TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.	4								
1.2	Período del informe	Del	1	11	2024	Al	30	11	2024	
1.3	Contrato #	FGN-RP-0030	Fecha	14	8	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con soporte de equipos y suministro de insumos y elementos para las sedes de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño										
1.5	Nombre del contratista									
Brillaseo S.A.S.										

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
	890.327.601 - 0		juan.perez@brillaseo.co gerencia@brillaseo.co

1.8	Dirección	1.9	Teléfono
	Calle 4 No. 42 – 104 Barrio El Lido (Cali – Valle)		(602) 5523333 - 3176476574

1.10	Fecha de Inicio	20	8	2024

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			
	Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X
	Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X

1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran*)		
	Cornelio Zuñiga Azcarate – Seccional Cali *Jose Alexander Chaparro Figueredo – Seccional Cauca* *Heynar Yovanni Acosta Nasner – Seccional Nariño*		
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
	Sección Bienes, Soportes y Apoyo Administrativo		(092) 3989980 Ext. 23232
2.4	Correo electrónico	cornelio.zuniga@fiscalia.gov.co jose.chaparro@fiscalia.gov.co yovanni.acosta@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
	No Aplica		
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
	No Aplica		*No Aplica*
2.8	Correo electrónico	*No Aplica*	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de		$ 13.934’847.075			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NÚMERO	VALOR
2024	484824	2.620.630.365
2025	724	6.966.167.292
2026	824	4.348.049.418
TOTAL		13.934’847.075

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
14824	05/04/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
484824	9	8	2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso de que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/08/2024	13.934.847.075,00	-	148.111.232,28	13.786.735.842,72
30/09/2024	13.934.847.075,00	148.111.232,28	547.205.509,72	13.239.530.333,00
31/10/2024	13.934.847.075,00	695.316.742,00	602.041.050,28	12.637.489.282,72
30/11/2024	13.934.847.075,00	1.297.357.792,28	661.054.518,23	11.976.434.764,49

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.	OTROS ASPECTOS
4.1	Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	14,05 %

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	14,89 %

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	2	10	2024

WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA – Revisor Fiscal

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos para Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		*El contratista prestó el servicio de aseo y mantenimiento para la Regional Pacifico.*	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		*El contratista prestó el servicio de aseo y mantenimiento para la Regional Pacifico.*	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		*Se efectuaron las entregas de acuerdo con la ejecución del contrato*	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		*Se recibieron a satisfacción con las condiciones de calidad exigidas*	
Los bienes fueron ingresados al almacén				X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		*El contratista ha impartido capacitaciones a las operarias de aseo y operarios de mantenimiento*	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		*Se cumplió de acuerdo a lo establecido en el contrato.*	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		*Se cumplió con lo solicitado.*	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- **Facturas: FEL34284; FEL34285; FEL34283**
- **Certificación de Seguridad Social y Planillas de Pago**
- **Autorización Pago en Cuenta Bancaria**
- **Certificación Bancaria**

Informes anexos	**SI**		**NO**	**X**	**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	**N/A**					
5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**		

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Contratista cumplió a satisfacción con el servicio integral de aseo y cafetería con soporte de equipos y suministro de insumos para las sedes de la Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. **CONTRATO-FGN-RP-0030-2024** de fecha **14 de Agosto de 2024.**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	**X**

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Se hace informe de supervisión parcial de acuerdo con el servicio de integral de aseo y cafetería con soporte de equipos y suministro de insumos para las sedes de la Entidad, y facturación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2024; de la cual no hubo imprevistos.

Ítem	Contrato	Valor de la Cuenta
Cuenta 4	**CONTRATO-FGN-RP-0030-2024**	**$ 661.054.518,23**

Contenido de Facturación:

RESUMEN FACTURACIÓN		
	SECCIONAL	**VALLE DEL CAUCA**
	NÚMERO DE FACTURA	FEL34284
	MES	NOVIEMBRE DE 2024
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	219,149,331.37
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	2,221,205.20
3	INSUMOS	90.000.000,00
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		**311.370.536,57**

RESUMEN FACTURACIÓN		
	SECCIONAL	**CAUCA**
	NÚMERO DE FACTURA	FEL34285
	MES	NOVIEMBRE DE 2024
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	108,723,767.55
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	387,729.73
3	INSUMOS	45.000.000,00
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		**154.111.497,28**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

RESUMEN FACTURACIÓN		
	SECCIONAL	**NARIÑO**
	NÚMERO DE FACTURA	FEL34283
	MES	NOVIEMBRE DE 2024
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	125,113,357.90
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	459,126.48
3	INSUMOS	70.000.000,00
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		**195.572.484,38**

Como Soporte se entrega a la Sección Financiera – Cali las Facturas y la respectiva certificación de seguridad social, Recibo a Satisfacción y demás documentos Requeridos.

