



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. 117759-1 de 2023, se puede dar el recibido a satisfacción a la firma **BRILLASEO S.A.S.**, quien se identifica con el Nit No. 890.327.601-0 relativa a la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 4, de la siguiente manera:

Factura de Venta No. FEL29721 de mayo 06 de 2024, por valor de **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$29'621.863,78) M/CTE incluido AIU e IVA**, correspondiente a la prestación del servicio de aseo por el término comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2024 – Unidad Ejecutora 08 R. 10 CSF.

Este cumplido mensual suscrito, certifica que se verificó a la fecha, el cumplimiento parcial de todas las obligaciones por parte de la empresa de aseo conforme lo evidenciado en el informe de supervisión adjunto, ante lo cual se realizaron los descuentos correspondientes, de la siguiente manera:

VALOR PROYECTADO SERVICIO DE MARZO 2024	\$43.891.610,45
VALOR DESCUENTOS REALIZADOS DEL SERVICIO DE MARZO 2024	\$14.269.746,67
VALOR REAL EJECUTADO Y A FACTURAR DEL SERVICIO DE MARZO 2024	\$ 29.621.863,78

Se firma en Santiago de Cali, a diez (10) días del mes de mayo de 2024.

MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Supervisora del Contrato

ORDEN DE COMPRA INICIAL – VIGENCIA 2023						
Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
8 R.10 CSF	112123	19/10/2023	\$ 27.737.741,77	\$ 27.737.741,77	FEL27333	\$ -

ORDEN DE COMPRA INICIAL – VIGENCIA 2024						
Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
8 R.10 CSF	5124	3/01/2024	\$ 342.473.167,24	\$ 26.783.131,51	FEL28981	\$ 315.690.035,73
				\$ 39.213.964,31	FEL28982	\$ 276.476.071,42
				\$ 29.621.863,78	FEL29721	\$ 246.854.207,64



 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE INFORME DE SUPERVISIÓN																																			
DATOS DEL INFORME																																					
Fecha de Presentación		Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores																															
MAYO 10 DE 2024		SERVICIO DE MARZO DE 2024		BRILLASEO S.A.S.		MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO																															
DATOS DEL CONTRATO																																					
Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No. 117759-1 DE 2023		Tipo:	PRESTACION DE SERVICIOS		Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A																												
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 4.																																				
	Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP																																
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	2023	21123	23/03/2023	\$27.737.741,77																																
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	2024	5524	03/01/2024	\$342.473.167,24																																
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación																																
\$370.210.909,01	\$370.210.909,01	24/11/2023	NUEVE (09) MESES	01/12/2023	31/08/2024																																
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO																																					
Póliza Nro.		Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato																																
45-44-101152560 SEGUROS DEL ESTADO S.A.		27/11/2023	112123	19/10/2023	24/11/2023																																
45-40-101088344 SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																					
45-44-101152560 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A.		07/12/2023	5124	03/01/2024	01/12/2023																																
45-40-101088344 ANEXO 1 SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																					
			N/A	N/A																																	
			N/A	N/A																																	
MODIFICACIONES AL CONTRATO																																					
	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance																																
Modificaciones:	1	1/12/2023	N/A	N/A	SE REDUCE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LA SUMA DE \$370'210.910,01																																
Prorrogas:																																					
Otro sí:																																					
INFORMACIÓN FINANCIERA																																					
Valor del contrato		\$370.210.909,01		% Anticipo		N/A																															
Pagos				Amortización																																	
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte																														
15/02/2024	SERVICIO DE DICIEMBRE 2023	7,492%	\$ 27.737.741,77				33864224																														
22/04/2024	SERVICIO DE ENERO 2024	7,235%	\$ 26.783.131,51				116350024																														
	SERVICIO DE FEBRERO 2024	10,592%	\$ 39.213.964,31																																		
	SERVICIO DE MARZO 2024		\$ 29.621.863,78																																		
Pagos y % de Avance		25,32%	\$ 123.356.701,37	N/A	\$0	\$0	N/A																														
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO																																					
Obligaciones Contractuales		Actividades realizadas				Soportes																															
Las obligaciones del Contratista serán las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023, adelantado por Colombia Compra Eficiente para seleccionar los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el servicio de aseo y cafetería.																																					
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las Especificaciones Técnicas del servicio de aseo a contratar son las que se relacionan a continuación, quienes estarán ubicados conforme lo establecido en los Estudios Previos: REGION 4 TIEMPO COMPLETO <table><tr><th>PERFIL OPERARIO QUE REQUIERE LA SEDE</th><th>TOTAL REQUERIDO MENSUAL</th><th>DÍAS DE TRABAJO</th><th>HORARIO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>Operario de aseo y Cafetería</td><td>7</td><td>lunes a sábado</td><td>7:00 am a 4:30 pm</td><td>Incluido 1 hora de almuerzo. Sábados de 7:00 am a 12:30 pm</td></tr><tr><td>Coordinador de tiempo completo</td><td>0</td><td>lunes a sábado</td><td>7:00 am a 4:30 pm</td><td>Incluido 1 hora de almuerzo. Sábados de 7:00 am a 12:30 pm</td></tr></table> MEDIO TIEMPO <table><tr><th>PERFIL OPERARIO QUE REQUIERE LA SEDE</th><th>TOTAL REQUERIDO MENSUAL</th><th>DÍAS DE TRABAJO</th><th>HORARIO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>Operario de aseo MT</td><td>11</td><td>lunes a viernes</td><td>7:00 am a 12:00 m</td><td>Viernes de 7:00 am a 11:00 am</td></tr><tr><td>Total No. de operarios requeridos</td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		PERFIL OPERARIO QUE REQUIERE LA SEDE	TOTAL REQUERIDO MENSUAL	DÍAS DE TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES	Operario de aseo y Cafetería	7	lunes a sábado	7:00 am a 4:30 pm	Incluido 1 hora de almuerzo. Sábados de 7:00 am a 12:30 pm	Coordinador de tiempo completo	0	lunes a sábado	7:00 am a 4:30 pm	Incluido 1 hora de almuerzo. Sábados de 7:00 am a 12:30 pm	PERFIL OPERARIO QUE REQUIERE LA SEDE	TOTAL REQUERIDO MENSUAL	DÍAS DE TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES	Operario de aseo MT	11	lunes a viernes	7:00 am a 12:00 m	Viernes de 7:00 am a 11:00 am	Total No. de operarios requeridos	18				CUMPLE PARCIAL TENIENDO EN CUENTA LA EJECUCIÓN REAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, SE PROCEDE A REALIZAR UNOS DESCUENTOS POR LA SUMA DE \$14'269.746,67, QUE CORRESPONDEN AL RECORTE DE PERSONAL REALIZADO POR VACANCIA JUDICIAL DE SEMANA SANTA Y A LA ENTREGA PARCIAL DE INSUMOS DE ASEO POR PARTE DEL CONTRATISTA.				REVISION PERSONAL MARZO 2024	
PERFIL OPERARIO QUE REQUIERE LA SEDE	TOTAL REQUERIDO MENSUAL	DÍAS DE TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES																																	
Operario de aseo y Cafetería	7	lunes a sábado	7:00 am a 4:30 pm	Incluido 1 hora de almuerzo. Sábados de 7:00 am a 12:30 pm																																	
Coordinador de tiempo completo	0	lunes a sábado	7:00 am a 4:30 pm	Incluido 1 hora de almuerzo. Sábados de 7:00 am a 12:30 pm																																	
PERFIL OPERARIO QUE REQUIERE LA SEDE	TOTAL REQUERIDO MENSUAL	DÍAS DE TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES																																	
Operario de aseo MT	11	lunes a viernes	7:00 am a 12:00 m	Viernes de 7:00 am a 11:00 am																																	
Total No. de operarios requeridos	18																																				
INSUMOS, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO: Los cuales serán entregados conforme el requerimiento realizado por la Entidad.		LOS ELEMENTOS Y MAQUINARIA DEBÍAN ENTREGARSE A MÁS TARDAR EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 CONFORME EL ACTA DE INICIO, NO OBSTANTE FUERON ENTREGADOS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, ANTE LO CUAL SE REALIZARON LOS CORRESPONDIENTES DESCUENTOS EN LA EJECUCIÓN REAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.				Judicatura de Cartago Judicatura de Sevilla Judicatura Roldanillo																															
Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:																																					
7.39. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.		CUMPLE				POLIZAS Nos. 45-44-101152560 Y 45-40-101088344 EXPEDIDAS POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. ACTOS APROBATORIOS EXPEDIDOS POR EL COORDINADOR DEL AREA JURIDICA DE LA DESAJ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023																															
7.40. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.		CUMPLE				ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023																															
7.41. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.		EN EL ACTA DE INICIO SE ESTABLECIÓ LA ENTREGA DE LOS INSUMOS PARA EL 08 DE FEBRERO DE 2023, TENIENDO EN CUENTA LA VACANCIA JUDICIAL DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y A QUE LA ENTIDAD CONTABA CON UN PEQUEÑO STOCK DE PRODUCTOS; SIN EMBARGO LOS MISMOS FUERON ENTREGADOS EL 22 DE FEBRERO DE 2024, ALGUNOS EN MAYOR CANTIDAD A LA REQUERIDA POR LA ENTIDAD, ANTE LO CUAL LA DIFERENCIA SE TENDRÁ EN CUENTA PARA LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE MARZO DE 2024.				ACTA DE INICIO Soportes de entrega CONTRATO CSJ RG4 FEBRERO																															
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados en caso tal que la entidad lo requiera.																																					
7.44. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.																																					
7.48. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de compra con una fecha de reinicio cierta.																																					
7.49. Ejecutar las Ordenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.																																					
7.51. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.		CUMPLE				FEL29721 de mayo 06 de 2024 - Servicio de Marzo 2024																															
7.54. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Ordenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Ordenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos has sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.		CUMPLE																																			

