

**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 1314	15	5	2024	\$ 5,663,270	\$ 1,050,736	\$ 6,714,006
TOTALES				\$ 5,663,270	\$ 1,050,736	\$ 6,714,006

Firma:

Cargo:

Nombre:

Fecha de certificación:

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA

Fecha: 2024.05.20 10:21:34 -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			
15/05/2024	ISAB 1314	\$ 6,714,006	\$ 549,295,219			
	SALDO		\$ 549,295,219			

Revisó : Diana Meza 

Elaboró : Edison Sanabria 

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 1314 por valor de \$ 6.714.006

TOTAL \$ 6.714.006

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

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elabora: Edison Sanabria *es*

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. 1314

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 BOGOTA

VENDEDOR		JOSE HELBER VALBUENA CORTES		FORMA DE PAGO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7708485201556	AMB.FRIS AIR PRIMAVERA *360ML	12	Und.	11.090	0%	0	133.080
2	7708363645472	DESENGRASANTE IND A&E X 4000ML	6	Und.	10.656	19%	2.025	63.936
3	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	12	Und.	8.038	19%	1.527	96.456
4	7708446906049	BLANQUEADOR A&E X 4000ML	12	gal	6.514	19%	1.238	78.168
5	7708363645366	JABON LIQ MANOS MANZANA A&E X 4000ML	12	Und.	10.126	19%	1.924	121.512
6	100561	ATOMIZADOR ANATOM CUADR * 500CC	6	Und.	2.927	19%	556	17.562
7	7708889420812	LIMPIADOR DESINF BICARBONATO A&E X 4000ML	6	Und.	11.014	19%	2.093	66.084
8	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	2	Und.	3.310	19%	629	6.620
9	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	6	Und.	2.773	19%	527	16.638
10	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	210	Und.	398	19%	76	83.580
11	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	60	Und.	588	19%	112	35.280
12	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	750	Und.	152	19%	29	114.000
13	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	300	Und.	400	19%	76	120.000
14	7708889420188	PAPEL HIG A&E INST BCO DH X 250M UND	168	Und.	11.761	19%	2.235	1.975.848
15	7707356370186	TOALLA DES.COLTISU MANOS Z BCA.*150UDS	10	Und.	12.254	19%	2.328	122.540
16	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	60	Und.	12.373	19%	2.351	742.380

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.663.270
DESCUENTO	0
IVA	1.050.736
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.714.006
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.714.006

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 mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 08:57:45

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Voto Nacional
CL 11 17 54
6015361117
6015361117Decima
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

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. 1314

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 BOGOTA

VENDEDOR		JOSE HELBER VALBUENA CORTES		FORMA DE PAGO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	7708889420232	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 9	6	Und.	3.692	19%	701	22.152
18	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	7	Und.	4.172	19%	793	29.204
19	R7709990467758	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	7	Und.	4.172	19%	793	29.204
20	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	6	Und.	3.397	19%	645	20.382
21	771340655	ESCALERA 2 PASOS	12	Und.	70.588	19%	13.412	847.056
22	268722	LIMPIAVIDRIOS EXT.	12	Und.	52.941	19%	10.059	635.292
23	99977	PAPELERA PED*10LT	8	Und.	35.787	19%	6.800	286.296

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

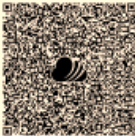
Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.663.270
DESCUENTO	0
IVA	1.050.736
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.714.006
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.714.006

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente
DAVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

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 08:57:45

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

aseoemmanuel

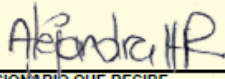
aseoemmanuel



MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación	506	ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE		Fecha	15/05/2024	Número	40	Tipo	Entrada
Tercero	900803591	ASEOEMMANUEL SAS		Estado	Aplicado	Valor Total		6,714,007.00	
Centro de Costos :	202	GIT Servicios Administrativos (Dir Admi							
Sucursal:	01	SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES							
Descripción	ENTRADA INSUMOS ASEO 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	
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml		1 UNID	100		12	11,090.00	133,080.00	
20310003	Líquido Desengrasante		1 UNID	100		6	10,656.00	63,936.00	
20310008	Ambientador Piso		1 UNID	100		12	8,038.00	96,456.00	
20310009	Blanqueador o Hipodolorito		1 UNID	100		12	6,514.00	78,168.00	
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos		1 UNID	100		12	10,126.00	121,512.00	
20310018	Atomizadores		1 UNID	100		6	2,927.00	17,562.00	
20310014	Limpiador Multiusos		1 UNID	100		6	11,014.00	66,084.00	
20310021	Escoba Suave		1 UNID	100		2	3,310.00	6,620.00	
20310025	Jabón En Barra		1 UNID	100		6	2,773.00	16,638.00	
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm		1 UNID	100		210	398.00	83,580.00	
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm		1 UNID	100		60	588.00	35,280.00	
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm		1 UNID	100		750	152.00	114,000.00	
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm		1 UNID	100		300	400.00	120,000.00	
20310032	Papel Higiénico 250 Metros		1 UNID	100		168	11,761.00	1,975,848.00	
20310034	Toallas Para Manos Z		1 UNID	100		10	12,254.00	122,540.00	
20310035	Toallas Para Manos Rollo		1 UNID	100		60	12,373.00	742,380.00	
20310040	Guantes Negro		1 UNID	100		6	3,692.00	22,152.00	
20310041	Guantes Rojo		1 UNID	100		14	4,172.00	58,408.00	
20310042	Guantes Amarillo		1 UNID	100		6	3,397.00	20,382.00	
20310046	Escalera 2 Pasos		1 UNID	100		12	70,588.00	847,056.00	
20310047	Limpiavidrios con Extensor		1 UNID	100		12	52,941.00	635,292.00	
20310015	Caneca Papelera		1 UNID	100		8	35,787.00	286,296.00	

Valor en letras SEIS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SIETE PESOS MCTE



FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de BOGOTÁ



ASEOEMMANUEL S.A.S.

NIT: 900.803.591-2

¡CUIDANDO 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



aseoemmanuel



aseoemmanuel