



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. 117759-1 de 2023 (No. 120698), 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. FEL34215 de diciembre 12 de 2024, por valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$40.902.068.36) 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 octubre 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 OCTUBRE 2024	\$48.938.946,90
VALOR DESCUENTOS REALIZADOS DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2024	\$8.036.878,54
VALOR REAL EJECUTADO Y A FACTURAR DEL SERVICIO DE OCTUBRE 2024	\$ 40.902.068,36

Se firma en Santiago de Cali, a trece (13) días del mes de diciembre 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	5124	3/01/2024	\$ 342.473.167,24	\$ 26.783.131,51	FEL28981	\$ 315.690.035,73
R.10 CSF						
				\$ 39.213.964,31	FEL28982	\$ 276.476.071,42
				\$ 29.621.863,78	FEL29721	\$ 246.854.207,64
				\$ 40.415.386,76	FEL30097	\$ 206.438.820,88
				\$ 11.552.336,08	FEL30764	\$ 194.886.484,80
				\$ 42.899.077,69	FEL30763	\$ 151.987.407,11
				\$ 38.818.128,81	FEL31190	\$ 113.169.278,30
				\$ 41.568.990,23	FEL31837	\$ 71.600.288,07
				\$ 32.054.204,11	REDUCCIÓN MODIFICACIÓN 3	\$ 39.546.083,96
				\$ 39.546.083,96	FEL32430	\$ -

MODIFICACION 2 – VIGENCIA 2024						
Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
8	78624	2/07/2024	\$ 107.270.757,74	\$ 1.000.285,08	FEL32430	\$ 106.270.472,66
R.10 CSF						
				\$ 41.123.542,93	FEL33408	\$ 65.146.929,73
				\$ 40.902.068,36	FEL33408	\$ 24.244.861,37

 REVISION OCTUBRE REGION 4

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 TUVO EN CUENTA PARA LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE MARZO DE 2024.	 ACTA DE INICIO
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados en caso tal que la entidad lo requiera.	CUMPLE	 5. Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad-20240620T190528Z-001  fichas tecnicas
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.	 DOCUMENTACION PERSONAL  DOCUMENTACION PERSONAL HV	
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	FEL34215 de Diciembre 12 de 2024 - Servicio de Octubre 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 han 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.	CUMPLE	 SOPORTES LIQUIDACION
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 NOVIEMBRE 01 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 proveedor 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 información 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 Compradora. 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.	CUMPLE	
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 plaza 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 acreditara 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 (Doble dotación) Tercera Dotación		DICIEMBRE 05 DE 2023 OCTUBRE 01 DE 2024	94,56%
Insumos de aseo (Compra)		Insumos de aseo (Compra)		OCTUBRE 09 AL 15 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
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
SUPERVISOR					
Nombre					
Cargo		MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Coordinadora Área Administrativa			



BRILLASEO SAS
NIT.: 890327601-0
CL 4 42 104
Tel: 5523333
Autorizacion de Facturacion No 18764071188545 de MAY-23-2024
Numeracion Autorizada Del FEL30001 Al FEL50000 Vigencia MAY-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@brillaseo.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEL34215
Fecha : 2024-DIC-12 03:49 PM
Pagina : 001 de 001

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 : 2025-ENE-12
EMAIL CLIENTE : caadesajvalle@cencoj.ramajudicial.gov.co
VENDEDOR : 16772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO
MONEDA : PESOS REMISION: 034215



REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA RE GION 4 MES OCTUBRE 2024 OC#117759-1	UND	1.000	36,125,477.4600	0.00	36,125,477.46
002	900015	BASE IVA - AIU SERV MMTO FIJO	UND	1.000	4,013,941.9300	19.00	4,013,941.93
Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 2.000							

Observaciones:	SUBTOTAL	40,139,419.39
#\$27-01-08-027;117759-1 de 2023;caadesajvalle@cencoj.ramajud	DESCUENTO	0.00
icial.gov.co#\$	IVA	762,648.97
OC#117759-1	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	40,902,068.36

Valor Letras : CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]											
Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion	
EXCLUIDO	36,125,477	0	IVA 19	4,013,941	762,648				RENTA	0.00	
									IVA	0.00	
									ICA	0.00	
									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: 2024-12-12T15:46:39.

CUFE:e63b2c85f1c3d46c40ee6a0d523624489ace89ed196c16a2ce84c1e7d4b4bd7a0a2fe5bfda fcf7f2ecd923958d102a4a

Firma digital: PS5BwplAd6kVslY6xi3KpbPcogaWvI9FoQYgivksnFKuqGeZ/kjNLeDSVbOJ/kkqllUbnU8Ga7S9BvtGyMHCN5rglyDgr/2RL1SNH2JFkbHTVvX6HmLnfw4tFYBNoyAZa8vEXotDJ22V+9yInpbAjesm4Ukx6keJ
mc18fESynwbqsqrR41x7P3BMj155pk/0KocFdyepy1sCse+P7rCFJlyzRnyHegKulq0mJGTEhIqd4Fh4+B4QgUj4eudaYNIoQGW2dH5DYcI3AZ1ahxqJfnwu9wVe3FxyGvkmMtH2+BavVaE+QV01r9OZDiSFHQ2m4FzKrwY63r+0MA==

Santiago de Cali, Diciembre 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 Noviembre 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

Santiago de Cali, Noviembre 01 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 Octubre 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



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	lrl			vip
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$75,600

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																			\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																			\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																		0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																		0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									4%	\$65,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									16%	\$260,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X										\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X										\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X									0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30									X									0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								1,044%	\$17,000	
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									4%	\$65,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																			\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																			\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																		0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																		0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									4%	\$65,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									16%	\$260,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X										\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X										\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X									0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30									X									0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								1,044%	\$17,000	
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									4%	\$65,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para VALENTINA ESCOBAR RODAS identificado(a) con CC 1112791289

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl		
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	29		X							X								4%	\$50,300
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	1										X							0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	29		X							X								16%	\$201,100
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	1										X							16%	\$7,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	29		X							X									\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	1										X								\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	29		X							X									\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	1										X								\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	29		X							X								0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	1										X							0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	29		X							X								0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	1										X							0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	29		X							X								1,044%	\$13,200
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	1										X							0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	29		X							X								4%	\$59,300
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	1										X							0%	\$0

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$67,100

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl		
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X															4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X															16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X															0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X															0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X															1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X															4%	\$67,200

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S.A. identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTANEDA 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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF29	COMFACHOCÓ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl		
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X															4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X															16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X															0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X															0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X															1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X															4%	\$75,800

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct			irl	vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																1,044%	\$13,600
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$75,800

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.



Certificados de Aportes

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	lge	lma	vac	avp	vct	irl			vlp
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30		X																4%	\$52,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																16%	\$208,000
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30		X																	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30		X																0%	\$0
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X															1,044%	\$13,600	
9476709972	1021054189	E	2024-11-01	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30		X																4%	\$73,100

Este certificado se expide el día 2024-11-08 a las 11:19.

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. EL AGUILA

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:						
CTA : 03145308451		\$354,000.00	T O T A L --->	57.50	406,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. SEVILLA

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2023/12/05

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00002

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		001 SUELDO	115.00	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 --->	115.00	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ANDAL

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2019/07/15

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00003

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	115.00	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			040 AUXILIO MOVILIZACION F		140,000.00	
			066 AUXILIO MOVILIZACION V		140,000.00	
			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: \$952,450.00				T O T A L --->	115.00 1011,000.00	58,550.00
CTA : 139918226						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00004

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : CAFETERIA

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. ANSERMANUEVO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/01/10

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00005

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 185930398						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. EL CAIRO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00006

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (EPS SURA)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 03218847565						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA CAICE

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00007

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	115.00	650,000.00	
			002 AJUSTE SALARIO QUINCENAS		325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			39,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			39,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,962,447 NETO: \$978,000.00				T O T A L --->	115.00 1056,000.00	78,000.00
CTA : 311944818						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. LA VICTORIA

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00008

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	57.50	325,000.00	
			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: 1,004,794,748 NETO: \$347,450.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	58,550.00
CTA : 03054540585						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/06/24

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00009

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA		001 SUELDO	107.33	606,667.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		75,600.00	
			058 PERMISO NO REMUNERADO	7.66		
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			24,267.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			24,267.00
			706 DESCUENTO SERVICIO FUNERA			6,550.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,791,289 NETO:						
CTA : 187860502		\$627,183.00	T O T A L --->	107.33	682,267.00	55,084.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/02

