TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**								
1.1	**Informe No.**	**16**							
1.2	**Período del informe**	**Del**	**1**	**10**	**2025**	**Al**	**31**	**10**	**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 ***José 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**	risegura@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**
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**
31/07/2025	**13.934.847.075,00**	**5.860.835.665,22**	**601.965.204,24**	**7.472.046.205,54**
31/08/2025	**13.934.847.075,00**	**6.462.800.869,46**	**613.035.819,52**	**6.859.010.386,02**
30/09/2025	**13.934.847.075,00**	**7.075.836.688,98**	**540.664.255,30**	**6.318.346.130,72**
31/10/2025	**13.934.847.075,00**	**7.616.500.944,28**	**605.989.025,42**	**5.712.357.105,30**

(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	59,01 %

(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 (%)	65,96 %

(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	2025

WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA – Revisor Fiscal – TP: 51749-T

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: FEL42375; FEL42376; FEL42377**
- **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 31 de Octubre de 2025; de la cual no hubo imprevistos.

Ítem	Contrato	Valor de la Cuenta
Cuenta 16	CONTRATO-FGN-RP-0030-2024	$ 605.989.025,42

Contenido de Facturación:

RESUMEN FACTURACIÓN		
	SECCIONAL	VALLE DEL CAUCA
	NÚMERO DE FACTURA	FEL42376
	MES	OCTUBRE DE 2025
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	255.780.535,47
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	1.688.612,11
3	INSUMOS	83.040.007,42
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		340.509.155,00

RESUMEN FACTURACIÓN		
	SECCIONAL	CAUCA
	NÚMERO DE FACTURA	FEL42377
	MES	OCTUBRE DE 2025
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	124.936.993,69
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	372.996,77
3	INSUMOS	-
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		125.309.990,46

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	FEL42375
	MES	OCTUBRE DE 2025
1	COSTO MANO DE OBRA (OPERARIOS)	139.686.878,90
2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	483.001,06
3	INSUMOS	-
4	OTROS SERVICIOS	-
TOTAL		**140.169.879,96**

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

JOSE ALEXANDER CHAPARRO FIGUEREDO
Supervisor Seccional Cauca

HEYNAR YOVANNI ACOSTA NASNER
Supervisor Seccional Nariño

Nombre	Cedula
Ricardo Mejía Segura *José Alexander Chaparro Figueredo* *Heynar Yovanni Acosta Nasner*	*94.425.328* *79.982.551* *1.087.412.696*

Ciudad	Santiago de Cali	fecha	19	11	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Heynar Yovanni Acosta Nasner		**19/11/2025**
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 Octubre de 2025 al 31 de Octubre 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:	**FEL42376**
VALOR A PAGAR:	**$ 340.509.155,00**

				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. $	**$ 340.509.155,00**
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:**	*19 de Noviembre 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	5.601.859.604,70	1.364.307.687,30	**80,42%**
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**	**8.222.489.969,70**	**5.712.357.105,30**	**59,01%**

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 Octubre de 2025 al 31 de Octubre 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:	**FEL42377**
VALOR A PAGAR:	**$ 125.309.990,46**

				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. $	**$ 125.309.990,46**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	325	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	**$ 6.966.167.292,00**

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 Noviembre 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	5.601.859.604,70	1.364.307.687,30	**80,42%**
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**	**8.222.489.969,70**	**5.712.357.105,30**	**59,01%**

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 Octubre de 2025 al 31 de Octubre 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:	**FEL42375**
VALOR A PAGAR:	**$ 140.169.879,96**

				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. $	**$ 140.169.879,96**
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:**	*19 de Noviembre 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	5.601.859.604,70	1.364.307.687,30	**80,42%**
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**	**8.222.489.969,70**	**5.712.357.105,30**	**59,01%**

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 : FEL42375
Fecha : 2025-NOV-19 10:10 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-DIC-19
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 042375

