



BRILLASEO S.A.
 NIT. 890.327.601 - 0
 IVA REGIMEN COMUN

AGENTES DE RETENCIÓN
 RETENER FTE E ICA 10x1000
 SOBRE AII



CALI. CALLE 4 No. 42 - 104 - PBX: 552 3333
 E-mail: comercial@brillaseo.com
 www.brillaseo.com

SANTAFE DE BOGOTA D.C.
 TELS.: 258 55 58 - 627 14 47



FACTURA DE VENTA

42381

SEÑORES:

[Empty box for recipient name]

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR

DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA	RETEFUENTE	RETE ICA	RETE IVA
\$	\$	\$	\$	\$	\$

AL FIRMAR LA FACTURA EL CLIENTE O TITULAR AUTORIZA DE MANERA IRREVOCABLE A BRILLASEO S.A. PARA QUE EN CUALQUIER MOMENTO CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO EXISTENTES EN COLOMBIA. ACERCA DEL MANEJO DE SUS OBLIGACIONES CREDITICIAS Y HABITOS DE PAGO.

- PAGUE SOLO CON CHEQUE A FAVOR DE BRILLASEO S.A. CON SELLO RESTRICTIVO
- ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO PRESENTA RECLAMO ALGUNO POR PARTE DE USTEDES DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA MISMA.
- ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR COMO PAGARE EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO E INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
- RESOLUCION DIAN No. 50000358592 FECHA: 2014/02/04 AUTORIZA DEL 38000 AL 45000

RECIBI CONFORME ESTA FACTURA EL:

_____/_____/_____
DIA MES AÑO

 NOMBRE Y SELLO CLIENTE

CLIENTE

TOTAL A PAGAR
 \$

[Empty box for total amount]

IMPRESO POR GAMA FORMAS S.A. NIT. 800.151.157-7. GAMA FORMAS S.A. PAX. 680.0500 CALI

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 3

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="16/03/2015"/>	al <input type="text" value="16/04/2015"/>	

1. OBJETO:
 Prestación continua de servicios generales, mediante la selección, contratación, pago de salarios y demás prestaciones, desvinculación, reemplazo y administración de personal apto e idóneo para la realización de oficios especiales de mantenimiento y aseo en la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE y todas las demás labores que le asigne el Supervisor del contrato referente a estas actividades que el contratista ejecutará con plena autonomía e independencia bajo la supervisión de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el objeto del presente contrato, la empresa BRILLASEO S.A , pondrá a disposición de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE veintisiete (27) personas distribuidas así: catorce (14) Operarios toderos, once (11) Aseadoras y dos (2) jardinero.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
 La Duración del presente contrato es desde el perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre del año en curso

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1. Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	
2. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.	
3. Seleccionar y contratar el personal correspondiente, cancelar los dividendos que le corresponden como asociados, pagar todo tipo de prestaciones sociales y garantizar que permanentemente la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE podrá contar con estas personas o reemplazarlas provisionalmente y oportunamente en sus faltas temporales y definitivas.	↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100%
4. Mantener las buenas relaciones interpersonales con los superiores jerárquicos, compañeros y demás comunidad institucional.	↓ 100% ↓ 100%
5. Asistir y colaborar con el cumplimiento en las obligaciones aquí expuestas, presentando siempre disposición a la labor y servicio a prestar.	↓ 100%
6. Cumplir por su cuenta y a su costo con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.	
7. Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato	

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
 ↓ El personal encargado del aseo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, realizó la limpieza y desinfección de los baños, suministraron el papel, jabón y demás utensilios para el desarrollo normal de las actividades, además, atendieron las solicitudes realizadas por los funcionarios de dichos suministros eficientemente. También, limpiaron pisos realizados en las oficinas del edificio administrativo, IPS Edificio docente, entre

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

- El personal encargado del mantenimiento de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte realizó cada una de las actividades solicitadas de manera responsable y eficiente, desde el inicio del contrato la institución contó con el personal adecuado, debidamente uniformado, oportunamente y con los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a la infraestructura de la institución. Estuvieron a la disposición de los funcionarios para repartir agua, tintos y aromáticas.
- El personal encargado del mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias realizaron lo respectivo en las baterías sanitarias de la piscina, futbol, coliseo y el CAF, también realizaron limpieza de sifones en dichas áreas. Además, limpieza de sumideros y apoyaron a la instalación de motobombas en cámara de aguas lluvias.
- El personal encargado de las reparaciones locativas en edificios, realizó lo siguiente:

 1. retira y pega piso cerámica en oficina de tesorería
 2. inicia instalación de canales en techos de administración y sala docente.
 3. hace mantenimiento de limpieza y cambio de tejas de barro al techo de cafetería.
 4. coloca en los pasillos 1 y 2 de deportel molduras y lo pintan.
 5. pinta de rojo la estructura del tablero general eléctrico.
- En las zonas verdes podó, se realizó siembra y desmelase, también hizo el lavado del canal de aguas lluvias. En la zona de la piscina realizó la limpieza de los alrededores de la misma, controló el Ph y mantenimiento en general.
- En lo que concierne a l eléctrico realizó lo siguiente:

 1. cambia 2 bombillo 26w ahorrador oficina de financiera.
 2. cambia 6 iluminarias de 32w T8 aula máxima deportel.
 3. instalan lámparas de tipo led en salón de natación y oficina de futbol.
 4. realiza mantenimiento Preventivo de limpieza y ajuste de bornes a las bombas de recirculación, bomba de dosificación, tanque de agua potable reserva.
 5. realiza cambio de 3 iluminarias de 32w al cuarto de maquina y ducha de futbol.
 6. cambia dos iluminarias de 39w en mal estado en recepción de académica.
 7. realiza mantenimiento Preventivo de limpieza exterior general carcasa a ventiladores de los salones 301 al 306 deportel.
 8. realiza mantenimiento Correctivo de cambio de 6 iluminarias en mal estado de 32w en aula máxima.
 9. realiza mantenimiento Correctivo al aire # 8 del auditorio se le cambia el contacto del trasformador.
 10. realiza mantenimiento preventivo accesorio eléctrico, revisión a las cajas eléctricas académica. cambia caja plástica, toma doble y tapa en oficina de archivo, quita caja con toma y resana con cemento blanco en oficina de sistema.
 11. realiza mantenimiento preventivo accesorio eléctricos, revisión a las cajas eléctricas de administración
 12. realiza mantenimiento preventivo accesorio eléctrico, revisión a las cajas eléctricas CAF. Realiza mantenimiento Preventivo a los ventiladores limpieza general de carcasa y motor, CAF
 13. Realiza mantenimiento preventivo accesorio eléctricos, revisión a las cajas eléctricas auditorio.
- El contratista cumplió con los aportes correspondientes a la Seguridad Social.

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

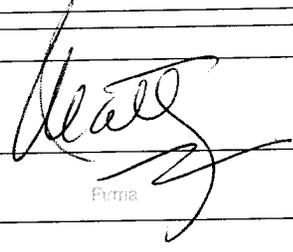
 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

Valor Ejecutado:	\$49.742.400
Valor por Ejecutar:	\$422.810.478

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE
 C.C.29.184.675


 Firma

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato:

Periodo de ejecución de la actividad: Del al

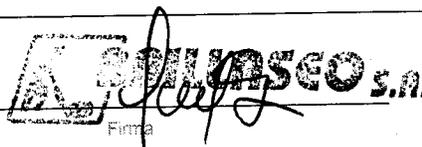
INFORME DE ACTIVIDADES: SERVICIO DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS OFICINAS Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDE, JARDINES, SALONES Y TODAS LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEMANDE. Y ANEXO ADJUNTO.

2. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI X NO

3. CONTRATISTA:

JUAN FERNANDO GONZALEZ
C.C. 16.772.412


 Brillaseo S.A.
 Firma

ELECTRICO:

Se cambia 2 bombillo 26w ahorrador oficina de financiera.
Se cambia 6 iluminarias de 32w T8 aula máxima deportel.
Se instalan lámparas de tipo led en salón de natación y oficina de futbol.
Se realiza mtto. Preventivo de limpieza y ajuste de bornes a las bombas de recirculación, bomba de dosificación, tanque de agua potable reserva.
Se realiza cambio de 3 iluminarias de 32w al cuarto de maquina y ducha de futbol.
Se cambia dos iluminarias de 39w en mal estado en recepción de académica.
Se realiza mtto. Preventivo de limpieza exterior general carcasa a ventiladores de los salones 301 al 306 deportel.
Se realiza mtto. Correctivo de cambio de 6 iluminarias en mal estado de 32w en aula máxima.
Se realiza mtto. Correctivo al aire # 8 del auditorio se le cambia el contacto del trasformador.
Se realiza mtto preventivo accesorio eléctricos, revisión a las cajas eléctricas académica. Se cambia caja plástica, toma doble y tapa en oficina de archivo, se quita caja con toma y se resana con cemento blanco en oficina de sistema.
Se realiza mtto preventivo accesorio eléctricos, revisión a las cajas eléctricas administración
Se realiza mtto preventivo accesorio eléctricos, revisión a las cajas eléctricas capf. Se realiza mtto. Preventivo a los ventiladores limpieza genera, de carcasa y motor, capf
Se realiza mtto preventivo accesorio eléctricos, revisión a las cajas eléctricas ips. Se realiza mtto. Preventivo a los ventiladores limpieza genera, de carcasa y motor, ips.
Se realiza mtto preventivo accesorio eléctricos, revisión a las cajas eléctricas auditorio. Se cambia por mal estado 14 iluminarias de 17w, 4 balasto de 4x17w y 12 bombillos ahorradores auditorio.
Se instala toma doble con tapa en oficina de atletismo.

HIDRAULICA:

Se cambia válvula de entrada sanitario oficina de futbol.
Se cambia válvula de entrada sanitaria dama 1 piso.
Se corrige fuga de agua en tubería en lavamanos exterior se cambia accesorios y se pega cerámica área de futbol.

INFRAESTRUCTURA:

Se retira y se pega piso cerámica en oficina de tesorería
Se inicia instalación de canales en techos de administración y sala docente.
Se le hace mtto. De limpieza y cambio de tejas de barro al techo de cafetería oficina.
Se coloca en los pasillos 1 y 2 de deportel molduras, se pintan.
Se le hace mtto, de lavado al tq, de agua potable por parte de servicios de contratación de saneamiento ambiental.
Se fumiga la infraestructura de la escuela por parte de servicios de contratación de servi&plag.
Se pinta de rojo la estructura del tablero general eléctrico.



Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, Abril 02 de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.** 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**
- 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 que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.**
- Que en corte al 31 de MARZO de 2015, 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



AUTORIZACION DE PAGO

Código: IG.1.19.04.11
 Fecha: 08/07/2013
 Versión: 5
 Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito solicitar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista: BRILLASEO S.A

Documento de Identificación: 890.327.601-0

No. de Contrato: 1-06-03-105-2015 Valor a pagar: \$ \$49.742.400

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso y Acér. (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE
C.C.29.184.675

 <p>ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 3

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="16/04/2015"/>	al	<input type="text" value="16/05/2015"/>

1. OBJETO:
 Prestación continua de servicios generales, mediante la selección, contratación, pago de salarios y demás prestaciones, desvinculación, reemplazo y administración de personal apto e idóneo para la realización de oficios especiales de mantenimiento y aseo en la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE y todas las demás labores que le asigne el Supervisor del contrato referente a estas actividades que el contratista ejecutará con plena autonomía e independencia bajo la supervisión de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el objeto del presente contrato, la empresa BRILLASEO S.A , pondrá a disposición de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE veintisiete (27) personas distribuidas así: catorce (14) Operarios toderos, once (11) Aseadoras y dos (2) jardinero.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
 La Duración del presente contrato es desde el perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre del año en curso

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1. Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	
2. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.	
3. Seleccionar y contratar el personal correspondiente, cancelar los dividendos que le corresponden como asociados, pagar todo tipo de prestaciones sociales y garantizar que permanentemente la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE podrá contar con estas personas o reemplazarlas provisionalmente y oportunamente en sus faltas temporales y definitivas.	↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100%
4. Mantener las buenas relaciones interpersonales con los superiores jerárquicos, compañeros y demás comunidad institucional.	↓ 100% ↓ 100%
5. Asistir y colaborar con el cumplimiento en las obligaciones aquí expuestas, presentando siempre disposición a la labor y servicio a prestar.	↓ 100%
6. Cumplir por su cuenta y a su costo con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.	
7. Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato	

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
 → El personal encargado del aseo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, realizó la limpieza y desinfección de los baños, suministraron el papel, jabón y demás utensilios para el desarrollo normal de las actividades, además, atendieron las solicitudes realizadas por los funcionarios de dichos suministros eficientemente. También, limpiaron pisos

	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

- ➔ El personal encargado del mantenimiento de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte realizó cada una de las actividades solicitadas de manera responsable y eficiente, desde el inicio del contrato la institución contó con el personal adecuado, debidamente uniformado, oportunamente y con los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a la infraestructura de la institución. Estuvieron a la disposición de los funcionarios para repartir agua, tintos y aromáticas.
- ➔ El personal encargado del mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias realizaron lo respectivo en las baterías sanitarias de la piscina, futbol, coliseo y el CAF, también realizaron limpieza de sifones en dichas áreas. Además, limpieza de sumideros y apoyaron a la instalación de motobombas en cámara de aguas lluvias.
- ➔ El personal encargado de las reparaciones locativas en edificios, realizó lo siguiente:
 1. realiza demolición de la materia, piso, mortero y se instala cerámica
 2. inicia y se termina instalación del pasamano, segundo piso de administrativo
 3. aplica relleno y graniplas a la fachada de administración, académica.
 4. inicia y se termina instalación de canales de aguas lluvias en el segundo piso de sala docencia y administración
 5. instala piso en anden exterior DEPORTEL.
- ➔ En las zonas verdes podó, se realizó siembra y desmelase, también hizo el lavado del canal de aguas lluvias. En la zona de la piscina realizó la limpieza de los alrededores de la misma, controló el Ph y mantenimiento en general.
- ➔ En lo que concierne a lo eléctrico realizó lo siguiente:
 1. Realiza mantenimiento Preventivo Revisión, limpieza general de filtros, desagüé aire acondicionado del coliseo.
 2. Realiza mantenimiento Preventivo Revisión, limpieza general de filtros, desagüé aire acondicionado del los solones D107 al D113, D201 al D205, D301 al D310. Laboratorio de bioquímica, LIAM, consultorio médico, biblioteca.
 3. Realiza reubicación de caja eléctrica de alumbrado exterior del cuarto de bombas piscina para la parte exterior, se coloca caja con 4 pachas de 30amp.
 4. Realiza mantenimiento correctivo de accesorios eléctrico en el área de administración, se organiza toma, cable con su canaleta eléctrico del televisor, organiza toma y cable eléctrico en modulo asistente administrativo
 5. cambia lámpara de 96w slim por una de 4x32w oficina de la jurídica.
 6. cambia lámpara de 96w slim por una de 4x32w al salón # D202
 7. Realiza mantenimiento Preventivo de limpieza a tableros, gabinetes, subestación eléctrica
 8. Realiza instalación eléctrica para equipo de televisión
 9. Realiza cambio de de lámpara en el salón D107 y salón D303
 10. Ubica 2 puntos eléctricos en oficina de comunicación para puesto de trabajo.
- ➔ El contratista cumplió con los aportes correspondientes a la Seguridad Social.

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato + otro si:	\$472.552.878
Valor a Pagar:	\$49.742.400
Valor Ejecutado:	\$99.484.800
Valor por Ejecutar:	\$373.068.078

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE
C.C.29.184.675


Firma

	INFORME DE ACTIVIDADES	Codigo:IG.1.19.04.08
		Fecha:8/07/2013
		Version:4
		Página 1 de 2

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="16 DE ABRIL 2015"/> al <input type="text" value="15 DE MAYO 2015"/>

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):	
<p>❖ VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA:</p> <p>Mediante recopilación de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela nacional del deporte mediante formato de solicitud de servicios generales y mantenimiento, con su respectiva gestión y ejecución desde la oficina de servicios auxiliares y solicitud de adquisiciones de bienes y servicio a la oficina de bienes y servicio, vicerrectora administrativa para la compra de los insumos.</p>	
<p>❖ COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FISICO NECESARIOS PARA EDECUACIONES DE LA ESCUELA:</p> <p>ELECTRICO:</p> <p>Se realiza mto. Preventivo Revisión, limpieza general de filtros, desagüé aire acondicionado del coliseo.</p> <p>Se realiza mto. Preventivo Revisión, limpieza general de filtros, desagüé aire acondicionado del los solones D107 al D113, D201 al D205, D301 al D310. Laboratorio. De bioquímica, liam, ingles consultorio medico, biblioteca.</p> <p>Se realiza reubicación de caja eléctrica de alumbrado exterior del cuarto de bombas piscina para la parte exterior, se coloca caja con 4 pachas de 30amp.</p> <p>Se realiza mto. Correctivo De accesorios eléctrico área de administración, se organiza toma, cable con su canaleta eléctrico del televisor lado cocineta, se organiza toma y cable eléctrico en modulo asistente administrativo</p> <p>Se cambia lámpara de 96w slim por una de 4x32w oficina de la jurídica.</p> <p>Se cambia lámpara de 96w slim por una de 4x32w al salón # D202</p> <p>Se realiza mto. Preventivo de limpieza a tableros, gabinetes subestación eléctrica se realiza instalación eléctrica para equipo de televisión oficina de futbol se realiza cambio de de lamapara de 4 y 1 balatro salón D107 y salón D303 se</p>	



INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

camabia balasto y 2 iluminarias de 75w T8.
Se ubican 2 puntos eléctricos en oficina de comunicación para puesto de trabajo.
Se instala motor ventilador en cafetería en la cocina.

HIDRAULICA:

Se realiza mto. Preventivo de accesorio hidráulico baterías sala de docencia
Se realiza revisión y limpieza a tubería de las bombas cuarto de máquina y bomba agua de reserva, el motor de la bomba de agua potable tiene rodamiento malo, se cotiza el mto, correctivo
Se instalan pomas universales a las llaves duchas hombres 3 unidades
Se realiza mto. Preventivo de revisión en accesorios hidráulico y limpieza de la trampa grasa

INFRAESTRUCTURA:

Se realiza demolición de la matera, piso, mortero y se instala cerámica
Se inicia y se termina instalación del pasamano 2 piso se tinta de administración,
Se aplica relleno y graniplas a la fachada de administración, académica.
Se inicia y se termina instalación de canales de aguas lluvias 2 piso de sala docencia y administración
Se instala piso en anden exterior deportel.

❖ SOLICITUD Y ENTREGAR DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO:

Se hace entrega y control de insumos de ferreteria para las diferentes Actividades a la infraestructura física.

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI

NO

4. CONTRATISTA:

JUAN FERNANDO GONZALEZ OSORIO





Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, Mayo 14 de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

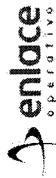
Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.** 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**
- 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 que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.**
- Que en corte al 14 DE MAYO de 2015, 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



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 28178425

Fecha de creación del informe: miércoles, 20 de mayo de 2015 02:51:05 PM

Periodo de Cotización: 2015-04

Periodo de Servicio: 2015-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/05/2015

Se certifica que en la fecha 2015-05-04, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SEHA	9. Pago PSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 16603004	MENDOZA MENDOZA JOSE EDGAR	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16604445	MAYOR GOMEZ FREDY	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16652316	DIAZ ROMERO HERNANDO	COLFONDOS	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16692736	OSPINA OSORIO MANUEL DESIDERIO	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16706146	LOPEZ SOLARTE JORGE ELIECER	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16731351	SANCHEZ COMETA JAIRO UBEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16759658	CARDENAS ESCOBAR HECTOR PABLO	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 25017664	OCHOA GARCIA AJRA ALICIA	COLPENSIONES	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28108308	BASAN SALECIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 29113237	CAICEDO MUÑOZ DIANE SOLAINS	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31482808	RENGIFO ORTEGA SANDRA PATRICIA	PORVENIR	COOMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31942872	SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN	COLPENSIONES	CRUZ BLANCA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 34370676	PERLAZA VALENCIA ONESITA	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36644585	RIVERA CHANTRE EMMA SUSANA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36840795	MOSQUERA KNIGHT SONIA DE JESUS	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66526669	NOREÑA RIALPE JANETH ELENA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66661029	PULIDO CALERO MARIA NELA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66644671	HERNANDEZ LEON EUDORO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94417673	RAMIREZ HAROLD ANDRES	COLPENSIONES	COOMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94486519	GALINDO RAMIREZ JUAN ALDEMAR	COLFONDOS	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98333763	JARAMILLO JUAN CARLOS	COLFONDOS	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2015-05, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación NI890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. AMP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1143830453	MOSQUERA LUIS ALEJANDRO	PORVENIR	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO



