SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 16/09/2024

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) 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(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista 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 de contratista:	ASEOEMMANUEL S.A.S.		
C.C o NIT:	900.803.591-2		
Contrato Nro.	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:	Diciembre 2024		
Forma de pago:	Pago Electrónico.		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro presupuestal	Descripción de rubro	N.° de disponibilidad presupuestal	Fecha de disponibilidad presupuestal	N.° de compromiso presupuestal	Fecha de 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 _ FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

Nro. de factura o cuenta de cobro	Fecha			Valor facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ISAB 1695	20	12	2024	$ 59,748,665	$ 10,897,113	$ 70,645,778
TOTALES				$ 59,748,665	$ 10,897,113	$ 70,645,778

Firma: 

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2024.12.23 17:35:58 -05'00'

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Elaboró: Edisson Sanabria e.s.

Fecha de certificación: 23/12/2024

Revisó: Diana Meza

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
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			
26/11/2024	ISAB 1658	$ 59,346,680	$ 242,578,063			
26/11/2024	ISAB 1659	$ 8,457,107	$ 234,120,956			
16/12/2024	ISAB 1673	$ 2,641,724	$ 231,479,232			
16/12/2024	ISAB 1674	$ 594,850	$ 230,884,382			
16/12/2024	ISAB 1675	$ 305,993	$ 230,578,389			
16/12/2024	ISAB 1676	$ 399,662	$ 230,178,727			
20/12/2024	ISAB 1694	$ 119,539,176	$ 110,639,551			
20/12/2024	ISAB 1695	$ 70,645,778	$ 39,993,773			
SALDO			$ 39,993,773			

Revisó : Diana Meza

Elaboró : Edisson Sanabria

ASEOEMMANUEL SAS

A&E

ASEO & EFICIENCIA

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

Nit 900803591 2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1695

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

FECHA FACTURA	20/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	20/12/2024

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA ASEO BOGOTA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7708363645984	ALCOHOL INDUSTRIAL A&E X 4000ML	54	Und.	24.016	19%	4.563	1.296.864
2	7708485201266	AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML	216	Und.	11.090	0%	0	2.395.440
3	7708363645472	DESENGRASANTE IND A&E X 4000ML	60	Und.	10.656	19%	2.025	639.360
4	7707181390168	DET.POLVO GOL LIMON *1000GR	150	Und.	6.784	19%	1.289	1.017.600
5	7707354283204	CEPILLO SANITARIO 1A BASE	6	Und.	4.724	19%	898	28.344
6	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	144	Und.	8.038	19%	1.527	1.157.472
7	7708446906049	BLANQUEADOR A&E X 4000ML	174	gal	6.514	19%	1.238	1.133.436
8	7708889420539	REMOVEDOR CERA A&E X 4000ML	8	Und.	11.071	19%	2.103	88.568
9	7708363645366	JABON LIQ MANOS MANZANA A&E X 4000ML	126	Und.	10.126	19%	1.924	1.275.876
10	7708363645946	LIMPIAVIDRIOS A&E X 4000ML	36	Und.	5.628	19%	1.069	202.608
11	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	144	Und.	9.629	19%	1.830	1.386.576

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	59.748.665
DESCUENTO	0
IVA	10.897.113
TOTAL DE LA OPERACIÓN	70.645.778
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	70.645.778

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: 20/12/2024 09:08:39

CHAPINERO
KR 13 # 54 - 93
3012945687
chapinero@aseoemmanuel.com.co

LOURDES
CL 64# 11-62 LC 4
3012912057
lourdes@aseoemmanuel.com.co

C.C. LOS HÉROES
CARRERA 19A # 78 25 LC 61 - 65
3012912028
heroes@aseoemmanuel.com.co

DECIMA
AV. CRA 10 # 15-08
3023487406
decima@aseoemmanuel.com.co

CALLE 11
CALLE 11 # 17-54
3012912029
calle11@aseoemmanuel.com.co

ABASTOS
CORABASTOS BD 48 LC 36
3022560635
abastos@aseoemmanuel.com.co

SANTA ISABEL
KR 25A ID 81
3107842463
ventas@aseoemmanuel.com.co

administrativa@aseoemmanuel.com.co

www.aseoemmanuel.com.co

aseoemmanuelsas

aseoemmanuel

aseoemmanuel

CUFE: edfb2919a3oe8bbca7ca09d33f40271825de25c00c0379f43fc24b7e5aa1edfbe02be789e76f09e43f11a0e88o4fe89a--Expedición:20/12/2024 12:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEOEMMANUEL SAS

