72

BRAND CENTER S.A.S.
Suministro y Logística en Movimiento
NIT.:830109420-1
Fundada 2002

Certificación

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica bajo la gravedad de juramento que la sociedad BRAND CENTER SAS, identificada con NIT. 830.109.420 -1. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, *durante los últimos seis (06) meses*.

Certifica que por virtud de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 en su Artículo 65. la sociedad BRAND CENTER SAS, identificada con NIT. 830.109.420 -1 , se encuentra exonerada de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y actualmente se encuentra al dia con su obligación de presentar y pagar el Impuesto de Renta para la equidad CREE y la Auto Retención por concepto de Renta establecida en la Decreto 2201 de 2016.

Igualmente certifica que BRAND CENTER SAS se encuentra obligada según resolución 4177 de 201 5 emitida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a contratar un aprendiz y por dicho concepto se encuentra a Paz y Salvo en cumplimiento con el SENA y en salarios y cotización a seguridad social con el aprendiz contratado para laborar dentro de la compañia. *durante los últimos seis (6) meses*.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los siete (7) días del mes de marzo del 2023.

Cordialmente,

JULIO CESAR GAMBA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 46823-t

Calle 15 No. 20 - 71 Paloquemao - Bogotá
Teléfonos: 208 48 82 - 237 07 53/55
www.brandcenter.com.co
info@brandcenter.com.co

73

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D9FDA3600D6DFC9E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR GAMBA GUATAQUIRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79383631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 46823-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79383631
GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS
JULIO CESAR
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 1115410943
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA QUATAQUIRA
C.C. 7888631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0005467

C. CARVAJAL S.A. 102/95-2172

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002049

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1109120	1	BRAND CENTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA BRAND LIMITADA	CALLE 15 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2084882	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1902724745	9446582460	E	2023/02/06	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$19,573,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERRETERIA BRAND LIMITADA (44 Afiliados)																						$76,144,915	$12,456,400			$77,304,915	$3,259,600			$78,236,080	$3,127,900			$77,304,915		$729,500		$0	$0		$19,573,400
Centro de Trabajo: 1.044 (43 Afiliados)																						$74,713,295	$12,227,300			$75,873,295	$3,202,200			$76,669,232	$3,065,100			$75,873,295		$676,900		$0	$0		$19,171,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)																						$74,713,295	$12,227,300			$75,873,295	$3,202,200			$76,669,232	$3,065,100			$75,873,295		$676,900		$0	$0		$19,171,500
1	CC	1010170998	ANGEL DIANA								X										23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS002	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
2	CC	1010236243	ARIAS RAUL													X					23030 1	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF24	15	$545,116	$21,900	14-11	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$137,900
3	CC	1010236243	ARIAS RAUL								X									X	23030 1	15	$609,076	$97,500	EPS002	15	$609,076	$24,400	CCF24	15	$718,099	$28,800	14-11	15	$609,076	1.044%	$6,400	15	$0	$0	SI	$157,100
4	CC	1003617178	AVILA SILVERIO													X					23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$109,024	$4,400	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$27,700
5	CC	1003617178	AVILA SILVERIO		X						X									X	23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS017	8	$309,334	$12,400	CCF24	8	$327,056	$13,100	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	SI	$78,300
6	CC	1006904058	BASTIDAS NATALIA								X											0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	0	$0	$0	No	$157,200
7	CC	1024544407	BAUTISTA CRISTIAN													X					23030 1	3	$129,392	$20,800	EPS017	3	$129,392	$5,200	CCF24	3	$129,392	$5,200	14-11	3	$129,392	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$31,200
8	CC	1024544407	BAUTISTA CRISTIAN								X										23030 1	27	$1,350,850	$216,200	EPS017	27	$1,350,850	$54,100	CCF24	27	$1,350,850	$54,100	14-11	27	$1,350,850	1.044%	$14,200	27	$0	$0	SI	$338,600
9	CC	1033806785	BONILLA JHONY													X					23030 1	9	$348,000	$55,700	EPS008	9	$348,000	$14,000	CCF24	9	$327,070	$13,100	14-11	9	$348,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$82,800
10	CC	1033806785	BONILLA JHONY								X										23030 1	21	$885,268	$141,700	EPS008	21	$885,268	$35,500	CCF24	21	$885,268	$35,500	14-11	21	$885,268	1.044%	$9,300	21	$0	$0	SI	$222,000
11	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X									25-14	30	$8,200,000	$1,394,000	EPS010	30	$8,200,000	$328,000	CCF24	30	$8,200,000	$328,000	14-11	30	$8,200,000	1.044%	$85,700	30	$0	$0	SI	$2,135,700
12	CC	79733004	BRAND JEFFERSON													X					25-14	15	$3,901,812	$663,500	EPS008	15	$3,901,812	$156,100	CCF24	15	$3,901,812	$156,100	14-11	15	$3,901,812	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$975,700
13	CC	79733004	BRAND JEFFERSON									X								X	25-14	15	$6,450,000	$1,096,600	EPS008	15	$6,450,000	$258,000	CCF24	15	$7,230,362	$289,300	14-11	15	$6,450,000	1.044%	$67,400	15	$0	$0	SI	$1,711,300
14	CC	52037040	BRAND YOLANDA													X					23020 1	3	$185,512	$29,700	EPS005	3	$185,512	$7,500	CCF24	3	$185,512	$7,500	14-11	3	$185,512	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$44,700
15	CC	52037040	BRAND YOLANDA								X										23020 1	27	$1,936,746	$309,900	EPS005	27	$1,936,746	$77,500	CCF24	27	$1,936,746	$77,500	14-11	27	$1,936,746	1.044%	$20,300	27	$0	$0	SI	$485,200
16	CC	1013628446	CALLEJAS CELMIRA								X										23030 1	30	$1,798,000	$287,700	EPS008	30	$1,798,000	$72,000	CCF24	30	$1,798,000	$72,000	14-11	30	$1,798,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,500
17	CC	1007186459	CANGREJO ANDERSON		X						X									X	23030 1	16	$674,491	$108,000	EPS005	16	$674,491	$27,000	CCF24	16	$1,012,824	$40,600	14-11	16	$674,491	1.044%	$7,100	16	$0	$0	SI	$182,700
18	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO								X										23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS037	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
19	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR								X										23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS041	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
20	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL	X																	23030 1	13	$548,023	$87,700	EPS002	13	$548,023	$22,000	CCF24	13	$548,023	$22,000	14-11	13	$548,023	1.044%	$5,800	13	$0	$0	SI	$137,500
21	CC	51977970	CHAPARRO NANCY		X															X	25-14	26	$1,343,334	$215,000	EPS008	26	$1,343,334	$53,800	CCF24	26	$1,431,598	$57,300	14-11	26	$1,343,334	1.044%	$14,100	26	$0	$0	SI	$340,200
22	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO								X										23030 1	30	$1,578,765	$252,700	EPS008	30	$1,578,765	$63,200	CCF24	30	$1,578,765	$63,200	14-11	30	$1,578,765	1.044%	$16,500	30	$0	$0	SI	$395,600
23	CC	1005206030	CRUZ WILLINTON										X								23030 1	3	$116,000	$14,000	EPS008	3	$116,000	$0	CCF24	3	$109,024	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$14,000
24	CC	1005206030	CRUZ WILLINTON													X					23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS008	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$109,024	$4,400	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$27,700
25	CC	1005206030	CRUZ WILLINTON								X										23030 1	24	$1,011,735	$161,900	EPS008	24	$1,011,735	$40,500	CCF24	24	$1,011,735	$40,500	14-11	24	$1,011,735	1.044%	$10,600	24	$0	$0	SI	$253,500
26	CC	31096803	FIERRO LUZ													X					23020 1	3	$129,859	$20,800	EPS017	3	$129,859	$5,200	CCF24	3	$129,859	$5,200	14-11	3	$129,859	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$31,200
27	CC	31096803	FIERRO LUZ								X										23020 1	27	$1,355,722	$217,000	EPS017	27	$1,355,722	$54,300	CCF24	27	$1,355,722	$54,300	14-11	27	$1,355,722	1.044%	$14,200	27	$0	$0	SI	$339,800
28	CC	1032389447	FORERO LILIANA								X										23030 1	30	$1,277,706	$204,500	EPS005	30	$1,277,706	$51,200	CCF24	30	$1,277,706	$51,200	14-11	30	$1,277,706	1.044%	$13,400	30	$0	$0	SI	$320,300
29	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON								X										23020 1	30	$1,264,668	$202,400	EPSC34	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