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	85,275,987.4500	0.00	85,275,987.45
002	900088	AIU PASTO	UND	1.000	9,475,109.7100	19.00	9,475,109.71
003	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	15,792,454.5700	0.00	15,792,454.57
004	900088	AIU PASTO	UND	1.000	1,754,717.1700	19.00	1,754,717.17
005	900089	SERV INTEG ASEO Y CAFETERIA PASTO	UND	1.000	22,305,641.5100	0.00	22,305,641.51
006	900088	AIU PASTO	UND	1.000	2,478,404.6100	19.00	2,478,404.61
007	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	405,883.1600	19.00	405,883.16

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 7.000

Observaciones:
#$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-030-2024;yovanni.acosta@fiscalia.gov.co#$
servicio integral de aseo y cafeteria e insumos y maquinaria
seccional NARINO mes octubre 2025

SUBTOTAL	137,488,198.18
DESCUENTO	0.00
IVA	2,681,681.78
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	140,169,879.96

Valor Letras : CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS 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		123,374,083	0
IVA	19	14,114,114	2,681,681

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 - RESOL. 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: 2025-11-19T10:10:00.

CUFE:d86b413318ce731390875012127e9fe32ad526b8e6b64e22fb3d66702e81b3e65060f55585c0f32f542f68fd14e5d2c5

Firma digital: Z2Kqh7iLxwqbhcY6DqVDgJTLmNB6q5ZGMZtsaUlLVWkU/jg65kC44bn64rSxwLsvJjtz53Q5+JIN1Xzf/2GPPqRO+yRpgepmd6nzQ3lDEFLBCjWVo8QQN5LK7WuVbfAbHNF52GBpau2XWc3Th7cSapd2zFY76DDhG2Hjy
3kT2gYlzvsqz/MNwvNRmPVi3++9laPSHahh0Rp6tiRuae3koYv3Jpud7CfPTZMg236jlHtcHFA69o+yutQTCc6igcTsAAaJZEyvRedXIDsjs28ChgLLnzrHcnudedDapyTMPoztklQi9PJlNJaT49EZ4XfOIAFrFu0/znAprr+1j2vUmw==



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 : FEL42376
Fecha : 2025-NOV-18 08:42 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-DIC-18
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 042376

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UND	1.000	168,509,434.2000	0.00	168509434.20
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	40,100,030.0000	0.00	40,100,030.00
006	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	4,455,559.0000	19.00	4,455,559.00
007	900079	MATERIALES E INSUMOS	UND	1.000	69,781,518.8400	19.00	69,781,518.84
008	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	1,419,001.7700	19.00	1,419,001.77

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 8.000

Observaciones:	SUBTOTAL 322,211,840.81
#$29-01-01-L05;CONTRATO-FGN-RP-0030-2024;yobanni.acosta@fisc	DESCUENTO 0.00
alia.gov.co#$	IVA 18,297,314.19
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MAQUINARIA	RETENCIONES 0.00
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA MES OCTUBRE 2025.	TOTAL A PAGAR 340,509,155.00

Valor Letras : TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 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		225,910,187	0	IVA	19	96,301,653	18,297,314					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: 2025-11-18T20:42:00.

CUFE:23a32386c672ffaf16e487c0d7be4e6d8447a8c6aa17e87f67326a64ab8f8b519e6ac7fa735e65d85f065c811a3cee06

Firma digital: bvkN9w/XBxo78DGllUk33B4cQaqtUkOcCo8UPR9lsL+lQSKwgfn8yBgYZlEez5xvefohARpylnUXgAhXjIzkDO4A9ZXN6/A5rQcC2G7Rh+niUmNqMpEoJo0XXUtq97Gdf6eDrzmHRy4AWPQVof4fqr8WgvM6OwuZqmT9m
bI1PDc/oJk6dnbG83qdgTB/pTtNj77ry9Sun6bpvlhqbbqXYsB0/BEOzKF+cLrtHxYHl7PEETC85kUFpj52tO5Z26Mz5We/meml7Zxm/FBSD43rhmdYiK7P8H/tO0PwqjuvgKv/AN3SFEtmO3K1K1nhZRdy5oMPL9ypjf3DlzOuVRGUxg==



