1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	BRAND CENTER SAS. ✓
2	**IDENTIFICACIÓN**	830.109.420-1 ✓
3	**CONTRATO N°**	CTO-106-2024 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	01
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal 156124 fecha 2024-04-11	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	18 de abril de 2024 ✓
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de Diciembre de 2024 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero
9	**OBJETO**	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CARPINTERÍA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DE LA UNIDAD GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ✓
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$ 127.800.000.00** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** — **$ 127.800.000.00** **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE distribuidos así:**

VIGENCIA	GP LOGISTICO Y S.G. VALOR ASIGNADO PPOR RUBRO	GRUPO ADMINISTRACION DE LA SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA VALOR ASIGNADO POR RUBRO	TOTAL
2024	$ 75.266.672,00	**$ 52.533.328,00**	$ 127.800.000.00

11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección Finanzas de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **mensualmente por servicio o producto entregado recibido a**	

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	satisfacción, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado, entrada al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional (En caso que aplique) y los demás trámites administrativos a que haya lugar. **PÁRAGRAFO PRIMERO**.- La forma de pago para el contrato de Ferretería y carpintería es contra entrega del producto, teniendo en cuenta que no hay elementos puntuales y recurrentes que se deban pedir en determinada periodicidad; los elementos se solicitan de acuerdo a necesidades generadas en la entidad para el desarrollo de actividades preventivas y en algunos casos correctivas, por lo cual puede que en algún mes no sea necesario pedir elementos.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 27.543.477,00
14	**PERIODO**	18 de abril de 2024 a 31 de Mayo de 2024 **GRUPO FORTALEZA**
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA CORRIENTE NO. 001569998352
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	DAVIVIENDA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**DIAS CONTRATADOS: 258 DIAS** **DIAS EJECUTADOS: 44 DIAS** **TOTAL: 17,05%**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**52,43%**
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

A-02-02-01-003-003	
A-02-02-01-003-003-03	$ 2.370.368
A-02-02-01-003-003-04	$ 437.760
TOTAL	$ $2.808.128,00

A-02-02-01-003-005	
A-02-02-01-003-005-01	$ 1.691.512
TOTAL	$ 1.691.512

A-02-02-01-003-006	
A-02-02-01-003-006-02	$2.852.232
A-02-02-01-003-006-03	$68.900
A-02-02-01-003-006-09	$ 16.927

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

TOTAL	$ 2.938.059,00

A-02-02-01-003-007	
A-02-02-01-003-007-04	$ 200.640,00
A-02-02-01-003-007-05	$ 13.719,00
A-02-02-01-003-007-09	$ 33.070,00
TOTAL	$ 247.429,00

A-02-02-01-004-002	
TOTAL	$ $10.770.876,00

A-02-02-01-004-006	
A-02-02-01-004-006-01	$ 391.248,00
A-02-02-01-004-006-02	$ 2.109.456,00
A-02-02-01-004-006-04	$ 78.715,00
A-02-02-01-004-006-05	$ 1.413.600,00
A-02-02-01-004-006-09	$ 5.094.454,00
TOTAL	$9.087.473,00

DEN. PRESUP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
02 02 01 003 006 02	ACOPLE PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	8	$ 13.136,00
02 02 01 003 006 02	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE PRESION 1/2"	UN	8	$ 2.768,00
02 02 01 003 006 02	ADAPTADORES MACHOS PVC 1/2"	UN	8	$ 2.784,00
02 02 01 003 006 02	ADAPTADORES MACHOS PVC 3/4"	UN	8	$ 4.440,00
02 02 01 004 002	ALAMBRE NEGRO 1KG C.17 - 1.47MM	UN	1	$ 7.560,00
02 02 01 004 002	ALICATES DIELECTRICOS UNIVERSALES PARA 1000V DE 8", CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS	UN	1	$ 116.145,00
02 02 01 003 006 03	AMARRE PLASTICO DENTADO MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UN	25	$ 68.900,00
02 02 01 004 002	ANGULO ESQUINERO LISO 20X20 MM X 2,44 MTS BLANCO METALICO	UN	3	$ 177.840,00
02 02 01 003 006 02	ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA, CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECIÓN.	UN	6	$ 716.202,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	02 02 01 004 002	BISAGRAS EN ACERO 1.8MM, ACABADO EN ELECTROSTAICA NEGRA, CON PASADOR REMOVIBLE LUBRICADO PARA PUERTA.	UN	12	$ 61.176,00
	02 02 01 004 002	BISTURI METALIC RETARCTIL CON CUCHILLAS DE REPUESTO	UN	3	$ 53.529,00
	02 02 01 004 002	BROCA DE ACERO 5/32 X 15CM LARGO (PERFORACIÓN: 5/32 PULGADA, LONGITUD DEL CANAL: 51 MM, LONGITUD TOTAL: 79 MM)	UN	6	$ 21.168,00
	02 02 01 004 002	BROCA DE ACERO 5/32 X 6" DE LARGO	UN	6	$ 43.848,00
	02 02 01 004 002	BROCA HSS 3/16 LENOX TWILL	UN	3	$ 22.446,00
	02 02 01 004 002	BROCA HSS 3/32 LENOX TWILL	UN	3	$ 24.351,00
	02 02 01 004 002	BROCA TUNGSTENO 3/16 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	UN	3	$ 25.992,00
	02 02 01 004 002	BROCA TUNGSTENO 5/32 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	UN	3	$ 10.671,00
	02 02 01 003 006 02	BROCHA 2 PULGADAS	UN	3	$ 10.770,00
	02 02 01 003 006 02	BROCHA 3 PULGADAS	UN	3	$ 19.656,00
	02 02 01 003 006 02	BROCHA 4 PULGADAS	UN	3	$ 21.507,00
	02 02 01 004 002	CABLE 7HILOS NO. 10 COLOR BLANCO ROLLO 100m	UN	1	$ 416.983,00
	02 02 01 004 002	CABLE 7HILOS NO. 12 ROLLO 100m	UN	1	$ 253.099,00
	02 02 01 004 002	CABLE 7HILOS NO. 14 ROLLO 100m	UN	1	$ 178.129,00
	02 02 01 004 002	CABLE ENCAUCHETADO NO. 12 ROLLO 100m	UN	1	$ 1.033.087,00
	02 02 01 004 002	CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS (AZUL BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO NORMAL ROLLO 100m	UN	1	$ 1.209.600,00
	02 02 01 004 002	CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS (ROJO BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO REGULADO ROLLO 100m	UN	1	$ 1.209.600,00
	02 02 01 004 002	CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS.	UN	3	$ 76.956,00
	02 02 01 004 002	CAJA METALICA COLOR GRIS 7035 PARA TOMA, COLD ROLLED CALIBRE 20., DE 12X12X5CM CON TAPA TROQUELADA SOBREPUESTA TORNILLO A TORNILLO, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA), CON SALIDA EN	UN	3	$ 94.881,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

		LOS CUATRO LATERALES DE LA CAJA ½" Y ¾", CON TORNILLO DE POLO A TIERRA.			
	02 02 01 004 002	CAJA METALICA DE 12 X 12 CM CON TAPA TROQUELADA PARA TOMA LEVINTON	UN	6	$ 41.028,00
	02 02 01 004 002	CARRETA CARRETILLA DE CARGA 300KG, CON ESTRUCTURA EN ANGULO DE 11/2 DE SUJECION EN DOS PUNTOS, CON MANILARES EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 1 PULGADA, CON DOS RUEDAS DE HIERRO-CAUCHO DE 8 Y RODAMIENTOS DE AGUJAS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UN	1	$ 309.329,00
	02 02 01 004 002	CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE, SYMO, CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES	UN	5	$ 436.310,00
	02 02 01 004 002	CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI	UN	3	$ 597.996,00
	02 02 01 004 002	CERROJO DE SEGURIDAD PLATEADO	UN	2	$ 105.840,00
	02 02 01 004 002	CHAPA MUEBLE ESCRITORIO CUADRADA 4CM ALTO X 4CM ANCHO EN SU BASE DE FIJACION. 8 MILIMETROS DE ESPESOR EN SU BASE DE FIJACION. 2CM DE LARGO EN SU CILINDRO. 17 MILIMETROS DE CIRCUNFERENCIA EN SU CILINDRO.	UN	3	$ 20.466,00
	02 02 01 003 006 02	CHAZOS DE FIJACIÓN CON HÉLICES HELICOIDALES CONCÉNTRICAS EN FORMA DE ROSCA	UN	50	$ 41.050,00
	02 02 01 004 002	CHEQUE HIDRO 1/2" CON CUERPO EN BRONCE FUNDIDO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, VÁSTAGO EN LATÓN, SELLO EN NITRILO DE CONEXIÓN ROSCA NPT PARA PRESIÓN DE TRABAJO 250 PSI, CON PLATO ANTIGOLPE DE ARIETE EN LATÓN FORJADO 1/2"	UN	3	$ 159.921,00
	02 02 01 003 003 04	CILINDRO DE GAS PROPANO 45 LB	UN	1	$ 437.760,00
	02 02 01 003 006 02	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC, DE BAJA TENSIÓN CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA (-18°C A 105 °C), CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y CORTES	UN	6	$ 19.140,00
	02 02 01 003 006 02	CINTA DE EMERGENCIA " NO PASE" 50M	UN	1	$ 13.678,00
	02 02 01 003 006 02	CINTA TEFLÓN	UN	6	$ 4.950,00
	02 02 01 003 006 02	CODO PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 4.272,00
	02 02 01 003 006 02	CODO PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 2.670,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