77

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
830109-20	1	BRAND CENTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA BRAND LIMITADA	CALLE 15 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2084882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1902724745	9446582460	E	2023/02/06	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$19.573.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				42	$12,456,400	$0	$0	$12,456,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,918,800	$0	$0	$3,918,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$6,413,400	$0	$0	$6,413,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,487,400	$0	$0	$1,487,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$265,600	$0	$0	$265,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$729,500	$0	$0	$729,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$729,500	$0	$0	$729,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,127,900	$0	$0	$3,127,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	42	$3,127,900	$0	$0	$3,127,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$3,259,600	$0	$0	$3,259,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$101,200	$0	$0	$101,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	$1,835,500	$0	$0	$1,835,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$328,000	$0	$0	$328,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$255,500	$0	$0	$255,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$50,600	$0	$0	$50,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$50,600	$0	$0	$50,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$220,300	$0	$0	$220,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$417,900	$0	$0	$417,900
TOTAL				43	$19,573,400	$0	$0	$19,573,400

2023/02/06 04:38 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

78

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109420	1	BRAND CENTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA BRAND LIMITADA	CALLE 15 20 71	BOGOTA D.E.	2084882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	1955460290	9447960088	E	2023/03/06	2023/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$19,808,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERRETERIA BRAND LIMITADA (41 Afiliados)																							$76,913,252	$12,540,900			$78,073,252	$3,289,300			$76,834,266	$3,070,500			$78,073,252		$907,600		$0	$0		$19,808,300
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																							$75,344,602	$12,289,900			$76,504,602	$3,226,500			$75,265,616	$3,007,700			$76,504,602		$798,400		$0	$0		$19,322,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																							$75,344,602	$12,289,900			$76,504,602	$3,226,500			$75,265,616	$3,007,700			$76,504,602		$798,400		$0	$0		$19,322,500
1	CC	1010170998	ANGEL DIANA												X						23030 1	1	$42,156	$6,800	EPS002	1	$42,156	$1,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$42,156	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,500
2	CC	1010170998	ANGEL DIANA																		23030 1	29	$1,222,513	$195,700	EPS002	29	$1,222,513	$49,000	CCF24	29	$1,222,513	$49,000	14-11	29	$1,222,513	1.044%	$12,800	29	$0	$0	SI	$306,500
3	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS002	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
4	CC	1006904058	BASTIDAS NATALIA																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	0	$0	$0	No	$157,200
5	CC	1024544407	BAUTISTA CRISTIAN																		23030 1	30	$1,500,944	$240,200	EPS017	30	$1,500,944	$60,100	CCF24	30	$1,500,944	$60,100	14-11	30	$1,500,944	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$376,100
6	CC	1033806785	BONILLA JHONY																		23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS008	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
7	CC	79507673	BRAND GUSTAVO										X								25-14	30	$8,200,000	$1,394,000	EPS010	30	$8,200,000	$328,000	CCF24	30	$8,200,000	$328,000	14-11	30	$8,200,000	1.044%	$85,700	30	$0	$0	SI	$2,135,700
8	CC	79733004	BRAND JEFFERSON										X								25-14	30	$8,200,000	$1,394,000	EPS008	30	$8,200,000	$328,000	CCF24	30	$8,200,000	$328,000	14-11	30	$8,200,000	1.044%	$85,700	30	$0	$0	SI	$2,135,700
9	CC	52037040	BRAND YOLANDA																		23020 1	30	$2,151,939	$344,400	EPS005	30	$2,151,939	$86,100	CCF24	30	$2,151,939	$86,100	14-11	30	$2,151,939	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$539,100
10	CC	1013628446	CALLEJAS CELMIRA																		23030 1	30	$1,798,000	$287,700	EPS008	30	$1,798,000	$72,000	CCF24	30	$1,798,000	$72,000	14-11	30	$1,798,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,500
11	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO												X						23030 1	1	$42,156	$6,800	EPS037	1	$42,156	$1,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$42,156	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,500
12	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																		23030 1	29	$1,222,513	$195,700	EPS037	29	$1,222,513	$49,000	CCF24	29	$1,222,513	$49,000	14-11	29	$1,222,513	1.044%	$12,800	29	$0	$0	SI	$306,500
13	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR																		23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS041	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
14	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL								X										23030 1	30	$1,386,334	$221,900	EPS002	30	$1,386,334	$55,500	CCF24	30	$1,386,334	$55,500	14-11	30	$1,386,334	1.044%	$14,500	30	$0	$0	SI	$347,400
15	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																		23030 1	30	$1,578,765	$252,700	EPS008	30	$1,578,765	$63,200	CCF24	30	$1,578,765	$63,200	14-11	30	$1,578,765	1.044%	$16,500	30	$0	$0	SI	$395,600
16	CC	1005206030	CRUZ WILLINTON	X																X	23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS008	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,370,057	$54,900	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$321,200
17	CC	31096803	FIERRO LUZ								X										23020 1	30	$1,640,000	$262,400	EPS017	30	$1,640,000	$65,600	CCF24	30	$1,640,000	$65,600	14-11	30	$1,640,000	1.044%	$17,200	30	$0	$0	SI	$410,800
18	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		23030 1	30	$1,277,706	$204,500	EPS005	30	$1,277,706	$51,200	CCF24	30	$1,277,706	$51,200	14-11	30	$1,277,706	1.044%	$13,400	30	$0	$0	SI	$320,300
19	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																		23020 1	30	$1,264,668	$202,400	EPSC34	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
20	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																		25-14	30	$1,508,000	$241,300	EPS017	30	$1,508,000	$60,400	CCF24	30	$1,508,000	$60,400	14-11	30	$1,508,000	1.044%	$15,800	30	$0	$0	SI	$377,900
21	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN																		23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS008	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
22	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA											X							23030 1	30	$7,300,000	$1,241,000	EPS008	30	$7,300,000	$292,000	CCF24	30	$7,300,000	$292,000	14-11	30	$7,300,000	1.044%	$76,300	30	$0	$0	SI	$1,901,300
23	CC	1007513133	LOAIZA JHONATAN																		23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS008	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
24	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA	X																	23020 1	28	$1,633,334	$261,400	EPS005	28	$1,633,334	$65,400	CCF24	28	$1,633,334	$65,400	14-11	28	$1,633,334	1.044%	$17,100	28	$0	$0	SI	$409,300
25	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS005	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
26	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																		23030 1	30	$1,264,668	$202,400	EPS008	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
27	CC	86012033	MOLINA OSWALDO																		23030 1	30	$1,659,856	$265,600	EPS008	30	$1,659,856	$66,400	CCF24	30	$1,659,856	$66,400	14-11	30	$1,659,856	1.044%	$17,400	30	$0	$0	SI	$415,800
28	TI	1120356176	MOLINA SCARLET																			0	$0	$0	EPS008	30	$0	$70,600		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$70,600
29	CC	52384448	MORALES ZULMA																		23020 1	30	$1,659,856	$265,600	EPS005	30	$1,659,856	$66,400	CCF24	30	$1,659,856	$66,400	14-11	30	$1,659,856	1.044%	$17,400	30	$0	$0	SI	$415,800