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 : FEL42377
Fecha : 2025-NOV-19 09:34 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-DIC-19
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 042377

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	76,522,250.3200	0.00	76,522,250.32
002	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	8,502,472.0000	19.00	8,502,472.00
003	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	21,293,197.1100	0.00	21,293,197.11
004	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	2,365,910.0000	19.00	2,365,910.00
005	900026	SERV INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA POPAYAN	UND	1.000	12,531,260.0800	0.00	12,531,260.08
006	900036	A.I.U SERVICIO POPAYAN	UND	1.000	1,392,362.9500	19.00	1,392,362.95
007	900018	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNI	1	313,442.4000	19.00	313,442.40

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 MAQUINARIA E INSUMOS OCTUBRE/25
SECCIONAL CAUCA

SUBTOTAL	122,920,894.86
DESCUENTO	0.00
IVA	2,389,095.60
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	125,309,990.46

Valor Letras : CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS 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		110,346,707	0
IVA	19	12,574,187	2,389,095

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: 2025-11-19T09:34:00.

CUFE:ac58fa5d99f5f3037b1f6413ebbfdc78bb11dde8f2a2edd060bc2d340bdec42edc1c9756750437ba6250af8675e944cc

Firma digital: bhumFq5oJ4Df3napowL3MvfNFU7sozC0ytdTBZVQWz3jZdZTVXNfoRJEb15EgzOCRLOxPoHri6bY46HIZUZ6R2ZRq25p8lnbr/hkx3vt7q5YuL8h8aCDz4ZESinY4CYxGSvN5HSwcwi4jIZQt2YZg7vhbnmF/GPmPqCPP
FuKlMaG8Fd4jimFN/x/VVC0Bpzyy/ycJfLmNdA7i0JtcNLSPJP6cDQOPIV4JhkON8wvkRelLqRcIwJlOJWzCBmeXiFrzPb3WRi6DFwhA5qYyTj5li40TcSAfFAnmm4jck84lDSQBiUQbX9wrEug0JvKLfQEK2w6qDR22FJM6mUO3raYAw==

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
2025-10	2025-11	1904654937	9494338315	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO AV VILLAS	0	$1,280,418,400