FIRMA RESPONSABLES

CORNELIO ZUÑIGA AZCARATE
Supervisor Seccional Valle

JOSE ALEXANDER CHAPARRO FIGUEREDO
Supervisor Seccional Cauca

HEYNAR YOVANNI ACOSTA NASNER
Supervisor Seccional Nariño

Nombre	Cedula
Cornelio Zuñiga Azcarate *Jose Alexander Chaparro Figueredo* *Heynar Yovanni Acosta Nasner*	*16.706.041* *79.982.551* *1.087.412.696*

Ciudad	Santiago de Cali	fecha	19	12	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Heynar Yovanni Acosta Nasner		**19/12/2024**
Revisó	John Vanegas Lujan		**26/12/2024**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] CN [ ] CNA [ ] RS [ ] SPC [ ] CM

No. FGN-RP-0030-2024 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BRILLASEO S.A.S.
CÉDULA O NIT	890.327.601 - 0
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	gerente@seasinlimitada.com
PERIODO DEL SERVICIO:	1 de Noviembre de 2024 al 30 de Noviembre de 2024
OBJETO:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con soporte de equipos y suministro de insumos y elementos para las sedes de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de Julio de 2026
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, pagará al contratista el valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los servicios prestados suscrita por el supervisor asignado, previo cumplimiento y presentación de los requisitos establecdos en el Priego de Condiciones.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	**FEL34284**
VALOR A PAGAR:	**$ 311,370,536.57**

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-44-101159103	Fecha:	8/20/2024		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-40-101093829	Fecha:	8/20/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	484824	Fecha:	09/08/2024	Vr. $	**$ 311,370,536.57**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	484824	Fecha:	09/08/2024	Vr. $	**$ 2,620,630,365.00**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	Cornelio Zuñiga Azcarate		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	16,706,041		
CARGO DEL SUPERVISOR:	Profesional de Especializado II		
DEPENDENCIA:	Seccion de Talento Humano - Cali	**TEL. Ext.:**	3927505 Ext. 23191
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	cornelio.zuniga@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	*19 de Diciembre de 2024*

OBSERVACIONES:

Los recursos pueden consignarse a la siguiente cuenta:

BANCO **AV VILLAS**
CUENTA BANCARIA **146-11560-5**
CLASE **CORRIENTE**

*El contrato **CONTRATO-FGN-RP-0030-2024** que contempla las vigencias futuras de 2024-2025-2026 tiene un ejecucion presupuestal de:*

	Valor Inicial	Adición o Reducción	Valor Final	Valor Ejecutado	Saldo	%
Vigencia 2024	2,620,630,365	-	2,620,630,365	1,958,412,310.51	662,218,054	**74.73%**
Vigencia 2024	6,966,167,292	-	6,966,167,292	-	6,966,167,292.00	**0.00%**
Vigencia 2026	4,348,049,418	-	4,348,049,418	-	4,348,049,418.00	**0.00%**
% Ejecución Total	**13,934,847,075**	**-**	**13,934,847,075**	**1,958,412,310.51**	**11,976,434,764.49**	**14.05%**

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN _____ **No. Folios** _____

RADICADO:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] CN [ ] CNA [ ] RS [ ] SPC [ ] CM

No. FGN-RP-0098-2022 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BRILLASEO S.A.S.
CÉDULA O NIT	890.327.601 - 0
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	gerente@seasinlimitada.com
PERIODO DEL SERVICIO:	1 de Noviembre de 2024 al 30 de Noviembre de 2024
OBJETO:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con soporte de equipos y suministro de insumos y elementos para las sedes de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de Julio de 2026
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, pagará al contratista el valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los servicios prestados suscrita por el supervisor asignado, previo cumplimiento y presentación de los requisitos establecdos en el Priego de Condiciones.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	**FEL34285**
VALOR A PAGAR:	**$ 154,111,497.28**

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-44-101159103	Fecha:	8/20/2024		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-40-101093829	Fecha:	8/20/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	484824	Fecha:	09/08/2024	Vr. $	**$ 154,111,497.28**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	484824	Fecha:	09/08/2024	Vr. $	**$ 2,620,630,365.00**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	Jose Alexander Chaparro Figueredo		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	79,982,551		
CARGO DEL SUPERVISOR:	Profesional de Gestion II		
DEPENDENCIA:	Sección de Bienes - Cauca	**TEL. Ext.:**	8274107 Ext 20624
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	jose.chaparro@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	*19 de Diciembre de 2024*

