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:	Julio 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	15	02/01/2024	19	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 1417	12	7	2024	$ 1,300,816	$ 129,517	$ 1,430,333
TOTALES				$ 1,300,816	$ 129,517	$ 1,430,333

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (A)

Nombre: ADRIANA MARIA TOLEDO PEÑA

Fecha de certificación: 19/07/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria e.s.

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
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			
11/06/2024	ISAB 1356	$ 2,114,373	$ 513,351,780			
11/06/2024	ISAB 1357	$ 1,512,491	$ 511,839,289			
11/06/2024	ISAB 1358	$ 1,294,517	$ 510,544,772			
11/06/2024	ISAB 1359	$ 638,392	$ 509,906,380			
11/06/2024	ISAB 1360	$ 1,248,950	$ 508,657,430			
11/06/2024	ISAB 1361	$ 489,487	$ 508,167,943			
12/07/2024	ISAB 1409	$ 2,641,724	$ 505,526,219			
12/07/2024	ISAB 1410	$ 594,850	$ 504,931,369			
12/07/2024	ISAB 1413	$ 359,829	$ 504,571,540			
12/07/2024	ISAB 1416	$ 399,662	$ 504,171,879			
12/07/2024	ISAB 1407	$ 17,414,991	$ 486,756,888			
12/07/2024	ISAB 1408	$ 10,099,758	$ 476,657,130			
12/07/2024	ISAB 1412	$ 3,499,506	$ 473,157,624			
12/07/2024	ISAB 1411	$ 1,880,764	$ 471,276,860			
12/07/2024	ISAB 1414	$ 1,327,975	$ 469,948,885			
12/07/2024	ISAB 1415	$ 404,873	$ 469,544,012			
12/07/2024	ISAB 1417	$ 1,430,333	$ 468,113,679			
SALDO			**$ 468,113,679**			

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 julio de 2024.

Factura No. ISAB 1417 por valor de $ 1.430.333

TOTAL **$ 1.430.333**

Dada en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de julio 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. 1417

FECHA FACTURA	12/07/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/07/2024

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 BARRANQUILLA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707345880085	AROMATICA TISANA AROMA&SABOR MANZANILLA*20SOB	20	Und.	5.397	19%	1.025	107.940
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	2	Und.	12.420	0%	0	24.840
3	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500 GR	32	Und.	25.205	5%	1.260	806.560
4	7011305000018	FILTRO GRECA LB	2	Und.	4.031	19%	766	8.062
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40 X 60 CENTIMETROS)	8	Und.	4.744	19%	901	37.952
6	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	12	Und.	2.669	19%	507	32.028
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	12	Und.	7.948	19%	1.510	95.376
8	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	4	Und.	332	19%	63	1.328
9	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	5	Und.	4.002	19%	760	20.010
10	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL*100SOBRES	10	Und.	16.672	19%	3.168	166.720

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.300.816
DESCUENTO	0
IVA	129.517
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.430.333
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.430.333

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: 12/07/2024 12:20:26

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 — aseoemmanuelsas — aseoemmanuel — aseoemmanuel

CUFE: 50ea69d02614cad011e9801ca4329fod4b1fboe16435ea0bcefea3947f635fd3ea5800928be9dc62ab9c7c93c88e23c3--Expedición:12/07/2024 04:57 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** 17/07/2024 **Número** 62 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,430,333.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos (Dir Admi
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS CAFETERIA BARRANQUILLA JULIO 2024

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	5,397.00	107,940.00
20340001	Panela Instantanea Pulverizada,	1 UNID	100		2	12,420.00	24,840.00
20330003	Café	1 UNID	100		32	25,205.00	806,560.00
20320002	Filtro Para Greca	1 UNID	100		2	4,031.00	8,062.00
20320005	Limpiones	1 UNID	100		8	4,744.00	37,952.00
20320007	Servilleta Papel	1 UNID	100		12	2,669.00	32,028.00
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		12	7,948.00	95,376.00
20320015	Esponjilla Abrasiva	1 UNID	100		4	332.00	1,328.00
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		5	4,002.00	20,010.00
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		10	16,672.00	166,720.00

Valor en letras UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

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 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, certifican 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, D.C., 9 de julio de 2024.

VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ
Representante legal
Cédula de ciudadanía N°52.978.072

JAIME IVAN SALAZAR GARCIA
Revisor fiscal
Cédula de ciudadanía N°79.714.609
TP. 86023