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 (40 Afiliados)																							$56,946,800	$9,113,200			$56,946,800	$2,272,600			$56,949,173	$2,164,400			$56,946,800	$906,800		$0	$0	$14,457,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)																							$3,131,700	$501,300			$3,131,700	$117,800			$3,131,700	$9,500			$3,131,700	$0		$0	$0	$628,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (6 Afiliados)																							$3,131,700	$501,300			$3,131,700	$117,800			$3,131,700	$9,500			$3,131,700	$0		$0	$0	$628,600
1	CC	69028163	BASANTE OMAIRA											X							230201	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF35	21	$996,450	$0		21	$996,450	$0	21	$0	$0	$199,400
2	CC	69028163	BASANTE OMAIRA											X							230201	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF35	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
3	CC	30739018	GOMEZ NOHORA													X					25-14	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF35	5	$237,250	$9,500		5	$237,250	$0	5	$0	$0	$57,000
4	CC	59165989	GONGORA MAYERLIN												X						230301	30	$1,470,950	$235,400	EPS037	30	$1,470,950	$58,900	CCF35	30	$1,470,950	$0		30	$1,470,950	$0	30	$0	$0	$294,300
5	CC	1004532852	HERNANDEZ LAURA											X							230201	2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
6	CC	1087106999	OLMEDO RICHARD									X									230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$0	CCF35	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$22,800
7	CC	27400653	SANTANDER LUZ									X									230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF35	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (33 Afiliados)																							$45,457,100	$7,274,400			$45,457,100	$1,820,200			$45,459,473	$1,820,300			$45,457,100	$475,800		$0	$0	$11,390,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0	$356,700
8	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
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (32 Afiliados)																							$44,033,600	$7,046,600			$44,033,600	$1,763,200			$44,035,973	$1,763,300			$44,033,600	$460,900		$0	$0	$11,034,000
9	CC	36953049	ABAHONZA GLORIA																		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
10	CC	59670489	ANCHICO LIRA																		231001	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
11	CC	66928845	ANGULO LEONOR																		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
12	CC	36954135	ASCUNTAR ANA																		230201	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
13	CC	69028163	BASANTE OMAIRA									X									230201	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF35	6	$284,700	$11,400		6	$284,700	$3,000	6	$0	$0	$71,400
14	CC	1082687982	CABANDE SONIA																		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
15	CC	59862359	CALVACHE ANA																		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
16	CC	1085249574	CARLOSAMA CLAUDIA																		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
17	CC	27181183	CASTRO NORA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
18	CC	59708224	CERON MARICELA																		230301	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
19	CC	1085305883	CHAGUEZA JOHANA																		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
20	CC	27160297	CHAMORRO MAGDALENA																		230201	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
21	CC	1088650177	CHAVISNAN MARIA																		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
22	CC	30739018	GOMEZ NOHORA									X									25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF35	25	$1,186,250	$47,500		25	$1,186,250	$12,400	25	$0	$0	$297,200
23	CC	1089798803	GONGORA GLENDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	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	59686726	GUEVARA ANDI																		231001	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
25	CC	37082546	GUEVARA FRANCISCA																		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	1004532852	HERNANDEZ LAURA									X									230201	28	$1,328,600	$212,600	ESSC18	28	$1,328,600	$53,200	CCF35	28	$1,328,600	$53,200		28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0	$332,900
27	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
28	CC	27081148	JUAJINOY MARTHA																		230201	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
29	CC	1085304402	MONCAYO MILDRE																		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
30	CC	27535755	NASNER FANNY																		230201	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
31	CC	27201337	ORTIZ LILIAN																		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
32	CC	1193481667	QUIÑONES DIANA																		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
33	CC	59686055	QUIÑONES MARIA																		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
34	CC	30729518	RODRIGUEZ MARIA																		231001	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
35	CC	27535902	RODRIGUEZ RUBIELA																		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
36	CC	36950909	RODRIGUEZ YOLANDA																		230201	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
37	CC	59177702	ROSERO DORA																		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

| | | |

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
2025-10	2025-11	1904654937	9494338315	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO AV VILLAS	0	$1,280,418,400