OBSERVACIONES:

Los recursos pueden consignarse a la siguiente cuenta:

BANCO **AV VILLAS**
CUENTA BANCARIA **146-11560-5**
CLASE **CORRIENTE**

*El contrato **CONTRATO-FGN-RP-0030-2024** que contempla las vigencias futuras de 2024-2025-2026 tiene un ejecucion presupuestal de:*

	Valor Inicial	Adición o Reducción	Valor Final	Valor Ejecutado	Saldo	%
Vigencia 2024	2,620,630,365	-	2,620,630,365	1,958,412,310.51	662,218,054	**74.73%**
Vigencia 2024	6,966,167,292	-	6,966,167,292	-	6,966,167,292.00	**0.00%**
Vigencia 2026	4,348,049,418	-	4,348,049,418	-	4,348,049,418.00	**0.00%**
% Ejecución Total	**13,934,847,075**	**-**	**13,934,847,075**	**1,958,412,310.51**	**11,976,434,764.49**	**14.05%**

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN _____ **No. Folios** _____

RADICADO:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] CN [ ] CNA [ ] RS [ ] SPC [ ] CM

No. FGN-RP-0030-2024 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BRILLASEO S.A.S.

CÉDULA O NIT 890.327.601 - 0

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO gerente@seasinlimitada.com

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de Noviembre de 2024 al 30 de Noviembre de 2024

OBJETO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con soporte de equipos y suministro de insumos y elementos para las sedes de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta 31 de Julio de 2026

CONCEPTO DE PAGO:
(Según clausula forma de pago) La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, pagará al contratista el valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los servicios prestados suscrita por el supervisor asignado, previo cumplimiento y presentación de los requisitos establecdos en el Priego de Condiciones.

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: **FEL34283**

VALOR A PAGAR: **$ 195,572,484.38**

			DD/MM/AA			
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-44-101159103	Fecha:	8/20/2024		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-40-101093829	Fecha:	8/20/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	484824	Fecha:	09/08/2024	Vr. $	**$ 195,572,484.38**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	484824	Fecha:	09/08/2024	Vr. $	**$ 2,620,630,365.00**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: Heynar Yovanni Acosta Nasner

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 1,087,412,696

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional de Gestion II

DEPENDENCIA: Sección de Bienes - Nariño **TEL. Ext.:** 7244417 Ext. 21403

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR yovanni.acosta@fiscalia.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR **FECHA:** *19 de Diciembre de 2024*

OBSERVACIONES:

Los recursos pueden consignarse a la siguiente cuenta:

BANCO **AV VILLAS**
CUENTA BANCARIA **146-11560-5**
CLASE **CORRIENTE**

*El contrato **CONTRATO-FGN-RP-0030-2024** que contempla las vigencias futuras de 2024-2025-2026 tiene un ejecucion presupuestal de:*

	Valor Inicial	Adición o Reducción	Valor Final	Valor Ejecutado	Saldo	%
Vigencia 2024	2,620,630,365	-	2,620,630,365	1,958,412,310.51	662,218,054	**74.73%**
Vigencia 2024	6,966,167,292	-	6,966,167,292	-	6,966,167,292.00	**0.00%**
Vigencia 2026	4,348,049,418	-	4,348,049,418	-	4,348,049,418.00	**0.00%**
% Ejecución Total	**13,934,847,075**	**-**	**13,934,847,075**	**1,958,412,310.51**	**11,976,434,764.49**	**14.05%**

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN _____ **No. Folios** _____

RADICADO:



BRILLASEO SAS
NIT.: 890327601-0
CL 4 42 104 CALI
Tel: 5523333
Autorizacion de Facturacion No 18764071188545 de MAY-23-2024
Numeracion Autorizada Del FEL30001 Al FEL50000 Vigencia MAY-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEL34284
Fecha : 2024-DIC-16 11:18 AM
Pagina : 001 de 001

NOMBRE DEL CLIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI
NIT. : 800187575-8 COD: 800187575
DIRECCION : CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA MONIC
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 6023989980
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2025-ENE-16
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 034284