02 02 01 004 002	CODOS 1/2 GALVANIZADOS	UN	6	$ 13.458,00
02 02 01 004 006 09	CORTADORA DRYWALL 18V	UN	1	$ 1.551.879,00
02 02 01 004 002	CORTAFRÍO	UN	1	$ 20.119,00
02 02 01 004 002	CURVADORA DE TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS	UN	1	$ 346.560,00
02 02 01 003 003 03	DESTAPADOR DE CAÑERÍAS LIQUIDO	UN	18	$ 156.492,00
02 02 01 004 002	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA ESTRELLPLANA	UN	2	$ 124.132,00
02 02 01 003 006 09	ESPÁTULA MEDIANA PLÁSTICA DE 13CM X 7CM	UN	2	$ 10.330,00
02 02 01 003 005 01	ESTUCO EN POLVO INTERIOR COLOR BLANCO;	KG	8	$ 34.176,00
02 02 01 003 005 01	ESTUCO PARA EXTERIOR	KILOGRAMO	5	$ 82.210,00
02 02 01 004 006 01	EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 10 MTS	UN	3	$ 186.048,00
02 02 01 004 006 01	EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 3 MTS	UN	3	$ 136.800,00
02 02 01 003 006 02	FILTRO METALICO ECONOMIZADOR PARA GRIFERÍA DE LAVAPLATOS/LAVAMANOS CON ROSCA EXTERNA.	UN	18	$ 615.564,00
02 02 01 003 006 02	GUANTES DE NITRILO CAJA DE 100 UNES	UN	2	$ 85.400,00
02 02 01 003 005 01	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y ELASTOMÉRICO CON DENSIDAD G/CM3 1.35 ± 0.05 CUÑETE	UN	3	$ 1.575.126,00
02 02 01 004 006 02	INTERRUPTOR BLANCO DOBLE DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	UN	6	$ 317.376,00
02 02 01 004 006 02	INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	UN	9	$ 476.064,00
02 02 01 004 006 02	INTERRUPTOR BLANCO TRIPLE DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON CABLEADO Y QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	UN	3	$ 177.840,00
02 02 01 004 002	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS	UN	1	$ 82.842,00
02 02 01 004 002	JUEGO DE LLAVES MAGNÉTICAS PARA TUERCAS	UN	1	$ 75.474,00
02 02 01 004 002	JUEGOS DE LLAVE BRISTOL	UN	1	$ 14.019,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	02 02 01 004 002	LÁPIZ DE PRUEBA INDUCTIVO MULTIFUNCIONAL DETECTOR DE ELECTRICIDAD 1000 VOLTIOS	UN	3	$ 150.819,00
	02 02 01 003 007 09	LIJA DE GRANO FINO N°150	UN	12	$ 17.184,00
	02 02 01 003 007 09	LIJA DE GRANO MEDIO N°120	UN	13	$ 15.886,00
	02 02 01 003 003 03	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC	1/4 GL	8	$ 200.624,00
	02 02 01 004 002	LLAVE JARDIN PESADA DE 1/2" CON CUERPO EN LATÓN, RECUBRIMIENTO EN CROMO ELECTROLÍTICO, CON CARTUCHOS CERÁMICOS DE APERTURA Y CIERRE SUAVE, CIERRE RAPIDO DE 90 GRADOS, PARA CONSUMO DE AGUA 15 L/MIN A 60 PSI, CON DIRECCIONADOR DE FLUJO PARA CONCENTAR EL CHORRO DE AGUA.	UN	6	$ 218.880,00
	02 02 01 003 003 03	LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY	UN	25	$ 441.000,00
	02 02 01 004 006 05	LUMINARIA LED HERMETICA 2 X 18W ENSAMBLE 2 TUBOS T8	UN	5	$ 410.400,00
	02 02 01 003 006 02	MANGUERA 1/2" PARA RIEGO MANUAL, EXTRA FUERTE, CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, REFUERZO EN NYLON CON ACOPLES, 50M	UN	1	$ 205.200,00
	02 02 01 003 006 02	MANGUERA PARA COMPRESOR	UN	1	$ 7.750,00
	02 02 01 004 006 01	MULTITOMA ELÉCTRICA DE 6 SALIDAS	UN	3	$ 68.400,00
	02 02 01 004 002	NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO	UN	6	$ 48.702,00
	02 02 01 003 003 03	PEGANTE BIODEGRADABLE PVC CON RESINAS Y POLIMEROS, PARA PISO SINTETICO CUÑETE	UN	3	$ 517.104,00
	02 02 01 004 006 04	PILAS AA	UN	13	$ 78.715,00
	02 02 01 004 002	PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO	UN	3	$ 177.840,00
	02 02 01 004 002	PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO	UN	6	$ 65.664,00
	02 02 01 004 006 09	PULIDORA INALÁMBRICA 4-1/2-PULG 20V CON BATERÍA	UN	1	$ 1.367.998,00
	02 02 01 004 002	PUNTA COPA MAGNETICA 5/16"	UN	2	$ 32.832,00
	02 02 01 004 002	PUNTA MAGNETICA PHILIPS #2 DE 5CM	UN	6	$ 30.096,00
	02 02 01 004 002	PUNTAS PARA DRYWALL	UN	2	$ 10.032,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	02 02 01 004 006 05	REFLECTOR 200W CON FOTOCELDA	UN	5	$ 1.003.200,00
	02 02 01 003 007 05	RODILLO DE FELPA 9"	UN	3	$ 13.719,00
	02 02 01 003 006 02	RODILLO DE FELPA DE 5 Y 2"	UN	3	$ 11.415,00
	02 02 01 003 006 02	RODILLO SINTÉTICO 9 PULGADAS	UN	3	$ 16.548,00
	02 02 01 003 006 02	ROLLO CINTA FILO	UN	1	$ 50.160,00
	02 02 01 003 006 09	ROLLO CINTA MALLA	UN	1	$ 6.597,00
	02 02 01 004 006 09	ROTO MARTILLO 800W	UN	1	$ 672.598,00
	02 02 01 003 006 02	SEMICODOS PVC DE PRESION 1/2"	UN	6	$ 4.410,00
	02 02 01 003 006 02	SEMICODOS PVC DE PRESION 3/4"	UN	6	$ 7.044,00
	02 02 01 003 006 02	SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR CAMPANA	UN	6	$ 35.274,00
	02 02 01 003 006 02	SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR ESPIGO	UN	6	$ 98.496,00
	02 02 01 004 002	SERRUCHO CIERRE DE PUNTA PARA DRYWALL	UN	1	$ 346.456,00
	02 02 01 003 006 02	SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3"	UN	6	$ 93.024,00
	02 02 01 004 002	SIFON ACORDEON METALICO CROMADO	UN	6	$ 355.680,00
	02 02 01 003 006 02	SIFÓN DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES, MEDIDAS: 26,4 X CMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO, COMPATIBLE CON DESAGÜES DE 1 1/4.	UN	6	$ 98.496,00
	02 02 01 003 003 03	SOLDADURA PARA TUBERIA PVC	1/4 GL	12	$ 939.228,00
	02 02 01 004 006 09	SONDA GUÍA ELÉCTRICA	UN	1	$ 59.280,00
	02 02 01 004 002	SOPLETE PARA GAS 3 BOQUILLAS + 15 MTS MANGUERA	UN	1	$ 255.360,00
	02 02 01 004 006 02	TABLERO DE MANDO DE 12 CIRCUITOS	UN	1	$ 125.856,00
	02 02 01 004 006 09	TALADRO INALÁMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3 LB CON BATERÍA, ENGRANAJES DE MENTAL Y PORTABROCAS DE METAL DE 1/2", MOTOR SIN ESCOBILLAS A MAX. 1700RPM, CON TORQUE DE 550 PULG.-LB, CON BATERÍA DE LITIO C5.0 Y PROTECCION DE SOBRECARGA CON CONTROL DE	UN	1	$ 1.442.699,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

		TEMPERATURA INTEGRADO MEDIANTE EL MONITOREO DE CELDAS INDIVIDUALES Y CON CARGADOR DE BATERIA SECUENCIAL DE SISTEMA MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA, LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA.			
	02 02 01 004 002	TAPA DE CAJA DE PASO PARA TOMA DOBLE, DE 12X12X5CM, COLOR GRIS 7035, COLD ROLLED CALIBRE 20, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA).	UN	6	$ 207.936,00
	02 02 01 003 006 02	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	UN	13	$ 15.561,00
	02 02 01 003 006 02	TAPÓN PVC DE PRESIÓN 1/2"	UN	12	$ 4.152,00
	02 02 01 003 006 02	TAPÓN PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 6.102,00
	02 02 01 003 006 02	TEE RIGIDA SANITARIA 3"X2"	UN	6	$ 39.000,00
	02 02 01 003 006 02	TEE PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 5.946,00
	02 02 01 003 006 02	TEE PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 3.516,00
	02 02 01 004 002	TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 3/4"	UN	12	$ 19.248,00
	02 02 01 003 006 02	TERMINALES PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 15.870,00
	02 02 01 003 006 02	TERMINALES PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 13.680,00
	02 02 01 003 003 03	THINNER EXTRAFINO (COLOR INCOLORO, ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE,	GL	4	$ 115.920,00
	02 02 01 004 002	TIJERA CORTALAMINA	UN	1	$ 50.160,00
	02 02 01 004 006 02	TOMA DE CORRIENTE DÚPLEX GFCI BLANCO	UN	3	$ 109.440,00
	02 02 01 004 006 02	TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, TIPO HOSPITALARIO PARA TRABAJO PESADO, CARA LISA, 20125V, CABLEADO POSTERIOR O LATERAL, CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV, CON TAPA.	UN	15	$ 684.000,00
	02 02 01 004 006 02	TOMACORRIENTE REGULADA NARANJA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, TIPO HORPITALARIA PARA TRABAJO PESADO, CARA LISA, 15125V, CABLEADO POSTERIOR O	UN	6	$ 218.880,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

		LATERAL, CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV, CON TAPA.			
	02 02 01 004 002	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y1/2"	UN	60	$ 21.900,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2"	UN	60	$ 13.680,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA DE 5/32" X 6"	UN	60	$ 98.520,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA PUNTA BROCA 12-14X6" DR	UN	60	$ 136.800,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO CILINDRICO PHILLIPS ZINCADO 10X1"	UN	100	$ 36.500,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO DRYWALL AW RO 10X1"	UN	30	$ 9.570,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO DRYWALL AW RO 10X3"Y1/2"	UN	30	$ 10.410,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO DRYWALL PHILLIPS PUNTA BROCA TEK 6X1" IN	UN	100	$ 18.200,00
	02 02 01 004 002	TORNILLO LAMINA AVELLANADO PHILLIPS INOXIDABLE 304 12X3/4	UN	75	$ 54.750,00
	02 02 01 004 002	TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS	UN	3	$ 123.702,00
	02 02 01 003 006 02	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 1/2"	UN	6	$ 73.770,00
	02 02 01 003 006 02	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	3	$ 64.293,00
	02 02 01 003 006 02	TUBO SANITARIO PVC RIGIDO 3"	UN	2	$ 163.920,00
	02 02 01 004 002	UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4"	UN	12	$ 18.888,00
	02 02 01 003 006 02	UNIONES SANITARIAS PVC RIGIDO 3"	UN	6	$ 17.382,00
	02 02 01 003 006 02	UNIONES PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 2.634,00
	02 02 01 003 006 02	UNIONES PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 1.674,00
	02 02 01 004 002	VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1"	UN	2	$ 200.640,00
	02 02 01 004 002	VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1/2"	UN	3	$ 158.688,00
	02 02 01 004 002	VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 3/4"	UN	3	$ 186.048,00
	02 02 01 003 006 02	VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 1/2" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	UN	6	$ 60.192,00
	02 02 01 003 006 02	VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 3/4" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	UN	6	$ 71.136,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	02 02 01 003 006 02	YE SANITARIA 3"	UN	6	$ 87.600,00
	02 02 01 003 007 04	YESO BLANCO KL	UN	9	$ 123.120,00
	02 02 01 003 007 04	YESO GRIS KL	UN	10	$ 77.520,00
	02 02 01 004 002	ZUNCHADORA MANUAL PARA CINTA EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	$ 328.320,00

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Prestar los servicios y/o entregar los bienes a que haya lugar en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el **Anexo No. 4** "**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS**" de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	Suministro De Elementos De Ferretería Y Carpintería A Precios Unitarios Fijos bajo las condiciones técnicas establecidas en el **Anexo No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS del contrato 106/2024 MDN-UGG-DA**

Anexos

1. Factura electrónica y nota crédito.
2. Cedula del representante legal
3. Remisión entrega de Elementos
4. Entrada Almacén
5. Certificación bancaria
6. Certificado de los aportes de seguridad social, ARL, del mes vigente.
7. RUT actualizado
8. Pantallazo del cargue de la factura a la plataforma Olimpia
9. Pantallazo del cargue de la factura en la plataforma SECOP II

22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	FECHA DE EXPEDICION	11 DE JUNIO DE 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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	1-ACOPLE PVC DE PRESIÓN 3/4"	8.00	19.00	2,097.34	1,379.83	11,038.64
2	UN	2-ADAPTADOR HEMBRA PVC DE PRESION 1/2"	8.00	19.00	441.96	290.76	2,326.08
3	UN	4-ADAPTADORES MACHOS PVC 1/2"	8.00	19.00	444.51	292.44	2,339.52
4	UN	5-ADAPTADORES MACHOS PVC 3/4"	8.00	19.00	708.91	466.39	3,731.12
5	UN	6-ALAMBRE NEGRO 1KG C.17 - 1.47MM	1.00	19.00	1,207.06	6,352.94	6,352.94
6	UN	7-ALICATES DIELECTRICOS UNIVERSALES PARA 1000V DE 8", CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS.	1.00	19.00	18,544.16	97,600.84	97,600.84
7	UN	8-AMARRE PLASTICO DENTADO MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	25.00	19.00	11,000.86	2,315.97	57,899.25
8	UN	9-ANGULO ESQUINERO LISO 20X20 MM X 2,44 MTS BLANCO METALICO	3.00	19.00	28,394.62	49,815.13	149,445.39
9	UN	11-ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA, CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECIÓN.	6.00	19.00	114,351.58	100,308.40	601,850.40
10	UN	14-BISAGRAS EN ACERO 1.8MM, ACABADO EN ELECTROSTAICA NEGRA, CON PASADOR REMOVIBLE LUBRICADO PARA PUERTA.	12.00	19.00	9,767.59	4,284.03	51,408.36
11	UN	15-BISTURI METALIC RETARCTIL CON CUCHILLAS DE REPUESTO	3.00	19.00	8,546.65	14,994.12	44,982.36
12	UN	17-BROCA DE ACERO 5/32 X 15CM LARGO (PERFORACIÓN: 5/32 PULGADA, LONGITUD DEL CANAL:51MM, LONGITUD TOTAL: 79 MM)	6.00	19.00	3,379.77	2,964.71	17,788.26
13	UN	18-BROCA DE ACERO 5/32 X 6" DE LARGO	6.00	19.00	7,000.95	6,141.18	36,847.08
14	UN	19-BROCA HSS 3/16 LENOX TWILL	3.00	19.00	3,583.81	6,287.39	18,862.17
15	UN	20-BROCA HSS 3/32 LENOX TWILL	3.00	19.00	3,887.98	6,821.01	20,463.03

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
16	UN	21-BROCA TUNGSTENO 3/16 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	3.00	19.00	4,149.98	7,280.67	21,842.01
17	UN	22-BROCA TUNGSTENO 5/32 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	3.00	19.00	1,703.78	2,989.08	8,967.24
18	UN	23-BROCHA 2 PULGADAS	3.00	19.00	1,719.58	3,016.81	9,050.43
19	UN	24-BROCHA 3 PULGADAS	3.00	19.00	3,138.35	5,505.88	16,517.64
20	UN	25-BROCHA 4 PULGADAS	3.00	19.00	3,433.89	6,024.37	18,073.11
21	UN	26-CABLE 7HILOS NO. 10 COLOR BLANCO ROLLO 100M	1.00	19.00	66,577.12	350,405.88	350,405.88
22	UN	27-CABLE 7HILOS NO. 12 ROLLO 100M	1.00	19.00	40,410.77	212,688.24	212,688.24
23	UN	28-CABLE 7HILOS NO. 14 ROLLO 100M	1.00	19.00	28,440.77	149,688.24	149,688.24
24	UN	30-CABLE ENCAUCHETADO NO. 12 ROLLO 100M	1.00	19.00	164,946.66	868,140.34	868,140.34
25	UN	32-CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS (AZUL BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO NORMAL ROLLO 100M	1.00	19.00	193,129.41	1,016,470.59	1,016,470.59
26	UN	33-CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS (ROJO BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO REGULADO ROLLO 100M	1.00	19.00	193,129.41	1,016,470.59	1,016,470.59
27	UN	36-CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS.	3.00	19.00	12,287.09	21,556.30	64,668.90
28	UN	37-CAJA METALICA COLOR GRIS 7035 PARA TOMA, COLD ROLLED CALIBRE 20., DE 12X12X5CM CON TAPA TROQUELADA SOBREPUESTA TORNILLO A TORNILLO, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA), CON SALIDA EN LOS CUATRO LATERALES DE LA CAJA ½" Y ¾", CON TORNILLO DE POLO A TIERRA.	3.00	19.00	15,149.07	26,577.31	79,731.93
29	UN	38-CAJA METALICA DE 12 X 12 CM CON TAPA TROQUELADA	6.00	19.00	6,550.69	5,746.22	34,477.32

