	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 1-120-2020

FECHA: Junio 17 de 2020

El suscrito CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN nombrado mediante RESOLUCIÓN DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES NO. 121 Y ACTA DE POSESIÓN NO. 1545 DE 21 DE JUNIO DE 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del pago total según lo estipulado CONTRATO N° 120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 cuyo objeto ES ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***BRILLASEO S.A.S Representada Legalmente por MARIA FERNANDA AGUDELO***
NIT/ C.C	***8 9 0 3 2 7 6 0 1-0***
No.	***Contrato, 120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020***
VALOR TOTAL	***$ 12.001.144 (PESOS MONEDA CORRIENTE)***
VALOR A PAGAR	***$ 4.000.381 (PESOS MONEDA CORRIENTE)***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-009-007-09- REC16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001423585 - 5002383759
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200220145
VIGENCIA	***Vigencia actual***
PAC MES	***PAC AGOSTO***
BANCO	***Banco AV VILLAS***
TITULAR	***BRILLASEO S A S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***146-11560-5.***
ENDOSO (No Aplica)	
TITULAR	(No Aplica)
NIT/C.C	(No Aplica)
BANCO	(No Aplica)
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	(No Aplica)

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	18
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
ORDENADOR DE GASTO EMAVI

CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
SUPERVISOR

Lorena Jun-16-2020

BRILLASEO S.A.S.
NIT: 890327601-0
Régimen: Impuestos sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
CALLE 4 42-104, CALI, Valle del Cauca, Colombia
Tel. 3165287326
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18763002925521 VÁLIDA DESDE 2019-12-24 HASTA 2021-12-24 RANGO DESDE FEL1 HASTA FEL10000.

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL
NIT: 800141621
Dirección: CR 8 58 67, CALI, Valle del Cauca, COLOMBIA
Teléfono: 4881000
Email: jorge.rosero@fac.mil.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 10/07/2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEL2330**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
FECHA FIRMADO: **10/06/2020 19:49:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	06	2020	10	07	2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
N/A	OTROS SERVICIOS ESPECIALES *ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUESDE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ(1/3 DEL CONTRATO)* *CONTRATO No 120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020*	WSD	1,00	3.361.665,00	19,00	0,00	3.361.665,00

Notas:
SE194

Recibí conforme
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
CC. 87.217.565

Subtotal:	3.361.665,00
Cargos:	0.00
Descuento:	0.00
IVA:	638.716,00
Total de la operación:	4.000.381,00

SON: (cuatro millones trescientos ochenta y un pesos)
CUFE: 3ca1cd382f59162a8af680eeb0aa1f933c1a5bea77e4c67e3d0e5bd2489baef3f5bf99ab1407e459683a1243902851bb

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	3.361.665,00	19,00%	638.716,00

CANCELE SUS FACTURAS EN LA CTA 146115605 CORRIENTE BANCO AVVILLAS
Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/6/2020
CONTRATO N°	120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 / 03 / 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
FORMA DE PAGO	PAC JULIO Y NOVIEMBRE DE 2020 POR $ 12.001.144 RUBRO: A-02-02-02-009-007-09- REC16
CONTRATISTA	BRILLASEO S.A.S Representada Legalmente por MARIA FERNANDA AGUDELO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.001.144
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 / 09 / 2020
FECHA DE INICIO	08/05/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 12.001.144

En Santiago de Cali Escuela Militar de Aviación, el día 10 del mes de junio de 2020, se reunieron el señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán Rosero Muñoz Jorge Luis en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARIA FERNANDA AGUDELO, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	1	FACTURA DE VENTA No. FEL2330
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
No aplica		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN HEMIRO MANYOMA	OPERARIO	TRABAJO EN ALTURAS
CARLOS ALBERTO BERNAL JARAMILLO	OPERARIO	TRABAJO EN ALTURAS

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.001.144	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 12.001.144	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 4.000.381	FACTURA DE VENTA No. FEL2330
SALDO CONTRATO	$ 8.000.763	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FEL 2330	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	

COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA FERNANDA AGUDELO
Contratista

CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
Supervisor

CR JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
Ordenador de Gasto

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

Santiago de Cali, junio 6 de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.S** 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 que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.S**

