



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 1305	9	5	2024	\$ 905,110	\$ 171,971	\$ 1,077,081
TOTALES				\$ 905,110	\$ 171,971	\$ 1,077,081

Firma:

Cargo:

Nombre:

Fecha de certificación:

Firmado digitalmente por HEINER
DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.05.20 10:25:04 -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			
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			
09/05/2024	ISAB 1305	\$ 1,077,081	\$ 544,017,253			
	SALDO		\$ 544,017,253			

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 1305 por valor de \$ 1.077.081

TOTAL \$ 1.077.081

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

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria 

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2



ASEOEMMANUEL

Nit 900803591 2

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

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. 1305

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 MEDELLIN

VENDEDOR		JOSE HELBER VALBUENA CORTES		FORMA DE PAGO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707181390168	DET.POLVO GOL LIMON *1000GR	2	Und.	7.585	19%	1.441	15.170
2	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	3	Und.	10.630	19%	2.020	31.890
3	7708446906049	BLANQUEADOR A&E X 4000ML	3	gal	7.287	19%	1.385	21.861
4	7708363645366	JABON LIQ MANOS MANZANA A&E X 4000ML	3	Und.	11.120	19%	2.113	33.360
5	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	3	Und.	12.088	19%	2.297	36.264
6	7708889420737	LIMPIADOR DESINF LAVANDA A&E X 4000ML	2	Und.	12.162	19%	2.311	24.324
7	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	1	Und.	4.521	19%	859	4.521
8	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	2	Und.	3.602	19%	684	7.204
9	7708889420416	TRAPERO ALGODON A&E REF. 1000 S/CABO	3	Und.	6.929	19%	1.317	20.787
10	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	24	Und.	544	19%	103	13.056
11	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	24	Und.	716	19%	136	17.184
12	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	120	Und.	207	19%	39	24.840
13	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	24	Und.	489	19%	93	11.736
14	7708889420188	PAPEL HIG A&E INST BCO DH X 250M UND	15	Und.	13.707	19%	2.604	205.605
15	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	27	Und.	13.406	19%	2.547	361.962
16	7708889420119	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 8	2	Und.	4.243	19%	806	8.486

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	905.110
DESCUENTO	0
IVA	171.971
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.077.081
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.077.081

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: 09/05/2024 12:31:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



Voto Nacional
CL 11 17 54



6015361117
6015361117

✉ administrativa@aseoemmanuel.com.co



Decima
AK 10 15 08 LC 6



6017664028
3023487406

🌐 www.aseoemmanuel.com.co



Corabastos
AK 80 2 51 BD 48 LC 36



3022560635
3022560635



Lourdes
CL 64 11 62 LC 4



6013000496
3143155710

🌐 aseoemmanuel.com.co



Chapinero
KR 13 54 93



3208390255
3208390255

🌐 aseoemmanuel.com.co



Santa Isabel
KR 25A 1D 81



6015234201
3107842463

🌐 aseoemmanuel.com.co

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2



ASEOEMMANUEL

Nit 900803591-2

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

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. 1305

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 MEDELLIN

VENDEDOR		JOSE HELBER VALBUENA CORTES		FORMA DE PAGO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	2	Und.	5.073	19%	964	10.146
18	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	2	Und.	4.035	19%	767	8.070
19	7703147300271	GUANTE LATEX*50 PAR	2	Und.	24.322	19%	4.621	48.644

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

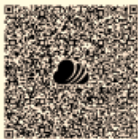
Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	905.110
DESCUENTO	0
IVA	171.971
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.077.081
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.077.081

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: 09/05/2024 12:31:22

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

aseoemmanuelsas

aseoemmanuel

aseoemmanuel



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

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: 1012409066
Fecha: 15/05/2024 02:34:34p. m.

Tipo Operación	506	ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE	Fecha	09/05/2024	Número	34	Tipo	Entrada
Tercero	900803591	ASEOEMMANUEL SAS	Estado	Aplicado	Valor Total	1,077,082.00		
Centro de Costos :	202	GIT Servicios Administrativos (Dir Admi						
Sucursal:	01	SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES						
Descripción	ENTRADA INSUMOS ASEO 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	
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		2	7,585.00	15,170.00	
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		3	10,630.00	31,890.00	
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		3	7,287.00	21,861.00	
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos	1 UNID	100		3	11,120.00	33,360.00	
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		3	12,088.00	36,264.00	
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		2	12,162.00	24,324.00	
20310016	Recogedor De Basura	1 UNID	100		1	4,521.00	4,521.00	
20310021	Esooba Suave	1 UNID	100		2	3,602.00	7,204.00	
20310023	Trapero	1 UNID	100		3	6,929.00	20,787.00	
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		24	544.00	13,056.00	
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		24	716.00	17,184.00	
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		120	207.00	24,840.00	
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		24	489.00	11,736.00	
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		15	13,707.00	205,605.00	
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		27	13,406.00	361,962.00	
20310040	Guantes Negro	1 UNID	100		2	4,243.00	8,486.00	
20310041	Guantes Rojo	1 UNID	100		2	5,073.00	10,146.00	
20310042	Guantes Amarillo	1 UNID	100		2	4,035.00	8,070.00	
20310043	Guantes Tipo Cirugia	1 UNID	100		2	24,322.00	48,644.00	

Valor en letras UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS 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)