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
		PARA TOMA LEVINTON					
30	UN	45-CARRETA CARRETILLA DE CARGA 300KG, CON ESTRUCTURA EN ANGULO DE 11/2 DE SUJECION EN DOS PUNTOS, CON MANILARES EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 1 PULGADA, CON DOS RUEDAS DE HIERRO-CAUCHO DE 8 Y RODAMIENTOS DE AGUJAS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	1.00	19.00	49,388.66	259,940.34	259,940.34
31	UN	48-CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE, SYMO, CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES	5.00	19.00	69,662.94	73,329.41	366,647.05
32	UN	49-CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI	3.00	19.00	95,478.35	167,505.88	502,517.64
33	UN	54-CERROJO DE SEGURIDAD PLATEADO	2.00	19.00	16,898.82	44,470.59	88,941.18
34	UN	57-CHAPA MUEBLE ESCRITORIO CUADRADA 4CM ALTO X 4CM ANCHO EN SU BASE DE FIJACION. 8 MILIMETROS DE ESPESOR EN SU BASE DE FIJACION. 2CM DE LARGO EN SU CILINDRO. 17 MILIMETROS DE CIRCUNFERENCIA EN SU CILINDRO	3.00	19.00	3,267.68	5,732.77	17,198.31
35	UN	59-CHAZOS DE FIJACIÓN CON HÉLICES HELICOIDALES CONCÉNTRICAS EN FORMA DE ROSCA	50.00	19.00	6,554.24	689.92	34,496.00
36	UN	60-CHEQUE HIDRO 1/2" CON CUERPO EN BRONCE FUNDIDO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, VÁSTAGO EN LATÓN, SELLO EN NITRILO DE CONEXIÓN ROSCA NPT PARA PRESIÓN DE TRABAJO 250 PSI, CON PLATO ANTIGOLPE DE ARIETE EN LATÓN FORJADO 1/2"	3.00	19.00	25,533.61	44,795.80	134,387.40
37	UN	61-CILINDRO DE GAS PROPANO 45 LB	1.00	19.00	69,894.45	367,865.55	367,865.55
38	UN	63-CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC, DE BAJA	6.00	19.00	3,055.96	2,680.67	16,084.02

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
		TENSIÓN CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA (-18°C A 105 °C), CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y CORTES					
39	UN	64-CINTA DE EMERGENCIA " NO PASE" 50M	1.00	19.00	2,183.88	11,494.12	11,494.12
40	UN	66-CINTA TEFLÓN	6.00	19.00	790.34	693.28	4,159.68
41	UN	67-CODO PVC DE PRESIÓN 3/4"	6.00	19.00	682.08	598.32	3,589.92
42	UN	68-CODO PVC DE PRESIÓN1/2"	6.00	19.00	426.30	373.95	2,243.70
43	UN	69-CODOS 1/2 GALVANIZADOS	6.00	19.00	2,148.75	1,884.87	11,309.22
44	UN	71-CORTADORA DRYWALL 18V	1.00	19.00	247,779.00	1,304,100.00	1,304,100.00
45	UN	72-CORTAFRÍO	1.00	19.00	3,212.28	16,906.72	16,906.72
46	UN	76-CURVADORA DE TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS	1.00	19.00	55,333.11	291,226.89	291,226.89
47	UN	77-DESTAPADOR DE CAÑERÍAS LIQUIDO	18.00	19.00	24,986.11	7,305.88	131,505.84
48	UN	78-DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA ESTRELLPLANA	2.00	19.00	19,819.39	52,156.30	104,312.60
49	UN	83-ESPÁTULA MEDIANA PLÁSTICA DE 13CM X 7CM	2.00	19.00	1,649.33	4,340.34	8,680.68
50	UN	85-ESTUCO EN POLVO INTERIOR COLOR BLANCO;	8.00	19.00	5,456.68	3,589.92	28,719.36
51	UN	86-ESTUCO PARA EXTERIOR	5.00	19.00	13,125.97	13,816.81	69,084.05
52	UN	87-EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 10 MTS	3.00	19.00	29,705.15	52,114.29	156,342.87
53	UN	88-EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 3 MTS	3.00	19.00	21,842.02	38,319.33	114,957.99
54	UN	90-FILTRO METALICO ECONOMIZADOR PARA GRIFERÍA DE LAVAPLATOS/LAVAMANOS CON ROSCA EXTERNA.	18.00	19.00	98,283.34	28,737.82	517,280.76
55	UN	95-GUANTES DE NITRILO CAJA DE 100 UNES	2.00	19.00	13,635.29	35,882.35	71,764.70
56	UN	96-IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y ELASTOMÉRICO CON G/CM3 1.35 ± 0.05 CUÑETE	3.00	19.00	251,490.70	441,211.76	1,323,635.28
57	UN	97-INTERRUPTOR BLANCO DOBLE DE BALANÇIN,15A-120/277V,	6.00	19.00	50,673.48	44,450.42	266,702.52

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
		CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)					
58	UN	98-INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN,15A-120/277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	9.00	19.00	76,010.22	44,450.42	400,053.78
59	UN	99-INTERRUPTOR BLANCO TRIPLE DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON CABLEADO Y QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	3.00	19.00	28,394.62	49,815.13	149,445.39
60	UN	101-JUEGO DE LLAVES COMBINADAS	1.00	19.00	13,226.87	69,615.13	69,615.13
61	UN	103-JUEGO DE LLAVES MAGNÉTICAS PARA TUERCAS	1.00	19.00	12,050.47	63,423.53	63,423.53
62	UN	105-JUEGOS DE LLAVE BRISTOL	1.00	19.00	2,238.33	11,780.67	11,780.67
63	UN	120-LÁPIZ DE PRUEBA INDUCTIVO MULTIFUNCIONAL DETECTOR DE ELECTRICIDAD 1000 VOLTIOS	3.00	19.00	24,080.35	42,246.22	126,738.66
64	UN	121-LIJA DE GRANO FINO N°150	12.00	19.00	2,743.66	1,203.36	14,440.32
65	UN	125-LIJA DE GRANO MEDIO N°120	13.00	19.00	2,536.42	1,026.89	13,349.57
66	UN	130-LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC	8.00	19.00	32,032.40	21,073.95	168,591.60
67	UN	132-LLAVE JARDIN PESADA DE 1/2" CON CUERPO EN LATÓN, RECUBRIMIENTO EN CROMO ELECTROLÍTICO, CON CARTUCHOS CERÁMICOS DE APERTURA Y CIERRE SUAVE, CIERRE RAPIDO DE 90 GRADOS, PARA CONSUMO DE AGUA 15 L/MIN A 60 PSI, CON DIRECCIONADOR DE FLUJO PARA CONCENTAR EL CHORRO DE AGUA.	6.00	19.00	34,947.22	30,655.46	183,932.76
68	UN	134-LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY	25.00	19.00	70,411.77	14,823.53	370,588.25
69	UN	136-LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ENSAMBLE 2 TUBOS T8	5.00	19.00	65,526.05	68,974.79	344,873.95
70	UN	141-MANGUERA 1/2" PARA RIEGO MANUAL, EXTRA FUERTE,	1.00	19.00	32,763.02	172,436.97	172,436.97

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
		CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, REFUERZO EN NYLON CON ACOPLES, 50M					
71	UN	142-MANGUERA PARA COMPRESOR	1.00	19.00	1,237.40	6,512.61	6,512.61
72	UN	146-MULTITOMA ELÉCTRICA DE 6 SALIDAS	3.00	19.00	10,921.01	19,159.66	57,478.98
73	UN	147-NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO	6.00	19.00	7,775.95	6,821.01	40,926.06
74	UN	156-PEGANTE BIODEGRADABLE PVC CON RESINAS Y PARA PISO SINTETICO CUÑETE	3.00	19.00	82,562.82	144,847.06	434,541.18
75	UN	159-PILAS AA	13.00	19.00	12,567.95	5,088.24	66,147.12
76	UN	170-PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO	3.00	19.00	28,394.62	49,815.13	149,445.39
77	UN	172-PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO	6.00	19.00	10,484.17	9,196.64	55,179.84
78	UN	173-PULIDORA INALÁMBRICA 4-1/2-PULG 20V CON BATERÍA	1.00	19.00	218,419.85	1,149,578.15	1,149,578.15
79	UN	174-PUNTA COPA MAGNETICA 5/16"	2.00	19.00	5,242.08	13,794.96	27,589.92
80	UN	175-PUNTA MAGNETICA PHILIPS #2 DE 5CM	6.00	19.00	4,805.25	4,215.13	25,290.78
81	UN	176-PUNTAS PARA DRYWALL	2.00	19.00	1,601.75	4,215.13	8,430.26
82	UN	178-REFLECTOR 200W CON FOTOCELDA	5.00	19.00	160,174.79	168,605.04	843,025.20
83	UN	181-RODILLO DE FELPA 9"	3.00	19.00	2,190.43	3,842.86	11,528.58
84	UN	182-RODILLO DE FELPA DE 5 Y 2"	3.00	19.00	1,822.56	3,197.48	9,592.44
85	UN	186-RODILLO SINTÉTICO 9 PULGADAS	3.00	19.00	2,642.12	4,635.29	13,905.87
86	UN	188-ROLLO CINTA FILO	1.00	19.00	8,008.74	42,151.26	42,151.26
87	UN	189-ROLLO CINTA MALLA	1.00	19.00	1,053.30	5,543.70	5,543.70
88	UN	191-ROTO MARTILLO 800W	1.00	19.00	107,389.60	565,208.40	565,208.40
89	UN	194-SEMICODOS PVC DE PRESION 1/2"	6.00	19.00	704.12	617.65	3,705.90
90	UN	195-SEMICODOS PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	1,124.67	986.55	5,919.30
91	UN	196-SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA	6.00	19.00	5,631.99	4,940.34	29,642.04

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
		POR CAMPANA					
92	UN	197-SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR ESPIGO	6.00	19.00	15,726.25	13,794.96	82,769.76
93	UN	198-SERRUCHO CIERRE DE PUNTA PARA DRYWALL	1.00	19.00	55,316.50	291,139.50	291,139.50
94	UN	199-SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3"	6.00	19.00	14,852.57	13,028.57	78,171.42
95	UN	200-SIFON ACORDEON METALICO CROMADO	6.00	19.00	56,789.25	49,815.13	298,890.78
96	UN	201-SIFÓN DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES, MEDIDAS: 26,4 X CMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO, COMPATIBLE CON DESAGÜES DE 1 1/4.	6.00	19.00	15,726.25	13,794.96	82,769.76
97	UN	202-SOLDADURA PARA TUBERIA PVC	12.00	19.00	149,960.78	65,772.27	789,267.24
98	UN	203-SONDA GUÍA ELÉCTRICA	1.00	19.00	9,464.87	49,815.13	49,815.13
99	UN	204-SOPLETE PARA GAS 3 BOQUILLAS + 15 MTS MANGUERA	1.00	19.00	40,771.77	214,588.24	214,588.24
100	UN	205-TABLERO DE MANDO DE 12 CIRCUITOS	1.00	19.00	20,094.65	105,761.34	105,761.34
101	UN	209-TALADRO INALÁMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3 LB CON ENGRANAJES DE MENTAL Y PORTABROCAS DE METAL DE 1/2", MOTOR SIN ESCOBILLAS A MAX. 1700RPM, CON TORQUE DE 550 PULG.-LB, CON BATERÍA DE LITIO C5.0 Y PROTECCION DE SOBRECARGA CON CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO MEDIANTE EL MONITOREO DE CELDAS INDIVIDUALES Y CON CARGADOR DE BATERIA SECUENCIAL DE SISTEMA MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA, LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA.	1.00	19.00	230,346.90	1,212,352.10	1,212,352.10
102	UN	210-TAPA DE CAJA DE PASO PARA TOMA DOBLE, DE 12X12X5CM,	6.00	19.00	33,199.87	29,122.69	174,736.14

