

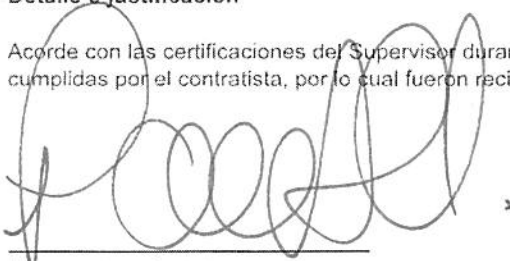
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	76062
Número de orden de compra a modificar:	13303
Entidad compradora:	Centro de Memoria Histórica
Nombre del solicitante:	Olga Lucía Castaño Gutiérrez
Proveedor:	BRILLASEO S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-12 16:53:18

Detalle o justificación

Acorde con las certificaciones del Supervisor durante la ejecución del contrato, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el contratista, por lo cual fueron recibidas a satisfacción y autorizados pagos, según consta en el informe final.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Pablo Alejandro Moreno.

Documento: 1.110.454.301.



Firma de proveedor

Nombre: Andres Felipe Gonzalez

Documento: 44.512.329 cali

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe final de supervisión de contratos o convenios	CÓDIGO:	ABS-FT-041
		VERSIÓN	001
		PÁGINA:	1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del contrato supervisado

Número de contrato		563-2016 O.C 13303	
Fecha de suscripción del contrato		28/12/2016	
Objeto:			
Contratar el servicio Integral de Aseo y Cafetería para las Sedes del CNMH de Bogotá.			
Contratista:		BRILLASEO	
Cédula de ciudadanía o NIT.		890327601-0	
Representante legal		JUAN FERNANDO OSORIO GONZALEZ	
Cédula del representante legal		16.772.412	
Valor inicial del contrato		\$217.627.436,60	
Adiciones		1	
Valor total del contrato		\$283.178.238,68	
Plazo inicial del contrato		12 MESES	
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1		14/12/2017	3 MESES
Total tiempo prorrogado	3 MESES		
Plazo total del contrato		15 MESES	
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza			
Fecha terminación proyectada del contrato		31 DICIEMBRE DE 2017	
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	14/12/2017	3 MESES
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio

1.1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	SONIA ROCIO ORTIZ MOYA
Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe final de supervisión de contratos o convenios	CÓDIGO:	ABS-FT-041
		VERSIÓN	001
		PÁGINA:	2 de 4

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

Pago No.	Fecha del certificado	Periodo certificado	Nombre de quien certifica	Cargo de quien certifica
1	31/12/2016	Diciembre	William España	Revisor Fiscal
2	01/02/2017	Enero -	William España	Revisor Fiscal
3	01/03/2017	Febrero	William España	Revisor Fiscal
4	03/04/2017	Marzo	William España	Revisor Fiscal
5	03/05/2017	Abril	William España	Revisor Fiscal
6	27/06/2017	Mayo	William España	Revisor Fiscal
7	04/07/2017	Junio	William España	Revisor Fiscal
8	01/08/2017	Julio	William España	Revisor Fiscal
9	04/09/2017	Agosto	William España	Revisor Fiscal
10	03/10/2017	Septiembre	William España	Revisor Fiscal
11	03/11/2017	Octubre	William España	Revisor Fiscal
12	01/12/2017	Noviembre	William España	Revisor Fiscal
13	Febrero/ 2018	Diciembre - Enero	William España	Revisor Fiscal
14	Marzo/2018	Febrero	William España	Revisor Fiscal
15	Abril/2018	Marzo	William España	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 717 de 01/02/2017		\$217.265.110,60
Registro Presupuestal N° 617 de 02/01/2017		\$217.265.110,60
Valor inicial contrato		\$217.627.436.60
Valor adicional contrato		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1	02/01/2018	\$65.550.824,92
		\$

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe final de supervisión de contratos o convenios	CÓDIGO:	ABS-FT-041
		VERSIÓN	001
		PÁGINA:	3 de 4

	\$
Valor total adicionado	\$65.550.824,92
Valor total contrato	\$283.178.261,52
Valor ejecutado	\$283.178.238,68
Valor pagado	\$283.178.238,68
Saldo a pagar al contratista	\$0
Saldo a liberar a favor del CNMH (liberado)	\$22,84

