TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**								
1.1	**Informe No.**	**12**							
1.2	**Período del informe**	**Del**	**1**	**6**	**2025**	**Al**	**30**	**6**	**2025**
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)*		
Ricardo Mejía Segura – Seccional Cali y Valle del Cauca ***Gustavo Adolfo Atehortua Molina – 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**	risegura@fiscalia.gov.co gustavo.atehortua@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**
325	**03/01/2025**

(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**
325	**3**	**1**	**2025**

(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**
31/12/2024	**13.934.847.075,00**	**1.958.412.310,51**	**662.218.054,49**	**11.314.216.710,00**
31/01/2025	**13.934.847.075,00**	**2.620.630.365,00**	**462.289.985,53**	**10.851.926.724,47**
28/02/2025	**13.934.847.075,00**	**3.082.920.350,53**	**457.159.539,42**	**10.394.767.185,05**
31/03/2025	**13.934.847.075,00**	**3.540.079.889,95**	**523.133.437,85**	**9.871.633.747,20**
30/04/2025	**13.934.847.075,00**	**4.063.213.327,80**	**520.609.400,80**	**9.351.024.346,40**
31/05/2025	**13.934.847.075,00**	**4.583.822.728,60**	**642.624.627,47**	**8.708.399.718,93**
01/07/2025	**13.934.847.075,00**	**5.226.447.356,07**	**110.938.717,17**	**8.597.461.001,76**
30/06/2025	**13.934.847.075,00**	**5.337.386.073,24**	**523.449.591,98**	**8.074.011.409,78**

(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.

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
05/12/2024	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Por la cual se realizó una modificación al contrato ajuste de cantidad de operarios y reubicación de los mismos.
31/03/2025	2	N/A	N/A	N/A	N/A	Por la cual se realizó una modificación al contrato por ajuste del IPC e incremento del salario mínimo, la cual no tuvo afectación presupuestal.

(Agregar tantas filas como se requieran)

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	42,06 %

(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 (%)	40,43 %

(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	7	2025

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.*	

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

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**
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: FEL39087; FEL39088; FEL39086**
- **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)

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

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".

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 Junio de 2025; de la cual no hubo imprevistos.

Ítem	Contrato	Valor de la Cuenta
Cuenta 12	**CONTRATO-FGN-RP-0030-2024**	**$ 523.449.591,98**

Contenido de Facturación:

RESUMEN FACTURACIÓN		
	SECCIONAL	**VALLE DEL CAUCA**
	NÚMERO DE FACTURA	FEL39087
	MES	JUNIO DE 2025
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	254.834.657,455
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	1.435.570,85
3	INSUMOS	-
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		**256.270.228,31**

RESUMEN FACTURACIÓN		
	SECCIONAL	**CAUCA**
	NÚMERO DE FACTURA	FEL39088
	MES	JUNIO DE 2025
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	125.019.586,81
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	372.996,77
3	INSUMOS	-
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		**125.392.583,58**

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	FEL39086
	MES	JUNIO DE 2025
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	141.303.779,03
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	483.001,06
3	INSUMOS	-
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		141.786.780,09

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

RICARDO MEJÍA SEGURA
Supervisor Seccional Cali y Valle del Cauca

GUSTAVO ADOLFO ATEHORTUA MOLINA
Supervisor Seccional Cauca

HEYNAR YOVANNI ACOSTA NASNER
Supervisor Seccional Nariño

Nombre	Cedula
Ricardo Mejía Segura *Gustavo Adolfo Atehortua Molina* *Heynar Yovanni Acosta Nasner*	*94.425.328* *80351261* *1.087.412.696*

Ciudad	Santiago de Cali	fecha	24	7	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Heynar Yovanni Acosta Nasner		24/07/2025
Revisó	N/A	N/A	N/A

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** 2025

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 Junio de 2025 al 30 de Junio de 2025
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:	**FEL39087**
VALOR A PAGAR:	**$ 256.270.228,31**

