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	N° 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 1303	9	5	2024	$ 1,096,916	$ 103,186	$ 1,200,102
TOTALES				$ 1,096,916	$ 103,186	$ 1,200,102

Firma:

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.05.20 10:27:40 -05'00'

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre: HEINER DE JESUS GAITAN PARRA

Fecha de certificación: 20/05/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson 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			
09/05/2024	ISAB 1300	$ 1,927,172	$ 547,368,047			
09/05/2024	ISAB 1302	$ 1,073,611	$ 546,294,436			
09/05/2024	ISAB 1303	$ 1,200,102	$ 545,094,334			
SALDO			**$ 545,094,334**			

Revisó : Diana Meza

Elaboró : Edisson 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 1303 por valor de $ 1.200.102

TOTAL **$ 1.200.102**

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

Cordialmente,

DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.s

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

ASEOEMMANUEL

Nit 900803591 2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1303

FECHA FACTURA	09/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	09/05/2024

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 MEDELLIN

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709990078190	AROMAT TRAD HIERBAS TISANA MANZANILLA 20 SOB	20	Und.	5.160	19%	980	103.200
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	9	Und.	14.637	0%	0	131.733
3	7702127212023	AZUCAR RIOPAILA STIKPACK 200 PORCIONES	7	Und.	9.055	5%	453	63.385
4	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500 GR	20	Und.	25.473	5%	1.274	509.460
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40 X 60 CENTIMETROS)	4	Und.	4.873	19%	926	19.492
6	7703252043810	PALITO MEZCLADOR HECHO DE MADERA FESTIVAL 500 UNIDADES	4	Und.	5.539	19%	1.052	22.156
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	10	Und.	7.934	19%	1.507	79.340
8	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	6	Und.	339	19%	64	2.034
9	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	4	Und.	3.981	19%	756	15.924
10	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL*100SOBRES	9	Und.	16.688	19%	3.171	150.192

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.096.916
DESCUENTO	0
IVA	103.186
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.200.102
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.200.102

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: 09/05/2024 11:54:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Voto Nacional	Decima	Corabastos	Lourdes	Chapinero	Santa Isabel
CL 11 17 54	AK 10 15 08 LC 6	AK 80 2 51 BD 48 LC 36	CL 64 11 62 LC 4	KR 13 54 93	KR 25A 1D 81
6015361117	6017664028	3022560635	6013000496	3208390255	6015234201
6015361117	3023487406	3022560635	3143155710	3208390255	3107842463

administrativa@aseoemmanuel.com.co | www.aseoemmanuel.com.co | aseoemmanuelsas | aseoemmanuel | aseoemmanuel

CUFE: f9d1d66e9cc54e0681929c3a53c9eaa6de011ba4cffc8f3b8b54f3c88577f01b9dcb3742da0c5315850c3d1adeaaf2ee--Expedición:09/05/2024 02:34 PM

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

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 09/05/2024 **Número** 33 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,200,102.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos (Dir Admi
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS CAFETERIA MAYO 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
20320001	Aromatica	1 UNID	100		20	5,160.00	103,200.00
20340001	Panela Instantanea Pulverizada,	1 UNID	100		9	14,637.00	131,733.00
20330002	Azúcar Blanca	1 UNID	100		7	9,055.00	63,385.00
20330003	Café	1 UNID	100		20	25,473.00	509,460.00
20320005	Limpiones	1 UNID	100		4	4,873.00	19,492.00
20320006	Mezcladores	1 UNID	100		4	5,539.00	22,156.00
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		10	7,934.00	79,340.00
20320015	Esponjilla Abrasiva	1 UNID	100		6	339.00	2,034.00
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		9	16,688.00	150,192.00
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		4	3,981.00	15,924.00

Valor en letras UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CIENTO DOS PESOS MCTE

Alejandra HR

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 (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