**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 día 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 compañía, *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 seis (6) días del mes de enero del 2024.

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*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 8 B C 2 A 1 A 0 4 2 5 2 A B 7

**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** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79383631
RESOLUCION INSCRIPCION 838 FECHA 21/03/86
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0005486?

C. CARVAJAL S.A.
02/95-21726
-000-

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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

## 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-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 |
| 2023-12 | 2024-01 | 380266228 | 9461248723 | E | 2024/01/05 | 2024/01/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $20,296,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdc | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: FERRETERIA BRAND LIMITADA (39 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $78,472,205 | $12,817,300 | | | $79,632,205 | $3,365,000 | | | $83,110,593 | $3,326,900 | | | $78,472,205 | | $787,700 | | $0 | $0 | | $20,296,900 |
| **Centro de Trabajo: 1.044 (38 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $76,903,554 | $12,566,200 | | | $78,063,554 | $3,302,200 | | | $81,332,789 | $3,255,700 | | | $76,903,554 | | $685,800 | | $0 | $0 | | $19,809,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (38 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $76,903,554 | $12,566,200 | | | $78,063,554 | $3,302,200 | | | $81,332,789 | $3,255,700 | | | $76,903,554 | | $685,800 | | $0 | $0 | | $19,809,900 |
| 1 | CC | 1010170998 | ANGEL DIANA | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 23030 1 | 10 | $414,579 | $66,400 | EPS002 | 10 | $414,579 | $16,600 | CCF24 | 8 | $337,245 | $13,500 | 14-11 | 10 | $414,579 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $96,500 |
| 2 | CC | 1010170998 | ANGEL DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 20 | $843,112 | $134,900 | EPS002 | 20 | $843,112 | $33,800 | CCF24 | 20 | $1,011,734 | $40,500 | 14-11 | 20 | $843,112 | 1.044% | $8,900 | 20 | $0 | $0 | SI | $218,100 |
| 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 | 1033806785 | BONILLA JHONY | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 8 | $337,245 | $54,000 | EPS008 | 8 | $337,245 | $13,500 | CCF24 | 8 | $337,245 | $13,500 | 14-11 | 8 | $337,245 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $81,000 |
| 5 | CC | 1033806785 | BONILLA JHONY | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 22 | $927,424 | $148,400 | EPS008 | 22 | $927,424 | $37,100 | CCF24 | 22 | $1,096,046 | $43,900 | 14-11 | 22 | $927,424 | 1.044% | $9,700 | 22 | $0 | $0 | SI | $239,100 |
| 6 | CC | 79507673 | BRAND GUSTAVO | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | 25-14 | 15 | $4,750,000 | $807,600 | EPS010 | 15 | $4,750,000 | $190,000 | CCF24 | 15 | $5,704,597 | $228,200 | 14-11 | 15 | $4,750,000 | 1.044% | $49,600 | 15 | $0 | $0 | SI | $1,275,400 |
| 7 | CC | 79507673 | BRAND GUSTAVO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 15 | $4,772,988 | $811,500 | EPS010 | 15 | $4,772,988 | $191,000 | CCF24 | 15 | $4,772,988 | $191,000 | 14-11 | 15 | $4,772,988 | 0.000% | $0 | 15 | $0 | $0 | SI | $1,193,500 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23020 1 | 2 | $143,463 | $23,000 | EPS005 | 2 | $143,463 | $5,800 | CCF24 | 2 | $143,463 | $5,800 | 14-11 | 2 | $143,463 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $34,600 |
| 10 | CC | 52037040 | BRAND YOLANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 28 | $2,008,477 | $321,400 | EPS005 | 28 | $2,008,477 | $80,400 | CCF24 | 28 | $2,295,402 | $91,900 | 14-11 | 28 | $2,008,477 | 1.044% | $21,000 | 28 | $0 | $0 | SI | $514,700 |
| 11 | 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 |
| 12 | CC | 1003821787 | CANGREJO JAIRO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 2 | $84,311 | $13,500 | EPS037 | 2 | $84,311 | $3,400 | CCF24 | 2 | $84,311 | $3,400 | 14-11 | 2 | $84,311 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $20,300 |