A&E ASEO & EFICIENCIA

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

Nit 900803591 2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1695

FECHA FACTURA	20/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	20/12/2024

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S		
NIT	900265408 3		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CA 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 BOGOTA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	7708889420812	LIMPIADOR DESINF BICARBONATO A&E X 4000ML	138	Und.	11.014	19%	2.093	1.519.932
13	99977	PAPELERA PED*10LT	20	Und.	35.787	19%	6.800	715.740
14	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	30	Und.	3.476	19%	660	104.280
15	100561	ATOMIZADOR ANATOM CUADR * 500CC	110	Und.	2.927	19%	556	321.970
16	100565	DISPENSADOR JABON LIQ * 500ML	50	Und.	2.927	19%	556	146.350
17	BALDE 10 LTS	BALDE 10 LTS	27	Und.	6.028	19%	1.145	162.756
18	S7707326560036	ESCOBA TR DURA S/CABO	34	Und.	3.310	19%	629	112.540
19	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	55	Und.	3.310	19%	629	182.050
20	7709736681820	CABO METALICO COLOR *1,40CM	37	Und.	6.531	19%	1.241	241.647
21	7708889420416	TRAPERO ALGODON A&E REF. 1000 S/CABO	125	Und.	6.245	19%	1.187	780.625
22	7709736681820	CABO METALICO COLOR *1,40CM	48	Und.	6.212	19%	1.180	298.176

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**59.748.665**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.897.113**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**70.645.778**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**70.645.778**

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: 20/12/2024 09:08:39

CHAPINERO
KR 13 # 54 - 93
3012945687
chapinero@aseoemmanuel.com.co

LOURDES
CL 64# 11-62 LC 4
3012912057
lourdes@aseoemmanuel.com.co

C.C. LOS HÉROES
CARRERA 19A # 78 25 LC 61 - 65
3012912028
heroes@aseoemmanuel.com.co

DECIMA
AV. CRA 10 # 15-08
3023487406
decima@aseoemmanuel.com.co

CALLE 11
CALLE 11 # 17-54
3012912029
calle11@aseoemmanuel.com.co

ABASTOS
CORABASTOS BD 48 LC 36
3022560635
abastos@aseoemmanuel.com.co

SANTA ISABEL
KR 25A ID 81
3107842463
ventas@aseoemmanuel.com.co

administrativo@aseoemmanuel.com.co

www.aseoemmanuel.com.co

aseoemmanuelsas

aseoemmanuel

aseoemmanuel

CUFE: edfb2919a3ce6bbca7ca09d33f40271825de25c00c0379f43fc24b7e5aa1edfbe02be789e76f09e43f11a0e88c4fe89a--Expedición:20/12/2024 12:27 PM

ASEOEMMANUEL SAS

A&E ASEO & EFICIENCIA

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

Nit 900803591 2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1695

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

FECHA FACTURA	20/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	20/12/2024

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA ASEO BOGOTA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	78	Und.	2.773	19%	527	216.294
24	7707354283006	CEPILLO PLANCHA 1A	26	Und.	3.139	19%	596	81.614
25	7453010015787	ESPONJA MATRIX ACERO*UNID	200	Und.	321	19%	61	64.200
26	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	2.250	Und.	398	19%	76	895.500
27	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	1.650	Und.	588	19%	112	970.200
28	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	4.650	Und.	152	19%	29	706.800
29	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	2.250	Und.	400	19%	76	900.000
30	7708889420188	PAPEL HIG A&E INST BCO DH X 250M UND	1.548	Und.	11.761	19%	2.235	18.206.028
31	7702026148348	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR 2 HOJAS X1 UNIDAD	108	Und.	1.558	19%	296	168.264
32	7708446906803	TOALLA MANOS Z BLANCA A&E X 150 UND	40	Und.	12.254	19%	2.328	490.160

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**59.748.665**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.897.113**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**70.645.778**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**70.645.778**

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: 20/12/2024 09:08:39

CHAPINERO
KR 13 # 54 - 93
3012945687
chapinero@aseoemmanuel.com.co

LOURDES
CL 64# 11-62 LC 4
3012912057
lourdes@aseoemmanuel.com.co

C.C. LOS HÉROES
CARRERA 19A # 78 25 LC 61 - 65
3012912028
heroes@aseoemmanuel.com.co

