

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 1 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: BRILLASEO S.A.S			
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED.			
VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. (\$4.456.708.717,22)		PRORROGA: N/A	Valor Total de Contrato: \$ 4.456.708.717,22 INCLUIDO IVA
PLAZO: 04 meses o hasta agotar presupuesto	FECHA DE INICIACIÓN: 01/06/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2023	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 25%.
GRUPO: N° 10	LOCALIDADES ATENDIDAS: CHAPINERO, SANTA FE, BARRIOS UNIDOS, LOS MÁRTIRES Y CANDELARIA	No. GESTORAS: 375 gestoras de aseo, 25 operarios de mantenimiento, 8 coordinadores, 2 Auxiliares de Vidrios.	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (13/07/2023)
Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos			
Interventoría - Cargo: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas		Evidencia Verificable
Limpieza de áreas comunes y espacios cerrados	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE		Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de áreas horizontales y verticales	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE		Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de baños	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE		Bitácoras y Formatos áreas críticas
Atención de Canchas y Escenarios Deportivos	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE		Bitácoras y Certificaciones

 11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 2 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023	PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)	

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO				
	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	28	35	0	0
Calidad del aseo en muebles equipos	25	38	0	0
Manejo Programa de basura Cero	25	38	0	0
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	25	38	0	0
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	26	37	0	0
Presentación personal de las operarias	22	40	1	0

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	PERÍODO PAGO (mm/año)	FECHA DE PAGO (dd/mm/año)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	06/2023	04/07/2023	\$71,005,600	Aportes en línea
SALUD	07/2023	04/07/2023	\$17,692,200	Aportes en línea
ARL	06/2023	04/07/2023	\$6,579,600	Aportes en línea

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 3 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

BRILLASEO S.A.S Certifica que entre el 01 y el 30 de Junio del 2023 realizó visitas por parte del Coordinador y los Supervisores de acuerdo a lo contemplado en la Ficha Técnica con el fin de detectar oportunamente y corregir las inconformidades en la prestación del servicio a partir de una inspección de cada instalación.

La Supervisión certifica que en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de Junio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA.

Los descuentos de personal, incapacidades, ausentismos, dotación, EPPS, insumos, maquinaria y ANS a que haya lugar al mes de Junio 2023, se aplicaran en la segunda facturación correspondiente al mes de Julio 2023.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No **01** el cual corresponde a \$ 1.114.177.179 PESOS MCTE. (MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 3.342.531.539 PESOS MCTE. (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023

[Handwritten signature]

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 25%.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 4 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ANDRES FELIPE GONZALEZ OSORIO
Representante Legal
BRILLASEO S.A.S


SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA
Directora de Servicios Administrativos
Supervisor



Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, Julio 04 de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social según ley 789 artículo 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 vínculo 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 artículo 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 al 30 de junio de 2023, 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10549684 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 51749-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.549.684**

ESPAÑA FIGUEROA
APELLIDOS

WILLIAM
NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1966**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

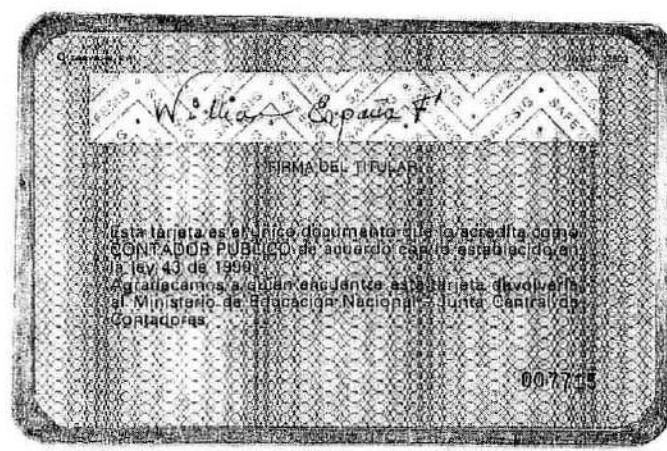
28-SEP-1984 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMARCATAJE RENDIDO LOPEZ

INVOYE DERECHO

[Barcode]

