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:	Julio 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 1411	12	7	2024	$ 1,588,015	$ 292,749	$ 1,880,764
TOTALES				$ 1,588,015	$ 292,749	$ 1,880,764

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (A)

Nombre: ADRIANA MARIA TOLEDO PEÑA

Fecha de certificación: 19/07/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria e.s.

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 31-08-2024

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
14/09/2023	ISAB 1062	$ 2,526,443	$ 785,388,097	$ 508,181,567	20 06/07/2023	19 31/08/2023
15/02/2024	ISAB 1179	$ 10,929,516	$ 654,989,464			
15/02/2024	ISAB 1180	$ 12,674,462	$ 642,315,002			
15/02/2024	ISAB 1173	$ 1,958,847	$ 640,356,155			
15/02/2024	ISAB 1174	$ 1,629,870	$ 638,726,285			
15/02/2024	ISAB 1175	$ 515,936	$ 638,210,349			
15/02/2024	ISAB 1176	$ 844,245	$ 637,366,104			
15/02/2024	ISAB 1177	$ 1,168,078	$ 636,198,026			
15/02/2024	ISAB 1178	$ 690,584	$ 635,507,442			
13/03/2024	ISAB 1197	$ 2,526,443	$ 632,980,999			
13/03/2024	ISAB 1198	$ 531,856	$ 632,449,143			
13/03/2024	ISAB 1199	$ 359,829	$ 632,089,314			
13/03/2024	ISAB 1200	$ 399,662	$ 631,689,652			
18/03/2024	ISAB 1204	$ 10,004,665	$ 621,684,987			
18/03/2024	ISAB 1205	$ 9,163,833	$ 612,521,154			
18/03/2024	ISAB 1206	$ 1,169,727	$ 611,351,427			
18/03/2024	ISAB 1207	$ 876,699	$ 610,474,728			
18/03/2024	ISAB 1208	$ 2,435,394	$ 608,039,334			
18/03/2024	ISAB 1209	$ 1,800,414	$ 606,238,920			
18/03/2024	ISAB 1210	$ 1,508,656	$ 604,730,264			
18/03/2024	ISAB 1211	$ 565,539	$ 604,164,725			
11/04/2024	ISAB 1252	$ 2,526,443	$ 601,638,282			
11/04/2024	ISAB 1253	$ 594,850	$ 601,043,432			
11/04/2024	ISAB 1254	$ 359,829	$ 600,683,603			
11/04/2024	ISAB 1255	$ 399,662	$ 600,283,941			
11/04/2024	ISAB 1259	$ 11,061,184	$ 589,222,757			
12/04/2024	ISAB 1260	$ 10,012,424	$ 579,210,333			
11/04/2024	ISAB 1256	$ 1,983,585	$ 577,226,748			
11/04/2024	ISAB 1258	$ 2,005,176	$ 575,221,572			
15/04/2024	ISAB 1265	$ 1,119,177	$ 574,102,395			
23/04/2024	ISAB 1277	$ 1,277,633	$ 572,824,762			
15/04/2024	ISAB 1262	$ 1,805,907	$ 571,018,855			
15/04/2024	ISAB 1263	$ 1,007,107	$ 570,011,748			
08/05/2024	ISAB 1295	$ 594,850	$ 569,416,898			
08/05/2024	ISAB 1297	$ 399,662	$ 569,017,236			
08/05/2024	ISAB 1296	$ 359,829	$ 568,657,407			
15/05/2024	ISAB 1312	$ 2,587,924	$ 566,069,483			
15/05/2024	ISAB 1313	$ 10,060,258	$ 556,009,225			
15/05/2024	ISAB 1314	$ 6,714,006	$ 549,295,219			
09/05/2024	ISAB 1300	$ 1,927,172	$ 547,368,047			
09/05/2024	ISAB 1302	$ 1,073,611	$ 546,294,436			
09/05/2024	ISAB 1303	$ 1,200,102	$ 545,094,334			
09/05/2024	ISAB 1305	$ 1,077,081	$ 544,017,253			
09/05/2024	ISAB 1298	$ 1,114,441	$ 542,902,812			
09/05/2024	ISAB 1299	$ 611,843	$ 542,290,969			
11/06/2024	ISAB 1350	$ 2,641,724	$ 539,649,245			
11/06/2024	ISAB 1351	$ 594,850	$ 539,054,395			
11/06/2024	ISAB 1352	$ 359,829	$ 538,694,566			
11/06/2024	ISAB 1353	$ 399,662	$ 538,294,904			
11/06/2024	ISAB 1354	$ 16,069,363	$ 522,225,541			
11/06/2024	ISAB 1355	$ 6,759,388	$ 515,466,153			
11/06/2024	ISAB 1356	$ 2,114,373	$ 513,351,780			
11/06/2024	ISAB 1357	$ 1,512,491	$ 511,839,289			
11/06/2024	ISAB 1358	$ 1,294,517	$ 510,544,772			
11/06/2024	ISAB 1359	$ 638,392	$ 509,906,380			
11/06/2024	ISAB 1360	$ 1,248,950	$ 508,657,430			
11/06/2024	ISAB 1361	$ 489,487	$ 508,167,943			
12/07/2024	ISAB 1409	$ 2,641,724	$ 505,526,219			
12/07/2024	ISAB 1410	$ 594,850	$ 504,931,369			
12/07/2024	ISAB 1413	$ 359,829	$ 504,571,540			
12/07/2024	ISAB 1416	$ 399,662	$ 504,171,879			
12/07/2024	ISAB 1407	$ 17,414,991	$ 486,756,888			
12/07/2024	ISAB 1408	$ 10,099,758	$ 476,657,130			
12/07/2024	ISAB 1412	$ 3,499,506	$ 473,157,624			
12/07/2024	ISAB 1411	$ 1,880,764	$ 471,276,860			
SALDO			**$ 471,276,860**			