7.57. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65%.	CUMPLE	
7.73. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	CUMPLE	
7.74. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: . Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. . Protocolo para la disponibilidad final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos). . Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	CUMPLE  GE-DA-001 Política SIG  SIG-PR-024 Plan de ahorro y uso eficiente del agua y la energía CLIENTES BRILLASEO  SIG-PR-030 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BRILLASEO  SIG-PR-042 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES.	
7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: . Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. . Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.a . Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. . Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. . Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. . Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. . Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. . Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	CUMPLE  PLAN BIENESTAR Y DESARROLLO BRILLASEO 2023	
7.76. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	CUMPLE - EL PAGO DE SALARIOS LO REALIZAN DE MANERA QUINCENAL	
7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.		
7.79. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	CUMPLE	PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE PAGO ABRIL 01 Y MAYO 02 DE 2024
7.80. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los exámenes básicos de seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	CUMPLE	
7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	CUMPLE	
7.82. El proveesor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	CUMPLE	
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE	
7.84. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	CUMPLE	
7.85. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	N/A	
7.86. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	CUMPLE	
7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la informafción que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.		
7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	CUMPLE	
7.90. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	CUMPLE	
7.92. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE	
7.93. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	N/A	
7.94. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial,, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	N/A	
7.95. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	CUMPLE	
7.96. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Conpradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	CUMPLE - ASIGNADO PARA TAL EFECTO AL SEÑOR CESAR OROZCO AGUDELO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO	
7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	CUMPLE	
7.98. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	CUMPLE	
7.99. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	CUMPLE	
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	CUMPLE	
7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	SE REALIZÓ EL DESCUENTO DE LA ASPIRADORA DE ROLDANILLO POR LA NO REPOSICIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	

7.103. Reemplazar el personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	CUMPLE		
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	CUMPLE		
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, esta plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	N/A		
7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditarla la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.			
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		
7.108. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	CUMPLE		
7.109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	CUMPLE		
7.111. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	CUMPLE		
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2003 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.			
7.115. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE		
7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	CUMPLE		
7.118. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el Representante Legal y/u Ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	CUMPLE		
7.120. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		
7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, la Entidad Compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.			
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Dotaciones y EPP para todo el personal	Dotaciones y EPP para todo el personal	DICIEMBRE 05 DE 2023	33,32%
Insumos de aseo (Compra)	LOS PRODUCTOS CUYO PLAZO SE HABÍA ESTABLECIDO PARA EL 08 DE FEBRERO DE 2024, REALMENTE FUERON ENTREGADOS EL 22 DE FEBRERO DE 2023; SIN EMBARGO LA CANTIDAD DE LA MAYORIA DE LOS PRODUCTOS SE ENTREGARON CONFORME LO REQUERIDO EN LA ORDEN DE COMPRA Y LAS CANTIDADES QUE FUERON ENTREGADAS DE MÁS, SE TIENEN EN CUENTA EN LA FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2024.	FEBRERO 22 DE 2024	
Elementos de aseo y Maquinaria (Arrendamiento)	Elementos de aseo y Maquinaria	DICIEMBRE 15 DE 2023	

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
SUPERVISOR	
Nombre	MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Cargo	Coordinadora Area Administrativa



BRILLASEO SAS
NIT.: 890327601-0
CL 4 42 104
Tel: 5523333
Autorizacion de Facturacion No 18764061444792 de DIC-06-2023
Numeracion Habilitada Del FEL26781 Al FEL30000 Vigencia DIC-06-2024
Vigencia en Meses: 12
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEL29721
Fecha : 2024-MAY-06 04:52 PM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: DIR SECC DE ADMON JUDICIAL DE CALI
NIT. : 805003838-9 COD: 805003838
DIRECCION : CR 5 12 42 PISO 5 ED BANCO DE OCCIDENTE
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 8831485 8881353 8986868
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2024-JUN-06
EMAIL CLIENTE : caadesajvalle@cencoj.ramajudicial.gov.co
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 029721



REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900005	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO REGION	UND	1.000	26,471,728.1400	0.00	26,471,728.14
		4 SEGUN OC#117759-1 MES MARZO 2024					
002	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	2,647,172.8100	19.00	2,647,172.81
Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 2.000							

Observaciones:	SUBTOTAL	29,118,900.95
#\$27-01-08-027;117759-1 de 2023;caadesajvalle@cencoj.ramajud	DESCUENTO	0.00
icial.gov.co#\$	IVA	502,962.83
OC#117759-1	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	29,621,863.78

Valor Letras : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]																
	%	BASE	VLR_IMPUESTO		%	BASE	VLR_IMPUESTO		%	BASE	VLR_IMPUESTO		%	BASE	VLR_IMPUESTO	
	19	2,647,172	502,962													
	RTE FUENTE :		0.00		RTE IVA:		0.00		RTE ICA:		0.00		RTE OTROS:		0.00	

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 001345 FEB 21 2022

AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.001345 DEL 21 DE FEB DE 2022 / AUTORRETENEDORES DE ICA EN JAMUNDI - RE SOL. 402491957 DEL 13 DE DIC DE 2023. 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 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: 2024-05-06T16:50:21.

CUFE:ce21594da59a5b376883d4a7289c8048ffc5bd93cca732ec6765af679d49f3e39cb74a391f80d2f1c04c4b85c8744a75

Firma digital: DXknlB4bilohMIOASm6wLfvEvc0120F4R4DVWlelRVes72fzm9HmGziNiEzOwCPYcglfMliVc3RG8rqxhE/VXJF0ry92ga4q0jEpg0M0e9yhw8l6H938ubC75BI4oGExBwvzqpgN47qDMCeiWtNHCKuScmVnHoeapVsSDaYmpTWX75KDXh6YonBrH2xiET6Hd5Hz5MwhgmBtm8CsgyPz535JY0cICQtpKvLdRW2ui46n7CdUJWE7Fb80xb40cIH6uUGO9+UitZwTyuWmbaQ5qTtYQCz9kpkYtZCC4ie06aP+qRusoaN2TKX444i+gnJJSXG5YWmUdfwvZPw==

Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PL1288

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 18-03-2024

Hora: 10:45:10

Fecha de Generación: 18-03-2024

Fecha de envío del pago: 15-03-2024

Fecha para Procesar el pago: 15-03-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 72	Registros Procesados: 72	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,311,171.00	Valor Registros Procesados: \$58,311,171.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003145308451	Ahorros	1006360874	AGUDELO MORENO	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007702215204	Ahorros	67001842	ALVAREZ LOPEZ	615,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006093563016	Ahorros	16892341	ARANGO DOMINGU	1,046,238.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000051480609038	Ahorros	1113527354	ARENAS MARTINE	109,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007724997753	Ahorros	31482519	ARMERO ENRIQUE	596,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003128904937	Ahorros	1048311609	ARRIETA SEGURA	742,187.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000074188102551	Ahorros	1143865797	ARTUNDUAGA BER	689,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091242510262	Ahorros	1143857983	BARON REYES HA	702,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007757482520	Ahorros	94285016	BASTIDAS ACOST	1,084,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000089409387811	Ahorros	1004618637	BOTINA RIASCOS	689,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086690113424	Ahorros	1114878151	CAICEDO CAMILO	695,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000074557844523	Ahorros	1006181524	CALVO GALLEG0	695,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003163983711	Ahorros	1047411785	CALVO GUZMAN A	650,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082103537947	Ahorros	1114837402	CAMPOS CABAL S	749,396.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000084825154719	Ahorros	31640503	CASTILLO ARANG	344,708.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003218847565	Ahorros	29465165	CASTILLO RAMIR	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003152951616	Ahorros	1062279972	CHARA LASSO DA	641,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086635442362	Ahorros	27400418	CHIRAN COLIMBA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	15-03-2024

						DE CLIENTE	
00000020533804323	Ahorros	10486795	CIFUENTES JOSE	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000074500002976	Ahorros	9808097	CORTES GUSTAVO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000083898429329	Ahorros	94297163	CUARTAS VELASC	718,357.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003054540585	Ahorros	1004794748	DUQUE TUBERQUI	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091255934207	Ahorros	1061542418	FAJARDO MENDEZ	985,513.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000038148447729	Ahorros	1143924658	FONTAL LOPEZ J	1,086,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000030408016975	Ahorros	31999495	GALINDO RODRIG	2,606,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000060589915073	Ahorros	52760723	GALVIS JIMENEZ	476,357.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006152727702	Ahorros	1107065572	GARCES CELORIO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091213605785	Ahorros	1130674362	GAVIRIA MUNOZ	1,068,802.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000030375303691	Ahorros	94507147	GIL NAVARRETE	1,305,255.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086635179149	Ahorros	66882011	GOMEZ ARCE SON	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006138192880	Ahorros	31484541	GUERRERO ROMAN	2,137,778.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000071600020689	Ahorros	1112466952	HITER DAGUA DI	687,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082500001603	Ahorros	1116278543	HURTADO PLAYON	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007765030590	Ahorros	1035855128	IMBACHI TULAND	743,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000060549173686	Ahorros	91487066	IPIA JOHN JAIR	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007737439849	Ahorros	4697223	JIMENEZ MAMIAN	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000039261519945	Ahorros	1072750316	JIMENEZ QUIROG	852,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700006991	Ahorros	79656193	JIMENEZ REYES	964,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000093762038755	Ahorros	1061771975	JURADO OJEDA C	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000076400001566	Ahorros	34615872	LASSO PENA LEY	649,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091200967149	Ahorros	1144102784	LEAL CERON ALE	486,686.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000073209180852	Ahorros	94233226	LOPEZ ARANA LU	533,755.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086623521682	Ahorros	1114883421	LUCUMI YBARRA	941,603.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000080754797383	Ahorros	14477532	MANYOMA CRISTI	893,792.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006685223439	Ahorros	1113632631	MARTINEZ VICTO	1,343,206.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000062100004159	Ahorros	1685120	MATHEUS BRICEN	724,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000009982623283	Ahorros	1047468375	MERLANO MARTIN	225,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024

00000003014122204	Ahorros	66679617	MONTOYA ANA BE	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000077028252920	Ahorros	72098892	MORENO PACHECO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082558698531	Ahorros	1118293745	MOSQUERA COLLA	633,089.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000062131530337	Ahorros	1118303055	MUNOZ NAVIA JH	716,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082565872776	Ahorros	29509511	NARVAEZ ZULEYM	434,183.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086623521780	Ahorros	16893376	OBREGON MORAN	520,656.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700002194	Ahorros	31477059	ORTEGA GAVIRIA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091243798456	Ahorros	66983282	OSORIO OSORIO	1,224,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007754791084	Ahorros	94296791	PACHECO JOSE M	593,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007745109432	Ahorros	66991322	PINEROS VARGAS	923,510.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091218841061	Ahorros	94298020	PORTILLO GUERR	728,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091227884598	Ahorros	1144088832	RAMIREZ CARDON	914,870.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082929653226	Ahorros	25282249	RAMIREZ POTOSI	1,448,890.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000018500002126	Ahorros	1064488238	RIASCOS PALOMI	652,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003116142413	Ahorros	1114732947	ROJAS DIAZ JOS	822,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000075036804351	Ahorros	66910122	SERNA LETRADO	1,957,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086635715521	Ahorros	66884065	SINISTERRA MOR	703,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007723980661	Ahorros	1113538061	SOLARTE ANDRAD	840,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700004114	Ahorros	1143850996	TRUJILLO RODRI	1,137,710.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700004768	Ahorros	25404433	TULANDE LUZ MI	492,359.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000080800005472	Ahorros	1156308	URTADO ESTANGA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000076223265398	Ahorros	79815924	VARGAS OSPINA	765,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000018500007654	Ahorros	7604819	VILLACRECES HE	2,523,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000051459889039	Ahorros	38557259	ZAMBRANO PAZ P	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000009800001725	Ahorros	45471139	ZARATE PARRA Y	304,723.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024