| 13 | CC | 1003821787 | CANGREJO JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 28 | $1,180,357 | $188,900 | EPS037 | 28 | $1,180,357 | $47,300 | CCF24 | 28 | $1,348,979 | $54,000 | 14-11 | 28 | $1,180,357 | 1.044% | $12,400 | 28 | $0 | $0 | SI | $302,600 |
| 14 | CC | 1104709491 | CASTAÑO VICTOR | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 8 | $337,245 | $54,000 | EPS041 | 8 | $337,245 | $13,500 | CCF24 | 8 | $337,245 | $13,500 | 14-11 | 8 | $337,245 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $81,000 |
| 15 | CC | 1104709491 | CASTAÑO VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 22 | $927,424 | $148,400 | EPS041 | 22 | $927,424 | $37,100 | CCF24 | 22 | $1,096,046 | $43,900 | 14-11 | 22 | $927,424 | 1.044% | $9,700 | 22 | $0 | $0 | SI | $239,100 |
| 16 | CC | 79904372 | CASTRO ADRUBAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,508,000 | $241,300 | EPS002 | 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 |
| 17 | CC | 1026561457 | CHIGUASUQUE LEONARDO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 2 | $105,251 | $16,900 | EPS008 | 2 | $105,251 | $4,300 | CCF24 | 2 | $105,251 | $4,300 | 14-11 | 2 | $105,251 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $25,500 |
| 18 | CC | 1026561457 | CHIGUASUQUE LEONARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 28 | $1,473,514 | $235,800 | EPS008 | 28 | $1,473,514 | $59,000 | CCF24 | 28 | $1,631,390 | $65,300 | 14-11 | 28 | $1,473,514 | 1.044% | $15,400 | 28 | $0 | $0 | SI | $375,500 |
| 19 | CC | 31096803 | FIERRO LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 20 | CC | 1024516331 | FLOREZ HERLEM | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23020 1 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS008 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $38,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $7,800 |
| 21 | CC | 1024516331 | FLOREZ HERLEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 29 | $1,604,528 | $256,800 | EPS008 | 29 | $1,604,528 | $64,200 | CCF24 | 29 | $1,604,528 | $64,200 | 14-11 | 29 | $1,604,528 | 1.044% | $16,800 | 29 | $0 | $0 | SI | $402,000 |
| 22 | CC | 1032389447 | FORERO LILIANA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 8 | $340,722 | $54,600 | EPS005 | 8 | $340,722 | $13,700 | CCF24 | 8 | $340,722 | $13,700 | 14-11 | 8 | $340,722 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $82,000 |
| 23 | CC | 1032389447 | FORERO LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 22 | $936,985 | $150,000 | EPS005 | 22 | $936,985 | $37,500 | CCF24 | 22 | $1,107,346 | $44,300 | 14-11 | 22 | $936,985 | 1.044% | $9,800 | 22 | $0 | $0 | SI | $241,600 |
| 24 | CC | 1000693235 | GONZALEZ DAYRON | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23020 1 | 8 | $337,245 | $54,000 | EPSC34 | 8 | $337,245 | $13,500 | CCF24 | 8 | $337,245 | $13,500 | 14-11 | 8 | $337,245 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $81,000 |
| 25 | CC | 1000693235 | GONZALEZ DAYRON | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 22 | $927,424 | $148,400 | EPSC34 | 22 | $927,424 | $37,100 | CCF24 | 22 | $1,096,046 | $43,900 | 14-11 | 22 | $927,424 | 1.044% | $9,700 | 22 | $0 | $0 | SI | $239,100 |
| 26 | CC | 1110444839 | GONZALEZ VICTOR | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 2 | $100,533 | $16,100 | EPS017 | 2 | $100,533 | $4,100 | CCF24 | 2 | $100,533 | $4,100 | 14-11 | 2 | $100,533 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $24,300 |
| 27 | CC | 1110444839 | GONZALEZ VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 25-14 | 28 | $1,407,467 | $225,200 | EPS017 | 28 | $1,407,467 | $56,300 | CCF24 | 28 | $1,608,534 | $64,400 | 14-11 | 28 | $1,407,467 | 1.044% | $14,700 | 28 | $0 | $0 | SI | $360,600 |
| 28 | CC | 1005546417 | HERNANDEZ EDWIN | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 8 | $387,947 | $62,100 | EPS008 | 8 | $387,947 | $15,600 | CCF24 | 8 | $387,947 | $15,600 | 14-11 | 8 | $387,947 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $93,300 |
| 29 | CC | 1005546417 | HERNANDEZ EDWIN | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 22 | $1,066,855 | $170,700 | EPS008 | 22 | $1,066,855 | $42,700 | CCF24 | 22 | $1,454,802 | $58,209 | 14-11 | 22 | $1,066,855 | 1.044% | $11,200 | 22 | $0 | $0 | SI | $282,800 |