 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista: BRILLASEO S.A

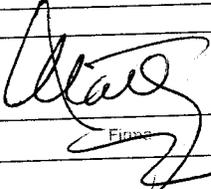
Documento de Identificación: 890.327.601-0

No. de Contrato: 1-06-03-105-2015 Valor a pagar: \$ \$49.742.400

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACION SUPERVISOR:


 Firma

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.
² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 3

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="16/05/2015"/>	al	<input type="text" value="16/06/2015"/>

1. OBJETO:
 Prestación continua de servicios generales, mediante la selección, contratación, pago de salarios y demás prestaciones, desvinculación, reemplazo y administración de personal apto e idóneo para la realización de oficios especiales de mantenimiento y aseo en la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE y todas las demás labores que le asigne el Supervisor del contrato referente a estas actividades que el contratista ejecutará con plena autonomía e independencia bajo la supervisión de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el objeto del presente contrato, la empresa BRILLASEO S.A, pondrá a disposición de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE veintisiete (27) personas distribuidas así: catorce (14) Operarios toderos, once (11) Aseadoras y dos (2) jardinero.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
 La Duración del presente contrato es desde el perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre del año en curso

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1. Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	
2. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.	
3. Seleccionar y contratar el personal correspondiente, cancelar los dividendos que le corresponden como asociados, pagar todo tipo de prestaciones sociales y garantizar que permanentemente la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE podrá contar con estas personas o reemplazarlas provisionalmente y oportunamente en sus faltas temporales y definitivas.	↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100%
4. Mantener las buenas relaciones interpersonales con los superiores jerárquicos, compañeros y demás comunidad institucional.	↓ 100% ↓ 100%
5. Asistir y colaborar con el cumplimiento en las obligaciones aquí expuestas, presentando siempre disposición a la labor y servicio a prestar.	↓ 100%
6. Cumplir por su cuenta y a su costo con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.	
7. Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato	

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

↓ El personal encargado del aseo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, realizó la limpieza y desinfección de los baños, suministraron el papel, jabón y demás utensilios para el desarrollo normal de las actividades, además, atendieron las solicitudes realizadas por los funcionarios de dichos suministros eficientemente. También, limpiaron pisos

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

- El personal encargado del mantenimiento de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte realizó cada una de las actividades solicitadas de manera responsable y eficiente, desde el inicio del contrato la institución contó con el personal adecuado, debidamente uniformado, oportunamente y con los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a la infraestructura de la institución. Estuvieron a la disposición de los funcionarios para repartir agua, tintos y aromáticas.
- El personal encargado del mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias realizaron lo respectivo en las baterías sanitarias de la piscina, futbol, coliseo y el CAF, también realizaron limpieza de sifones en dichas áreas. Además, limpieza de sumideros y apoyaron a la instalación de motobombas en cámara de aguas lluvias.
- El personal encargado de las reparaciones locativas en edificios, realizó lo siguiente:

 1. Le coloca sikaflex a las dilataciones piso exterior nuevo, se pega granito a los bordes del andén del DEPORTEL bloque D.
 2. Colocan canales y bajante al techo de la cafetería.
 3. Aplica relleno y graniplas a las paredes de fotocopiadoras, archivo, adulto mayor, capilla, sistemas, pinta columnas con terracota del Bloque A.
 4. Colocan bajantes de 3" para canales bloque D del DEPORTEL.
 5. Coloca antiadherente a las pasos de la grada de administración bloque A.
- En las zonas verdes pudo, se realizó siembra y desmelase, también hizo el lavado del canal de aguas lluvias. En la zona de la piscina realizó la limpieza de los alrededores de la misma, controló el Ph y mantenimiento en general.
- En lo que concierne a lo eléctrico realizó lo siguiente:

 1. Hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros al aire de financiera
 2. Hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros a los aires administración, rectoría y salas junta.
 3. Hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros a los aires de recepción de académica, ciencia del deporte, oficina de fisioterapia, oficina de proyección social y adulto mayor.
 4. Hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros de los aires, sala control docente, cátedra baloncesto y salones B102-B103.
 5. Hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros de los aires del coliseo.
 6. Hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires de los salones del 2 piso y salones del 3 piso.
 7. Hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires de los salones del 1 piso y laboratorios de bioquímica, sistema, ingles y LIAM.
 8. Realiza limpieza general y de filtros al aire consultorio médico del CAPF
 9. Realiza limpieza general y de filtros a los aires de los consultorios médicos, módulos de fisioterapia de la IPS.
 10. Hace mantenimiento correctivo a reflectores exteriores de la piscina, cambia bombillas de 400w luz blanca.
 11. Cambia iluminarias de 75w ahorrador salón # B102 bloque B.
 12. Realiza cambio de toma doble de piso por daño CAPF.
 13. Realiza cambio de iluminarias de 48w pasillo de oficina de fisioterapia académica.
 14. Cambia toma doble por toma con tierra para la nevera cocina de administración.
 15. Coloca toma doble en oficina cátedra de baloncesto.
 16. Instalan bomba del agua potable al cual le hizo mantenimiento correctivo de cambio de rodamiento del motor, cambio del sello de mecánico a la bomba, cambio del cable del motor a la caja eléctrica. Se calibra regulador de presión de la línea. Piscina
- El contratista cumplió con los aportes correspondientes a la Seguridad Social.

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato + otro si:	\$472.552.878
Valor a Pagar:	\$49.742.400
Valor Ejecutado:	\$149.227.200
Valor por Ejecutar:	\$323.325.678

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:	
MARIA ISABEL ANDRADE C.C.29.184.675	 <small>Firma</small>

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 3

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:		
Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>	
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="16 DE MAYO 2015"/>	al <input type="text" value="15 DE JUNIO 2015"/>

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):	
<p>❖ VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA:</p> <p>Mediante recopilación de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela nacional del deporte mediante formato de solicitud de servicios generales y mantenimiento, con su respectiva gestión y ejecución desde la oficina de servicios auxiliares y solicitud de adquisiciones de bienes y servicio a la oficina de bienes y servicio, vicerrectora administrativa para la compra de los insumos</p>	
<p>❖ COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FISICO NECESARIOS PARA EDECUACIONES DE LA ESCUELA:</p> <p>ELECTRICO:</p> <p>Se le hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros al aire de financiera</p> <p>Se le hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros a los aires administración, rectoría y salas junta.</p> <p>Se le hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros a los aires. Recepción de académica, ciencia del deporte, oficina de fisioterapia, oficina de sistema, proyección social, adulto mayor.</p> <p>Se le hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros de los aires, sala control docente, cátedra baloncesto y salones # B102-B103.</p> <p>Se le hace mantenimiento preventivo de limpieza general y lavados filtros de los aires del coliseo.</p> <p>Se le hace mto. Preventivo De limpieza general y lavado de filtros a los aires de los salones del 2 piso y salones del 3 piso.</p> <p>Se le hace mto. Preventivo De limpieza general y lavado de filtros a los aires del salones del 1 piso y laboratorios de bioquímica, sistema, ingles, liam.</p> <p>Se realiza limpieza general y de filtros al aire consultorio medico. CAPF</p>	



INFORME DE ACTIVIDADES

Código: IG.1.19.04.08

Fecha: 8/07/2013

Versión: 4

Página 2 de 3

Se realiza limpieza general y de filtros a los aires de Lab. Medes, consultorios médicos, módulos de fisioterapia, IPS.
Se realiza mto correctivo a reflectores exteriores de la piscina se cambia bombillas de 400w luz blanca.
Se le cambia iluminarias de 75w ahorrador salón # B102 bloque B.
Se realiza cambio de toma doble de piso por daño CAPF.
Se realiza cambio de iluminarias de 48w pasillo de oficina de fisioterapia académica.
Se cambia toma doble por toma con tierra para la nevera cocina de administración.
Se coloca toma doble en oficina cátedra de baloncesto.
Se instalan bomba del agua potable al cual se le hizo mantenimiento correctivo de cambio de rodamiento del motor, cambio del sello de mecánico a la bomba, cambio del cable del motor a la caja eléctrica. Se calibra regulador de presión de la línea. Piscina

HIDRAULICA:

Se realiza mtt. Preventivo a baterías amarilla dama y hombre, camerino azules, y 2 piso,
Se realiza mto. Preventivo de accesorio hidráulico baterías nivel de agua tanque, limpieza de desagüe al bloque D.
Se realiza mto preventivo de limpieza de la trampa grasa cafetería.
Se le hace mantenimiento correctivo de limpieza a la cañería de batería de sanitarios lado capilla, se organiza cámara, se le coloca tapa sobre le anden.
Se le cambia tornillos plásticos a tanque batería de la capilla.
Se organiza fuga de agua en llave lavapies piscina, se le cambia empaque.

INFRAESTRUCTURA:

Se le coloca sikaflex a las dilataciones piso exterior nuevo, se pega granito a los bordes del anden deportel bloque D.
Se colocan canales y bajante al techo de la cafetería.
Se aplica relleno y graniplas a las paredes de fotocopiadoras, archivo, adulto mayor, capilla, sistemas, se pinta columnas con terracota. Bloque A.
Se colocan bajantes de 3" para canales bloque D deportel.
Se le coloca antiadherente a las pasos de la grada de administración bloque A.

❖ SOLICITUD Y ENTREGAR DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO:

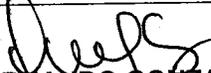
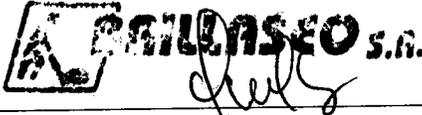
Se hace entrega y control de insumos de ferretería para las diferentes Actividades a la infraestructura física.

