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 1126	6	12	2023	$ 3,618,480	$ 348,187	$ 3,966,667
TOTALES				$ 3,618,480	$ 348,187	$ 3,966,667

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.12.14 13:06:31 -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			
06/12/2023	ISAB 1124	21,862,168	697,682,171			
06/12/2023	ISAB 1125	10,335,180	687,346,991			
06/12/2023	ISAB 1126	3,966,667	683,380,324			
SALDO			**683,380,324**			

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.

Factura No. ISAB 1126 por valor de	$ 3.966.667
TOTAL	**$ 3.966.667**

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

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.s.



Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1126

FECHA FACTURA	06/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2023

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 - CAFETERIA - CALI

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709990078190	AROMATICA TRAD.TISANA H&H MANZANILLA*20SOB	120	Und.	5.133	19%	975	615.960
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	20	Und.	12.396	0%	0	247.920
3	7702127212023	AZUCAR RIOPAILA TUBIPACK *200 UDS	60	Und.	8.478	5%	424	508.680
4	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INST.*500GR	90	Und.	17.540	5%	877	1.578.600
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40*60CM)APROX.	8	Und.	3.924	19%	746	31.392
6	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	22	Und.	2.354	19%	447	51.788
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	8	Und.	6.077	19%	1.155	48.616
8	7709736681622	BAYETILLA BLANCA METRO	8	Und.	4.592	19%	872	36.736

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.618.480
DESCUENTO	0
IVA	348.187
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.966.667
RETEFUENTE	90.462
RETEIVA	52.228
RETEICA	39.948
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.784.029

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: 06/12/2023 09:24:15



CUFE: 24794b68021a5d43bfb5744bb8e16acd40a29640fc2aad88f0a7410de21782b5252caccf825bc0a60f758b20b89d3a69--Expedición:11/12/2023 08:50 AM

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

A&E
ASEO & EFICIENCIA

¡CUIDANDO TU ENTORNO, MEJORANDO TU VIDA!

FECHA FACTURA	06/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2023

Factura Electrónica De Venta No
ISAB No. 1126

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

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA - CAFETERIA - CALI

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	15	Und.	308	19%	59	4.620
10	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	8	Und.	2.536	19%	482	20.288
11	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL *100SOB*4GR	30	Und.	15.796	19%	3.001	473.880

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.618.480
DESCUENTO	0
IVA	348.187
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.966.667
RETEFUENTE	90.462
RETEIVA	52.228
RETEICA	39.948
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.784.029

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: 06/12/2023 09:24:15

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: 24794b68021a5d43bfb5744bb8e16acd40a29640fc2aad88f0a7410de21782b5252caccf825bc0a60f758b20b89d3a69--Expedición:11/12/2023 08:50 AM

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** 06/12/2023 **Número** 54 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 3,947,957.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 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		20	11,808.00	236,160.00
20310003	Líquido Desengrasante	1 UNID	100		4	11,560.00	46,240.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		8	7,455.00	59,640.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		6	9,346.00	56,076.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		6	7,040.00	42,240.00
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos	1 UNID	100		8	10,983.00	87,864.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		10	10,570.00	105,700.00
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		4	11,886.00	47,544.00
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
20310022	Mango Metálico Escoba	1 UNID	100		2	7,170.00	14,340.00
20310023	Trapero	1 UNID	100		1	6,833.00	6,833.00
20310024	Mango Metálico Trapero	1 UNID	100		1	6,836.00	6,836.00
20310025	Jabón En Barra	1 UNID	100		8	3,025.00	24,200.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		360	454.00	163,440.00
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		240	670.00	160,800.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		360	171.00	61,560.00
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		360	443.00	159,480.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		80	13,040.00	1,043,200.00
20310033	Papel Higiénico 20 Metros	1 UNID	100		10	1,712.00	17,120.00
20310034	Toallas Para Manos Z	1 UNID	100		6	13,529.00	81,174.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		60	13,667.00	820,020.00
20310038	Tapabocas	1 UNID	100		2	9,402.00	18,804.00
20310040	Guantes Negro	1 UNID	100		4	4,019.00	16,076.00
20310041	Guantes Rojo	1 UNID	100		4	4,604.00	18,416.00
20310042	Guantes Amarillo	1 UNID	100		4	3,716.00	14,864.00

Valor en letras TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 (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