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
		COLOR GRIS 7035, COLD ROLLED CALIBRE 20, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA).					
103	UN	211-TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	13.00	19.00	2,484.52	1,005.88	13,076.44
104	UN	212-TAPÓN PVC DE PRESIÓN 1/2"	12.00	19.00	662.93	290.76	3,489.12
105	UN	213-TAPÓN PVC DE PRESIÓN 3/4"	6.00	19.00	974.27	854.62	5,127.72
106	UN	214-TEE RIGIDA SANITARIA 3"X2"	6.00	19.00	6,226.89	5,462.18	32,773.08
107	UN	215-TEE PVC DE PRESIÓN 3/4"	6.00	19.00	949.36	832.77	4,996.62
108	UN	216-TEE PVC DE PRESIÓN1/2"	6.00	19.00	561.38	492.44	2,954.64
109	UN	219-TERMINALES PARA TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	3,073.21	1,347.90	16,174.80
110	UN	220-TERMINALES PVC DE PRESIÓN 3/4"	6.00	19.00	2,533.87	2,222.69	13,336.14
111	UN	221-TERMINALES PVC DE PRESIÓN1/2"	6.00	19.00	2,184.21	1,915.97	11,495.82
112	UN	223-THINNER EXTRAFINO (COLOR INCOLORO, ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE	4.00	19.00	18,508.23	24,352.94	97,411.76
113	UN	224-TIJERA CORTALAMINA	1.00	19.00	8,008.74	42,151.26	42,151.26
114	UN	227-TOMA DE CORRIENTE DÚPLEX GFCI BLANCO	3.00	19.00	17,473.61	30,655.46	91,966.38
115	UN	228-TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, TIPO HOSPITALARIO PARA TRABAJO PESADO, CARA LISA, 20125V, CABLEADO POSTERIOR O LATERAL, CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV, CON TAPA.	15.00	19.00	109,210.09	38,319.33	574,789.95
116	UN	229-TOMACORRIENTE REGULADA NARANJA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, TIPO HORPITALARIA PARA TRABAJO PESADO, CARA LISA, 15125V, CABLEADO POSTERIOR O LATERAL, CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40°C A	6.00	19.00	34,947.22	30,655.46	183,932.76

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
		60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV, CON TAPA.					
117	UN	230-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y1/2"	60.00	19.00	3,496.61	306.72	18,403.20
118	UN	231-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2"	60.00	19.00	2,184.24	191.60	11,496.00
119	UN	232-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA DE 5/32"X6"	60.00	19.00	15,730.06	1,379.83	82,789.80
120	UN	233-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA PUNTA BROCA 12-14X6" DR	60.00	19.00	21,842.06	1,915.97	114,958.20
121	UN	234-TORNILLO CILINDRICO PHILLIPS ZINCADO 10X1"	100.00	19.00	5,827.68	306.72	30,672.00
122	UN	235-TORNILLO DRYWALL AW RO 10X1"	30.00	19.00	1,528.00	268.07	8,042.10
123	UN	236-TORNILLO DRYWALL AW RO 10X3"Y1/2"	30.00	19.00	1,662.12	291.60	8,748.00
124	UN	237-TORNILLO DRYWALL PHILLIPS PUNTA BROCA TEK 6X1"IN	100.00	19.00	2,905.86	152.94	15,294.00
125	UN	238-TORNILLO LAMINA AVELLANADO PHILLIPS INOXIDABLE 304 12X3/4	75.00	19.00	8,741.66	613.45	46,008.75
126	UN	245-TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS	3.00	19.00	19,750.74	34,650.42	103,951.26
127	UN	246-TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 1/2"	6.00	19.00	11,778.40	10,331.93	61,991.58
128	UN	247-TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 3/4"	3.00	19.00	10,265.27	18,009.24	54,027.72
129	UN	248-TUBO SANITARIO PVC RIGIDO 3"	2.00	19.00	26,172.10	68,873.95	137,747.90
130	UN	251-UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	3,015.73	1,322.69	15,872.28
131	UN	252-UNIONES SANITARIAS PVC RIGIDO 3"	6.00	19.00	2,775.27	2,434.45	14,606.70
132	UN	253-UNIONES PVC DE PRESIÓN 3/4"	6.00	19.00	420.56	368.91	2,213.46
133	UN	254-UNIONES PVC DE PRESIÓN1/2"	6.00	19.00	267.27	234.45	1,406.70
134	UN	255-VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1"	2.00	19.00	32,034.96	84,302.52	168,605.04
135	UN	256-VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1/2"	3.00	19.00	25,336.74	44,450.42	133,351.26
136	UN	257-VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 3/4"	3.00	19.00	29,705.15	52,114.29	156,342.87
137	UN	258-VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 1/2" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	6.00	19.00	9,610.49	8,430.25	50,581.50

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 29575

Fecha: 5 6 2024

Vencimiento : 05 07 2024

Remision: 120394

Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG

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
138	UN	259-VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 3/4" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	6.00	19.00	11,357.85	9,963.03	59,778.18
139	UN	260-YE SANITARIA 3"	6.00	19.00	13,986.56	12,268.91	73,613.46
140	UN	261-YESO BLANCO KL	9.00	19.00	19,657.82	11,495.80	103,462.20
141	UN	262-YESO GRIS KL	10.00	19.00	12,377.15	6,514.29	65,142.90
142	UN	263-ZUNCHADORA MANUAL PARA CINTA EN ACERO INOXIDABLE	1.00	19.00	52,420.84	275,899.16	275,899.16

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / RM:120394

Subtotal	23,145,778,99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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

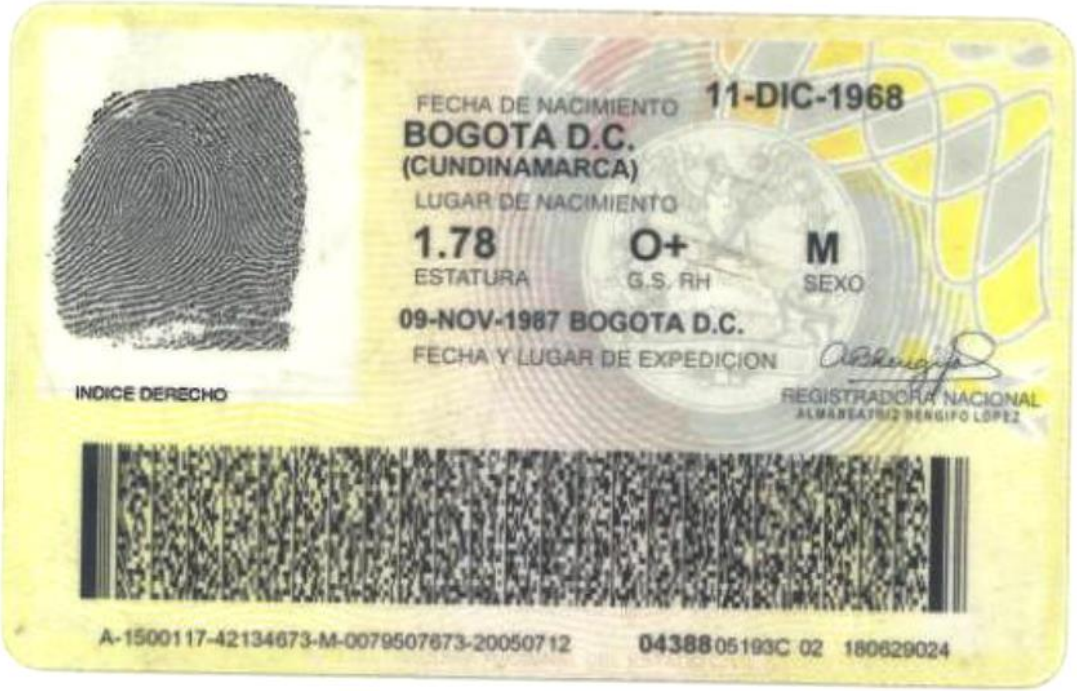
CUFE: 134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2024-06-05 12:41:31.397-05:00 **Hora de emisión:** 12:40:56

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
79.507.673
BRAND NOGUERA
APELLIDOS
GUSTAVO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO
11-DIC-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-NOV-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500117-42134673-M-0079507673-20050712
04388 05193C 02 180629024

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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394
Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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	1-ACOPLE PVC DE PRESION 3/4"	8.00	19.00	2,097.34	1,379.83	11,038.64
2	UN	2-ADAPTADOR HEMBRA PVC DE PRESION 1/2"	8.00	19.00	441.96	290.76	2,326.08
3	UN	4-ADAPTADORES MACHOS PVC 1/2"	8.00	19.00	444.51	292.44	2,339.52
4	UN	5-ADAPTADORES MACHOS PVC 3/4"	8.00	19.00	708.91	466.39	3,731.12
5	UN	6-ALAMBRE NEGRO 1KG C.17-1.47 MM	1.00	19.00	1,207.06	6,352.94	6,352.94
6	UN	7-ALICATES DIELESCTRICOS UNIVERSALES PARA 1000V DE 8" CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS	1.00	19.00	18,544.16	97,600.84	97,600.84
7	UN	8-AMARRE PLASTICO DENTADO MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA CORROSION	25.00	19.00	11,000.86	2,315.97	57,899.25
8	UN	9-ANGULO ESQUINERO 20X20MMX2.44MTS BLANCO METALICO	3.00	19.00	28,394.62	49,815.13	149,445.39
9	UN	11-ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXOMETRO SIN TAPA CON ACABADO BRILLANTE CON SISTEMA DE SUJECION	6.00	19.00	114,351.58	100,308.40	601,850.40
10	UN	14-BISAGRAS EN ACERO 1.8MM ACABADO EN ELECTROSTATICA NEGRA CON PASADOR	12.00	19.00	9,767.59	4,284.03	51,408.36
11	UN	15-BISTURI METALICO RETRACTIL CON CUCHILLAS REPUESTO	3.00	19.00	8,546.65	14,994.12	44,982.36
12	UN	17-BROCA DE ACERO 5/32X15CM LARGO (PERFORACION 5/32 PULGADA LONGITUD	6.00	19.00	3,379.77	2,964.71	17,788.26
13	UN	18-BROCA DE ACERO 5/32 X 5" DE LARGO	6.00	19.00	7,000.95	6,141.18	36,847.08
14	UN	19-BROCA HSS 3/16 LENOX TWILL	3.00	19.00	3,583.81	6,287.39	18,862.17
15	UN	20-BROCA HSS 3/32 LENOX TWILL	3.00	19.00	3,887.98	6,821.01	20,463.03
16	UN	21-BROCA TUNGSTENO 3/16 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE	3.00	19.00	4,149.98	7,280.67	21,842.01
17	UN	23-BROCHA 2 PULGADAS	3.00	19.00	1,719.58	3,016.81	9,050.43
18	UN	24-BROCHA 3 PULGADAS	3.00	19.00	3,138.35	5,505.88	16,517.64
19	UN	25-BROCHA 4 PULGADAS	3.00	19.00	3,433.89	6,024.37	18,073.11
20	UN	26-CABLE 7 HILOS NO 10 COLOR BLANCO ROLLO 100M	1.00	19.00	66,577.12	350,405.88	350,405.88
21	UN	27-CABLE 7 HILOS NO 12 ROLLO 100 M	1.00	19.00	40,410.77	212,688.24	212,688.24

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES
CTO-106-2024-MDN-UGG

Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698.01
Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Avila S.
No. Identificación: 80736523 Bta.
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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394
Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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
22	UN	28-CABLE 7 HILOS NO 14 ROLLO 100M	1.00	19.00	28,440.77	149,688.24	149,688.24
23	UN	30-CABLE ENCAUCHETADO NO 12 ROLLO 100 M	1.00	19.00	164,946.66	868,140.34	868,140.34
24	UN	32-CABLE TRENZADO NO 12 7 HILOS (AZUL BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO NORMAL ROLLO 100M	1.00	19.00	193,129.41	1,016,470.59	1,016,470.59
25	UN	33-CABLE TRENZADO NO 12 7 HILOS (ROJO BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO REGULADO ROLLO 100M	1.00	19.00	193,129.41	1,016,470.59	1,016,470.59
26	UN	36-CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800,CON SALIDA 3/4" DE 5	3.00	19.00	12,287.09	21,556.30	64,668.90
27	UN	37-CAJA METALICA COLOR GRIS 7035 PARA TOMA, COLD ROLLED CALIBRE 20, DE 12X12X5CM CON TAPA TROQUELADA SOBREPUESTA TORNILLO A TORNILLO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CAMARA SALINA) CON SALIDA EN LOS CUATRO	3.00	19.00	15,149.07	26,577.31	79,731.93
28	UN	38-CAJA METALICA DE 12X12CM CON TAPA TROQUELADA PARA TOMA LEVINTON	6.00	19.00	6,550.69	5,746.22	34,477.32
29	UN	45-CARRETA CARRETILLA DE CARGA 300KG, CON ESTRUCTURA EN ANGULO DE 11/2 SUJECION EN DOS PUNTOS CON MANILARES EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 1 PULGADA CON DOS RUEDAS	1.00	19.00	49,388.66	259,940.34	259,940.34
30	UN	48-CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE,SYMO,CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES	5.00	19.00	69,662.94	73,329.41	366,647.05
31	UN	49-CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI	3.00	19.00	95,478.35	167,505.88	502,517.64
32	UN	54-CERROJO DE SEGURIDAD PLATEADO	2.00	19.00	16,898.82	44,470.59	88,941.18
33	UN	57-CHAPA MUEBLE ESCRITORIO CUADRADA 4CM ALTO X 4CM ANCHO EN SU BASE DE FIJACION 8 MILIMETROS DE ESPESOR EN SU BASE DE FIJACION 2CM DE LARGO EN SU SILINDRO 17 MILIMETROS DE CIRCUNFERENCIA EN SU	3.00	19.00	3,267.68	5,732.77	17,198.31

