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:	DAMSU S.A.S		
C.C o NIT:	900.424.409-3		
Contrato No.	**312-2023**	**Fecha:**	24/10/2023
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición y el servicio de mantenimiento de equipos purificadores y/o dispensadores de agua para la Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.SAE SAS.		
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-2-0-4-05-02	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS	189	28/06/2024	1186	16/08/2024

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
FVE 19828	21	11	2024	$ 7,980,000	$ 1,516,200	$ 9,496,200
TOTALES				$ 7,980,000	$ 1,516,200	$ 9,496,200

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 21/11/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria e.s.

CONTRATO No. 312-2023
DAMSU S.A.S

Contratar la adquisición y el servicio de mantenimiento de equipos purificadores y/o dispensadores de agua para la Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.SAE SAS.

Inicio 05-12-2023 Hasta 05-12-2024

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO	VALOR DP	DP No.	CP No.
			$ 16,919,359	$ 13,147,288	209 31/10/2023	1140 23/11/2023
12/12/2023	FVE 14963	$ 13,095,488	$ 3,823,871	$ 3,772,071	39 31/10/2023	39 23/11/2023
01/02/2024	FVE 15418	$ 715,172	$ 3,108,699			
06/05/2024	FVE 16878	$ 1,763,175	$ 1,345,524	$ 12,891,209	189 28/06/2024	1186 16/08/2024
23/09/2024	FVE 18957	$ 1,763,175	$ 12,473,558			
21/11/2024	FVE 19828	$ 9,496,200	$ 2,977,358			
SALDO			**$ 2,977,358**			

Revisó : Diana Meza

Elaboró : Edisson Sanabria e.s.

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO III DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

CERTIFICA

Que DAMSU S.A.S Nit 900.424.409-3, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato 312-2023 "Contratar la adquisición y el servicio de mantenimiento de equipos purificadores y/o dispensadores de agua para la Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.SAE SAS.", para el mes de noviembre de 2024.

Factura No. FVE 19828 por valor de $ 9.496.200

TOTAL **$ 9.496.200**

Dada en Bogotá, D.C. a los 21 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.s.

DAMSU SAS
NIT 900.424.409-3
CL 82 22 36
Tel: (601) 3004141817
Bogotá - Colombia
tatiana.organista@culligan.co

Factura electrónica de venta
No. FVE 19828

Señores	SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES		
NIT	900.265.408-3	**Teléfono**	
Dirección	CL 93 B 13 47	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2024, 10:42
Expedición	21/11/2024, 10:42
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto
1	VENTA DE DAMSU 715 BLAK - CON MTT BUCARAMANGA	1.00	2,020,000.00	0 %	2,020,000.00
2	VENTA DE DAMSU 715 BLAK - CON MTT MONTERIA	1.00	2,020,000.00	0 %	2,020,000.00
3	VENTA DE DAMSU 715 BLAK - CON MTT NEIVA	1.00	2,020,000.00	0 %	2,020,000.00
4	VENTA DE DAMSU 715 BLAK - CON MTT BOGOTÁ	1.00	1,920,000.00	0 %	1,920,000.00

Total items: 4

Total Bruto	7,980,000.00
IVA 19%	1,516,200.00
Total a Pagar	9,496,200.00

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por $ 9,496,200.00

Observaciones:
Favor hacer el pago vía transferencia electrónica ó consignación a la Cuenta Corriente No. 04921883016 de Bancolombia. Agradecemos enviar comprobante de pago al correo electrónico ariana,suarez@culligan.co

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070246331 aprobado en 20240505 prefijo FVE desde el número 17001 al 25000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000
CUFE: 11f7c530d8edc003ed9e2743dd603affb5125a7259dc33bc9743f9433e759fbace5acdf194362d01c44e06f2992a9f78

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 21/11/2024 **Número** 108 **Tipo** Entrada
Tercero 900424409 DAMSU SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 9,496,200.00
Centro de Costos : 200 Vicepresidencia Corporativa
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA PURIFICADORES

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3313 MODIFICACIONES CONTRACTUALES CON PPTO **Número** 38 **Fecha** 16/07/2024

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
10300071	Dispensador Black 715	1 UNID	104		3	2,020,000.00	6,060,000.00
SERIES							
2414							
2415							
2416							
10300070	Dispensador Black	1 UNID	104		1	1,920,000.00	1,920,000.00
SERIES							
2413							

Valor en letras NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Edwin. H
FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012400776 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012400776 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

H & CO
Contadores

E L S US C RIT O CO NTA DO R DE LA SO CIE D A D DA MS U SA S;
N E STO R E. H U RTA DO C AB A LL E RO
T. P. # 4 2 8 0 0 - T ID E NTIF I C A DO CON C E DU L A DE CI U D AD AN I A
N o . 7 9 . 3 1 3 . 9 3 4 D E B OGOT A

CERTIFICA QUE:

Que la empresa DAMSU SAS NIT. 900.424.409-3 durante los últimos seis meses ha cumplido con las normas establecidas por el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de acuerdo con los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999, por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993,se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del reglamento único de Aportes al Sistema de Seguridad Integral y se dictan otras disposiciones.

Así mismo, que DAMSU SAS, durante los últimos seis meses ha cumplido puntualmente con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, referente al pago de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, y además ha cumplido con la ley 828 de 2003 en el pago de los aportes parafiscales.

Se expide la presente certificación a los 14 días del mes Noviembre de 2024.

Atentamente,

NESTOR ELBERTO HURTADO CABALLERO
Contador Público