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-44-101159103	Fecha:	20/08/2024		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-40-101093829	Fecha:	20/08/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	325	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	**$ 256.270.228,31**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	325	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	**$ 6.966.167.292,00**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	Ricardo Mejia Segura		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	94.425.328		
CARGO DEL SUPERVISOR:	Profesional de Gestión I		
DEPENDENCIA:	Seccion Bienes - Grupo de Sedes	**TEL. Ext.:**	3927505 Ext. 23191
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	risegura@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR	Ricardo Mejia S.	**FECHA:**	*24 de Julio de 2025*

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	2.620.630.365,00	-	**100,00%**
Vigencia 2025	6.966.167.292	-	6.966.167.292	3.240.205.300,22	3.725.961.991,78	**46,51%**
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**	**5.860.835.665,22**	**8.074.011.409,78**	**42,06%**

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** 2025

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 Junio de 2025 al 30 de Junio de 2025
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:	**FEL39088**
VALOR A PAGAR:	**$ 125.392.583,58**

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-44-101159103	Fecha:	20/08/2024		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-40-101093829	Fecha:	20/08/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	325	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	**$ 125.392.583,58**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	325	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	**$ 6.966.167.292,00**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	Gustavo Adolfo Atehortua Molina		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	80.351.261		
CARGO DEL SUPERVISOR:	Profesional Especializado II		
DEPENDENCIA:	Sección de Bienes - Cauca	**TEL. Ext.:**	8274107 Ext 20624
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	gustavo.atehortua@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	*24 de Julio de 2025*

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	2.620.630.365,00	-	**100,00%**
Vigencia 2024	6.966.167.292	-	6.966.167.292	3.240.205.300,22	3.725.961.991,78	**46,51%**
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**	**5.860.835.665,22**	**8.074.011.409,78**	**42,06%**

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** 2025

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 Junio de 2025 al 30 de Junio de 2025
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:	**FEL39086**
VALOR A PAGAR:	**$ 141.786.780,09**

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-44-101159103	Fecha:	20/08/2024		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	45-40-101093829	Fecha:	20/08/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	325	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	**$ 141.786.780,09**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	325	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	**$ 6.966.167.292,00**

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:** *24 de Julio de 2025*

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	2.620.630.365,00	-	**100,00%**
Vigencia 2025	6.966.167.292	-	6.966.167.292	3.240.205.300,22	3.725.961.991,78	**46,51%**
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**	**5.860.835.665,22**	**8.074.011.409,78**	**42,06%**

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 : FEL39087
Fecha : 2025-JUL-24 04:15 PM
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-AGO-24
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 039087

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UND	1.000	168,509,436.0000	0.00	168509436.00
002	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	18,723,271.0000	19.00	18,723,271.00
003	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UND	1.000	17,300,723.0000	0.00	17,300,723.00
004	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	1,922,303.0000	19.00	1,922,303.00
005	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UND	1.000	39,264,610.7500	0.00	39,264,610.75
006	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	4,362,735.0000	19.00	4,362,735.00
007	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	1,206,362.0600	19.00	1,206,362.06

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 7.000

Observaciones:
#$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0030-2024;yovanni.acosta@fisc
alia.gov.co#$
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MAQUINARIA MES JUNIO 2025
SECCIONAL VALLE

SUBTOTAL	251,289,440.81
DESCUENTO	0.00
IVA	4,980,787.50
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	256,270,228.31

Valor Letras : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y UN CTVOS. MCTE.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		225,074,769	0	IVA	19	26,214,671	4,980,787					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE
SOL. 402491957 DEL 13 DE DIC DE 2023.GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RESOL.4131040211 DE 27 DIC 2024

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.S. 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: 2025-07-24T16:11:46.

