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:	Octubre 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 1585	15	10	2024	$ 11,864,710	$ 1,610,347	$ 13,475,057
TOTALES				$ 11,864,710	$ 1,610,347	$ 13,475,057

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 16/10/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria

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 31-12-2024

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
15/05/2024	ISAB 1314	$ 6,714,006	$ 549,295,218			
09/05/2024	ISAB 1300	$ 1,927,172	$ 547,368,046			
09/05/2024	ISAB 1302	$ 1,073,611	$ 546,294,435			
09/05/2024	ISAB 1303	$ 1,200,102	$ 545,094,333			
09/05/2024	ISAB 1305	$ 1,077,081	$ 544,017,252			
09/05/2024	ISAB 1298	$ 1,114,441	$ 542,902,811			
09/05/2024	ISAB 1299	$ 611,843	$ 542,290,968			
11/06/2024	ISAB 1350	$ 2,641,724	$ 539,649,244			
11/06/2024	ISAB 1351	$ 594,851	$ 539,054,393			
11/06/2024	ISAB 1352	$ 359,829	$ 538,694,564			
11/06/2024	ISAB 1353	$ 399,662	$ 538,294,902			
11/06/2024	ISAB 1354	$ 16,069,362	$ 522,225,540			
11/06/2024	ISAB 1355	$ 6,759,388	$ 515,466,152			
11/06/2024	ISAB 1356	$ 2,114,373	$ 513,351,779			
11/06/2024	ISAB 1357	$ 1,512,491	$ 511,839,288			
11/06/2024	ISAB 1358	$ 1,294,517	$ 510,544,771			
11/06/2024	ISAB 1359	$ 638,392	$ 509,906,379			
11/06/2024	ISAB 1360	$ 1,248,950	$ 508,657,429			
11/06/2024	ISAB 1361	$ 489,487	$ 508,167,942			
12/07/2024	ISAB 1409	$ 2,641,724	$ 505,526,218			
12/07/2024	ISAB 1410	$ 594,850	$ 504,931,368			
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			
12/07/2024	ISAB 1418	$ 753,287	$ 467,360,392			
20/08/2024	ISAB 1481	$ 2,641,724	$ 464,718,668			
20/08/2024	ISAB 1484	$ 594,850	$ 464,123,818			
20/08/2024	ISAB 1487	$ 359,829	$ 463,763,990			
20/08/2024	ISAB 1490	$ 399,662	$ 463,364,329			
20/08/2024	ISAB 1482	$ 25,077,123	$ 438,287,206			
20/08/2024	ISAB 1483	$ 18,745,591	$ 419,541,615			
20/08/2024	ISAB 1485	$ 3,284,339	$ 416,257,276			
20/08/2024	ISAB 1486	$ 1,929,956	$ 414,327,320			
20/08/2024	ISAB 1488	$ 2,816,444	$ 411,510,876			
20/08/2024	ISAB 1489	$ 624,219	$ 410,886,657			
20/08/2024	ISAB 1491	$ 1,683,849	$ 409,202,808			
20/08/2024	ISAB 1492	$ 982,581	$ 408,220,227			
11/09/2024	ISAB 1529	$ 594,850	$ 407,625,377			
11/09/2024	ISAB 1532	$ 359,829	$ 407,265,548			
11/09/2024	ISAB 1535	$ 399,662	$ 406,865,886			
16/09/2024	ISAB 1543	$ 2,641,724	$ 404,224,162			
16/09/2024	ISAB 1544	$ 14,200,577	$ 390,023,585			
16/09/2024	ISAB 1545	$ 24,413,236	$ 365,610,349			
11/09/2024	ISAB 1530	$ 2,475,853	$ 363,134,496			
11/09/2024	ISAB 1531	$ 1,718,311	$ 361,416,185			
11/09/2024	ISAB 1533	$ 2,450,587	$ 358,965,598			
11/09/2024	ISAB 1534	$ 680,866	$ 358,284,732			
11/09/2024	ISAB 1536	$ 1,302,707	$ 356,982,025			
11/09/2024	ISAB 1537	$ 805,685	$ 356,176,340			
15/10/2024	ISAB 1585	$ 13,475,057	$ 342,701,283			
SALDO			**$ 342,701,283**			

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 octubre de 2024.