A-3100105-85151381-M-0010549684-20060901 0704106243A 03 213742303



[illegible]

2023/07/06 04:37 PM

Página 4 de 10

Página 5 de 10

263	CC	52373472	MERO LEONOR	X			X							231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
264	CC	5224885	MERO MARTHA	X			X							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
265	CC	1148698033	MENA LIDI	X			X							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
266	CC	52331181	MENDEZ CLARA	X			X							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
267	CC	79231871	MENDOZA EDGAR	X			X							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
268	CC	1110262553	MENDOZA LUISA	X			X							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
269	CC	52748502	MENDOZA LUZ	X			X		X					231001	21	\$812,000	\$130,000	EPS002	21	\$812,000	\$32,500	CCF24	21	\$812,000	\$32,500	21	\$812,000	\$8,500	21	\$0	\$0	\$203,500
270	CC	51913618	MENDOZA MIREYA	X			X							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
271	CC	1023877379	MOLINA SANDRA	X			X							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
272	CC	1124032955	MONTIEL YAKELIN	X			X		X					230301	4	\$154,667	\$24,800	EPS017	4	\$154,667	\$6,200	CCF24	4	\$154,667	\$6,200	4	\$154,667	\$1,700	4	\$0	\$0	\$38,900
273	CC	52500315	MORA JENNY	X			X							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
274	CC	52280669	MORA MARIA	X			X							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
275	CC	52933625	MORALES HILDA	X			X							231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
276	CC	52870640	MORALES YOLIMA	X			X							25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
277	CC	1024494041	MORENO ANGIE	X			X		X					230301	23	\$889,334	\$142,300	EPS017	23	\$889,334	\$35,600	CCF24	23	\$889,334	\$35,600	23	\$889,334	\$9,300	23	\$0	\$0	\$222,800
278	CC	1000001411	MORENO BRAYAN	X																												

2023/07/06 04:37 PM

[illegible]

