

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 04		Página 1 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/09/2023) Hasta (30/09/2023)

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 93,08%
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 trabajo en alturas.	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (18/10/2023)
Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos			
Interventoría - Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORÍA			
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. 04		Página 2 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/09/2023) Hasta (30/09/2023)

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO				
	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	25	35	3	0
Calidad del aseo en muebles equipos	29	30	4	0
Manejo Programa de basura Cero	27	33	3	0
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	32	28	3	0
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	33	29	1	0
Presentación personal de las operarias	36	27	0	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	09/2023	03/10/2023	\$76,241,100	Aportes en línea
SALUD	10/2023	03/10/2023	\$18,809,500	Aportes en línea
ARL	09/2023	03/10/2023	\$7,239,000	Aportes en línea

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 04		Página 3 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/09/2023) Hasta (30/09/2023)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 30 de Septiembre 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 aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y ANS, obtenidas 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.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 04 el cual corresponde a \$ 1.025.866.384 PESOS MCTE. (MIL VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 308.340.449,22 PESOS MCTE. (TRESCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIDÓS (CENTAVOS) MCTE. INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 93,08%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 04		Página 4 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109746 GRUPO 10 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/09/2023) Hasta (30/09/2023)

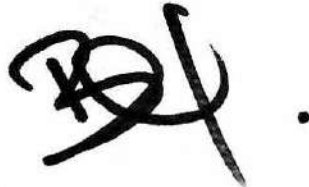
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


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

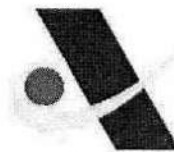


18 OCT 2023

Gerencia




ZOILA INES TOBÓN CORTES
 Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC



Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, Octubre 02 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 mes de Septiembre 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:

48852851AF402159

**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 BOGOTÁ a los 3 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-SEP-1984 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALBADEATRIZ RAMÍREZ LÓPEZ

[Barcode]

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



Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEILA VANESSA ABRIL CASTRO identificado(a) con CC 1031156346

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9457214701	34563077	E	2023-10-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X															4%	\$46,400
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															16%	\$185,600
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30		X																\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30		X																\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30		X															0%	\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2023-09	30		X															0%	\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															1.044%	\$12,200
9457214701	34563077	E	2023-10-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															4%	\$54,100

Este certificado se expide el día 2023-10-17 a las 08:59.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LIZETH ESTEFANIA CARRILLO ROMERO identificado(a) con CC 1023951212

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lrl		
9457214701	34563077	E	2023-10-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X															4%	\$46,400
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															16%	\$185,600
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30		X																\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30		X																\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30		X															0%	\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30		X															0%	\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															1.044%	\$12,200
9457214701	34563077	E	2023-10-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															4%	\$54,200

Este certificado se expide el día 2023-10-17 a las 08:59.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DEISI MOSQUERA LOPEZ identificado(a) con CC 65808134

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9457214701	34563077	E	2023-10-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X															4%	\$46,400
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															16%	\$185,600
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30		X																\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30		X																\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30		X															0%	\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2023-09	30		X															0%	\$0
9457214701	34563077	E	2023-10-03	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															1.044%	\$12,200
9457214701	34563077	E	2023-10-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30		X															4%	\$54,200