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
340018017	2017-02-22	\$362.326,00
38677617	2017-02-24	\$18.638.398,38
75420417	2017-03-31	\$19.605.513,47
106861017	2017-05-04	\$19.605.513,47
140457617	2017-06-01	\$19.605.513,47
159689217	2017-06-20	\$19.605.513,47
215048817	2017-08-03	\$19.605.513,47
246859217	2017-09-01	\$19.605.513,47
273295517	2017-09-25	\$18.784.678,00
301042917	2017-10-17	\$18.784.678,36
338289817	2017-11-15	\$18.784.678,36
389012517	2017-12-18	\$18.784.678,36
4966318	2018-01-18	\$ 5.854.918,32
4981218	2018-01-18	\$12.732.017,32
43749418	2018-02-26	\$19.825.613,23
69802318	2018-03-16	\$13.208.017,31
103357318	2018-04-16	\$19.785.154,22

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

Si		No	X
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago			

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe final de supervisión de contratos o convenios	CÓDIGO:	ABS-FT-041
		VERSIÓN	001
		PÁGINA:	4 de 4

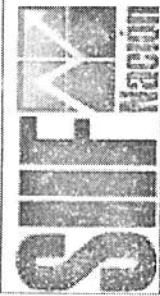
Fecha de elaboración: 12/04/2019



SONIA ROCIO ORTIZ MOYA

Proyectó: Sonia Ortiz Moya
Revisó:





Reporte Relación de Pagos

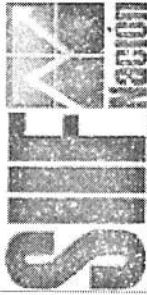
Usuario Solicitante: JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-03-4:05 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	Número de Compromiso:	273316	Valor Total:	352.326,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890327601	Tercero:	BRILLASEO S.A.S.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	CN 563 - OC 13303	Fecha:	28/12/2016 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIO NES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2016-12-31	748016	362.326,00	5.645,00	825816		34001817	2017-02-22	362.326,00	1.800,00	360.526,00	146115605			SOLICITUD	2017-01-23	13-01-01-DT	TRASLADO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31-12-2016

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Relación de Pagos

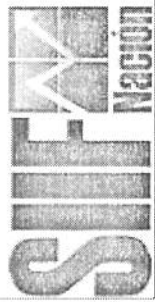
Usuario Solicitante: **MHJermude**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **41-05-00**
 Fecha y Hora Sistema: **2019-04-05-3:18 p. m.**

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	Número de Compromiso:	617	Valor Total:	217.265.110,60	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890327601	Tercero:		BRILLASEO S.A.S.			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	CN 563 - OC 13303	Fecha:	28/12/2016 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA								

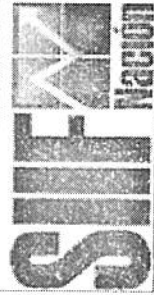
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUEUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2017-02-17	23017	18.638.398,38	0,00	30717		38677617	2017-02-24	18.638.398,38	97.384,00	18.541.014,38	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	20170217600829-3		OFICIO	20170217600829-3	FACTURA CORRESPONDIENTE A ACUERDO MARCO COMPRA EFICIENTE POR CONCEPTO DE ASEO Y CAFETERIA CON FRA No BA - 7288
2017-03-27	77217	19.605.513,47	0,00	98717		75420417	2017-03-31	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201703276001841-3		OFICIO	201703276001841-3	FACTURA CORRESPONDIENTE A BRILLASEO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON FRA No BA 7834
2017-04-24	133717	19.605.513,47	305.441,30	153817		106881017	2017-05-04	19.605.513,47	102.440,00	19.503.073,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201704246002821-3		OFICIO	201704246002821-3	FACTURA CORRESPONDIENTE A BRILLASEO CON FRA No BA-8416 POR CONCEPTO DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN TIEMPO COMPLETO
2017-05-09	181317	19.605.513,47	304.441,30	208517		140457617	2017-06-01	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201705056003278-3		OFICIO	201705056003278-3	ASEO Y CAFETERIA MES MAYO 2017
2017-06-07	253317	19.605.513,47	305.441,30	288617		159689217	2017-06-20	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201706076004293-3		OFICIO	201706076004293-3	VIGILANCIA Y ASEO MES JUNIO FACT 9117
2017-07-18	338817	19.605.513,47	305.441,30	394117		215048817	2017-08-03	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201707146005617-3		OFICIO	201707146005617-3	SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA MES JUNIO 2017.
2017-08-11	410817	19.605.513,47	0,00	458317		246859217	2017-09-01	19.605.513,47	102.437,00	19.503.076,47	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201708106006382-3		OFICIO	201708106006382-3	FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 01 Y 31 DE JULIO CON FACTURA No BA - 10534
2017-09-15	494217	18.784.678,00	0,00	550817		273295517	2017-09-25	18.784.678,00	98.149,00	18.686.529,00	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201709146007795-3		OFICIO	201709146007795-3	FACTURA CORRESPONDIENTE A BRILLASEO POR CONCEPTO DE PAGO CONTRATO 563 DEL AÑO 2016 CON FACTURA No BA 11152



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-05-3:18 p. m.