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UND	1.000	144,880,183.0000	0.00	144880183.00
002	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	16,097,798.0000	19.00	16,097,798.00
003	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UND	1.000	16,680,739.0000	0.00	16,680,739.00
004	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	1,853,415.0000	19.00	1,853,415.00
005	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UND	1.000	31,995,897.0000	0.00	31,995,897.00
006	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	3,555,100.0000	19.00	3,555,100.00
007	900079	MATERIALES E INSUMOS	UND	1.000	75,630,252.8800	19.00	75,630,252.88
008	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	1,866,558.1300	19.00	1,866,558.13

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 8.000

Observaciones:
#$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0030-2024;yovanni.acosta@fisc
alia.gov.co#$
SERVICIO DE ASEO CAFETERIA INSUMOS Y MAQUINARIA MES DE
NOVIEMBRE 2024 REGIONAL VALLE

SUBTOTAL	292,559,943.01
DESCUENTO	0.00
IVA	18,810,593.56
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	311,370,536.57

Valor Letras : TRESCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
EXCLUIDO		193,556,819	0

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	99,003,124	18,810,593

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 001345 FEB 21 2022

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE
SOL. 402491957 DEL 13 DE DIC DE 2023. 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.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: 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: 2024-12-16T11:14:58.

CUFE:ba14ff3157926755285a3a84820a431442a2b09f8f6689a53004fc7bdfaf649c42603299fd61e219161671110b092527

Firma digital: RHtloAiSDpPci0XSHGT+vOW2oJ9gJGXqp8N//WdxFLFnMv1GSN4B/KcfgQqgI7IHhiD2aD96l5nJSCeuRp7tBSRQspYKnhexNHxrT7y8Xsgc6Jn6oh6f93Y8l9C4uOadoR/a1SevEh03sn/g36DA/Bbr9sEQc3P27V3Co
7eXAAP0/KjvbxIW0A1zkuXS/2E1fOozYI1ZxIqxoE6r8aAfOmmc0rhctP+92RaPU8JqvWgGuChdO3fSnnX3Kzbj7aIdnokZOTzJMCZpwFyW42kJ6S5klEI5lVMsywC/GZgD9I2rSVQHEP+t7XJse6aG2+qfx5skig85pr7TroE7WPIIKA==

BRILLASEO SAS
NIT.: 890327601-0
CL 4 42 104 CALI
Tel: 5523333
Autorizacion de Facturacion No 18764071188545 de MAY-23-2024
Numeracion Autorizada Del FEL30001 Al FEL50000 Vigencia MAY-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEL34285
Fecha : 2024-DIC-16 11:45 AM
Pagina : 001 de 001

NOMBRE DEL CLIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI
NIT. : 800187575-8 COD: 800187575
DIRECCION : CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA MONIC
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 6023989980
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2025-ENE-16
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 034285

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	65,377,208.0000	0.00	65,377,208.00
002	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	7,264,134.0000	19.00	7,264,134.00
003	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	19,222,565.0000	0.00	19,222,565.00
004	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	2,135,841.0000	19.00	2,135,841.00
005	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	11,427,106.0000	0.00	11,427,106.00
006	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	1,269,678.0000	19.00	1,269,678.00
007	900079	MATERIALES E INSUMOS	UND	1.000	37,780,535.3200	19.00	37,780,535.32
008	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	360,415.2800	19.00	360,415.28

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 8.000

Observaciones:
#$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0030-2024;yovanni.acosta@fisc
alia.gov.co#$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA INSUMOS Y MAQUINARIA MES
NOVIEMBRE 2024 SECCIONAL CAUCA

SUBTOTAL	144,837,482.60
DESCUENTO	0.00
IVA	9,274,014.68
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	154,111,497.28

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		96,026,879	0	IVA	19	48,810,603	9,274,014					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 001345 FEB 21 2022

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE
SOL. 402491957 DEL 13 DE DIC DE 2023. 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.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: 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: 2024-12-16T11:42:45.

CUFE:6908619c4af0a6beb7540166368c5424088c8396cb3393a13289be84b3663dbaa51277f96ab33430ed5b575f0146de03

Firma digital: KiUTmxInn6mG4SoWSDChXI1CdCzYIIpJ+wbH4dVSt9u5g2dETvmgZ5IbqJ2DE2EUneciREq/+EbuLyPRkfrLlc/vaLRYeyQapWAmR+nIeVHWBQgwCdLQdtz6LSgow0MfSktBH/ReL7R52UoN14V4/0tkdW8N2bEzjCxJG
xF0X9Zzbo6sDmYfP9uVMpXnWab0w35SeKfNW7fLjSozTIr7ti8/wTRYlhhHpc01GSjQvavjcQvtOgxXKp3SC7cNwXSmKLvQkeUIRrbVGFLxUDAAD28QNko5CGAFJ820EX59Myc95JkACceWc7PxhXW0v830AxGAz+is7wDzftYra4Mi2w==