Este certificado se expide el día 2023-10-17 a las 09:00.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT #90327601	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	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	
2023-09	2023-10	34563077	9457214701	E	2023/10/03	2023/10/03	BANCO AY VILLAS
							\$823,662,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tan	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vet	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: BRILLASEO CALI (421 Afiliados)																							\$476,441,845	\$76,241,100		\$476,441,845	\$16,309,500		\$540,745,339	\$21,532,100		\$476,441,845	\$7,239,000	\$0	\$0	\$123,622,800						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D (84 Afiliados)																							\$11,555,652	\$1,852,900		\$11,555,652	\$208,100		\$11,854,491	\$33,500		\$11,555,652	\$1,500	\$0	\$0	\$2,096,000						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (84 Afiliados)																							\$11,555,652	\$1,852,900		\$11,555,652	\$208,100		\$11,854,491	\$33,500		\$11,555,652	\$1,500	\$0	\$0	\$2,096,000						
1	CC 1031144039	ALFONSO DIANA											X							230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$0	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,600		
2	CC 52880192	BARRERA LUZ											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS010	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
3	CC 1047468629	BATISTA SONIA												X						230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,333	\$0	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,500		
4	CC 1047468629	BATISTA SONIA												X						230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,333	\$0	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,500		
5	CC 1047468629	BATISTA SONIA											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
6	CC 1047468629	BATISTA SONIA											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
7	CC 1047468629	BATISTA SONIA											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
8	CC 52063183	BUSTOS MARTHA											X							25-14	3	\$116,000	\$18,600	EPS002	3	\$116,000	\$0	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,600		
9	CC 1026299387	KAWACHO JEFERSON												X						231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS005	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,300		
10	CC 1026299387	KAWACHO JEFERSON												X						231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,333	\$0	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,500		
11	CC 1026299387	KAWACHO JEFERSON											X							231001	1	\$43,333	\$7,000	EPS005	1	\$43,333	\$0	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,333	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000		
12	CC 1026299387	KAWACHO JEFERSON											X							231001	1	\$43,333	\$7,000	EPS005	1	\$43,333	\$0	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,333	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000		
13	CC 1026299387	KAWACHO JEFERSON											X							231001	5	\$216,667	\$34,700	EPS005	5	\$216,667	\$0	CCF24	5	\$216,667	\$0	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34,700		
14	CC 80112284	CARRILLO WILLIAM												X						230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS008	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,333	\$0	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,500		
15	CC 80112284	CARRILLO WILLIAM											X							230301	1	\$43,333	\$7,000	EPS008	1	\$43,333	\$0	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,333	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000		
16	CC 1116437583	CARVALLO YURANY											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPSC34	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
17	CC 1024506027	CASTAÑO JULY											X							230201	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,300		
18	CC 1024506027	CASTAÑO JULY											X							230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,333	\$0	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,500		
19	CC 1024506027	CASTAÑO JULY											X							230201	5	\$193,334	\$31,000	EPS017	5	\$193,334	\$7,800	CCF24	5	\$193,333	\$0	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38,800		
20	CC 1031141162	CASTIBLANCO VERONICA											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
21	CC 1031141162	CASTIBLANCO VERONICA											X							230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS002	3	\$116,000	\$0	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,600		
22	CC 10076364	CASTRO LUZDARI											X							231001	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
23	CC 1000380381	CEDEL CRISTIAN											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
24	CC 1032366073	CHAPARRO DIANA												X						230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS008	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,300		
25	CC 1032366073	CHAPARRO DIANA											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS008	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
26	CC 1032366073	CHAPARRO DIANA											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS008	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
27	CC 1010238781	CORTES BRYITH												X						230301	4	\$154,667	\$24,800	EPS017	4	\$154,667	\$6,200	CCF24	4	\$154,666	\$0	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31,000		
28	CC 1010238781	CORTES BRYITH												X						230301	4	\$154,667	\$24,800	EPS017	4	\$154,667	\$6,200	CCF24	4	\$154,666	\$0	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31,000		
29	CC 1033748677	CRUZ MARIA											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS005	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
30	CC 1033748677	CRUZ MARIA											X							230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS005	3	\$116,000	\$0	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,600		
31	CC 102735615	CRUZ SILVIA												X						230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,300		
32	CC 1031120967	CUBILLOS DIANA											X							230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS005	3	\$116,000	\$0	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,600		
33	CC 1023055118	DUARTE LUZ													X					230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS017	5	\$193,334	\$7,800	CCF24	5	\$193,333	\$0	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46,600		
34	CC 1193541629	ECHEVERRI HONATAN											X							230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$0	CCF24	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,200		
35	CC 1026297469	ESPINDOSA CLAUDIA												X						230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS037	5	\$193,334	\$7,800	CCF24	5	\$193,333	\$0	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38,800		
36	CC 1026269163	FANDINO YENSON											X							230201	1	\$43,333	\$7,000	EPS005	1	\$43,333	\$0	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,333	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000		
37	CC 1026269163	FANDINO YENSON											X							230201	1	\$43,333	\$7,000	EPS005	1	\$43,333	\$0	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,333	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000		
38	CC 1026269163	FANDINO YENSON											X							230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$0	CCF24	3	\$130,000	\$0	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,800		
39	CC 52460706	FONSECA DIANA											X							230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS010	3	\$116,000	\$0	CCF24	3	\$116,000	\$0	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,600		
40	CC 1069470789	FUENTES HONICA												X						25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,333	\$0	2	\$77									