aportes en línea

Planilla Resumen

30	CC	1022929995	MORENO ANDRES																		23030	30	$1,264,668	$202,400	EPS008	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
31	CC	1023899412	NARVAEZ ANDRES																		23020	30	$1,500,944	$240,200	EPS017	30	$1,500,944	$60,100	CCF24	30	$1,500,944	$60,100	14-11	30	$1,500,944	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$376,100
32	CC	1007647871	ORTIZ BRAYAN																X		23030	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	SI	$400,800
33	CC	80795814	ORTIZ KELLY																		23030	30	$1,659,856	$265,600	EPS008	30	$1,659,856	$66,400	CCF24	30	$1,659,856	$66,400	14-11	30	$1,659,856	1.044%	$17,400	30	$0	$0	SI	$415,800
34	CC	13925516	ORTIZ RAFAEL																		25-14	30	$1,500,944	$240,200	EPS005	30	$1,500,944	$60,100	CCF24	30	$1,500,944	$60,100	14-11	30	$1,500,944	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$376,100
35	CC	52349379	OSMA JOHANNA																		23100	30	$2,320,000	$371,200	EPS005	30	$2,320,000	$92,800	CCF24	30	$2,320,000	$92,800	14-11	30	$2,320,000	1.044%	$24,300	30	$0	$0	SI	$581,100
36	CC	1026551136	PIÑEROS MARLON																		23090	30	$1,659,856	$265,600	EPS008	30	$1,659,856	$66,400	CCF24	30	$1,659,856	$66,400	14-11	30	$1,659,856	1.044%	$17,400	30	$0	$0	SI	$415,800
37	CC	80897454	PINZON JONATHAN																	X	23030	2	$100,063	$16,100	EPS005	2	$100,063	$4,100	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$100,063	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$20,200
38	CC	80897454	PINZON JONATHAN																		23030	28	$1,400,882	$224,700	EPS005	28	$1,400,882	$56,100	CCF24	28	$1,400,882	$56,100	14-11	28	$1,400,882	1.044%	$14,700	28	$0	$0	SI	$351,100
39	CC	1023880277	SALAMANCA JAIRO																		23030	2	$104,577	$12,600	EPS008	2	$104,577	$0	CCF24	2	$104,577	$0	14-11	2	$104,577	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$12,600
40	CC	1023880277	SALAMANCA JAIRO																		23030	28	$1,464,074	$234,300	EPS008	28	$1,464,074	$58,600	CCF24	28	$1,464,074	$58,600	14-11	28	$1,464,074	1.044%	$15,300	28	$0	$0	SI	$366,800
41	CC	1000808744	SUPELANO ANDRES																		23030	30	$1,264,668	$202,400	EPS002	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
42	CC	1122679163	TORRES NELSON																		23020	30	$1,264,668	$202,400	EPS002	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
43	CC	79635851	VALENCIA JOHN																		25-14	30	$1,568,650	$251,000	EPS008	30	$1,568,650	$62,800	CCF24	30	$1,568,650	$62,800	14-11	30	$1,568,650	1.044%	$16,400	30	$0	$0	SI	$393,000
44	CC	1013677024	VELANDIA MIGUEL																		23030	30	$1,264,668	$202,400	EPSC34	30	$1,264,668	$50,600	CCF24	30	$1,264,668	$50,600	14-11	30	$1,264,668	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$316,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,568,650	$251,000			$1,568,650	$62,800			$1,568,650	$62,800			$1,568,650		$109,200		$0	$0		$485,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,568,650	$251,000			$1,568,650	$62,800			$1,568,650	$62,800			$1,568,650		$109,200		$0	$0		$485,800
45	CC	86010519	MOLINA OSCAR																		23030	30	$1,568,650	$251,000	EPS008	30	$1,568,650	$62,800	CCF24	30	$1,568,650	$62,800	14-11	30	$1,568,650	6.960%	$109,200	30	$0	$0	SI	$485,800
Total Afiliados(41)																							$76,913,252	$12,540,900			$78,073,252	$3,289,300			$76,834,264	$3,070,500			$78,073,252		$907,600		$0	$0		$19,808,300

2023/03/06 03:58 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

79

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razo Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109420	1	BRAND CENTER S S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA BRAND LIMITADA	CALLE 15 20 71	SOACHA-BOGOTA D.E.	2084882	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIOI

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1955460290	9447960088	E	2023/03/06	2023/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$19,808,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				39	$12,540,900	$0	$0	$12,540,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,520,500	$0	$0	$3,520,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$6,604,800	$0	$0	$6,604,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,778,800	$0	$0	$1,778,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$265,600	$0	$0	$265,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$907,600	$0	$0	$907,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$907,600	$0	$0	$907,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,070,500	$0	$0	$3,070,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	39	$3,070,500	$0	$0	$3,070,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				41	$3,289,300	$0	$0	$3,289,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$101,200	$0	$0	$101,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	$1,721,800	$0	$0	$1,721,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$328,000	$0	$0	$328,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$246,200	$0	$0	$246,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$50,700	$0	$0	$50,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$50,600	$0	$0	$50,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$258,000	$0	$0	$258,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$532,800	$0	$0	$532,800
TOTAL				40	$19,808,300	$0	$0	$19,808,300

2023/03/06 03:58 PM

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2370755
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA
Nit : 890680053 6
Dirección : AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRO
Ciudad : FUSAGASUGÁ
Tel : 8679877