TOTAL ITEM		142
OBSERVACIONES CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23,145,778,99
	Vr. I V A	4,397,698,01
	Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A Avila S.
No. Identificación: 80736525ASTA
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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394
Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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
		CILINDRO					
34	UN	59-CHAZOS D EFIJACION CON HELICES HELICOIDALES CONCENTRICAS EN FORMA DE ROSCA	50.00	19.00	6,554.24	689.92	34,496.00
35	UN	60-CHEQUE HIDRO 1/2" CON CUERPO EN BRONCE FUNDIDO TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE VASTAGO EN LATON,SELLO EN NITRILO DE CONEXION ROSCA NPT PARA PRESION DE TRABAJO 250 PSI CON PLATO ANTIGOLPE	3.00	19.00	25,533.61	44,795.80	134,387.40
36	UN	61-CILINDRO DE GAS PROPANO 45 LB	1.00	19.00	69,894.45	367,865.55	367,865.55
37	UN	63-CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC DE BAJA TENSION CON AMPLIO RANGO	6.00	19.00	3,055.96	2,680.67	16,084.02
38	UN	64-CINTA DE EMERGENCIA "NO PASE"	1.00	19.00	2,183.88	11,494.12	11,494.12
39	UN	66-CINTA TEFLON	6.00	19.00	790.34	693.28	4,159.68
40	UN	67-CODO PVC DE PREISON 3/4"	6.00	19.00	682.08	598.32	3,589.92
41	UN	68-CODO PVC DE PREISON 1/2"	6.00	19.00	426.30	373.95	2,243.70
42	UN	69-CODOS 1/2 GALVANIZADOS	6.00	19.00	2,148.75	1,884.87	11,309.22
43	UN	71-CORTADORA DRYWALL 18V	1.00	19.00	247,779.00	1,304,100.00	1,304,100.00
44	UN	72-CORTAFRIO	1.00	19.00	3,212.28	16,906.72	16,906.72
45	UN	76-CURVADORA DE TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS	1.00	19.00	55,333.11	291,226.89	291,226.89
46	UN	77-DESTAPADOR DE CAÑERIAS LIQUIDO	18.00	19.00	24,986.11	7,305.88	131,505.84
47	UN	78-DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA ESTRELL PLANA E1 DE CADA UNO	2.00	19.00	19,819.39	52,156.30	104,312.60
48	UN	83-ESPATULA MEDIANA PLASTICA DE 13CM X 7CM	2.00	19.00	1,649.33	4,340.34	8,680.68
49	KG	85-ESTUCO EN POLVO INTERIOR COLOR BLANCO	8.00	19.00	5,456.68	3,589.92	28,719.36
50	UN	86-ESTUCO PARA EXTERIOR	5.00	19.00	13,125.97	13,816.81	69,084.05
51	UN	87-EXTENSION ELECTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 10 MTS	3.00	19.00	29,705.15	52,114.29	156,342.87
52	UN	88-EXTENSION ELECTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 3 MTS	3.00	19.00	21,842.02	38,319.33	114,957.99
53	UN	90-FILTRO METALICO ECONOMIZADOR PARA GRIFERIA DE	18.00	19.00	98,283.34	28,737.82	517,280.76

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES
CTO-106-2024-MDN-UGG

Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698.01
Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William Avdila S
No. Identificación: 80736525 BTA
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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTA
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394

Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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
		LAVAPLATOS/LAVAMANOS CON ROSCA EXTERNA					
54	UN	95-GUANTES DE NITRILO CAJA DE 100 UNES	2.00	19.00	13,635.29	35,882.35	71,764.70
55	UN	96-IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTOMERICO CON DENSIDAD G/CM3 1.35+0.05 CUÑETE	3.00	19.00	251,490.70	441,211.76	1,323,635.28
56	UN	97-INTERRUPTOR BLANCO DOBLE DE BALANCIN 15A-120/277V CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACION CV (25CV-1200/208V)	6.00	19.00	50,673.48	44,450.42	266,702.52
57	UN	98-INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN 15A-120/277V,CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	9.00	19.00	76,010.22	44,450.42	400,053.78
58	UN	99-INTERRUPTOR BLANCO TRIPLE DE BALANCIN 15A 120/277V CON CABLEADO Y QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	3.00	19.00	28,394.62	49,815.13	149,445.39
59	UN	101-JUEGO D ELLAVES COMBINADAS	1.00	19.00	13,226.87	69,615.13	69,615.13
60	UN	103-JUEGO DE LLAVES MAGNETICAS PARA TUERCAS	1.00	19.00	12,050.47	63,423.53	63,423.53
61	UN	105-JUEGOS DE LLAVE BRISTOL	1.00	19.00	2,238.33	11,780.67	11,780.67
62	UN	120-LAPIZ DE PRUEBA INDUCTIVO MULTIFUNCIONAL DETECTOR DE ELECTRICIDAD 1000 VOLTIOS	3.00	19.00	24,080.35	42,246.22	126,738.66
63	UN	121-LIJA DE GRANO FINO N° 150	12.00	19.00	2,743.66	1,203.36	14,440.32
64	UN	125-LIJA DE GRANO MEDIO N° 120	13.00	19.00	2,536.42	1,026.89	13,349.57
65	1/4GL	130-LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC	8.00	19.00	32,032.40	21,073.95	168,591.60
66	UN	132-LLAVE JARDIN PESADA DE 1/2" CON CUERPO EN LATÓN RECUBRIMIENTO EN CROMO ELECTROLITICO CON CARTUCHOS CERAMICOS DE APERTURA Y CIERRE SUAVE CIERRE RAPIDO DE 90 GRADOS PARA CONSUMO DE AGUA 15 L/MIN A 60 PSI CON DIRECCIONADIR DE FLUJO PARA CONCENTAR EL CHORRO DE AGUA	6.00	19.00	34,947.22	30,655.46	183,932.76
67	UN	134-LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY	25.00	19.00	70,411.77	14,823.53	370,588.25
68	UN	136-LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ENSAMBLE 2 TUBOS T8	5.00	19.00	65,526.05	68,974.79	344,873.95

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES
CTO-106-2024-MDN-UGG

Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698,01
Valor Total	27,543,477,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Adkins.
No. Identificación: 80736525 mm.
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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394
Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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
69	UN	141-NABGUERA 1/2" PARA RIEGO MANUAL EXTRA FUERTE CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION REFUERZO EN NYLON CON ACOPLES 50M	1.00	19.00	32,763.02	172,436.97	172,436.97
70	UN	142-MANGUERA PARA COMPRESOR	1.00	19.00	1,237.40	6,512.61	6,512.61
71	UN	146-MULTITOMA ELECTRICA DE 6 SALIDAS	3.00	19.00	10,921.01	19,159.66	57,478.98
72	UN	147-NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO	6.00	19.00	7,775.95	6,821.01	40,926.06
73	UN	156-PEGANTE BIODEGRADABLE PVC CON RESINAS Y POLIMEROS PARA PISO SINTETICO CUÑETE	3.00	19.00	82,562.82	144,847.06	434,541.18
74	UN	159-PILAS AA	13.00	19.00	12,567.95	5,088.24	66,147.12
75	UN	170-PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO	3.00	19.00	28,394.62	49,815.13	149,445.39
76	UN	172-PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO	6.00	19.00	10,484.17	9,196.64	55,179.84
77	UN	173-PULIDORA INALAMBRICA 4-1/2 PULG 20V CON BATERIA	1.00	19.00	218,419.85	1,149,578.15	1,149,578.15
78	UN	174-PUNTA COPA MAGNETICA 5/16"	2.00	19.00	5,242.08	13,794.96	27,589.92
79	UN	175-PUNTA MAGNETICA PHILIPS # 2 DE 5CM	6.00	19.00	4,805.25	4,215.13	25,290.78
80	UN	176-PUNTAS PARA DRYWALL	2.00	19.00	1,601.75	4,215.13	8,430.26
81	UN	178-REFLECTOR 200W CON FOTOCELDA	5.00	19.00	160,174.79	168,605.04	843,025.20
82	UN	181-RODILLO DE FELPA 9"	3.00	19.00	2,190.43	3,842.86	11,528.58
83	UN	182-RODILLO DE FELPA DE 5 Y 2"	3.00	19.00	1,822.56	3,197.48	9,592.44
84	UN	186-RODILLO SINTETICO 9 PULGADAS	3.00	19.00	2,642.12	4,635.29	13,905.87
85	UN	188-ROLLO CINTA FILO	1.00	19.00	8,008.74	42,151.26	42,151.26
86	UN	189-ROLLO CINTA MALLA	1.00	19.00	1,053.30	5,543.70	5,543.70
87	UN	191-ROTO MARTILLO 800W	1.00	19.00	107,389.60	565,208.40	565,208.40
88	UN	194-SEMICODOS PVC DE PRESION 1/2"	6.00	19.00	704.12	617.65	3,705.90
89	UN	195-SEMICODOS PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	1,124.67	986.55	5,919.30
90	UN	196-SEMICODOS DANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR CAMPANA	6.00	19.00	5,631.99	4,940.34	29,642.04
91	UN	197-SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR ESPIGO	6.00	19.00	15,726.25	13,794.96	82,769.76

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES
CTO-106-2024-MDN-UGG

Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698.01
Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Ardila S.
No. Identificación: 80736525 BTA.
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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394
Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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
92	UN	198-SERRUCHO CIERRE DE PUNTA PARA DRYWALL	1.00	19.00	55,316.51	291,139.50	291,139.50
93	UN	199-SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3"	6.00	19.00	14,852.57	13,028.57	78,171.42
94	UN	200-SIFON ACORDEON METALICO CROMADO	6.00	19.00	56,789.25	49,815.13	298,890.78
95	UN	201-SIFON DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES MEDIDAS 26.4XCMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO	6.00	19.00	15,726.25	13,794.96	82,769.76
96	1/4GL	202-SOLDADURA PARA TUBERIA PVC	12.00	19.00	149,960.78	65,772.27	789,267.24
97	UN	203-SONDA GUIA ELECTRICA	1.00	19.00	9,464.87	49,815.13	49,815.13
98	UN	204-SOPLETE PARA GAS 3 BOQUILLAS+15 MTS MANGUERA	1.00	19.00	40,771.77	214,588.24	214,588.24
99	UN	205-TABLERO DE MANDO DE 12 CIRCUITOS	1.00	19.00	20,094.65	105,761.34	105,761.34
100	UN	209-TALADRO INALAMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3LB CON BATERIA,ENGRANAJES DE METAL Y PORTABROCAS DE METAL DE 1/2",MOTOR SIN ESCOBILLAS A MAX 1700RPM CON TORQUE DE 550 PULG LB CON BATERIA DE LITIO C5.0 Y PROTECCION DE SOBRECARGA CON CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO MEDIANTE EL MONITOREO DE CELDAS INDIVIDUALES Y CON CARGADOR DE BATERIA SECUENCIAL DE SISTEMA MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA	1.00	19.00	230,346.90	1,212,352.10	1,212,352.10
101	UN	210-TAPA DE CAJA DE PASO PARA TOMA DOBLE DE 12X12X5CM COLOR GRIS 7035 COLD ROLLED CALIBRE 20 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTATICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CAMARA SALINA)	6.00	19.00	33,199.87	29,122.69	174,736.14
102	UN	211-TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	13.00	19.00	2,484.52	1,005.88	13,076.44
103	UN	212-TAPON PVC DE PRESION 1/2"	12.00	19.00	662.93	290.76	3,489.12
104	UN	213-TAPON PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	974.27	854.62	5,127.72
105	UN	214-TEE RIGIDA SANITARIA 3" X 2"	6.00	19.00	6,226.89	5,462.18	32,773.08
106	UN	215-TEE PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	949.36	832.77	4,996.62

TOTAL ITEM 142

OBSERVACIONES
CTO-106-2024-MDN-UGG

Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698.01
Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A Ardila S.
No. Identificación: 80730525 BTA.
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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394
Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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
107	UN	216-TEE PVC DE PRESION 1/2"	6.00	19.00	561.38	492.44	2,954.64
108	UN	219-TERMINALES PARA TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	3,073.21	1,347.90	16,174.80
109	UN	220-TERMINALES PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	2,533.87	2,222.69	13,336.14
110	UN	221-TERMINALES PVC D EPREISON 1/2"	6.00	19.00	2,184.21	1,915.97	11,495.82
111	GL	223-THINER EXTRAFINO (COLOR INCOLORO,ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE	4.00	19.00	18,508.23	24,352.94	97,411.76
112	UN	224-TIJERA CORTALAMINA	1.00	19.00	8,008.74	42,151.26	42,151.26
113	UN	227-TOMA DE CORRIENTE DUPLEX GFCI BLANCO	3.00	19.00	17,473.61	30,655.46	91,966.38
114	UN	228-TOMA CORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXION A TIERRA AISLADA TIPO HOSPITALARIO PARA TRABAJO PESADO CARA LISA,20125V,CABLEADO POSTERIOR O LATERAL CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV CON TAPA	15.00	19.00	109,210.09	38,319.33	574,789.95
115	UN	229-TOMACORRIENTE REGULADA NARANJA CON CONEXION A TIERRA AISLADA TIPO HOSPITALARIA PARA TRABAJO PESADO CARA LISA 15125V, CABLEADO PORTERIOR O LATERAL CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2CV CON TAPA	6.00	19.00	34,947.22	30,655.46	183,932.76
116	UN	230-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y 1/2"	60.00	19.00	3,496.61	306.72	18,403.20
117	UN	231-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2"	60.00	19.00	2,184.24	191.60	11,496.00
118	UN	232-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA DE 5/32" X 6"	60.00	19.00	15,730.06	1,379.83	82,789.80
119	UN	233-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA PUNTA BROCA 12-14X6" DR	60.00	19.00	21,842.06	1,915.97	114,958.20
120	UN	234-TORNILLO CILINDRICO PHILLIPS ZINCADO 10X1"	100.00	19.00	5,827.68	306.72	30,672.00
121	UN	235-TORNILLO DRYWALL AW RO 10X1"	30.00	19.00	1,528.00	268.07	8,042.10
122	UN	236-TORNILLO DRYWALL AW RO 10X3"Y 1/2"	30.00	19.00	1,662.12	291.60	8,748.00
123	UN	237-TORNILLO DRYWALL PHILLIPS PUNTA BROCA TEK 6X1"IN	100.00	19.00	2,905.86	152.94	15,294.00
124	UN	238-TORNILLO LAMINA AVELLANADO PHILLIPS INOXIDABLE 304 12X3/4	75.00	19.00	8,741.66	613.45	46,008.75

