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.		

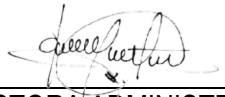
INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

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 1650	18	11	2024	$ 361,904	$ 51,020	$ 412,924
TOTALES				$ 361,904	$ 51,020	$ 412,924

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			
18/11/2024	ISAB 1649	$ 943,147	$ 303,548,722			
18/11/2024	ISAB 1651	$ 1,211,055	$ 302,337,667			
18/11/2024	ISAB 1650	$ 412,924	$ 301,924,743			
SALDO			$ 301,924,743			

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 1650 por valor de $ 412.924

TOTAL **$ 412.924**

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

Nit 900803591 2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1650

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 ASEO BARRANQUILLA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	120	Und.	187	19%	36	22.440
2	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	2	Und.	4.538	19%	862	9.076
3	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	2	Und.	10.752	19%	2.043	21.504
4	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	4	Und.	12.373	19%	2.351	49.492
5	7708485201266	AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML	8	Und.	11.672	0%	0	93.376
6	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	2	Und.	3.624	19%	689	7.248
7	7707181390168	DET.POLVO GOL LIMON *1000GR	3	Und.	7.462	19%	1.418	22.386
8	7708889420188	PAPEL HIG A&E INST BCO DH X 250M UND	6	Und.	13.577	19%	2.580	81.462
9	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	60	Und.	519	19%	99	31.140
10	7708889420812	LIMPIADOR DESINF BICARBONATO A&E X 4000ML	2	Und.	11.890	19%	2.259	23.780

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	361.904
DESCUENTO	0
IVA	51.020
TOTAL DE LA OPERACIÓN	412.924
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	412.924

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 14:52:57

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 G1 - 65 3012912028

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

CUFE: c51af61715e735fc0577b7bee355a1b757bd66539de4b81bea1eb996f8274512e092ae0d8794b77e8c74163f347c5e22–Expedición:18/11/2024 06:00 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** 103 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 412,924.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos (Dir Admi
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO BARRANQUILLA 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
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		120	187.00	22,440.00
20310016	Recogedor De Basura	1 UNID	100		2	4,538.00	9,076.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		2	10,752.00	21,504.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		4	12,373.00	49,492.00
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		8	11,672.00	93,376.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		2	3,624.00	7,248.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		3	7,462.00	22,386.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		6	13,577.00	81,462.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		60	519.00	31,140.00
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		2	11,890.00	23,780.00

Valor en letras CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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