BRILLASEO SAS
NIT.: 890327601-0
CL 4 42 104 CALI
Tel: 5523333
Autorizacion de Facturacion No 18764071188545 de MAY-23-2024
Numeracion Autorizada Del FEL30001 Al FEL50000 Vigencia MAY-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEL34283
Fecha : 2024-DIC-16 10:31 AM
Pagina : 001 de 001

NOMBRE DEL CLIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI
NIT. : 800187575-8 COD: 800187575
DIRECCION : CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA MONIC
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 6023989980
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2025-ENE-16
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 034283

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	75,040,167.0000	0.00	75,040,167.00
002	900088	AIU PASTO	UND	1.000	8,337,796.0000	19.00	8,337,796.00
003	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	14,893,517.0000	0.00	14,893,517.00
004	900088	AIU PASTO	UND	1.000	1,654,835.0000	19.00	1,654,835.00
005	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	20,568,791.0000	0.00	20,568,791.00
006	900088	AIU PASTO	UND	1.000	2,285,421.0000	19.00	2,285,421.00
007	900079	MATERIALES E INSUMOS	UND	1.000	58,823,609.1600	19.00	58,823,609.16
008	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	385,741.6800	19.00	385,741.68

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 8.000

Observaciones: #$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0030-2024;yovanni.acosta@fisc alia.gov.co#$ SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MATERIALES E INSUMOS SECCIONAL NARINO MES NOVIEMBRE 2024	
	SUBTOTAL 181,989,877.84
	DESCUENTO 0.00
	IVA 13,582,606.54
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 195,572,484.38

Valor Letras : CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		110,502,475	0	IVA	19	71,487,402	13,582,606					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 001345 FEB 21 2022

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE
SOL. 402491957 DEL 13 DE DIC DE 2023. 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.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: 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: 2024-12-16T10:28:08.

CUFE:cd406c0d8d0066c78c2e9140eb435fc63e9f2138a545408ef40c02cdbb2288121b0148fe68b783564010946fd8e46bb4

Firma digital: k7+hlRgqDt7axLAjh6rF+9fH5nyjjklIsLBqpnusDRkV7tQSUdUSDX+eft9hS5rf6YBpohAdhjglW4yOVS8IaTIGOWTlZ23E5v/DhvikLt27E1fc8J0ivLvmd60Ndy4/jdRaKXgVUJBy5BKx9ims9VZCGQKqzXKBwpu6m
TRcngK0uJfG/wOO3uJHoTtJypXcCtQiFtYPilAPrvebxxgofTDbp02ePukD3/ncD2Yz/UeiIku+lFnFzfsXOruLTsJtMAm6+rspfAla5xutKuELc0tso9xWcmAmugTa85YaM6w/glmka8L8AwbXZCPFtGBvkN387sSRRClIjVcskJCNaw==

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

Santiago de Cali, Diciembre 02 de 2024

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 mes de Noviembre de 2024, 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

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
2024-11	2024-12	1094421727	9478373342	E	2024/12/03	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$940,982,700