CUFE:ee07607c3a5ecb9e80a5b6d31d0118634a4b3331dfd0dd396fff7029e944cb6d0794ea3d6e69ed1ce99f0aa80406c242

Firma digital: X0JYRuyTul+QGF8q/vDjaYYeQ31t6h2Ei7AwttVEDWzuCozHOFEOj8uTQBZE1Ddw/DKRp65Vm37qa/l1epYAXUghT5UBHF1PuPYQwirC7xUgjkRf7pJgdmIDH9agXHcq1T9czaYreFIubGG5kc0kvWO+1PSxbjIKqARXx
X8Q4ABHTtnEeOQfQ5bavLqXvwL8oZ/K7j00WRZESRsYHhfiIYr4AnBteeDDzddrwnwk2o9FZL6GQv0LtiLJgxRypMWTylwRzKQraSpZWPXRYisMQ7sMQ+B8aB9OTvvpXU08uT4HFp+T169OPZaheRxN9d2tIyVunT5+jblANN9+saow8Q==



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 : FEL39088
Fecha : 2025-JUL-24 04:23 PM
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-AGO-24
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 039088

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	76,595,198.0000	0.00	76,595,198.00
002	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	8,510,578.0000	19.00	8,510,578.00
003	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	21,293,197.0000	0.00	21,293,197.00
004	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	2,365,911.0000	19.00	2,365,911.00
005	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	12,531,259.1200	0.00	12,531,259.12
006	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	1,392,362.0000	19.00	1,392,362.00
007	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	313,442.6600	19.00	313,442.66

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 7.000

Observaciones:
#$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0030-2024;yovanni.acosta@fisc
alia.gov.co#$
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL MES JUNIO 2025
SECCIONAL CAUCA

SUBTOTAL	123,001,947.78
DESCUENTO	0.00
IVA	2,390,635.80
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	125,392,583.58

Valor Letras : CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO 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		110,419,654	0	IVA	19	12,582,293	2,390,635					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE
SOL. 402491957 DEL 13 DE DIC DE 2023.GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RESOL.4131040211 DE 27 DIC 2024

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.S. 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: 2025-07-24T16:19:37.

CUFE:df0406f1180cfe8881177ba9f01bd645d8a9109bc90941505f8c2a7338a98ddb2ddd90e4396cfa30e0cfedd26370a2d8

Firma digital: TdCdT9DC48uOIfi4NhOZAtRQYlSt6/JoMFq603jdwOA7nl/DirXfY1ifEn+Anz6ogR+r0EBxhmHT9+lzunriSzltw8/Np+ctkM+dmVa2Eg38aS3q3v24ongdWJAIWwXJ9bTrXeRtWQbhnMzxvoMi/zEvOu5ttnPC95NkI
wiRBjwg+xuH8gv1tlEMHsNT6bXPdh0uGNItnqUY7mL6SBKamoiTEwQf8s4+EQl/LsXdoaBFF9P993yMvo9pNVhHtSAqyzaQle2SBQBluXcK8TqYAErqovEr05yJNDfMO71eIrHLHWec2APjyxPa9FPWqHYzy4evjRdQC08O9SCG5o/3rw==



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 : FEL39086
Fecha : 2025-JUL-24 04:08 PM
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-AGO-24
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 039086

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	85,348,935.0000	0.00	85,348,935.00
002	900088	AIU PASTO	UND	1.000	9,483,215.0000	19.00	9,483,215.00
003	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	15,393,207.0000	0.00	15,393,207.00
004	900088	AIU PASTO	UND	1.000	1,710,356.0000	19.00	1,710,356.00
005	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	24,060,018.8900	0.00	24,060,018.89
006	900088	AIU PASTO	UND	1.000	2,673,335.0000	19.00	2,673,335.00
007	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	405,883.2400	19.00	405,883.24

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 7.000

Observaciones:
#$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0030-2024;yovanni.acosta@fisc
alia.gov.co#$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MAQUINARIA
SECCIONAL NARINO MES JUNIO 2025

SUBTOTAL	139,074,950.13
DESCUENTO	0.00
IVA	2,711,829.96
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	141,786,780.09

Valor Letras : CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON NUEVE 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		124,802,160	0

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	14,272,789	2,711,829

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE
SOL. 402491957 DEL 13 DE DIC DE 2023.GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RESOL.4131040211 DE 27 DIC 2024

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.S. 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: 2025-07-24T16:04:35.