- Que al corte del 31 de mayo de 2020, 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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-12:53 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	153620	**Fecha Registro:**	2020-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	87720	**Nro. Cdp:**	14220
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	638.716,00	**Valor Total:**	638.716,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	890327601	**Razon Social:**	BRILLASEO S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FEL-2330	FACTURA	2020-06-10

Objeto.:	CONTRATO No. 120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2020.06.17 12:54:08 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-12:50 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	153520	**Fecha Registro:**	2020-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	87720	**Nro. Cdp:**	14220
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.361.665,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.361.665,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	890327601	**Razon Social:**	BRILLASEO S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FEL-2330	FACTURA	2020-06-10

Objeto.:	CONTRATO No. 120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2020.06.17 12:51:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2020-05	2020-06	640944759	9406792798	E	2020/06/02	2020/06/01	BANCO AV VILLAS	0	$242,351,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,132	$57,011,100	$0	$0	$57,011,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	315	$8,476,100	$0	$0	$8,476,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	462	$12,477,400	$0	$0	$12,477,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	952	$25,857,300	$0	$0	$25,857,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	402	$10,073,100	$0	$0	$10,073,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$127,200	$0	$0	$127,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,135	$36,868,700	$0	$0	$36,868,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2,135	$36,868,700	$0	$0	$36,868,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				2,134	$73,401,500	$0	$0	$73,401,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$97,400	$0	$0	$97,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	97	$3,358,900	$0	$0	$3,358,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	25	$875,000	$0	$0	$875,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$11,200	$0	$0	$11,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	$488,000	$0	$0	$488,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1,551	$55,262,100	$0	$0	$55,262,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$133,900	$0	$0	$133,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	266	$7,215,200	$0	$0	$7,215,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	$432,800	$0	$0	$432,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	137	$4,704,600	$0	$0	$4,704,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	19	$752,000	$0	$0	$752,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				2,138	$75,070,500	$0	$0	$75,070,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$112,900	$0	$0	$112,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$77,600	$0	$0	$77,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	37	$1,305,400	$0	$0	$1,305,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	8	$215,900	$0	$0	$215,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$173,700	$0	$0	$173,700
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	184	$6,402,400	$0	$0	$6,402,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$766,100	$0	$0	$766,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	162	$5,969,300	$0	$0	$5,969,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	13	$390,600	$0	$0	$390,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	96	$2,875,000	$0	$0	$2,875,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	121	$4,287,000	$0	$0	$4,287,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	140	$5,231,600	$0	$0	$5,231,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	$1,155,200	$0	$0	$1,155,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$145,300	$0	$0	$145,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	$109,600	$0	$0	$109,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	59	$2,079,300	$0	$0	$2,079,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	4	$127,100	$0	$0	$127,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	55	$1,508,000	$0	$0	$1,508,000

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2020-05	2020-06	640944759	9406792798	E	2020/06/02	2020/06/01	BANCO AV VILLAS	0	$242.351.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	389	$13,783,900	$0	$0	$13,783,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$178,400	$0	$0	$178,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	396	$14,482,800	$0	$0	$14,482,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	266	$8,389,900	$0	$0	$8,389,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	129	$5,233,100	$0	$0	$5,233,100
TOTAL				2138	$242.351.800	$0	$0	$242.351.800

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S A identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DENIS FERNANDO PILLIMUE FLOR identificado(a) con CC 1059601030

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	ysp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9406792798	640944759	E	2020-06-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	27									X									$1,013,587	4%	$40,600
9406792798	640944759	E	2020-06-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	3											X							$87,781	4%	$3,600
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	27									X									$1,013,587	3%	$30,500
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	3											X							$87,781	3%	$2,700
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	27									X									$1,013,587		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	3											X							$87,781		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	27									X									$1,013,587		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	3											X							$87,781		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	27									X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	3											X							$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	27									X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	3											X							$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	27									X									$1,013,587	6.96%	$70,600
9406792798	640944759	E	2020-06-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	3											X							$87,781	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	27									X									$1,013,587	4%	$40,600
9406792798	640944759	E	2020-06-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	3											X							$87,780	0%	$0

Este certificado se expide el día 2020-06-02 a las 03:19.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S A identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO DANIEL AGREDO GALINDO identificado(a) con CC 1130609664