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 (84 Afiliados)																						$101,010,011	$16,162,700			$103,610,011	$4,128,000			$103,617,375	$4,091,700			$103,610,011	$1,498,800		$0	$0	$25,881,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																						$1,386,672	$222,400			$1,386,672	$38,500			$1,386,670	$1,800			$1,386,672	$500		$0	$0	$263,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)																						$1,386,672	$222,400			$1,386,672	$38,500			$1,386,670	$1,800			$1,386,672	$500		$0	$0	$263,200
1	PT	1139557	AQUINO CESAR											X							230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,333	$0		1	$43,334	$0	1	$0	$0	$8,800
2	CC	29344962	DELGADO OLIVA										X								230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$0	CCF57	5	$216,667	$0		5	$216,667	$0	5	$0	$0	$34,700
3	CC	1075301827	GARZON DANIELA											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS042	2	$86,667	$3,500	CCF57	2	$86,667	$0		2	$86,667	$0	2	$0	$0	$17,400
4	CC	1075301827	GARZON DANIELA											X							230301	1	$43,334	$7,000	EPS042	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,333	$0		1	$43,334	$0	1	$0	$0	$8,800
5	CC	1075301827	GARZON DANIELA											X							230301	3	$130,000	$20,800	EPS042	3	$130,000	$5,200	CCF57	3	$130,000	$0		3	$130,000	$0	3	$0	$0	$26,000
6	CC	1143998017	LLANOS MONICA											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS018	2	$86,667	$3,500	CCF57	2	$86,667	$0		2	$86,667	$0	2	$0	$0	$17,400
7	CC	31991230	LOPEZ TERESITA										X								230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$0	CCF57	4	$173,334	$0		4	$173,334	$0	4	$0	$0	$27,800
8	CC	66721756	MEJIA MARTA										X								25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF57	1	$43,334	$0		1	$43,334	$0	1	$0	$0	$7,000
9	CC	31433595	MOSQUERA DERLYS											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS018	2	$86,667	$3,500	CCF57	2	$86,667	$0		2	$86,667	$0	2	$0	$0	$17,400
10	CC	1111479820	MUÑOZ JORMAN		X																230301	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800		1	$43,334	$500	1	$0	$0	$11,100
11	CC	66680958	SINISTERRA YAMILETH											X							25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF57	5	$216,667	$0		5	$216,667	$0	5	$0	$0	$43,400
12	CC	66680958	SINISTERRA YAMILETH											X							25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF57	5	$216,667	$0		5	$216,667	$0	5	$0	$0	$43,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (73 Afiliados)																						$87,966,672	$14,075,200			$89,266,672	$3,571,200			$89,274,038	$3,571,600			$89,266,672	$934,200		$0	$0	$22,152,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (73 Afiliados)																						$87,966,672	$14,075,200			$89,266,672	$3,571,200			$89,274,038	$3,571,600			$89,266,672	$934,200		$0	$0	$22,152,200
13	CC	31950830	AGUDELO CLARA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
14	CC	1007522091	ARARAT JASMIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
15	CC	67001832	ARARAT YANETH																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
16	CC	94502802	ARIAS FRANKY	X						X		X									230201	17	$736,667	$117,900	ESSC18	17	$736,667	$29,500	CCF57	17	$736,667	$29,500		17	$736,667	$7,700	17	$0	$0	$184,600
17	CC	38750244	BARBOSA LINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
18	CC	16488795	BONILLA FANOR																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
19	CC	31380458	CAICEDO BERNARDINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
20	CC	6292739	CAICEDO EBEYDER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
21	CC	1006867347	CAICEDO LURY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
22	CC	1115069462	CAÑAS MARIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
23	CC	31793340	CARDONA PAOLA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
24	CC	31285675	CEBALLOS YOLANDA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
25	CC	1148956261	CHACON DIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
26	CC	66802266	CORRALES SANDRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
27	CC	66962447	CORTES BEATRIZ																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
28	CC	31533073	CORTES CARMEN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
29	CC	38901866	CORTEZ MARIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
30	CC	1107095638	DAZA ANGIE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
31	CC	29344962	DELGADO OLIVA									X									230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF57	25	$1,085,067	$43,500		25	$1,083,334	$11,400	25	$0	$0	$271,700
32	CC	31794552	DIAZ DIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
33	CC	94444709	DOMINGUEZ LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
34	CC	1006209887	DUEÑAS SHELSI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
35	CC	31474993	DUQUE TERESA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
36	CC	31192429	ESQUIVEL NORA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
37	CC	66873133	FERNANDEZ OLGA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
38	CC	66768230	FERRO ESTHER																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
39	CC	1075301827	GARZON DANIELA									X									230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS042	24	$1,040,000	$41,600	CCF57	24	$1,040,000	$41,600		24	$1,040,000	$10,900	24	$0	$0	$260,500

| | | |

| | | |

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
2024-11	2024-12	1094421727	9478373342	E	2024/12/03	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$940,982,700