| | | |

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-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 |
| 2023-12 | 2024-01 | 380266228 | 9461248723 | E | 2024/01/05 | 2024/01/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $20,296,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 37 | $12,817,300 | $0 | $0 | $12,817,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $557,100 | $0 | $0 | $557,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $3,745,700 | $0 | $0 | $3,745,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 23 | $6,453,900 | $0 | $0 | $6,453,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $1,794,900 | $0 | $0 | $1,794,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $265,700 | $0 | $0 | $265,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 37 | $787,700 | $0 | $0 | $787,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 37 | $787,700 | $0 | $0 | $787,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 37 | $3,326,900 | $0 | $0 | $3,326,900 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 37 | $3,326,900 | $0 | $0 | $3,326,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 39 | $3,365,000 | $0 | $0 | $3,365,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | $101,300 | $0 | $0 | $101,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 19 | $1,793,600 | $0 | $0 | $1,793,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $381,000 | $0 | $0 | $381,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $186,200 | $0 | $0 | $186,200 |
| 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 | 4 | $212,000 | $0 | $0 | $212,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $589,600 | $0 | $0 | $589,600 |
| TOTAL | | | | 38 | $20,296,900 | $0 | $0 | $20,296,900 |

# 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. 117533**

Fecha: 9 1 2024

Ord. Compra: CTO-63-2023

Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

| ITEM | UNI MED | DESCRIPCION | CANTIDAD | % IVA | VR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | HIDROLAVADORA A GASOLINA | 1.00 | 19.00 | 682,100.00 | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 |

RECIBIDO

10/01/24

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
CTO-63-2023

| | |
|---|---|
| Subtotal | 3,590,000 |
| Vr. I V A | 682,100 |
| Valor Total | 4,272,100 |

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS

BRAND CENTER SAS. Transfiere el derecho de propiedad de estos articulos 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:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:
AUXILIAR3

# 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. 117418**

Fecha: 26 12 2023

Ord. Compra: CTO-63-2023

Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

| ITEM | UNI MED | DESCRIPCION | CANTIDAD | % IVA | VR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLL | 48-ROLLO-POLISOMBRA AMERICANA EL 75% 4MTS ANCHO X 50 MTS NEGRO | 2.00 | 19.00 | 277,134.00 | 729,300.00 | 1,458,600.00 |

RECIBIDO ALMALLINSIA 27/12/23

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
CTO-63-2023

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1,458,600 |
| Vr. I V A | 277,134 |
| Valor Total | 1,735,734 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:
AUXILIAR3

# 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. 117420**

Fecha: 26 12 2023

Ord. Compra: CTO-63-2023

Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

| ITEM | UNI MED | DESCRIPCION | CANTIDAD | % IVA | VR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 2-ACRILICO PROFESIONAL PARA CARETAS | 3.00 | 19.00 | 14,535.00 | 25,500.00 | 76,500.00 |
| 2 | UN | 5-ARNES REFORZADO PARA GUADAÑAS | 1.00 | 19.00 | 20,476.87 | 107,773.00 | 107,773.00 |
| 3 | UN | 6-AZADON CON CABO DE MADERA | 4.00 | 19.00 | 32,322.80 | 42,530.00 | 170,120.00 |
| 4 | UN | 8-BASE ACRILICO PARA CARETA DE GUADADOR | 3.00 | 19.00 | 14,763.00 | 25,900.00 | 77,700.00 |
| 5 | BTO | 11-CAL VIVA | 50.00 | 19.00 | 323,313.50 | 34,033.00 | 1,701,650.00 |
| 6 | UN | 14-CARETA PROFESIONAL PARA GUADAÑADOR CON ACRILICO ALTO 205 MM ANCHO 395 ESPESOR DE 1MM | 1.00 | 19.00 | 8,198.50 | 43,150.00 | 43,150.00 |
| 7 | UN | 22-DELANTAL DE PETO EN CUERINA DE 1.20CMS DE LARGO | 1.00 | 19.00 | 8,212.75 | 43,225.00 | 43,225.00 |
| 8 | RLL | 39-MANGUERA RIEGO DE TIPO JARDIN X 50MTS | 5.00 | 19.00 | 25,346.00 | 26,680.00 | 133,400.00 |
| 9 | UN | 46-PROTECTOR FACIAL EN MALLA PARA GUADAÑADOR | 1.00 | 19.00 | 4,935.82 | 25,978.00 | 25,978.00 |
| 10 | UN | 24-ESCOBILLA PLÁSTICA DE 26 DIENTES CON CABO | 100.00 | 19.00 | 358,150.00 | 18,850.00 | 1,885,000.00 |
| 11 | UN | 15-CEPILLOS FULLER CON CABO REF 1601 | 90.00 | 19.00 | 440,359.20 | 25,752.00 | 2,317,680.00 |
| 12 | UN | 47-RECOGEDORES CON CABO | 90.00 | 19.00 | 118,332.00 | 6,920.00 | 622,800.00 |
| 13 | UN | 70-CONOS DE SEÑALI CON UNA CINTA REFLECTIVA DE 70CMS | 20.00 | 19.00 | 153,140.00 | 40,300.00 | 806,000.00 |
| 14 | UN | 37-MACHETES TRES CANALES CON FUNDA | 10.00 | 19.00 | 63,505.60 | 33,424.00 | 334,240.00 |
| 15 | LTS | GLIFOSOL LITRO | 25.00 | 19.00 | 165,775.00 | 34,900.00 | 872,500.00 |
| 16 | RLL | CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO X 500 MTS | 4.00 | 19.00 | 11,666.00 | 15,350.00 | 61,400.00 |
| 17 | LT | 26-PERTILIZANTE HORMONAGRO | 5.00 | 19.00 | 180,120.00 | 189,600.00 | 948,000.00 |
| 18 | UN | PIROGRABADOR MARCA DREMEL PARA METAL-PLASTICO VIDRIO | 1.00 | 19.00 | 37,221.00 | 195,900.00 | 195,900.00 |