428	CC	19489136	GARCIA BORIS	X						X	X					25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5009	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$0	\$0	\$389,200
429	CC	80741117	GUZMAN GEOVANNY	X						X						230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
430	CC	79584775	LIZCANO JHON	X						X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5034	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
431	CC	1053815889	LLANO CRISTIAN	X						X	X					230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$0	\$0	\$389,200
432	CC	79970405	LOMBANA NELSON	X						X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
433	CC	1136911568	MACIAS ARNOL	X						X	X					230301	10	\$433,333	\$69,400	EP5037	10	\$433,333	\$17,400	CCF24	10	\$433,333	\$17,400	10	\$433,333	\$30,200	10	\$0	\$0	\$134,400
434	CC	101905973	MADERA JAYIB	X						X	X					230201	10	\$433,333	\$69,400	EP5002	10	\$433,333	\$17,400	CCF24	10	\$433,333	\$17,400	10	\$433,333	\$30,200	10	\$0	\$0	\$134,400
435	CC	102454936	MADERO ANDERSON	X						X	X					231001	10	\$433,333	\$69,400	EP5008	10	\$433,333	\$17,400	CCF24	10	\$433,333	\$17,400	10	\$433,333	\$30,200	10	\$0	\$0	\$134,400
436	CC	1023964096	MARTIN JOHANN	X						X	X					230301	21	\$910,000	\$145,600	EP5002	21	\$910,000	\$36,400	CCF24	21	\$910,000	\$36,400	21	\$910,000	\$63,400	21	\$0	\$0	\$281,800
437	CC	1032439698	MORA JOHN	X						X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
438	CC	1032401880	MORALES LUIS	X						X						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
439	CC	80243059	MORENO SERGIO	X						X						231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
440	CC	1094966792	MOSQUERA CARLOS	X						X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
441	CC	1010070027	OSORIO AARON	X						X	X					230201	25	\$1,040,000	\$166,400	EP5002	25	\$1,040,000	\$41,600	CCF24	25	\$1,040,000	\$41,600	25	\$1,040,000	\$72,400	25	\$0	\$0	\$322,000
442	CC	80722670	PENA HUGO	X						X						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
443	CC	1007718457	RODRIGUEZ BRAYAN	X						X	X					230301	10	\$433,333	\$69,400	EP5002	10	\$433,333	\$17,400	CCF24	10	\$433,333	\$17,400	10	\$433,333	\$30,200	10	\$0	\$0	\$134,400
444	CC	1026569216	RODRIGUEZ MICHAEL	X						X	X					230201	29	\$1,213,333	\$194,200	EP5034	29	\$1,213,333	\$48,600	CCF24	29	\$1,213,333	\$48,600	29	\$1,213,333	\$84,500	29	\$0	\$0	\$375,900
445	CC	5995597	ROMERO JOSE	X						X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
446	CC	1023966122	RONCANCIO JONATHAN	X						X	X					230301	26	\$1,040,000	\$166,400	EP5010	26	\$1,040,000	\$41,600	CCF24	26	\$1,040,000	\$41,600	26	\$1,040,000	\$72,400	26	\$0	\$0	\$322,000
447	CC	79906728	SABOGAL JOSE	X						X						231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$402,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (9 Afiliados)																		\$13,496,967	\$2,159,800			\$13,496,967	\$540,300			\$13,496,967	\$540,300		\$13,496,967	\$587,200		\$0	\$0	\$3,827,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																		\$13,496,967	\$2,159,800			\$13,496,967	\$540,300			\$13,496,967	\$540,300		\$13,496,967	\$587,200		\$0	\$0	\$3,827,600
448	CC	80069854	BONILLA EDWIN	X						X						25-14	30	\$1,531,000	\$245,000	EP5010	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,531,000	\$61,300	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$434,200
449	CC	80257249	CONTRERAS JAYIB	X						X	X					230201	29	\$1,479,967	\$236,800	EP5005	29	\$1,479,967	\$59,200	CCF24	29	\$1,479,967	\$59,200	29	\$1,479,967	\$64,400	29	\$0	\$0	\$419,600
450	CC	1022974535	GUZMAN JENNIFER	X						X						230201	30	\$1,531,000	\$245,000	EP5017	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,531,000	\$61,300	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$434,200
451	CC	53014833	HIGUITA CLAUDIA	X						X						230201	30	\$1,531,000	\$245,000	EP5005	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,531,000	\$61,300	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$434,200
452	CC	52986872	MACANA HEIDY	X						X						231001	30	\$1,531,000	\$245,000	EP5037	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,531,000	\$61,300	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$434,200
453	CC	1143124763	MONTEALEGRE JESUS	X						X						231001	30	\$1,531,000	\$245,000	EP5002	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,531,000	\$61,300	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$434,200
454	CC	79699456	ROJAS LEONEL	X						X						25-14	30	\$1,531,000	\$245,000	EP5037	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,531,000	\$61,300	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$434,200
455	CC	1033757544	VELASQUEZ STEVEN	X						X						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	\$368,600
456	CC	79979447	YATE WILMER	X						X						230201	30	\$1,531,000	\$245,000	EP5010	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,531,000	\$61,300	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$434,200
Total Afiliados(403)																		\$443,721,703	\$71,005,600			\$443,721,703	\$17,692,200			\$443,766,803	\$17,580,300		\$443,721,703	\$6,579,600		\$0	\$0	\$112,857,700

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
2023-06	2023-07	33695418	9453099900	E	2023/07/05	2023/07/04	BANCO AV VILLAS	0	\$834,056,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				403	\$71,005,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	\$9,004,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	53	\$9,787,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	205	\$35,812,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	92	\$16,215,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				403	\$6,579,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	403	\$6,579,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				403	\$17,580,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$46,400

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
2023-06	2023-07	33695418	9453099900	E	2023/07/05	2023/07/04	BANCO AV VILLAS	0	\$834,056,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	402	\$17,533,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				403	\$17,692,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	24	\$1,012,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	34	\$1,445,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	\$1,107,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	77	\$3,402,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	46	\$1,967,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	156	\$6,823,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	\$1,887,500
TOTAL				403	\$112,857,700