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 (46 Afiliados)																							$60,093,857	$9,615,200			$60,093,857	$2,402,200			$60,093,857	$2,397,000			$60,093,857	$996,900		$0	$0	$15,411,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																							$173,334	$27,800			$173,334	$5,200			$173,334	$0			$173,334	$0		$0	$0	$33,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																							$173,334	$27,800			$173,334	$5,200			$173,334	$0			$173,334	$0		$0	$0	$33,000
1	CC	1058786827	CAMPO ANABEL										X								230301	1	$43,334	$7,000	EPS018	1	$43,334	$0	CCF14	1	$43,334	$0		1	$43,334	$0	1	$0	$0	$7,000
2	CC	1007145993	FORY DIANA											X							230301	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$130,000	$5,200	CCF14	3	$130,000	$0		3	$130,000	$0	3	$0	$0	$26,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (38 Afiliados)																							$48,880,001	$7,820,900			$48,880,001	$1,955,300			$48,880,001	$1,955,300			$48,880,001	$511,500		$0	$0	$12,243,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)																							$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$54,400		$0	$0	$1,302,400
3	CC	59670489	ANCHICO LIRA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
4	CC	66928845	ANGULO LEONOR																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
5	CC	59686726	GUEVARA ANDI																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
6	CC	59686055	QUIÑONES MARIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (34 Afiliados)																							$43,680,001	$6,988,900			$43,680,001	$1,747,300			$43,680,001	$1,747,300			$43,680,001	$457,100		$0	$0	$10,940,600
7	CC	1061778177	ALVARADO JHONATAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
8	CC	25518099	ANGULO AMALFI																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
9	CC	34326010	BUITRON SULY																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
10	CC	34566339	CABRERA MARY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
11	CC	1058786827	CAMPO ANABEL									X									230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS018	29	$1,256,667	$50,300	CCF14	29	$1,256,667	$50,300		29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0	$314,900
12	CC	25685238	CAMPO GLADIS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
13	CC	1060872008	CAMPO LEIDY																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
14	CC	34557048	COMETA DEISI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
15	CC	1061712929	DIAZ LILI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
16	CC	1061687383	ESCOBAR BIBIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
17	CC	1007145993	FORY DIANA									X									230301	27	$1,170,000	$187,200	ESSC62	27	$1,170,000	$46,800	CCF14	27	$1,170,000	$46,800		27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0	$293,100
18	CC	34771025	GOMEZ OLGA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
19	CC	1061016489	GOMEZ PAULA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
20	CC	1006306159	HOLGUIN JELEN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
21	CC	34330711	MACA ASTRID																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
22	CC	25295970	MAMIAN CARMELINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
23	CC	34607060	MINA RUBIELA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
24	CC	1002836142	MIRANDA YESSICA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
25	CC	25531284	MONTENEGRO PAOLA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
26	CC	34562036	MONTERO ZENAIDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
27	CC	34558192	MOSQUERA MARIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
28	CC	1193493104	MULATO IDALI		X							X									230201	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF14	22	$953,334	$38,200		22	$953,334	$10,000	22	$0	$0	$239,000
29	CC	1002862962	PALACIOS MAIRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
30	CC	25361192	PAZ CARMEN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
31	CC	1002860455	PEDROZA ALEXANDRA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
32	CC	34604199	QUIGUANAS AMILBIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
33	CC	1061598977	RIOS JENNY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
34	CC	25287516	RODRIGUEZ MARIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
35	CC	1114873968	RUALES ERIKA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
36	CC	1061734505	RUANO YAQUELINE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
37	CC	1061761508	TUNUBALA JHON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
38	CC	25395850	URREA ANGELICA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600

| | | |

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
2024-11	2024-12	1094421727	9478373342	E	2024/12/03	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$940,982,700

