# 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 1130 | 6 | 12 | 2023 | $ 1,238,782 | $ 122,450 | $ 1,361,232 |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 1,238,782 | $ 122,450 | $ 1,361,232 |

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.12.14 13:01:34 -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 e.s.

**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 | | | |
| 06/12/2023 | ISAB 1130 | 1,361,232 | 674,664,426 | | | |
| | | | | | | |
| **SALDO** | | | **674,664,426** | | | |

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 1130 por valor de | $ 1.361.232 |
| **TOTAL** | **$ 1.361.232** |

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. 1130**

| FECHA FACTURA | 06/12/2023 | FECHA VENCIMIENTO | 06/12/2023 |
|---|---|---|---|

| 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 |

**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 BARRANQUILLA

| 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 | 12 | Und. | 5.397 | 19% | 1.025 | 64.764 |
| 2 | 7011305000018 | FILTRO GRECA LB | 2 | Und. | 4.031 | 19% | 766 | 8.062 |
| 3 | 7702032102471 | CAFE SELLO ROJO INST.*500GR | 32 | Und. | 25.205 | 5% | 1.260 | 806.560 |
| 4 | 7709736641435 | LIMPION BLANCO No.3 (40*60CM)APROX. | 8 | Und. | 4.744 | 19% | 901 | 37.952 |
| 5 | 7707151602161 | SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS | 16 | Und. | 2.669 | 19% | 507 | 42.704 |
| 6 | 7702090029857 | VASO CARTON 6OZ*50UDS | 20 | Und. | 7.948 | 19% | 1.510 | 158.960 |
| 7 | 7703252043810 | MEZCLADOR MADERA FESTIVAL*500UDS | 2 | Und. | 5.540 | 19% | 1.053 | 11.080 |
| 8 | 6935852200558 | SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID. | 6 | Und. | 332 | 19% | 63 | 1.992 |

**NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO**

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

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.238.782 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 122.450 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.361.232 |
| RETEFUENTE | 30.970 |
| RETEIVA | 18.368 |
| RETEICA | 13.676 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.298.218 |

**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 11:44:08




CUFE: 6a591159e4c92e0fbeeee3a1c4f796650620ee33fe4499f78d6ae5733fe02b03befd3c68622df29a7e9073885e2c6592--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. 1130**

| 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 |

**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 BARRANQUILLA

| VENDEDOR | JOSE HELBER VALBUENA CORTES | FORMA DE PAGO | Credito |
|---|---|---|---|

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7707354286205 | PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID | 10 | Und. | 4.002 | 19% | 760 | 40.020 |
| 10 | 7702354005610 | INSTACREM ORIGINAL *100SOB*4GR | 4 | Und. | 16.672 | 19% | 3.168 | 66.688 |

**NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO**

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

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.238.782** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **122.450** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.361.232** |
| **RETEFUENTE** | **30.970** |
| **RETEIVA** | **18.368** |
| **RETEICA** | **13.676** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.298.218** |

**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 11:44:08




CUFE: 6a591159e4c92e0fbeeee3a1c4f796650620ee33fe4499f78d6ae5733fe02b03befd3c68622df29a7e9073885e2c6592--Expedición:11/12/2023 08:51 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**


Programa: SInMinve
Usuario: 1012409066
Fecha: 12/12/202309:58:53a. m.

**Tipo Operación** 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 06/12/2023 **Número** 58 **Tipo** Entrada
**Tercero** 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,361,232.00
**Centro de Costos :** 202 GIT Servicios Administrativos
**Sucursal:** 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
**Descripción** ENTRADA INSUMOS CAFETERIA DIC 2023 Y ENERO 2024 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 | | 12 | 5,397.00 | 64,764.00 |
| 20320002 | Filtro Para Greca | 1 UNID | 100 | | 2 | 4,031.00 | 8,062.00 |
| 20330003 | Café | 1 UNID | 100 | | 32 | 25,205.00 | 806,560.00 |
| 20320005 | Limpiones | 1 UNID | 100 | | 8 | 4,744.00 | 37,952.00 |
| 20320007 | Servilleta Papel | 1 UNID | 100 | | 16 | 2,669.00 | 42,704.00 |
| 20320009 | Vasos En Cartón | 1 UNID | 100 | | 20 | 7,948.00 | 158,960.00 |
| 20320006 | Mezcladores | 1 UNID | 100 | | 2 | 5,540.00 | 11,080.00 |
| 20320015 | Esponjilla Abrasiva | 1 UNID | 100 | | 6 | 332.00 | 1,992.00 |
| 20320016 | Paño Absorbente Multiusos | 1 UNID | 100 | | 10 | 4,002.00 | 40,020.00 |
| 20320017 | Crema Para Café | 1 UNID | 100 | | 4 | 16,672.00 | 66,688.00 |

**Valor en letras** UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 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

**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