

**BRILLASEO S.A.S.**

NIT: 890327601-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 4 42-104, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3165287326

Email. facturacion@brillaseo.co

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE
NIT: 800197268
Dirección: CR 8 6C 38 ED SAN AGUSTIN, Bogotá, D.C., Bogotá??, Colombia
Teléfono: 7428973
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 06/04/2022
Total de Líneas: 3

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: NC755

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:32:18
FECHA FIRMADO: 06/04/2022 21:32:20

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
06	04	2022	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	FEL14964	Tipo:	Factura	Fecha:	10/03/2022
CUFE/CUDE:	8838c4ff60fab1b11d63a638831edc83a35cf6ca6bea634c655b86689dd03f0aa337f77ed3bca3743371e405049ca44				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	AJUSTECONCEPTO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	WSD	1,00	\$9.931.639,63		0,00	\$9.931.639,63
2	900015	A.I.U BASE PARA IVA MTT FIJOS A.I.U	WSD	1,00	\$1.103.515,51	19,00	0,00	\$1.103.515,51
3	900093	AIU	WSD	1,00	\$154.492,17		0,00	\$154.492,17

Notas:
#S13-10-00-017;80091;jdaza@dian.gov.co#\$

SON: (once millones trescientos noventa y nueve mil trescientos quince pesos veintiseis centavos)

CUDE: 998e834c00c418dce49dfa5a3337f1340a0bc0c58c8723e01d578eb51b00d4b811af7cd4b3577c4d3283035e36ccb0fb

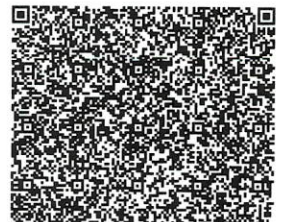
Subtotal:	\$11.189.647,31
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$209.667,95
Total:	\$11.399.315,26

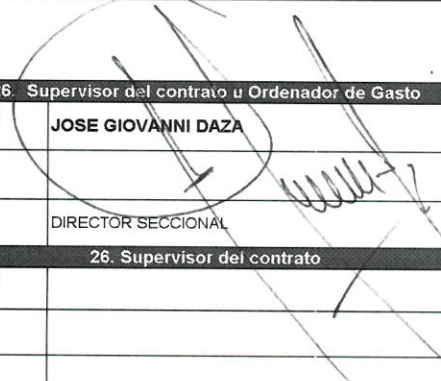
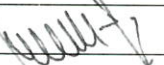
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.103.515,51	19,00%	\$209.667,95

CANCELE SUS FACTURAS EN LA CTA 146115605 CORRIENTE BANCO AVILLAS

Firma Digital: gIK6neLSK+CNJ/9511hQB6vyx9Vw2KGf4KCLoXfAVq+T9R2bviW4qCzOz+Jcxb9R8Yraulpx76AJvU8LsvldcdYquQlgDYfh9avoLLEVa31y4C0kF/IXQldnEGSagldK/JYIG7uGg9yoY3Pw7L2ZwFKJv9MVFLIOFGIMoGyc+9lb5yylVQpRENJf4dweA1i26CL1ffvqWs7iPEn48vqMQpRCMouc b0v+ZdTLdsDrtsq3Xoys2d+hRKMSFcRrEO6FW23wZQF47rmNUZ5nTmxhtU1tTOylls4gfsrE7TxXUfQC98aPv8ur37SZcpTozRes/povTnTqA==

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.