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 (102 Afiliados)																							$143,304,377	$22,932,800			$148,998,377	$5,950,500			$148,979,296	$5,757,400			$148,998,377	$2,500,900		$0	$0	$37,141,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)																							$5,023,230	$804,200			$5,213,030	$193,600			$5,182,084	$0			$5,213,030	$0		$0	$0	$997,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (13 Afiliados)																							$5,023,230	$804,200			$5,213,030	$193,600			$5,182,084	$0			$5,213,030	$0		$0	$0	$997,800
1	CC	1116070403	AGUIRRE JOHAN																X		25-14	7	$332,150	$53,200	EPS018	7	$332,150	$13,300	CCF57	7	$332,150	$0		7	$332,150	$0	7	$0	$0	$66,500
2	CC	31380458	CAICEDO BERNARDINA										X									0	$0	$0	EPS012	4	$189,800	$0	CCF57	4	$189,800	$0		4	$189,800	$0	4	$0	$0	$0
3	CC	1143864043	CASTILLO BRYAN										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS012	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
4	CC	31285675	CEBALLOS YOLANDA											X							25-14	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
5	CC	1193536752	CHIRIMUSCAY ANGELA												X						230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF57	18	$823,154	$0		18	$854,100	$0	18	$0	$0	$170,900
6	CC	1193536752	CHIRIMUSCAY ANGELA												X						230301	12	$610,380	$97,700	EPS037	12	$610,380	$24,500	CCF57	12	$610,380	$0		12	$610,380	$0	12	$0	$0	$122,200
7	CC	1112771573	GIRALDO ROSA										X								230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
8	PT	6229641	GONZALEZ JESUS										X								25-14	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$0	CCF57	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$15,200
9	CC	1113621055	MARTINEZ LUDERLY											X							230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS010	22	$1,043,900	$41,800	CCF57	22	$1,043,900	$0		22	$1,043,900	$0	22	$0	$0	$208,900
10	CC	1113621055	MARTINEZ LUDERLY											X							230301	8	$427,050	$68,400	EPS010	8	$427,050	$17,100	CCF57	8	$427,050	$0		8	$427,050	$0	8	$0	$0	$85,500
11	CC	1144057052	MOSQUERA YESENIA											X							25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
12	CC	1090488845	MUÑOZ OSCAR											X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$9,500
13	CC	59177484	PASTUZAN YENNY											X							230301	15	$711,750	$113,900	EPS012	15	$711,750	$28,500	CCF57	15	$711,750	$0		15	$711,750	$0	15	$0	$0	$142,400
14	CC	1107102186	URBANO LINA											X							230301	5	$237,250	$38,000	EPS012	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$0		5	$237,250	$0	5	$0	$0	$47,500
15	CC	1005969221	VILLA DAYANA											X							230201	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
16	CC	1005969221	VILLA DAYANA											X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS012	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$9,500
17	CC	1005969221	VILLA DAYANA											X							230201	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
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (80 Afiliados)																							$107,758,562	$17,244,300			$113,262,762	$4,535,100			$113,269,881	$4,535,400			$113,262,762	$1,185,600		$0	$0	$27,500,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (80 Afiliados)																							$107,758,562	$17,244,300			$113,262,762	$4,535,100			$113,269,881	$4,535,400			$113,262,762	$1,185,600		$0	$0	$27,500,400
18	CC	31950830	AGUDELO CLARA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$128,900
19	CC	1007522091	ARARAT JASMIN																		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
20	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
21	CC	94502802	ARIAS FRANKY																		230201	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
22	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
23	PT	5434812	BERRIOS CARMEN																		230301	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
24	CC	16488795	BONILLA FANOR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
25	CC	31380458	CAICEDO BERNARDINA									X										0	$0	$0	EPS012	26	$1,233,700	$49,400	CCF57	26	$1,236,073	$49,500		26	$1,233,700	$12,900	26	$0	$0	$111,800
26	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
27	CC	1115069462	CAÑAS MARIA									X									230201	30	$1,594,242	$255,100	EPS018	30	$1,594,242	$63,800	CCF57	30	$1,594,242	$63,800		30	$1,594,242	$16,700	30	$0	$0	$399,400
28	CC	31793340	CARDONA PAOLA																		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
29	CC	31285675	CEBALLOS YOLANDA									X									25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS010	28	$1,328,600	$53,200	CCF57	28	$1,328,600	$53,200		28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0	$332,900
30	CC	66802266	CORRALES SANDRA																		230301	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
31	CC	66962447	CORTES BEATRIZ																		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
32	CC	31533073	CORTES CARMEN																		25-14	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
33	CC	38901866	CORTEZ MARIA																		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
34	CC	1107095638	DAZA ANGIE																		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
35	CC	29344962	DELGADO OLIVA																		230301	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
36	CC	31794552	DIAZ DIANA																		25-14	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
37	CC	94444709	DOMINGUEZ LUIS									X									230301	30	$1,764,985	$282,400	EPS012	30	$1,764,985	$70,600	CCF57	30	$1,764,985	$70,600		30	$1,764,985	$18,500	30	$0	$0	$442,100
38	CC	1006209887	DUEÑAS SHELSI																		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
39	CC	31474993	DUQUE TERESA																		231001	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

| | | |

| | | |

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
2025-10	2025-11	1904654937	9494338315	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO AV VILLAS	0	$1,280,418,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	18	$1,117,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$114,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$279,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$171,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$796,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	$1,658,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	18	$1,016,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$570,000
TOTAL				**102**	**$37,141,600**

