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:	Noviembre 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 1659	26	11	2024	$ 7,255,549	$ 1,201,558	$ 8,457,107
TOTALES				$ 7,255,549	$ 1,201,558	$ 8,457,107

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 26/11/2024

Revisó: Diana Meza

Elaboró: Edisson Sanabria

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
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			
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			
SALDO			$ 234,120,956			

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 noviembre de 2024.

Factura No. ISAB 1659 por valor de $ 8.457.107

TOTAL **$ 8.457.107**

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 días del mes de noviembre 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. 1659

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	26/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	26/11/2024

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
1	7708446906209	TOALLA MANOS BLANCA PREC A&E UND X 100M	180	Und.	12.373	19%	2.351	2.227.140
2	7705946784931	LAV.CREMA MI DIA LIMON*1000GR	12	Und.	9.629	19%	1.830	115.548
3	7708485201556	AMB.FRIS AIR PRIMAVERA *360ML	84	Und.	11.090	0%	0	931.560
4	7011204316999	BOLSA NEGRA 70*100CM	300	Und.	398	19%	76	119.400
5	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	15	Und.	3.397	19%	645	50.955
6	7708363645984	ALCOHOL INDUSTRIAL A&E X 4000ML	6	Und.	24.016	19%	4.563	144.096
7	7708889420812	LIMPIADOR DESINF BICARBONATO A&E X 4000ML	12	Und.	11.014	19%	2.093	132.168
8	7702166006003	JABON AZUL REY BARRA *300GR	24	Und.	2.773	19%	527	66.552

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.255.549
DESCUENTO	0
IVA	1.201.558
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.457.107
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.457.107

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: 25/11/2024 17:06:23

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

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

CUFE: 425fc8234dbd0a92c42031f82a0bf240096612d681b605b1ff738f7ba8d0bee93ba8c937a9185fcaa832d2foe186ab93 --Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2024 12:11:24 p. m.

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1659

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	26/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	26/11/2024

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
9	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	15	Und.	4.172	19%	793	62.580
10	7011204317026	BOLSA VERDE 70*100CM	300	Und.	400	19%	76	120.000
11	7708889420751	PAPEL HIG A&E INST BCO DH 4R X 250M	13	Und.	11.761	19%	2.235	152.893
12	100561	ATOMIZADOR ANATOM CUADR * 500CC	10	Und.	2.927	19%	556	29.270
13	2316	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON * 3800 CC	6	Und.	8.038	19%	1.527	48.228
14	R7709990467758	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	15	Und.	4.172	19%	793	62.580
15	7708889420188	PAPEL HIG A&E INST BCO DH X 250M UND	100	Und.	11.761	19%	2.235	1.176.100
16	7709736681820	CABO METALICO COLOR *1,40CM	20	Und.	6.531	19%	1.241	130.620

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.255.549
DESCUENTO	0
IVA	1.201.558
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.457.107
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.457.107

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: 25/11/2024 17:06:23

Calle 11 Vuelo 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

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

CUFE: 425fc8234dbd0a92c42031f82a0bf240096612d681b605b1ff738f7ba8d0bee93ba8c937a9185fcaa832d2fce186ab93 --Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2024 12:11:24 p. m.

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1659

FECHA FACTURA	26/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	26/11/2024

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 BOGOTA

VENDEDOR	GLORIA CONSUELO BAZURTO RODRIGUEZ	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	7708889420232	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 9	15	Und.	3.692	19%	701	55.380
18	7011204317019	BOLSA BLANCA 70*100CM	300	Und.	588	19%	112	176.400
19	7708889420416	TRAPERO ALGODON A&E REF. 1000 S/CABO	20	Und.	6.245	19%	1.187	124.900
20	7707354283006	CEPILLO PLANCHA 1A	12	Und.	3.139	19%	596	37.668
21	100050	BALDE PLASTICO * 10 LT	6	Und.	6.028	19%	1.145	36.168
22	7708889420119	GUANTE NEGRO A&E CAL 25 T. 8	15	Und.	3.692	19%	701	55.380
23	7708446906803	TOALLA MANOS Z BLANCA A&E X 150 UND	30	Und.	12.254	19%	2.328	367.620
24	100800	DISPENSADOR TOALLA TIPO Z	12	Und.	39.244	19%	7.456	470.928

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.255.549
DESCUENTO	0
IVA	1.201.558
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.457.107
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.457.107

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: 25/11/2024 17:06:23

Calle 11 Vote 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

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

CUFE: 425fc8234dbd0a92c42031f82a0bf240096612d681b605b1ff738f7ba8d0bee93ba8c937a9185fcaa832d2fce186ab93 --Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2024 12:11:24 p. m.

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

Factura Electrónica De Venta No

ISAB No. 1659

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	26/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	26/11/2024

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
25	7708363645472	DESENGRASANTE IND A&E X 4000ML	6	Und.	10.656	19%	2.025	63.936
26	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	15	Und.	3.397	19%	645	50.955
27	S7707326560029	ESCOBA TR SUAVE S/CABO	20	Und.	3.310	19%	629	66.200
28	7011204316937	BOLSA NEGRA 40*60 CM	300	Und.	152	19%	29	45.600
29	7708446906049	BLANQUEADOR A&E X 4000ML	6	gal	6.514	19%	1.238	39.084
30	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	6	Und.	3.476	19%	660	20.856
31	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *26M*ROLLO	48	Und.	1.558	19%	296	74.784

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.255.549
DESCUENTO	0
IVA	1.201.558
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.457.107
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.457.107

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: 25/11/2024 17:06:23

Calle 11 Vote 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

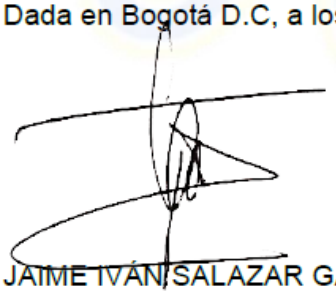
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 425fc8234dbd0a92c42031f82a0bf240096612d681b605b1ff738f7ba8d0bee93ba8c937a9185fcaa832d2fce186ab93 --Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2024 12:11:24 p. m.

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JAIME IVÁN SALAZAR GARCÍA** identificado con cédula de ciudadanía N° 79714609 y con Tarjeta Profesional No. 86023-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **ASEOEMMANUEL S.A.S.,** identificada con Nit 900.803.591-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ASEOEMMANUEL S.A.S. se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C, a los CINCO (5) días del mes de NOVIEMBRE de 2024.



JAIME IVÁN SALAZAR GARCÍA
Revisor Fiscal
C.C. 79714609
T.P. 86023-T