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

1. Número:	1	2. Fecha:	Dia	Mes	Año
			4	1	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	890.327.601-0
6. Designación de supervisión:	LUIS MARIO GARCIA LIBREROS

7. Fecha de inicio contrato:	Dia	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Dia	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	Dia	6	Mes	12	Año	22	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor a afectar con este pago: $ 12.541.114,54
Registro presupuestal No.		Fecha	Dia		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago:
11. Número de factura	FEL 20519	Fecha	Dia	29	Mes	12	Año	22			Valor: $ 12.541.114,54
Número de factura		Fecha	Dia		Mes		Año				Valor:
12. Valor amortización de anticipo presente factura											
13. Otras deducciones											
										14. Valor pagar	$ 12.541.114,54

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:											
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	Dia / Mes / Año	
18. CDP Número		Fecha	Dia		Mes		Año		Rubro		Valor
19. Número de factura		Fecha	Dia		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 del 6 al 31 de diciembre del año 2022. Se recibió certificación del revisor fiscal certificación de autoliquidación al régimen de Seguridad Social de fecha 02 de diciembre de 2022 dando cuenta que se encuentran al día y a a paz y salvo; igualmente se recibe planillas de pago de nómina correspondiente al mes de diciembre con fecha 2 de enero con el número URNM4031

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 02/12/2022, con la planilla E 9443216945. E cancelada en 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 cuatro (04) días del mes de enero de 2023.

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	MARIA LILIANA FORERO PEREZ	Nombres y apellidos	MARIA LILIANA FORERO PEREZ
Firma		Firma	
Cargo	DIRECTOR SECCIONAL (A	Cargo	GESTOR II
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

BRILLASEO S.A.S.
NIT: 890327601-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 4 42-104, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3158576347
Email. facturacion@brillaseo.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764040962911 válida desde 2022-12-07 hasta 2023-12-07 rango desde FEL20001 hasta FEL30000.
AUTORRETENEDOR EN RENTA RESOLUCION 001345 DEL 21/ FEBRERO DE 2022

Cliente:	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE
NIT:	800197268
Dirección:	CR 8 6C 38 ED SAN AGUSTIN, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	7428973
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	29/01/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEL20519**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:53:51**
FECHA FIRMADO:	**29/12/2022 14:53:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2022	29	01	2023

No. Orden comprador	PROCESO IMC-21-006-2022	**Fecha**	29/12/2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO MES DICIEMBRE 2022 SEGUNPREFACTURA Y PROCESO IMC-21-006-2022 DIAN TULUA	WSD	1,00	$10.086.687,30		0,00	$10.086.687,30
2	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	WSD	1,00	$1.120.743,03	19,00	0,00	$1.120.743,03
3	900093	AIU	WSD	1,00	$1.120.743,03		0,00	$1.120.743,03

Notas:
#$13-10-00-021;IMC-21-006-2022;gcalaog@dian.gov.co#$

SON: (doce millones quinientos cuarenta y un mil ciento catorce pesos cincuenta y cuatro centavos)
CUFE: 57570fd8d7de895992851b1b70ae644bd733bbdc1aee94d13c2e60804259e1144538b51f5bb76b28354cca5d6c95ef09

Subtotal:	$12.328.173,36
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$212.941,18
Total:	$12.541.114,54

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.120.743,03	19,00%	$212.941,18

30-12-2022

CANCELE SUS FACTURAS EN LA CTA 146115605 CORRIENTE BANCO AVVILLAS

Firma Digital: g2J5saFU97LwEVTrD3J5+PHf1c8Z72zGhXv7Hqjd12OW0ERKi+MIDiC39OOpEjbv
CiNACBCiVK4qnnxLQZHacQPRo8oCDrteydzWibj3aqLsw0Q0DY
d44JyueoOYVoQJ xzrvmV2eYRpzwE/b/skftnDLH27z49GSUdoFlVbadxP1Uh+yddC4PtmAXrG/SKgc u/rb8hEY5zJ/GAbascDOAzlCXSwUCiF2bW9
85JL/CZOqF4QhQlfY8loyjFN/gORC QEC5XkBtfpyXeTVHPhxo42JEWgU4HQsHe1d1s8Jk6+iS6pnDHHrlhqdmlFaynMP /RQrdpswXiHgYg7eJH0q
TA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

