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 1129	6	12	2023	$ 1,214,282	$ 221,428	$ 1,435,710
TOTALES				$ 1,214,282	$ 221,428	$ 1,435,710

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.12.14 13:00:45 -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			
06/12/2023	ISAB 1127	3,947,956	679,432,368			
06/12/2023	ISAB 1128	1,971,000	677,461,368			
06/12/2023	ISAB 1129	1,435,710	676,025,658			
SALDO			**676,025,658**			

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 1129 por valor de	$ 1.435.710
TOTAL	**$ 1.435.710**

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

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.s.



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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1129

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
RA 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA ASEO - MEDELLIN

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7708485201266	AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML	4	Und.	12.218	0%	0	48.872
2	733341420182	CEPILLOSANITARIO	3	Und.	5.580	19%	1.060	16.740
3	7707183664328	DET.POLVO ULTREX FLORAL *1000GR	6	Und.	7.585	19%	1.441	45.510
4	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	4	Und.	10.630	19%	2.020	42.520
5	7709736247750	BLANQUEADOR A&E 4000 ML	4	gal	7.287	19%	1.385	29.148
6	7709175613789	JABON LIQ. MANOS A&E *4000ML	3	gal	11.120	19%	2.113	33.360
7	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	4	Und.	12.088	19%	2.297	48.352
8	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	3	Und.	3.602	19%	684	10.806

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.214.282**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.428**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.435.710**
RETEFUENTE	**30.357**
RETEIVA	**33.214**
RETEICA	**5.027**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.367.112**

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 11:16:02



CUFE: 1090892aa221d88a5c7adf77f8c9a0328a97a8426ad9abc256617723f04a3a47e26c1a273dfcd9e656639e5e688a54e1--Expedición:11/12/2023 08:51 AM

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



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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1129

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**
RA 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA ASEO - MEDELLIN

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	7709736252686	TRAPERO DE ALGODON A&E REF.1000 S/CABO	3	Und.	6.929	19%	1.317	20.787
10	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	1	Und.	3.625	19%	689	3.625
11	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	60	Und.	207	19%	39	12.420
12	701120431751U	PAPEL HIG.A&E INST. BCO.DH.*250MTS	30	Und.	13.707	19%	2.604	411.210
13	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	31	Und.	13.406	19%	2.547	415.586
14	7709736255649	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.8*PAR	2	Und.	4.243	19%	806	8.486
15	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	2	Und.	5.073	19%	964	10.146
16	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	2	Und.	4.035	19%	767	8.070

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.214.282**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.428**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.435.710**
RETEFUENTE	**30.357**
RETEIVA	**33.214**
RETEICA	**5.027**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.367.112**

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 11:16:02



CUFE: 1090892aa221d88a5c7adf77f8c9a0328a97a8426ad9abc256617723f04a3a47e26c1a273dfcd9e656639e5e688a54e1--Expedición:11/12/2023 08:51 AM



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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1129

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 ASEO - MEDELLIN

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	7703147300271	GUANTE LATEX*50 PAR	2	Und.	24.322	19%	4.621	48.644

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.214.282**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.428**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.435.710**
RETEFUENTE	**30.357**
RETEIVA	**33.214**
RETEICA	**5.027**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.367.112**

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 11:16:02



CUFE: 1090892aa221d88a5c7adf77f8c9a0328a97a8426ad9abc256617723f04a3a47e26c1a273dfcd9e656639e5e688a54e1--Expedición:11/12/2023 08:51 AM

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

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Programa: SInMinve
Usuario: 1012409066
Fecha: 12/12/202309:27:32a. m.

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 06/12/2023 **Número** 57 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,435,710.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO DIC 2023 Y ENERO 2024 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
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		4	12,218.00	48,872.00
20310007	Cepillo para Sanitario (Churrusco)	1 UNID	100		3	5,580.00	16,740.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		6	7,585.00	45,510.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		4	10,630.00	42,520.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		4	7,287.00	29,148.00
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos	1 UNID	100		3	11,120.00	33,360.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		4	12,088.00	48,352.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		3	3,602.00	10,806.00
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
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		60	207.00	12,420.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		30	13,707.00	411,210.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		31	13,406.00	415,586.00
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
20310042	Guantes Amarillo	1 UNID	100		2	4,035.00	8,070.00
20310043	Guantes Tipo Cirugia	1 UNID	100		2	24,322.00	48,644.00

Valor en letras UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 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