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:	900.803.591-2		
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:	Diciembre 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 1122	4	12	2023	$ 2,123,061	$ 403,382	$ 2,526,443
ISAB 1119	4	12	2023	$ 446,938	$ 84,918	$ 531,856
ISAB 1120	4	12	2023	$ 302,377	$ 57,452	$ 359,829
ISAB 1121	4	12	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: 2023.12.14 13:05:21 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 13/12/2023

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 01/09/2023 **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			
04/12/2023	ISAB 1122	2,526,443	720,835,686			
04/12/2023	ISAB 1119	531,856	720,303,830			
04/12/2023	ISAB 1120	359,829	719,944,001			
04/12/2023	ISAB 1122	399,662	719,544,339			
SALDO			**719,544,339**			

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 diciembre de 2023.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ISAB 1122	4	12	2023	$ 2,123,061	$ 403,382	$ 2,526,443
ISAB 1119	4	12	2023	$ 446,938	$ 84,918	$ 531,856
ISAB 1120	4	12	2023	$ 302,377	$ 57,452	$ 359,829
ISAB 1121	4	12	2023	$ 335,850	$ 63,812	$ 399,662
TOTALES				$ 3,208,227	$ 609,563	$ 3,817,790

Dada en Bogotá, D.C. a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.S.

ASEOEMMANUEL S.A.S.
NIT: 900.803.591-2

A&E ASEO & EFICIENCIA

¡CUIDANDO TU ENTORNO, MEJORANDO TU VIDA!

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1122

FECHA FACTURA	04/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	04/12/2023

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S		
NIT	900265408 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
RA 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA MAQUINARIA BOGOTA

VENDEDOR	ASEOEMMANUEL SAS	FORMA DE PAGO	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

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

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

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

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: 04/12/2023 08:39:53

Voto Nacional CL 11 17 54 — 6015361117 — 6015361117
Decima AK 10 15 08 LC 6 — 6017664028 — 3023487406
Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 — 3022560635 — 3022560635
Lourdes CL 64 11 62 LC 4 — 6013000496 — 3143155710
Chapinero KR 13 54 93 — 3208390255 — 3208390255
Santa Isabel KR 25A 1D 81 — 6015234201 — 3107842463

administrativa@aseoemmanuel.com.co
www.aseoemmanuel.com.co
aseoemmanuelsas
aseoemmanuel
aseoemmanuel

CUFE: b48b5db06bc523ebbc959559a293110050638f7e81e60d981bc7b8dae85446a78124098ecf27ae8f250e650ec8917c77--Expedición:04/12/2023 09:05 AM

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

ASEOEMMANUEL S.A.S.
NIT: 900.803.591-2

A&E ASEO & EFICIENCIA

¡CUIDANDO TU ENTORNO, MEJORANDO TU VIDA!

FECHA FACTURA	04/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	04/12/2023

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S		
NIT	900265408 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
RA 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1119

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA MAQUINARIA CALI

VENDEDOR	ASEOEMMANUEL SAS	FORMA DE PAGO	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

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

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

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**

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: 04/12/2023 08:30:43

Voto Nacional CL 11 17 54 — 6015361117 — 6015361117
Decima AK 10 15 08 LC 6 — 6017664028 — 3023487406
Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 — 3022560635 — 3022560635
Lourdes CL 64 11 62 LC 4 — 6013000496 — 3143155710
Chapinero KR 13 54 93 — 3208390255 — 3208390255
Santa Isabel KR 25A 1D 81 — 6015234201 — 3107842463

administrativa@aseoemmanuel.com.co
www.aseoemmanuel.com.co
aseoemmanuelsas
aseoemmanuel
aseoemmanuel

CUFE: 132a35554cfcd3b56a0c27d4973c5e8c1b0ff9bd246592eee3234fd323dc37730b22bba250a8e951e94b091db16f5fd5--Expedición:04/12/2023 09:04 AM

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



Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1120

FECHA FACTURA	04/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	04/12/2023

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S		
NIT	900265408 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
RA 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA MAQUINARIA MEDELLIN

VENDEDOR	ASEOEMMANUEL SAS	FORMA DE PAGO	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

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

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

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: 04/12/2023 08:33:37



CUFE: 42aad4f2878d702c9c9c9e2fee6bb0cdd799fe770f6c07124cec18d4616e396fc1c24ee861919d994a889d6f820378a2--Expedición:04/12/2023 09:04 AM

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



Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1121

FECHA FACTURA	04/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	04/12/2023

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S		
NIT	900265408 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
RA 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA MAQUINARIA CALI

VENDEDOR	ASEOEMMANUEL SAS	FORMA DE PAGO	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

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

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

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

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: 04/12/2023 08:37:31



CUFE: 011f485f9e2239178155f5b282aa8ec2e0d66711995275ab405bd4c6bd5a84da9977f31762778f708347fbe77d246474--Expedición:04/12/2023 09:05 AM

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 (04) Cuatro días mes de diciembre 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