DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 5

1. Número:	3	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			15	3	2023

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	IMC-21-006-2022
4. Nombre o razón social:	BRILLASEO S.A.S
5. Documento de Identificación	890.327.601
6. Designación de supervisión:	LUIS MARIO GARCIA LIBREROS

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	6	12	22		27	6	23

9. Forma de Pago:	Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	32522	Fecha	Día	6	Mes	12	Año	22	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago: $ 14.166.101,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago:
11. Número de factura	FEL21866	Fecha	Día	14	Mes	3	Año	23			Valor: $ 14.166.101,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor:
12. Valor amortización de anticipo presente factura											
13. Otras deducciones											
										14. Valor pagar	$ 14.166.101,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:											
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes / Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor
20. Otras deducciones											
										21. Valor pagar	

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Se recibe a entera satisfacción el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento por parte de la empresa BRILLASEO S.A.S. en las instalaciones de la DIAN Seccional de Tuluá, por el mes de febrero del año 2023. Se recibió certificación del revisor fiscal certificación de autoliquidación al régimen de Seguridad Social de fecha 01 de marzo de 2023, dando cuenta que se encuentran a paz y salvo; igualmente se recibe sistema integrado de nómina de fecha 15 de marzo de 2023.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se verifico el pago de los aportes parafiscales así: fecha de pago el día 02/03/2023, con las planillas 9447630062 E y 9447630056 E, en el Banco AV VILLAS.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

El informe de supervisión se envío para ser ingresada en la página de Secop II

25. Observaciones

Se anexan soportes de las certificaciones recibidas y demás documentos soportes para el pago.
Se firma en Tuluá a los quince (15) días del mes de marzo de 2023.

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	GILBERTO JESUS CALAO GONZALEZ	Nombres y apellidos	Luis Mario García Libreros
Firma		Firma	
Cargo	DIRECTOR SECCIONAL	Cargo	GESTOR IV
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

BrillAseo
Impecables por naturaleza

BRILLASEO SAS
NIT.: 890327601-0
CL 4 42 104 CALI
Tel: 5523333
Autorizacion de Facturacion No 18764040962911 de DIC-07-2022
Numeracion Autorizada Del FEL20001 Al FEL30000 Vigencia DIC-07-2023
Vigencia en Meses: 12
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEL21866
Fecha : 2023-MAR-14 04:42 PM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE
NIT. : 800197268-4 COD: 800197268
DIRECCION : CL 11 3 18
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 5558484
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-ABR-14
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 021866

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
900028	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO/23 SEGUN PREFACTURA	UND	1.000	11,393,646.4100	0.00	11,393,646.41
900038	BASE PARA IVA	UND	1.000	1,265,961.0000	19.00	1,265,961.00
900093	AIU	UND	1.000	1,265,961.0000	0.00	1,265,961.00

Observaciones:
#$13-10-00-021;IMC-21-006-2022 ; mforerop2@dian.gov.co#$
SERVICIO MES DE FEBRERO/23 DIAN TULUA

SUBTOTAL	13,925,568.41
DESCUENTO	0.00
IVA	240,532.59
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	14,166,101.00

Valor Letras : CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,265,961	240,532	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 001345 FEB 21 2022

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RESOL. 402492185 DEL 27 DE OCT DE 2022. CANCELE FAC CTA 146115605 CORR. AV VILLAS

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2023-03-14T16:40:47.

CUFE: f1daaae725e8e5944502da34eb6eba5a5735ea8fca3d2dab8eae9e682fe9d2cf00820c4691def4975c92c8007f70397c

Firma digital: PI9ZhFa4miFIL4Uz/fazzUs7FoZCCdZaM4Jh5UyGm7iZu3rn3DID6qRI+lbMtVWdtIwR7HkuNwIxmYX2rNni6Uub/JqlwYp+QOdlgNPs4rcpPYb+UgKB9HkcqopSMU+SzijAFPdAs2b0uNheKjhp/Qa06LjYP3V14WH7Zsz9vc1xGATCKpqu3/iYI9ylLRlxc4ETZaGyEGzqxstmo41L2GVut5+mTTpNXPgIsgyNwS54SXfsGI/lju/gVPPvd85yqlhKmm33ZhD4IkE5vl+YCziFQWZ/ksXAKHecHOVP3dgj