Factura No. ISAB 1585 por valor de $ 13.475.057

TOTAL **$ 13.475.057**

Dada en Bogotá, D.C. a los 16 días del mes de octubre 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

ASEO & EFICIENCIA

Nit 900803591 2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1585

FECHA FACTURA	15/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/10/2024

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	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707345880092	AROMATICA TISANA AROMA & SABOR LIMONARIA 20 BOLSITAS	480	Und.	4.657	19%	885	2.235.360
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	100	Und.	11.177	0%	0	1.117.700
3	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500 GR	192	Und.	16.056	5%	803	3.082.752
4	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40 X 60 CENTIMETROS)	20	Und.	3.540	19%	673	70.800
5	7707289940951	TERMO PARA CAFÉ ACERO 3 LTS	5	Und.	127.828	19%	24.287	639.140
6	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	200	Und.	7.303	19%	1.388	1.460.600
7	77032147200212	VASO VIDRIO 12 OZ	48	Und.	4.080	19%	775	195.840
8	105003	BANDEJA METALICA 37*27 CM	4	Und.	47.100	19%	8.949	188.400
9	286	BANDEJA METALICA 50*33 CM	4	Und.	62.699	19%	11.913	250.796

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.864.710**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.610.347**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**13.475.057**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**13.475.057**

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: 11/10/2024 14:34:46

Calle 11 Voto Nacional CL 11 17 54 3012912029

Decima AK 10 15 08 LC 6 3023487406

Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 3022560635

Lourdes CL 64 11 62 LC 4 3012912057

Chapinero KR 13 54 93 3012945687

Santa Isabel KR 25A 1D 81 3107842463

C.C. Héroes KR 19A 78 25 LC 61 - 65 3012912028

6015234201 | 3107842463 | scliente@aseoemmanuel.com.co | www.aseoemmanuel.com.co

CUFE: bb8246a6d097f4640b0a5c1a1526711c6fcf3469e9d0c5151fee95e0b2d4e9d2cb0b6acb13728ce19d79edfaea3080ac--Expedición:15/10/2024 08:00 AM

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

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1585

FECHA FACTURA	15/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/10/2024

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	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	77032147200223	POCILLO Y PLATO PARA CAFÉ	12	Und.	28.544	19%	5.423	342.528
11	7709736681622	BAYETILLA BLANCA 1 METRO	8	Und.	4.155	19%	789	33.240
12	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	20	Und.	277	19%	53	5.540
13	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	36	Und.	2.299	19%	437	82.764
14	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL*100SOBRES	150	Und.	14.395	19%	2.735	2.159.250

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.864.710
DESCUENTO	0
IVA	1.610.347
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.475.057
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.475.057

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: 11/10/2024 14:34:46

Calle 11 Voto Nacional CL 11 17 54 3012912029

Decima AK 10 15 08 LC 6 3023487406

Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 3022560635

Lourdes CL 64 11 62 LC 4 3012912057

Chapinero KR 13 54 93 3012945687

Santa Isabel KR 25A 1D 81 3107842463

C.C. Héroes KR 19A 78 25 LC 61 - 65 3012912028

6015234201 3107842463 scliente@aseoemmanuel.com.co www.aseoemmanuel.com.co

CUFE: bb8246a6d097f4640b0a5c1a1526711c6fcf3469e9d0c5151fee95e0b2d4e9d2cb0b6acb13728ce19d79edfaea3080ac--Expedición:15/10/2024 08:00 AM

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 (15) quince días mes de octubre de 2024.

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

JAIME IVAN SALAZAR GARCIA
Revisor Fiscal
T.P 86023