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:	Diciembre 2023		
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	152	06/07/2023	752	31/08/2023

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 1125	6	12	2023	$ 8,715,127	$ 1,620,053	$ 10,335,180
TOTALES				$ 8,715,127	$ 1,620,053	$ 10,335,180

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.12.14 13:05:37 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 13/12/2023

Aprobó: Liliana Castro

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria

CONTRATO No. 145-2023
ASEOEMMANUEL SAS

Suministro de insumos de cafeteria productos de aseo y alquiler de maquinaria para las sedes de la Sociedad de Activos Especiales.

Inicio 01/09/2023 **Hasta 31/08/2024**

FECHA	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR CONTRATO	VALOR DP	DP No. Fecha	CP No. Fecha
			787,914,540	$ 279,732,973	152 06/07/2023	752 31/08/2023
14/09/2023	ISAB 1062	2,526,443	785,388,097	$ 508,181,567	20 06/07/2023	19 31/08/2023
14/09/2023	ISAB 1059	531,856	784,856,241			
14/09/2023	ISAB 1061	359,829	784,496,412			
14/09/2023	ISAB 1060	399,662	784,096,750			
18/10/2023	ISAB 1084	2,526,443	781,570,307			
18/10/2023	ISAB 1085	531,856	781,038,451			
18/10/2023	ISAB 1087	359,829	780,678,622			
18/10/2023	ISAB 1086	399,662	780,278,960			
26/10/2023	ISAB 1091	20,519,432	759,759,528			
26/10/2023	ISAB 1092	3,389,722	756,369,806			
26/10/2023	ISAB 1093	1,463,478	754,906,328			
26/10/2023	ISAB 1094	3,337,311	751,569,017			
07/11/2023	ISAB 1108	2,526,443	749,042,574			
07/11/2023	ISAB 1099	531,856	748,510,718			
07/11/2023	ISAB 1102	359,829	748,150,889			
07/11/2023	ISAB 1105	399,662	747,751,227			
07/11/2023	ISAB 1106	10,433,492	737,317,735			
07/11/2023	ISAB 1107	6,051,677	731,266,058			
07/11/2023	ISAB 1097	1,988,106	729,277,952			
07/11/2023	ISAB 1098	2,751,292	726,526,660			
07/11/2023	ISAB 1100	1,044,039	725,482,621			
07/11/2023	ISAB 1101	820,479	724,662,142			
07/11/2023	ISAB 1103	687,399	723,974,743			
07/11/2023	ISAB 1104	612,614	723,362,129			
04/12/2023	ISAB 1122	2,526,443	720,835,686			
04/12/2023	ISAB 1119	531,856	720,303,830			
04/12/2023	ISAB 1120	359,829	719,944,001			
04/12/2023	ISAB 1122	399,662	719,544,339			
06/12/2023	ISAB 1124	21,862,168	697,682,171			
06/12/2023	ISAB 1125	10,335,180	687,346,991			
SALDO			**687,346,991**			

Reviso: Diana Meza R.

Elaboro: Edisson Sanabria e.s.

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO III DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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 diciembre de 2023.

Factura No. ISAB 1125 por valor de	$ 10.335.180
TOTAL	**$ 10.335.180**

Dada en Bogotá, D.C. a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,



DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.s.



FECHA FACTURA	06/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2023

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1125

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. 18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

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	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7708485201266	AMB.FRIS AIR VAINILLA *360ML	17	Und.	11.090	0%	0	188.530
2	7709736247743	DESENGRASANTE INDUSTRIAL A&E *4000 ML	20	Und.	10.656	19%	2.025	213.120
3	7707181391912	DET.POLVO GOL FLORAL *1000GR	18	kg	6.784	19%	1.289	122.112
4	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	21	Und.	8.038	19%	1.527	168.798
5	7709736247750	BLANQUEADOR A&E 4000 ML	21	gal	6.514	19%	1.238	136.794
6	3697	REMOVEDOR A&E 4000 ML	2	Und.	11.071	19%	2.103	22.142
7	7709175613789	JABON LIQ. MANOS A&E *4000ML	15	gal	10.126	19%	1.924	151.890
8	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	16	Und.	9.629	19%	1.830	154.064

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.715.127**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.620.053**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.335.180**
RETEFUENTE	**217.878**
RETEIVA	**243.008**
RETEICA	**96.215**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.778.079**

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: 06/12/2023 08:34:53



CUFE: 5ca83471f2985edd304e6e74e1a75cc5734685a11d655df7bd42cae00e9e1218c57fcb1016e732f43a1ccb969b422806--Expedición:11/12/2023 09:04 AM



FECHA FACTURA	06/12/2023	**FECHA VENCIMIENTO**	06/12/2023

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1125

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. 18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

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	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	0766871861736	LIMPIADOR DESINFECTANTE A&E 4000 ML	12	gal	11.014	19%	2.093	132.168
10	7709736722028	RECOGEDOR EKO C/BANDA	3	Und.	3.476	19%	660	10.428
11	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	2	Und.	3.310	19%	629	6.620
12	7709736681820	CABO METALICO COLOR *1,40CM	5	Und.	6.531	19%	1.241	32.655
13	7709736252686	TRAPERO DE ALGODON A&E REF.1000 S/CABO	2	Und.	6.245	19%	1.187	12.490
14	7709736681820	CABO METALICO COLOR *1,40CM	5	Und.	6.212	19%	1.180	31.060
15	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	10	Und.	2.773	19%	527	27.730
16	U7453010010010	ESPONJA MATRIX ACERO*UNID.	12	Und.	1.927	19%	366	23.124