CUFE:dae3cfc39400de4430f197796fa81d448ec765696b33346018ae0513c9451729362381c017b10534e99a8e50c7b0cb90

Firma digital: grFoq3H5KU9uX5A4lUUY7QunS20rNFpV6hpLaaur74md/BTgqDFBbAU4nAx43BRFCbMeyPFADqT9vOBCV5JtS35jD/Q6d7tEDThHNeJzTRrEyklqpV6e8TdGRWRoGEA9J+Ihcoqjos5AmklYdDyGaUFGPhqrzYuMEa/D+
FOnIjiAIpnPkGdf2U8HRCkOBobh+K+ZW7KdBzsYnHx6iuEbH9U4rzd5Aci9QVxfVjDlTFd5jDN74xzUKFXI83FYIJ9uPtv7Ga6JVNxMMr3OgqUYhPFdynwPvSg+c3x4MvSTly+UExl5w7onqfX6PvcstrL4inqRFblhQdnLJ7b/A4tVKA==

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

Santiago de Cali, Julio 02 de 2025

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 JUNIO de 2025, 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
2025-06	2025-07	1594963016	9488081735	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCO AV VILLAS	0	$1,225,363,400

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 (89 Afiliados)																							$127,441,400	$20,394,600			$128,864,900	$5,154,100			$129,281,117	$4,880,300			$128,864,900	$2,019,700		$0	$0	$32,448,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (17 Afiliados)																							$7,402,200	$1,185,100			$7,402,200	$290,700			$7,402,200	$0			$7,402,200	$0		$0	$0	$1,475,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)																							$7,402,200	$1,185,100			$7,402,200	$290,700			$7,402,200	$0			$7,402,200	$0		$0	$0	$1,475,800
1	CC	1007522091	ARARAT JASMIN											X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
2	CC	94502802	ARIAS FRANKY																X		230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
3	CC	94502802	ARIAS FRANKY																X		230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
4	CC	16488795	BONILLA FANOR										X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS042	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
5	CC	31793340	CARDONA PAOLA										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
6	CC	1143864043	CASTILLO BRYAN											X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS012	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
7	CC	1193536752	CHIRIMUSCAY ANGELA											X							230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$0		5	$237,250	$0	5	$0	$0	$47,500
8	CC	1193536752	CHIRIMUSCAY ANGELA												X						230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF57	25	$1,186,250	$0		25	$1,186,250	$0	25	$0	$0	$237,300
9	CC	1075301827	GARZON DANIELA											X							230301	10	$474,500	$76,000	EPS042	10	$474,500	$19,000	CCF57	10	$474,500	$0		10	$474,500	$0	10	$0	$0	$95,000
10	CC	1234198344	HINESTROZA ANGIE											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
11	CC	1234198344	HINESTROZA ANGIE											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
12	CC	1151951928	LINARES ANA											X							25-14	13	$616,850	$98,700	ESSC18	13	$616,850	$24,700	CCF57	13	$616,850	$0		13	$616,850	$0	13	$0	$0	$123,400
13	CC	1151951928	LINARES ANA											X							25-14	15	$711,750	$113,900	ESSC18	15	$711,750	$28,500	CCF57	15	$711,750	$0		15	$711,750	$0	15	$0	$0	$142,400
14	CC	1113621055	MARTINEZ LUDERLY											X							230301	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$0		5	$237,250	$0	5	$0	$0	$47,500
15	CC	1113621055	MARTINEZ LUDERLY											X							230301	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF57	8	$379,600	$0		8	$379,600	$0	8	$0	$0	$76,000