[illegible]

98	CC	38202993	PEREZ OLGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----	----	----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Página 5 de 11

16

[illegible]

17

Página 10 de 11

539	CC	1022974535	GUZMAN JENNIFER	X								230201	30	\$1,531,000	\$245,000	EPS017	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,786,167	\$71,500	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$444,400
540	CC	83014833	HIGUITA CLAUDIA	X						X		230201	27	\$1,377,900	\$220,800	EPS005	27	\$1,377,900	\$55,200	CCF24	27	\$1,628,687	\$68,100	27	\$1,377,900	\$60,000	27	\$0	\$0	\$400,800
541	CC	52936872	MACANA HEIDI	X								210101	30	\$1,531,000	\$245,000	EPS037	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,786,167	\$71,500	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$444,400
542	CC	52885847	RAMOS NINI									230201	30	\$1,531,000	\$245,000	EPS002	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,628,687	\$68,100	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$438,000
543	CC	79698456	ROJAS LEONEL	X								25-14	30	\$1,531,000	\$245,000	EPS037	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,786,167	\$71,500	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$444,400
544	CC	11221701	SERRANO MARCO							X		25-14	25	\$2,135,833	\$341,800	EPS008	25	\$2,135,833	\$85,500	CCF24	25	\$2,135,833	\$86,500	25	\$2,135,833	\$93,000	25	\$0	\$0	\$505,800
545	CC	1033757444	VELASQUEZ STEVEN	X								230201	30	\$1,200,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,200,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,515,667	\$60,700	30	\$1,200,000	\$58,800	30	\$0	\$0	\$377,200
546	CC	79979447	YATE WILMER	X								230201	30	\$1,531,000	\$245,000	EPS010	30	\$1,531,000	\$61,300	CCF24	30	\$1,786,167	\$71,500	30	\$1,531,000	\$66,600	30	\$0	\$0	\$444,400
Total Afiliados (421)															\$476,441,845	\$76,241,100		\$476,441,845	\$16,809,500		\$548,745,339	\$12,532,900		\$476,441,845	\$73,290,000		\$0	\$0	\$123,822,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
-------------------------------	--

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	34563077	9457214701	E	2023/10/03	2023/10/03	BANCO AV VILLAS	0	\$823,662,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	421	\$76,241,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	54	\$9,882,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	\$10,600,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	206	\$36,700,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	104	\$18,872,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$185,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	421	\$7,239,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	421	\$21,532,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	421	\$18,809,500
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$734,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	36	\$1,683,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$1,445,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	77	\$3,500,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	44	\$1,937,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	166	\$7,257,700
TOTAL				421	\$123,822,500

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Octubre del 2023, se reunieron: ZOILA INES TOBON CORTES identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien obra como directora de SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC 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 Septiembre 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:	SCAINCONSULTORÍA SAS BIC

La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 30 de Septiembre 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 aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos.

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.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 04 el cual corresponde a \$ 1.025.866.384 PESOS MCTE. (MIL VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 308.340.449,22 PESOS MCTE. (TRESCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIDÓS (CENTAVOS) MCTE. INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 93,08%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Supervisión

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

ZOILA INES TOBON CORTES
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERSERVICIOS



18 OCT 2023

Gerencia

Relación de facturación pago No. 4
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 30 de septiembre 2023
Orden de compra No. 109746