		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337							
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 4				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																			
1. Número:		3										2. Fecha:		Día Mes Año 10 3 2022					
Descripción																			
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		80091																	
4. Nombre o razón social:		BRILLASEO S.A.S																	
5. Documento de Identificación		890.327.601-0																	
6. Designación de supervisión:		JOSE GIOVANNI DAZA																	
7. Fecha de inicio contrato:		Día Mes Año 1 12 2021			8. Fecha de terminación contrato:		Día Mes Año 31 7 2022												
9. Forma de Pago:		Se pagara mensualmente o por periodos vencidos de acuerdo con los bienes y servicios entregados, facturados y recibidos a satisfacción por el supervisor designado por la entidad para el control de la entidad.																	
Información para pago																			
10. Registro presupuestal No.		7822		Fecha	Día	4	Mes	1	Año	2022	Rubro			Valor	\$ 11.399.315,26				
Registro presupuestal No.				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor					
11. Número de factura		FEL 14964		Fecha	Día	10	Mes	3	Año	2022			Valor	\$ 11.399.315,26					
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor						
12. Valor amortización de anticipo presente factura																			
13. Otras deducciones																			
																14. Valor pagar		\$ 11.399.315,26	
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																			
15. Nombre o razón social:																			
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		Día Mes Año 31 7 2022					
18. CDP Número				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor					
19. Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor						
20. Otras deducciones																			
																21. Valor pagar		\$ 0,00	
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																			
Se recibió a satisfacción la prestación del servicio de aseo y cafetería que corresponde el servicio recibido al mes de febrero de 2022, en la sede DS Popayán.																			
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																			
Los pagos se efectuaron satisfactoriamente. Se han revisado las certificaciones de aportes a seguridad sociales de acuerdo a planillas N° 9431721540 del 02/03/2022, y desprendibles del pago de nómina correspondiente al mes de febrero de 2022, sin presentar observaciones.																			
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																			
se verifico el cargue de documentos.																			
25. Observaciones																			
																			
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																			
Nombres y apellidos		JOSE GIOVANNI DAZA										Nombres y apellidos							
Firma												Firma							
Cargo		DIRECTOR SECCIONAL										Cargo							
26. Supervisor del contrato																			
Nombres y apellidos												Nombres y apellidos							
Firma												Firma							
Cargo												Cargo							



BRILLASEO S.A.S.

NIT: 890327601-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 4 42-104, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3165287326

Email. facturacion@brillaseo.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764014877300 válida desde 2021-07-07 hasta 2022-07-07 rango desde FEL10001 hasta FEL20000.

Cliente:	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE
NIT:	800197268
Dirección:	CR 8 6C 38 ED SAN AGUSTIN, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	7428973
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	10/04/2022
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		FEL14964
MONEDA:		COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:		08:41:33
FECHA FIRMADO:		10/03/2022 13:41:35
FECHA DE EMISIÓN		
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	03	2022
DÍA	MES	AÑO
10	04	2022

No. Orden comprador	OC#80091	Fecha	10/03/2022
----------------------------	----------	--------------	------------

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO MES FEBRERO/2022 SEGUN OC #80091 DIAN POPAYAN	WSD	1,00	\$9.931.639,63		0,00	\$9.931.639,63
2	900015	A.I.U BASE PARA IVA MTT FIJOS A.I.U	WSD	1,00	\$1.103.515,51	19,00	0,00	\$1.103.515,51
3	900093	AIU	WSD	1,00	\$154.492,17		0,00	\$154.492,17

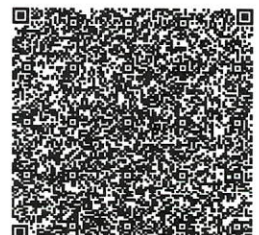
Notas:	Subtotal:	\$11.189.647,31
#: 13-10-00-017;80091jdaza@dian.gov.co#\$	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
S ON: (once millones trescientos noventa y nueve mil trescientos quince pesos veintiseis centavos)	IVA:	\$209.667,95
C JFE: 8838c4ff60fab1b11d63a638831edc83a35cf6ca6bea634c655b86689dd03f0aa337f7ed3bca3743371e405049ca44	Total:	\$11.399.315,26

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.103.515,51	19,00%	\$209.667,95