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: BRILLASEO CALI (54 Afiliados)																							$70,930,649	$11,349,600			$70,930,649	$2,790,400			$70,968,543	$2,791,800			$70,930,649	$1,364,900		$0	$0	$18,296,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																							$1,223,049	$196,100			$1,223,049	$1,800			$1,307,909	$5,200			$1,223,049	$3,100		$0	$0	$206,200
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)																							$1,223,049	$196,100			$1,223,049	$1,800			$1,307,909	$5,200			$1,223,049	$3,100		$0	$0	$206,200
1	CC	1087420323	CORTES JOSE		X																25-14	1	$43,334	$7,000	ESSC18	1	$43,334	$1,800	CCF35	1	$128,194	$5,200		1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	$17,100
2	CC	1087420323	CORTES JOSE										X								25-14	18	$780,000	$124,800	ESSC18	18	$780,000	$0	CCF35	18	$780,000	$0		18	$780,000	$0	18	$0	$0	$124,800
3	CC	30733405	MESIAS PATRICIA										X								25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF35	1	$43,334	$0		1	$43,334	$0	1	$0	$0	$7,000
4	CC	1085244565	MOSQUERA DEIVY										X								230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF35	1	$43,334	$0		1	$43,334	$0	1	$0	$0	$7,000
5	CC	1085261103	QUIROZ NELLY										X								25-14	1	$44,721	$7,200	EPS005	1	$44,721	$0	CCF35	1	$44,721	$0		1	$44,721	$0	1	$0	$0	$7,200
6	CC	1085261103	QUIROZ NELLY										X								25-14	1	$44,721	$7,200	EPS005	1	$44,721	$0	CCF35	1	$44,721	$0		1	$44,721	$0	1	$0	$0	$7,200
7	CC	1085261103	QUIROZ NELLY										X								25-14	4	$178,884	$28,700	EPS005	4	$178,884	$0	CCF35	4	$178,884	$0		4	$178,884	$0	4	$0	$0	$28,700
8	CC	1085261103	QUIROZ NELLY										X								25-14	1	$44,721	$7,200	EPS005	1	$44,721	$0	CCF35	1	$44,721	$0		1	$44,721	$0	1	$0	$0	$7,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (42 Afiliados)																							$54,249,600	$8,680,200			$54,249,600	$2,170,200			$54,202,634	$2,168,200			$54,249,600	$567,800		$0	$0	$13,586,400
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (42 Afiliados)																							$54,249,600	$8,680,200			$54,249,600	$2,170,200			$54,202,634	$2,168,200			$54,249,600	$567,800		$0	$0	$13,586,400
9	CC	36953049	ABAHONZA GLORIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
10	CC	1080830657	ARBOLEDA MADELEINE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
11	CC	36954135	ASCUNTAR ANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
12	CC	69028163	BASANTE OMAIRA									X									230201	30	$1,316,971	$210,800	EPS005	30	$1,316,971	$52,700	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,316,971	$13,800	30	$0	$0	$329,300
13	CC	1121840818	BELLO NELSON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
14	CC	36934161	BURBANO CARMENZA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
15	CC	27251049	CALDERON SUSANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
16	CC	59862359	CALVACHE ANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
17	CC	1085249574	CARLOSAMA CLAUDIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
18	CC	27181183	CASTRO NORA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
19	CC	1085305883	CHAGUEZA JOHANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
20	CC	27160297	CHAMORRO MAGDALENA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
21	CC	1112494864	CHARRY YINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
22	CC	1088650177	CHAVISNAN MARIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
23	CC	1004438584	CORDOBA GINETH																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
24	CC	1087129248	CUENU SUSAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
25	CC	36952623	ERAZO ANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
26	CC	1131084901	GARCIA ELSA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
27	CC	30739018	GOMEZ NOHORA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
28	CC	59165989	GONGORA MAYERLIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
29	CC	37082546	GUEVARA FRANCISCA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
30	CC	59793529	HERMOSO GABBY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
31	CC	1004532852	HERNANDEZ LAURA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
32	CC	27081148	JUAJINOY MARTHA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
33	CC	30733405	MESIAS PATRICIA									X									25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF35	29	$1,256,667	$50,300		29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0	$314,900
34	CC	1085244565	MOSQUERA DEIVY									X									230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF35	29	$1,256,667	$50,300		29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0	$314,900
35	CC	1085322143	NARANJO HAYZEMIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
36	CC	27535755	NASNER FANNY																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
37	CC	1085270969	ORTEGA MARIEN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
38	CC	27201337	ORTIZ LILIAN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600
39	CC	1193481667	QUIÑONES DIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000		30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	$325,600

| | | |

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
2024-11	2024-12	1094421727	9478373342	E	2024/12/03	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$940,982,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				54	$2,790,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$120,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	18	$885,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$724,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$800,000
TOTAL				54	$18,296,700

Santiago de Cali,

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO DEL PACIFICIO

REF: AUTORIZACION PARA PAGO EN CUENTA

Yo, **ANDRES FELIPE GONZALEZ** identificado con la CC 94512329 en calidad de representante legal de **BRILLASEO SAS** con NIT 890.327.601-0 autorizo a la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION** para efectuar los pagos a nombre de BRILLASEO SAS a la cuenta bancaria registrada a continuación

- **Titular de la cuenta**: BRILLASEO SAS
- **Entidad Bancaria:** BANCO AVVILLAS
- **Tipo de Cuenta**: CUENTA CORRIENTE
- **Número de Cuenta**: 146115605

ATENTAMENTE,

ANDRES FELIPE GONZALEZ
Representante Legal BRILLASEO S.A.S

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

NIT: 860.035.827-5

CERTIFICA:

Que la Sociedad **BRILLASEO S.A.S.** identificada con **NIT 890.327.601** se encuentra vinculada en el Banco AV Villas en la ciudad de Cali a través de la siguiente cuenta:

Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Fecha de apertura
Corriente	146-11560-5	Abril 25 de 2008

Se expide la presente a quien pueda Interesarle, en Santiago de Cali a los 02 días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO GUEVARA RAMIREZ
Gerente de Banca Corporativa
guevarad@bancoavvillas.com.co