RECIBIDO

27/12/23

| | |
|---|---|
| TOTAL ITEM | 18 |
| OBSERVACIONES<br>CTO-63-2023 | Subtotal 10,423,016<br>Vr. I V A 1,980,373<br>Valor Total 12,403,389 |

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

# 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 | **REMISION** | **Nro. 117419** |
| Nit : | 890680053 6 | Fecha: | 26 12 2023 |
| Dirección : | AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRO | Ord. Compra: | CTO-63-2023 |
| Ciudad : | FUSAGASUGÁ | Vendedor: | BRAND NOGUERA GUSTAVO |
| Tel : | 8679877 | SB: | |

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

| ITEM | UNI MED | DESCRIPCION | CANTIDAD | % IVA | VR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | BUJIAS PARA GUADAÑA | 20.00 | 19.00 | 60,420.00 | 15,900.00 | 318,000.00 |

RECIBIDO

27/12/23

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
CTO-63-2023

| | |
|---|---|
| Subtotal | 318,000 |
| Vr. I V A | 60,420 |
| Valor Total | 378,420 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:
AUXILIAR3

**BRAND CENTER**
Suministro y Logística en Movimiento

*CALIDAD Y CUMPLIMIENTO*

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: ENERFUSA
NIT: BERENICE 311 575 0938
DIRECCIÓN
TELÉFONO:
E-MAIL:
CONTACTO:

| | |
|---|---|
| COTIZACIÓN #: | FECHA: |
| VENDEDOR: | CEL: |
| E-mail: | |

**MEJORAMOS CONTINUAMENTE PARA LOGRAR SU MAXIMA SATISFACCIÓN** HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS//PINTURAS// ABRASIVOS//SEGURIDAD INDUSTRIAL//MATERIALES PARA CONSTRUCCION

**PRODUCTOS REQUERIDOS**

| # | DESCRIPCIÓN | MARCA | UND MED | CANT. | V.UNITARIO | IVA | V.IVA X UNIDAD | V. IVA X ITEM | V. ITEM SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | HIDROLAVADORA A GASOLINA SEGÚN FOTO NO CONTRATO | GOOD YEAR | UNID | 1 | $ 3,590,000 | 19.0% | $ 682,100 | $ 682,100 | $ 3,590,000 |
| 19 | PIROGRABADOR MARCA DREMEL PARA METAL -PLASTICO - VIDRIO NO CONTRATO | DREMEL | UNID | 1 | $ 195,900 | 19.0% | $ 37,221 | $ 37,221 | $ 195,900 |
| | | | | | | | | **SUB TOTAL** | **$ 3,785,900** |
| | | | | | | | | **IVA** | **$ 719,321** |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **$ 4,505,221** |

**OBSERVACIONES**
**CONDICIONES COMERCIALES**

Las ordenes de compra elaborarlas a nombre de Brand Center SAS
Validez de la oferta revisar observaciones, salvo si en este periodo se presenta variación de precios en articulos de ferreteria con incremento superior al 5% cotizado la presente validez no tendra validez. Despachos a crédito y a domicilio sin ningun recargo valor mínimo $500.000 para ordenes inferiores a este valor contactarse con su asesor.

emserfusa E.S.P.
VoBo CORRESPONDENCIA

25 ENE 2024

HORA: 11:45 AM

RADICADO No.: 229

# 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

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 27212

Fecha: 25 1 2024

Vencimiento : 24 02 2024

Remision: 117533-117418-117420-117419

Ord. Compra: CTO-63-2023

Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

SB:

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 | 2-ACRILICO PARA CARETA PROFESIONAL GUADAÑADOR | 3.00 | 19.00 | 14,484.70 | 25,411.76 | 76,235.28 |
| 2 | UN | 5-ARNÉS REFORZADO (PARA GUADAÑADORAS) | 1.00 | 19.00 | 20,476.89 | 107,773.11 | 107,773.11 |
| 3 | UN | 6-AZADON CON CABO DE MADERA | 4.00 | 19.00 | 32,317.24 | 42,522.69 | 170,090.76 |
| 4 | UN | 8-BASES PARA ACRILICO DE CARETA GUADAÑADOR | 3.00 | 19.00 | 14,752.94 | 25,882.35 | 77,647.05 |
| 5 | UN | 9-BUJIA CHAMPIONS (PARA GUADAÑADORA B45) | 20.00 | 19.00 | 52,727.39 | 13,875.63 | 277,512.60 |
| 6 | UN | 11-BULTO DE CAL VIVA | 50.00 | 19.00 | 323,319.30 | 34,033.61 | 1,701,680.50 |
| 7 | UN | 14-CARETA PROFESIONAL PARA GUADAÑADOR CON ACRILICO ALTO 205 MM ANCHO 395 ESPESOR DE 1MM | 1.00 | 19.00 | 8,198.42 | 43,149.58 | 43,149.58 |
| 8 | UN | 15-CEPILLO INDUSTRIAL (FULLER) CON CABO PARA BARRIDO DE VÍAS (- BASE PLÁSTICA- CABO DE ALUMINIO) | 90.00 | 19.00 | 440,360.91 | 25,752.10 | 2,317,689.00 |
| 9 | UN | 16-CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO (ROLLO X 500MTS) | 4.00 | 19.00 | 11,799.16 | 15,525.21 | 62,100.84 |
| 10 | UN | 17-CONO REFLECTIVO PVC 70 CM | 20.00 | 19.00 | 153,130.42 | 40,297.48 | 805,949.60 |
| 11 | UN | 22-DELANTAL (PETO) EN CUERINA DE 1.20 CM DE LARGO | 1.00 | 19.00 | 4,761.34 | 25,059.66 | 25,059.66 |
| 12 | UN | 24-ESCOBILLA PLÁSTICA (RASTRILLO FULLER) DE 26 DIENTES CON CABO | 100.00 | 19.00 | 356,736.97 | 18,775.63 | 1,877,563.00 |
| 13 | UN | 26-FERTILIZANTE HORMONAGRO *LITRO | 5.00 | 19.00 | 180,120.80 | 189,600.84 | 948,004.20 |
| 14 | UN | 33-HERBICIDA SISTEMICO POR LITRO (GLIFOSOL) | 25.00 | 19.00 | 185,641.16 | 39,082.35 | 977,058.75 |
| 15 | UN | 37-MACHETE BELLOTA TRES CANALES 20" CON FUNDA | 10.00 | 19.00 | 63,506.30 | 33,424.37 | 334,243.70 |
| 16 | UN | 39-MANGUERA DE RIEGO DE TIPO JARDIN DE 1" | 5.00 | 19.00 | 25,346.64 | 26,680.67 | 133,403.35 |
| 17 | UN | 46-PROTECTOR FACIAL EN MALLA PARA GUADAÑADOR | 1.00 | 19.00 | 4,936.01 | 25,978.99 | 25,978.99 |
| [illegible] | UN | 47-RECOGEDOR PLÁSTICO (FULLER) GRANDE CON CABO | 90.00 | 19.00 | 118,334.91 | 6,920.17 | 622,815.30 |
| 19 | UN | 48-ROLLO DE POLISOMBRA AMERICANA AL 75% 4 MTS DE ANCHO * 50 MTS NEGRO | 2.00 | 19.00 | 277,145.81 | 729,331.09 | 1,458,662.18 |
| 20 | PRG | HIDROLAVADORA A GASOLINA | 1.00 | 19.00 | 682,100.00 | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 |
| 21 | PRG | PIROGRABADOR MARCA DREMEL METAL-PLASTICO-VIDRIO | 1.00 | 19.00 | 37,221.00 | 195,900.00 | 195,900.00 |

TOTAL ITEM 21

OBSERVACIONES

CTO-63-2023 RM:117533-117418-117420-117419

| | |
|---|---|
| Subtotal | 15,828,517 |
| Vr. I V A | 3,007,418 |
| Valor Total | 18,835,935 |

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764056531322 fecha 21/09/2023 , numeración autorizada del No. FE 25001 al 30000. Fecha vigencia hasta 21/09/2024.