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 3 de 3

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI NO

4. CONTRATISTA:

 JUAN FERNANDO GONZALEZ OSORIO CC: 16.772.412	 BRILLASEO S.A.
Nombre y No. Documento de Identidad	Firma



Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, JUNIO 01 de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.** 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 vinculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A**
- 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 que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.**
- Que en corte al 30 de MAYO de 2015, 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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ENLACE OPERATIVO
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2015-06-01, 06:37:56 PM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2015
Período de Cotización Para Salud	junio de 2015
Empresa	BRILLASEO SA
NIT	NI 890327601
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	28362889
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	151322276
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 380.797.330
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.147.164.34

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	560	\$ 57.828.195	\$ 45.900
N800227940	231001	COLFONDOS	245	\$ 23.251.099	\$ 18.500
N800224808	230301	PORVENIR	1079	\$ 103.590.015	\$ 82.200
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	474	\$ 47.418.448	\$ 37.600
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	\$ 5.900.900	\$ 4.700
N800156284	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA.EPS S.A.	387	\$ 8.596.440	\$ 6.800
N800088702	EPS010	EPS SURA	99	\$ 2.541.920	\$ 2.000
N860066642	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	80	\$ 1.539.524	\$ 1.200
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	43	\$ 4.920.010	\$ 3.900
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	152	\$ 3.373.380	\$ 2.700
N800250119	EPS013	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	245	\$ 5.848.073	\$ 4.600
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE E.P.S.	227	\$ 6.173.500	\$ 4.900
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	430	\$ 11.764.502	\$ 9.300
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	\$ 44.720	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	183	\$ 3.818.640	\$ 3.000
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	193	\$ 5.472.156	\$ 4.300
N800140949	EPS003	CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA (EPS CAFESALUD)	64	\$ 1.452.940	\$ 1.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	282	\$ 6.435.826	\$ 5.100
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2365	\$ 19.816.538	\$ 15.700
N860066642	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	968	\$ 19.862.924	\$ 15.800
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFAUCA	143	\$ 3.546.536	\$ 2.800
N890303093	CCF56	COMPENALCO VALLE	2	\$ 49.840	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1251	\$ 35.601.104	\$ 28.300
N899999034	PASENA	SENA	3	\$ 659.300	\$ 500
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	\$ 989.000	\$ 800
SubTotales:				\$ 380.495.530	\$ 301.800
Total a Pagar:					\$ 380.797.330





Nro Planilla: 28362889

Fecha de creación del Informe: martes, 16 de junio de 2015 11:16:11 AM

Tipo Planilla: E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Suporte | Constancia de Pago Afiliados

Periodo de Cotización: 2015-05
Periodo de Servicio: 2015-06

PAGADA 06/06/2015 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2015-06-01, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación NIB90327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. AFP	6. CER	7. Pago CER	8. Pago SEVA	9. Pago FSP	10. Pago MEV	11. Pago ESAP
CC 16603004	MENDOZA MENDOZA JOSE EDGAR	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16603045	MAYOR GOMEZ FREDY	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16662318	OLAZ ROMERO HERNANDO	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16662736	OSPINA OSORIO MANUEL DESIDERIO	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16708146	LOPEZ SOLARTE JORGE ELECER	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16721151	SANDEZ COMETA JAIRO JIBEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16759656	CARDENAS ESCOBAR HECTOR PABLO	POREVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 24017764	GOHON GARCIA AURA ALICIA	COLPENSIONES	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 26108306	BASANI SALECIA	PROTECCION ING + PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 26119317	GARCERAN JUAN DAVID SOLIS	POREVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31462808	RENGIFO ORTEGA SANDRA PATRICIA	POREVENIR	COMIEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31462812	SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN	COLPENSIONES	GRUPO BLANCA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 34370876	PERLUZA VALENCIA ORESITA	POREVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36644565	RIVERA CHANTRE EMMA SUSANA	POREVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36640795	MOSQUERA KNIGHT SONIA DE JESUS	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36662698	MORERA NAYLE JANETH ELEVA	POREVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66661029	PULLIDO CALERO MARIA NELA	POREVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66644171	HERNANDEZ LEON EUDORNO	POREVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94441873	RAMIREZ HAROLD ANDRES	COLPENSIONES	COMIEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94449618	GALINDO RAMIREZ JUAN ALDAMAR	COLPENSIONES	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 96333783	JARAMILLO JUAN CARLOS	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2015-06-01, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento CC	2. Apellidos y Nombre	3. AFP	4. EPS	5. AFP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SEVA	9. Pago PSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
114330463	MOSQUERA LUIS ALEJANDRO	FORVENIR	NUOVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO

ENLACE OPERATIVO, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



escuela una



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 27973265

Fecha de creación del informe: jueves, 09 de abril de 2015 01:11:38 PM

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de Cotización: 2015-03

Periodo de Servicio: 2015-04

PAGADA 01/04/2015

Se certifica que en la fecha 2015-04-01, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación NI890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SERNA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 16603004	MENDOZA MENDOZA JOSE EDGAR	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 18090445	MAYOR GOMEZ FREDY	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 16652318	DAZ ROMERO HERNANDO	COLFONDOS	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 16692738	OSORIO OSORIO MANUEL DESIDERIO	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 16708146	LOPEZ SOLARTE JORGE ELECER PABLO	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 18759858	CASDENAS ESCOBAR HECTOR	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 28017664	OCHOA GARCIA AURA ALICIA	COLPENSIONES	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 29103309	BASANI SALECHA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 29113237	CAICEDO MUÑOZ DIANE SOLAIMS	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 38840795	MOSQUERA KNIGHT SONIA DE JESUS	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 66826669	MOREIRA RIALPE JANETH ELENA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 86044871	HERNANDEZ LEON EUDORO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 86044871	HERNANDEZ LEON EUDORO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 94403508	HERNANDEZ HINGARIE JOHN JADER	PROTECCION (ING + PROTECCION)	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 94469519	GALINDO RAMIREZ JUAN ALDEMAR	COLFONDOS	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 86333723	JARAMILLO JUAN CARLOS	COLFONDOS	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 114383043	MOSQUERA LUIS ALEJANDRO	PORVENIR	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 27973265

Fecha de creación del informe: Jueves, 09 de abril de 2015 01:14:07 PM

Periodo de Cotización: 2015-03

Periodo de Servicio: 2015-04

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 01/04/2015

Se certifica que en la fecha 2015-04-01, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago PSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 18731151	SANCHEZ COMETA JAIRO UBEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMPANDI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 31462808	RENGIFO ORTEGA SANDRA PATRICIA	PORVENIR	COOMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMPANDI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 31942872	SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN	COLPENSIONES	CRUZ BLANCA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMPANDI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 34370670	PERUZZA VALENCIA UNERITA	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMPANDI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 38844395	RIVERA CHANTRE EMMA SUSANA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMPANDI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 94447673	RAMIREZ HAROLD ANDRES	COLPENSIONES	COOMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMPANDI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

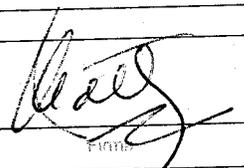
Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<u>BRILLASEO S.A</u>
Documento de Identificación:	<u>890.327.601-0</u>
No. de Contrato:	<u>1-06-03-105-2015</u> Valor a pagar: \$ <u>\$49.742.400</u>

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO			
COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox"/> N/A
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox"/> N/A
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox"/> N/A
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/> N/A
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/> N/A

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
MARIA ISABEL ANDRADE C.C.29.184.675	 <small>Firma</small>



BRILLASEO S.A.
 NIT. 890.327.601 - 0
 IVA REGIMEN COMUN

AGENTES DE RETENCIÓN
 RETENER FTE E ICA 10x1000
 SOBRE AIU



CALI. CALLE 4 No. 42 - 104 - PBX: 552 3333
 E-mail: comercial@brillaseo.com
 www.brillaseo.com

SANTAFE DE BOGOTA D.C.
 TELS.: 258 55 58 - 627 14 47



FACTURA DE VENTA **43729**

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR

SEÑORES:

IMPRESO POR GAMMA... NIT. 800.151.157-7... DISIFORMAS UNA MARCA GAMMAFORMAS S.A. PBX: 560 0500 CALI

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
ESQUEMA NAL. DEPORTE			

DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA	RETEFUENTE	RETE ICA	RETE IVA
\$	\$	\$	\$	\$	\$

AL FIRMAR LA FACTURA EL CLIENTE O TITULAR AUTORIZA DE MANERA IRREVOCABLE A BRILLASEO S.A. PARA QUE EN CUALQUIER MOMENTO CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO EXISTENTES EN COLOMBIA, ACERCA DEL MANEJO DE SUS OBLIGACIONES CREDITICIAS Y HABITOS DE PAGO.

- PAGUE SOLO CON CHEQUE A FAVOR DE BRILLASEO S.A. CON SELLO RESTRICTIVO
- ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO PRESENTA RECLAMO ALGUNO POR PARTE DE USTEDES DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA MISMA.
- ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR COMO PAGARE EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO E INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
- RESOLUCION DIAN No. 50000358592 FECHA: 2014/02/04 AUTORIZA DEL 38000 AL 45000

RECIBI CONFORME ESTA FACTURA EL:

_____/_____/_____
DIA MES AÑO

 NOMBRE Y SELLO CLIENTE

TOTAL A PAGAR
 \$

CLIENTE

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="16/06/2015"/>	al	<input type="text" value="16/07/2015"/>

1. OBJETO:

Prestación continua de servicios generales, mediante la selección, contratación, pago de salarios y demás prestaciones, desvinculación, reemplazo y administración de personal apto e idóneo para la realización de oficios especiales de mantenimiento y aseo en la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE y todas las demás labores que le asigne el Supervisor del contrato referente a estas actividades que el contratista ejecutará con plena autonomía e independencia bajo la supervisión de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el objeto del presente contrato, la empresa BRILLASEO S.A , pondrá a disposición de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE veintisiete (27) personas distribuidas así: catorce (14) Operarios toderos, once (11) Aseadoras y dos (2) jardinero.