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
2025-10	2025-11	1904654937	9494338315	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO AV VILLAS	0	$1,280,418,400

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 (80 Afiliados)																							$113,535,924	$18,168,900			$114,959,424	$4,574,400			$114,945,813	$4,558,700			$114,959,424	$2,138,100		$0	$0	$29,440,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados)																							$1,095,146	$175,400			$1,095,146	$15,200			$1,095,146	$0			$1,095,146	$0		$0	$0	$190,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)																							$237,250	$38,000			$237,250	$5,700			$237,250	$0			$237,250	$0		$0	$0	$43,700
1	CC	1121840818	BELLO NELSON										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF35	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
2	CC	1121840818	BELLO NELSON										X								230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF35	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
3	CC	1085327087	ORBES KEVIN											X							230301	3	$142,350	$22,800	ESSC18	3	$142,350	$5,700	CCF35	3	$142,350	$0		3	$142,350	$0	3	$0	$0	$28,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)																							$857,896	$137,400			$857,896	$9,500			$857,896	$0			$857,896	$0		$0	$0	$146,900
4	CC	34558192	MOSQUERA MARIA											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF14	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
5	CC	1002862962	PALACIOS MAIRA										X								230301	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$0	CCF14	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$7,600
6	CC	1002860455	PEDROZA ALEXANDRA											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF14	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
7	CC	1061734505	RUANO YAQUELINE											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF14	1	$47,450	$0		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$9,500
8	PT	2170257	TORRES DAVID										X								230301	12	$573,196	$91,800	EPS005	12	$573,196	$0	CCF14	12	$573,196	$0		12	$573,196	$0	12	$0	$0	$91,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (62 Afiliados)																							$86,476,528	$13,838,600			$87,900,028	$3,519,700			$87,886,417	$3,519,200			$87,900,028	$920,000		$0	$0	$21,797,500
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (15 Afiliados)																							$21,280,228	$3,405,400			$21,280,228	$852,100			$21,261,871	$851,400			$21,280,228	$222,700		$0	$0	$5,331,600
9	CC	1121840818	BELLO NELSON									X									230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF35	28	$1,332,871	$53,400		28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0	$333,100
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	CC	1085270969	ORTEGA MARIEN																		230301	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
19	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
20	CC	1004236075	ROSERO MELISA									X									230201	30	$1,446,128	$231,400	EPS005	30	$1,446,128	$57,900	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,446,128	$15,100	30	$0	$0	$361,400
21	CC	27220729	SOLARTE MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
22	CC	59835303	SUAREZ SANDRA																		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	1085926428	VELASQUEZ CLAUDIA																		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
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (47 Afiliados)																							$65,196,300	$10,433,200			$66,619,800	$2,667,600			$66,624,546	$2,667,800			$66,619,800	$697,300		$0	$0	$16,465,900
24	CC	1065097227	ANACONA JOHANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
25	CC	25292614	ANAYA NIDIA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
26	CC	25518099	ANGULO AMALFI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
27	CC	25348797	BOMBO LIDA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
28	CC	34326010	BUITRON SULY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
29	CC	34566339	CABRERA MARY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
30	CC	1058786827	CAMPO ANABEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
31	CC	25685238	CAMPO GLADIS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
32	CC	1060872008	CAMPO LEIDY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
33	CC	1062287210	CASTILLO FRANCIS																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
34	CC	25742178	CHANTRE NANCY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
35	CC	34557048	COMETA DEISI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
36	CC	1061712929	DIAZ LILI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
37	CC	1061687383	ESCOBAR BIBIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700

| | | |

| | | |

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

Santiago de Cali,Noviembre 04 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 Octubre 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

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 31 días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

OF. A87-CNE CALI
VISADO
Banco AV Villas

Gerente Oficina Ctro Neg Empresariales