G10			
LIQUIDACIÓN SEPTIEMBRE 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 30 de septiembre 2023	368	11040	\$ 839.945.876
(-) Ausentismos del 1 al 30 de septiembre 2023		343	-\$ 26.096.145
(-) Incapacidades del 1 al 30 de septiembre 2023		113	-\$ 5.730.942
Vr operario de mantenimiento del 1 al 30 de septiembre 2023	25	682	\$ 51.887.961
Vr coordinadores del 1 al 30 de septiembre 2023	8	237	\$ 18.031.447
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 30 de septiembre 2023	2	60	\$ 4.564.923
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 30 de septiembre 2023			\$ 36.659.299
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			-\$ 2.246.769
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 2.931
(-) Visitas coordinador no realizadas en septiembre			-\$ 212.703
(-)EPPs no entregada en septiembre			-\$ 5.882
(-) Retención por dotación no entregada			-\$ 23.460
AIU			\$ 91.677.067
IVA			\$ 17.418.643
TOTAL PREFACTURA SEPTIEMBRE 2023			\$ 1.025.866.384

OBSERVACIONES:

Durante septiembre del 2023 Grupo 10 prestó los servicios de aseo y cafetería con 368 gestores de aseo (11.040 días pagados), 25 operarios de mantenimiento (736 días pagados), 8 coordinadores (230 días pagados) y 2 auxiliares de alturas (60 días pagados)

Durante el mes mencionado anteriormente, se aplican ANS por 343 días de ausentismos no fueron cubiertos la fecha no han sido soportados por la UT.

Con relación a las incapacidades, se realiza descuento por 113 días no cubiertos

En cuanto a los bienes de aseo y cafetería se hace el pago de estos de acuerdo con la revisión de las remisiones y la verificación en campo realizada por la Interventoría.

Se aplican ANS por insumos entregados fuera de la fecha contractual establecida y ANS por maquinaria en mal estado o no entregada en el mes de septiembre.

Se realiza descuento por visitas de coordinador no realizadas, por EPPs no entregados en septiembre

Se realiza retención por dotación no entregada

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
 Coordinadora Financiera y Administrativa



BRILLASEO SAS
NIT.: 899327601-0
CL 4 42 104
Tel: 5523333
Cali
Autorizacion de Facturacion No 18764052368307 de JUL-26-2023
Numeracion Autorizada Del BFE501 Al BFE1000 Vigencia JUL-26-2024
Vigencia en Meses: 12
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BOGOTA
Numero : BFE560
Fecha : 2023-OCT-17 05:46 PM
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-NOV-17
EMAIL CLIENTE : dlaverde@educacionbogota.gov.co
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 000560



REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1001	900025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIE/23 SEGUN CONTRATO#109746	UND	1.000	916,770,672.5800	0.00	916770672.58
1002	900035	A.I.U SERVICIO BOGOTA	UND	1.000	91,677,068.4200	19.00	91,677,068.42

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 2.000

Observaciones:	SUBTOTAL	1,008,447,741.00
0	DESCUENTO	0.00
OC#109746 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEPTIEMBRE	IVA	17,418,643.00
2023.SE APLICA AJUSTE POR ANS AUSENTISMO-MAQUINARIA E INSU	RETENCIONES	0.00
MOS. SEGUN ANEXO ADJUNTO MES SEPTIEMBR.	TOTAL A PAGAR	1,025,866,384.00

Valor Letras : UN MIL VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	91,677,068	17,418,643									
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		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.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: 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: 2023-10-18T08:27:43.

CUFE:881d4066a4853ac1174e013dadca3a9af7a96d17e42fe0b333adab2de8afd53364d2292266c3c92f0139f0ea5b92a088

Firma digital: ebdff8gyAykitUT3u0/sriMBAitL761Gz7jgknB6I876jHoi0r3e/fPhTJBVw2qcl/xKojcc5XZ/aaSyunH0cDR4jHYv1S7u0K4Q8UKjdPL0vx5h8Gh0+b7xYUpih84pYXDuDhU8Y94EugP1mgKmrwzJig8dsq
UsluBgfgEXhWwJrve75pt54X0TpiZeesePiX1/DFkatff+SG6DeMtvQ2Cyf8ByRfP5Na+830zoKkR0Rty1B2EwmKb74t057eclERn1HtKkUzR//XubnJUIU1bVky2nd5Zac0u2GBzBd83cvDgheKcRuJ1n881c5u1LU7a51XH1U4Q==