2. TERMINO DEL CONTRATO:

La Duración del presente contrato es desde el perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre del año en curso

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1. Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	
2. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.	
3. Seleccionar y contratar el personal correspondiente, cancelar los dividendos que le corresponden como asociados, pagar todo tipo de prestaciones sociales y garantizar que permanentemente la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE podrá contar con estas personas o reemplazarlas provisionalmente y oportunamente en sus faltas temporales y definitivas.	↘ 100% ↘ 100% ↘ 100% ↘ 100% ↘ 100% ↘ 100%
4. Mantener las buenas relaciones interpersonales con los superiores jerárquicos, compañeros y demás comunidad institucional.	↘ 100% ↘ 100%
5. Asistir y colaborar con el cumplimiento en las obligaciones aquí expuestas, presentando siempre disposición a la labor y servicio a prestar.	↘ 100%
6. Cumplir por su cuenta y a su costo con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.	
7. Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato	

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

↘ El personal encargado del aseo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, realizó la limpieza y desinfección de los baños, suministraron el papel, jabón y demás utensilios para el desarrollo normal de las actividades, además, atendieron las solicitudes realizadas por los funcionarios de dichos suministros eficientemente. También, limpiaron pisos en las oficinas de las oficinas del edificio administrativo. IPS, Edificio docente, entre

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

- ➔ El personal encargado del mantenimiento de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte realizó cada una de las actividades solicitadas de manera responsable y eficiente, desde el inicio del contrato la institución contó con el personal adecuado, debidamente uniformado, oportunamente y con los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a la infraestructura de la institución. Estuvieron a la disposición de los funcionarios para repartir agua, tintos y aromáticas.
- ➔ El personal encargado del mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias realizaron lo respectivo en las baterías sanitarias de la piscina, futbol, coliseo y el CAF, también realizaron limpieza de sifones en dichas áreas. Además, limpieza de sumideros y apoyaron a la instalación de motobombas en cámara de aguas lluvias.
- ➔ El personal encargado de las reparaciones locativas en edificios, realizó lo siguiente:
 1. Termina la instalación de las canales y bajante en el área de la cafetería.
 2. Termina la instalación de las canales y bajante en el área del bloque D.
 3. Inicia restauración de la fragua del piso del area administración.
 4. Inicia y se termina la aplicación de relleno, graniplas y pintura a la fachada del área control docente.
 5. Inicia mantenimiento preventivo de pintura en salones del coliseo.
 6. Inicia mantenimiento preventivo de pintura en el area del capf, fragua los pisos de las duchas hombres y damas
- ➔ En las zonas verdes podó, se realizó siembra y desmelase, también hizo el lavado del canal de aguas lluvias. En la zona de la piscina realizó la limpieza de los alrededores de la misma, controló el Ph y mantenimiento en general.
- ➔ En lo que concierne a lo eléctrico realizó lo siguiente:
 1. Hace mantenimiento Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de motor a los ventiladores de las áreas de administración y financiera.
 2. Hace mantenimiento Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de motor a los ventiladores de las áreas de oficina de sistema, archivo documental. Académica y sistema de capacitación.
 3. Instala extensión eléctrica para los equipo de computo en oficina de sistema.
 4. Organiza toma en pared en el área de hidroterapia. IPS.
 5. cambia 2 iluminarias de 32w T8 en lámpara bodega de sistema de capacitación.
 6. cambia 2 iluminaria de 32w T8 en lámpara almacén de reactivos laboratorio bioquímica.
 7. cambia 2 iluminarias de 48w T12 slim en lámpara oficina vic de académica.
 8. Hace mantenimiento Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de motor a los ventiladores de los salones D101 al D106 y la Oficina de bienestar universitario.
 9. Cambia 2 iluminarias de 32w T8 en lámpara oficina adulto mayor.
 10. Cambia 1 iluminaria de 48w T12 slim en lámpara biblioteca.
- ➔ El contratista cumplió con los aportes correspondientes a la Seguridad Social.

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

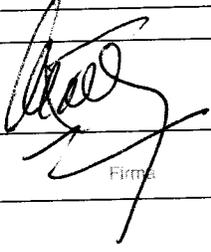
6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato + otro si:	\$472.552.878
Valor a Pagar:	\$49.742.400
Valor Ejecutado:	\$198.969.600
Valor por Ejecutar:	\$273.583.278

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE
C.C.29.184.675


Firma



INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre
Contratista:

BRILLASEO S.A

Documento de
Identificación:

890.327.601-0

No. de Contrato:

1-06-03-105-2015

Periodo de ejecución
de la actividad:

Del

16 DE JUNIO

al

15 DE JULIO 2015

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

❖ VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA:

Mediante recopilación de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela nacional del deporte mediante formato de solicitud de servicios generales y mantenimiento, con su respectiva gestión y ejecución desde la oficina de servicios auxiliares y solicitud de adquisiciones de bienes y servicio a la oficina de bienes y servicio, vicerrectora administrativa para la compra de los insumos

❖ COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FISICO NECESARIOS PARA EDECUACIONES DE LA ESCUELA:

ELECTRICO:

Se le hace mto. Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de motor a los ventiladores de las áreas de administración, financiera.

Se le hace mto. Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de motor a los ventiladores de las áreas de oficina de sistema, archivo documental. Académica, sistema de capacitación.

Se instala extensión eléctrica para los equipo de computo en oficina de sistema.

Se organiza toma en pared en el área de hidroterapia. IPS.

Se cambia 2 iluminarias de 32w T8 en lámpara bodega de sistema de capacitación.

Se cambia 2 iluminaria de 32w T8 en lámpara almacén de reactivos laboratorio bioquímica.

Se cambia 2 iluminarias de 48w T12 slim en lámpara oficina vic de académica.

Se le hace mto. Preventivo

Se le hace mto. Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de



INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

motor a los ventiladores de las áreas salones # D101 al D106 deportel. Oficina de bienestar universitario.

Se le hace mto. Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de motor a los ventiladores de las áreas CAPF.

Se le hace mto. Preventivo de limpieza general y lavado de carcasa, limpieza de motor a los ventiladores de las áreas IPS. (Se repararon 3 ventiladores se cambia clavija y cable).

Se cambia 2 iluminarias de 32w T8 en lámpara oficina adulto mayor.

Se cambia 1 iluminaria de 48w T12 slim en lámpara biblioteca.

HIDRAULICA:

Se realiza mto. Preventivo de accesorio hidráulico baterías, control nivel de agua tanque, limpieza de desagüe al bloque A batería interiores, exteriores, baterías lado capilla.

Se realiza mto. Preventivo de accesorio hidráulico limpieza de tubería de las bombas del cuarto de bombas piscina, bomba de agua potable. Bloque E

Se realiza mto. Preventivo de accesorio hidráulico baterías, control nivel de agua tanque, limpieza de desagüe al bloque E

Se realiza mto. Preventivo de accesorio hidráulico baterías, control nivel de agua tanque, limpieza de desagüe, en las ares de la CAPF, IPS.

INFRAESTRUCTURA:

Se termina la instalación de las canales y bajante en el área de la cafetería.

Se termina la instalación de las canales y bajante en el área del bloque D.

Se inicia restauración de la fragua del piso del area administración.

Se inicia y se termina la aplicación de relleno, graniplas y pintura a la fachada del área control docente.

Se inicia mto. Preventivo de pintura en salones del coliseo.

Se inicia mto. Preventivo de pintura en el area del capf, se fragua los pisos de las duchas hombres y damas.

❖ SOLICITUD Y ENTREGAR DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO:

Se hace entrega y control de insumos de ferretería para las diferentes Actividades a la infraestructura física.

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI

NO

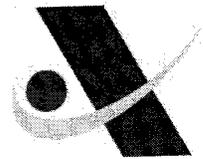
	INFORME DE ACTIVIDADES	Codigo:IG.1.19.04.08
		Fecha:8/07/2013
		Version:4
		Página 1 de 2

4. CONTRATISTA:

JUAN FERNANDO GONZALEZ OSORIO

16.772 412


Brillaseo S.A.
Firma



Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, JULIO 01 de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.** 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 vinculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A**
- 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 que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.**
- Que en corte al 30 de JUNIO de 2015, 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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ENLACE OPERATIVO
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2015-07-01, 04:46:26 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Junio de 2015
Periodo de Cotización Para Salud	Julio de 2015
Empresa	BRILLASEO SA
NIT	NI 890327601
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	28708966
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	154880985
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 418.579.294
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.147.164.34

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	562	\$ 60.198.595	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	248	\$ 25.358.420	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	1177	\$ 119.406.025	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	493	\$ 50.924.078	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 5.753.120	\$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	406	\$ 10.447.473	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	114	\$ 3.078.302	\$ 0
N850066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	87	\$ 2.046.080	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	49	\$ 5.142.051	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	152	\$ 3.785.280	\$ 0
N800250119	EPS013	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	252	\$ 6.341.932	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	200	\$ 5.506.877	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	431	\$ 12.182.311	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	\$ 51.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	202	\$ 4.876.438	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	195	\$ 5.391.274	\$ 0
N800140949	EPS003	CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA (EPS CAFESALUD)	71	\$ 1.613.660	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	326	\$ 7.455.531	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2485	\$ 22.078.773	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1116	\$ 25.901.195	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	140	\$ 3.953.900	\$ 0
N890303093	CCF58	COMFENALCO VALLE	2	\$ 51.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1225	\$ 35.214.048	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	12	\$ 728.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	\$ 1.092.631	\$ 0
SubTotales:				\$ 418.579.294	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 418.579.294





Nro Planilla: 28708966

Fecha de creación del Informe: miércoles, 01 de julio de 2015 05:27:32 PM

Tipo Planilla: E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Suporte | Constancia de Pago Afiliados

Periodo de Cotización: 2015-06

Periodo de Servicio: 2015-07

PAGADA 01/07/2015

Se certifica que en la fecha 2015-07-01, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. AFP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENIA	9. Pago PSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 18603004	MENDOZA MENDOZA JOSE EDGAR	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 18608445	MAVOR GOMEZ FREDY	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 18652318	DAZ ROMERO HERNANDO	COLFONDOS	NUOVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 18692736	OSPINA OSORIO MANUEL DESIDERIO	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 18708146	LOPEZ SOLARTE JORGE ELECER	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 18721131	SANCHEZ COMETA JAIRO UBEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 18759668	CARGUAS ESCOBAR HECTOR PABLO	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28017664	COHDA GARCIA AURIA ALICIA	COLPENSIONES	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28108309	BASAN SALECIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28115237	CACEDO MUNOZ DIANE SOLAINS	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31482808	RENGIFO ORTEGA SANDRA PATRICIA	PORVENIR	COOMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31822872	SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN	COLPENSIONES	GRUZ BLANCA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 34370678	PERLUZA VALENCIA ONESITA	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 38844395	RIVERA CHANTRE EMMA SUSANA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 38940795	MOSQUERA KNIGHT SONIA DE JESUS	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66628669	NOBERRA RUIPUE JAMETH ELYNA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66661029	PULIDO CALEIRO MARIA NELA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66644871	HERNANDEZ LEON EUDORO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94447873	RAMIREZ HAROLD ANDRES	COLPENSIONES	COOMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94486519	GALINDO RAMIREZ JUAN ALDEMAR	COLFONDOS	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98333783	JARAMILLO JUAN CARLOS	COLFONDOS	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2015-07-01, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellido y Nombre	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENIA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1143830453	MOSQUERA LUIS ALEJANDRO	PORVENIR	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO

ENLACE OPERATIVO. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista: BRILLASEO S.A