**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**

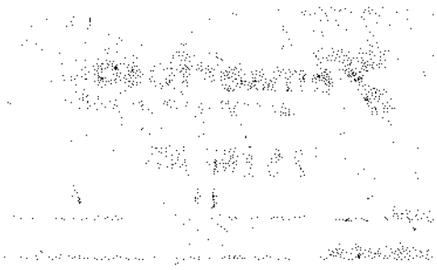
REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

**CUFE:** 34f868e14b216ce6ba5cb8b7ecfb4f6de6b64eedc8a7fefc4adc3b2bae48201cee675c062326f47b8bfb6f0b5bf7b31f

**Firma electrónica:** 7EAA24DA28CE70B8

**Fecha de validación DIAN:** 2024-01-25 09:54:17.508-05:00 **Hora de emisión:** 09:54:12

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



# Movimientos de materiales.

**Tipo de movimiento: ENTRADA POR COMPRAS. Proveedor: 4128 BRAND CENTER SAS. Fecha: 25-01-2024. Almacén: 9999 Almacen general.**

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá



**Referencia** FE 27212 **Consecutivo** 26776 **Pedido**

**Observación** ELEMENTOS ENTREGADOS EN ALMACEN GENERAL CON DESTINO A LA DIVISION DE ASEO SEGUN REMISIONES 117420, 117533, 117418 Y 117419

| Material | Descripción | Alm. | U.m. | Cantidad | Precio | IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.10403.104030431 | CONOS REFLECTIVOS | 9999 | UND | 20.0000 | $47,954 | $0 | $959,080 |
| 104.10403.104030451 | MACHETES | 9999 | UND | 10.0000 | $39,775 | $0 | $397,750 |
| 104.10403.104030479 | MANGUERA JARDIN | 9999 | ROL | 5.0000 | $31,750 | $0 | $158,750 |
| 104.10403.104030515 | AZADON | 9999 | UND | 4.0000 | $50,602 | $0 | $202,408 |
| 104.10403.104030783 | BUJIA GUADAÑADORA | 9999 | UND | 20.0000 | $16,512 | $0 | $330,240 |
| 104.10403.104031276 | PROTECTOR FACIAL DE MALLA | 9999 | UND | 1.0000 | $30,915 | $0 | $30,915 |
| 107.10705.107050018 | FERTILIZANTE | 9999 | LIT | 5.0000 | $225,625 | $0 | $1,128,125 |
| 107.10705.107050022 | CAL BULTO | 9999 | UND | 25.0000 | $80,999.99 | $0 | $2,024,999.75 |
| 107.10705.107050024 | HERBICIDA GLIFOSOL | 9999 | UND | 25.0000 | $46,508 | $0 | $1,162,700 |
| 112.11201.112010071 | CINTA DE SEÑALIZACION | 9999 | ROL | 4.0000 | $18,475 | $0 | $73,900 |
| 112.11201.112010122 | POLISOMBRA | 9999 | ROL | 2.0000 | $867,904 | $0 | $1,735,808 |
| 112.11201.112010142 | RASTRILLOS PLASTICOS | 9999 | UND | 100.0000 | $22,343 | $0 | $2,234,300 |
| 112.11201.112010290 | CARETA ACRILICO | 9999 | UND | 1.0000 | $51,348 | $0 | $51,348 |
| 112.11201.112010290 | CARETA ACRILICO | 9999 | UND | 3.0000 | $30,239.99 | $0 | $90,719.97 |
| 112.11201.112010422 | BASE PARA ACRILICO CARETA | 9999 | UND | 3.0000 | $30,800 | $0 | $92,400 |
| 112.11201.112010707 | PIROGRABADOR METAL-PLASTICO-VIDRIO | 9999 | UND | 1.0000 | $233,121 | $0 | $233,121 |
| 112.11202.112020108 | ARNES | 9999 | UND | 1.0000 | $128,250 | $0 | $128,250 |
| 113.11301.113010146 | DELANTAL EN CUERO | 9999 | UND | 1.0000 | $29,821 | $0 | $29,821 |
| 113.11301.113010231 | RECOGEDOR PLASTICO | 9999 | UND | 90.0000 | $8,235 | $0 | $741,150 |
| 114.11401.114010019 | CEPILLO TIPO EDIS, CON CABO | 9999 | UND | 90.0000 | $30,645 | $0 | $2,758,050 |
| | | | | | **Total importe** | | **$14,563,835.72** |

Visto bueno revisado. 25/01/24

Jonathan Camilo Ariza Medina
**Recibido por almacenista**

JOSÉ ISAÍAS JARAMILLO GUZMÁN
**Gerente - Ordenador de Almacén**

# Movimientos de activos.

**Tipo de movimiento: ENTRADA POR COMPRAS DEVOLUTIVO. Proveedor: 4128 BRAND CENTER SAS. Fecha: 25-01-2024. Almacén: 9999 Almacen general.**

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá



**Referencia** FE 27212. **Consecutivo** 26777 **Pedido**

**Observación** ELEMENTOS ENTREGADOS EN ALMACEN GENERAL CON DESTINO A LA DIVISION DE ASEO SEGUN REMISIONES 117420, 117533, 117418 Y 117419

| Material | Descripción | Alm. | U.m. | Cantidad | Precio | IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.20801.208010097 | HIDROLAVADORA A GASOLINA | 9999 | UND | 1.0000 | $4,272,100.28 | $0 | $4,272,100.28 |

**Total importe** **$4,272,100.28**

Visto bueno revisado: 25/01/24.