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES
CTO-106-2024-MDN-UGG

Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698.01
Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Avila S.
No. Identificación: 80736525 BTA.
Firma:

DESPUES 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: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3150111

REMISION Nro. 120394

Fecha: 15 5 2024
Ord. Compra: CTO-106-2024-MDN-UGG
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
125	UN	245-TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS	3.00	19.00	19,750.74	34,650.42	103,951.26
126	UN	246-TUBERIA PVC DE PRESION 1/2"	6.00	19.00	11,778.40	10,331.93	61,991.58
127	UN	247-TUBERIA PVC DE PREISON 3/4"	3.00	19.00	10,265.27	18,009.24	54,027.72
128	UN	248-TUBO SANITARIO PVC RIGIDO 3"	2.00	19.00	26,172.10	68,873.95	137,747.90
129	UN	251-UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	3,015.73	1,322.69	15,872.28
130	UN	252-UNIONES SANITARIAS PVC RIGIDO 3"	6.00	19.00	2,775.27	2,434.45	14,606.70
131	UN	253-UNIONES PVC DE PREISON 3/4"	6.00	19.00	420.56	368.91	2,213.46
132	UN	254-UNIONES PVC DE PREISON 1/2"	6.00	19.00	267.27	234.45	1,406.70
133	UN	255-VALVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1"	2.00	19.00	32,034.96	84,302.52	168,605.04
134	UN	256-VALVULA D ECORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1/2"	3.00	19.00	25,336.74	44,450.42	133,351.26
135	UN	257-VALVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 3/4"	3.00	19.00	29,705.15	52,114.29	156,342.87
136	UN	258-VALVULA PVC DE PRESION 1/2" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	6.00	19.00	9,610.49	8,430.25	50,581.50
137	UN	259-VALVULA PVC DE PRESION 3/4" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	6.00	19.00	11,357.85	9,963.03	59,778.18
138	UN	260-YE SANITARIA 3"	6.00	19.00	13,986.56	12,268.91	73,613.46
139	UN	261-YESO BLANCO KL	9.00	19.00	19,657.82	11,495.80	103,462.20
140	UN	262-YESO GRIS KL	10.00	19.00	12,377.15	6,514.29	65,142.90
141	UN	263-ZUNCHADORA MANUAL PARA CINTA EN ACERO INOXIDABLE	1.00	19.00	52,420.84	275,899.16	275,899.16
142	UN	22-BROCA TUNGSTENO 5/32 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE	3.00	19.00	1,703.78	2,989.08	8,967.24

TOTAL ITEM	142
OBSERVACIONES CTO-106-2024-MDN-UGG	
Subtotal	23,145,778.99
Vr. I V A	4,397,698.01
Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Avdila S.
No. Identificación: 80736529 BTA.
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003362381-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	17.05.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BRAND CENTER S.A.S	0830109420		4500481517	

TRAZABILIDAD: REMISION 120394 / CONTRATO# 106/24 / SEBASTIAN GOMEZ MUNAR / SUMINISTRO ELEMENTOS FERRETERIA Y CARPINTERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011850	PRESION3/4		ACOPLE 2X2 PULGAD						
		8,00	C/U	1.642,00	13.135,98				
1074024	PRESION1/2		ADAPTADOR HEMBRA						
		8,00	C/U	346,01	2.768,04				
1301652	MACHO1/2		ADAPTADOR PVC MAC						
		8,00	C/U	348,00	2.784,03				
1301652	MACHO3/4		ADAPTADOR PVC MAC						
		8,00	C/U	555,00	4.440,03				
1447304	REM.120394		ALAMBRE						
		1,00	LB	7.560,00	7.560,00				
1014350	REM.120394		ALICATE						
		1,00	C/U	116.145,00	116.145,00				
1400780	REM.120394		AMARRE PLASTICO N						
		25,00	C/U	2.756,00	68.900,11				
1453520	ESQ.20X20		ANGULO DE LADOS D						
		3,00	C/U	59.280,00	177.840,01				

TOTALES 27.543.475,66

MONTO: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- SESENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307728	REM.120394		ASIENTO SANITARIO						
		6,00	C/U	119.367,00	716.201,98				
1017371	REM.120394		BISAGRA REDONDA						
		12,00	C/U	5.098,00	61.175,95				
1439830	REM.120394		BISTURI METALICO						
		3,00	C/U	17.843,00	53.529,01				
1634813	5/32 PULGA		BROCA						
		6,00	C/U	3.528,01	21.168,03				
1634813	5/32 X 5		BROCA						
		6,00	C/U	7.308,01	43.848,03				
1634813	HSS 3/16		BROCA						
		3,00	C/U	7.481,99	22.445,98				
1634813	HSS 3/32 L		BROCA						
		3,00	C/U	8.117,00	24.351,01				
1634813	TUNGS 3/16		BROCA						
		3,00	C/U	8.664,00	25.991,99				
1634813	TUNGS 5/32		BROCA						
		3,00	C/U	3.557,01	10.671,02				
1013251	REM.120394		BROCHA DE 2"						
		3,00	C/U	3.590,00	10.770,01				
1011306	REM.120394		BROCHA DE 3"						
		3,00	C/U	6.552,00	19.655,99				
1400051	REM.120394		BROCHA DE 4"						
		3,00	C/U	7.169,00	21.507,00				
1117650	NO.10/7HIL		CABLE 7 HILOS No.						
		1,00	RO	416.983,00	416.983,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1706238	NO.12/7HIL		CABLE 7 HILOS No						
		1,00	RO	253.099,01	253.099,01				
1706239	NO.14/7HIL		CABLE 7 HILOS No						
		1,00	RO	178.129,01	178.129,01				
1521504	REM.120394		CABLE No. 12 X ME						
		1,00	M	1.033.087,00	1.033.087,00				
1222718	TRENZADO12		CABLE						
		1,00	M	1.209.599,90	1.209.599,90				
1222718	TRENZ#12		CABLE						
		1,00	M	1.209.599,90	1.209.599,90				
1083657	ELECT.3/4		CAJA OCTAGONAL ME						
		3,00	C/U	25.652,00	76.955,99				
1083657	METALICA70		CAJA OCTAGONAL ME						
		3,00	C/U	31.627,00	94.881,00				
1083657	METAL12X12		CAJA OCTAGONAL ME						
		6,00	C/U	6.838,00	41.028,01				
1088517	HAFELE GIR		CERRADURA PUERTA						
		5,00	C/U	87.262,00	436.309,99				
1088517	CAPRI		CERRADURA PUERTA						
		3,00	C/U	199.332,00	597.995,99				
1630757	PLATEADO		CHAPA CERROJO SEG						
		2,00	C/U	52.920,00	105.840,00				
1160355	CHAPA MUEB		CERRADURA PARA CA						
		3,00	C/U	6.822,00	20.465,99				
1017010	REM.120394		CHAZO EXPANDIBLES						
		50,00	C/U	821,00	41.050,24				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1302045	HIDRO 1/2		CHEQUE HIDRO DE 1						
		3,00	C/U	53.307,00	159.921,01				
1448316	REM.120394		CINTA AISLANTE						
		6,00	C/U	3.190,00	19.139,98				
1753362	REM.120394		CINTA AMARILLA PE						
		1,00	C/U	13.678,00	13.678,00				
1467717	REM.120394		CINTA TEFLÓN PARA						
		6,00	C/U	825,00	4.950,02				
1073657	PRESION3/4		CODO PVC DE 3/4						
		6,00	C/U	712,00	4.272,00				
1073605	PRESION1/2		CODO 1/2" EN PVC						
		6,00	C/U	445,00	2.670,00				
1073607	GALV.1/2		CODO GALVANIZADO						
		6,00	C/U	2.243,00	13.457,97				
1504081			CORTADORA						
		1,00	UN	1.551.879,00	1.551.879,00				
1021172	REM.120394		CORTAFRIO						
		1,00	C/U	20.119,00	20.119,00				
1014388	CURVADORA		DOBLADURAETUBO						
		1,00	C/U	346.560,00	346.560,00				
1323582	REM.120394		DESTAPA CAÑOS DE						
		18,00	C/U	8.694,00	156.491,95				
1677869	REM.120394		DESTORNILLADOR DE						
		2,00	JGO	62.066,00	124.131,99				
1740961	REM.120394		ESPATULA PLASTICA						
		2,00	C/U	5.165,01	10.330,01				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405072	8 KILOS		ESTUCO						
		8,00	BU	4.272,01	34.176,04				
1405072	5 KILOS		ESTUCO						
		5,00	BU	16.442,00	82.210,02				
1476698	10 MTS		EXTENSION ELECTRI						
		3,00	C/U	62.016,01	186.048,02				
1476698	3 METROS		EXTENSION ELECTRI						
		3,00	C/U	45.600,00	136.800,01				
1473850	REM.120394		FILTRO						
		18,00	C/U	34.198,01	615.564,10				
2587057	REM.120394		GUANTE DE NITRILO						
		2,00	C/U	42.700,00	85.399,99				
1021039	REM.120394		IMPERMEABILIZANTE						
		3,00	CN	525.041,99	1.575.125,98				
1467606	REM.120394		INTERRUPTOR DOBLE						
		6,00	C/U	52.896,00	317.376,00				
1467608	REM.120394		INTERRUPTOR SENCI						
		9,00	C/U	52.896,00	476.064,00				
1467610	REM.120394		INTERRUPTOR TRIPL						
		3,00	C/U	59.280,00	177.840,01				
1321072	COMBINADAS		JUEGO DE LLAVES						
		1,00	C/U	82.842,00	82.842,00				
1321072	MAGNETICAS		JUEGO DE LLAVES						
		1,00	C/U	75.474,00	75.474,00				
1721434	REM.120394		JUEGOS DE LLAVES						
		1,00	C/U	14.019,00	14.019,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1086574	LAPIZDEPRU		PINZA						
		3,00	C/U	50.273,00	150.819,01				
1106783	GRANO#150		LIJA DE AGUA NO.						
		12,00	PLG	1.432,00	17.183,98				
1021049	GRANO#120		LIJA No.120						
		13,00	M	1.222,00	15.885,99				
1019706	REM.120394		LIMPIADOR PVC X 1						
		8,00	C/U	25.078,00	200.624,00				
1017363	REM.120394		LLAVE TIPO JARDIN						
		6,00	C/U	36.480,00	218.879,98				
1765433	REM.120394		LUBRICANTE AEROSO						
		25,00	C/U	17.640,00	441.000,02				
1209730	HERMT2X18W		PANEL LED INCRUST						
		5,00	C/U	82.080,00	410.400,00				
1459319	REM.120394		MANGUERA TIPO JAR						
		1,00	C/U	205.199,99	205.199,99				
1016870	REM.120394		MANGUERA PARA COM						
		1,00	M	7.750,01	7.750,01				
1019145	6 SALIDAS		MULTITOMA ELECTRI						
		3,00	C/U	22.800,00	68.399,99				
1279848	REM.120394		NIPLES GALVANIZAD						
		6,00	C/U	8.117,00	48.702,01				
1462581	BIODEGRADA		PEGANTE PARA CERA						
		3,00	C/U	172.368,00	517.104,00				
1731649	PILAS AA		PILA ALCALINA GP						
		13,00	C/U	6.055,01	78.715,07				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1459555	REM.120394		PISTOLA DE CALAFA						
		3,00	C/U	59.280,00	177.840,01				
1074475	PLATINAS		SOPORTE						
		6,00	C/U	10.944,00	65.664,01				
1683085			PULIDORA DE 4 1/2						
		1,00	C/U	1.367.997,94	1.367.997,94				
1388155	COPA 5/16		JUEGO DE PUNTAS E						
		2,00	C/U	16.416,00	32.832,00				
1014563	# 2 5CM		PUNTA PHILLIPS						
		6,00	C/U	5.016,01	30.096,03				
1447981	X DRIWALL		PUNTAS DE ESTRELL						
		2,00	C/U	5.016,01	10.032,01				
1405138	200 W FOTO		REFLECTORES 400 W						
		5,00	C/U	200.640,00	1.003.199,99				
1118064	FELPA 9"		RODILLO POPULAR E						
		3,00	C/U	4.573,00	13.719,01				
1648030	FELPA5Y2"		RODILLOS PARA PIN						
		3,00	C/U	3.805,00	11.415,00				
1088532	SINTET.9"		RODILLO MASTER						
		3,00	C/U	5.516,00	16.547,99				
1020568	CINTA FILO		CINTA 3M						
		1,00	C/U	50.160,00	50.160,00				
1592120	REM.120394		CINTA MALLA						
		1,00	RO	6.597,00	6.597,00				
1462126	PRESION1/2		SEMICODO DE 45ª D						
		6,00	C/U	735,00	4.410,02				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1302067	PRESION3/4		SEMICODO PVC DE 2						
		6,00	C/U	1.174,00	7.043,97				
1117963	RIGIDO 3"		SEMICODO PVC SANI						
		6,00	C/U	5.879,01	35.274,03				
1405148	RIGIDO 3"		SEMICODO DE 3# PV						
		6,00	C/U	16.416,00	98.496,01				
1638516	REM.120394		SERRUCHO 24#						
		1,00	C/U	346.456,01	346.456,01				
1332585	ACORDEON		SIFON						
		6,00	C/U	59.280,01	355.680,03				
1332585	BOTELLA		SIFON						
		6,00	C/U	16.416,00	98.496,01				
1308506	REM.120394		SOLDADURA PVC						
		12,00	C/U	78.269,00	939.228,02				
1731956	REM.120394		SONDA GUIA ELECTR						
		1,00	C/U	59.280,00	59.280,00				
1731924	REM.120394		SOPLETE SOLDAR PO						
		1,00	C/U	255.360,01	255.360,01				
1467615	REM.120394		TABLERO MULTIBREA						
		1,00	C/U	125.855,99	125.855,99				
1316371			TALADRO						
		1,00	JGO	1.442.699,00	1.442.699,00				
1207624	TAPADECAJA		CAJA METALICA 10X						
		6,00	C/U	34.656,00	207.936,01				
1018719	PRESION3/4		TAPON PVC DE 1/2						
		6,00	C/U	1.017,00	6.101,99				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1447300	PRESION3/4		TERMINALES						
		6,00	C/U	2.645,00	15.870,01				
1447300	PRESION1/2		TERMINALES						
		6,00	C/U	2.280,01	13.680,03				
1470399	CORTALAMIN		TIJERA ACERO INOX						
		1,00	C/U	50.160,00	50.160,00				
1470816	DUPLEX GFC		TOMACORRIENTE DOB						
		3,00	C/U	36.480,00	109.439,99				
1333756	NORMAL		TOMA CORRIENTE DO						
		15,00	C/U	45.600,00	684.000,04				
1470816	REGULADA N		TOMACORRIENTE DOB						
		6,00	C/U	36.480,00	218.879,98				
1634977	7X2Y 1/2"		TORNILLOS						
		60,00	C/U	365,00	21.899,81				
1634977	NEGRO 8X2"		TORNILLOS						
		60,00	C/U	228,00	13.680,24				
1634977	5/32" X6"		TORNILLOS						
		60,00	C/U	1.642,00	98.519,86				
1634977	12-14X6" D		TORNILLOS						
		60,00	C/U	2.280,00	136.800,26				
1634977	10X1" ZINC		TORNILLOS						
		100,00	C/U	365,00	36.499,68				
1523551	10 X 1"		TORNILLO DRY WALL						
		30,00	C/U	319,00	9.570,10				
1523551	10X3" Y 1/		TORNILLO DRY WALL						
		30,00	C/U	347,00	10.410,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1523551	TEK6X1"		TORNILLO DRY WALL						
		100,00	C/U	182,00	18.199,86				
1634977	12X3/4		TORNILLOS						
		75,00	C/U	730,01	54.750,41				
1640799	3/4EMTX3MT		TUBERIA DE PRECIO						
		3,00	C/U	41.234,00	123.702,00				
1719805	REM.120394		TUBERIA 1/2 PVC P						
		6,00	C/U	12.295,00	73.769,98				
1623528	PRESION3/4		TUBERIA DE PRESIO						
		3,00	ML	21.431,00	64.292,99				
1073844	RIGIDO3"		TUBO SANITARIA NO						
		2,00	C/U	81.960,00	163.920,00				
1183100	EMT 3/4"		UNION UNIVERSAL P						
		12,00	C/U	1.574,00	18.888,01				
1183100	RIGIDO 3"		UNION UNIVERSAL P						
		6,00	C/U	2.897,00	17.381,97				
1183100	PRESION3/4		UNION UNIVERSAL P						
		6,00	C/U	439,00	2.634,02				
1183100	PRESION1/2		UNION UNIVERSAL P						
		6,00	C/U	279,00	1.673,97				
1111880	VALVULA H		REGISTRO DE BOLA						
		2,00	C/U	100.320,00	200.640,00				
1073564	VALVULA1/2		REGISTRO DE 1/2PU						
		3,00	C/U	52.896,00	158.688,00				
1073564	VALVULA3/4		REGISTRO DE 1/2PU						
		3,00	C/U	62.016,01	186.048,02				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111881	VALVUL1/2"		REGISTRO DE BOLA						
		6,00	C/U	10.032,00	60.191,99				
1111881	VALVULA3/4		REGISTRO DE BOLA						
		6,00	C/U	11.856,01	71.136,03				
1083674	REM.120394		YESO BLANCO						
		9,00	BU	13.680,00	123.120,02				
1115827	REM.120394		YESO X 25 KG						
		10,00	BU	7.752,01	77.520,05				
1014463	REM.120394		ZUNCHADORA						
		1,00	C/U	328.308,10	328.308,10				
1332585	SIFA 3"		SIFON						
		6,00	C/U	15.504,00	93.023,99				
1018719	SANIT 2"		TAPON PVC DE 1/2						
		13,00	C/U	1.197,00	15.560,96				
1018719	PRESION1/2		TAPON PVC DE 1/2						
		12,00	C/U	346,00	4.152,05				
1306398	SANIT3X2"		TEE PVC 4						
		6,00	C/U	6.500,00	38.999,97				
1306398	PRESION3/4		TEE PVC 4						
		6,00	C/U	991,00	5.945,98				
1306398	PRESION1/2		TEE PVC 4						
		6,00	C/U	586,00	3.516,02				
1447300	EMT3/4"		TERMINALES						
		12,00	C/U	1.604,00	19.248,01				
1263048	4 GALONES		THINNER						
		4,00	C/U	28.980,00	115.919,99				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003362381-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1454085	YEE 3"		YEE SANITARIA D.R						
		6,00	C/U	14.600,00	87.600,02				
1652140			00000000000165214	CARRETILLA INDUSTRIAL		1,00	C/U	309.334,55	309.334,55
1677654			00000000000167765	CILINDRO GAS PROPANO CARGA 4		1,00	C/U	437.764,11	437.764,11
1316371			00000000000131637	TALADRO		1,00	JGO	672.598,00	672.598,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003362381/2024