Revisó : Diana Meza

Elaboró : Edisson Sanabria

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 julio de 2024.

Factura No. ISAB 1411 por valor de $ 1.880.764

TOTAL **$ 1.880.764**

Dada en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de julio 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

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1411

FECHA FACTURA	12/07/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/07/2024

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 CALI

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	1	Und.	26.051	19%	4.950	26.051
2	7708485201556	AMB.FRIS AIR PRIMAVERA *360ML	4	Und.	11.808	0%	0	47.232
3	7708363645472	DESENGRASANTE IND A&E X 4000ML	3	Und.	11.560	19%	2.196	34.680
4	7707181390168	DET.POLVO GOL LIMON *1000GR	4	Und.	7.455	19%	1.416	29.820
5	7709990256611	CHUPA SANITARIO PLASTICA	2	Und.	5.194	19%	987	10.388
6	7707354283204	CEPILLO SANITARIO 1A BASE	2	Und.	5.180	19%	984	10.360
7	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	2	Und.	9.346	19%	1.776	18.692
8	7708446906049	BLANQUEADOR A&E X 4000ML	3	gal	7.040	19%	1.338	21.120
9	7708363645366	JABON LIQ MANOS MANZANA A&E X 4000ML	3	Und.	10.983	19%	2.087	32.949
10	7708363645946	LIMPIAVIDRIOS A&E X 4000ML	1	Und.	6.068	19%	1.153	6.068
11	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	6	Und.	10.570	19%	2.008	63.420
12	7708889420737	LIMPIADOR DESINF LAVANDA A&E X 4000ML	2	Und.	11.886	19%	2.258	23.772
13	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	1	Und.	3.793	19%	721	3.793
14	100561	ATOMIZADOR ANATOM CUADR * 500CC	4	Und.	3.242	19%	616	12.968
15	S7707326560036	ESCOBA TR DURA S/CABO	1	Und.	3.584	19%	681	3.584
16	7707326560029	ESCOBA TR SUAVE C/CABO	1	Und.	3.584	19%	681	3.584

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.588.015
DESCUENTO	0
IVA	292.749
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.880.764
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.880.764

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: 12/07/2024 10:14:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 770c24ae965c4e648b7e5a22a69f2eea5bc2510dab2290ad212ccfad3774af8a69833259963cb93cdfcfb053e9393f36--Expedición:12/07/2024 04:46 PM

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

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1411

FECHA FACTURA	12/07/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/07/2024

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 CALI

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	7708889420416	TRAPERO ALGODON A&E REF. 1000 S/CABO	2	Und.	6.833	19%	1.298	13.666
18	7709736681820	CABO METALICO COLOR *1,40CM	2	Und.	6.836	19%	1.299	13.672
19	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	4	Und.	3.025	19%	575	12.100
20	U7453010010010	ESPONJA MATRIX ACERO*UNID.	6	Und.	2.103	19%	400	12.618
21	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	150	Und.	455	19%	86	68.250
22	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	90	Und.	670	19%	127	60.300
23	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	150	Und.	172	19%	33	25.800
24	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	120	Und.	443	19%	84	53.160
25	7708889420188	PAPEL HIG A&E INST BCO DH X 250M UND	30	Und.	13.040	19%	2.478	391.200
26	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *26M*ROLLO	5	Und.	1.712	19%	325	8.560
27	7708446906803	TOALLA MANOS Z BLANCA A&E X 150 UND	4	Und.	13.529	19%	2.571	54.116
28	7708446906209	TOALLA MANOS BLANCA PREC A&E UND X 100M	36	Und.	13.667	19%	2.597	492.012
29	7702090044588	TAPABOCAS DES.EMP.INDIVIDUAL*50UDS	1	Und.	9.402	19%	1.786	9.402
30	7708889420218	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 7	1	Und.	4.019	19%	764	4.019
31	7708889420232	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 9	1	Und.	4.019	19%	764	4.019
32	R7709990467703	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.7*PAR	1	Und.	4.604	19%	875	4.604