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.715.127**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.620.053**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.335.180**
RETEFUENTE	**217.878**
RETEIVA	**243.008**
RETEICA	**96.215**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.778.079**

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: 06/12/2023 08:34:53

Voto Nacional CL 11 17 54 — 6015361117 — 6015361117
Decima AK 10 15 08 LC 6 — 6017664028 — 3023487406
Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 — 3022560635 — 3022560635
Lourdes CL 64 11 62 LC 4 — 6013000496 — 3143155710
Chapinero KR 13 54 93 — 3208390255 — 3208390255
Santa Isabel KR 25A 1D 81 — 6015234201 — 3107842463

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

CUFE: 5ca83471f2985edd304e6e74e1a75cc5734685a11d655df7bd42cae00e9e1218c57fcb1016e732f43a1ccb969b422806--Expedición:11/12/2023 09:04 AM

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



Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1125

FECHA FACTURA	06/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2023

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. 18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA ASEO - BOGOTA

VENDEDOR	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	450	Und.	398	19%	76	179.100
18	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	330	Und.	588	19%	112	194.040
19	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	510	Und.	152	19%	29	77.520
20	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	330	Und.	400	19%	76	132.000
21	701120431751U	PAPEL HIG.A&E INST. BCO.DH.*250MTS	335	Und.	11.761	19%	2.235	3.939.935
22	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *26M*ROLLO	30	Und.	1.558	19%	296	46.740
23	7707356370155	TOALLA DES.COLTISU MANOS ROLLO BCA*100MTS	210	Und.	12.373	19%	2.351	2.598.330
24	7702090044588	TAPABOCAS DES.EMP.INDIVIDUAL*50UDS	1	Und.	8.729	19%	1.659	8.729

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.715.127
DESCUENTO	0
IVA	1.620.053
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.335.180
RETEFUENTE	217.878
RETEIVA	243.008
RETEICA	96.215
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.778.079

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: 06/12/2023 08:34:53



CUFE: 5ca83471f2985edd304e6e74e1a75cc5734685a11d655df7bd42cae00e9e1218c57fcb1016e732f43a1ccb969b422806--Expedición:11/12/2023 09:04 AM

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



Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1125

FECHA FACTURA	06/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2023

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. 18764049823791 que habilita desde ISAB 1000 hasta ISAB 2000. Vence 2024-06-01

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	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	7709736255649	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.8*PAR	8	Und.	3.692	19%	701	29.536
26	7709736255625	GUANTE NEGRO A&E CAL.25 T.9*PAR	4	Und.	3.692	19%	701	14.768
27	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	8	Und.	3.397	19%	645	27.176
28	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	4	Und.	3.397	19%	645	13.588
29	7703147300271	GUANTE LATEX*50 PAR	1	Und.	19.940	19%	3.789	19.940

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.715.127**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.620.053**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.335.180**
RETEFUENTE	**217.878**
RETEIVA	**243.008**
RETEICA	**96.215**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.778.079**

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: 06/12/2023 08:34:53



CUFE: 5ca83471f2985edd304e6e74e1a75cc5734685a11d655df7bd42cae00e9e1218c57fcb1016e732f43a1ccb969b422806--Expedición:11/12/2023 09:04 AM

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** 06/12/2023 **Número** 52 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 10,335,183.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 BOGOTA

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
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		17	11,090.00	188,530.00
20310003	Líquido Desengrasante	1 UNID	100		20	10,656.00	213,120.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		18	6,784.00	122,112.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		21	8,038.00	168,798.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		21	6,514.00	136,794.00
20310010	Removedor De Cera	1 UNID	100		2	11,071.00	22,142.00
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos	1 UNID	100		15	10,126.00	151,890.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		16	9,629.00	154,064.00
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		12	11,014.00	132,168.00
20310016	Recogedor De Basura	1 UNID	100		3	3,476.00	10,428.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		2	3,310.00	6,620.00
20310022	Mango Metálico Escoba	1 UNID	100		5	6,531.00	32,655.00
20310023	Trapero	1 UNID	100		2	6,245.00	12,490.00
20310024	Mango Metálico Trapero	1 UNID	100		5	6,212.00	31,060.00
20310025	Jabón En Barra	1 UNID	100		10	2,773.00	27,730.00
20310027	Esponjilla	1 UNID	100		12	1,927.00	23,124.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		450	398.00	179,100.00
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		330	588.00	194,040.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		510	152.00	77,520.00
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		330	400.00	132,000.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		335	11,761.00	3,939,935.00
20310033	Papel Higiénico 20 Metros	1 UNID	100		30	1,558.00	46,740.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		210	12,373.00	2,598,330.00
20310038	Tapabocas	1 UNID	100		1	8,729.00	8,729.00
20310040	Guantes Negro	1 UNID	100		12	3,692.00	44,304.00
20310042	Guantes Amarillo	1 UNID	100		12	3,397.00	40,764.00
20310043	Guantes Tipo Cirugia	1 UNID	100		1	19,940.00	19,940.00

Valor en letras DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1012409066 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1012409066 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

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 **TAVERA DIAZ NATALIA ANDREA** Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.124.191.054 y con Tarjeta Profesional No.235852-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 (04) Cuatro días mes de diciembre de 2023.

VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ
Representante Legal
Cedula de Ciudadanía No. 52.978.072

TAVERA DIAZ NATALIA ANDREA
Revisor Fiscal
TP No. 235852-T