16	CC	1113621055	MARTINEZ LUDERLY											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
17	CC	1113621055	MARTINEZ LUDERLY											X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
18	CC	1113621055	MARTINEZ LUDERLY											X							230301	12	$569,400	$91,200	EPS010	12	$569,400	$22,800	CCF57	12	$569,400	$0		12	$569,400	$0	12	$0	$0	$114,000
19	CC	1144057052	MOSQUERA YESENIA										X								25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
20	CC	29757344	POSADA NORBELY											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
21	CC	31644670	RAMIREZ CIELO											X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
22	CC	1112772638	RESTREPO YURY											X							230301	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
23	CC	1107102186	URBANO LINA											X							230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF57	6	$284,700	$0		6	$284,700	$0	6	$0	$0	$57,000
24	CC	1143853167	VALENCIA JAZMIN											X							230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF57	19	$901,550	$0		19	$901,550	$0	19	$0	$0	$180,400
25	CC	1143853167	VALENCIA JAZMIN											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
26	CC	1143853167	VALENCIA JAZMIN											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
27	CC	1005969221	VILLA DAYANA																X		230201	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
28	CC	1005969221	VILLA DAYANA																X		230201	3	$142,350	$22,800	ESSC24	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (72 Afiliados)																							$96,560,750	$15,452,500			$97,984,250	$3,923,500			$97,998,486	$3,924,200			$97,984,250	$1,025,600		$0	$0	$24,325,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (72 Afiliados)																							$96,560,750	$15,452,500			$97,984,250	$3,923,500			$97,998,486	$3,924,200			$97,984,250	$1,025,600		$0	$0	$24,325,800
29	CC	31950830	AGUDELO CLARA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
30	CC	66857900	ANGULO LILIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
31	CC	1007522091	ARARAT JASMIN									X									230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF57	27	$1,281,150	$51,300		27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0	$321,000
32	CC	67001832	ARARAT YANETH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
33	CC	94502802	ARIAS FRANKY									X									230201	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF57	26	$1,237,971	$49,600		26	$1,233,700	$12,900	26	$0	$0	$309,300
34	CC	38750244	BARBOSA LINA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
35	CC	16488795	BONILLA FANOR									X									25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS042	29	$1,376,050	$55,100	CCF57	29	$1,376,050	$55,100		29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0	$344,800
36	CC	31380458	CAICEDO BERNARDINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
37	CC	1006867347	CAICEDO LURY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
38	CC	31793340	CARDONA PAOLA									X									230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF57	29	$1,376,050	$55,100		29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0	$344,800
39	CC	31285675	CEBALLOS YOLANDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700