Documento de Identificación: 890.327.601-0

No. de Contrato: 1-06-03-105-2015 Valor a pagar: \$ \$49.742.400

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE
C.C.29.184.675


Firma

1. Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.
de Seguridad Social o certificado

 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 3

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="16/10/2015"/>	al	<input type="text" value="16/11/2015"/>

1. OBJETO:
 Prestación continua de servicios generales, mediante la selección, contratación, pago de salarios y demás prestaciones, desvinculación, reemplazo y administración de personal apto e idóneo para la realización de oficios especiales de mantenimiento y aseo en la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE y todas las demás labores que le asigne el Supervisor del contrato referente a estas actividades que el contratista ejecutará con plena autonomía e independencia bajo la supervisión de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el objeto del presente contrato, la empresa BRILLASEO S.A, pondrá a disposición de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE veintisiete (27) personas distribuidas así: catorce (14) Operarios toderos, once (11) Aseadoras y dos (2) jardinero.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
 La Duración del presente contrato es desde el perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre del año en curso

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1. Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	
2. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.	
3. Seleccionar y contratar el personal correspondiente, cancelar los dividendos que le corresponden como asociados, pagar todo tipo de prestaciones sociales y garantizar que permanentemente la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE podrá contar con estas personas o reemplazarlas provisionalmente y oportunamente en sus faltas temporales y definitivas.	↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100%
4. Mantener las buenas relaciones interpersonales con los superiores jerárquicos, compañeros y demás comunidad institucional.	↓ 100% ↓ 100%
5. Asistir y colaborar con el cumplimiento en las obligaciones aquí expuestas, presentando siempre disposición a la labor y servicio a prestar.	↓ 100%
6. Cumplir por su cuenta y a su costo con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.	
7. Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato	

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
 ↓ El personal encargado del aseo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, realizó la limpieza y desinfección de los baños, suministraron el papel, jabón y demás utensilios para el desarrollo normal de las actividades, además, atendieron las solicitudes realizadas por los funcionarios de dichos suministros eficientemente. También, limpiaron pisos todos los días al igual que las oficinas del edificio administrativo. IPS. Edificio docente, entre

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

- El personal encargado del mantenimiento de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte realizó cada una de las actividades solicitadas de manera responsable y eficiente, desde el inicio del contrato la institución contó con el personal adecuado, debidamente uniformado, oportunamente y con los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a la infraestructura de la institución. Estuvieron a la disposición de los funcionarios para repartir agua, tintos y aromáticas.
- El personal encargado del mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias realizaron lo siguiente:

 1. Realiza mantenimiento Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, control de nivel del agua al tq. Bloque A.
 2. Realiza mantenimiento Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, Control de nivel del agua al tq. Bloque B
 3. Realiza mantenimiento Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, Control de nivel del agua al tq. Bloque E
 4. Realiza mantenimiento Preventivo hidráulica en accesorio, limpieza, revisión de tubería, limpieza carcasa, ventiladores de los motores bomba circulación, dosificadora y bomba de agua potable en el área de la piscina bloque E
 5. Realiza mantenimiento Preventivo hidráulica en accesorios, lavaplatos y trampa grasa en el área de la cafetería.
- El personal encargado de las reparaciones locativas en edificios, realizó lo siguiente:

 1. aplica pintura exposica a las paredes y piso a la U.T.B.
 2. Realiza mantenimiento Correctivo al lavamanos batería hombre 1 piso bloque D, le asegura con base en ángulo.
 3. instalan y se retiran pendones del simposio marketing deportivo ubicados en las astas de las banderas.
 4. instala chapa al archivador en oficina del bienestar universitario.
 5. revisan las chapas de la puerta de bienestar universitario.
 6. ubican los bajantes parte del frente control docente bloque B.
 7. realiza adecuación en el área de centro sur, en muros livianos, estuco relleno para bodega.
 8. realiza trabajos de cambiar cerámicas, pega de guarda escobas y re fraguar de piso en salas de lectura biblioteca. También pinta de azul paredes de la recepción, resana y pinta pared oficina del 2 piso.
 9. Realiza mantenimiento preventivo de limpieza de cerchas del coliseo.
 10. cambia un tramo de piso tabletas en la oficina de bienestar universitario, el cual se despego.
 11. adecúa espacio posterior de la cafetería para la fiesta de los niños.
 12. instalaron vidrios a las ventanas al área de archivo documental.
- En las zonas verdes podó, se realizó siembra y desmelase, también hizo el lavado del canal de aguas lluvias. En la zona de la piscina realizó la limpieza de los alrededores de la misma, controló el Ph y mantenimiento en general.
- En lo que concierne a lo eléctrico realizó lo siguiente:

 - Realiza instalación de 8 tomas dobles para los módulos de prácticas y oficinas de atención al paciente en el área de la IPS.
 - Retira cable telefónico de la caja para trabajos de la obra deportel.
 - Realiza cambio de toma doble por corto, en los equipos granizados, cambia un tramo de encauchetado que alimenta el toma de la nevera en el área de cafetería.
 - cambian 2 balastos de 4x17w, 2 bombillos ahorradores en el área de los módulos, cocineta control docente.
 - Realiza mantenimiento preventivo eléctrico de accesorios eléctrico en bloque D en el área Del CAPF, IPS, AUDITORIO.
 - Realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque B control docente y salones.
 - Realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

1. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

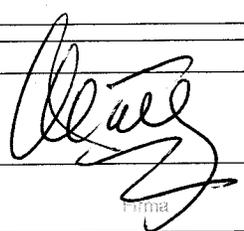
2. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	\$472.552.878
Valor a Pagar:	\$49.742.400
Valor Ejecutado:	\$397.939.200
Valor por Ejecutar:	\$74.613.678

3. OBSERVACIONES:

4. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE
 C.C.29.184.675





INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre
Contratista:

BRILLASEO S.A

Documento de
Identificación:

890.327.601-0

No. de Contrato:

1-06-03-105-2015

Periodo de ejecución
de la actividad:

Del

al

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

❖ VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA:

Mediante recopilación de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela nacional del deporte mediante formato de solicitud de servicios generales y mantenimiento, con su respectiva gestión y ejecución desde la oficina de servicios auxiliares y solicitud de adquisiciones de bienes y servicio a la oficina de bienes y servicio, vicerrectora administrativa para la compra de los insumos

❖ COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FISICO NECESARIOS PARA EDECUACIONES DE LA ESCUELA:

ELECTRICO: Se realiza instalación de 8 tomas dobles para los módulos de prácticas y oficinas de atención al paciente en el área de la IPS.
Se retira cable telefónico de la caja para trabajos de la obra deportel.
Se realiza cambio de toma doble por corto, en los equipos granizados, se cambia un tramo de encauchetado que alimenta el toma de la nevera en el área de cafetería.
Se cambian 2 balastos de 4x17w, 2 bombillos ahorradores en el área de los módulos, cocineta control docente.
Se realiza mantenimiento preventivo eléctrico de accesorios eléctrico en bloque D en el área Del CAPF, IPS, AUDITORIO.
Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque B control docente y salones.
Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque D. salones, 1 piso, 2 piso y 3 piso.



INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

Se termina de instalar la acometida eléctrica para el alumbrado de la U.T.B

HIDRAULICA:

Se realiza mtto. Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, control de nivel del agua al tq. Bloque A.

Se realiza mtto. Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, Control de nivel del agua al tq. Bloque B

Se realiza mtto. Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, Control de nivel del agua al tq. Bloque E

Se realiza mtto. Preventivo hidráulica en accesorio, limpieza, revisión de tubería, limpieza carcasa, ventiladores de los motores bomba circulación, dosificadora y bomba de agua potable en el área de la piscina bloque E.

Se realiza mtto. Preventivo hidráulica en accesorios, lavaplatos y trampa grasa en el área de la cafetería.

INFRAESTRUCTURA:

Se aplica pintura exposica a las paredes y piso a la U.T.B.

Se realiza mtto. Correctivo al lavamanos batería hombre 1 piso bloque D, se le asegura con base en ángulo.

Se instalan y se retiran pendones del simposio marketing deportivo ubicados en las astas de las banderas.

Se le instala chapa al archivador en oficina del bienestar universitario.

Se revisan las chapas de la puerta de bienestar universitario por parte del contratista.

Se ubican los bajantes parte del frente control docente bloque B.

Se realiza adecuación en el área de centro sur, en muros livianos, estuco relleno para bodega.

Se realiza trabajos de cambiar cerámicas, pega de guarda escobas y re fraguar de piso en salas de lectura biblioteca. También se pinta de azul paredes de la recepción. Se resana y se pinta pared oficina del 2 piso.

Se realiza mtto, preventivo de limpieza de cerchas del coliseo.

Se cambia un tramo de piso tabletas en la oficina de bienestar universitario, el cual se despegó.

Se adecua espacio posterior de la cafetería para la fiesta de los niños.

Se instalaron vidrios a las ventanas al área de archivo documental.

Se tomaron muestra del agua de la piscina y tanque agua potable por contratación.

Se realiza el mtto. Preventivo de fumigación a la infraestructura de la escuela por contratación.



INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

❖ **SOLICITUD Y ENTREGAR DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO:**

Se hace entrega y control de insumos de ferretería para las diferentes Actividades a la infraestructura física.