STTEFHANY CAMPOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/18 15:40
Transacciones
> **Carga de Archivos**
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PL1287-295	ACO004NRUO	2024/03/15	\$3,721,119.00
No. Registros Enviados	Estado			
4	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado	
146115605		2024/03/15		\$1,516,800.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		GAVIRIA HENRIQUEZ	
Código Banco Destino		1070		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$1,516,800.00	
Número Identificación Destino		1143832420		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		882815306747					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/03/15		\$1,690,831.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		REINA JIMENEZ DERLY	
Código Banco Destino		0013		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$1,690,831.00	
Número Identificación Destino		66857849		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		243142858					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/03/15		\$159,480.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		GALLEGO SALAZAR LUZ	
Código Banco Destino		0051		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$159,480.00	
Número Identificación Destino		24729345		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		0000000261508634					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/03/15		\$354,008.00		EXT	

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario		MOSQUERA MOSQUERA		
Código Banco Destino	0551	Indicador Mas Adendas		0		
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción		\$354,008.00		
Número Identificación Destino	1077198767	Indicador Validación		1		
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	3207789668					
Tipo Producto Destino	1					

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/03/15 14:42:12	Aprobado

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. EL AGUILA	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXAND		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:						
CTA : 03145308451						
			T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. SEVILLA	Fech.Ingreso: 2023/12/05	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,831,818 NETO:						
CTA : 155939460						
			T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00003
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ANDAL	Fech.Ingreso: 2019/07/15	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29394613	ARENAS RENDON ANA PATRICIA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,394,613 NETO: \$672,450.00				T O T A L --->	117.49 731,000.00	58,550.00
CTA : 139918226						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00004
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,136,868 NETO: \$347,458.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	58,542.00
CTA : 187828996						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00005
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ANSERMANUEVO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29156991	CASTANO OSORIO GLORIA ELENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 185930398						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00006
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. EL CAIRO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (EPS SURA)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 03218847565						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00007
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2023/12/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1116442914	CEBALLOS GARZON UBERNEY		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,116,442,914 NETO:						
CTA : 184874969						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00008
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA CAICE	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66962447	CORTES CASTELLANOS BEATRIZ EL		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,962,447 NETO:						
CTA : 311944818						
		\$354,008.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00009
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. LA VICTORIA	Fech.Ingreso: 2024/02/16	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1004794748	DUQUE TUBERQUIA DIANA LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,004,794,748 NETO:						
CTA : 03054540585						
			T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00010
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2016/11/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
31420991	GALLEGO CARDONA GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			78,100.00
CEDULA DE CIUDADAN: 31,420,991 NETO:						
CTA : 185930224						
			T O T A L --->	117.49	731,000.00	136,650.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00011
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112790425	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,790,425 NETO:						
CTA : 187801589						
			T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00012
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. LA UNION	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29774885	JARAMILLO POVEDA MALK A IRINA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,774,885 NETO:						
CTA : 184875099						
			T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00013
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 10MAR2024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : SUPERVISOR
Proyecto : MM-001	CESAR OROZCO	

EMPRESA : BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00014
DOCUMENTO : 202403 PL 001288 PL-1288 10MAR2024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. OBANDO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN		

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. BOLIVAR

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

FECHA(S): 20240301

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00015

AL 20240315

CARGO : CAFETERIA

Fech.Ingreso: 2024/01/10

EDILSON MARIN

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 184875073						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

FECHA(S): 20240301

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00016

AL 20240315

CARGO : OPERARIO DE ASEO

Fech.Ingreso: 2023/12/01

EDILSON MARIN

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 16,222,071 NETO: \$679,000.00				T O T A L --->	117.49 731,000.00	52,000.00
CTA : 185930067						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina:	00017
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI		FECHA(S):	20240301 AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos			
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO :	OPERARIO DE ASEO
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN			

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,762,608 NETO:				\$679,000.00		
CTA : 366700990						
T O T A L --->				117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina:	00018
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI		FECHA(S):	20240301 AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos			
CCOSTO	: CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO :	CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN			

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,870,429 NETO:				\$672,450.00		
CTA : 184874977						
T O T A L --->				117.49	731,000.00	58,550.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. SEVILLA	Fech.Ingreso: 2023/12/05 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,831,818 NETO: \$679,000.00				T O T A L --->	117.49 731,000.00	52,000.00
CTA : 155939460						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ANDAL	Fech.Ingreso: 2019/07/15 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : MANTENIMIENTO
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29394613	ARENAS RENDON ANA PATRICIA		066 AUXILIO MOVILIZACION V		224,000.00	
CEDULA DE CIUDADAN: 29,394,613 NETO: \$224,000.00				T O T A L --->	224,000.00	
CTA : 139918226						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00003
DOCUMENTO	:202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. ANSERMANUEVO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29156991	CASTANO OSORIO GLORIA ELENA		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			058 PERMISO NO REMUNERADO	70.50		
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			12,130.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,130.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$165,207.00				T O T A L --->	27.41 189,467.00	24,260.00
CTA : 185930398						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00004
DOCUMENTO	:202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2016/11/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO : MANTENIMIENTO	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
31420991	GALLEGO CARDONA GLORIA PATRIC		001 SUELDO	101.83	563,333.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		70,200.00	
			049 INCAPACIDAD DOS PRIMEROS		86,667.00	
			051 INCAPACIDAD ENFERMEDAD GE	15.66		
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
			744 EPS/ARL SIN PAGO G			86,667.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			78,100.00
CEDULA DE CIUDADAN: 31,420,991 NETO: \$503,433.00				T O T A L --->	117.49 720,200.00	216,767.00
CTA : 185930224						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00005
DOCUMENTO :202403 PL 001290 PL-1290 20MAR24 CALI	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : SUPERVISOR
Proyecto : MM-001 CESAR OROZCO		

EMPRESA : BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00006
DOCUMENTO : 202403 PL 001290 PL-1290 20MAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN		

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00007
DOCUMENTO :202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,762,608 NETO:						
CTA : 366700990						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00008
DOCUMENTO :202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,870,429 NETO:						
CTA : 184874977						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

Santiago de Cali, Abril 02 de 2024

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 Marzo de 2024, 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

STTEFHANY CAMPOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/26 17:09
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pago Servicios de Nómina	LC9452	ACZ003JQ20	2024/03/26	\$917,165.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Transmisión		Valor Transferir		Estado	
146115605		2024/03/26		\$917,165.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción 000023				Referencia 2 0000000000000000			
Tipo Producto Origen 06				Nombre Beneficiario CEBALLOS GARZON UBERNEY			
Número Producto Origen 146115605				NIT beneficiario 01116442914			
Entidad Destino 052				Número Autorización 000000			
Tipo Producto Destino 01				Respuesta 00			
Número Producto Destino 0000000184874969				Retención Contingente \$0.00			
Secuencia 0000000001				Espacios 00			
Valor Transferir \$917,165.00							
Número Factura 0000000000000000							
Referencia 1 0000000000000000							

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/03/26 17:59:19	Aprobado

STTEFHANY CAMPOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/08 11:13

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pago Servicios de Nómina	LC9463	ADE003KPLN	2024/04/05	\$2,943,211.00
No. Registros Enviados	Estado			
5	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Transmisión		Valor Transferir		Estado	
146115605		2024/04/05		\$564,423.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000				
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA				
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00066679663				
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000				
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00				
Número Producto Destino	0000000184875073	Retención Contingente	\$0.00				
Secuencia	0000000001	Espacios	00				
Valor Transferir	\$564,423.00						
Número Factura	0000000000000000						
Referencia 1	0000000000000000						
146115605		2024/04/05		\$564,423.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000				
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	JARAMILLO POVEDA MALK A IRINA				
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029774885				
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000				
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00				
Número Producto Destino	0000000184875099	Retención Contingente	\$0.00				
Secuencia	0000000002	Espacios	00				
Valor Transferir	\$564,423.00						
Número Factura	0000000000000000						
Referencia 1	0000000000000000						
146115605		2024/04/05		\$685,519.00		EXT	

Número Producto Origen		Fecha Transmisión		Valor Transferir		Estado
Pagos						
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000			
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CECI			
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029622932			
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000			
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00			
Número Producto Destino	0000000185929960	Retención Contingente	\$0.00			
Secuencia	000000003	Espacios	00			
Valor Transferir	\$685,519.00					
Número Factura	0000000000000000					
Referencia 1	0000000000000000					
146115605		2024/04/05		\$564,423.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000			
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI			
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029136868			
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000			
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00			
Número Producto Destino	0000000187828996	Retención Contingente	\$0.00			
Secuencia	000000004	Espacios	00			
Valor Transferir	\$564,423.00					
Número Factura	0000000000000000					
Referencia 1	0000000000000000					
146115605		2024/04/05		\$564,423.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000			
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	CORTES CASTELLANOS BEATRIZ ELE			
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00066962447			
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000			
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00			
Número Producto Destino	0000000311944818	Retención Contingente	\$0.00			
Secuencia	000000005	Espacios	00			
Valor Transferir	\$564,423.00					
Número Factura	0000000000000000					
Referencia 1	0000000000000000					

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/04/05 18:03:53	Aprobado

STTEFHANY CAMPOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/08 11:13

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pago Servicios de Nómina	LC9467	ADE003KJMO	2024/04/05	\$1,413,188.00
No. Registros Enviados	Estado			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Estado
146115605	2024/04/05	\$220,799.00	EXT
146115605	2024/04/05	\$1,192,389.00	EXT

Pagos			
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	01112790425
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000187801589	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	000000002	Espacios	00
Valor Transferir	\$1,192,389.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/04/05 18:03:50	Aprobado

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO identificado(a) con CC 1006360874

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA ARCILA VILLA identificado(a) con CC 29831818

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA PATRICIA ARENAS RENDON identificado(a) con CC 29394613

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	
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	21									X								4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	9												X					4%	\$15,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21								X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9												X					16%	\$62,400
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	21								X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	9												X						\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	21								X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	9												X						\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	21								X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	9												X					0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	21								X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	9												X					0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21								X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9												X					0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21								X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9												X					4%	\$15,600

