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:	Octubre 2024 - Alquiler maquinaria		
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 1581	15	10	2024	$ 2,219,936	$ 421,788	$ 2,641,724
ISAB 1582	15	10	2024	$ 499,874	$ 94,976	$ 594,850
ISAB 1583	15	10	2024	$ 302,377	$ 57,452	$ 359,829
ISAB 1584	15	10	2024	$ 335,850	$ 63,812	$ 399,662
TOTALES				$ 3,358,038	$ 638,027	$ 3,996,065

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 21/10/2024

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 31-12-2024

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
15/05/2024	ISAB 1314	$ 6,714,006	$ 549,295,218			
09/05/2024	ISAB 1300	$ 1,927,172	$ 547,368,046			
09/05/2024	ISAB 1302	$ 1,073,611	$ 546,294,435			
09/05/2024	ISAB 1303	$ 1,200,102	$ 545,094,333			
09/05/2024	ISAB 1305	$ 1,077,081	$ 544,017,252			
09/05/2024	ISAB 1298	$ 1,114,441	$ 542,902,811			
09/05/2024	ISAB 1299	$ 611,843	$ 542,290,968			
11/06/2024	ISAB 1350	$ 2,641,724	$ 539,649,244			
11/06/2024	ISAB 1351	$ 594,851	$ 539,054,393			
11/06/2024	ISAB 1352	$ 359,829	$ 538,694,564			
11/06/2024	ISAB 1353	$ 399,662	$ 538,294,902			
11/06/2024	ISAB 1354	$ 16,069,362	$ 522,225,540			
11/06/2024	ISAB 1355	$ 6,759,388	$ 515,466,152			
11/06/2024	ISAB 1356	$ 2,114,373	$ 513,351,779			
11/06/2024	ISAB 1357	$ 1,512,491	$ 511,839,288			
11/06/2024	ISAB 1358	$ 1,294,517	$ 510,544,771			
11/06/2024	ISAB 1359	$ 638,392	$ 509,906,379			
11/06/2024	ISAB 1360	$ 1,248,950	$ 508,657,429			
11/06/2024	ISAB 1361	$ 489,487	$ 508,167,942			
12/07/2024	ISAB 1409	$ 2,641,724	$ 505,526,218			
12/07/2024	ISAB 1410	$ 594,850	$ 504,931,368			
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			
12/07/2024	ISAB 1414	$ 1,327,975	$ 469,948,885			
12/07/2024	ISAB 1415	$ 404,873	$ 469,544,012			
12/07/2024	ISAB 1417	$ 1,430,333	$ 468,113,679			
12/07/2024	ISAB 1418	$ 753,287	$ 467,360,392			
20/08/2024	ISAB 1481	$ 2,641,724	$ 464,718,668			
20/08/2024	ISAB 1484	$ 594,850	$ 464,123,818			
20/08/2024	ISAB 1487	$ 359,829	$ 463,763,990			
20/08/2024	ISAB 1490	$ 399,662	$ 463,364,329			
20/08/2024	ISAB 1482	$ 25,077,123	$ 438,287,206			
20/08/2024	ISAB 1483	$ 18,745,591	$ 419,541,615			
20/08/2024	ISAB 1485	$ 3,284,339	$ 416,257,276			
20/08/2024	ISAB 1486	$ 1,929,956	$ 414,327,320			
20/08/2024	ISAB 1488	$ 2,816,444	$ 411,510,876			
20/08/2024	ISAB 1489	$ 624,219	$ 410,886,657			
20/08/2024	ISAB 1491	$ 1,683,849	$ 409,202,808			
20/08/2024	ISAB 1492	$ 982,581	$ 408,220,227			
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			
SALDO			**$ 315,171,129**			

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 octubre de 2024.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ISAB 1581	15	10	2024	$ 2,219,936	$ 421,788	$ 2,641,724
ISAB 1582	15	10	2024	$ 499,874	$ 94,976	$ 594,850
ISAB 1583	15	10	2024	$ 302,377	$ 57,452	$ 359,829
ISAB 1584	15	10	2024	$ 335,850	$ 63,812	$ 399,662
TOTALES				$ 3,358,038	$ 638,027	$ 3,996,065

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

ASEO & EFICIENCIA

ASEOEMMANUEL S.A.S

Nit 900803591 2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1581

FECHA FACTURA	15/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/10/2024

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 MAQUINARIA BOGOTA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL	1	Und.	146.049	19%	27.749	146.049
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS	11	Und.	35.609	19%	6.766	391.699
3	7011204317576	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 120 TINTOS	16	Und.	66.015	19%	12.543	1.056.240
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS	10	Und.	47.978	19%	9.116	479.780
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO	22	Und.	6.644	19%	1.262	146.168

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.219.936
DESCUENTO	0
IVA	421.788
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.641.724
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.641.724