CAÍCELE SUS FACTURAS EN LA CTA 146115605 CORRIENTE BANCO AVVILLAS

Firma Digital: AnPKf+Bsj4niA3QV0+2Uj0jRHZtV2gl7rJcvBJq1QxUXVD7w+ni6U7JwR5dCIPy2scGK7piAm8rIhJtyOXkq+aAnYKho9k/6D/K24IXJEM/OUAUol
xML VdkneqGCHN7YApssxJreKt5aXVmYTTUDSi8WetR2b4GE3Q/WzAEssMGhK4/LLCHBpVRDLfr/WA843ZR2rRWtqy18gxv28DrP1ogROWHIP2vzr
Fsd xWDV+nW+Dr9oDp8S0M7eUJuuWeRM0JqALFBDPYCHuoE/NshmeNQHNLTm3TZQOewDXqE8J7TOYCLQGEv0/fbfJozL/QQM4ze5KldH1+w==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80091		Fecha de Suscripción: 18/11/2021	
Nombre del Contratista: BRILLASEO S.A.S			Nit: 890.327.601-0
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA			
Plazo de ejecución: 8 meses			
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022	
Valor: \$ 96.429.040,75			
Periodo Evaluado: FEBRERO 2022			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

La ejecución del contrato es el siguiente:

CONTROL DE EJECUCIÓN						
EMPRESA: Brillaseo S.A.S.						
REGIÓN DE COBERTURA:5						
ORDEN DE COMPRA:80091						
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 N°. 212421						
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 N°. 7822						
AÑO 2021						
Nº.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2021</u>			\$ 11.835.272,23	\$ 0	\$ 11.835.272,23
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE	Nº.	FEL 13641		10.856.097,50	\$ 979.174,73
	<u>TOTAL año 2021</u>			\$ 11.835.272,23	\$ 10.856.097,50	
	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2021:</u>			\$ 979.174,73		
AÑO 2022						
Nº.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2022</u>			\$ 84.593.768,52	\$ 0	\$ 84.593.768,52
1	FACTURACIÓN ENERO	Nº.	FEL 14113		\$ 11.125.937,28	\$ 73.467.831,24
2	FACTURACIÓN FEBRERO	Nº.	FEL 14964		\$ 11.399.315,26	\$ 62.068.515,98
	<u>TOTAL año 2022</u>			\$ 84.593.768,52	\$ 22.525.252,54	
	<u>SALDO A EJECUTAR VIGENCIA 2022:</u>			\$ 62.068.515,98		

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Se recibió a satisfacción la prestación del servicio básico de aseo, cafetería, mantenimiento preventivo y correctivo en la sede Popayán.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- No se presentaron novedades.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

- No se realizaron llamados de atención.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Se efectúa seguimiento permanente al servicio prestado y se le reitera el cumplimiento oportuno en la prestación del mismo.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)**

- No se efectuaron actas con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

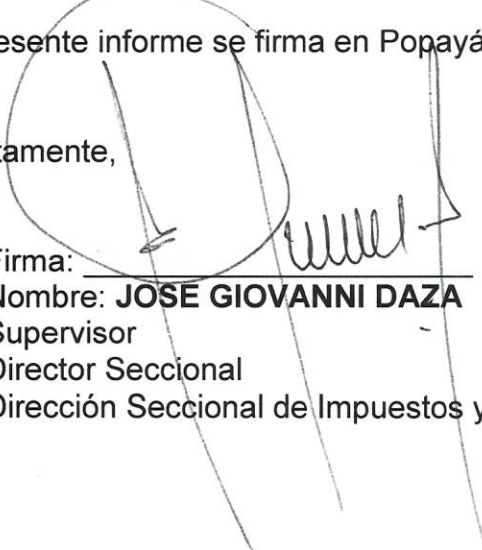
- Los pagos se efectuaron satisfactoriamente. Se han revisado las certificaciones de aportes a seguridad sociales de acuerdo a planillas N° 9431721540 del 02/03/2022, y desprendibles del pago de nómina correspondiente al mes de febrero de 2022, sin presentar observaciones.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

- No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Popayán, a los once (11) días del mes de marzo de 2022

Atentamente,

Firma: 

Nombre: **JOSE GIOVANNI DAZA**

Supervisor

Director Seccional

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Popayán