| | | |

| | | |

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
2025-06	2025-07	1594963016	9488081735	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCO AV VILLAS	0	$1,225,363,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$285,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$228,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$638,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,252,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	15	$855,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$285,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$568,100
TOTAL				89	$32,448,700

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
2025-06	2025-07	1594963016	9488081735	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCO AV VILLAS	0	$1,225,363,400

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 (83 Afiliados)																							**$118,304,423**	**$18,932,100**			**$119,727,923**	**$4,788,200**			**$119,733,617**	**$4,642,200**			**$119,727,923**	**$2,198,100**		**$0**	**$0**	**$30,560,600**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																							**$3,796,000**	**$607,600**			**$3,796,000**	**$146,300**			**$3,796,000**	**$0**			**$3,796,000**	**$0**		**$0**	**$0**	**$753,900**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																							**$2,894,450**	**$463,300**			**$2,894,450**	**$115,900**			**$2,894,450**	**$0**			**$2,894,450**	**$0**		**$0**	**$0**	**$579,200**
1	CC	1193536752	CHIRIMUSCAY ANGELA											X							230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$0		5	$237,250	$0	5	$0	$0	$47,500
2	CC	1193536752	CHIRIMUSCAY ANGELA												X						230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF57	25	$1,186,250	$0		25	$1,186,250	$0	25	$0	$0	$237,300
3	CC	29757344	POSADA NORBELY											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
4	CC	1107102186	URBANO LINA											X							230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF57	6	$284,700	$0		6	$284,700	$0	6	$0	$0	$57,000
5	CC	1143853167	VALENCIA JAZMIN											X							230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF57	19	$901,550	$0		19	$901,550	$0	19	$0	$0	$180,400
6	CC	1143853167	VALENCIA JAZMIN											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
7	CC	1143853167	VALENCIA JAZMIN											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)																							**$806,650**	**$129,100**			**$806,650**	**$30,400**			**$806,650**	**$0**			**$806,650**	**$0**		**$0**	**$0**	**$159,500**
8	CC	37081642	GONZALEZ MARLY											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF35	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$9,500
9	CC	1085270969	ORTEGA MARIEN										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF35	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
10	CC	1085322791	RIVERA JEISON											X							230301	14	$664,300	$106,300	ESSC18	14	$664,300	$26,600	CCF35	14	$664,300	$0		14	$664,300	$0	14	$0	$0	$132,900
11	CC	1004236075	ROSERO MELISA											X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF35	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$9,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							**$94,900**	**$15,200**			**$94,900**	**$0**			**$94,900**	**$0**			**$94,900**	**$0**		**$0**	**$0**	**$15,200**
12	PT	2170257	TORRES DAVID										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF14	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
13	PT	2170257	TORRES DAVID										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$0	CCF14	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (64 Afiliados)																							**$88,114,650**	**$14,100,900**			**$89,538,150**	**$3,585,300**			**$89,541,946**	**$3,585,500**			**$89,538,150**	**$937,200**		**$0**	**$0**	**$22,208,900**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)																							**$9,917,050**	**$1,587,100**			**$9,917,050**	**$397,100**			**$9,920,846**	**$397,300**			**$9,917,050**	**$103,800**		**$0**	**$0**	**$2,485,300**
14	CC	66857900	ANGULO LILIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
15	CC	29136868	BETANCOURTH MARLENI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
16	CC	1062088657	CHUCUE ALBERT																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
17	CC	38552343	COBO SANDRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
18	CC	66957630	MERCHAN MARIA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
19	CC	29757344	POSADA NORBELY									X									25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS018	28	$1,328,600	$53,200	CCF57	28	$1,330,498	$53,300		28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0	$333,000
20	CC	1107102186	URBANO LINA									X									230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF57	24	$1,138,800	$45,600		24	$1,138,800	$11,900	24	$0	$0	$285,400
21	CC	1143853167	VALENCIA JAZMIN									X									230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF57	7	$334,048	$13,400		7	$332,150	$3,500	7	$0	$0	$83,400
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (20 Afiliados)																							**$28,375,100**	**$4,540,800**			**$28,375,100**	**$1,136,200**			**$28,375,100**	**$297,000**			**$28,375,100**	**$297,000**		**$0**	**$0**	**$7,110,200**
22	CC	1121840818	BELLO NELSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
23	CC	36934161	BURBANO CARMENZA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
24	CC	27251049	CALDERON SUSANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
25	CC	1004438584	CORDOBA GINETH																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
26	CC	1087129248	CUENU SUSAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
27	CC	36952623	ERAZO ANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
28	CC	1131084901	GARCIA ELSA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
29	CC	59165989	GONGORA MAYERLIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
30	CC	59677534	HURTADO AMADA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
31	CC	30733405	MESIAS PATRICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
32	CC	1085244565	MOSQUERA DEIVY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
33	CC	1085322143	NARANJO HAYZEMIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
34	CC	1082693733	OBANDO DOLIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
35	CC	1085270969	ORTEGA MARIEN									X									230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF35	29	$1,376,050	$55,100		29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0	$344,800
36	CC	1088976157	REALPE KAROL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700

| | | |

| | | |

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
2025-06	2025-07	1594963016	9488081735	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCO AV VILLAS	0	$1,225,363,400

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

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
2025-06	2025-07	1594963016	9488081735	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCO AV VILLAS	0	$1,225,363,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$7,108,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,008,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$2,961,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$726,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$726,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$1,740,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$171,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	27	$1,512,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$1,774,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$57,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	$513,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$570,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$55,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$522,700
TOTAL				**31**	**$11,350,500**

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

NIT 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
AV VILLAS

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que **BRILLASEO SAS** Identificado con el documento No. **890327601** posee en la oficina BANCA EMRPESARIAL CALI (487) una cuenta corriente No. **146115605** desde el 25 de abril de 2008.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

OF. A87-CNE CALI
VISADO
Banco AV Villas

Gerente Oficina Ctro Neg Empresariales