REMISION Nro. **110600**
Fecha: 15 3 2023
Ord. Compra: CTO-63-2023
Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	4-AMARRE PLÁSTICO DE 20CM(PAQUETE X 100 UN)	5.00	19.00	0.95	1.00	5.00
2	UN	5-ARNÉS REFORZADO (PARA GUADAÑADORAS)	8.00	19.00	1.52	1.00	8.00
3	UN	6-AZADÓN CON CABO MADERA	5.00	19.00	0.95	1.00	5.00
4	UN	11-BULTO CAL VIVA	10.00	19.00	1.90	1.00	10.00
5	UN	13-CAJA DE PARCHES (PARA LLANTAS TIPO BICICLETA)*100UND	1.00	19.00	0.19	1.00	1.00
6	UN	15-CEPILLO INDUSTRIAL (FULLER)CON CABO PARA BARRIDO DE VÍAS (CABO ALUMINIO)	100.00	19.00	19.00	1.00	100.00
7	UN	18-CORAZAS PARA LLANTAS (No 16) PARA CARRITOS DE	30.00	19.00	5.70	1.00	30.00
8	UN	19-CREOLINA * LITRO	6.00	19.00	1.14	1.00	6.00
9	UN	20-CUCHILLA GRUESA (PARA GUADAÑA)	30.00	19.00	5.70	1.00	30.00
10	UN	24-ESCOBILLA PLÁSTICA (RASTRILLO FULLER)DE 26 DIENTES CON CABO	65.00	19.00	12.35	1.00	65.00
11	UN	25-ESMERIL PARA GUADAÑADORA	5.00	19.00	0.95	1.00	5.00
12	UN	27-FUMIGADORA DE ESPALDA/NEBULIZADOR CILINDRADA CM3 56.5 A MOTOR	1.00	5.00	0.05	1.00	1.00
13	UN	29-FUMIGADORA PALANCA ROYAL CONDOR CLÁSICA 20 LITROS	1.00	5.00	0.05	1.00	1.00
14	UN	30-GARABATO O TRINCHE METÁLICO DE 5 DIENTES CON CABO	6.00	19.00	1.14	1.00	6.00
15	UN	32-GUADAÑADORA (CHINDAWA)CILINDRADA B45	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00
16	UN	33-HERBICIDA SISTÉMICO POR LITRO (GRIFOSOL)	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00
17	UN	35-JABON INDUSTRIAL LIQUIDO (*GALON)	3.00	19.00	0.57	1.00	3.00
18	UN	37-MACHETE BELLOTA TRES CANALES 20" CON FUNDA	12.00	19.00	2.28	1.00	12.00
19	UN	38-MALLA (HUECO DE 3MM)DE 1.50 DE LARGO (ROLLO*30MTS)	1.00	19.00	0.19	1.00	1.00
20	UN	42-NEUMATICO No 16 PARA LLANTAS CARRITOS DE BARRIDO	10.00	19.00	1.90	1.00	10.00
21	UN	43-NYLON REDONDO GRUESO PARA GUADAÑAR (CALIBRE 3.5) ROLLO DE 400 MTS	10.00	19.00	1.90	1.00	10.00
22	UN	48-ROLLO POLISOMBRA AMERICANA EL 75%4 MTS	1.00	19.00	0.19	1.00	1.00
23	UN	49-SOPLADORA A MOTOR	2.00	19.00	0.38	1.00	2.00
24	UN	51-YOYO AUTOMÁTICO PARA GUADAÑADORA GRANDE	30.00	19.00	5.70	1.00	30.00

TOTAL ITEM	24
OBSERVACIONES CTO-63-2023	Subtotal 380 Vr. I V A 65 Valor Total 445

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

BRAND CENTER SAS Transfiere el derecho de propiedad de estos artículos cuando sea cancelada la factura correspondiente,mientras tanto se reserva el derecho de dominio parcial y total.La mercancia relacionada en esta remision fue recibida en perfectas condiciones.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD Nombre: Identificación: Firma:	DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO: AUXILIAR3

16/03/23

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2370755
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA

Nit: 890680053 6

Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRO

Ciudad: FUSAGASUGÁ

Tel: 8679877

REMISION Nro. 110648

Fecha: 17 3 2023

Ord. Compra: CTO-63-2023

Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	23-ESCOBA DURA (FULLER)CON CABO	100.00	19.00	19.00	1.00	100.00
2	UN	24-ESCOBILLA PLÁSTICA (RASTRILLO FULLER)DE 26 DIENTES CON CABO	65.00	19.00	12.35	1.00	65.00
3	UN	45-PODADOR DE ALTURA (A MOTOR STIL)	2.00	19.00	0.38	1.00	2.00
4	UN	47-RECOGEDOR PLÁSTICO (FULLER)GRANDE CON CABO	100.00	19.00	19.00	1.00	100.00
5	UN	50-TIJERA BELLOTA PODADORA MEDIANA	6.00	19.00	1.14	1.00	6.00
6	UNUN	31-GRASA LITIO PARA GUADAÑADORA	30.00	19.00	5.70	1.00	30.00

TOTAL ITEM 6

OBSERVACIONES
CTO-63-2023

Subtotal	303
Vr. I V A	58
Valor Total	361

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

BRAND CENTER SAS. Transfiere el derecho de propiedad de estos artículos cuando sea cancelada la factura correspondiente,mientras tanto se reserva el derecho de dominio parcial y total.La mercancía relacionada en esta remision fue recibida en perfectas condiciones.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

21/03/23

DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORO:

AUXILIAR3

Powered by CamScanner

ASEO

82

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2084882
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P

