f936b9d62e8e46ead9fc0f06792f81601ef3b428c8cbc916460--Expedición:09/11/2023 03:32 PM

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

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