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 1698	20	12	2024	$ 2,849,402	$ 289,953	$ 3,139,355
TOTALES				$ 2,849,402	$ 289,953	$ 3,139,355

Firma:

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2024.12.24 08:59:46 -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			
20/12/2024	ISAB 1696	$ 4,988,139	$ 35,005,634			
20/12/2024	ISAB 1697	$ 4,885,675	$ 30,119,959			
20/12/2024	ISAB 1698	$ 3,139,355	$ 26,980,604			
SALDO			$ 26,980,604			

Revisó : Diana Meza

Elaboró : Edisson Sanabria E.S.

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. 1698

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 CAFETERIA MEDELLIN

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707345880085	AROMATICA TISANA AROMA & SABOR MANZANILLA 20 BOLSITAS	40	Und.	5.160	19%	980	206.400
2	2666	PANELA PULVERIZADA *100 * 6 GR	30	Und.	14.637	0%	0	439.110
3	7702127212023	AZUCAR RIOPAILA STIKPACK 200 PORCIONES	20	Und.	9.055	5%	453	181.100
4	7702032102471	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500 GR	40	Und.	25.473	5%	1.274	1.018.920
5	7709736641435	LIMPION BLANCO No.3 (40 X 60 CENTIMETROS)	16	Und.	4.873	19%	926	77.968
6	7707151602161	SERVILLETA NUBE CAFETERIA*100UDS	16	Und.	2.656	19%	505	42.496
7	7702090029857	VASO CARTON 6OZ*50UDS	40	Und.	7.934	19%	1.507	317.360
8	6935852200558	SABRA LIMPIASOL VERDE*UNID.	48	Und.	339	19%	64	16.272
9	7707354286205	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO 1A*UNID	32	Und.	3.981	19%	756	127.392
10	7702354005610	INSTACREM ORIGINAL*100SOBRES	20	Und.	16.688	19%	3.171	333.760

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.849.402
DESCUENTO	0
IVA	289.953
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.139.355
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.139.355

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 09:46:09

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 1D 81
3107842463
ventas@aseoemmanuel.com.co

Documento de Contingencia

administrativa@aseoemmanuel.com.co

www.aseoemmanuel.com.co

aseoemmanuelsas

aseoemmanuel

aseoemmanuel

CUFE: 361ab162406afbbf483cf98ef93953659efb55a0e3757181d0630dce640b8c2ab13062d21f040befcdd2ba8fc291741e--Expedición:20/12/2024 04:28 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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1698

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 CAFETERIA MEDELLIN

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	7703252043810	PALITO MEZCLADOR HECHO DE MADERA FESTIVAL 500 UNIDADES	16	Und.	5.539	19%	1.052	88.624

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.849.402
DESCUENTO	0
IVA	289.953
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.139.355
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.139.355

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 09:46:09

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 1D 81
3107842463
ventas@aseoemmanuel.com.co

Documento de Contingencia

administrativa@aseoemmanuel.com.co www.aseoemmanuel.com.co aseoemmanuelsas aseoemmanuel aseoemmanuel

CUFE: 361ab162406afbbf483cf98ef93953659efb55a0e3757181d0630dce640b8c2ab13062d21f040befcdd2ba8fc291741e--Expedición:20/12/2024 04:28 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