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890327601	0	BRILLASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BRILLASEO CALI	CALLE 4 42-104	CALI-VALLE	5523333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32450655	9447630056	E	2023/03/02	2023/03/02	BANCO AV VILLAS	0	$336,176,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL BRILLASEO CALI (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800			$359,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800			$359,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800			$359,200
1	CC	1116254981	MONTAÑO JHON																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400		30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	$359,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0	$359,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890327601	0	BRILLASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BRILLASEO CALI	CALLE 4 42-104	CALI-VALLE	5523333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32450655	9447630056	E	2023/03/02	2023/03/02	BANCO AV VILLAS	0	$336,176,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400
TOTAL				1	$359,200

2023/03/03 05:12 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890327601	0	BRILLASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BRILLASEO CALI	CALLE 4 42-104	CALI-VALLE	5523333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32450655	9447630062	E	2023/03/02	2023/03/02	BANCO AV VILLAS	0	$299,973,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
			ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: BRILLASEO CALI (3 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$36,600		$0	$0	$871,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$36,600		$0	$0	$871,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$36,600		$0	$0	$871,800
1	CC 66718269	CANCIMANCI OLGA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400		30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0	$290,600
2	CC 66727097	OCAMPO YADISMIR																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400		30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0	$290,600
3	CC 27259417	RODRIGUEZ LUZ																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400		30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0	$290,600
Total	**Afiliados(3)**																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$36,600		$0	$0	$871,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890327601	0	BRILLASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BRILLASEO CALI	CALLE 4 42-104	CALI-VALLE	5523333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32450655	9447630062	E	2023/03/02	2023/03/02	BANCO AV VILLAS	0	$299,973,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$36,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$36,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400
TOTAL				3	$871,800

2023/03/03 08:47 PM

Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES
Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, Marzo 01 de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social según ley 789 articulo 50 del año gravable 2002.

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.S** identificada con NIT 890.327.601-0 atendiendo a su solicitud, certifico bajo la gravedad de juramento,

- Que en el último semestre la Sociedad auto liquidó y pagó aportes a los Sistemas de Seguridad en **Salud, Riesgos Laborales y Pensiones**, por todos los trabajadores con vinculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.S**

- Que en el último semestre la Sociedad auto liquidó y pagó aportes a las entidades denominadas Parafiscales a saber: Cajas de Compensación Familiar, **(ICBF, SENA para trabajadores con un salario superior a los 10 SMMLV, según articulo 114-1 del estatuto tributario)** que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.S**

- Que, en corte al 28 de Febrero de 2023, la sociedad ha cumplido con las obligaciones citadas en los puntos anteriores quedando paz y salvo.

Atentamente,

WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 51749-T

EMPLEADO/CONCEPTO		HORAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES	PROMEDIO DIARIO
66718269	CANCIMANCI CANCIMANCI OLGA NDC : 04 Ing: 201201 Ret:		Basico : 38,666.66	Dias no lab.:	Total Dias: 28
001	SUELDO	240.00	1,160,000.00		41,428.57
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00		5,021.64
510	PENSION			46,400.00	
520	SALUD			46,400.00	
	Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,300,606.00	92,800.00	46,450.21
1116254981	MONTANO APONTE JHON ALEXAN NDC : 03 Ing: 220217 Ret:		Basico : 38,666.66	Dias no lab.:	Total Dias: 28
001	SUELDO	240.00	1,160,000.00		41,428.57
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00		5,021.64
510	PENSION			46,400.00	
520	SALUD			46,400.00	
660	AUX NO CONSTITUTIVO SALARIO F		39,440.00		1,408.57
706	DESCUENTO SERVICIO FUNERARIO LOS OLI			6,100.00	
	Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,340,046.00	98,900.00	47,858.78
66727097	OCAMPO CABAL YADISMIR NDC : 05 Ing: 220401 Ret:		Basico : 38,666.66	Dias no lab.:	Total Dias: 28
001	SUELDO	240.00	1,160,000.00		41,428.57
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00		5,021.64
510	PENSION			46,400.00	
520	SALUD			46,400.00	
706	DESCUENTO SERVICIO FUNERARIO LOS OLI			13,750.00	
	Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,300,606.00	106,550.00	46,450.21
27259417	RODRIGUEZ ARBOLEDA LUZ MIR NDC : 03 Ing: 201126 Ret:		Basico : 38,666.66	Dias no lab.:	Total Dias: 28
001	SUELDO	240.00	1,160,000.00		41,428.57
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00		5,021.64
510	PENSION			46,400.00	
520	SALUD			46,400.00	
706	DESCUENTO SERVICIO FUNERARIO LOS OLI			6,100.00	
	Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,300,606.00	98,900.00	46,450.21