NIT: 890680053 6

Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRO

Ciudad: FUSAGASUGÁ

Tel: 8679877

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 21168

Fecha: 21 3 2023

Vencimiento: 20 04 2023

Remision: 110600-110648

Ord. Compra: CTO-63-2023

Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

Impoventas Régimen Común - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	4-AMARRE PLASTICO DE 20 CM (PAQUETE X 100 UN)	5.00	19.00	3,286.68	3,459.66	17,298.30
2	UN	5-ARNÉS REFORZADO (PARA GUADAÑADORAS)	8.00	19.00	163,815.13	107,773.11	862,184.88
3	UN	6-AZADÓN CON CABO MADERA	5.00	19.00	40,396.56	42,522.69	212,613.45
4	UN	11-BULTO CAL VIVA	10.00	19.00	64,663.86	34,033.61	340,336.10
5	UN	13-CAJA DE PARCHES (PARA LLANTAS TIPO BICICLETA)*100UND	1.00	19.00	6,556.44	34,507.56	34,507.56
6	UN	15-CEPILLO INDUSTRIAL (FULLER) CON CABO PARA BARRIDO DE VÍAS (- BASE PLÁSTICA- CABO DE ALUMINIO)	100.00	19.00	489,289.90	25,752.10	2,575,210.00
7	UN	18-CORAZAS PARA LLANTAS (No16) PARA CARRITOS DE	30.00	19.00	194,532.85	34,128.57	1,023,857.10
8	UN	19-CREOLINA * LITRO	6.00	19.00	16,800.15	14,736.97	88,421.82
9	UN	20-CUCHILLA GRUESA (PARA GUADAÑADORA)	30.00	19.00	57,934.06	10,163.87	304,916.10
10	UN	23-ESCOBA DURA (FULLER) CON CABO	100.00	19.00	221,741.21	11,670.59	1,167,059.00
11	UN	24-ESCOBILLA PLÁSTICA (RASTRILLO FULLER) DE 26 DIENTES CON CABO	130.00	19.00	463,758.06	18,775.63	2,440,831.90
12	UN	25-ESMERIL PARA GUADAÑADORA	2.00	19.00	7,538.37	19,837.82	39,675.64
13	UN	27-FUMIGADORA DE ESPALDA/NEBULIZADOR CILINDRADA CM³56.5 A MOTOR	1.00	5.00	133,071.38	2,661,427.62	2,661,427.62
14	UN	29-FUMIGADORA PALANCA ROYAL CÓNDOR CLÁSICA 20 LITROS	1.00	5.00	22,178.57	443,571.43	443,571.43
15	UN	30-GARABATO O TRINCHE METÁLICO DE 5 DIENTES CON CABO	6.00	19.00	35,951.19	31,536.13	189,216.78
16	UN	31-GRASA LITIO PARA GUADAÑADORA *3600GRAMOS	30.00	19.00	573,568.49	100,626.05	3,018,781.50
17	UN	32-GUADAÑADORA (CHINDAWA) CILINDRADA B45	8.00	19.00	4,310,751.94	2,836,021.01	22,688,168.08
18	UN	33-HERBICIDA SISTÉMICO POR LITRO (GLIFOSOL)	30.00	0.00	0.00	46,508.00	1,395,240.00
19	UN	35-JABON INDUSTRIAL LIQUIDO (*GALON)	3.00	19.00	18,833.95	33,042.02	99,126.06
20	UN	37-MACHETE BELLOTA TRES CANALES 20" CON FUNDA	12.00	19.00	76,207.56	33,424.37	401,092.44
21	UN	38-MALLA(HUECO DE 3MM)DE 1.50 DE LARGO (ROLLO*30	1.00	19.00	48,752.56	256,592.44	256,592.44
22	UN	42-NEUMATICO NO 16 PARA LLANTAS CARRITOS DE BARRIDO	10.00	19.00	16,330.42	8,594.96	85,949.60
23	UN	43-NYLON REDONDO GRUESO PARA GUADAÑAR (CALIBRE 3.5) ROLLO DE 400 MTS	10.00	19.00	345,841.52	182,021.85	1,820,218.50
24	UN	45-PODADOR DE ALTURA (A MOTOR STIL)	2.00	19.00	935,039.50	2,460,630.25	4,921,260.50
25	UN	47-RECOGEDOR PLÁSTICO (FULLER) GRANDE CON CABO	100.00	19.00	131,483.23	6,920.17	692,017.00
26	UN	48-ROLLO POLISOMBRA AMERICANA EL75%4MTS ANCHOX50MTS	1.00	19.00	138,572.91	729,331.09	729,331.09

TOTAL ITEM 29

OBSERVACIONES
CTO-63-2023 RM:110600-110648

Subtotal	52,168,906.27
Vr. I V A	9,212,296.73
Valor Total	61,381,203.00

SON: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764029964944 fecha 10/06/2022 , numeración autorizada del No. FE 15001 al 25000. Fecha vigencia hasta 10/06/2023.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: ffe9ed0065895080bd0a71994d3f7673fd034a337faf9c945239ed0a342c49ecea7b99350f4bc9f162c013b2eac87dd0

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2023-03-21 09:31:16-05:00 **Hora de emisión:** 09:31:16

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2084882
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Nro:	FE	21168	
		Fecha:	21	3	2023	
Nit :	890680053 6	Vencimiento :	20	04	2023	
Dirección :	AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRO	Remision:	110600-110648			
Ciudad :	FUSAGASUGA	Ord. Compra:	CTO-63-2023			
Tel :	8679877	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO			
		Forma de pago:	30 DIAS	Medio de pago:	Mutuo acuerdo	

Impoventas Régimen Común - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	UN	49-SOPLADORA A MOTOR	2.00	19.00	114,455.36	301,198.32	602,396.64
28	UN	50-TIJERA BELLOTA PODADORA MEDIANA	6.00	19.00	31,297.31	27,453.78	164,722.68
29	UN	51-YOYO AUTOMÁTICO PARA GUADAÑADORA GRANDE	30.00	19.00	549,647.64	96,429.41	2,892,862.30

emserfusa E.S.P
VU CORRESPONDENCIA

21 MAR 2023

HORA: 11:05 AM

RADICADO No: 899

TOTAL ITEM		29
OBSERVACIONES CTO-63-2023 RM:110600-110648	Subtotal	52,168,906.27
	Vr. I.V.A	9,212,296.73
	Valor Total	61,381,203.00

SON: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764029964944 fecha 10/06/2022 , numeración autorizada del No. FE 15001 al 25000. Fecha vigencia hasta 10/06/2023.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Artículo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: ffe9ed0065895080bd0a71994d3f7673fd034a337faf9c945239ed0a342c49ecea7b99350f4bc9f162c013b2eac87dd0

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2023-03-21 09:31:16-05:00 **Hora de emisión:** 09:31:16

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7.

Movimientos de activos.

Tipo de movimiento: ENTRADA POR COMPRAS DEVOLUTIVO. Proveedor: 4128 BRAND CENTER SAS. Fecha: 23-03-2023. Almacén: 9999 Almacen general.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

Referencia FE 21168. **Consecutivo** 14139 **Pedido**

Observación ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACEN GENERAL POR P.U J. CAMILO ARIZA MEDINA (sin manuales ni grantias)

Material	Descripción	Alm.	U.m.	Cantidad	Precio	Importe
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070003	GUADAÑADORA SHINDAIWA B 45	9999	UND	1.0000	$3,374,865	$3,374,865
220.22007.220070011	FUMIGADORA DE ESPALDA A MOTOR	9999	UND	1.0000	$2,794,499	$2,794,499
220.22007.220070012	PODADOR DE ALTURA	9999	UND	1.0000	$2,928,150.1	$2,928,150.1
220.22007.220070012	PODADOR DE ALTURA	9999	UND	1.0000	$2,928,150.1	$2,928,150.1
					Total importe	**$35,649,719.2**

Visto bueno revisado:

Jonathan Camilo Ariza Medina
Recibido por almacenista

MARLON JONATHAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
Gerente - Ordenador de Almacén

Movimientos de materiales.