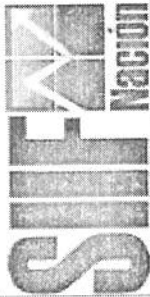


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHjermude** **JORGE BERMUDEZ BETANCOURT**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **41-05-00** **CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA**
Fecha y Hora Sistema: **2019-04-05 3:18 p. m.**

2017-10-11	574817	18.784.678,36	292.653,22	653117	30104291 7	2017-10-17	18.784.678,36	98.149,00	18.686.529,36	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				2017101160 08813-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN FRA No. BA-11747
2017-11-10	657217	18.784.678,36	292.653,22	729917	33828981 7	2017-11-15	18.784.678,36	98.149,00	18.686.529,36	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				201710960 09783-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FRA No. BA 1205 DE LA LEY DE ASESORES FUNCIONA EL CNMH
2017-12-11	739017	18.784.678,36	292.653,22	827117	38901251 7	2017-12-18	18.784.678,36	98.149,00	18.686.529,36	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				2017120560 010780-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN FRA No. BA-12792
2017-12-22	812117	5.854.918,32	0,00	898917	4968318	2018-01-18	5.854.918,32	0,00	5.854.918,32	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				2017122160 011183-3	13-01-01-DT	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE SEGUN FRA No. BA-13412

CÓNCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

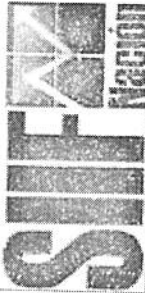
Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHjbermude
41-05-00

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Fecha y Hora Sistema:

2019-04-05-3:18 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHJbermude**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **41-05-00**
 Fecha y Hora Sistema: **2019-04-05 3:18 p. m.**

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	Número de Compromiso:	329017	Valor Total:	12.732.017,32	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890327601	Tercero:	BRILLASEO S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

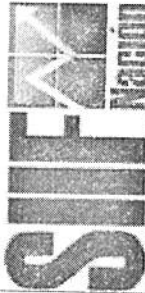
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	CN 563 - 2016 OC 13303	Fecha:	28/12/2016 0.00:00
-------	-----------------	---------	------------------------	--------	--------------------

Objeto: ADICIÓN OC 13303 CUYO OBJ ES CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN BOGOTÁ

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHUEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2017-12-22	812217	12.732.017,32	289.572,51	899517		4961218	2018-01-18	12.732.017,32	97.116,00	12.634.901,32	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	2017122160 0111833	CONTRATO No. 563-2016, ORDEN DE COMPRA No. 13303 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE DICIEMBRE SEGUN FRA No. BA-13412

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHJermude

41-05-00

2019-04-08-9:53 a. m.

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	Número de Compromiso:	118	Valor Total:	52.818.784,76	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890327601	Tercero:	BRILLASEO S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	CN 563-2016 OC 13303	Fecha:	28/12/2016 0,00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION OC 13303 CUYO OBJ ES CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN BOGOTA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2018-02-20	52518	19.825.613,23	365.715,20	54018		43769418	2018-02-26	19.825.613,23	111.947,00	19.713.666,23	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	201802168000882-3		OFICIO	201802168000882-3	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 SEGUN FRA No. BA-14340
2018-03-14	104518	13.208.017,31	243.643,04	106118		60802318	2018-03-16	13.208.017,31	74.580,00	13.133.437,31	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OFICIO	201803096001648-3	CONTRATO No. 563-2016 OC 13303. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FRA No. BA-14340
2018-04-11	162518	19.765.154,22	364.968,86	174218		103357318	2018-04-16	19.765.154,22	111.719,00	19.653.435,22	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	563/15	CANCELACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PERIODO 1 AL 31 DE MARZO /18 FRA BA-15466

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Bogotá abril 29 de 2019

**CENTRO NACIONAL DE MEMORIA
HISTORICA**
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicación No: 201904291168-2
Fecha: 29/04/2019-16:18:41
Recibido Por:
Enviado a: Recursos Físicos

Señores:

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

Att: Sonia Rocio Ortiz Moya

Bogotá – Colombia

Referencia: Orden de compra 13303.

Cordial saludo,

De manera atenta se hace entrega de la orden de compra No. 13303, ya firmada por el representante legal.

"Somos Impecables por Naturaleza"

De antemano agradecemos su atención, deseándole éxitos en su labor,

Cordialmente,

Saludos,



Jhon Erikson Barriga

Coordinador Administrativo Regional Bogota |

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

✉ coordinador.administrativo@brillaseo.com

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

📞 Cel: **3176416946**

📍 Transversal 26 # 57 – 26 / Barrio San Luis Galerias | Bogotá