DECIMA
AV. CRA 10 # 15-08
3023487406
decima@aseoemmanuel.com.co

CALLE 11
CALLE 11 # 17-54
3012912029
calle11@aseoemmanuel.com.co

ABASTOS
CORABASTOS BD 48 LC 36
3022560635
abastos@aseoemmanuel.com.co

SANTA ISABEL
KR 25A ID 81
3107842463
ventas@aseoemmanuel.com.co

administrativa@aseoemmanuel.com.co

www.aseoemmanuel.com.co

aseoemmanuelsas

aseoemmanuel

aseoemmanuel

CUFE: edfb2919a3ce6bbca7ca09d33f40271825de25c00c0379f43fc24b7e5aa1edfbe02be789e76f09e43f11a0e88c4fe89a--Expedición:20/12/2024 12:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEOEMMANUEL SAS

A&E

ASEO & EFICIENCIA

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

Nit 900803591 2

FECHA FACTURA	20/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	20/12/2024

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1695

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 ASEO BOGOTA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	7708446906209	TOALLA MANOS BLANCA PREC A&E UND X 100M	1.436	Und.	12.373	19%	2.351	17.767.628
34	100028	DISPENSADOR PAPEL HIG. INST	24	Und.	37.509	19%	7.127	900.216
35	DTRP-107	DISPENSADOR TOALLA ROLLO	10	Und.	64.416	19%	12.239	644.160
36	7709320617778	TAPABOCAS DES.SIN EMPAQUE*50UDS	15	Und.	8.729	19%	1.659	130.935
37	7708889420218	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 7	20	Und.	3.692	19%	701	73.840
38	7708889420119	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 8	41	Und.	3.692	19%	701	151.372
39	7708889420232	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 9	28	Und.	3.692	19%	701	103.376
40	R7709990467703	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.7*PAR	20	Und.	4.172	19%	793	83.440
41	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	26	Und.	4.172	19%	793	108.472
42	R7709990467758	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	20	Und.	4.172	19%	793	83.440
43	A7709990467703	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.7*PAR	20	Und.	3.397	19%	645	67.940

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	59.748.665
DESCUENTO	0
IVA	10.897.113
TOTAL DE LA OPERACIÓN	70.645.778
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	70.645.778

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: 20/12/2024 09:08:39



CUFE: edfb2919a3ce6bbca7ca09d33f40271825de25c00c0379f43fc24b7e5aa1edfbe02be789e76f09e43f11a0e88c4fe89a--Expedición:20/12/2024 12:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEOEMMANUEL SAS

A&E ASEO & EFICIENCIA

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

Nit 900803591 2

FECHA FACTURA	20/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	20/12/2024

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1695

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
A 7 32 16 CC SAN MARTIN LC 1		Bogota D.C.	7431444

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA ASEO BOGOTA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	26	Und.	3.397	19%	645	88.322
45	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	20	Und.	3.397	19%	645	67.940
46	7707354282801	MOPA BRILLADORA 1A RTO.*60CM	20	Und.	19.781	19%	3.758	395.620
47	7702108208715	AVISO PREVENCION FULLER PINTO (PISO HUMEDO)	10	Und.	31.765	19%	6.035	317.650
48	7703147032127	MOPA MICROF PLANA TASK 43 CM CON BASE	14	Und.	34.206	19%	6.499	478.884
49	7708446906704	DESINFECTANTE GERMICIDA NEUTRO A&E X 4000ML	20	Und.	18.908	19%	3.593	378.160

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	59.748.665
DESCUENTO	0
IVA	10.897.113
TOTAL DE LA OPERACIÓN	70.645.778
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	70.645.778

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: 20/12/2024 09:08:39

CHAPINERO
KR 13 # 54 - 93
3012945687
chapinero@aseoemmanuel.com.co

LOURDES
CL 64# 11-62 LC 4
3012912057
lourdes@aseoemmanuel.com.co

C.C. LOS HÉROES
CARRERA 19A # 78 25 LC 61 - 65
3012912028
heroes@aseoemmanuel.com.co

DECIMA
AV. CRA 10 # 15-08
3023487406
decima@aseoemmanuel.com.co

CALLE 11
CALLE 11 # 17-54
3012912029
calle11@aseoemmanuel.com.co

ABASTOS
CORABASTOS BD 48 LC 36
3022560635
abastos@aseoemmanuel.com.co

SANTA ISABEL
KR 25A ID 81
3107842463
ventas@aseoemmanuel.com.co

administrativa@aseoemmanuel.com.co

www.aseoemmanuel.com.co

aseoemmanuelsas

aseoemmanuel

aseoemmanuel

CUFE: edfb2919a3ce6bbca7ca09d33f40271825de25c00c0379f43fc24b7e5aa1edfbe02be789e76f09e43f11a0e88c4fe89a--Expedición:20/12/2024 12:27 PM

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 (17) diecisiete días mes de diciembre 2024.

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

JAIME IVAN SALAZAR GARCIA
Revisor Fiscal
T.P 86023