Jonathan Camilo Ariza Medina
**Recibido por almacenista**

JOSÉ ISAÍAS JARAMILLO GUZMÁN
**Gerente - Ordenador de Almacén**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 05/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **BRAND CENTER SAS** con NIT **830.109.420-1** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 001569998352

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

| ACTA No. 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | FUSAGASUGA | FECHA PRESENTE ACTA | | | 25 | 01 | 2024 | | | |
| | INICIO | | | SUSPENSION | | | | | | |
| | REINICIO | | | PRORROGA | | | | | | |
| | ADICION | | | MODIFICACION | | | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | LIQUIDACION | | | | | | |
| x | PAGO PARCIAL No. 4 | | | OTRA CUAL? _____ | | | | | | |
| | FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL | | | | | | | | | |
| Contrato No. | 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 prorroga 1 | | | | Tiempo de prorroga 1 | | | Un mes | | | |
| Fecha de reinicio | | | | Fecha de terminación | | | 05 | 02 | 2024 | |
| Valor del Contrato | HASTA LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES PESOS M/CTE. ($ 178.000.000) | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista | BRAND CENTER S.A.S | | | | | | | | | |
| Supervisor | HOOVER PINEDA HERNANDEZ – JEFE DIVISION ASEO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES | | | | | | | | | |
| Interventor | N/A | | | | | | | | | |
| Ingreso al almacen | No Aplica | | Aplica | X | Número | | Fecha ingreso | | | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año 2024, el ingeniero HOOVER PINEDA HERNANDEZ Jefe de la División Aseo, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, suscribe la presente acta No 06 correspondiente al pago parcial No.04 por valor total de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/TE ($18.835.935)** 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 16 de diciembre de 2023 al 25 de enero de 2023.

**BALANCE GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | | $178.000.000 |
| Primer pago | $61.381.203.00 | |
| Segundo pago | $32.360.971.65 | |
| Tercer pago | $28.895.033.79 | |
| Cuarto pago | $18.835.935.00 | |
| Saldo por ejecutar | | $36.526.856,56 |

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

**Firmas**

| INTERVENTOR | SUPERVISOR | CONTRATISTA | *ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|---|
| N/A | HOOVER PINEDA HERNANDEZ<br>Jefe División aseo | N/A | N/A |
| N/A | | N/A | N/A |

Proyecto: – Julián Morales A jefe División aseo

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

| emserfusa | INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA | CÓDIGO JUR-F-13 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 06 |
| | | PÁGINA 1 de 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD:** | FUSAGASUGA | **FECHA INFORME** | 25 | 01 | 2024 | **INFORME** | | 04 | | |
| **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** | ONCE (11) MESES | **FECHA INICIO** | 06 | 03 | 2023 | **FECHA DE TERMINACION** | 05 | 02 | 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** | HOOVER PINEDA HERNANDEZ– JEFE DIVISION DE ASEO O QUIEN HAGA SUS VECES | | | | | | | | | |

El Supervisor y/o interventor: Ingeniero HOOVER PINEDA HERNANDEZ - 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 16 de diciembre de 2023 al 25 de enero de 2024, 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 | CANTIDAD | VR UNIT CONTRATO /CON IVA | VALOR UNITARIO FACTURADO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL FACTURADO ANTES DE IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Acrilico para careta profesional guadañador | 3 | $30,240 | $ 25,411.76 | $76,235.29 |
| 5 | Arnés reforzado (para guadañadoras) | 1 | $128,250 | $107,773.11 | $107,773.11 |
| 6 | Azadon con cabo de madera | 4 | $ 50,602 | $ 42,522.69 | $170,090.76 |
| 8 | Bases para acrilico de careta guadañador | 3 | $30,800 | $ 25,882.35 | $77,647.06 |
| 9 | Bujia champions (para guadañadora B45) | 20 | $16,512 | $ 13,875.63 | $277,512.61 |
| 11 | bulto de cal viva | 50 | $40,500 | $ 34,033.61 | $1,701,680.67 |
| 14 | Careta profesional para guadañador con acrilico alto 205 mm ancho 395 espesor de 1mm | 1 | $ 51,348 | $ 43,149.58 | $43,149.58 |
| 15 | Cepillo industrial (fuller) con cabo para barrido de vías ( - base plástica-cabo de aluminio) | 90 | $30,645 | $25,752.10 | $2,317,689.08 |