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI

NO

4. CONTRATISTA:

JUAN FERNANDO GONZALEZ OSORIO

16.772.412


Firma



Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

Santiago de Cali, Noviembre 01 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.** 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 Profesionales y Pensiones**, por todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A**
- Que en el último semestre la Sociedad auto liquidó y pagó aportes a las entidades denominadas Parafiscales a saber: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ICBF y las Cajas de Compensación Familiar; que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.**
- Que en corte al 30 de octubre de 2015, 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



Nro Planilla: 29510171

Fecha de creación del informe: martes, 17 de noviembre de 2015 08:49:28 AM

Tipo Planilla: E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Periodo de Cotización: 2015-10
Periodo de Servicio: 2015-11

PAGADA 03/11/2015

Se certifica que en la fecha 2015-11-03, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENIA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 16803004	MENDOZA MENDOZA JOSE EDGAR	COLPENSIONES	CONFEMALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16809445	MAYOR GOMEZ FREDY	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16852318	DIAZ ROMERO HERNANDO	COLFONDOS	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16862736	OSUNA GORRIO MANUEL DESIBERTO	COLPENSIONES	CONFEMALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16708146	LOPEZ SOLARTE JORGE ELIEGER	COLPENSIONES	CONFEMALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16721151	SANCHEZ COMETA JAIRO UBEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16729656	CARDENAS ESCOBAR HECTOR PABLO	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 26071764	OCHOA GARCIA AJRA ALICIA	COLPENSIONES	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 26108309	BASAN SALECIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 26119237	CANEDO MUÑOZ DIANE SOLAING	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31462808	RENGIFO ORTEGA SANDRA PATRICIA	PORVENIR	COMIEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31942872	SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN	COLPENSIONES	CRUZ BLANCA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 34370676	PERLAZA VALENCIA ONESTIA	PORVENIR	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36644365	RIVERA CHANTRE EMMA SUSANA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36940795	MOSQUERA KNIGHT SONIA DE JESUS	COLPENSIONES	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 68828669	NOREÑA GALPE JANETH ELENA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 68861029	PULIDO CALERO MARIA NEILA	PORVENIR	S.O.S EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 86044871	HERNANDEZ LEON ELDORO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94447673	RAMIREZ HAROLD ANDRES	PORVENIR	COMIEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94486619	GALINDO RAMIREZ JUAN ALDEMAR	COLFONDOS	SALUDCOOP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98333793	JARAMILLO JUAN CARLOS	COLFONDOS	CONFEMALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO

ENLACE OPERATIVO, Línea Expertos en P.L.A. Barranquilla: 365 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 992 80 27 - Medellín:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2015-11-03, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. AFP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SEMA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1142830453	MOSQUERA LUIS ALEJANDRO	PORVENIR	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO



 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

ultima

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista: BRILLASEO S.A ✓

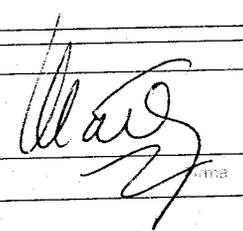
Documento de Identificación: 890.327.601-0 ✓

No. de Contrato: 1-06-03-105-2015 ✓ Valor a pagar: \$ \$74.613.678 ✓

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.
² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 3

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="16/11/2015"/>	al	<input type="text" value="16/12/2015"/>

1. OBJETO:

Prestación continua de servicios generales, mediante la selección, contratación, pago de salarios y demás prestaciones, desvinculación, reemplazo y administración de personal apto e idóneo para la realización de oficios especiales de mantenimiento y aseo en la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE y todas las demás labores que le asigne el Supervisor del contrato referente a estas actividades que el contratista ejecutará con plena autonomía e independencia bajo la supervisión de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el objeto del presente contrato, la empresa BRILLASEO S.A, pondrá a disposición de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE veintisiete (27) personas distribuidas así: catorce (14) Operarios toderos, once (11) Aseadoras y dos (2) jardinero.

2. TERMINO DEL CONTRATO:

La Duración del presente contrato es desde el perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre del año en curso

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1. Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	
2. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.	
3. Seleccionar y contratar el personal correspondiente, cancelar los dividendos que le corresponden como asociados, pagar todo tipo de prestaciones sociales y garantizar que permanentemente la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE podrá contar con estas personas o reemplazarlas provisionalmente y oportunamente en sus faltas temporales y definitivas.	↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100% ↓ 100%
4. Mantener las buenas relaciones interpersonales con los superiores jerárquicos, compañeros y demás comunidad institucional.	↓ 100% ↓ 100%
5. Asistir y colaborar con el cumplimiento en las obligaciones aquí expuestas, presentando siempre disposición a la labor y servicio a prestar.	↓ 100%
6. Cumplir por su cuenta y a su costo con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.	
7. Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato	

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

↓ El personal encargado del aseo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, realizó la limpieza y desinfección de los baños, suministraron el papel, jabón y demás utensilios para el desarrollo normal de las actividades, además, atendieron las solicitudes realizadas por los funcionarios de dichos suministros eficientemente. También, limpiaron pisos realizados por los funcionarios de dichos edificios del edificio administrativo IPS Edificio docente, entre

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

- El personal encargado del mantenimiento de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte realizó cada una de las actividades solicitadas de manera responsable y eficiente, desde el inicio del contrato la institución contó con el personal adecuado, debidamente uniformado, oportunamente y con los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a la infraestructura de la institución. Estuvieron a la disposición de los funcionarios para repartir agua, tintos y aromáticas.
- El personal encargado del mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias realizaron lo siguiente:

 1. realiza mantenimiento Preventivo en accesorio sanitario, lavamanos, control de nivel del agua
 2. realiza mantenimiento preventivo de limpieza de la carcasa del motor, limpieza del cheque a la bomba de achique zona del coliseo.
 3. realiza mantenimiento Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, control de nivel del agua, baterías del 1, 2, 3 piso, batería del consultorio médico, lab de bioquímica, del área deportel bloque D
 4. realiza mantenimiento Preventivo hidráulica en accesorio, limpieza, revisión de tubería, limpieza carcasa, ventiladores de los motores bomba circulación, dosificadora y bomba de agua potable en el área de la piscina bloque E.
 5. realiza limpieza de la trampa grasa y cámara del área de la cafetería.
- El personal encargado de las reparaciones locativas en edificios, realizó lo siguiente:

 1. aplica pintura exposica a las paredes y piso a la U.T.B.
 2. Realiza mantenimiento Correctivo al lavamanos batería hombre 1 piso bloque D, le asegura con base en ángulo.
 3. instalan y se retiran pendones del simposio marketing deportivo ubicados en las astas de las banderas.
 4. instala chapa al archivador en oficina del bienestar universitario.
 5. revisan las chapas de la puerta de bienestar universitario.
 6. ubican los bajantes parte del frente control docente bloque B.
 7. realiza adecuación en el área de centro sur, en muros livianos, estuco relleno para bodega.
 8. realiza trabajos de cambiar cerámicas, pega de guarda escobas y re fraguar de piso en salas de lectura biblioteca. También pinta de azul paredes de la recepción, resana y pinta pared oficina del 2 piso.
 9. Realiza mantenimiento preventivo de limpieza de cerchas del coliseo.
 10. cambia un tramo de piso tabletas en la oficina de bienestar universitario, el cual se despego.
 11. adecúa espacio posterior de la cafetería para la fiesta de los niños.
 12. instalaron vidrios a las ventanas al área de archivo documental.
- En las zonas verdes podó, se realizó siembra y desmelase, también hizo el lavado del canal de aguas lluvias. En la zona de la piscina realizó la limpieza de los alrededores de la misma, controló el Ph y mantenimiento en general.
- En lo que concierne a lo eléctrico realizó lo siguiente:

 1. realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del bloque A (administración y académica).
 2. realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque A (administración y académica).
 3. realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque B (control docente y salones).
 4. realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque B (control docente y salones)
 5. realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque C (coliseo).

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

16 iluminarias de 32w y 4 balasto de 4x32w

↓ El contratista cumplió con los aportes correspondientes a la Seguridad Social.

1. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

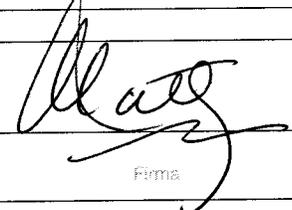
2. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	\$472.552.878
Valor a Pagar:	\$74.613.678
Valor Ejecutado:	\$472.552.878
Valor por Ejecutar:	\$0

3. OBSERVACIONES:

Dado el cierre fiscal de la presente vigencia, se debe realizar el pago anticipado sin límite de terminación anticipada del contrato, es decir, la vigencia del servicio estará hasta el 31 de diciembre de 2015.

4. SUPERVISOR:

<p>_____ MARIA ISABEL ANDRADE C.C.29.184.675</p>	 _____ Firma
---	--

BRILLASEO SAS
Impecables por naturaleza

NIT.: 890327601-0

CL 4 42 104

CALI

Tel: 5523333

CIUU: 8129

IVA Regimen Comun

Agente de retencion

No somos grandes contribuyentes

Segun Resolucion 041-30/01/2014

FACTURA DE VENTA

Numero: 001-BA- 348

Fecha : 2015-DIC-11

Pagina: 01 de 01

www.brillaseo.com

comercial@brillaseo.com ORIGINAL

Cliente : ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento			
Contacto :	30 DIAS	2016-ENE-11			
Nit o C.C.: 805001868-0 Codigo: 805001868	Vendedor: 16772412	GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO			
Direccion : CL 9 34 01	OC.Nro	OV.Nro	Dto.Alt	Remisiones	Moneda
Ciudad : CALI				000348	PESOS
Telefono : 5190132					
Fax : 5570308					

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN 01 LA IUEND SEGUN CONTRATO#1-06-03-105-2015 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DIC/15.		1	UND	44,063,150.00	0.00	44,063,150.00	0.00
900015	VALOR A.I.U. SERV. MTTO FIJO	01	1	UND	4,895,905.00	0.00	4,895,905.00	16.00

ESCUELA NAL. DEPORTE

'15 DEC15 11:41 3134

TOTAL-BRUTO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR-IVA	RETE-FTE	RETE-ICA	RETE-IVA	TOTAL
48,959,055.00	0.00	48,959,055.00	783,345.00	0.00	0.00	0.00	49,742,400.00

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Al firmar la factura el cliente o titular autorizo de manera irrevocable a BRILLASEO SA para que en cualquier momento consulte reporte e informe a las centrales de riesgo existentes en Colombia, acerca del manejo de sus obligaciones crediticias y habitos de pago

*Pague Solo con cheque a favor de BRILLASEO SA con sello restrictivo.
*Esta factura se considera aceptada si no presenta reclamo alguno por parte de ustedes dentro de los cinco dias siguientes a la entrega de la misma.
*Esta factura es un titulo valor seg'n ley 1231 de julio 2008 y su valor como pagare exigible en el vencimiento indicado e intereses de mora a la tasa maxima o emitida por la ley

* Resolucion No. 50000404639 Fecha : NOV-24-2015

Numeracion Autorizada - 1 al - 10000

(Firma y Sello)

BRILLASEO SAS
 Impecables por naturaleza
 NIT.: 890327601-0
 CL 4 42 104
 CALI

Tel: 5523333
 CIU: 8129

IVA Regimen Comun
 Agente de retencion
 No somos grandes contribuyentes
 Segun Resolucion 041-30/01/2014

FACTURA DE VENTA
 Numero: 001-BA- 349
 Fecha : 2015-DIC-20
 Pagina: 01 de 01
 www.brillaseo.com
 comercial@brillaseo.com ORIGINAL