Tipo de movimiento: ENTRADA POR COMPRAS. Proveedor: 4128 BRAND CENTER SAS. Fecha: 2: 03-2023. Almacén: 9999 Almacen general.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

Referencia FE21168 **Consecutivo** 14138 **Pedido**

Observación ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACEN GENERAL POR P.U J. CAMILO ARIZA MEDINA

Material	Descripción	Alm.	U.m.	Cantidad	Precio	Importe
104.10403.104030451	MACHETES	9999	UND	12.0000	$39,775	$477,300
104.10403.104030455	NYLON	9999	ROL	10.0000	$216,606	$2,166,060
104.10403.104030515	AZADON	9999	UND	5.0000	$50,602	$253,010
104.10403.104030562	CREOLINA	9999	BOT	6.0000	$17,536.99	$105,221.94
104.10403.104030569	PARCHES	9999	CJA	1.0000	$41,064	$41,064
104.10403.104030719	CUCHILLA PARA GUADAÑADORA	9999	UND	30.0000	$12,095.01	$362,850.3
104.10403.104030721	GRASA LITIO	9999	TAR	30.0000	$119,745	$3,592,350
104.10403.104030748	YOYO C 35	9999	UND	30.0000	$114,751	$3,442,530
104.10403.104030929	TIJERA PODADORA	9999	UND	6.0000	$32,670	$196,020
104.10403.104031051	FUMIGADORA	9999	UND	1.0000	$465,750	$465,750
107.10705.107050003	HERBICIDA SISTEMICO	9999	LIT	30.0000	$46,508	$1,395,240
107.10705.107050022	CAL BULTO	9999	UND	10.0000	$40,500	$405,000
110.11001.110010209	SOPLADORA	9999	UND	2.0000	$358,426	$716,852
112.11201.112010122	POLISOMBRA	9999	ROL	1.0000	$867,904	$867,904
112.11201.112010142	RASTRILLOS PLASTICOS	9999	UND	130.0000	$22,343	$2,904,590
112.11201.112010272	MALLA POLIETILENO	9999	MTR	1.0000	$305,345	$305,345
112.11201.112010334	AMARRE	9999	BOL	5.0000	$4,117	$20,585
112.11201.112010502	GARABATO	9999	UND	6.0000	$37,527.99	$225,167.94
112.11202.112020083	ESMERIL	9999	UND	2.0000	$23,607.01	$47,214.02
112.11202.112020108	ARNES	9999	UND	8.0000	$128,250	$1,026,000
112.11206.112060096	NEUMATICO	9999	UND	10.0000	$10,228	$102,280
113.11301.113010145	JABON LIQUIDO	9999	FRA	3.0000	$39,320	$117,960
113.11301.113010231	RECOGEDOR PLASTICO	9999	UND	100.0000	$8,235	$823,500
114.11401.114010005	ESCOBA DURA TIPO ZULIA	9999	UND	100.0000	$13,888	$1,388,800
114.11401.114010019	CEPILLO TIPO EDIS, CON CABO	9999	UND	100.0000	$30,645	$3,064,500
114.11401.114010054	CORAZA PARA LLANTAS	9999	UND	30.0000	$40,613	$1,218,390

Total importe **$25,731,484.2**

Jonathan Camilo Ariza Medina
Recibido por almacenista

MARLON JONATHAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
Gerente - Ordenador de Almacén

Visto bueno revisado:

emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 02

CIUDAD	FUSAGASUGA		**FECHA PRESENTE ACTA**	23	03	2023			
	INICIO			SUSPENSION					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICION			MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACION					
X	PAGO PARCIAL No. __1__			OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								

Contrato No.	63-2023	**Fecha de Suscripcion del Contrato**				28	02	2023	
Objeto	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO DE EMSERFUSA E.S.P								
Plazo de Ejecucion	DIEZ (10) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	06	03	2023	**Fecha de Terminación**	05	01	2024
Fecha de Suspensión			**Tiempo de Suspensión**						
Fecha de reinicio			**Nueva Fecha de terminación**						
Valor del Contrato	HASTA LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/TE ($178.000.000). INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.								
Nombre del Contratista	BRAND CENTER SAS								
Supervisor	CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN– JEFE DIVISION DE ASEO O QUIEN HAGA SUS VECES								
Interventor	N.A.								
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

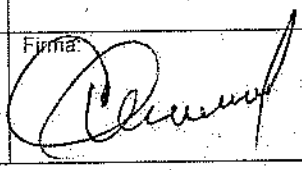
En el Municipio de Fusagasugá, a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año 2023, la doctora CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN Jefe de la División Aseo, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, suscribe la presente acta No 02 correspondiente al pago parcial No.01 por valor total de **SESENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS TRES PESOS M/TE ($61.381.203)** ya que el contratista viene dando cumplimiento al objeto contractual del SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO DE EMSERFUSA E.S.P. del periodo comprendido del 06 al 23 de marzo de 2023.

BALANCE GENERAL

Valor del contrato		$178.000.000
Primer pago	$61.381.203	
Saldo por ejecutar		$116.618.797

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año 2023.

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre	CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN – Jefe Division Aseo	N/A	Nombre
Firma:	Firma: 	Firma:	Firma:

emserfusa	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 7

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	23	03	2023	**INFORME**			01	
CONTRATO	63-2023	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				28	02		2023	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO DE EMSERFUSA E.S.P									
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES	**FECHA INICIO**	06	03	2023	**FECHA DE TERMINACION**	05	01	2024	
VALOR DEL CONTRATO	HASTA LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/TE ($178.000.000). INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.									
NOMBRE CONTRATISTA	BRAND CENTER SAS									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN– JEFE DIVISION DE ASEO									

El Supervisor y/o interventor: Dra. CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN - Jefe División de Aseo, certifica e informa que la compañía BRAND CENTER SAS Identificado con Numero de Nit: 830.109.420-1, en calidad de CONTRATISTA, ha dado dando cumplimiento al objeto contractual en el periodo del 06 al 23 de marzo de 2023, debido a que se verificó y recibió a satisfacción los elementos del presente contrato el cual tiene objeto el SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO DE EMSERFUSA E.S.P.
Descripción:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDADES	VR UNT/CON IVA	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Amarre plástico de 20 cm (paquete X 100 UN)	5	$4,117	0.19	$3,286.68	$3,459.66	$17,298.32
5	Arnés reforzado (para guadañadoras)	8	$128,250	0.19	$163,815.13	$107,773.11	$862,184.87
6	Azadón con cabo madera	5	$50,602	0.19	$40,396.55	$42,522.69	$212,613.45
11	Bulto cal viva	10	$40,500	0.19	$64,663.87	$ 34,033.61	$340,336.13
13	Caja de parches (para llantas tipo bicicleta) * 100 unidades	1	$ 41,064	0.19	$6,556.44	$34,507.56	$34,507.56
15	Cepillo industrial (fuller) con cabo para barrido de vías (- base plástica- cabo de aluminio)	100	$30,645	0.19	$489,289.92	$25,752.10	$2,575,210.08
18	Corazas para llantas (No 16) para carritos de barrido	30	$ 40,613	0.19	$194,532.86	$34,128.57	$1,023,857.14
19	Creolina * litro	6	$ 17,537	0.19	$ 16,800.15	$14,736.97	$88,421.85
20	Cuchilla gruesa (para guadañadora)	30	$12,095	0.19	$57,934.03	$10,163.87	$ 304,915.97
23	Escoba dura (fuller) con cabo	100	$13,888	0.19	$221,741.18	$11,670.59	$1,167,058.82
24	Escobilla plástica (rastrillo fuller) de 26 dientes con cabo	130	$ 22,343	0.19	$ 463,758.07	$18,775.63	$ 2,440,831.93

