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:	Noviembre 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 1648	18	11	2024	$ 2,228,936	$ 213,043	$ 2,441,979
TOTALES				$ 2,228,936	$ 213,043	$ 2,441,979

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 20/11/2024

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
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			
15/10/2024	ISAB 1586	$ 14,456,851	$ 328,244,432			
15/10/2024	ISAB 1587	$ 2,504,454	$ 325,739,978			
15/10/2024	ISAB 1588	$ 1,675,871	$ 324,064,107			
15/10/2024	ISAB 1589	$ 1,359,470	$ 322,704,637			
15/10/2024	ISAB 1590	$ 999,107	$ 321,705,530			
15/10/2024	ISAB 1591	$ 1,297,790	$ 320,407,740			
15/10/2024	ISAB 1592	$ 1,240,546	$ 319,167,194			
15/10/2024	ISAB 1581	$ 2,641,724	$ 316,525,470			
15/10/2024	ISAB 1582	$ 594,850	$ 315,930,620			
15/10/2024	ISAB 1583	$ 359,829	$ 315,570,791			
15/10/2024	ISAB 1584	$ 399,662	$ 315,171,129			
18/11/2024	ISAB 1642	$ 2,641,724	$ 312,529,405			
18/11/2024	ISAB 1643	$ 594,850	$ 311,934,555			
18/11/2024	ISAB 1644	$ 359,829	$ 311,574,726			
18/11/2024	ISAB 1645	$ 399,662	$ 311,175,064			
18/11/2024	ISAB 1646	$ 2,490,317	$ 308,684,747			
18/11/2024	ISAB 1647	$ 1,750,899	$ 306,933,848			
18/11/2024	ISAB 1648	$ 2,441,979	$ 304,491,869			
SALDO			**$ 304,491,869**			

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 noviembre de 2024.

Factura No. ISAB 1648 por valor de $ 2.441.979

TOTAL **$ 2.441.979**

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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1648

FECHA FACTURA	18/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	18/11/2024

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 MEDELLIN

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL*100SOBRES	14	Und.	16.688	19%	3.171	233.632
2	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	40	Und.	7.934	19%	1.507	317.360
3	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	18	Und.	14.637	0%	0	263.466
4	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	12	Und.	339	19%	64	4.068
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40 X 60 CENTIMETROS)	4	Und.	4.873	19%	926	19.492
6	7702127212023	AZUCAR RIOPAILA STIKPACK 200 PORCIONES	14	Und.	9.055	5%	453	126.770
7	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	8	Und.	3.981	19%	756	31.848
8	7703252043810	PALITO MEZCLADOR HECHO DE MADERA FESTIVAL 500 UNIDADES	4	Und.	5.539	19%	1.052	22.156
9	7707345880085	AROMATICA TISANA AROMA & SABOR MANZANILLA 20 BOLSITAS	35	Und.	5.160	19%	980	180.600

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.228.936**
DESCUENTO	**0**
IVA	**213.043**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.441.979**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.441.979**

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: 18/11/2024 14:47:55

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: 45adabbee4060f690096f8d02d9c0d2c9455324123fe64d33ab0a37c75cae8e48ff0f47550fae56d136741a42aeaa80d--Expedición:18/11/2024 05:59 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

ASEO & EFICIENCIA

Nit 900803591 2

FECHA FACTURA	18/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	18/11/2024

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1648

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

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S		
NIT	900265408 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
RA 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA CAFETERIA MEDELLIN

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	4	Und.	2.656	19%	505	10.624
11	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500 GR	40	Und.	25.473	5%	1.274	1.018.920

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.228.936
DESCUENTO	0
IVA	213.043
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.441.979
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.441.979

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: 18/11/2024 14:47:55

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: 45adabbee4060f690096f8d02d9c0d2c9455324123fe64d33ab0a37c75cae8e48ff0f47550fae56d136741a42aeaa80d--Expedición:18/11/2024 05:59 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** 18/11/2024 **Número** 106 **Tipo** Entrada

Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 2,441,979.00

Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos (Dir Admi

Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Descripción ENTRADA INSUMOS CAFETERIA MEDELLIN NOV 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
20320017	Crema Para Café	1 UNID	100		14	16,688.00	233,632.00
20320009	Vasos En Cartón	1 UNID	100		40	7,934.00	317,360.00
20340001	Panela Instantanea Pulverizada,	1 UNID	100		18	14,637.00	263,466.00
20320015	Esponjilla Abrasiva	1 UNID	100		12	339.00	4,068.00
20320005	Limpiones	1 UNID	100		4	4,873.00	19,492.00
20330002	Azúcar Blanca	1 UNID	100		14	9,055.00	126,770.00
20320016	Paño Absorbente Multiusos	1 UNID	100		8	3,981.00	31,848.00
20320006	Mezcladores	1 UNID	100		4	5,539.00	22,156.00
20320001	Aromatica	1 UNID	100		35	5,160.00	180,600.00
20320007	Servilleta Papel	1 UNID	100		4	2,656.00	10,624.00
20330003	Café	1 UNID	100		40	25,473.00	1,018,920.00

Valor en letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JAIME IVÁN SALAZAR GARCÍA** identificado con cédula de ciudadanía N° 79714609 y con Tarjeta Profesional No. 86023-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **ASEOEMMANUEL S.A.S.,** identificada con Nit 900.803.591-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ASEOEMMANUEL S.A.S. se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C, a los CINCO (5) días del mes de NOVIEMBRE de 2024.

JAIME IVÁN SALAZAR GARCÍA
Revisor Fiscal
C.C. 79714609
T.P. 86023-T