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: 11/10/2024 14:22:53

Calle 11 Voto Nacional CL 11 17 54 — 3012912029

Decima AK 10 15 08 LC 6 — 3023487406

Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 — 3022560635

Lourdes CL 64 11 62 LC 4 — 3012912057

Chapinero KR 13 54 93 — 3012945687

Santa Isabel KR 25A 1D 81 — 3107842463

C.C. Héroes KR 19A 78 25 LC 61 - 65 — 3012912028

6015234201 | 3107842463 | scliente@aseoemmanuel.com.co | www.aseoemmanuel.com.co

CUFE: e1ca217b37b605e8475b1db4786b4e902835ea892be8b678c0f79f77fa0c469addf6339115f04efb1be1a87fac4fb805--Expedición:15/10/2024 07:58 AM

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

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1582

FECHA FACTURA	15/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/10/2024

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 MAQUINARIA CALI

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL	1	Und.	159.756	19%	30.354	159.756
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS	2	Und.	38.378	19%	7.292	76.756
3	7011204317576	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 120 TINTOS	2	Und.	71.630	19%	13.610	143.260
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS	2	Und.	52.936	19%	10.058	105.872
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO	2	Und.	7.115	19%	1.352	14.230

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	499.874
DESCUENTO	0
IVA	94.976
TOTAL DE LA OPERACIÓN	594.850
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	594.850

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: 11/10/2024 14:25:31

Calle 11 Voto Nacional CL 11 17 54 — 3012912029

Decima AK 10 15 08 LC 6 — 3023487406

Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 — 3022560635

Lourdes CL 64 11 62 LC 4 — 3012912057

Chapinero KR 13 54 93 — 3012945687

Santa Isabel KR 25A 1D 81 — 3107842463

C.C. Héroes KR 19A 78 25 LC 61 - 65 — 3012912028

6015234201 | 3107842463 | scliente@aseoemmanuel.com.co | www.aseoemmanuel.com.co

CUFE: 48b96b68f31c82129ba1a1e4ed3ace8900321ea7fc2e29b671177c0add51eb75a3617d9f7f7c6d8e7771919dbfba4342–Expedición:15/10/2024 07:58 AM

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

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1583

FECHA FACTURA	15/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/10/2024

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 MAQUINARIA MEDELLIN

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL	1	Und.	125.486	19%	23.842	125.486
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS	1	Und.	32.825	19%	6.237	32.825
3	7011204317583	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 30 TINTOS	2	Und.	45.240	19%	8.596	90.480
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS	1	Und.	48.402	19%	9.196	48.402
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO	2	Und.	2.592	19%	492	5.184

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	302.377
DESCUENTO	0
IVA	57.452
TOTAL DE LA OPERACIÓN	359.829
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	359.829

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: 11/10/2024 14:27:56

Calle 11 Voto Nacional CL 11 17 54 — 3012912029

Decima AK 10 15 08 LC 6 — 3023487406

Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 — 3022560635

Lourdes CL 64 11 62 LC 4 — 3012912057

Chapinero KR 13 54 93 — 3012945687

Santa Isabel KR 25A 1D 81 — 3107842463

C.C. Héroes KR 19A 78 25 LC 61 - 65 — 3012912028

6015234201 | 3107842463 | scliente@aseoemmanuel.com.co | www.aseoemmanuel.com.co

CUFE: 9f1650761f7e4217974729e5f5db4dc898e1e47aa5521d08cb76319750634c3c488637b36a8a209d13c1703019a2ccd6--Expedición:15/10/2024 07:59 AM

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

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1584

FECHA FACTURA	15/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/10/2024

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 MAQUINARIA BARRANQUILLA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7011204317545	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA ASPIRADORA INDUSTRIAL	1	Und.	123.408	19%	23.448	123.408
2	7011204317569	SERVICIO DE ALQUILER CARRO ESPRIMIDOR TRAPEADOR DE 35 LITROS	1	Und.	33.238	19%	6.315	33.238
3	7011204317576	SERVICIO DE ALQUILER GRECA DE 120 TINTOS	2	Und.	63.316	19%	12.030	126.632
4	7011204317590	SERVICIO DE ALQUILER CARRO TRANSPORTE DE BEBIDAS	1	Und.	47.564	19%	9.037	47.564
5	7011204317606	SERVICIO DE ALQUILER SEÑALES PEATONALES PISO HUMEDO O MOJADO	2	Und.	2.504	19%	476	5.008

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	335.850
DESCUENTO	0
IVA	63.812
TOTAL DE LA OPERACIÓN	399.662
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	399.662

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: 11/10/2024 14:30:03

Calle 11 Voto Nacional CL 11 17 54 3012912029

Decima AK 10 15 08 LC 6 3023487406

Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 3022560635

Lourdes CL 64 11 62 LC 4 3012912057

Chapinero KR 13 54 93 3012945687

Santa Isabel KR 25A 1D 81 3107842463

C.C. Héroes KR 19A 78 25 LC 61 - 65 3012912028

6015234201 3107842463 scliente@aseoemmanuel.com.co www.aseoemmanuel.com.co

CUFE: 210989f7149dfe4ff46f79bb8ebb6f89b2dcef021b256949b658b87aa166b227c814195cb12d2ea736092fa901d8bd72--Expedición: 15/10/2024 07:59 AM

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 (15) quince días mes de octubre de 2024.

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

JAIME IVAN SALAZAR GARCIA
Revisor Fiscal
T.P 86023