Certificado de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARCO ANTONIO SERRANO CHAVEZ identificado(a) con CC 11221701

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrl				vip
9453099900	33695418	E	2023-07-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30	X						X											\$2,563,000	4%	\$102,600
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30	X						X											\$2,563,000	16%	\$410,100
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30	X						X											\$2,563,000		\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30	X						X											\$2,563,000		\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30	X						X											\$0	0%	\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30	X						X											\$0	0%	\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30	X						X											\$2,563,000	4.35%	\$111,500
9453099900	33695418	E	2023-07-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30	X						X											\$2,563,000	4%	\$102,600

Este certificado se expide el día 2023-07-11 a las 12:26.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOAN SEBASTIAN ESPAÑA SANCHEZ identificado(a) con CC 1000831084

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tan	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lri			
9453099900	33695418	E	2023-07-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	11	X						X		X								\$733,333	4%	\$29,400
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	11	X						X		X								\$733,333	16%	\$117,400
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	11	X						X		X								\$733,333		\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	11	X						X		X								\$733,333		\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	11	X						X		X								\$0	0%	\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	11	X						X		X								\$0	0%	\$0
9453099900	33695418	E	2023-07-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	11	X						X		X								\$733,333	1.044%	\$7,700
9453099900	33695418	E	2023-07-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	11	X						X		X								\$733,333	4%	\$29,400

Este certificado se expide el día 2023-07-11 a las 12:27.

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109746 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

En Bogotá D.C., a los Trece (13) días del mes de Julio del 2023, se reunieron: SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía. No 52.516.371 quien se desempeña en el cargo de Directora de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisora y ANDRES FELIPE GONZALEZ OSORIO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.512.329 de Cali, representante legal de BRILLASEO S.A.S., con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 30 de Junio del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. (\$4.456.708.717,22) M/CTE
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7 NUMERAL 7.39 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

La Supervisión certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 30 de Junio del 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA.



Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado obtenidos como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Los descuentos de personal, incapacidades, ausentismos, dotación, EPPS, insumos, maquinaria y ANS a que haya lugar al mes de Junio 2023, se aplicaran en la segunda facturación correspondiente al mes de Julio 2023.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 01 el cual corresponde a \$ 1.114.177.179 PESOS MCTE. (MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 3.342.531.539 PESOS MCTE. (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 25%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Supervisión

ANDRES FELIPE GONZALEZ OSORIO
Representante Legal
BRILLASEO S.A.S



SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA
Directora de Servicios Administrativos
Supervisor



BRILLASEO SAS
NIT.: 890327601-0

CL 4 42 104

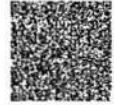
CALI

Tel: 5523333

Autorizacion de Facturacion No 18764037435933 de OCT-05-2022
Numeracion Habilitada Del BFE227 Al BFE500 Vigencia OCT-05-2023
Vigencia en Meses: 12
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BOGOTA
Numero : BFE495
Fecha : 2023-JUL-13 11:48 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT. : 899999061-9 COD: 899999061
DIRECCION : AV EL DORADO 66 63
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
TELEFONO : 3057929892
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-AGO-13
EMAIL CLIENTE : dlaverde@educacionbogota.gov.co
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 000495



REG CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001 900025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	UND	375.000	2,282,461.6200	0.00	855923107.50
002 900025	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UND	8.000	2,282,461.6200	0.00	18,259,692.96
003 900025	OPERARIO MTT CAPACITADO TRABAJO ALTURAS	UND	25.000	2,282,461.6200	0.00	57,061,540.50
004 900025	OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO ALTURAS	UND	2.000	2,282,461.6200	0.00	4,564,923.24
005 900025	INSUMOS	UND	1.000	45,996,193.9800	0.00	45,996,193.98
006 900025	MAQUINARIA	UND	1.000	13,884,604.5800	0.00	13,884,604.58
007 900035	BASE IVA A.I.U	UND	1.000	99,569,005.2400	19.00	99,569,005.24

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 413.000

Observaciones:	SUBTOTAL	1,095,259,068.00
OC#109746	DESCUENTO	0.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO/23	IVA	18,918,111.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	1,114,177,179.00

Valor Letras : UN MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR	IMPUESTO	%	BASE	VLR	IMPUESTO	%	BASE	VLR	IMPUESTO
19	99,569,005	18,918,111	100	0	0	0	100	0	0	0	0
100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
IRTE FUENTE :		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE
SOL. 402492185 DEL 27 DE OCT DE 2022. CANCELE FAC CTA 146115605 CORR. AV VILLAS

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Además hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2023-07-13T15:19:36.