Cliente : ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	Forma de Pago : 30 DIAS	Fecha de Vencimiento : 2016-ENE-20
Contacto :		
Nit o C.C.: 805001868-0 Codigo: 805001868	Vendedor: 15772412 GONZALEZ OSORIO JUAN FERNANDO	
Direccion : CL 9 34 01		
Ciudad : CALI		
Telefono : 5190132	OC.Nro	OV.Nro
Fax : 5570308	Dcto.Alt	Remisiones
		000349
		Moneda
		PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
900005	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA IUVEND SEGUN CONTRATO#1-06-03-105-2015 DEL 16-30 DE DICIEMBRE DE 2015.	01	1	UND	22,031,644.00	0.00	22,031,644.00	0.00
900015	VALOR A.I.U. SERV. MTO FIJO	01	1	UND	2,447,960.00	0.00	2,447,960.00	16.00

*15 DEC15 11:48 3133

ESCUELA NAL. DEPORTE

TOTAL-BRUTO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR-IVA	RETE-FTE	RETE-ICA	RETE-IVA	TOTAL
24,479,604.00	0.00	24,479,604.00	391,674.00	0.00	0.00	0.00	24,871,278.00

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Al firmar la factura el cliente o titular autorizo de manera irrevocable a BRILLASEO SA para que en cualquier momento consulte reporte e informe a las centrales de riesgo existentes en Colombia, acerca del manejo de sus obligaciones crediticias y habitos de pago

*Pague Solo con cheque a favor de BRILLASEO SA con sello restrictivo.
 *Esta factura se considera aceptada si no presenta reclamo alguno por parte de ustedes dentro de los cinco dias siguientes a la entrega de la misma.
 *Esta factura es un titulo valor seg'n ley 1231 de julio 2008 y su valor como pagare exigible en el vencimiento indicado e intereses de mora a la tasa maxima o emitida por la ley
 * Resolucion No. 50000404639 Fecha : NOV-24-2015
 Numeracion Autorizada - 1 al - 10000

(Firma y Sello)

	INFORME DE ACTIVIDADES	Codigo:IG.1.19.04.08
		Fecha:8/07/2013
		Version:4
		Página 1 de 2

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:		
Nombre Contratista:	<input type="text" value="BRILLASEO S.A"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="890.327.601-0"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-105-2015"/>	
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="16 DE NOVIEMBRE"/>	al <input type="text" value="15 DE DICIEMBRE 2015"/>

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):	
❖	<p>VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA:</p> <p>Mediante recopilación de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela nacional del deporte mediante formato de solicitud de servicios generales y mantenimiento, con su respectiva gestión y ejecución desde la oficina de servicios auxiliares y solicitud de adquisiciones de bienes y servicio a la oficina de bienes y servicio, vicerrectora administrativa para la compra de los insumos</p>
❖	<p>COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FISICO NECESARIOS PARA EDECUACIONES DE LA ESCUELA:</p> <p>ELECTRICO:</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque A (administración y académica).</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general a la carcasa y motor ventiladores bloque A (administración y académica).</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque A (administración y académica).</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque B (control docente y salones).</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque B (control docente y salones)</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque C (coliseo).</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general a la carcasa y motor ventiladores bloque D (oficinas y salones).</p> <p>Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza de lámparas, ajuste en interruptores, tomas en bloque D (salones, oficinas). En el salón N° D106 se cambiaron iluminarias de 75w por 16 iluminarias de 32w y 4 balasto de 4x32w</p>



INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque D

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza de lámparas, ajuste en interruptores, tomas en bloque D (CAF).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque D (CAF).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque D (CAF)

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza de lámparas, ajuste en interruptores, tomas en bloque D (IPS).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque D (IPS).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque D (IPS).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza de lámparas, ajuste en interruptores, tomas en bloque D (AUDITORIO).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste de tornillos de los breaker cajas eléctricas de bloque D (AUDITORIO).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires acondicionado del área bloque D (AUDITORIO).

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general y lavado de filtros a los aires

HIDRAULICA:

Se realiza mto. Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, control de nivel del agua al tq. Bloque C.

Se realiza mto, preventivo de limpieza de la carcasa del motor, limpieza del cheque a la bomba de achique zona del coliseo. Bloque C.

Se realiza mto. Preventivo hidráulica en accesorio sanitario, lavamanos, control de nivel del agua tq, baterías del 1, 2, 3 piso, batería del consultorio médico, lab, de bioquímica, del área deportel bloque D

Se realiza mto. Preventivo hidráulica en accesorio, limpieza, revisión de tubería, limpieza carcasa, ventiladores de los motores bomba circulación, dosificadora y bomba de agua potable en el área de la piscina bloque E.

Se realiza limpieza de la trampa grasa y cámara del área de la cafetería.

INFRAESTRUCTURA:

Se tomaron muestra del agua de la piscina y tanque agua potable por contratación.

Se cambia un tramo de cerámica que se levantó en la plazoleta del 3 piso bloque D.

Se organiza una reja para colocarla como puerta en el laboratorio liam bloque D.

Se adecua salón D106 para ubicar el laboratorio de liam, se tapa ventana con superboar, se estuca, pintan las columnas. Bloque D.

Se organizan 8 rejas para colocarlas en las ventanas en el bloque C de psicología coliseo.



INFORME DE ACTIVIDADES

Codigo:IG.1.19.04.08

Fecha:8/07/2013

Version:4

Página 1 de 2

❖ **SOLICITUD Y ENTREGAR DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO:**

Se hace entrega y control de insumos de ferretería para las diferentes Actividades a la infraestructura física.

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI

NO

4. CONTRATISTA:

JUAN FERNANDO GONZALEZ OSORIO

16.772.412


Firma



Impuestos & Negocios S.A.S
ABOGADOS CONSULTORES

Nit: 805.029.417-4

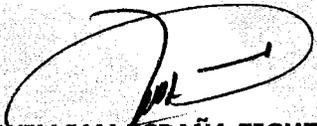
Santiago de Cali, Diciembre 01 de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de Autoliquidación al régimen de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **BRILLASEO S.A.** 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**
- 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 que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa **BRILLASEO S.A.**
- Que en corte al 30 de Noviembre de 2015, la sociedad ha cumplido con las obligaciones citadas en los puntos anteriores quedando paz y salvo.


WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 51740-T



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 29712284

Fecha de creación del informe: miércoles, 02 de diciembre de 2015 02:58:58 PM

Periodo de Cotización: 2015-11

Periodo de Servicio: 2015-12

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 01/12/2015

Se certifica que en la fecha 2015-12-01, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación N1890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SERVA	9. Pago PSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 16003004	MENDOZA MENDOZA JOSE EDGAR	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16009445	MAYOR GOMEZ FREDY	POVENIR	S.O.S.EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16652318	DAZ ROMERO HERNANDO	COLFONDOS	NUOVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16692736	OSPINAGOSORIO MANUEL DESIDERIO	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16706148	LOPEZ SOLARTE JORGE ELIECER	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16707055	SANCHEZ COMETA JAIRO IBBEL	COLPENSIONES	EPS SURIA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16759658	CARDENAS ESCOBAR HECTOR PABLO	POVENIR	S.O.S.EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 25017884	OCHOA GARCIA AURA ALICIA	COLPENSIONES	CAFESALUD EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28108309	BASAN SALECIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURIA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28113237	CAICEDO MUÑOZ DIANE SOLAHS	POVENIR	CAFESALUD EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31482808	RENGIFO ORTEGA SANDRA PATRICIA	POVENIR	COMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 31842872	SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN	COLPENSIONES	CRUZ BLANCA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 34370878	PERLA VALENCIA ONESITA	POVENIR	CAFESALUD EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36644395	RIVERA CHANTRE EMMA SUSANA JESUS	POVENIR	S.O.S.EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36840786	MOSQUERA KNIGHT SONIA DE JESUS	COLPENSIONES	S.O.S.EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36823669	MORENO RUIZ JEANETH ELEVA	POVENIR	S.O.S.EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 86861029	PULIDO CALERO MARIA NELA	POVENIR	S.O.S.EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 86044871	HERNANDEZ LEON EUDORO	POVENIR	SAIUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94447873	RAMIREZ HAROLD ANDRES	POVENIR	COMEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94488519	GALINDO RAMIREZ JUAN ALDEMAR	COLFONDOS	CAFESALUD EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98333783	JARAMILLO JUAN CARLOS	COLFONDOS	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2015-12-11, la empresa BRILLASEO SA con documento de identificación NI890327601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1143830453	MOSQUERA LUIS ALEJANDRO	PORVENIR	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO





Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	604	\$ 65.208.188	\$ 0
N800227940	231001	GOLFOONDOS	266	\$ 26.809.713	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	1200	\$ 127.583.085	\$ 0
N802229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	509	\$ 53.627.472	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4	\$ 5.873.400	\$ 0
N860066942	EP5008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	99	\$ 2.505.780	\$ 0
N900156264	EP5037	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUOVA EPS S.A.	415	\$ 10.723.205	\$ 0
N800140949	EP5039	Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A. subsidiada	1	\$ 27.500	\$ 0
N800088702	EP5010	EPS SURA	117	\$ 3.135.618	\$ 0
N830099783	EP5023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	155	\$ 4.016.233	\$ 0
N800251440	EP5005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	54	\$ 5.402.273	\$ 0
N814000337	ESSC18	CMRC RESCAYDO FOYGA EMBASSANR E.S.S	2	\$ 45.000	\$ 0
N890330303	EP5012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	212	\$ 5.784.656	\$ 0
N830113831	EP5001	ALIANSA LUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	4	\$ 103.200	\$ 0
N805001157	EP5018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	444	\$ 12.404.328	\$ 0
N830003564	EP5017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	216	\$ 6.377.649	\$ 0
N800140949	EP5003	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS CAFESALUD)	308	\$ 8.111.176	\$ 0
N805000427	EP5016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	209	\$ 5.652.118	\$ 0
N800130907	EP5002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	356	\$ 8.615.755	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2586	\$ 24.140.097	\$ 0
N86006942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1140	\$ 27.503.546	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	150	\$ 3.890.322	\$ 0
N890330303	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 24.100	\$ 0
N8903303208	CCF57	COMFANDI	1294	\$ 36.632.469	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	\$ 644.100	\$ 0
N88889239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	\$ 966.200	\$ 0

SubTotales: \$ 444.807.183

Total a Pagar: \$ 444.807.183

Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ENLACE OPERATIVO
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2015-12-01, 02:37:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2015
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2015
Empresa	BRILLASCO SA
NIT	NI 890327601
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	29712284
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	173660194
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 444.807.183
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	181.52.238.253