24/3/23 10:00am

emserfusa	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 2 de 7

25	Esmeril para guadañadora	2	$ 23,607	0.19	$7,538.37	$19,837.82	$39,675.63
27	Fumigadora de espalda / Nebulizador Cilindrada cm³ 56,5 a motor	1	$2,794,499	0.05	$133,071.38	$2,661,427.62	$2,661,427.62
29	Fumigadora palanca royal cóndor clásica 20 litros	1	$465,750	0.05	$22,178.57	$443,571.43	$443,571.43
30	Garabato o trinche metálico de 5 dientes con cabo	6	$37,528	0.19	$35,951.19	$31,536.13	$189,216.81
31	Grasa litio para guadañadora *3600gramos	30	$ 119,745	0.19	$573,568.49	$100,626.05	$3,018,781.51
32	Guadañadora (Chindawa) Cilindrada B45	8	$3,374,865	0.19	$4,310,751.93	$2,836,021.01	$22,688,168.07
33	Herbicida sistémico por litro (glifosol)	30	$46,508	0	$ -	$46,508.00	$1,395,240.00
35	Jabon industrial liquido (*galon)	3	$39,320	0.19	$18,833.95	$33,042.02	$ 99,126.05
37	Machete bellota tres canales 20" con funda	12	$39,775	0.19	$76,207.56	$33,424.37	$401,092.44
38	Malla (hueco de 3 mm) de 1.50 de largo (rollo * 30 metros)	1	$305,345	0.19	$48,752.56	$256,592.44	$256,592.44
42	Neumatico No 16 para llantas carritos de barrido	10	$ 10,228	0.19	$16,330.42	$8,594.96	$85,949.58
43	Nylon redondo grueso para guadañar (calibre 3.5) rollo de 400 mts	10	$216,606	0.19	$345,841.51	$182,021.85	$1,820,218.49
45	Podador de altura (a motor STIL)	2	$2,928,150	0.19	$ 935,039.50	$2,460,630.25	$4,921,260.50
47	Recogedor plástico (fuller) grande con cabo	100	$8,235	0.19	$131,483.19	$6,920.17	$692,016.81
48	Rollo Polisombra americana el 75% 4 mts ancho x 50 mts	1	$ 867,904	0.19	$ 138,572.91	$729,331.09	$729,331.09
49	Sopladora a motor	2	$ 358,426	0.19	$114,455.36	$ 301,198.32	$602,396.64
50	Tijera bellota podadora mediana	6	$ 32,670	0.19	$31,297.31	$ 27,453.78	$ 164,722.69
51	Yoyo automático para guadañadora grande	30	$114,751	0.19	$549,647.65	$96,429.41	$2,892,882.35
					$9,212,296.73		
						SUB TOTAL	**$ 52,168,906.27**
						VALOR IVA	**$9,212,296.73**
						VALOR TOTAL	**$61,381,203.00**

Registro fotográfico de los elementos recibidos:

emserfusa E.S.P.	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 3 de 7





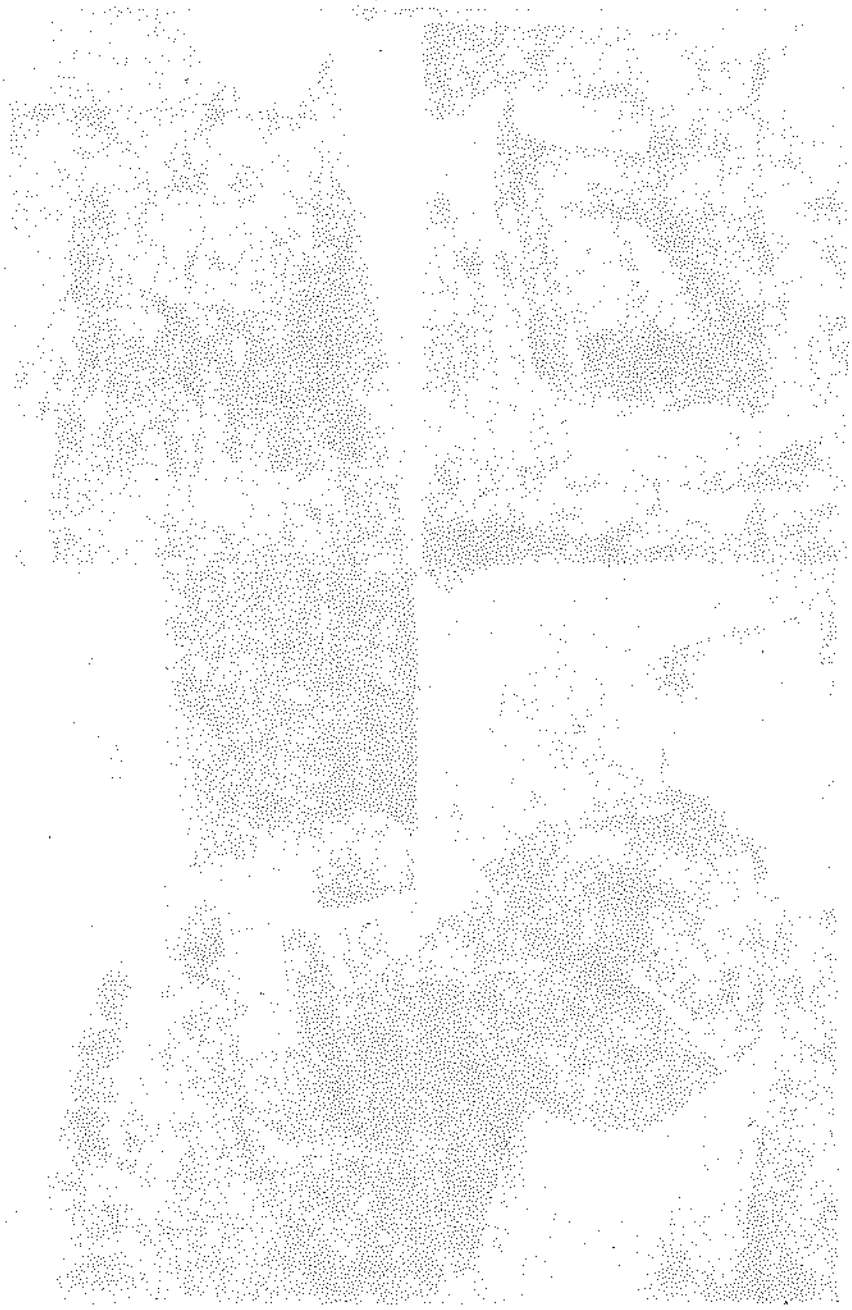






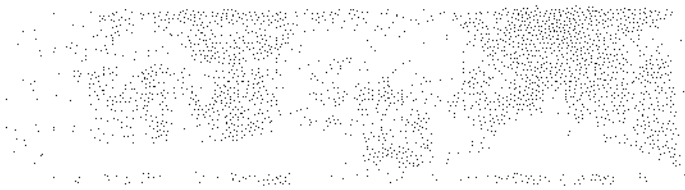
emserfusa ESP	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 4 de 7