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.588.015
DESCUENTO	0
IVA	292.749
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.880.764
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.880.764

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: 12/07/2024 10:14:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 770c24ae965c4e648b7e5a22a69f2eea5bc2510dab2290ad212ccfad3774af6a69833259963cb93cdfcfb053e9393f36--Expedición:12/07/2024 04:46 PM

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

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1411

FECHA FACTURA	12/07/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/07/2024

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 CALI

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	R7709990467758	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	1	Und.	4.604	19%	875	4.604
34	A7709990467703	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.7*PAR	1	Und.	3.716	19%	706	3.716
35	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	1	Und.	3.716	19%	706	3.716

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.588.015
DESCUENTO	0
IVA	292.749
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.880.764
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.880.764

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: 12/07/2024 10:14:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 770c24ae965c4e648b7e5a22a69f2eea5bc2510dab2290ad212ccfad3774af6a69833259963cb93cdfcfb053e9393f36--Expedición:12/07/2024 04:46 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

Programa: SInMInve
Usuario: 1012409066
Fecha: 17/07/202404:03:44p. m.

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 17/07/2024 **Número** 61 **Tipo** Entrada
Tercero 900803591 ASEOEMMANUEL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,880,764.00
Centro de Costos : 202 GIT Servicios Administrativos (Dir Admi
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA INSUMOS ASEO CALI JULIO 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
20310001	Alcohol Industrial	1 UNID	100		1	26,051.00	26,051.00
20350001	Ambientador Fris Air Primavera 360ml	1 UNID	100		4	11,808.00	47,232.00
20310003	Líquido Desengrasante	1 UNID	100		3	11,560.00	34,680.00
20310004	Detergente Multiusos en Polvo	1 UNID	100		4	7,455.00	29,820.00
20310006	Destapador Para Sanitario (Chupa)	1 UNID	100		2	5,194.00	10,388.00
20310007	Cepillo para Sanitario (Churrusco)	1 UNID	100		2	5,180.00	10,360.00
20310008	Ambientador Piso	1 UNID	100		2	9,346.00	18,692.00
20310009	Blanqueador o Hipoclorito	1 UNID	100		3	7,040.00	21,120.00
20310011	Jabón De Dispensador Para Manos	1 UNID	100		3	10,983.00	32,949.00
20310012	Liquido Para Limpiar Vidrios	1 UNID	100		1	6,068.00	6,068.00
20310013	Jabón Para Loza	1 UNID	100		6	10,570.00	63,420.00
20310014	Limpiador Multiusos	1 UNID	100		2	11,886.00	23,772.00
20310016	Recogedor De Basura	1 UNID	100		1	3,793.00	3,793.00
20310018	Atomizadores	1 UNID	100		4	3,242.00	12,968.00
20310020	Escoba Dura	1 UNID	100		1	3,584.00	3,584.00
20310021	Escoba Suave	1 UNID	100		1	3,584.00	3,584.00
20310023	Trapero	1 UNID	100		2	6,833.00	13,666.00
20310024	Mango Metálico Trapero	1 UNID	100		2	6,836.00	13,672.00
20310025	Jabón En Barra	1 UNID	100		4	3,025.00	12,100.00
20310027	Esponjilla	1 UNID	100		6	2,103.00	12,618.00
20310028	Bolsas Plástica Negra 70cm	1 UNID	100		150	455.00	68,250.00
20310029	Bolsas Plástica Blanca 70cm	1 UNID	100		90	670.00	60,300.00
20310030	Bolsas Plástica Negra 40cm	1 UNID	100		150	172.00	25,800.00
20310031	Bolsas Plástica Verde 70cm	1 UNID	100		120	443.00	53,160.00
20310032	Papel Higiénico 250 Metros	1 UNID	100		30	13,040.00	391,200.00
20310033	Papel Higiénico 20 Metros	1 UNID	100		5	1,712.00	8,560.00
20310034	Toallas Para Manos Z	1 UNID	100		4	13,529.00	54,116.00
20310035	Toallas Para Manos Rollo	1 UNID	100		36	13,667.00	492,012.00
20310038	Tapabocas	1 UNID	100		1	9,402.00	9,402.00
20310040	Guantes Negro	1 UNID	100		2	4,019.00	8,038.00
20310041	Guantes Rojo	1 UNID	100		2	4,604.00	9,208.00
20310042	Guantes Amarillo	1 UNID	100		2	3,716.00	7,432.00

Valor en letras UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Alejandra HR

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 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, certifican 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, D.C., 9 de julio de 2024.

VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ
Representante legal
Cédula de ciudadanía N°52.978.072

JAIME IVAN SALAZAR GARCIA
Revisor fiscal
Cédula de ciudadanía N°79.714.609
TP. 86023