DOCUMENTO No: 5000000618 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1514240010 Elementos y materiales para const	13.135,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.135,98
1514240010 Elementos y materiales para const	2.768,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.768,04
1514240010 Elementos y materiales para const	2.784,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.784,03
1514240010 Elementos y materiales para const	4.440,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.440,03
1514240010 Elementos y materiales para const	7.560,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.560,00
1514900080 Herramientas	116.145,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		116.145,00
1514240010 Elementos y materiales para const	68.900,11	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		68.900,11
1514240010 Elementos y materiales para const	177.840,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		177.840,01
1514240010 Elementos y materiales para const	716.201,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		716.201,98
1514240010 Elementos y materiales para const	61.175,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		61.175,95
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	53.529,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.529,01
1514900080 Herramientas	21.168,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.168,03
1514900080 Herramientas	43.848,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.848,03
1514900080 Herramientas	22.445,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.445,98
1514900080 Herramientas	24.351,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.351,01
1514900080 Herramientas	25.991,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.991,99
1514900080 Herramientas	10.671,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.671,02
1514240010 Elementos y materiales para const	10.770,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.770,01
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	19.655,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.655,99
1514240010 Elementos y materiales para const	21.507,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.507,00
1514240010 Elementos y materiales para const	416.983,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		416.983,00
1514240010 Elementos y materiales para const	253.099,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		253.099,01
1514240010 Elementos y materiales para const	178.129,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		178.129,01
1514240010 Elementos y materiales para const	1.033.087,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.033.087,00
1514240010 Elementos y materiales para const	1.209.599,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.209.599,90
1514240010 Elementos y materiales para const	1.209.599,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.209.599,90
1514240010 Elementos y materiales para const	76.955,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.955,99

1514240010 Elementos y materiales para const	94.881,00	

1514240010	Elementos y materiales para const	436.309,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		436.309,99
1514240010	Elementos y materiales para const	597.995,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		597.995,99
1514240010	Elementos y materiales para const	105.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105.840,00
1514240010	Elementos y materiales para const	20.465,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.465,99
1514240010	Elementos y materiales para const	41.050,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.050,24
1514240010	Elementos y materiales para const	159.921,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		159.921,01
1514240010	Elementos y materiales para const	19.139,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.139,98
1514240010	Elementos y materiales para const	13.678,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.678,00
1514240010	Elementos y materiales para const	4.950,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.950,02
1514240010	Elementos y materiales para const	4.272,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.272,00
1514240010	Elementos y materiales para const	2.670,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.670,00
1514240010	Elementos y materiales para const	13.457,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.457,97
1635010090	Herramientas y Accesorios	1.551.879,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.551.879,00
1514900080	Herramientas	20.119,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.119,00
1514240010	Elementos y materiales para const	346.560,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		346.560,00
1514170010	Elementos y accesorios de aseo	156.491,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.491,95
1514900080	Herramientas	124.131,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		124.131,99
1514240010	Elementos y materiales para const	10.330,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.330,01
1514240010	Elementos y materiales para const	34.176,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		34.176,04
1514240010	Elementos y materiales para const	82.210,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		82.210,02
1514240010	Elementos y materiales para const	186.048,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		186.048,02
1514240010	Elementos y materiales para const	136.800,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		136.800,01
1514240010	Elementos y materiales para const	615.564,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		615.564,10
1514040010	Material de Cirugía	85.399,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		85.399,99
1514240010	Elementos y materiales para const	1.575.125,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.575.125,98
1514240010	Elementos y materiales para const	317.376,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		317.376,00
1514240010	Elementos y materiales para const	476.064,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		476.064,00
1514240010	Elementos y materiales para const	177.840,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		177.840,01
1514900080	Herramientas	82.842,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		82.842,00

1514900080	Herramientas	75.474,00	

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.019,00
1514240010	Elementos y materiales para const	150.819,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.819,01
1514240010	Elementos y materiales para const	17.183,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.183,98
1514240010	Elementos y materiales para const	15.885,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.885,99
1514240010	Elementos y materiales para const	200.624,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.624,00
1514240010	Elementos y materiales para const	218.879,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		218.879,98
1514230030	Aereo	441.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		441.000,02
1514240010	Elementos y materiales para const	410.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		410.400,00
1514240010	Elementos y materiales para const	205.199,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		205.199,99
1514240010	Elementos y materiales para const	7.750,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.750,01
1514240010	Elementos y materiales para const	68.399,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		68.399,99
1514240010	Elementos y materiales para const	48.702,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		48.702,01
1514240010	Elementos y materiales para const	517.104,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		517.104,00
1514090010	Repuestos	78.715,07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		78.715,07
1514900080	Herramientas	177.840,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		177.840,01
1514240010	Elementos y materiales para const	65.664,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.664,01
1635010090	Herramientas y Accesorios	1.367.997,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.367.997,94
1514900080	Herramientas	32.832,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.832,00
1514240010	Elementos y materiales para const	30.096,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.096,03
1514240010	Elementos y materiales para const	10.032,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.032,01
1514240010	Elementos y materiales para const	1.003.199,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.003.199,99
1514240010	Elementos y materiales para const	13.719,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.719,01
1514240010	Elementos y materiales para const	11.415,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.415,00
1514240010	Elementos y materiales para const	16.547,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.547,99
1514240010	Elementos y materiales para const	50.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.160,00
1514240010	Elementos y materiales para const	6.597,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.597,00
1514240010	Elementos y materiales para const	4.410,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.410,02
1514240010	Elementos y materiales para const	7.043,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.043,97
1514240010	Elementos y materiales para const	35.274,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		35.274,03
1514240010	Elementos y materiales para const	98.496,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		98.496,01