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARLENI BETANCOURTH VALENCIA identificado(a) con CC 29136868

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA ELENA CASTAÑO OSORIO identificado(a) con CC 29156991

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	21									X									4%	\$36,400
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X									16%	\$145,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9										X								16%	\$62,400
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	21									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	9										X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	21									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	9										X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	21									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	21									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X								1.044%	\$9,600	
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X									4%	\$36,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ identificado(a) con CC 29465165

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para UBERNEY CEBALLOS GARZON identificado(a) con CC 1116442914

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	17		X							X									4%	\$29,500
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	17		X							X									16%	\$117,900
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	17		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	17		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	17		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	17		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	17		X							X									1.044%	\$7,700
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	17		X							X									4%	\$37,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS identificado(a) con CC 66962447

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA LORENA DUQUE TUBERQUIA identificado(a) con CC 1004794748

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA PATRICIA GALLEGO CARDONA identificado(a) con CC 31420991

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	28									X									4%	\$48,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	2											X							4%	\$3,500
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	28									X									16%	\$194,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2											X							16%	\$13,900
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	28									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	2											X								\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	28									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	2											X								\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	28									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	2											X							0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	28									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	2											X							0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	28									X								1.044%	\$12,700	
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2											X							0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	28									X									4%	\$48,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2											X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO identificado(a) con CC 1112790425

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$46,300

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MALKÁ IRINA JARAMILLO POVEDA identificado(a) con CC 29774885

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDILSON ANIBAL MARIN identificado(a) con CC 16229186

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4.35%	\$56,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA identificado(a) con CC 29622932

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WINDY CARINA MOSQUERA MOSQUERA identificado(a) con CC 1077198767

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF29	COMFACHOCÓ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ identificado(a) con CC 66679663

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HENRY SALAZAR ALZATE identificado(a) con CC 16222071

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		
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE SANTIBAÑEZ POLANIA identificado(a) con CC 1112762608

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO identificado(a) con CC 66870429

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-04-24 a las 09:11.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO identificado(a) con CC 1006360874

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA ARCILA VILLA identificado(a) con CC 29831818

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30																			\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30																			\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30																		0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30																		0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA PATRICIA ARENAS RENDON identificado(a) con CC 29394613

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	18									X									4%	\$31,200
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	12											X							4%	\$20,800
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	18									X									16%	\$124,800
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	12											X							16%	\$83,200
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	18									X										\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	12											X								\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	18									X										\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	12											X								\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	18									X									0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	12											X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	18									X									0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	12											X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	18									X								1.044%	\$8,200	
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	12											X						0%	\$0	
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	18									X								4%	\$31,200	
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	12											X						4%	\$20,800	

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARLENI BETANCOURTH VALENCIA identificado(a) con CC 29136868

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA ELENA CASTAÑO OSORIO identificado(a) con CC 29156991

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		
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30																		\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30																		\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30																	0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30																	0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ identificado(a) con CC 29465165

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS identificado(a) con CC 66962447

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA LORENA DUQUE TUBERQUIA identificado(a) con CC 1004794748

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FRANCO LLANOS identificado(a) con CC 1115086479

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	29	X						X		X									4%	\$50,300
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	29	X						X		X									16%	\$201,100
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	29	X						X		X										\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	29	X						X		X										\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	29	X						X		X									0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	29	X						X		X									0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	29	X						X		X									1.044%	\$13,200
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	29	X						X		X									4%	\$50,300

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA PATRICIA GALLEGO CARDONA identificado(a) con CC 31420991

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	25									X									4%	\$43,400
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	3											X							4%	\$5,200
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	2											X							4%	\$3,500
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	25									X									16%	\$173,400
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	3											X							16%	\$20,800
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	2											X							16%	\$13,900
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	25									X										\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	3											X								\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	2											X								\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	25									X										\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	3											X								\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	2											X								\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	25									X									0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	3											X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	2											X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	25									X									0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	3											X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	2											X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	25									X								1.044%	\$11,400	
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	3											X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	2											X							0%	\$0

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	
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	25									X								4%	\$43,400
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	3										X							0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	2										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO identificado(a) con CC 1112790425

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		
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X										4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X										16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X											\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X											\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X										0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X										0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X										1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X										4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MALKÁ IRINA JARAMILLO POVEDA identificado(a) con CC 29774885

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA identificado(a) con CC 29622932

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WINDY CARINA MOSQUERA MOSQUERA identificado(a) con CC 1077198767

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X											4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X												\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X											0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF29	COMFACHOCÓ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X											4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ identificado(a) con CC 66679663

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		
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X						X										4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X										16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X						X											\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X						X											\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X						X										0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X						X										0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X										1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X						X										4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HENRY SALAZAR ALZATE identificado(a) con CC 16222071

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		
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30																		\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30																		\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30																	0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30																	0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE SANTIBAÑEZ POLANIA identificado(a) con CC 1112762608

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		
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30																		\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30																		\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30																	0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30																	0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO identificado(a) con CC 66870429

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
9466636769	613640873	E	2024-05-02	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		4%	\$52,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		16%	\$208,000
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30																			\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30																			\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30																		0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30																		0%	\$0
9466636769	613640873	E	2024-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		1.044%	\$13,600
9466636769	613640873	E	2024-05-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:20.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO identificado(a) con CC 1006360874

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA ARCILA VILLA identificado(a) con CC 29831818

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA PATRICIA ARENAS RENDON identificado(a) con CC 29394613

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	
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	21									X								4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	9												X					4%	\$15,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X								16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9												X					16%	\$62,400
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	21									X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	9												X						\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	21									X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	9												X						\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	21									X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	9												X					0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	21									X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	9												X					0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X								1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9												X					0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X								4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9												X					4%	\$15,600

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARLENI BETANCOURTH VALENCIA identificado(a) con CC 29136868

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA ELENA CASTAÑO OSORIO identificado(a) con CC 29156991

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	21									X									4%	\$36,400
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X									16%	\$145,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9										X								16%	\$62,400
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	21									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	9										X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	21									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	9										X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	21									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	21									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X								1.044%	\$9,600	
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9										X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	21									X									4%	\$36,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	9										X								0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ identificado(a) con CC 29465165

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS identificado(a) con CC 66962447

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA LORENA DUQUE TUBERQUIA identificado(a) con CC 1004794748

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA PATRICIA GALLEGO CARDONA identificado(a) con CC 31420991

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	28									X									4%	\$48,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	2											X							4%	\$3,500
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	28									X									16%	\$194,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2											X							16%	\$13,900
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	28									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	2											X								\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	28									X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	2											X								\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	28									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	2											X							0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	28									X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	2											X							0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	28									X								1.044%	\$12,700	
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2											X							0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	28									X									4%	\$48,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2											X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO identificado(a) con CC 1112790425

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		
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X								4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X								16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X									\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X								0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X								1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X								4%	\$46,300

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MALKÁ IRINA JARAMILLO POVEDA identificado(a) con CC 29774885

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA identificado(a) con CC 29622932

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WINDY CARINA MOSQUERA MOSQUERA identificado(a) con CC 1077198767

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF29	COMFACHOCÓ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ identificado(a) con CC 66679663

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22		X							X									4%	\$38,200
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									16%	\$152,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22		X							X										\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22		X							X									0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									1.044%	\$10,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22		X							X									4%	\$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HENRY SALAZAR ALZATE identificado(a) con CC 16222071

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		
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE SANTIBAÑEZ POLANIA identificado(a) con CC 1112762608

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO identificado(a) con CC 66870429

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
9465184172	547679214	E	2024-04-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		4%	\$52,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		16%	\$208,000
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		0%	\$0
9465184172	547679214	E	2024-04-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		1.044%	\$13,600
9465184172	547679214	E	2024-04-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-06 a las 12:19.

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202403 PL 001287 PL-1287 1QMARZ024 PUEBLOS CALI

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. SAN JOSE DEL

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/01/10

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

EDILSON MARIN

Pagina: 00001

FECHA(S): 20240301 AL 20240315

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1077198767	MOSQUERA MOSQUERA WINDY CARIN		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,077,198,767 NETO:						
CTA : 3207789668		\$354,008.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. EL AGUILA	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXAND		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:						
CTA : 03145308451						
			T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. SEVILLA	Fech.Ingreso: 2023/12/05	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,831,818 NETO:						
CTA : 155939460						
			T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00003
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ANDAL	Fech.Ingreso: 2019/07/15	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29394613	ARENAS RENDON ANA PATRICIA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,394,613 NETO: \$672,450.00				T O T A L --->	117.49	731,000.00
CTA : 139918226						58,550.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00004
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,136,868 NETO: \$347,458.00				T O T A L --->	58.74	406,000.00
CTA : 187828996						58,542.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00005
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ANSERMANUEVO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29156991	CASTANO OSORIO GLORIA ELENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 185930398						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00006
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. EL CAIRO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (EPS SURA)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 03218847565						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00007
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI		FECHA(S): 20240301 AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1116442914	CEBALLOS GARZON UBERNEY		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,116,442,914 NETO:						
CTA : 184874969						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00008
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI		FECHA(S): 20240301 AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA CAICE	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66962447	CORTES CASTELLANOS BEATRIZ EL		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,962,447 NETO:						
CTA : 311944818						
		\$354,008.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00009
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. LA VICTORIA	Fech.Ingreso: 2024/02/16 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1004794748	DUQUE TUBERQUIA DIANA LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,004,794,748 NETO:						
CTA : 03054540585						
			T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00010
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2016/11/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : MANTENIMIENTO
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
31420991	GALLEGO CARDONA GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			78,100.00
CEDULA DE CIUDADAN: 31,420,991 NETO:						
CTA : 185930224						
			T O T A L --->	117.49	731,000.00	136,650.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00011
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112790425	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,790,425 NETO:						
CTA : 187801589						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00012
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. LA UNION	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29774885	JARAMILLO POVEDA MALK A IRINA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,774,885 NETO:						
CTA : 184875099						
		\$354,008.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA : BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00013
DOCUMENTO : 202403 PL 001288 PL-1288 10MAR2024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : SUPERVISOR
Proyecto : MM-001 CESAR OROZCO		

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00014
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 10MARZ024 CALI		FECHA(S): 20240301 AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. OBANDO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN		

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00015
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. BOLIVAR	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 184875073						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00016
DOCUMENTO :202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 16,222,071 NETO: \$679,000.00				T O T A L --->	117.49 731,000.00	52,000.00
CTA : 185930067						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00017
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,762,608 NETO:				\$679,000.00		
CTA : 366700990						
T O T A L --->				117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00018
DOCUMENTO	:202403 PL 001288 PL-1288 1QMARZ024 CALI	FECHA(S): 20240301	AL 20240315
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,870,429 NETO:				\$672,450.00		
CTA : 184874977						
T O T A L --->				117.49	731,000.00	58,550.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202403 LC 009464 LC-9464

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. SAN JOSE DEL

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/01/10

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

AL 20240331

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1077198767	MOSQUERA MOSQUERA WINDY CARIN		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		164,656.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		4,007.00	
			032 PRIMA		164,656.00	
			033 VACACIONES		65,903.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			12,133.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,077,198,767 NETO:						
CTA : 3207789668		\$564,423.00	T O T A L --->	27.41	588,689.00	24,266.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202403 LC 009467 LC-9467

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20240316 AL 20240331

CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112790425	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA		001 SUELDO	54.83	303,333.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		332,111.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		9,078.00	
			032 PRIMA		332,111.00	
			033 VACACIONES		202,222.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			12,133.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,790,425 NETO:						
CTA : 187801589		\$1192,389.00	T O T A L --->	54.83	1216,655.00	24,266.00

EMPRESA : BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO : 202403 PL 001290 PL-1290 20MAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. SEVILLA	Fech.Ingreso: 2023/12/05 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN		

EMPRESA : BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO : 202403 PL 001290 PL-1290 20MAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ANDAL	Fech.Ingreso: 2019/07/15	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN		CARGO : MANTENIMIENTO

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00003
DOCUMENTO	:202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. ANSERMANUEVO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29156991	CASTANO OSORIO GLORIA ELENA		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			058 PERMISO NO REMUNERADO	70.50		
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			12,130.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,130.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$165,207.00				T O T A L --->	27.41 189,467.00	24,260.00
CTA : 185930398						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00004
DOCUMENTO	:202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2016/11/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
31420991	GALLEGO CARDONA GLORIA PATRIC		001 SUELDO	101.83	563,333.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		70,200.00	
			049 INCAPACIDAD DOS PRIMEROS		86,667.00	
			051 INCAPACIDAD ENFERMEDAD GE	15.66		
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
			744 EPS/ARL SIN PAGO G			86,667.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			78,100.00
CEDULA DE CIUDADAN: 31,420,991 NETO: \$503,433.00				T O T A L --->	117.49 720,200.00	216,767.00
CTA : 185930224						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00005
DOCUMENTO	:202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : SUPERVISOR
Proyecto	: MM-001 CESAR OROZCO		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16229186	MARIN EDILSON ANIBAL		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (ORGANIZACION SANIT			26,000.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			89,432.00
-----				-----		
CEDULA CON RUT	: 16,229,186 NETO:	\$589,568.00	T O T A L --->	117.48	731,000.00	141,432.00
CTA	: 139895697					

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00006
DOCUMENTO	:202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
-----				-----		
CEDULA DE CIUDADAN:	16,222,071 NETO:	\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00
CTA	: 185930067					

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00007
DOCUMENTO :202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,762,608 NETO:						
CTA : 366700990						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00008
DOCUMENTO :202403 PL 001290 PL-1290 2QMAR24 CALI		FECHA(S): 20240316 AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,870,429 NETO:						
CTA : 184874977						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. EL AGUILA	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXAND		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		167,367.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		4,073.00	
			032 PRIMA		167,367.00	
			033 VACACIONES		67,708.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			12,133.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:				571,716.00		
CTA : 03145308451						
T O T A L --->				27.41	595,982.00	24,266.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		164,656.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		4,007.00	
			032 PRIMA		164,656.00	
			033 VACACIONES		65,903.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			12,133.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,136,868 NETO:				564,423.00		
CTA : 187828996						
T O T A L --->				27.41	588,689.00	24,266.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00003
DOCUMENTO	:202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. EL CAIRO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		164,656.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		4,007.00	
			032 PRIMA		164,656.00	
			033 VACACIONES		65,903.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			12,133.00
			520 SALUD (EPS SURA)			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO: \$564,423.00 T O T A L --->				27.41	588,689.00	24,266.00
CTA : 03218847565						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00004
DOCUMENTO	:202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA CAICE	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66962447	CORTES CASTELLANOS BEATRIZ EL		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		164,656.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		4,007.00	
			032 PRIMA		164,656.00	
			033 VACACIONES		65,903.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			12,133.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,962,447 NETO: \$564,423.00 T O T A L --->				27.41	588,689.00	24,266.00
CTA : 311944818						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00005
DOCUMENTO	:202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. LA VICTORIA	Fech.Ingreso: 2024/02/16	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1004794748	DUQUE TUBERQUIA DIANA LORENA		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		83,456.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		1,029.00	
			032 PRIMA		83,456.00	
			033 VACACIONES		33,403.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			12,133.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,004,794,748 NETO:						
CTA : 03054540585						
		\$366,545.00	T O T A L --->	27.41	390,811.00	24,266.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00006
DOCUMENTO	:202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. LA UNION	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29774885	JARAMILLO POVEDA MALK A IRINA		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		164,656.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		4,007.00	
			032 PRIMA		164,656.00	
			033 VACACIONES		65,903.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			12,133.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,774,885 NETO:						
CTA : 184875099						
		\$564,423.00	T O T A L --->	27.41	588,689.00	24,266.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00007
DOCUMENTO	:202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. OBANDO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29622932	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CEC		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		212,628.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		5,174.00	
			032 PRIMA		212,627.00	
			033 VACACIONES		89,889.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			12,133.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,622,932 NETO: \$685,519.00 T O T A L --->				27.41	709,785.00	24,266.00
CTA : 185929960						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00008
DOCUMENTO	:202403 LC 009463 LC-9463	FECHA(S): 20240316	AL 20240331
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. BOLIVAR	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		001 SUELDO	27.41	151,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			030 CESANTIAS		164,656.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		4,007.00	
			032 PRIMA		164,656.00	
			033 VACACIONES		65,903.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			12,133.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			12,133.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$564,423.00 T O T A L --->				27.41	588,689.00	24,266.00
CTA : 184875073						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. EL AGUILA	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXAND		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:						
CTA : 03145308451						
		\$354,008.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. SEVILLA	Fech.Ingreso: 2023/12/05	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,831,818 NETO:						
CTA : 155939460						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00003
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ANDAL	Fech.Ingreso: 2019/07/15	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29394613	ARENAS RENDON ANA PATRICIA		001 SUELDO	23.49	130,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		16,200.00	
			033 VACACIONES	94.00		
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			5,200.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			5,200.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,394,613 NETO: \$129,250.00				T O T A L --->	117.49 146,200.00	16,950.00
CTA : 139918226						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00004
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,136,868 NETO: \$347,458.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	58,542.00
CTA : 187828996						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00005
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ANSERMANUEVO	Fech.Ingreso: 2024/01/10	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29156991	CASTANO OSORIO GLORIA ELENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 185930398						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00006
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. EL CAIRO	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (EPS SURA)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 03218847565						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.:	*** Todos	Pagina:	00007
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S):	20240401	AL	20240415
FORMA PAGO:	Todos				
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA CAICE	Fech.Ingreso:	2024/04/01	C.O:	001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66962447	CORTES CASTELLANOS BEATRIZ EL		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,962,447 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 311944818						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.:	*** Todos	Pagina:	00008
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S):	20240401	AL	20240415
FORMA PAGO:	Todos				
CCOSTO	: CONSEJO J. LA VICTORIA	Fech.Ingreso:	2024/04/01	C.O:	001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1004794748	DUQUE TUBERQUIA DIANA LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,004,794,748 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,992.00
CTA : 03054540585						

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00009
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/04/02	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1115086479	FRANCO LLANOS ANDRES		001 SUELDO	109.66	606,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		75,600.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			24,267.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			24,267.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,115,086,479 NETO:						
CTA : 184877012						
		\$633,733.00	T O T A L --->	109.66	682,267.00	48,534.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00010
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2016/11/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
31420991	GALLEGO CARDONA GLORIA PATRIC		001 SUELDO	78.33	433,333.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		54,000.00	
			049 INCAPACIDAD DOS PRIMEROS		86,667.00	
			049 INCAPACIDAD DOS PRIMEROS		86,667.00	
			051 INCAPACIDAD ENFERMEDAD GE	23.50	43,333.00	
			051 INCAPACIDAD ENFERMEDAD GE	15.66		
			699 RECONOCIMIENTO EG ASUMIDA		86,667.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			78,100.00
CEDULA DE CIUDADAN: 31,420,991 NETO:						
CTA : 185930224						
		\$654,017.00	T O T A L --->	117.49	790,667.00	136,650.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00011
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI		FECHA(S): 20240401 AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112790425	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,790,425 NETO:						
CTA : 187801589						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00012
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI		FECHA(S): 20240401 AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. LA UNION	Fech.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29774885	JARAMILLO POVEDA MALK A IRINA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,774,885 NETO:						
CTA : 184875099						
		\$354,008.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00013
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : SUPERVISOR
Proyecto	: MM-001 CESAR OROZCO		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16229186	MARIN EDILSON ANIBAL		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (ORGANIZACION SANIT			26,000.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			89,432.00
-----				-----		
CEDULA CON RUT	: 16,229,186 NETO:	\$589,568.00	T O T A L --->	117.48	731,000.00	141,432.00
CTA	: 139895697					

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00014
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. OBANDO	Fech.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29622932	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CEC		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
-----				-----		
CEDULA DE CIUDADAN:	29,622,932 NETO:	\$354,008.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,992.00
CTA	: 185929960					

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00015
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. BOLIVAR	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,996.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,996.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$354,008.00				T O T A L --->	58.74	406,000.00
CTA : 184875073						51,992.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00016
DOCUMENTO :202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI	FECHA(S): 20240401	AL 20240415
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 16,222,071 NETO: \$679,000.00				T O T A L --->	117.49	731,000.00
CTA : 185930067						52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina:	00017
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI		FECHA(S):	20240401 AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos			
CCOSTO	: CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO :	OPERARIO DE ASEO
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN			

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,762,608 NETO:				\$679,000.00		
CTA : 366700990						
T O T A L --->				117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina:	00018
DOCUMENTO	:202404 PL 001292 PL-1292 1Q ABR24 CALI		FECHA(S):	20240401 AL 20240415
FORMA PAGO:	Todos			
CCOSTO	: CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO :	CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN			

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,870,429 NETO:				\$672,450.00		
CTA : 184874977						
T O T A L --->				117.49	731,000.00	58,550.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. EL AGUILA	Fech.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXAND		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,995.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:						
CTA : 03145308451						
		\$354,010.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,990.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. SEVILLA	Fech.Ingreso: 2023/12/05 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,831,818 NETO:						
CTA : 155939460						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00003
DOCUMENTO	:202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ANDAL	Fech.Ingreso: 2019/07/15	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29394613	ARENAS RENDON ANA PATRICIA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			066 AUXILIO MOVILIZACION V		78,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,394,613 NETO: \$757,000.00				T O T A L --->	117.49	809,000.00
CTA : 139918226						52,000.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00004
DOCUMENTO	:202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN	CARGO	: CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,995.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,136,868 NETO: \$354,010.00				T O T A L --->	58.74	406,000.00
CTA : 187828996						51,990.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. ANSERMANUEVO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

FECHA(S): 20240416

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00005

AL 20240430

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29156991	CASTANO OSORIO GLORIA ELENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,995.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$354,010.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,990.00
CTA : 185930398						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. EL CAIRO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

FECHA(S): 20240416

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00006

AL 20240430

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,995.00
			520 SALUD (EPS SURA)			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO: \$354,010.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,990.00
CTA : 03218847565						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00007
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA CAICE	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66962447	CORTES CASTELLANOS BEATRIZ EL		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,995.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,962,447 NETO: \$354,010.00				T O T A L --->	58.74	406,000.00
CTA : 311944818						51,990.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00008
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. LA VICTORIA	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1004794748	DUQUE TUBERQUIA DIANA LORENA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			25,995.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,004,794,748 NETO: \$354,010.00				T O T A L --->	58.74	406,000.00
CTA : 03054540585						51,990.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00009
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI		FECHA(S): 20240416 AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/04/02 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1115086479	FRANCO LLANOS ANDRES		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,115,086,479 NETO:						
CTA : 184877012						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00010
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI		FECHA(S): 20240416 AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2016/11/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : MANTENIMIENTO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
31420991	GALLEGO CARDONA GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			78,100.00
CEDULA DE CIUDADAN: 31,420,991 NETO:						
CTA : 185930224						
		\$600,900.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	130,100.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00011
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI		FECHA(S): 20240416 AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : OPERARIO DE ASEO
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112790425	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,790,425 NETO:						
CTA : 187801589						
		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00012
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI		FECHA(S): 20240416 AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. LA UNION	Fech.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29774885	JARAMILLO POVEDA MALK A IRINA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,995.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,774,885 NETO:						
CTA : 184875099						
		\$354,010.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,990.00

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00013
DOCUMENTO	:202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO JUDICATURA ALCAL	Fech.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : SUPERVISOR
Proyecto	: MM-001 CESAR OROZCO		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16229186	MARIN EDILSON ANIBAL		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (ORGANIZACION SANIT			26,000.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			89,433.00
-----				-----		
CEDULA CON RUT	: 16,229,186 NETO:	\$589,567.00	T O T A L --->	117.48	731,000.00	141,433.00
CTA	: 139895697					

EMPRESA	:BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00014
DOCUMENTO	:202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO:	Todos		
CCOSTO	: CONSEJO J. OBANDO	Fech.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto	: SP-010 EDILSON MARIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29622932	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CEC		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			25,995.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,995.00
-----				-----		
CEDULA DE CIUDADAN:	29,622,932 NETO:	\$354,010.00	T O T A L --->	58.74	406,000.00	51,990.00
CTA	: 185929960					

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00015
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. BOLIVAR	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		001 SUELDO	58.74	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			25,995.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			25,995.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$354,010.00				T O T A L --->	58.74 406,000.00	51,990.00
CTA : 184875073						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00016
DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI	FECHA(S): 20240416	AL 20240430
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO	Fech.Ingreso: 2023/12/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL
Proyecto : SP-010	EDILSON MARIN	CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (SERVICIO OCCIDENTA			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 16,222,071 NETO: \$679,000.00				T O T A L --->	117.49 731,000.00	52,000.00
CTA : 185930067						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

FECHA(S): 20240416 AL 20240430

FEch.Ingreso: 2023/12/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

CARGO : OPERARIO DE ASEO

Pagina: 00017

AL 20240430

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,762,608 NETO:						
CTA : 366700990		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202404 PL 001294 PL-1294 2Q ABRIL24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

FECHA(S): 20240416 AL 20240430

FEch.Ingreso: 2024/01/10 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

CARGO : CAFETERIA

Pagina: 00018

AL 20240430

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	117.49	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,870,429 NETO:						
CTA : 184874977		\$679,000.00	T O T A L --->	117.49	731,000.00	52,000.00

STTEFHANY CAMPOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/06 10:30

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PL1295-298	AEC004IYSP	2024/05/03	\$4,026,677.00
No. Registros Enviados	Estado			
4	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado
146115605		2024/05/03		\$1,516,800.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	GAVIRIA HENRIQUEZ			
Código Banco Destino	1070	Indicador Mas Adendas	0			
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción	\$1,516,800.00			
Número Identificación Destino	1143832420	Indicador Validación	1			
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	882815306747					
Tipo Producto Destino	1					
146115605		2024/05/03		\$2,116,000.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	REINA JIMENEZ DERLY			
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0			
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción	\$2,116,000.00			
Número Identificación Destino	66857849	Indicador Validación	1			
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	243142858					
Tipo Producto Destino	1					
146115605		2024/05/03		\$39,867.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	GALLEGO SALAZAR LUZ			
Código Banco Destino	0051	Indicador Mas Adendas	0			
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción	\$39,867.00			
Número Identificación Destino	24729345	Indicador Validación	1			
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	0000000261508634					
Tipo Producto Destino	1					
146115605		2024/05/03		\$354,010.00		EXT

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MOSQUERA MOSQUERA			
Código Banco Destino	0551	Indicador Mas Adendas	0			
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción	\$354,010.00			
Número Identificación Destino	1077198767	Indicador Validación	1			
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	3207789668					
Tipo Producto Destino	1					

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/05/03 10:13:42	Aprobado

Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PL1288

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 18-03-2024

Hora: 10:45:10

Fecha de Generación: 18-03-2024

Fecha de envío del pago: 15-03-2024

Fecha para Procesar el pago: 15-03-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 72	Registros Procesados: 72	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,311,171.00	Valor Registros Procesados: \$58,311,171.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003145308451	Ahorros	1006360874	AGUDELO MORENO	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007702215204	Ahorros	67001842	ALVAREZ LOPEZ	615,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006093563016	Ahorros	16892341	ARANGO DOMINGU	1,046,238.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000051480609038	Ahorros	1113527354	ARENAS MARTINE	109,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007724997753	Ahorros	31482519	ARMERO ENRIQUE	596,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003128904937	Ahorros	1048311609	ARRIETA SEGURA	742,187.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000074188102551	Ahorros	1143865797	ARTUNDUAGA BER	689,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091242510262	Ahorros	1143857983	BARON REYES HA	702,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007757482520	Ahorros	94285016	BASTIDAS ACOST	1,084,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000089409387811	Ahorros	1004618637	BOTINA RIASCOS	689,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086690113424	Ahorros	1114878151	CAICEDO CAMILO	695,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000074557844523	Ahorros	1006181524	CALVO GALLEG0	695,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003163983711	Ahorros	1047411785	CALVO GUZMAN A	650,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082103537947	Ahorros	1114837402	CAMPOS CABAL S	749,396.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000084825154719	Ahorros	31640503	CASTILLO ARANG	344,708.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003218847565	Ahorros	29465165	CASTILLO RAMIR	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003152951616	Ahorros	1062279972	CHARA LASSO DA	641,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086635442362	Ahorros	27400418	CHIRAN COLIMBA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	15-03-2024

						DE CLIENTE	
00000020533804323	Ahorros	10486795	CIFUENTES JOSE	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000074500002976	Ahorros	9808097	CORTES GUSTAVO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000083898429329	Ahorros	94297163	CUARTAS VELASC	718,357.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003054540585	Ahorros	1004794748	DUQUE TUBERQUI	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091255934207	Ahorros	1061542418	FAJARDO MENDEZ	985,513.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000038148447729	Ahorros	1143924658	FONTAL LOPEZ J	1,086,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000030408016975	Ahorros	31999495	GALINDO RODRIG	2,606,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000060589915073	Ahorros	52760723	GALVIS JIMENEZ	476,357.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006152727702	Ahorros	1107065572	GARCES CELORIO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091213605785	Ahorros	1130674362	GAVIRIA MUNOZ	1,068,802.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000030375303691	Ahorros	94507147	GIL NAVARRETE	1,305,255.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086635179149	Ahorros	66882011	GOMEZ ARCE SON	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006138192880	Ahorros	31484541	GUERRERO ROMAN	2,137,778.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000071600020689	Ahorros	1112466952	HITER DAGUA DI	687,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082500001603	Ahorros	1116278543	HURTADO PLAYON	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007765030590	Ahorros	1035855128	IMBACHI TULAND	743,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000060549173686	Ahorros	91487066	IPIA JOHN JAIR	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007737439849	Ahorros	4697223	JIMENEZ MAMIAN	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000039261519945	Ahorros	1072750316	JIMENEZ QUIROG	852,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700006991	Ahorros	79656193	JIMENEZ REYES	964,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000093762038755	Ahorros	1061771975	JURADO OJEDA C	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000076400001566	Ahorros	34615872	LASSO PENA LEY	649,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091200967149	Ahorros	1144102784	LEAL CERON ALE	486,686.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000073209180852	Ahorros	94233226	LOPEZ ARANA LU	533,755.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086623521682	Ahorros	1114883421	LUCUMI YBARRA	941,603.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000080754797383	Ahorros	14477532	MANYOMA CRISTI	893,792.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000006685223439	Ahorros	1113632631	MARTINEZ VICTO	1,343,206.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000062100004159	Ahorros	1685120	MATHEUS BRICEN	724,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000009982623283	Ahorros	1047468375	MERLANO MARTIN	225,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024

00000003014122204	Ahorros	66679617	MONTOYA ANA BE	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000077028252920	Ahorros	72098892	MORENO PACHECO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082558698531	Ahorros	1118293745	MOSQUERA COLLA	633,089.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000062131530337	Ahorros	1118303055	MUNOZ NAVIA JH	716,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082565872776	Ahorros	29509511	NARVAEZ ZULEYM	434,183.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086623521780	Ahorros	16893376	OBREGON MORAN	520,656.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700002194	Ahorros	31477059	ORTEGA GAVIRIA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091243798456	Ahorros	66983282	OSORIO OSORIO	1,224,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007754791084	Ahorros	94296791	PACHECO JOSE M	593,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007745109432	Ahorros	66991322	PINEROS VARGAS	923,510.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091218841061	Ahorros	94298020	PORTILLO GUERR	728,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000091227884598	Ahorros	1144088832	RAMIREZ CARDON	914,870.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000082929653226	Ahorros	25282249	RAMIREZ POTOSI	1,448,890.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000018500002126	Ahorros	1064488238	RIASCOS PALOMI	652,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000003116142413	Ahorros	1114732947	ROJAS DIAZ JOS	822,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000075036804351	Ahorros	66910122	SERNA LETRADO	1,957,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000086635715521	Ahorros	66884065	SINISTERRA MOR	703,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007723980661	Ahorros	1113538061	SOLARTE ANDRAD	840,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700004114	Ahorros	1143850996	TRUJILLO RODRI	1,137,710.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000007700004768	Ahorros	25404433	TULANDE LUZ MI	492,359.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000080800005472	Ahorros	1156308	URTADO ESTANGA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000076223265398	Ahorros	79815924	VARGAS OSPINA	765,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000018500007654	Ahorros	7604819	VILLACRECES HE	2,523,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000051459889039	Ahorros	38557259	ZAMBRANO PAZ P	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024
00000009800001725	Ahorros	45471139	ZARATE PARRA Y	304,723.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2024



STTEFHANY CAMPOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/18 15:40
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PL1287-295	ACO004NRUO	2024/03/15	\$3,721,119.00
No. Registros Enviados	Estado			
4	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado	
146115605		2024/03/15		\$1,516,800.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		GAVIRIA HENRIQUEZ	
Código Banco Destino		1070		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$1,516,800.00	
Número Identificación Destino		1143832420		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		882815306747					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/03/15		\$1,690,831.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		REINA JIMENEZ DERLY	
Código Banco Destino		0013		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$1,690,831.00	
Número Identificación Destino		66857849		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		243142858					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/03/15		\$159,480.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		GALLEGO SALAZAR LUZ	
Código Banco Destino		0051		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$159,480.00	
Número Identificación Destino		24729345		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		0000000261508634					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/03/15		\$354,008.00		EXT	

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario		MOSQUERA MOSQUERA		
Código Banco Destino	0551	Indicador Mas Adendas		0		
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción		\$354,008.00		
Número Identificación Destino	1077198767	Indicador Validación		1		
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	3207789668					
Tipo Producto Destino	1					

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/03/15 14:42:12	Aprobado

Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PL1292

Secuencia: L

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 22-04-2024

Hora: 17:00:27

Fecha de Generación: 22-04-2024

Fecha de envío del pago: 18-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 18-04-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 70	Registros Procesados: 70	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,443,691.00	Valor Registros Procesados: \$58,443,691.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003145308451	Ahorros	1006360874	AGUDELO MORENO	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007702215204	Ahorros	67001842	ALVAREZ LOPEZ	1,478,399.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000006093563016	Ahorros	16892341	ARANGO DOMINGU	1,105,989.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000051480609038	Ahorros	1113527354	ARENAS MARTINE	1,724,434.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007724997753	Ahorros	31482519	ARMERO ENRIQUE	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000074188102551	Ahorros	1143865797	ARTUNDUAGA BER	750,466.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007757482520	Ahorros	94285016	BASTIDAS ACOST	818,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000089409387811	Ahorros	1004618637	BOTINA RIASCOS	689,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000086690113424	Ahorros	1114878151	CAICEDO CAMILO	664,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000003163983711	Ahorros	1047411785	CALVO GUZMAN A	601,482.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000082103537947	Ahorros	1114837402	CAMPOS CABAL S	999,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000084825154719	Ahorros	31640503	CASTILLO ARANG	344,708.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000003218847565	Ahorros	29465165	CASTILLO RAMIR	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000003152951616	Ahorros	1062279972	CHARA LASSO DA	664,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000086635442362	Ahorros	27400418	CHIRAN COLIMBA	310,317.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000086635719682	Ahorros	31629120	CORAL ORTEGA F	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000074500002976	Ahorros	9808097	CORTES GUSTAVO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000003054540585	Ahorros	1004794748	DUQUE TUBERQUI	354,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	18-04-2024

						DE CLIENTE	
00000091255934207	Ahorros	1061542418	FAJARDO MENDEZ	985,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000038148447729	Ahorros	1143924658	FONTAL LOPEZ J	1,086,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000030408016975	Ahorros	31999495	GALINDO RODRIG	1,208,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000060589915073	Ahorros	52760723	GALVIS JIMENEZ	476,356.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000006152727702	Ahorros	1107065572	GARCES CELORIO	721,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000091213605785	Ahorros	1130674362	GAVIRIA MUNOZ	1,564,530.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000030375303691	Ahorros	94507147	GIL NAVARRETE	1,386,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000086635179149	Ahorros	66882011	GOMEZ ARCE SON	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000006138192880	Ahorros	31484541	GUERRERO ROMAN	2,613,779.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000071600020689	Ahorros	1112466952	HITER DAGUA DI	687,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000082500001603	Ahorros	1116278543	HURTADO PLAYON	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007765030590	Ahorros	1035855128	IMBACHI TULAND	817,530.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000060549173686	Ahorros	91487066	IPIA JOHN JAIR	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007737439849	Ahorros	4697223	JIMENEZ MAMIAN	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000039261519945	Ahorros	1072750316	JIMENEZ QUIROG	852,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007700006991	Ahorros	79656193	JIMENEZ REYES	964,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000093762038755	Ahorros	1061771975	JURADO OJEDA C	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000076400001566	Ahorros	34615872	LASSO PENA LEY	649,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000073209180852	Ahorros	94233226	LOPEZ ARANA LU	544,474.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000075795312412	Ahorros	31991230	LOPEZ GARCIA T	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000086623521682	Ahorros	1114883421	LUCUMI YBARRA	941,603.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000080754797383	Ahorros	14477532	MANYOMA CRISTI	955,227.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000006685223439	Ahorros	1113632631	MARTINEZ VICTO	2,162,678.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000062100004159	Ahorros	1685120	MATHEUS BRICEN	517,517.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000003014122204	Ahorros	66679617	MONTOYA ANA BE	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000077028252920	Ahorros	72098892	MORENO PACHECO	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000082558698531	Ahorros	1118293745	MOSQUERA COLLA	629,090.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000062131530337	Ahorros	1118303055	MUNOZ NAVIA JH	716,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000082565872776	Ahorros	29509511	NARVAEZ ZULEYM	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024

00000007700002194	Ahorros	31477059	ORTEGA GAVIRIA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000091243798456	Ahorros	66983282	OSORIO OSORIO	1,224,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007754791084	Ahorros	94296791	PACHECO JOSE M	593,419.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007745109432	Ahorros	66991322	PINEROS VARGAS	890,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
000000912218841061	Ahorros	94298020	PORTILLO GUERR	724,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000074959274596	Ahorros	7240059	RABAN ROMERO A	181,067.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000091227884598	Ahorros	1144088832	RAMIREZ CARDON	999,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000082929653226	Ahorros	25282249	RAMIREZ POTOSI	1,594,434.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000018500002126	Ahorros	1064488238	RIASCOS PALOMI	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000074100008553	Ahorros	5678595	RICO MALAGUERA	702,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007700007200	Ahorros	53051902	RIVERA CALVO E	1,172,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000003116142413	Ahorros	1114732947	ROJAS DIAZ JOS	822,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000086635715521	Ahorros	66884065	SINISTERRA MOR	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007723980661	Ahorros	1113538061	SOLARTE ANDRAD	762,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000087400039397	Ahorros	1116277379	SOLIS CAICEDO	756,596.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007700004114	Ahorros	1143850996	TRUJILLO RODRI	890,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000007700004768	Ahorros	25404433	TULANDE LUZ MI	492,359.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000080800005472	Ahorros	1156308	URTADO ESTANGA	672,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000076223265398	Ahorros	79815924	VARGAS OSPINA	271,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000074982710841	Ahorros	31306335	VARGAZ PEREA M	500,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000018500007654	Ahorros	7604819	VILLACRECES HE	2,523,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000051459889039	Ahorros	38557259	ZAMBRANO PAZ P	656,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024
00000009800001725	Ahorros	45471139	ZARATE PARRA Y	220,483.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024

Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PL1294

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 06-05-2024

Hora: 09:38:39

Fecha de Generación: 06-05-2024

Fecha de envío del pago: 03-05-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-05-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 71	Registros Procesados: 71	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$61,452,109.00	Valor Registros Procesados: \$61,452,109.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003145308451	Ahorros	1006360874	AGUDELO MORENO	354,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007702215204	Ahorros	67001842	ALVAREZ LOPEZ A	1,472,324.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000006093563016	Ahorros	16892341	ARANGO DOMINGUE	1,210,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000051480609038	Ahorros	1113527354	ARENAS MARTINEZ	1,605,220.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007724997753	Ahorros	31482519	ARMERO ENRIQUEZ	581,533.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000074188102551	Ahorros	1143865797	ARTUNDUAGA BERN	703,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000082558291334	Ahorros	1127622873	BARRIOS GUERRER	362,133.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007757482520	Ahorros	94285016	BASTIDAS ACOSTA	824,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000089409387811	Ahorros	1004618637	BOTINA RIASCOS	695,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000086690113424	Ahorros	1114878151	CAICEDO CAMILO	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000003163983711	Ahorros	1047411785	CALVO GUZMAN AN	645,488.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000082103537947	Ahorros	1114837402	CAMPOS CABAL ST	1,005,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000084825154719	Ahorros	31640503	CASTILLO ARANGO	354,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000003218847565	Ahorros	29465165	CASTILLO RAMIRE	354,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000003152951616	Ahorros	1062279972	CHARA LASSO DAR	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000086635442362	Ahorros	27400418	CHIRAN COLIMBA	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000086635719682	Ahorros	31629120	CORAL ORTEGA FL	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000074500002976	Ahorros	9808097	CORTES GUSTAVO	794,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	03-05-2024

						DE CLIENTE	
00000003054540585	Ahorros	1004794748	DUQUE TUBERQUIA	354,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000091255934207	Ahorros	1061542418	FAJARDO MENDEZ	1,042,035.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000038148447729	Ahorros	1143924658	FONTAL LOPEZ JO	1,093,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000060589915073	Ahorros	52760723	GALVIS JIMENEZ	592,107.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000006152727702	Ahorros	1107065572	GARCES CELORIO	728,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000091213605785	Ahorros	1130674362	GAVIRIA MUNOZ S	1,171,530.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000030375303691	Ahorros	94507147	GIL NAVARRETE A	1,637,165.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000086635179149	Ahorros	66882011	GOMEZ ARCE SONI	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000081355143791	Ahorros	1143841327	GUERRERO QUESAD	362,133.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000006000034580	Ahorros	38551899	GUERRERO RODRIG	588,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000006138192880	Ahorros	31484541	GUERRERO ROMAN	2,448,825.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000071600020689	Ahorros	1112466952	HITER DAGUA DIA	833,879.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000082500001603	Ahorros	1116278543	HURTADO PLAYONE	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007765030590	Ahorros	1035855128	IMBACHI TULANDE	824,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000060549173686	Ahorros	91487066	IPIA JOHN JAIRO	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007737439849	Ahorros	4697223	JIMENEZ MAMIAN	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000039261519945	Ahorros	1072750316	JIMENEZ QUIROGA	852,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007700006991	Ahorros	79656193	JIMENEZ REYES W	971,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000093762038755	Ahorros	1061771975	JURADO OJEDA CA	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000076400001566	Ahorros	34615872	LASO PENA LEYD	656,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000073209180852	Ahorros	94233226	LOPEZ ARANA LUI	100,362.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000075795312412	Ahorros	31991230	LOPEZ GARCIA TE	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000091210741696	Ahorros	1005705828	LOPEZ SAAVEDRA	822,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000086623521682	Ahorros	1114883421	LUCUMI YBARRA D	1,418,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000080754797383	Ahorros	14477532	MANYOMA CRISTIA	740,951.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000006685223439	Ahorros	1113632631	MARTINEZ VICTOR	1,358,606.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000062100004159	Ahorros	1685120	MATHEUS BRICENO	1,275,190.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000003014122204	Ahorros	66679617	MONTOYA ANA BEL	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000077028252920	Ahorros	72098892	MORENO PACHECO	717,169.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024

00000082558698531	Ahorros	1118293745	MOSQUERA COLLAZ	953,352.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000062131530337	Ahorros	1118303055	MUNOZ NAVIA JHO	1,231,780.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000082565872776	Ahorros	29509511	NARVAEZ ZULEYMA	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007700002194	Ahorros	31477059	ORTEGA GAVIRIA	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007754791084	Ahorros	94296791	PACHECO JOSE MA	765,670.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007745109432	Ahorros	66991322	PINEROS VARGAS	842,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000091218841061	Ahorros	94298020	PORTILLO GUERRE	1,296,897.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000080899745225	Ahorros	1032413070	QUINTANA SANCHE	1,083,359.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000074959274596	Ahorros	7240059	RABAN ROMERO AL	735,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000091227884598	Ahorros	1144088832	RAMIREZ CARDONA	1,005,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000082929653226	Ahorros	25282249	RAMIREZ POTOSI	1,470,057.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000076466914378	Ahorros	1112482822	RENTERIA CAICED	222,774.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000018500002126	Ahorros	1064488238	RIASCOS PALOMIN	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000074100008553	Ahorros	5678595	RICO MALAGUERA	756,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007700007200	Ahorros	53051902	RIVERA CALVO EL	1,154,736.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000003116142413	Ahorros	1114732947	ROJAS DIAZ JOSE	993,474.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007723980661	Ahorros	1113538061	SOLARTE ANDRADE	981,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000087400039397	Ahorros	1116277379	SOLIS CAICEDO J	763,146.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007700004114	Ahorros	1143850996	TRUJILLO RODRIG	842,681.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000007700004768	Ahorros	25404433	TULANDE LUZ MIL	498,909.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000080800005472	Ahorros	1156308	URTADO ESTANGA	679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000076223265398	Ahorros	79815924	VARGAS OSPINA I	1,091,868.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000074982710841	Ahorros	31306335	VARGAZ PEREA MA	552,433.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000018500007654	Ahorros	7604819	VILLACRECES HER	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024



STTEFHANY CAMPOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/22 16:05
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PL1293-297	ADR004JVBO	2024/04/18	\$4,292,646.00
No. Registros Enviados	Estado			
4	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado	
146115605		2024/04/18		\$1,516,800.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		GAVIRIA HENRIQUEZ	
Código Banco Destino		1070		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$1,516,800.00	
Número Identificación Destino		1143832420		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		882815306747					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/04/18		\$2,109,450.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		REINA JIMENEZ DERLY	
Código Banco Destino		0013		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$2,109,450.00	
Número Identificación Destino		66857849		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		243142858					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/04/18		\$312,388.00		EXT	
Pagos							
Código Transacción		32		Nombre Beneficiario		GALLEGO SALAZAR LUZ	
Código Banco Destino		0051		Indicador Mas Adendas		0	
Código Plaza Destino		0003		Valor Transacción		\$312,388.00	
Número Identificación Destino		24729345		Indicador Validación		1	
Tipo Identificación Destino		01					
Número Producto Destino		0000000261508634					
Tipo Producto Destino		1					
146115605		2024/04/18		\$354,008.00		EXT	

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MOSQUERA MOSQUERA			
Código Banco Destino	0551	Indicador Mas Adendas	0			
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción	\$354,008.00			
Número Identificación Destino	1077198767	Indicador Validación	1			
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	3207789668					
Tipo Producto Destino	1					

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/04/18 12:06:19	Aprobado

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202403 LC 009452 LC-9452

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20240316 AL 20240331

CARGO : OPERARIO DE ASEO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1116442914	CEBALLOS GARZON UBERNEY		001 SUELDO	15.66	86,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		10,800.00	
			030 CESANTIAS		312,706.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		8,026.00	
			032 PRIMA		312,706.00	
			033 VACACIONES		193,194.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			3,467.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			3,467.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,116,442,914 NETO:						
CTA : 184874969		\$917,165.00	T O T A L --->	15.66	924,099.00	6,934.00

Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: LC9463

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 11-04-2024

Hora: 10:19:16

Fecha de Generación: 11-04-2024

Fecha de envío del pago: 09-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-04-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,502,684.00	Valor Registros Procesados: \$1,502,684.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003145308451	Ahorros	1006360874	AGUDELO MORENO	571,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-04-2024
00000003218847565	Ahorros	29465165	CASTILLO RAMIREZ	564,423.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-04-2024
00000003054540585	Ahorros	1004794748	DUQUE TUBERQUIA	366,545.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-04-2024

STTEFHANY CAMPOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/09 17:15

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pago Servicios de Nómina	LC9463	ADE003KPLN	2024/04/05	\$2,943,211.00
No. Registros Enviados	Estado			
5	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Transmisión		Valor Transferir	Estado
146115605		2024/04/05		\$564,423.00	EXT
Pagos					
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000		
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00066679663		
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000		
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00		
Número Producto Destino	0000000184875073	Retención Contingente	\$0.00		
Secuencia	000000001	Espacios	00		
Valor Transferir	\$564,423.00				
Número Factura	0000000000000000				
Referencia 1	0000000000000000				
146115605		2024/04/05		\$564,423.00	EXT
Pagos					
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000		
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	JARAMILLO POVEDA MALKÁ IRINA		
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029774885		
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000		
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00		
Número Producto Destino	0000000184875099	Retención Contingente	\$0.00		
Secuencia	000000002	Espacios	00		
Valor Transferir	\$564,423.00				
Número Factura	0000000000000000				
Referencia 1	0000000000000000				
146115605		2024/04/05		\$685,519.00	EXT

Número Producto Origen		Fecha Transmisión		Valor Transferir		Estado
Pagos						
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000			
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CECI			
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029622932			
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000			
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00			
Número Producto Destino	0000000185929960	Retención Contingente	\$0.00			
Secuencia	000000003	Espacios	00			
Valor Transferir						
Número Factura	0000000000000000					
Referencia 1	0000000000000000					
146115605		2024/04/05		\$564,423.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000			
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI			
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029136868			
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000			
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00			
Número Producto Destino	0000000187828996	Retención Contingente	\$0.00			
Secuencia	000000004	Espacios	00			
Valor Transferir	\$564,423.00					
Número Factura	0000000000000000					
Referencia 1	0000000000000000					
146115605		2024/04/05		\$564,423.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000			
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	CORTES CASTELLANOS BEATRIZ ELE			
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00066962447			
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000			
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00			
Número Producto Destino	0000000311944818	Retención Contingente	\$0.00			
Secuencia	000000005	Espacios	00			
Valor Transferir	\$564,423.00					
Número Factura	0000000000000000					
Referencia 1	0000000000000000					

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/04/05 18:03:53	Aprobado

STTEFHANY CAMPOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/09 17:15
Transacciones
> **Carga de Archivos**
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	LC9464	ADE004KILP	2024/04/05	\$564,423.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva		Valor Transacción		Estado
146115605		2024/04/05		\$564,423.00		EXT
Pagos						
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario		MOSQUERA MOSQUERA		
Código Banco Destino	0551	Indicador Mas Adendas		0		
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción		\$564,423.00		
Número Identificación Destino	1077198767	Indicador Validación		1		
Tipo Identificación Destino	01					
Número Producto Destino	3207789668					
Tipo Producto Destino	1					

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/04/05 18:03:52	Aprobado

STTEFHANY CAMPOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/03 07:54

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pago Servicios de Nómina	LV3928	ADB003NTCO	2024/04/02	\$2,664,740.00
No. Registros Enviados	Estado			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Transmisión		Valor Transferir	Estado
146115605		2024/04/02		\$1,153,948.00	EXT
Pagos					
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000		
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	ARENAS RENDON ANA PATRICIA		
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029394613		
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000		
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00		
Número Producto Destino	0000000139918226	Retención Contingente	\$0.00		
Secuencia	0000000001	Espacios	00		
Valor Transferir	\$1,153,948.00				
Número Factura	0000000000000000				
Referencia 1	0000000000000000				
146115605		2024/04/02		\$1,510,792.00	EXT
Pagos					
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000		
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	ORTEGA CABRERA CARLOS ANDRES		
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	01113529469		
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000		
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00		
Número Producto Destino	0000000160793316	Retención Contingente	\$0.00		
Secuencia	0000000002	Espacios	00		
Valor Transferir	\$1,510,792.00				
Número Factura	0000000000000000				
Referencia 1	0000000000000000				

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JULIO GONZALEZ	2024/04/02 18:40:13	Aprobado

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202403 LV 003928 LV-3928

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ANDAL

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2019/07/15

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20240316 AL 20240331

CARGO : MANTENIMIENTO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29394613	ARENAS RENDON ANA PATRICIA		001 SUELDO	54.81	303,204.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		37,800.00	
			033 VACACIONES	70.50	650,000.00	
			047 VACACIONES DIAS NO HABILE		260,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			48,528.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			48,528.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,394,613 NETO: \$1153,948.00				T O T A L --->	125.31 1251,004.00	97,056.00
CTA : 139918226						