20230102 16:38	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM4031	** ACUMULADOS POR EMPLEADO **	PAG : 1
	** POR CONCEPTO **	
EMPRESA : BRILLASEO SAS		ALFABETICO
TIPO : ** TODOS **	LAPSO INICIAL : 202212 DICIEMBRE DE 2	FECHA INICIAL : 20221201
PERIODICIDAD : ** TODOS **	LAPSO FINAL : 202212 DICIEMBRE DE 2	FECHA FINAL : 20221231
CCOSTO : A5275 C.O.:		

EMPLEADO/CONCEPTO	HORAS	DEVENGOS	DEDUCCIONES	PROMEDIO DIARIO
66718269 CANCIMANCI CANCIMANCI OLGA NDC : 04	Ing: 201201 Ret:	Basico :	33,333.33 Dias no lab.:	Total Dias: 30
001 SUELDO	240.00	1,000,000.00		33,333.33
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00		3,905.73
032 PRIMA		555,483.00		18,516.10
510 PENSION			40,000.00	
520 SALUD			40,000.00	
717 DSCTO POLIZA CHUBB SEGURO VIDA			15,600.00	
Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,672,655.00	95,600.00	55,755.16
1116254981 MONTANO APONTE JHON ALEXAN NDC : 03	Ing: 220217 Ret:	Basico :	34,466.66 Dias no lab.:	Total Dias: 30
001 SUELDO	240.00	1,034,000.00		34,466.66
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00		3,905.73
032 PRIMA		580,612.00		19,353.73
510 PENSION			41,360.00	
520 SALUD			41,360.00	
706 DESCUENTO SERVICIO FUNERARIO LOS OLI			5,800.00	
717 DSCTO POLIZA CHUBB SEGURO VIDA			15,600.00	
Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,731,784.00	104,120.00	57,726.12
66727097 OCAMPO CABAL YADISMIR NDC : 05	Ing: 220401 Ret:	Basico :	33,333.33 Dias no lab.:	Total Dias: 30
001 SUELDO	240.00	1,000,000.00		33,333.33
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00		3,905.73
032 PRIMA		558,586.00		18,619.53
510 PENSION			40,000.00	
520 SALUD			40,000.00	
706 DESCUENTO SERVICIO FUNERARIO LOS OLI			13,000.00	
717 DSCTO POLIZA CHUBB SEGURO VIDA			15,600.00	
Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,675,758.00	108,600.00	55,858.59
27259417 RODRIGUEZ ARBOLEDA LUZ MIR NDC : 03	Ing: 201126 Ret:	Basico :	33,333.33 Dias no lab.:	Total Dias: 30
001 SUELDO	240.00	1,000,000.00		33,333.33
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00		3,905.73
032 PRIMA		558,586.00		18,619.53
510 PENSION			40,000.00	
520 SALUD			40,000.00	
706 DESCUENTO SERVICIO FUNERARIO LOS OLI			5,800.00	
717 DSCTO POLIZA CHUBB SEGURO VIDA			15,600.00	
Total Empleado/ NDC --->	240.00	1,675,758.00	101,400.00	55,858.59

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
2022-11	2022-12	31386549	9443216945	E	2022/12/02	2022/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$909,907,600

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	irl	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 (4 Afiliados)																					$4,034,000	$645,500			$4,034,000	$161,400			$4,034,000	$161,400			$4,034,000	$103,500		$0	$0	$1,071,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,500		$0	$0	$751,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,500		$0	$0	$751,500
1	CC 66718269	CANCIMANCI OLGA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000		30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	$250,500
2	CC 66727097	OCAMPO YADISWR																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000		30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	$250,500
3	CC 27259417	RODRIGUEZ LUZ																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000		30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	$250,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																					$1,034,000	$165,500			$1,034,000	$41,400			$1,034,000	$41,400			$1,034,000	$72,000		$0	$0	$320,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$1,034,000	$165,500			$1,034,000	$41,400			$1,034,000	$41,400			$1,034,000	$72,000		$0	$0	$320,300
4	CC 1116254981	MONTAÑO JHON																		230301	30	$1,034,000	$165,500	EPS018	30	$1,034,000	$41,400	CCF57	30	$1,034,000	$41,400		30	$1,034,000	$72,000	30	$0	$0	$320,300
Total	**Afiliados(4)**																					$4,034,000	$645,500			$4,034,000	$161,400			$4,034,000	$161,400			$4,034,000	$103,500		$0	$0	$1,071,800

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
2022-11	2022-12	31386549	9443216945	E	2022/12/02	2022/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$909,907,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$645,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$165,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$103,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$103,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$161,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$161,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$161,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$80,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$41,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000
TOTAL				4	$1,071,800