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 1131	6	12	2023	$ 690,281	$ 122,283	$ 812,564
TOTALES				$ 690,281	$ 122,283	$ 812,564

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.12.14 13:01:06 -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			
06/12/2023	ISAB 1130	1,361,232	674,664,426			
06/12/2023	ISAB 1131	812,564	673,851,862			
SALDO			**673,851,862**			

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 1131 por valor de	$ 812.564
TOTAL	**$ 812.564**

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

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria



Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1131

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 ASEO BARRANQUILLA

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709736247828	ALCOHOL INDUSTRIAL A&E * 4000 ML	2	Und.	29.103	19%	5.530	58.206
2	7708485201266	AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML	4	Und.	11.672	0%	0	46.688
3	7707183664328	DET.POLVO ULTREX FLORAL *1000GR	2	Und.	7.462	19%	1.418	14.924
4	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	4	Und.	10.752	19%	2.043	43.008
5	7709736247750	BLANQUEADOR A&E 4000 ML	2	gal	7.272	19%	1.382	14.544
6	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	6	Und.	12.373	19%	2.351	74.238
7	0766871861736	LIMPIADOR DESINFECTANTE A&E 4000 ML	4	gal	11.890	19%	2.259	47.560
8	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	4	Und.	3.624	19%	689	14.496

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**690.281**
DESCUENTO	**0**
IVA	**122.283**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**812.564**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**18.342**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**794.222**

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 11:52:15



CUFE: 97c3f12841c3f81e0372f268f0bdccdfde91e570acddaf4c7d935c66f68aaae9c473490dd9f21242a498c00784f66514--Expedición:11/12/2023 08:52 AM



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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1131

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 ASEO BARRANQUILLA

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	2	Und.	6.905	19%	1.312	13.810
10	U7453010010010	ESPONJA MATRIX ACERO*UNID.	5	Und.	2.525	19%	480	12.625
11	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	72	Und.	518	19%	98	37.296
12	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	72	Und.	680	19%	129	48.960
13	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	72	Und.	203	19%	39	14.616
14	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	72	Und.	492	19%	93	35.424
15	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *26M*ROLLO	6	Und.	1.703	19%	324	10.218
16	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	15	Und.	12.769	19%	2.426	191.535

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**690.281**
DESCUENTO	**0**
IVA	**122.283**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**812.564**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**18.342**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**794.222**

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 11:52:15



CUFE: 97c3f12841c3f81e0372f268f0bdccdfde91e570acddaf4c7d935c66f68aaae9c473490dd9f21242a498c00784f66514--Expedición:11/12/2023 08:52 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!

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1131

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 ASEO BARRANQUILLA

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	7702090044588	TAPABOCAS DES.EMP.INDIVIDUAL*50UDS	1	Und.	12.133	19%	2.305	12.133

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	690.281
DESCUENTO	0
IVA	122.283
TOTAL DE LA OPERACIÓN	812.564
RETEFUENTE	0
RETEIVA	18.342
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	794.222

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 11:52:15

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: 97c3f12841c3f81e0372f268f0bdccdfde91e570acddaf4c7d935c66f68aaae9c473490dd9f21242a498c00784f66514--Expedición:11/12/2023 08:52 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: 12/12/202310:54:20a. m.

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 06/12/2023 **Número** 59 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 812,563.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO 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
20310001	Alcohol Industrial	1 UNID	100		2	29,103.00	58,206.00
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		4	11,672.00	46,688.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		2	7,462.00	14,924.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		4	10,752.00	43,008.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		2	7,272.00	14,544.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		6	12,373.00	74,238.00
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		4	11,890.00	47,560.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		4	3,624.00	14,496.00
20310023	Trapero	1 UNID	100		2	6,905.00	13,810.00
20310027	Esponjilla	1 UNID	100		5	2,525.00	12,625.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		72	518.00	37,296.00
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		72	680.00	48,960.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		72	203.00	14,616.00
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		72	492.00	35,424.00
20310033	Papel Higiénico 20 Metros	1 UNID	100		6	1,703.00	10,218.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		15	12,769.00	191,535.00
20310038	Tapabocas	1 UNID	100		1	12,133.00	12,133.00

Valor en letras OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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