CUFE:9470426f76f9fa48f53280338a945b6bd3a839a84584323c004816d929f21dd8267f062522a409be3cc9dbbf54e3c99f

Firma digital: h1aWLeQ8Xlp0Bc9FcyV2cC+Q2B22XcYeguATLXTa2SVjhrfBisfe9nOOCINoIHdAr+dz1GdN0Cwv1vltupgkjoE3EDmgjieXNekD0NA4KHlvt1QMqoORkFvpDCg+kJB5F2+rCB0NbxYuQq1Tch3JPjnEL+U5rXed
OaAutoRsaHaHlP0FhV1CZ3y0/98KluumkVoel331Vrn01aY27xvIdCf2ubMzqsjzra+HFMBy2P2SocCKzqX6H47Rc38LzIR6KHj++d8gQndF1T1PCJAIR4v3j56UFgNInpV3

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL		DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD		FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS				
				PARTE INTERNO RECIBIDO POR: Hora: Fecha: Folios:						
INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA										
1- Clase y Datos del Compromiso										
Tipo		Contrato de Servicio Integral de Aseo y Cafetería		Otro, Cuál?		No.				
Contratista		BRILLASEO SAS		NIT		109746				
Dirección		CL 4 42 104		Teléfonos		6025523333				
Cesión de contrato		Nombre del cedente		NIT		C.C. No.				
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.				Banco		NIT No:				
2, Sistema automatico de pagos (SAP)										
Cuenta Bancaria		1 4 6 1 1 5 6 0 5		Banco		BANCO AV VILLAS				
3- Información Tributaria										
Responsable IVA		X		Contribuyente de Renta		X				
Autorretenedor de Renta		X		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT				
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta				
4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)										
Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado				
Embargo		Reintegró		Otro		Cual?				
Beneficiario				NIT		C.C. No.				
Cuenta Bancaria				Banco		Ahorros Corriente				
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO										
5- Información Adicional del Compromiso										
Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto										
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO										
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato										
EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CADELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.										
Fecha Acta de Inicio		01 06 2023		Adición		Adición No.				
Valor compromiso inicial		\$ 4.456.708.718		Valor adición(es)		Valor total compromiso				
						\$ 4.456.708.718				
6- Clase de Pago										
Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.		1				
Periodo a pagar: De		Fecha 01 06 2023		A: Fecha 30 06 2023						
Recibo e Satisfacción No		1		Fecha 13 07 2023		Anticipo				
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada		Valor Entrada				
7- Registros Presupuestales y Valores a afectar										
No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA a C.	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3563-23	12	02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	BFE495	99.569.006	19,0%	18.918.111	118.487.117			118.487.117
3563-23	12	02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	BFE495	995.690.062		-	995.690.062			995.690.062
TOTAL				1.095.259.068		18.918.111	1.114.177.179	-	-	1.114.177.179
Valor en Letras		Un mil Ciento Catorce millones Ciento Setenta y Siete mil Ciento Setenta y Nueve Pesos M/L				Total a Pagar		1.114.177.179		
8- Responsables del pago:										
Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).										
Nombre Directivo responsable del Área Funcional		SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA				Firma del Directivo responsable del Área funcional				
Cargo Directivo del Área Funcional		DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
Elaborado por:		CATHERINE LAVERDE				Vo.Bo. Interventor o profesional designado				
Cargo de quien elabora:		CONTRATISTA DSA								
Fecha elaboración		14 07 2023				Ext: 3034			Fecha aprobación	
									14 07 2023	
9- Devolución										
Causa		Fecha		Radicación		Devuelto Por:		Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad		