# 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 1355 | 11 | 6 | 2024 | $ 5,765,150 | $ 994,238 | $ 6,759,388 |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 5,765,150 | $ 994,238 | $ 6,759,388 |

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 | | | |
| 11/06/2024 | ISAB 1355 | $ 6,759,388 | $ 515,466,153 | | | |
| | | | | | | |
| **SALDO** | | | **$ 515,466,153** | | | |

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 1355 por valor de $ 6,759,388

**TOTAL** **$ 6,759,388**

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. 1355**

| 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 ASEO BOGOTA

| VENDEDOR | JOSE HELBER VALBUENA CORTES | FORMA DE PAGO | Credito |
|---|---|---|---|

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7708485201266 | AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML | 48 | Und. | 11.090 | 0% | 0 | 532.320 |
| 2 | 7707181390168 | DET.POLVO GOL LIMON *1000GR | 12 | Und. | 6.784 | 19% | 1.289 | 81.408 |
| 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 | 7708363645946 | LIMPIAVIDRIOS A&E X 4000ML | 12 | Und. | 5.628 | 19% | 1.069 | 67.536 |
| 7 | 7705946784931 | LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR | 32 | Und. | 9.629 | 19% | 1.830 | 308.128 |
| 8 | 7708889420812 | LIMPIADOR DESINF BICARBONATO A&E X 4000ML | 12 | Und. | 11.014 | 19% | 2.093 | 132.168 |
| 9 | S7707326560029 | ESCOBA TR SUAVE S/CABO | 6 | Und. | 3.310 | 19% | 629 | 19.860 |
| 10 | 7708889420416 | TRAPERO ALGODON A&E REF. 1000 S/CABO | 16 | Und. | 6.245 | 19% | 1.187 | 99.920 |
| 11 | 7702166006003 | JABON AZUL REY BARRA *300GR | 8 | Und. | 2.773 | 19% | 527 | 22.184 |
| 12 | 7011204316999 | BOLSA NEGRA 70*100CM | 390 | Und. | 398 | 19% | 76 | 155.220 |
| 13 | 7011204317019 | BOLSA BLANCA 70*100CM | 180 | Und. | 588 | 19% | 112 | 105.840 |
| 14 | 7011204316937 | BOLSA NEGRA 40*60 CM | 750 | Und. | 152 | 19% | 29 | 114.000 |
| 15 | 7011204317026 | BOLSA VERDE 70*100CM | 360 | Und. | 400 | 19% | 76 | 144.000 |

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

**Valor en Letras**

SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **5.765.150** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **994.238** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **6.759.388** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **6.759.388** |

**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 09:42:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Documento de Contingencia

| 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: 16d43625242879b30dcf8854e58b5788b52cd4d02341187102e588855758b913267f77cbbfafcca08cdc9baa80d184a5--Expedición:11/06/2024 12:55 PM

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

# ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

**Factura Electrónica De Venta No**

**ISAB No. 1355**

| 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 ASEO BOGOTA

| VENDEDOR | JOSE HELBER VALBUENA CORTES | FORMA DE PAGO | Credito |
|---|---|---|---|

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7708889420188 | PAPEL HIG A&E INST BCO DH X 250M UND | 156 | Und. | 11.761 | 19% | 2.235 | 1.834.716 |
| 17 | 7708446906209 | TOALLA MANOS BLANCA PREC A&E UND X 100M | 72 | Und. | 12.373 | 19% | 2.351 | 890.856 |
| 18 | 100028 | DISPENSADOR PAPEL HIG. INST | 12 | Und. | 37.509 | 19% | 7.127 | 450.108 |
| 19 | TOAL | DISPENSADOR TOALLA ROLLO | 6 | Und. | 64.416 | 19% | 12.239 | 386.496 |
| 20 | 7708889420119 | GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 8 | 12 | Und. | 3.692 | 19% | 701 | 44.304 |
| 21 | A7709990712100 | GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR | 12 | Und. | 3.397 | 19% | 645 | 40.764 |
| 22 | 7709736681820 | CABO METALICO COLOR *1,40CM | 6 | Und. | 6.531 | 19% | 1.241 | 39.186 |

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

**Valor en Letras**

SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.765.150 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 994.238 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.759.388 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.759.388 |

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 09:42:52

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


Documento de Contingencia


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



CUFE: 16d43625242879b30dcf6854e58b5788b52cd4d02341187102e588855758b913267f77cbbfafcca08cdc9baa80d184a5--Expedición:11/06/2024 12:55 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