26/01/24 mp
2:21pm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cinta de señalizacion peligro (rollo x 500mts) | 4 | $ 18,475 | $15,625.21 | $62,100.84 |
| 17 | Cono reflectivo pvc 70 cm | 20 | $ 47,954 | $40,297.48 | $805,949.58 |
| 22 | Delantal (peto) en cuerina de 1.20 cm de largo | 1 | $ 29,821 | $25,059.66 | $25,059.66 |
| 24 | Escobilla plástica (rastrillo fuller) de 26 dientes con cabo | 100 | $ 22,343 | $18,775.63 | $1,877,563.03 |
| 26 | Fertilizante hormonagro *litro | 5 | $ 225,625 | $189,600.84 | $948,004.20 |
| 33 | Herbicida sistemico por litro (glifosol) | 25 | $ 46,508 | $ 39,082.35 | $977,058.82 |
| 37 | Machete bellota tres canales 20" con funda | 10 | $ 39,775 | $ 33,424.37 | $334,243.70 |
| 39 | Manguera de riego de tipo jardin de 1" | 5 | $31,750 | $ 26,680.67 | $133,403.36 |
| 46 | Protector facial en malla para guadañador | 1 | $30,915 | $25,978.99 | $25,978.99 |
| 47 | Recogedor plástico (fuller) grande con cabo | 90 | $8,235 | $ 6,920.17 | $622,815.13 |
| 48 | Rollo de polisombra americana al 75% 4 mts de ancho * 50 mts negro | 2 | $867,904 | $ 729,331.09 | $1,458,662.18 |
| prg | Hidrolavadora a gasolina | 1 | $4,272,100 | $3,590,000.00 | $3,590,000.00 |
| prg | pirograbador marca dremel metal-plastico-vidrio | 1 | $ 233,121 | $195,900.00 | $195,900.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$15,828,517** |
| | | | | **IVA** | **$3,007,418** |
| | | | | **TOTAL** | **$18,835,935** |

*Los productos que no presentan código de acuerdo con el contrato se requirieron con base en el parágrafo 2 del acta No 4 prorroga y modificación.*

***Parágrafo Segundo:** todos los productos que por necesidad del servicio se requieran como también aquellos suministros afines que no se encuentren en la anterior ficha técnica, se tendrá en cuenta teniendo precaución de no exceder el presupuesto y una vez analizados por parte del supervisor los valores presentados por el contratista, procederá a estudiar la pertinencia y la conducencia de la necesidad. Por lo anterior, los servicios y elementos que no se encuentren en los ítems del contrato, deberán ser notificados por el contratista, el cual deberá presentar dos (2) cotizaciones formales del mercado para su aprobación, antes de ser ejecutados y suministrados*

Registro fotográfico de los elementos recibidos:












Por lo tanto, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente a la factura de venta No FE 27212 de fecha 25/01/2024, presentada ante la empresa bajo el número de radicado 229 de fecha 25/01/2024, por un valor total de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/TE ($18.835.935)** de conformidad con la entrada a almacén con consecutivo No 25067 de fecha 25 de enero de 2024.

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

Dada en Fusagasugá, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año 2024.

| FIRMAS | |
|---|---|
| **INTERVENTOR** | **SUPERVISOR** |
| **Nombre:** **N/A** | HOOVER PINEDA HERNANDEZ<br>Jefe División Aseo |
| | **Firma**<br>26/01/24 |

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 | HOOVER PINEDA HERNANDEZ<br>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) | | $61.381.203 | FE211 68 | | $116.618.797 |
| SEGUNDO PAGO (del 24 de marzo al 04 de julio de 2023) | | $32.360.971,65 | FE232 44 | | **$84.257.825,35** |
| TERCER PAGO (del 05 de julio al 15 de diciembre de 2023) | | $28.895.003,79 | FE 26623 | | **$55,362,791.56** |
| CUARTO PAGO (del 16 de diciembre al 25 de enero de 2024) | | | FE 27212 | $18.835.935 | |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | | | | **$36,526,856.56** |

**SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($18.835.935)**

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

Fusagasugá, 26 de enero de 2024

Elaboró: Lorenia Molina Samaca
Aux. Adtivo

Vo.Bo. Dra. Adriana Paola Castiblanco Gutiérrez
Jefe Oficina Jurídica

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NU - 25290000-2