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00010

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1115086479	FRANCO LLANOS ANDRES		001 SUELDO	115.00	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 --->	115.00	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2016/11/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00011

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	115.00	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: \$594,350.00				T O T A L --->	115.00 731,000.00	136,650.00
CTA : 185930224						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00012

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112790425	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA		001 SUELDO	115.00	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: \$679,000.00				T O T A L --->	115.00 731,000.00	52,000.00
CTA : 187801589						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. LA UNION

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00013

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29774885	JARAMILLO POVEDA MALKA IRINA		001 SUELDO	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,774,885 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 184875099						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL

Proyecto : MM-001 CESAR OROZCO

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00014

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : SUPERVISOR

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16229186	MARIN EDILSON ANIBAL		001 SUELDO	115.00	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			040 AUXILIO MOVILIZACION F		100,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (ORGANIZACION SANIT			26,000.00
			758 FINCOMERCIO COOPERATIVA			116,947.00
CEDULA CON RUT : 16,229,186 NETO: \$662,053.00				T O T A L --->	115.00 831,000.00	168,947.00
CTA : 139895697						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. OBANDO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00015

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29622932	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CEC		001 SUELDO	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,622,932 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 185929960						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. BOLIVAR

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00016

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 184875073						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00017

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		001 SUELDO	115.00	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 ---> 115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 185930067						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00018

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	115.00	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				T O T A L ---> 115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 366700990						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00019
DOCUMENTO :202410 PL 001330 PL-1330 1Q OCT24-CALI		FECHA(S): 20241001 AL 20241015
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	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
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	115.00	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	T O T A L --->	115.00	731,000.00	58,550.00
CTA : 184874977						

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

C.O.:

Pagina: 00001

DOCUMENTO :202410 PL 001329 PL-1329 1QOCT24 -PUEBLOS CALI

FECHA(S): 20241001 AL 20241015

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. SAN JOSE DEL

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
1077198767	MOSQUERA MOSQUERA WINDY CARIN		001 SUELDO	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
-----				-----	-----	-----
CEDULA DE CIUDADAN: 1,077,198,767 NETO:		\$354,000.00	T O T A L --->	57.50	406,000.00	52,000.00
CTA : 3207789668						

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS
DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI
FORMA PAGO: Todos
CCOSTO : CONSEJO J. EL AGUILA
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos
Fecha.Ingreso: 2024/04/01 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001
FECHA(S): 20241016 AL 20241031
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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
-----				-----		
CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:		\$354,000.00	T O T A L --->	57.50	406,000.00	52,000.00
CTA : 03145308451						

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS
DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI
FORMA PAGO: Todos
CCOSTO : CONSEJO J. SEVILLA
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos
Fecha.Ingreso: 2023/12/05 C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00002
FECHA(S): 20241016 AL 20241031
CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		001 SUELDO	115.00	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 --->	115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 155939460						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ANDAL

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2019/07/15

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00003

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	115.00	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			040 AUXILIO MOVILIZACION F		140,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,394,613 NETO: \$819,000.00				T O T A L ---> 115.00	871,000.00	52,000.00
CTA : 139918226						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00004

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	115.00	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,136,868 NETO: \$679,000.00				T O T A L ---> 115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 187828996						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. ANSERMANUEVO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/01/10

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00005

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 185930398						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. EL CAIRO

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00006

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (EPS SURA)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 03218847565						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA CAICE

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00007

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	115.00	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: 66,962,447 NETO: \$679,000.00				T O T A L ---> 115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 311944818						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. LA VICTORIA

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00008

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PORVENIR PENSION			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,004,794,748 NETO: \$354,000.00				T O T A L ---> 57.50	406,000.00	52,000.00
CTA : 03054540585						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/06/24

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00009

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA		001 SUELDO	115.00	650,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,791,289 NETO:				\$679,000.00		
CTA : 187860502						
T O T A L --->				115.00	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/02

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00010

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1115086479	FRANCO LLANOS ANDRES		001 SUELDO	115.00	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:				\$679,000.00		
CTA : 184877012						
T O T A L --->				115.00	731,000.00	52,000.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2016/11/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00011

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	115.00	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: \$600,900.00				T O T A L --->	115.00 731,000.00	130,100.00
CTA : 185930224						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00012

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112790425	GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA		001 SUELDO	115.00	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: \$679,000.00				T O T A L --->	115.00 731,000.00	52,000.00
CTA : 187801589						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. LA UNION

Proyecto : SP-010

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00013

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29774885	JARAMILLO POVEDA MALKA IRINA		001 SUELDO	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (COOSALUD MOVILIDAD			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,774,885 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 184875099						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO JUDICATURA ALCAL

Proyecto : MM-001

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00014

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : SUPERVISOR

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16229186	MARIN EDILSON ANIBAL		001 SUELDO	115.00	650,000.00	
			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			116,946.00
CEDULA CON RUT : 16,229,186 NETO: \$562,054.00				T O T A L --->	115.00 731,000.00	168,946.00
CTA : 139895697						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. OBANDO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00015

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29622932	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CEC		001 SUELDO	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 29,622,932 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 185929960						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. BOLIVAR

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00016

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

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	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (COLPENSIONES)			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$354,000.00				T O T A L --->	57.50 406,000.00	52,000.00
CTA : 184875073						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00017

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		001 SUELDO	115.00	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 ---> 115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 185930067						

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN

C.O.: *** Todos

Fech.Ingreso: 2023/12/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00018

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		001 SUELDO	115.00	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				T O T A L ---> 115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 366700990						

EMPRESA :BRILLASEO SAS	C.O.: *** Todos	Pagina: 00019
DOCUMENTO :202410 PL 001332 PL-1332 2QOCT24 CALI		FECHA(S): 20241016 AL 20241031
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	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
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		001 SUELDO	115.00	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:	\$679,000.00	T O T A L --->	115.00	731,000.00	52,000.00
CTA : 184874977						

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 PL 001331 PL-1331 2QOCT24 PUEBLOS

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. SAN JOSE DEL

Proyecto : SP-010

C.O.:

FECHA(S): 20241016

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

=====

EDILSON MARIN

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1077198767	MOSQUERA MOSQUERA WINDY CARIN		001 SUELDO	57.50	325,000.00	
			004 AUXILIO DE TRANSPORTE		81,000.00	
			510 PENSION (PROTECCION S.A)			26,000.00
			520 SALUD (NUEVA EPS)			26,000.00
-----				-----	-----	-----
CEDULA DE CIUDADAN: 1,077,198,767 NETO:		\$354,000.00	T O T A L --->	57.50	406,000.00	52,000.00
CTA : 3207789668						



Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PL1330CALI

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 21-11-2024

Hora: 10:22:20

Fecha de Generación: 21-11-2024

Fecha de envío del pago: 18-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 18-10-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 148	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$113,416,065.00	Valor Registros Procesados: \$354,000.00	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
00000003218847565	Ahorros	29465165	CASTILLO RAMI	354,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024



Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PL1332

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 21-11-2024

Hora: 10:25:26

Fecha de Generación: 21-11-2024

Fecha de envío del pago: 02-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 02-11-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 143	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$116,091,831.00	Valor Registros Procesados: \$354,000.00	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 MORE	354,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2024



Empresa: BRILLASEO S.A

NIT: 890327601

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PL1332

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 07704778811

Fecha: 21-11-2024

Hora: 10:24:14

Fecha de Generación: 21-11-2024

Fecha de envío del pago: 02-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 02-11-2024

Impreso por: Mbeltran

Total Registros del Lote: 143	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$116,091,831.00	Valor Registros Procesados: \$354,000.00	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
00000003218847565	Ahorros	29465165	CASTILLO RAMIR	354,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2024

Helda Maria Ayala Moreno

De: johann.tejeda@brillaseo.com
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2024 3:40 p. m.
Para: Helda Maria Ayala Moreno
Asunto: RE: Documentación para facturación servicio de Octubre CSJ RG4
Datos adjuntos: Duque Tuberquia.pdf

Buena Tarde Dra. Helda,
Cordial saludo.

Anexo el soporte de transferencia de la señora Duque Diana, de la primera y segunda quincena; además informo que las fechas del permiso de la señora Valentina Escobar, fueron el 8,9,10 y 11 de octubre.

También informo que se cometió un error en el reporte de turnos no laborados de la señora Duque Diana, ya que ese permiso fue del mes pasado.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente.

Cordialmente,



De: Helda Maria Ayala Moreno <hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2024 2:20 p. m.
Para: johann.tejeda@brillaseo.com
Asunto: RE: Documentación para facturación servicio de Octubre CSJ RG4

Buenas tardes,

En atención al correo precedente, me permito informar que no aportaron los soportes de transferencia de la primera y segunda quincena de octubre de la operaria Diana Lorena Duque T.

Por favor remitir los correspondientes soportes.

Gracias.

Atentamente,

HELDA MARIA AYALA MORENO
Técnico Administrativo
Tel. 602 898 68 68 Ext. 1508

De: johann.tejeda@brillaseo.com <johann.tejeda@brillaseo.com>

Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 5:17 p. m.

Para: Helda Maria Ayala Moreno <hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: gerencia.administrativa@brillaseo.co

Asunto: RE: Documentación para facturación servicio de Octubre CSJ RG4

Buena tarde Dra. Helda,
Cordial saludo.

Envío los desprendibles pendientes Solicitados:

Nombre empleado	cédula	SOPORTES DE TRANSFERENCIA PENDIENTES	
Andrés Felipe Santibañez Polanía	1.112.762.608	2 QUINCENA	
Beatriz Elena Cortes Castellano	66.962.447	2 QUINCENA	
Diana Lorena Duque Tuberquía	1.004.794.748	1 QUINCENA	2 QUINCENA
Henry Salazar Alzate	16.222.071	1 QUINCENA	
Sandra Patricia Rincon Ruiz	66.679.663	1 QUINCENA	
Windy Carina Mosquera Mosquera	1.077.198.767	1 QUINCENA	2 QUINCENA
Yesica Alexandra Agudelo Moreno	1.006.360.874	1 QUINCENA	
Yuliana Andrea Giraldo Castro	1.112.790.425	2 QUINCENA	

También informo que no se cuenta con soportes de liquidación de las siguientes personas, ya que se encuentran laborando actualmente con brillaseo, se anexa cartas laborales.

Marlen Betancourt.
Ana Patricia Arenas.
Beatriz Elena Cortez.

Las cuales realizan el medio tiempo en otro cliente de brillaseo.

Muchas gracias por su atención, Quedo atento a sus solicitudes.

Cordialmente,



De: johann.tejeda@brillaseo.com <johann.tejeda@brillaseo.com>

Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 2:38 p. m.

Para: 'Helda Maria Ayala Moreno' <hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: 'gerencia.administrativa@brillaseo.co' <gerencia.administrativa@brillaseo.co>

Asunto: RE: Documentación para facturación servicio de Octubre CSJ RG4

Buena tarde,
Cordial saludo,

Envío las cartas laborales de las señoras :

Marlen Betancourt.
Beatriz Elena Cortez.

Las cuales realizan el medio tiempo en otro cliente de brillaseo.

Muchas gracias por su atención, Quedo atento a sus solicitudes.

Cordialmente,



De: johann.tejeda@brillaseo.com <johann.tejeda@brillaseo.com>
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 9:41 a. m.
Para: 'Helda Maria Ayala Moreno' <hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: 'gerencia.administrativa@brillaseo.co' <gerencia.administrativa@brillaseo.co>
Asunto: RV: Documentación para facturación servicio de Octubre CSJ RG4

Buena tarde,

Cordial saludo,

Mediante la presente, envío la documentación , para la facturación del servicio del mes de Octubre.

Muchas gracias por su atención, Quedo atento a sus solicitudes.

Cordialmente,



De: johann.tejeda@brillaseo.com <johann.tejeda@brillaseo.com>
Enviado el: lunes, 25 de noviembre de 2024 1:48 p. m.
Para: 'Helda Maria Ayala Moreno' <hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: 'gerencia.administrativa@brillaseo.co' <gerencia.administrativa@brillaseo.co>
Asunto: Documentación para facturación servicio de Octubre CSJ RG4

Buena tarde,

Cordial saludo,

Mediante la presente, envío la documentación , para la facturación del servicio del mes de Octubre.

Muchas gracias por su atención, Quedo atento a sus solicitudes.

Cordialmente.

JOHANN ANDRES TEJEDA REYES.

Jefe de Operaciones |

Brillaseo S.A.S | Impecables por Naturaleza | Soluciones Ecológicas

✉ johann.tejeda@brillaseo.com

📞 <http://www.brillaseo.com> | <https://www.pymesonline.co/brillaseo/>

📞 PBX: **552 3333** | celular: **318 7755562**

📍 Calle 4 No. 42 - 104 | Barrio El Lido | Cali – Valle del Cauca



NIT: 890327601

Santiago de Cali, 10/12/2024 12:55:00

CERTIFICACIÓN LABORAL

Que el (la) señor(a) **BETANCOURTH VALENCIA MARLENI** identificado(a) con cédula de ciudadanía **29136868** de **ALCALA**, labora(ó) en nuestra empresa desempeñando el cargo de **GESTOR DE SERVICIOS CAFETERIA**, con contrato a término OBRA O LABOR prorrogable al término de su vencimiento, devenga un salario mensual de UN MILLON TRESCIENTOS MIL (\$ 1.300.000), con los siguientes contratos:

Fecha de ingreso	Fecha de retiro
------------------	-----------------

1/04/2024 Actualmente

10/01/2024 22/03/2024

5/12/2023 20/12/2023

Se reciben llamadas para validación de esta información los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9:00 am a 11:00 am. **EXT 2133 SEDE CALI.**

Cordialmente,



YINA YULIER HOYOS BONILLA
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA

NIT: 890327601

Santiago de Cali, 10/12/2024 15:03:34

CERTIFICACIÓN LABORAL

Que el (la) señor(a) **ARENAS RENDON ANA PATRICIA** identificado(a) con cédula de ciudadanía **29394613** de **CARTAGO**, labora(ó) en nuestra empresa desempeñando el cargo de **GESTOR DE SERVICIOS MANTENIMIENTO**, con contrato a término FIJO INFERIOR A UN AÑO prorrogable al término de su vencimiento, devenga un salario mensual de UN MILLON TRESCIENTOS MIL (\$ 1.300.000), con los siguientes contratos:

Fecha de ingreso	Fecha de retiro
------------------	-----------------

15/07/2019 Actualmente

19/07/2018 20/06/2019

Se reciben llamadas para validación de esta información los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9:00 am a 11:00 am. **EXT 2133 SEDE CALI.**

Cordialmente,



YINA YULIER HOYOS BONILLA
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA

NIT: 890327601

Santiago de Cali, 10/12/2024 12:56:47

CERTIFICACIÓN LABORAL

Que el (la) señor(a) **CORTES CASTELLANOS BEATRIZ ELENA** identificado(a) con cédula de ciudadanía **66962447** de **CAICEDONIA**, labora(ó) en nuestra empresa desempeñando el cargo de **GESTOR DE SERVICIOS CAFETERIA**, con contrato a término **OBRA O LABOR** prorrogable al término de su vencimiento, devenga un salario mensual de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL (\$ 1.300.000)**, con los siguientes contratos:

Fecha de ingreso	Fecha de retiro
1/04/2024	Actualmente
1/11/2015	20/09/2016
10/01/2024	22/03/2024
1/12/2014	6/08/2015
1/12/2023	20/12/2023
25/09/2014	30/11/2014
13/01/2020	13/01/2020
2/12/2013	24/09/2014
1/11/2019	19/12/2019
1/11/2012	30/11/2013
9/11/2018	31/10/2019

Se reciben llamadas para validación de esta información los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9:00 am a 11:00 am. **EXT 2133 SEDE CALI.**

Cordialmente,



YINA YULIER HOYOS BONILLA
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: PL1330CALI
Cuenta a Debitar: 07704778811 - Corriente
Nit de la Cuenta: 890327601
Nombre de la Cuenta: DRILLASCO S.A
Valor Total: 113,416,065.00
Número Total de Registros: 148
Fecha de Creación del Lote: 18/10/2024
Fecha de Aplicación: 18/10/2024
Fecha de Envío: 18/10/2024
Número de Secuencia: L
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/10/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

Estado de Registros		
Exitosos	148	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	148	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Buscar

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	48	DCA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	DUQUE TURBACU	1004794748	2034540585	347,450.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: PL1332
Cuenta a Debitar: 07704778811 - Corriente
Nit de la Cuenta: 890327601
Nombre de la Cuenta: BRILLASEO S.A
Valor Total: 116,091,021.00
Número Total de Registros: 143
Fecha de Creación del Lote: 02/11/2024
Fecha de Aplicación: 02/11/2024
Fecha de Envío: 02/11/2024
Número de Secuencia: L
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 02/11/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

Estado de Registros	
Exitosos	143 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	143 ☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Buscar

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	43	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DUQUE TUBERQUI	1004794748	3054540585	354,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

NIT: 890327601

Santiago de Cali, 10/12/2024 12:55:00

CERTIFICACIÓN LABORAL

Que el (la) señor(a) **BETANCOURTH VALENCIA MARLENI** identificado(a) con cédula de ciudadanía **29136868** de **ALCALA**, labora(ó) en nuestra empresa desempeñando el cargo de **GESTOR DE SERVICIOS CAFETERIA**, con contrato a término OBRA O LABOR prorrogable al término de su vencimiento, devenga un salario mensual de UN MILLON TRESCIENTOS MIL (\$ 1.300.000), con los siguientes contratos:

Fecha de ingreso	Fecha de retiro
------------------	-----------------

1/04/2024 Actualmente

10/01/2024 22/03/2024

5/12/2023 20/12/2023

Se reciben llamadas para validación de esta información los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9:00 am a 11:00 am. **EXT 2133 SEDE CALI.**

Cordialmente,



YINA YULIER HOYOS BONILLA
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA

NIT: 890327601

Santiago de Cali, 10/12/2024 12:56:47

CERTIFICACIÓN LABORAL

Que el (la) señor(a) **CORTES CASTELLANOS BEATRIZ ELENA** identificado(a) con cédula de ciudadanía **66962447** de **CAICEDONIA**, labora(ó) en nuestra empresa desempeñando el cargo de **GESTOR DE SERVICIOS CAFETERIA**, con contrato a término **OBRA O LABOR** prorrogable al término de su vencimiento, devenga un salario mensual de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL (\$ 1.300.000)**, con los siguientes contratos:

Fecha de ingreso	Fecha de retiro
------------------	-----------------

1/04/2024 Actualmente 1/11/201520/09/2016

10/01/2024 22/03/2024 1/12/20146/08/2015

1/12/2023 20/12/2023 25/09/201430/11/2014

13/01/2020 13/01/2020 2/12/201324/09/2014

1/11/2019 19/12/2019 1/11/201230/11/2013

9/11/2018 31/10/2019

Se reciben llamadas para validación de esta información los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9:00 am a 11:00 am. **EXT 2133 SEDE CALI.**

Cordialmente,



YINA YULIER HOYOS BONILLA
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 1 - CARTAGO	DIRECCION:	CALLE 11 # 5 -67
CONTACTO:	Yuliana Andrea Giraldo Castro	TELEFONO:	313 7287041

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 0.2%. - Color y olor: De acuerdo a la fragancia. - Producto biodegradable que no afecte la capa de cemento.	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	10,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	12,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1.5%. - En múltiples fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas establecidos en el sistema globalmente unificado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- 0.4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto. - Material de base en plástico con acople tipo rosca.	Unidad	4,00
94	Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural. - Macha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo. - Material de base en plástico con acople tipo rosca.	Unidad	4,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad. - De color negro. - Calibre de mínimo 1. - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo.	Paquete de mínimo 6	20,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad. - De color negro. - Calibre de mínimo 2. - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo.	Paquete de mínimo 6	10,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad. - De color verde. - Calibre de mínimo 2. - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo.	Paquete de mínimo 6	10,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad. - De color blanco. - Calibre de mínimo 2. - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo.	Paquete de mínimo 6	10,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad. - De color negro. - Calibre de mínimo 3. - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo.	Paquete de mínimo 6	10,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- Tipo doméstico. - Elaborados en látex. - Calibre mínimo de 18. - Tallas 7 a 9 o S a XL. - Color amarillo.	Par	4,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros. - Doble hoja blanca. - Sin fragancia.	Rollo	10,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con franela. - Rollo con longitud mínima de 100 metros. - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho. - Color Natural.	Unidad	15,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:

HENRY SALAZAR A

FECHA:

15 10 2024

SELLO:

CC. No.:

TELEFONO: 3042917796



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 2 - ALCALA	DIRECCION:	CALLE 5 # 8 -56
CONTACTO:	Marlen Betancourth Valencia	TELEFONO:	3113217911

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
28	Liquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema etiquetado - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto blanqueador y desengrasante en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	2,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema etiquetado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- 6" x 18" - Área de barrido mínimo de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Paquetes sellados	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	3,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:

Juan Pablo Ordóñez Delgado

CC. No.:

1061.735.634

FECHA:

15 octubre 2024

TELEFONO:

3124293291

SELLO:



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 3 - ULLOA	DIRECCION:	CARRERA 3 # 5-14
CONTACTO:	Marlen Betancourth Valencia	TELEFONO:	3113217911

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema de etiquetado - Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, programas de los compuestos peligrosos e	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	2,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema de etiquetado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- Área de barido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de brisa en plásticos con acople tipo roca	Unidad	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo - Tipo doméstico	Paquete de mínimo 6	3,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- Elaborados en látex - Calibre mínimo de 16 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Debe hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	3,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE: Marlen Betancourth V CC. No.: 29136868
FECHA: 15-010-2021 TELEFONO: 3113217911
SELLO: _____



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024	
SEDE:	Sede 4 - ANSERMANUEVO	DIRECCION:	CALLE 7 # 3-28	
CONTACTO:	Gloria Elena Castaño Osorio	TELEFONO:	314 6870591	

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 0% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente blanqueador en una concentración mínima del 0.2% - Apariencia: Líquido transparente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecte la capa de ozono	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Con agente(s) limpiador(es) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares establecidos en el sistema globalmente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares establecidos en el sistema globalmente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de neblina	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	3,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Disponen con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares establecidos en el sistema globalmente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
69	Bayetilla 1 (Compra) Blanca	- 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- 0.4 mm - Área de barrido mínima de 36 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00
94	Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mechero con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00
98	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2.5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	2,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- 100% algodón - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:	<u>Gloria Elena Castaño</u>	CC. No.:	<u>29.156.991</u>
FECHA:	<u>15 Octubre 2024</u>	TELEFONO:	<u>3146870591</u>
SELLO:			



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 5 - EL AGUILA	DIRECCION:	CARRERA 3 # 9 -02 ESQUINA
CONTACTO:	Yesica Alexandra Agudelo Moreno	TELEFONO:	314 5308451

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente desengrasante en una concentración mínima del 4% - Color y olor De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de cemento	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente desengrasante en una concentración mínima del 4% - Color y olor De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de cemento	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema informático de solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con atomizador de pistola	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema informático de solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema informático de solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- 9.4 mm - Área de bantío mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o 5 a XI - Color amarillo	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Hoja con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	2,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con precorte - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	1,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:	HENRY SALAZAR A	CC. No.:	
FECHA:	15 10 2024	TELEFONO:	304 221 7796
SELLO:			



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 6 - EL CAIRO	DIRECCION:	CARRERA 4 # 9-01 ESQUINA
CONTACTO:	Sara/ Lorena Castillo Ramirez	TELEFONO:	321 8847565

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
19	Liquido desengrasante (Compra)	- Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares de la ley de etiquetado de alimentos y bebidas. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- Tipo látex - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	1,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE: HENRY SALAZAR A

CC. No.:

FECHA: 15 10 2024TELEFONO: 3042217296

SELLO: _____



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024	
SEDE:	Sede 7 - LA VICTORIA	DIRECCION:	CR 7 # 8-45 ALCALDIA	
CONTACTO:	Paula Andrea Galeano Yusti	TELEFONO:	300 180 07 20	

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los componentes peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	2,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente y sin olores - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO	
NOMBRE: Carlos Zabala	CC. No.: 14800101
FECHA: 15-10-2024	TELEFONO: 3001800720
SELLO:	





REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024	
SEDE:	Sede 8 - OBANDO	DIRECCION:	CARRERA 1 # 3-41	
CONTACTO:	Martha Cecilia Martinez Castañeda	TELEFONO:	318 580 12 12	

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 5%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2%. - Con agente humectante en una concentración mínima del 0.2%. - Apariencia: Líquido transparente. - Color y olor: De acuerdo a la fragancia. - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Con agentes blanqueadores y desinfectantes (principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares establecidos en el sistema colombiano.	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Con agentes blanqueadores y desinfectantes (principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%. - Disponible mínimo en dos (2) fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares establecidos en el sistema colombiano.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola	4,00
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agentes blanqueadores y desinfectantes (principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 5%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agentes blanqueadores y desinfectantes (principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1.5%. - En múltiples fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares establecidos en el sistema colombiano.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- 100% algodón y fibra natural. - Color blanco sin estampado. - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho.	Unidad	1,00
69	Bayetilla 1 (Compra) Blanca	- Abrasiva. - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 1.2 cm de ancho.	Unidad	3,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural. - Mechca con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo. - Material de base en plástico con acople tipo resaca.	Unidad	1,00
94	Trapero 3 (Compra)	- Cerdas duras elaborado en fibras plásticas. - Extensión mínima de las cerdas es de 2.5 cm. - Base y mango elaborados en plástico. - Mango con longitud mínima de 33 cm.	Unidad	1,00
98	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	- Tipo doméstico. - Elaborados en látex. - Calibre mínimo de 18. - Tallas 7 a 9 o S a XL. - Color anaranjado.	Par	1,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- Rollo con longitud mínima de 250 metros. - Doble hoja blanca. - Sin fragancia.	Rollo	4,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)			

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE: Alejandra Rodríguez CC. No.: 1.121.939.631

FECHA: 15/10/2024 TELEFONO: 313 248 1960

SELLO: _____



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024	
SEDE:	Sede 9 - ROLDANILLO PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION:	CARRERA 7 # 9-02	
CONTACTO:	Uberney Ceballos Garzón	TELEFONO:	3226781534	

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ózono - Composición: Total en agua - Con agentes (tensioactivos) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema obligatoriamente	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ózono - Composición: Total en agua - Con agentes (tensioactivos) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema obligatoriamente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ózono - Composición: Total en agua - Con agentes (tensioactivos) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema obligatoriamente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	16,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ózono - Composición: Total en agua - Con agentes (tensioactivos) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema obligatoriamente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ózono - Composición: Total en agua - Con agentes (tensioactivos) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los requisitos establecidos en el sistema obligatoriamente	Unidad	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	3,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- 100% algodón - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:	<u>Andrés Fierco</u>	CC. No.:	<u>1115086479</u>
FECHA:	<u>15/10/24</u>	TELEFONO:	<u>3225889789</u>
SELLO:			



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 10 - ROLDANILLO ARCHIVO	DIRECCION:	CARRERA 7 # 9-39
CONTACTO:	Gloria Patricia Villegas Ocampo	TELEFONO:	3166514227

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 0% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 0.2%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecte la capa de ozono - Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Solución con acido clorhídrico y solventes	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los normativos establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- 0.4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con accesorio tipo rosca	Unidad	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
130	Guantas 1 (Compra) Amarillo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	1,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con presorte - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin tinte	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE: Andrés Londo
FECHA: 15/10/24
SELLO: _____

CC. No.: 115086479
TELEFONO: 3225889784



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 11 - BOLIVAR	DIRECCION:	CALLE 3 # 4-81
CONTACTO:	Sandra Patricia Rincon Ruiz	TELEFONO:	3107170228

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 0.2%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Aspecto: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecte la capa de ozono	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Elaborado en agua - Con agente limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponibilidad mínima en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema informático - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con atomizador de pistola	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agente blanqueador en una concentración mínima del 5% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema informático	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Soluciones de aceites esenciales y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema informático	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	0.4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
130	Gautes 1 (Compra) Amarillo	- Elaborados en látex - Calibre mínimo de 16 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con precorte - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE: Sandra P. RinconFECHA: Oct - 15 - 24

SELLO: _____

CC. No.: 66679-663TELEFONO: 3107170208



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 12 - ZARZAL	DIRECCION:	CL 10 # 8-56 PISO 2
CONTACTO:	Sandra Patricia Rincon Ruiz	TELEFONO:	310 717 02 08 - 314 896 36 97

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% Con agente desinfectante en una concentración mínima del 0.2%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Color y olor: De acuerdo a la fragancia Producto biodegradable que no afecte la capa de ozono	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Con agente limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% Disponibilidad mínima en dos (2) fragancias El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas de los compuestos peligrosos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, así como nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	Con fragancia en una concentración del 1.5% En múltiples fragancias El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas establecidos en el sistema globalmente	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	0.4 m. Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto Material de base en plástico con acoplamiento tipo rosca	Unidad	1,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	Elaborada en polietileno de baja densidad De color negro Calibre de mínimo 1 Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
116	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad De color negro Calibre de mínimo 2 Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad De color verde Calibre de mínimo 2 Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad De color blanco Calibre de mínimo 2 Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	Elaborada en polietileno de baja densidad De color negro Calibre de mínimo 3 Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	Tipo doméstico Elaborados en látex Calibre mínimo de 10 Tallas 7 a 9 o S a XL Color amado	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	Rollo con longitud mínima de 250 metros Doble hoja blanca Sin fragancia	Rollo	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Tela no tejida Rollo con longitud mínima de 100 metros Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho Color Natural Sin fragancia	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:

FECHA:

SELLO:

CC. No.:

TELEFONO:





REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024	
SEDE:	Sede 13 - LA UNION	DIRECCION:	CALLE 15 # 14-50 OFICINA 212	
CONTACTO:	Malka Irina Jaramillo Povedo	TELEFONO:	320 6699655	

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Solucion con una concentracion minima del 5% - El envase del producto debera estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Liquido, en recipiente plastico con capacidad minima de 1.000 ml	3,00
106	Bolsas plasticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de minimo 1 - Tamano de 40 cm de ancho por 55-cm de largo	Paquete de minimo 6	4,00
131	Guantes 2 (Compra)	- Tipo domesticos - Elaborados en latex - Calibre minimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color negro.	Par	2,00
143	Papel higienico 3 (Compra)	- Rollo con longitud minima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con precorte - Rollo con longitud minima de 100 metros - Doble hoja con tamano minimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	4,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:	<u>Artha Galles</u>	CC. No.:	<u>31 800066</u>
FECHA:	<u>15-10-24</u>	TELEFONO:	
SELLO:			



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 14 - TORO	DIRECCION:	CARRERA 3 # 6-29
CONTACTO:	Malka Irina Jaramillo Povedo	TELEFONO:	320 6699655

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Solucion con una concentracion minima del 5% - El emase del producto deber estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Liquido, en recipiente plastico con capacidad minima de 1.000 ml	3,00
106	Bolsas plasticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de minimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de minimo 6	4,00
131	Guantes 2 (Compra)	- Tipo domestico - Elaborados en latex - Calibre minimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color blanco	Par	2,00
143	Papel higienico 3 (Compra)	- Rollo con longitud minima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con precorte - Rollo con longitud minima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	4,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:	<u>Malka I Jaramillo</u>	CC. No.:	<u>29784885</u>
FECHA:	<u>15 OCT 2024</u>	TELEFONO:	<u>3206199655</u>
SELLO:			



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024	
SEDE:	Sede 15 - SEVILLA	DIRECCION:	CARRERA 47 # 47-44	
CONTACTO:	Sandra Arcila Villa	TELEFONO:	312 859 88 04	

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 0,2% - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 4% - Con agente desinfectante en una concentración mínima del 0,2% - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 4% - Con agente desinfectante en una concentración mínima del 0,2% - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con atomizador de pistola	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 4% - Con agente desinfectante en una concentración mínima del 0,2% - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 4% - Con agente desinfectante en una concentración mínima del 0,2% - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
84	Escoba 3 (Compra) Suave	- Área de harido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mechca con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x5	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) Negra 80x110x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
130	Guantes 1 (Compra) Amarillo	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 y 9 a XL - Color amarillo	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:	<u>Sandra M Arcila</u>	CC. No.:	<u>29831818</u>
FECHA:	<u>09-10-24</u>	TELEFONO:	<u>3128598804</u>
SELLO:			



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 16 - CAICEDONIA	DIRECCION:	CALLE 9 # 14-64 SEGUNDO PISO
CONTACTO:	Beatriz Elena Cortes Castellano	TELEFONO:	216 48 98 - CL 300 180 08 20

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
19	Liquido desengrasante (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares de la Organización Internacional de Normalización (ISO) - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares de la Organización Internacional de Normalización (ISO) - El envase del producto debe estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	6,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los estándares de la Organización Internacional de Normalización (ISO) - Envasado en botellas de 1 litro.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
69	Bayetilla 1 (Compra) Blanca	- 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	3,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Cierre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Cierre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	2,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con preforma - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:

Juan Diego Mons

CC. No.:

1.094973 916

FECHA:

09 / oct / 2024

TELEFONO:

SELLO:



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 17 - ANDALUCIA	DIRECCION:	CL 8 # 3-17
CONTACTO:	Ana Patricia Arenas Rendón	TELEFONO:	317 384 10 07

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente. - Solución con una concentración mínima del 5%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente. - Solución con una concentración mínima del 5%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1.5%. - En múltiples fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente. - En una fragancia.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
69	Bayetilla 1 (Compra) Blanca	100% algodón y fibra natural. - Color blanco sin estampado. - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho.	Unidad	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	- Abrasive. - Tamaño mínimo de 8 cm de largo por 12 cm de ancho.	Unidad	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad. - De color negro. - Calibre de mínimo 1. - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo.	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad. - De color negro. - Calibre de mínimo 2. - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo.	Paquete de mínimo 6	5,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros. - Doble hoja blanca. - Sin fragancia.	Rollo	2,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con precosta. - Rollo con longitud mínima de 100 metros. - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho. - Color Natural. - Sin fragancia.	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:

Naren Daniela Vivero Zorigueta

FECHA:

7/11/2024

SELLO:

CC. No.:

TELEFONO: 3001800742



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 18 -BUGALAGRANDE	DIRECCION:	CARRERA 4 # 6-70 SEGUNDO PISO
CONTACTO:	Ana Patricia Arenas Rendón	TELEFONO:	317 3841007

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
19	Liquido desengrasante (Compra)	- Con agentes tensioactivos principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas de los compuestos peligrosos e indicadores de riesgo - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- Con agentes tensioactivos principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas de los compuestos peligrosos e indicadores de riesgo - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas de los compuestos peligrosos e indicadores de riesgo	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
69	Bayetilla 1 (Compra) Blanca	- 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) Negra 40x55x6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	2,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con proceso - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con (tamaño mínimo de 15 cms de ancho) - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE: Fabian De la Paz AguirreFECHA: 15 - Oct - 2024

SELLO: _____

CC. No.: 94.478.087 ByTELEFONO: 3001800787



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

BRILLASEO SAS NIT 890.327.601-0

PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	CSJ R4	PERIODO DE INSUMOS:	OCTUBRE DE 2024
SEDE:	Sede 19 - SAN JOSE DEL PALMAR	DIRECCION:	
CONTACTO:	Windy Carina Mosquera Mosquera	TELEFONO:	320 7789668

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - Solución con una concentración mínima del 3%	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los componentes peligrosos e instrucciones de uso - Solución con un poder oxidante y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente - En esta referencia - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
60	Ambientador 1 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente - En esta referencia - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	- 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	3,00
84	Escoba 3 (Compra)	- 0.4 mm - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00
94	Trapero 3 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	2,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	- Toallas con precorte - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Natural - Sin fragancia	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:	<u>HENRY SALAZAR A</u>	CC. No.:	
FECHA:	<u>15 10 2024</u>	TELEFONO:	<u>3042317796</u>
SELLO:			

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. EL AGUILA

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXAND		030 CESANTIAS		473,667.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		33,157.00	
			032 PRIMA		270,667.00	
			033 VACACIONES		189,583.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 1,006,360,874 NETO:

CTA : 03145308451

\$967,074.00

T O T A L --->

967,074.00

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. SEVILLA

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2023/12/05

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

=====

EDILSON MARIN

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29831818	ARCILA VILLA SANDRA MILENA		030 CESANTIAS		1218,333.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		121,833.00	
			032 PRIMA		487,333.00	
			033 VACACIONES		588,611.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 29,831,818 NETO:

CTA : 155939460

\$2416,110.00

T O T A L --->

2416,110.00

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202411 LC 009800 LC-9800

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. ANSERMANUEVO

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/01/10

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

EDILSON MARIN

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241101 AL 20241115

CARGO : CAFETERIA

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29156991	CASTANO OSORIO GLORIA ELENA		030 CESANTIAS		607,267.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		59,107.00	
			032 PRIMA		254,917.00	
			033 VACACIONES		307,073.00	
			632 FALTA	7.66		

CEDULA DE CIUDADAN: 29,156,991 NETO:

CTA : 185930398

\$1228,364.00

T O T A L --->

1228,364.00

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. EL CAIRO

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

=====

EDILSON MARIN

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA		030 CESANTIAS		473,667.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		33,157.00	
			032 PRIMA		270,667.00	
			033 VACACIONES		189,583.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 29,465,165 NETO:

CTA : 03218847565

\$967,074.00

T O T A L --->

967,074.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS		C.O.:	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793			FECHA(S): 20241016 AL 20241031
FORMA PAGO:			
CCOSTO : CONSEJO J. LA VICTORIA	Fech.Ingreso: 2024/04/01	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : CAFETERIA
Proyecto : SP-010 EDILSON MARIN			

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/06/24

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA		030 CESANTIAS		507,639.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		21,490.00	
			032 PRIMA		479,211.00	
			033 VACACIONES		225,694.00	
-----				-----	-----	-----

CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,791,289 NETO:

CTA : 187860502

\$1234,034.00

T O T A L --->

1234,034.00

EMPRESA :BRILLASEO SAS		C.O.:	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793			FECHA(S): 20241016 AL 20241031
FORMA PAGO:			
CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO	Fech.Ingreso: 2024/04/02	C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL	CARGO : GESTOR DE SERVICIOS
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		030 CESANTIAS		847,872.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		59,068.00	
			032 PRIMA		487,333.00	
			033 VACACIONES		377,361.00	

CECILA DE CIUDADAN: 1,115,086,479 NETO:	\$1771,634.00	T O T A L --->	1771,634.00
CTA : 184877012			

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

C.O.:

Pagina: 00001

DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. CARTAGO

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

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		030 CESANTIAS		852,833.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		59,698.00	
			032 PRIMA		487,333.00	
			033 VACACIONES		379,167.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,790,425 NETO:

\$1779,031.00

T O T A L --->

1779,031.00

CTA : 187801589

EMPRESA :BRILLASEO SAS		C.O.:	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793			FECHA(S): 20241016 AL 20241031
FORMA PAGO:			
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 MALKA IRINA		030 CESANTIAS		473,667.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		33,157.00	
			032 PRIMA		270,667.00	
			033 VACACIONES		189,583.00	

CEDULA DE CIUDADAN:	29,774,885	NETO:	\$967,074.00	T O T A L --->	967,074.00
CTA : 184875099					

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009793 LC 9793

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. OBANDO

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
29622932	MARTINEZ CASTANEDA MARTHA CEC		030 CESANTIAS		473,667.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		33,157.00	
			032 PRIMA		270,667.00	
			033 VACACIONES		189,583.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 29,622,932 NETO:

CTA : 185929960

\$967,074.00

T O T A L --->

967,074.00

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009794 LC 9794

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. BOLIVAR

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/04/01

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		030 CESANTIAS		473,667.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		33,157.00	
			032 PRIMA		270,667.00	
			033 VACACIONES		189,583.00	
-----				-----	-----	-----

CEDULA DE CIUDADAN: 66,679,663 NETO: \$967,074.00

CTA : 184875073

T O T A L ---> 967,074.00

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009794 LC 9794

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): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		030 CESANTIAS		1214,272.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		121,427.00	
			032 PRIMA		487,333.00	
			033 VACACIONES		594,028.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 16,222,071 NETO:

CTA : 185930067

\$2417,060.00

T O T A L --->

2417,060.00

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009794 LC 9794

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): 20241016 AL 20241031

CARGO : GESTOR DE SERVICIOS

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1112762608	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FEL		030 CESANTIAS		1212,022.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		121,202.00	
			032 PRIMA		485,083.00	
			033 VACACIONES		594,028.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 1,112,762,608 NETO:

CTA : 366700990

\$2412,335.00

T O T A L --->

2412,335.00

=====

EMPRESA :BRILLASEO SAS

DOCUMENTO :202410 LC 009794 LC 9794

FORMA PAGO:

CCOSTO : CONSEJO J. ROLDANILLO

Proyecto : SP-010

C.O.:

Fech.Ingreso: 2024/01/10

C.O: 001 OFICINA PRINCIPAL

Pagina: 00001

FECHA(S): 20241016 AL 20241031

CARGO : CAFETERIA

=====

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
66870429	VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRIC		030 CESANTIAS		1181,783.00	
			031 INTERESES CESANTIAS		114,633.00	
			032 PRIMA		487,333.00	
			033 VACACIONES		525,417.00	

CEDULA DE CIUDADAN:

CTA : 184874977

66,870,429 NETO:

\$2309,166.00

T O T A L --->

2309,166.00

Empresa: BRILLASEO S.A Nit: 890327601
Usuario: Mauro Beltran

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 09 de diciembre de 2024 - 8:00 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
BRILLASEO S.A
NIT: 890327601
FECHA: 09/12/2024

Entidad	
Producto Beneficiario	3145308451
Identificación Beneficiario	1006360874
Nombre del Beneficiario	AGUDELO YES
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	967,074.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	5
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Empresa: BRILLASEO S.A Nit: 890327601
Usuario: Mauricio Beltran

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 09 de diciembre de 2024 - 8:00 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
BRILLASEO S.A
NIT: 890327601
FECHA: 09/12/2024

Entidad	
Producto Beneficiario	3218847565
Identificación Beneficiario	29465165
Nombre del Beneficiario	CASTIL LOREN
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	967,074.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
BRILLASEO S.A
NIT: 890327601
FECHA: 09/12/2024

Entidad	
Producto Beneficiario	3054540585
Identificación Beneficiario	1004794748
Nombre del Beneficiario	DUQUE DIA
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	966,988.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

146115605

2024/11/07

\$1.234,034.00

EXT

Pagos

Contraer

Código Transacción

000023

Tipo Producto Origen

06

Número Producto Origen

146115605

Entidad Destino

052

Tipo Producto Destino

01

Número Producto Destino

0000000187860502

Secuencia

000000006

Valor Transferir

\$1.234,034.00

Número Factura

0000000000000000

Referencia 1

0000000000000000

Referencia 2

0000000000000000

Nombre Beneficiario

ESCOBAR RODAS VALENTINA

NIT beneficiario

01112791269

Número Autorización

000000

Respuesta

00

Retención Contingente

\$0.00

Espacios

00

146115605

2024/11/07

\$1.779,031.00

EXT

Pagos

Contraer

Código Transacción

000023

Tipo Producto Origen

06

Número Producto Origen

146115605

Entidad Destino

052

Tipo Producto Destino

01

Número Producto Destino

0000000187801589

Secuencia

000000005

Valor Transferir

\$1.779,031.00

Número Factura

0000000000000000

Referencia 1

0000000000000000

Referencia 2

0000000000000000

Nombre Beneficiario

GIRALDO CASTRO YULIANA ANDREA

NIT beneficiario

01112790425

Número Autorización

000000

Respuesta

00

Retención Contingente

\$0.00

Espacios

00

146115605

2024/11/07

\$1,771,634.00

EXT

Pagos

▲ Contratar

Código Transacción

000023

Referencia 2

0000000000000000

Tipo Producto Origen

06

Nombre Beneficiario

FRANCO LLANOS ANDRES

Número Producto Origen

146115605

NIT beneficiario

01115086479

Entidad Destino

052

Número Autorización

000000

Tipo Producto Destino

01

Respuesta

00

Número Producto Destino

0000000184877012

Retención Contingente

\$0.00

Secuencia

000000003

Espacios

00

Valor Transferir

\$1,771,634.00

Número Factura

0000000000000000

Referencia 1

0000000000000000

146115605

2024/11/07

\$967,074.00

EXT

Pagos

▲ Contratar

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

000000004

Espacios

00

Valor Transferir

\$967,074.00

Número Factura

0000000000000000

Referencia 1

0000000000000000

146115605

2024/11/07

\$2.416.110,00

EXT

Contratar

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	ARCILA VILLA SANDRA MILENA
Número Producto Origen	146115605	NIT beneficiario	00029831818
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000155939460	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	000000001	Espacios	00
Valor Transferir	\$2.416.110.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

Contratar

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	JARAMILLO POVEDA MALKA 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	\$967.074.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

Pagos

Código Transacción

Tipo Producto Origen

Número Producto Origen

Entidad Destino

Tipo Producto Destino

Número Producto Destino

Secuencia

Valor Transferir

Número Factura

Referencia 1

000023

06

146115605

052

01

0000000184875073

000000006

\$967,074.00

0000000000000000

0000000000000000

Referencia 2

Nombre Beneficiario

NIT beneficiario

Número Autorización

Respuesta

Retención Contingente

Espacios

0000000000000000

RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA

00066679663

000000

00

\$0.00

00

Contratar

146115605

2024/11/07

\$2,309,166.00

EXT

Pagos

Código Transacción

Tipo Producto Origen

Número Producto Origen

Entidad Destino

Tipo Producto Destino

Número Producto Destino

Secuencia

Valor Transferir

Número Factura

Referencia 1

000023

06

146115605

052

01

0000000184874977

000000005

\$2,309,166.00

0000000000000000

0000000000000000

Referencia 2

Nombre Beneficiario

NIT beneficiario

Número Autorización

Respuesta

Retención Contingente

Espacios

0000000000000000

VILLEGAS OCAMPO GLORIA PATRICI

00066870429

000000

00

\$0.00

00

Contratar

14615605

2024/11/07

\$2,412,335.00

EXT

Pagos

▲ Contraer

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	SANTIBANEZ POLANIA ANDRES FELI
Número Producto Origen	14615605	NIT beneficiario	01112762608
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000366700990	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	000000008	Espacios	00
Valor Transferir	\$2,412,335.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

14615605

2024/11/07

\$2,417,060.00

EXT

Pagos

▲ Contraer

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	SALAZAR ALZATE HENRY
Número Producto Origen	14615605	NIT beneficiario	00016222071
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000185930067	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	000000007	Espacios	00
Valor Transferir	\$2,417,060.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

DOSPrinter 3

146115605

2024/11/07

\$967,074.00

EXT

Pagos

▲ Contrar

Código Transacción

32

Nombre Beneficiario

MOSQUERA WINDY

Código Banco Destino

0551

Indicador Mas Adendas

0

Código Plaza Destino

0490

Valor Transacción

\$967,074.00

Número Identificación Destino

1077198767

Indicador Validación

1

Tipo Identificación Destino

01

Número Producto Destino

3207789668

Tipo Producto Destino

1

146115605

2024/11/20

\$1,228,364.00

EXT

Pagos

▲ Contrar

Código Transacción

000023

Referencia 2

0000000000000000

Tipo Producto Origen

06

Nombre Beneficiario

CASTANO OSORIO GLORIA ELENA

Número Producto Origen

146115605

NIT beneficiario

00029156991

Entidad Destino

052

Número Autorización

000000

Tipo Producto Destino

01

Respuesta

00

Número Producto Destino

0000000185930398

Retención Contingente

\$0.00

Secuencia

000000008

Espacios

00

Valor Transferir

\$1,228,364.00

Número Factura

0000000000000000

Referencia 1

0000000000000000

No de identificación de
dotación

4167

REQUISICION DE DOTACION

Fecha

22 Aug 2024

Fecha de programación

09 Nov 2022

Hora de programación

Cedula

Nombre del empleado

No. de CECO sede

CECO sede

Nombre de cliente

Supervisor

A10602

CONSEJO JUDICATURA ANDALUCIA

CONSEJO JUDICATURA

EDILSON MARIN

Tipo de dotacion

OPERATIVO

Nombre del
empleadoTipo de
dotacionTalla:
blusa/camisetaTalla:
pantalonTipo de
cintadoFirma del
empleado20394613 - Ana Patricia
Arenas RendonGESTORA DE
SERVICIOS

8

28

Sueco

Dotación

Elemento

Cantidad

746 - Pantalón dama gestora de servicio enresortado
azul rey Tela Lino - TALLA 34

2

2

693 - BLUSA HOSPITALARIA AZUL REY/DOS BOL/VIVO
BLANCO/LOGO BORD

1

707 - ZAPATO DAMA EVACOL - TALLA 40

Elementos de protección personal

Elemento

Cantidad

762 - GAFAS POLICARBONATO ECONOMICA 001-04

1

Firma del empleado

Observaciones

1/10/24, 12:50

brillaseo - Gestion de dotacion

No de solicitud de
dotación

4468

REQUISICION DE DOTACION

Fecha

29-Aug-2024

Fecha de programación

20-Aug-2024

Hora de programación

Cedula	Nombre del empleado				
No. de CECO sede	CECO sede		Nombre de cliente		Supervisor
A19613	CONSEJO JUDICATURA CARTAGO		CONSEJO JUDICATURA		EDILSON MARIN
Tipo de dotacion			OPERATIVO		
Nombre del empleado	Tipo de dotación	Talla blusa/camisa	Talla pantalon	Tipo de calzado	Firma del empleado
1112791289 – ESCOBAR RODAS VALENTINA		M	28	Sueco	
1112790425 – YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO		4XL	40	Sueco	
1112762608 – ANDRES FELIPE SANTIBANEZ POLANIA		M	32	Bota puntera	
16222071 – HENRY SALAZAR ALZATE		L	32	Bota puntera	

Dotación

Elemento	Cantidad
693 - BLUSA HOSPITALARIA AZUL REY/DOS BOL/VIVO BLANCO/LOGO BORD	4
746 - Pantalon dama gestora de servicio enresortado azul rey Tela Lino -TALLA 34	4
210 - Camisa gris M/L con reflectivo verde Tela Santafe -TALLA M	2
683 - PANTALON JEAN-TALLA 34-14	2
707 - ZAPATO DAMA EVACOL -TALLA 40	
604 - BOTA PUNTERA-TALLA 40	

Elementos de protección personal

Elemento	Cantidad
762 - GAFAS POLICARBONATO ECONOMICA 001-04	4

Firma del empleado**Observaciones**https://comercial3brillaseo3.zohocreatorportal.com/720777448/gestion-de-dotacion/record-print/Entrega_de_dotaci_n_Report/4062560000025

1/10/24, 12:50

brillaseo - Gestión de dotación

SE ENVIA DOTACION A CONFORMIDAD

PANTALON DAMA T: 28 - 40

CAMISA DAMA T: M Y 3XL

ZAPATOS T: 37 Y 40

CAMISA HOMBRE T: M Y L

JEANS T: DOS 32

BOTA PUNTERA T: 30 Y 40

Yoliana Giraldo
1112790425

Andrés Felipe Santibañez P
1112762608

HENRY SALAZAR ALZATE
16222071

Valentina Escobar Rodas
1112791289

No de solicitud de
dotación 4470

REQUISICION DE DOTACION

Fecha 29-Aug-2024

Fecha de programación 29-Aug-2024

Hora de programación

Cedula	Nombre del empleado				
No. de CECO sede	CECO sede	Nombre de cliente	Supervisor		
A19603	CONSEJO JUDICATURA ANSERMANUEVO	CONSEJO JUDICATURA	EDILSON MARIN		
Tipo de dotación	OPERATIVO				
Nombre del empleado	Tipo de dotación	Talla blusa/camisa	Talla pantalón	Tipo de calzado	Firma del empleado
29156991 - GLORIA ELENA CASTANO OSORIO		M	32	Sueco	

Dotación

Elemento	Cantidad
707 - ZAPATO DAMA EVACOL - TALLA 40	1
693 - BLUSA HOSPITALARIA AZUL REY/DOS BOL/VIVO BLANCO/LOGO BORD	2
746 - Pantalón dama gestora de servicio enresortado azul rey Tela Lino - TALLA 34	2

Elementos de protección personal

Elemento	Cantidad
762 - GAFAS POLICARBONATO ECONOMICA 001-04	1

Gloria Elena Castano
29.156.991
25 septiembre/2024

Firma del empleado

Observaciones

SE ENVIA A COBNFORMIDAD

PANTAOON T: 32

CAMISA T: M

ZAPATOS T: 35

1/10/24, 15:21

brillaseo - Gestion de dotacion



No de solicitud de
dotación 4469

REQUISICION DE DOTACION

Fecha 29-Aug-2024

Fecha de programación 29-Aug-2024

Hora de programación

Cedula Nombre del empleado

No. de CECO sede

CECO sede

Nombre de cliente

Supervisor

A19601

CONSEJO JUDICATURA ALCALA

CONSEJO JUDICATURA

EDILSON MARIN

Tipo de dotacion

OPERATIVO

Nombre del empleado	Tipo de dotación	Talla blusa/camisa	Talla pantalon	Tipo de calzado	Firma del empleado
29136868 - MARLENI BETANCOURTH VAL ENCIA		XXL	44	Sueco	

Dotación

Elemento	Cantidad
693 - BLUSA HOSPITALARIA AZUL REY/DOS BOL/VIVO BLANCO/LOGO BORD	2
746 - Pantalon dama gestora de servicio enresortado azul rey Tela Lino - TALLA 34	2
707 - ZAPATO DAMA EVACOL - TALLA 40	1

Elementos de protección personal

Elemento	Cantidad
762 - GAFAS POLICARBONATO ECONOMICA 001-04	1

Firma del empleado Marleni Betancourth Valencia 29136868

Observaciones

SE ENVIA A CONFORMIDAD

PANTALON T: 44

CAMISA T: 2XL

ZAPATOS T: 37

Santiago de Cali, noviembre 13 del 2024

Señores
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
Atte: Helda Maria Ayala Moreno

REF: OFICIO SOBRE LA NO ENTREGA COMPLETA DE LA DOTACIÓN DE GESTORES DE SERVICIO

Cordial saludo.

Por medio de la presente queremos informarles las situaciones por las cuales no se logro el envío de la dotación completa a los diferentes puntos del CSJ R-4.

Teniendo en cuenta que estamos pasando por una transición de imagen corporativa que comprende el cambio del diseño y colores de la dotación, se procedió a realizar la solicitud a nuestro proveedor para agilizar la entrega de las dotaciones que se tenían pendiente con la nueva imagen de brillaseo, respuesta que no se logró hasta mediados del mes de septiembre, posteriormente se procedió a realizar el despacho a las diferentes sedes de la judicatura mediante mensajería certificada, en el cual se logró realizar la entrega en las sedes de:

- Consejo de judicatura Andalucía y Buga, gestora de servicio Ana Lucia Arenas.
- Consejo de judicatura Cartago, gestores de servicio Valentina Rodas Escobar, Yulianan Andrea Giraldo Castro, Andres Felipe Santibáñez Polania, Henry Salazar Alzate.
- Consejo de judicatura Ansermanuevo, gestora de servicio Gloria Elena castaño Osorio.
- Consejo de judicatura Alcalá y Ulloa, gestora de servicio Marleni Betancourth Valencia.

Para las sedes del consejo de judicatura de el Águila, El Cairo, La Victoria, Obando, Roldanillo, Bolivar, Zarzal, La Unión, Toro, Sevilla y Caicedonia. En el mes de septiembre también se envió la correspondiente dotación, con la contrariedad, de que en estas sedes no se logró realizar la entrega debido a no lograr ubicar las sede destino y el envío fue devuelto a las oficinas de Brillaseo en el mes de octubre.

 brillaseo.com  [brillaseo.sas](https://www.facebook.com/brillaseo.sas)  [Brillaseo](https://www.linkedin.com/company/brillaseo)

Afiliado a

Sede Cali

 Calle 4 # 42-104,
Barrio: El Lido
 (602) 552 3333

Sede Bogotá

 Carrera 72B #48-42,
Barrio: Normandía
 (601) 743 1302



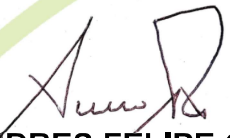
SC3535-1 SA-2000590

Por lo cual quedo pendiente la entrega de dotación en las siguientes Sedes:

- El Águila Yesica Alexandra Agudelo Moreno
- El Cairo Saray Lorena Castillo Ramirez
- La Victoria Diana Lorena Duque Tuberquía
- Obando Martha Cecilia Martinez Castañeda
- Roldanillo Andres Franco Llanos
- Roldanillo Gloria Patricia Villegas Ocampo
- Bolivar Sandra Patricia Rincon Ruiz
- La Unión Malka Irina Jaramillo Povedo
- Sevilla Sandra Arcila Villa
- Caicedonia Beatriz Elena Cortes Castellano

Entendemos la importancia de cumplir con los plazos legales y estamos tomando las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Agradecemos su comprensión.

Atentamente,


ANDRES FELIPE GONZALEZ O.
C.C. 94.512.329 de Cali
Representante Legal

Sede Cali

 Calle 4 # 42-104,
Barrio: El Lido
 (602) 552 3333

Sede Bogotá

 Carrera 72B #48-42,
Barrio: Normandía
 (601) 743 1302

Afiliado a



SC3535-1 SA-2000590