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9406792798	640944759	E	2020-06-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	13	X						X		X									$554,479	4%	$22,200
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	13	X						X		X									$554,479	3%	$16,700
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	13	X						X		X									$554,479		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	13	X						X		X									$554,479		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	13	X						X		X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	13	X						X		X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	13	X						X		X									$554,479	1.044%	$5,800
9406792798	640944759	E	2020-06-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	13	X						X		X									$554,479	4%	$22,200

Este certificado se expide el día 2020-06-12 a las 09:23.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S A identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ALBERTO BERNAL JARAMILLO identificado(a) con CC 16802205

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9406792798	640944759	E	2020-06-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30									X									$1,097,071	4%	$43,900
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30									X									$1,097,071	3%	$33,000
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	30									X									$1,097,071		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	30									X									$1,097,071		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	30									X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	30									X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30									X									$1,097,071	6.96%	$76,400
9406792798	640944759	E	2020-06-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30									X									$1,097,071	4%	$43,900

Este certificado se expide el día 2020-06-02 a las 03:26.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S A identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN HEMIRO MANYOMA identificado(a) con CC 14477532

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9406792798	640944759	E	2020-06-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30									X									$893,254	4%	$35,800
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30									X									$893,254	3%	$26,800
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	30									X									$893,254		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	30									X									$893,254		$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	30									X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	30									X									$0	0%	$0
9406792798	640944759	E	2020-06-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30									X									$893,254	6.96%	$62,200
9406792798	640944759	E	2020-06-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30									X									$1,244,375	4%	$49,800

Este certificado se expide el día 2020-06-02 a las 07:56.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Nombre del Supervisor de Contrato	CT ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
Ordenador del Gasto	CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
Nº. Contrato	120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Valor del contrato	$ 12.001.144,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 12.001.144,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	02	009	007	09				16		OTROS SERVICIOS DIVERSOS	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 12.001.144,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 12.001.144,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													$ 12.001.144,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	-	PRIMER PARCIAL AGOSTO PAGO PAC	02-02-02-009-007-09-REC16	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 4.000.381,00	$ 4.000.381,00	$ 8.000.763,00
TOTALES						$ 4.000.381,00	$ 4.000.381,00	$ 8.000.763,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
FECHA	11/06/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT: 860.035.827-5

CERTIFICA:

Que la empresa **BRILLASEO SAS** identificado con **NIT 890327601** se encuentra vinculado desde el 25 de abril de 2008 en la oficina unicentro (146) de Cali a través de la cuenta **Corriente 146-11560-5.**

Se expide la presente a solicitud del interesado en Santiago de Cali a los 12 días del mes de mayo de 2020.

Atentamente,

OFICINA 3015 BANCA EMPRESARIAL
VISADO
Banco AV Villas

Subgerente Oficina Principal

Redactador y Transcriptor: Nahaly Anacona

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002925521

(415)7707212489984(8020) 001876300292552 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 3 2 7 6 0 1	0				

11. Razón social
BRILLASEO S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 4 42 104

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

FIRMADO
2019-12-24 / 12:09:58 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 16772412 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización BRILLASEO S.A.S.

997. Fecha formalización 2019-12-24 12:09:58

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002925521

(415)7707212489984(8020) 001876300292552 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 3 2 7 6 0 1	0				

11. Razón social
BRILLASEO S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	BRILLASEO S.A. CL 4 42 104	ELECTRONICA	4	FEL	1	10000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14679143391

(415)7707212489984(8020) 000001467914339 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 3 2 7 6 0 1	0	Impuestos de Cali	5

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: BRILLASEO S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla
BRILLASEO	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 4 42 104

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contador@brillaseo.com		5 5 2 3 3 3 3	3 1 5 4 2 5 6 3 0 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	1 9 8 5 0 1 2 8	8 1 2 9	1 9 8 5 0 1 2 8	4 6 9 0	5 6 1 3		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	3	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 3	2 2								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 9 61. Fecha: 2 0 2 0 0 1 2 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: NOGUERA MANJARRES PATRICIA ALEXANDRA

985. Cargo: Gestor I

COPIA NO OFICIAL SIN VALIDEZ

Fecha generación documento PDF: 05-05-2020 08:51:15AM