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:	Junio 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 1354	11	6	2024	$ 14,308,380	$ 1,760,983	$ 16,069,363
TOTALES				$ 14,308,380	$ 1,760,983	$ 16,069,363

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (A)

Nombre: ADRIANA MARIA TOLEDO PEÑA

Fecha de certificación: 12/06/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria e.s.

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			
09/05/2024	ISAB 1298	$ 1,114,441	$ 542,902,812			
09/05/2024	ISAB 1299	$ 611,843	$ 542,290,969			
11/06/2024	ISAB 1350	$ 2,641,724	$ 539,649,245			
11/06/2024	ISAB 1351	$ 594,850	$ 539,054,395			
11/06/2024	ISAB 1352	$ 359,829	$ 538,694,566			
11/06/2024	ISAB 1353	$ 399,662	$ 538,294,904			
11/06/2024	ISAB 1354	$ 16,069,363	$ 522,225,541			
SALDO			**$ 522,225,541**			

Revisó : Diana Meza

Elaboró : Edisson 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 junio de 2024.

Factura No. ISAB 1354 por valor de $ 16.069.363

TOTAL **$ 16.069.363**

Dada en Bogotá, D.C. a los 12 días del mes de junio 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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1354

FECHA FACTURA	11/06/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/06/2024

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. 18764071682145 que habilita desde ISAB 1344 hasta ISAB 2000. Vence 2025-05-29

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	420	Und.	4.657	19%	885	1.955.940
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	80	Und.	11.177	0%	0	894.160
3	7702127212023	AZUCAR RIOPAILA STIKPACK 200 PORCIONES	30	Und.	7.725	5%	386	231.750
4	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500 GR	336	Und.	16.056	5%	803	5.394.816
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40 X 60 CENTIMETROS)	30	Und.	3.540	19%	673	106.200
6	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	30	Und.	2.149	19%	408	64.470
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	160	Und.	7.303	19%	1.388	1.168.480
8	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	24	Und.	277	19%	53	6.648
9	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	24	Und.	2.299	19%	437	55.176
10	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL*100SOBRES	140	Und.	14.395	19%	2.735	2.015.300
11	M439932	HORNO MICROONDAS 30 LTS	5	Und.	483.088	19%	91.787	2.415.440

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.308.380
DESCUENTO	0
IVA	1.760.983
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.069.363
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.069.363

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: 11/06/2024 09:31:03

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Documento de Contingencia

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: b99ac706bc324591f1d9d61e1542ffaa842ea19fdfc9872d53289c68684bafde11c86609017fa249bcd404626ec55c35--Expedición:11/06/2024 12:54 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 **JAIME IVAN SALAZAR GARCIA** Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.714.609 y con Tarjeta Profesional No.86023-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 (11) Once días mes de junio de 2024.

VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ
Representante Legal
Cedula de ciudadanía No, 52.978. 072

JAIME IVAN SALAZAR GARCIA
Revisor Fiscal
T.P 86023