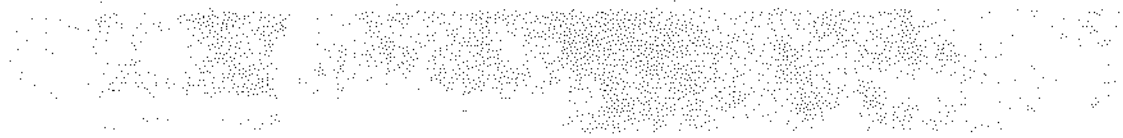


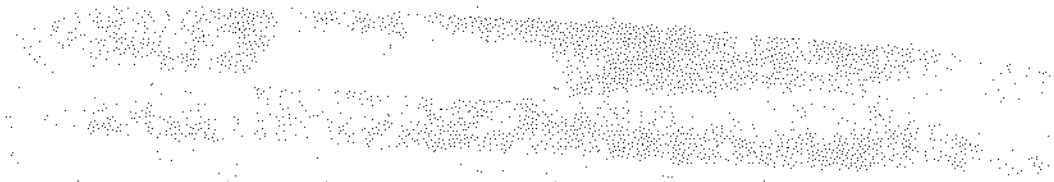


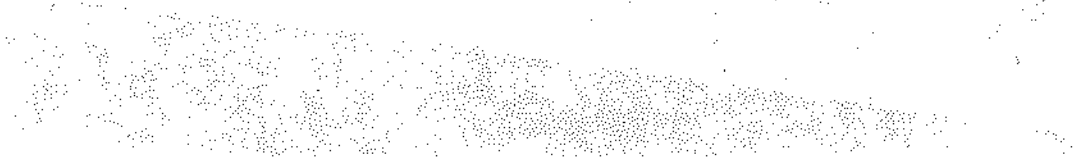
emserfusa E.S.P.	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 5 de 7











emserfusa	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 6 de 7



Por lo tanto, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente a la factura de venta No FE 21168 de fecha 21/03/2023, presentada ante la empresa bajo el número de radicado 899 de fecha 21/03/2023, por un valor total de **SESENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS TRES PESOS M/TE ($61.381.203)** de conformidad con la entrada a almacén con consecutivo No14138 y 14139 de fecha 23 de marzo de 2023.

A su vez se verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones conforme con la ley 789 de 2002 artículo 50. Todo consta en el expediente contractual. Así mismo me permito certificar que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

PROCEDE SEGURIDAD SOCIAL: SI* [X] NO [ ]

* Se debe anexar copia del recibo de pago.

Anexo Informe: Físico [x] No. Folios Magnético [ ] No.CDs __ Entrada almacén



emserfusa ESP	**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 7 de 7

Dada en Fusagasugá, a los 23 días del mes de marzo de 2023.

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **N/A**	CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN jefe División Aseo
	Firma

emserfusa E.S.P.
NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P.

CONTROL DE PAGOS

CONTRATO:	DE SUMINISTRO No. **2023-63**
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
CONTRATISTA:	**BRAND CENTER SAS**
NIT.:	830.109.420-1
OBJETO:	Suministro de herramientas, elementos e insumos para el adecuado desarrollo de las actividades del servicio de aseo de EMSERFUSA ESP
FECHA DE SUSCRIPCION:	28 de febrero de 2023
VALOR:	$178.000.000
INTERVENTOR	CLAUDIA ESPERANZA CAMELO Jefe División De Aseo
CDP	00108 del 03/02/2023 rubro 2.3.2.01.01.003.01.02.4323001-2.3.2.01.01.003.01.06.4292102-2.3.2.01.01.003.01.06.4292111-2.3.2.01.01.003.02.01.4415.003-2.4.5.01.02.279710-2.4.5.01.02.2641002-2.4.5.01.03.3899302-2.4.5.01.03.3694016-2.4.5.01.03.3899313-2.4.5.01.03.3899317-2.4.5.01.03.3699025-2.4.5.01.03.3338002-2.4.5.01.03.338001-2.4.5.01.03.34669-2.4.5.01.03.3532104-2.4.5.01.03.34641-2.4.5.01.03.3552001-2.4.5.01.03.3649018-2.4.5.01.03.34669-2.4.5.01.03.3742001-2.4.5.01.03.3699051-2.4.5.01.04.4292202-2.4.5.01.04-4292101-2.4.5.01.04.4292106
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO: 63-2023	176 del 28/02/2023

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
Suministro de herramientas, elementos e insumos para el adecuado desarrollo de las actividades del servicio de aseo de EMSERFUSA ESP	$178.000.000				$178.000.000

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRIMER PAGO (del 06 de marzo al 23 de marzo de 2023)			FE211 68	$61.381.203	
VALOR POR EJECUTAR					$116.618.797

SON: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE ($61.381.203)

Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor.

Fusagasugá, 28 de marzo de 2023

Elaboró: Lorenia Molina Samacá
Aux. Adtiva

Vo.Bo. Ana Gladys Rodriguez Garzón
Jefe Oficina Jurídica

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO [illegible] 1 – 25290060-2

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

03-04-2023 05:50 PM

EGRESOS

A favor de: BRAND CENTER SAS — **Egreso Número:** 202304032418

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 830109420 — **Fecha Egreso:** 03-04-2023

Dirección CALLE 15 No.20-71

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$54,991,143**

Por valor de: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CTVOS Pesos.

Concepto: 1° PG CONT 63/2023 FACT FE 21168 PER. 06 AL 23 MAR 2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DIV. ASEO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
108	176	2.3.2.01.01.003.01.	BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA	3,000,000.00
108	176	2.3.2.01.01.003.01.	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS	3,000,000.00
108	176	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	4,381,203.00
108	176	2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS-BEBIDAS Y TABACO.	5,000,000.00
108	176	2.3.2.01.01.003.02.	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS	4,000,000.00
108	176	2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS-BEBIDAS Y TABACO.	4,000,000.00
108	176	2.3.2.01.01.003.01.	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS	38,000,000.00
Total:				**61,381,203.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 3 Clase: 5 Periodo: 202304

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	54,991,143.48
2	24010101	bienes y servicios	830109420		54,991,143.48	0.00
Total Comprobante:					**54,991,143.48**	**54,991,143.48**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
COMPRA DE BIENES	2.5	$52,168,906
I.V.A. COMUN	15	$9,212,297
ESTAMP. ADULTO MAYOR	3	$52,168,906
ESTAMP. PROCULTURA	2	$52,168,906
CONTRIBUCION AL DEPORTE	2.1	$52,168,906

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 90 Clase: 3 Periodo: 202303

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	24010201	bienes y servicios (cuenta puente entradas almacen)	830109420		$61,381,203	$0
2	24010101	bienes y servicios	830109420		$0	$54,991,143
3	243608001	compra generales 2.5%	830109420		$0	$1,304,223
4	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	830109420		$0	$1,381,845
5	243690003	estampilla pro adulto mayor	830109420		$0	$1,565,067
6	243690002	retencion estampilla procultura	830109420		$0	$1,043,378
7	24408502	contribución especial para el deporte	830109420		$0	$1,095,547
Total:					**$61,381,203**	**$61,381,203**

FINR237

ELABORÓ: **REVISADO POR:** **APROBADO POR:** **Firma y sello del beneficiario**

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario