



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:	Mayo 2024		
Forma de pago:	Pago Electrónico.		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-04-17	PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE ASEO	48	02/01/2024	41	02/01/2024

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 1313	15	5	2024	\$ 8,778,988	\$ 1,281,270	\$ 10,060,258
TOTALES				\$ 8,778,988	\$ 1,281,270	\$ 10,060,258

Firma:

Cargo:

Nombre:

Fecha de certificación:

Firmado digitalmente por HEINER
DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.05.20 10:26:27 -05'00'

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HEINER DE JESUS GAITAN PARRA

20/05/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edison Sanabria

CONTRATO No. 145-2023
ASEOEMMANUEL S.A.S.

Suministro de insumos de cafetería 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	FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO	VALOR DP	DP No.	CP No.
			\$ 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
04/12/2023	ISAB 1122	\$ 2,526,443	\$ 720,835,687			
04/12/2023	ISAB 1119	\$ 531,856	\$ 720,303,831			
04/12/2023	ISAB 1120	\$ 359,829	\$ 719,944,002			
04/12/2023	ISAB 1121	\$ 399,662	\$ 719,544,340			
06/12/2023	ISAB 1124	\$ 22,159,471	\$ 697,384,869			
06/12/2023	ISAB 1125	\$ 10,335,180	\$ 687,049,689			
06/12/2023	ISAB 1126	\$ 3,966,667	\$ 683,083,022			
06/12/2023	ISAB 1127	\$ 3,947,956	\$ 679,135,066			
06/12/2023	ISAB 1128	\$ 1,971,000	\$ 677,164,066			
06/12/2023	ISAB 1129	\$ 1,435,710	\$ 675,728,356			
06/12/2023	ISAB 1130	\$ 1,361,232	\$ 674,367,124			
06/12/2023	ISAB 1131	\$ 812,564	\$ 673,554,560			
17/01/2024	ISAB 1148	\$ 531,856	\$ 673,022,704			
17/01/2024	ISAB 1149	\$ 359,829	\$ 672,662,875			
17/01/2024	ISAB 1150	\$ 399,662	\$ 672,263,213			
17/01/2024	ISAB 1151	\$ 2,526,443	\$ 669,736,770			
08/02/2024	ISAB 1168	\$ 2,526,443	\$ 667,210,327			
08/02/2024	ISAB 1165	\$ 531,856	\$ 666,678,471			
08/02/2024	ISAB 1166	\$ 359,829	\$ 666,318,642			
08/02/2024	ISAB 1167	\$ 399,662	\$ 665,918,980			
15/02/2024	ISAB 1179	\$ 10,929,516	\$ 654,989,464			
15/02/2024	ISAB 1180	\$ 12,674,462	\$ 642,315,002			
15/02/2024	ISAB 1173	\$ 1,958,847	\$ 640,356,155			
15/02/2024	ISAB 1174	\$ 1,629,870	\$ 638,726,285			
15/02/2024	ISAB 1175	\$ 515,936	\$ 638,210,349			
15/02/2024	ISAB 1176	\$ 844,245	\$ 637,366,104			
15/02/2024	ISAB 1177	\$ 1,168,078	\$ 636,198,026			
15/02/2024	ISAB 1178	\$ 690,584	\$ 635,507,442			
13/03/2024	ISAB 1197	\$ 2,526,443	\$ 632,980,999			
13/03/2024	ISAB 1198	\$ 531,856	\$ 632,449,143			
13/03/2024	ISAB 1199	\$ 359,829	\$ 632,089,314			
13/03/2024	ISAB 1200	\$ 399,662	\$ 631,689,652			
18/03/2024	ISAB 1204	\$ 10,004,665	\$ 621,684,987			
18/03/2024	ISAB 1205	\$ 9,163,833	\$ 612,521,154			
18/03/2024	ISAB 1206	\$ 1,169,727	\$ 611,351,427			
18/03/2024	ISAB 1207	\$ 876,699	\$ 610,474,728			
18/03/2024	ISAB 1208	\$ 2,435,394	\$ 608,039,334			
18/03/2024	ISAB 1209	\$ 1,800,414	\$ 606,238,920			
18/03/2024	ISAB 1210	\$ 1,508,656	\$ 604,730,264			
18/03/2024	ISAB 1211	\$ 565,539	\$ 604,164,725			
11/04/2024	ISAB 1252	\$ 2,526,443	\$ 601,638,282			
11/04/2024	ISAB 1253	\$ 594,850	\$ 601,043,432			
11/04/2024	ISAB 1254	\$ 359,829	\$ 600,683,603			
11/04/2024	ISAB 1255	\$ 399,662	\$ 600,283,941			
11/04/2024	ISAB 1259	\$ 11,061,184	\$ 589,222,757			
12/04/2024	ISAB 1260	\$ 10,012,424	\$ 579,210,333			
11/04/2024	ISAB 1256	\$ 1,983,585	\$ 577,226,748			
11/04/2024	ISAB 1258	\$ 2,005,176	\$ 575,221,572			
15/04/2024	ISAB 1265	\$ 1,119,177	\$ 574,102,395			
23/04/2024	ISAB 1277	\$ 1,277,633	\$ 572,824,762			
15/04/2024	ISAB 1262	\$ 1,805,907	\$ 571,018,855			
15/04/2024	ISAB 1263	\$ 1,007,107	\$ 570,011,748			
08/05/2024	ISAB 1295	\$ 594,850	\$ 569,416,898			
08/05/2024	ISAB 1297	\$ 399,662	\$ 569,017,236			
08/05/2024	ISAB 1296	\$ 359,829	\$ 568,657,407			
15/05/2024	ISAB 1312	\$ 2,587,924	\$ 566,069,483			
15/05/2024	ISAB 1313	\$ 10,060,258	\$ 556,009,225			
	SALDO		\$ 556,009,225			

Revisó : Diana Meza

Elaboró : Edison Sanabria e.s.

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO III DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 mayo de 2024.

Factura No. ISAB 1313 por valor de \$ 10.060.258

TOTAL \$ 10.060.258

Dada en Bogotá, D.C. a los 20 días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edison Sanabria 

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2



ASEOEMMANUEL

Nit 900803591-2

FECHA FACTURA	15/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	15/05/2024
---------------	------------	-------------------	------------

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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1313

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 BOGOTA

VENDEDOR		JOSE HELBER VALBUENA CORTES		FORMA DE PAGO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707345880122	AROMATICA TISANA AROMA & SABOR YERBABUENA 20 BOLSITAS	168	Und.	4.657	19%	885	782.376
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	50	Und.	11.177	0%	0	558.850
3	7702127212023	AZUCAR RIOPAILA STIKPACK 200 PORCIONES	10	Und.	7.725	5%	386	77.250
4	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500 GR	120	Und.	16.056	5%	803	1.926.720
5	7768595003468	JARRA 1,5 LT VIDRIO	4	Und.	19.094	19%	3.628	76.376
6	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40 X 60 CENTIMETROS)	10	Und.	3.540	19%	673	35.400
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	80	Und.	7.303	19%	1.388	584.240
8	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	12	Und.	2.299	19%	437	27.588
9	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL*100SOBRES	60	Und.	14.395	19%	2.735	863.700
10	71188377736	VAJILLA CUAD. BCA 6 PT.	4	Und.	235.294	19%	44.706	941.176
11	7703142322209	CUBIERTOS 4 P. ACERO	4	Und.	70.504	19%	13.396	282.016
12	CM1061550780	CAFETERA 12 TZ B+D	3	Und.	141.176	19%	26.823	423.528
13	8099	COPA 7 OZ VIDRIO	12	Und.	23.529	19%	4.471	282.348
14	7707289940951	TERMO PARA CAFÉ ACERO 3 LTS	15	Und.	127.828	19%	24.287	1.917.420

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
M/CTEFAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente
DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

SUBTOTAL	8.778.988
DESCUENTO	0
IVA	1.281.270
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.060.258
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.060.258

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 08:42:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Voto Nacional
CL 11 17 54
601536117
601536117Decima
AK 10 15 08 LC 6
6017664028
3023487406Corabastos
AK 80 2 51 BD 48 LC 36
3022560635
3022560635Lourdes
CL 64 11 62 LC 4
6013000496
3143155710Chapinero
KR 13 54 93
3208390255
3208390255Santa Isabel
KR 25A 1D 81
6015234201
3107842463

administrativa@aseoemmanuel.com.co

www.aseoemmanuel.com.co

aseoemmanuel

aseoemmanuel

aseoemmanuel



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

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: 1012409066
Fecha: 16/05/2024 11:58:44a. m.

Tipo Operación	506	ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE	Fecha	15/05/2024	Número	39	Tipo	Entrada
Tercero	900803591	ASEOEMMANUEL SAS	Estado	Aplicado	Valor Total	10,060,258.00		
Centro de Costos :	202	GIT Servicios Administrativos (Dir Admi						
Sucursal:	01	SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES						
Descripción	ENTRADA INSUMOS CAFETERIA MAYO 2024 BOGOTA							
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		168	4,657.00	782,376.00	
20340001	Panela Instantanea Pulverizada,	1 UNID	100		50	11,177.00	558,850.00	
20330002	Azúcar Blanca	1 UNID	100		10	7,725.00	77,250.00	
20330003	Café	1 UNID	100		120	16,056.00	1,926,720.00	
20320004	Jarra En Vidrio	1 UNID	100		4	19,094.00	76,376.00	
20320005	Limpiones	1 UNID	100		10	3,540.00	35,400.00	
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		80	7,303.00	584,240.00	
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		12	2,299.00	27,588.00	
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		60	14,395.00	863,700.00	
20320008	Termo Para Café	1 UNID	100		15	127,828.00	1,917,420.00	
20320018	Vajilla	1 UNID	100		4	235,294.00	941,176.00	
20320019	Cubiertos	1 UNID	100		4	70,504.00	282,016.00	
20320020	Cafetera	1 UNID	100		3	141,176.00	423,528.00	
20320021	Copa Vidrio 07 Oz	1 UNID	100		12	23,529.00	282,348.00	

Valor en letras DIEZ MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE



FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de BOGOTÁ



ASEOEMMANUEL S.A.S.

NIT: 900.803.591-2

ICUIDANDO TU ENTORNO, MEJORANDO TU VIDA!

**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 (07) Siete días mes de mayo de 2024.

VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ
Representante Legal
Cedula de Ciudadanía No. 52.978.072

TAVERA DIAZ NATALIA ANDREA
Revisor Fiscal
TP No. 235852-T

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

[aseoemmanuel](https://www.facebook.com/aseoemmanuel)

[aseoemmanuel](https://www.instagram.com/aseoemmanuel)

[aseoemmanuel](https://www.tiktok.com/aseoemmanuel)