1514900080	Herramientas	346.456,01	

1514240010	Elementos y materiales para const	98.496,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		98.496,01
1514240010	Elementos y materiales para const	939.228,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		939.228,02
1514900080	Herramientas	59.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		59.280,00
1514240010	Elementos y materiales para const	255.360,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		255.360,01
1514240010	Elementos y materiales para const	125.855,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		125.855,99
1635010090	Herramientas y Accesorios	1.442.699,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.442.699,00
1514240010	Elementos y materiales para const	207.936,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		207.936,01
1514240010	Elementos y materiales para const	6.101,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.101,99
1514240010	Elementos y materiales para const	15.870,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.870,01
1514240010	Elementos y materiales para const	13.680,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.680,03
1514900080	Herramientas	50.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.160,00
1514240010	Elementos y materiales para const	109.439,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		109.439,99
1514240010	Elementos y materiales para const	684.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		684.000,04
1514240010	Elementos y materiales para const	218.879,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		218.879,98
1514240010	Elementos y materiales para const	21.899,81	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.899,81
1514240010	Elementos y materiales para const	13.680,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.680,24
1514240010	Elementos y materiales para const	98.519,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		98.519,86
1514240010	Elementos y materiales para const	136.800,26	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		136.800,26
1514240010	Elementos y materiales para const	36.499,68	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		36.499,68
1514240010	Elementos y materiales para const	9.570,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.570,10
1514240010	Elementos y materiales para const	10.410,12	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.410,12
1514240010	Elementos y materiales para const	18.199,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.199,86
1514240010	Elementos y materiales para const	54.750,41	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		54.750,41
1514240010	Elementos y materiales para const	123.702,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		123.702,00
1514240010	Elementos y materiales para const	73.769,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		73.769,98
1514240010	Elementos y materiales para const	64.292,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.292,99
1514240010	Elementos y materiales para const	163.920,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		163.920,00
1514240010	Elementos y materiales para const	18.888,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.888,01
1514240010	Elementos y materiales para const	17.381,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.381,97

1514240010	Elementos y materiales para const	2.634,02	

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.673,97
1514240010	Elementos y materiales para const	200.640,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.640,00
1514240010	Elementos y materiales para const	158.688,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		158.688,00
1514240010	Elementos y materiales para const	186.048,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		186.048,02
1514240010	Elementos y materiales para const	60.191,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.191,99
1514240010	Elementos y materiales para const	71.136,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		71.136,03
1514240010	Elementos y materiales para const	123.120,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		123.120,02
1514240010	Elementos y materiales para const	77.520,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.520,05
1514240010	Elementos y materiales para const	328.308,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		328.308,10
1514240010	Elementos y materiales para const	93.023,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		93.023,99
1514240010	Elementos y materiales para const	15.560,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.560,96
1514240010	Elementos y materiales para const	4.152,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.152,05
1514240010	Elementos y materiales para const	38.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		38.999,97
1514240010	Elementos y materiales para const	5.945,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.945,98
1514240010	Elementos y materiales para const	3.516,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.516,02
1514240010	Elementos y materiales para const	19.248,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.248,01
1514240010	Elementos y materiales para const	115.919,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		115.919,99
1514240010	Elementos y materiales para const	87.600,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		87.600,02
1635010090	Herramientas y Accesorios	309.334,55	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		309.334,55
1635010090	Herramientas y Accesorios	437.764,11	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		437.764,11
1635010090	Herramientas y Accesorios	672.598,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		672.598,00
	TOTALES:	**27.543.475,66**	**27.543.475,66**

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	**BRAND CENTER SAS.**
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	**830.109.420-1**
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒COMÚN☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	106/2024 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE y No. CÉDULA SUPERVISOR	Sebastian Gomez Munar CC 1 020 820 481
6	OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CARPINTERÍA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DE LA UNIDAD GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA (MARQUE CON X)	**ADQUISICIÓN BIENES ☒** **REPOSICIÓN BIENES ☐** **COMODATO DE BIENES ☐** **DONACIÓN DE BIENES☐** **OTROS☐**
8	ENTREGA (MARQUE CON X)	PARCIAL [X] ☐ COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	

DESCRIPCIÓN	UN	Cantidad solicitada	Valor Total Unitario Ofertado con IVA
ACOPLE PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	8	$ 1.642.00
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE PRESION 1/2"	UN	8	$ 346.00
ADAPTADORES MACHOS PVC 1/2"	UN	8	$ 348.00
ADAPTADORES MACHOS PVC 3/4"	UN	8	$ 555.00
ALAMBRE NEGRO 1KG C.17 - 1.47MM	UN	1	$ 7.560.00
ALICATES DIELECTRICOS UNIVERSALES PARA 1000V DE 8", CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS	UN	1	$116.145.00
AMARRE PLASTICO DENTADO MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN	UN	25	$ 2.756.00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional no esta autorizado su reproducción total o parcial

ANGULO ESQUINERO LISO 20X20 MM X 2.44 MTS BLANCO METALICO	UN	3	$59.280,00
ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA, CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECIÓN.	UN	6	$119.367,00
BISAGRAS EN ACERO 1.8MM, ACABADO EN ELECTROSTAICA NEGRA, CON PASADOR REMOVIBLE LUBRICADO PARA PUERTA.	UN	12	$ 5.098,00
BISTURI METALIC RETARCTIL CON CUCHILLAS DE REPUESTO	UN	3	$17.843,00
BROCA DE ACERO 5/32 X 15CM LARGO (PERFORACIÓN: 5/32 PULGADA, LONGITUD DEL CANAL: 51 MM, LONGITUD TOTAL: 79 MM)	UN	6	$ 3.528,00
BROCA DE ACERO 5/32 X 6" DE LARGO	UN	6	$ 7.308,00
BROCA HSS 3/16 LENOX TWILL	UN	3	$ 7.482,00
BROCA HSS 3/32 LENOX TWILL	UN	3	$ 8.117,00
BROCA TUNGSTENO 3/16 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	UN	3	$ 8.664,00
BROCA TUNGSTENO 5/32 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	UN	3	$ 3.557,00
BROCHA 2 PULGADAS	UN	3	$ 3.590,00
BROCHA 3 PULGADAS	UN	3	$ 6.552,00
BROCHA 4 PULGADAS	UN	3	$ 7.169,00
CABLE 7HILOS NO. 10 COLOR BLANCO ROLLO 100m	UN	1	$416.983,00
CABLE 7HILOS NO. 12 ROLLO 100m	UN	1	$253.099,00
CABLE 7HILOS NO. 14 ROLLO 100m	UN	1	$178.129,00
CABLE ENCAUCHETADO NO. 12 ROLLO 100m	UN	1	$1.033.087,00
CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS (AZUL BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO NORMAL ROLLO 100m	UN	1	$1.209.600,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS (ROJO BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO REGULADO ROLLO 100m	UN	1	$1 209.600 00
	CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800. CON SALIDA 3/4". DE 5 HUECOS	UN	3	$25 652 00
	CAJA METALICA COLOR GRIS 7035 PARA TOMA COLD ROLLED CALIBRE 20 . DE 12X12X5CM CON TAPA TROQUELADA SOBREPUESTA TORNILLO A TORNILLO. CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA). CON SALIDA EN LOS CUATRO LATERALES DE LA CAJA ½" Y ¾". CON TORNILLO DE POLO A TIERRA	UN	3	$31 627.00
	CAJA METALICA DE 12 X 12 CM CON TAPA TROQUELADA PARA TOMA LEVINTON	UN	6	$ 6 838.00
	CARRETA CARRETILLA DE CARGA 300KG. CON ESTRUCTURA EN ANGULO DE 11/2 DE SUJECION EN DOS PUNTOS. CON MANILARES EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 1 PULGADA. CON DOS RUEDAS DE HIERRO-CAUCHO DE 8 Y RODAMIENTOS DE AGUJAS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UN	1	$309 329 00
	CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE. SYMO. CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES	UN	5	$87 262 00
	CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI	UN	3	$199 332 00
	CERROJO DE SEGURIDAD PLATEADO	UN	2	$52 920 00
	CHAPA MUEBLE ESCRITORIO CUADRADA 4CM ALTO X 4CM ANCHO EN SU BASE DE FIJACION 8 MILIMETROS DE ESPESOR EN SU BASE DE FIJACION. 2CM DE LARGO EN SU CILINDRO. 17 MILIMETROS DE CIRCUNFERENCIA EN SU CILINDRO	UN	3	$ 6 822.00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional
no está autorizado su reproducción total o parcial

	CHAZOS DE FIJACIÓN CON HÉLICES HELICOIDALES CONCÉNTRICAS EN FORMA DE ROSCA	UN	50	$ 821.00
	CHEQUE HIDRO 1/2" CON CUERPO EN BRONCE FUNDIDO. TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE. VÁSTAGO EN LATÓN. SELLO EN NITRILO DE CONEXIÓN ROSCA NPT PARA PRESIÓN DE TRABAJO 250 PSI. CON PLATO ANTIGOLPE DE ARIETE EN LATÓN FORJADO 1/2"	UN	3	$53.307.00
	CILINDRO DE GAS PROPANO 45 LB	UN	1	$437.760.00
	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC. DE BAJA TENSIÓN CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA (-18°C A 105 °C). CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y CORTES	UN	6	$ 3.190.00
	CINTA DE EMERGENCIA " NO PASE" 50M	UN	1	$13.678.00
	CINTA TEFLÓN	UN	6	$ 825.00
	CODO PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 712.00
	CODO PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 445.00
	CODOS 1/2 GALVANIZADOS	UN	6	$ 2.243.00
	CORTADORA DRYWALL 18V	UN	1	$ 1.551.879.00
	CORTAFRÍO	UN	1	$20.119.00
	CURVADORA DE TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS	UN	1	$346.560.00
	DESTAPADOR DE CAÑERÍAS LIQUIDO	UN	18	$ 8.694.00
	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA ESTRELLPLANA	UN	2	$62.066.00
	ESPÁTULA MEDIANA PLÁSTICA DE 13CM X 7CM	UN	2	$ 5.165.00
	ESTUCO EN POLVO INTERIOR COLOR BLANCO.	KG	8	$ 4.272.00
	ESTUCO PARA EXTERIOR	KILOGRAMO	5	$16.442.00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

	EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 10 MTS	UN	3	$62 016.00
	EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 3 MTS	UN	3	$45 600.00
	FILTRO METALICO ECONOMIZADOR PARA GRIFERIA DE LAVAPLATOS/LAVAMANOS CON ROSCA EXTERNA	UN	18	$34 198.00
	GUANTES DE NITRILO CAJA DE 100 UNES	UN	2	$42 700.00
	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y ELASTOMÉRICO CON DENSIDAD G/CM3 1.35 ± 0.05 CUÑETE	UN	3	$525 042.00
	INTERRUPTOR BLANCO DOBLE DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	UN	6	$52 896.00
	INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	UN	9	$52 896.00
	INTERRUPTOR BLANCO TRIPLE DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON CABLEADO Y QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	UN	3	$59 280.00
	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS	UN	1	$82 842.00
	JUEGO DE LLAVES MAGNÉTICAS PARA TUERCAS	UN	1	$75 474.00
	JUEGOS DE LLAVE BRISTOL	UN	1	$14 019.00
	LAPIZ DE PRUEBA INDUCTIVO MULTIFUNCIONAL DETECTOR DE ELECTRICIDAD 1000 VOLTIOS	UN	3	$50 273.00
	LIJA DE GRANO FINO N°150	UN	12	$ 1 432.00
	LIJA DE GRANO MEDIO N°120	UN	13	$ 1 222.00
	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC	1/4 GL	8	$25 078.00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y no está autorizado su reproducción total o parcial

LLAVE JARDIN PESADA DE 1/2" CON CUERPO EN LATÓN, RECUBRIMIENTO EN CROMO ELECTROLÍTICO, CON CARTUCHOS CERÁMICOS DE APERTURA Y CIERRE SUAVE, CIERRE RAPIDO DE 90 GRADOS, PARA CONSUMO DE AGUA 15 L/MIN A 60 PSI, CON DIRECCIONADOR DE FLUJO PARA CONCENTAR EL CHORRO DE AGUA	UN	6	$36.480,00
LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY	UN	25	$17.640,00
LUMINARIA LED HERMETICA 2 X 18W ENSAMBLE 2 TUBOS T8	UN	5	$82.080,00
MANGUERA 1/2" PARA RIEGO MANUAL, EXTRA FUERTE, CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, REFUERZO EN NYLON CON ACOPLES, 50M	UN	1	$205.200,00
MANGUERA PARA COMPRESOR	UN	1	$ 7.750,00
MULTITOMA ELÉCTRICA DE 6 SALIDAS	UN	3	$22.800,00
NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO	UN	6	$ 8.117,00
PEGANTE BIODEGRADABLE PVC CON RESINAS Y POLIMEROS, PARA PISO SINTETICO CUÑETE	UN	3	$172.368,00
PILAS AA	UN	13	$ 6.055,00
PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO	UN	3	$59.280,00
PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO	UN	6	$10.944,00
PULIDORA INALÁMBRICA 4-1/2-PULG 20V CON BATERIA	UN	1	$ 1.367 998,00
PUNTA COPA MAGNETICA 5/16"	UN	2	$16.416,00
PUNTA MAGNETICA PHILIPS #2 DE 5CM	UN	6	$ 5.016,00
PUNTAS PARA DRYWALL	UN	2	$ 5.016,00
REFLECTOR 200W CON FOTOCELDA	UN	5	$200.640,00
RODILLO DE FELPA 9"	UN	3	$ 4.573,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

	RODILLO DE FELPA DE 5 Y 2"	UN	3	$ 3.805.00
	RODILLO SINTETICO 9 PULGADAS	UN	3	$ 5.516.00
	ROLLO CINTA FILO	UN	1	$50.160.00
	ROLLO CINTA MALLA	UN	1	$ 6.597.00
	ROTO MARTILLO 800W	UN	1	$672.598.00
	SEMICODOS PVC DE PRESION 1/2"	UN	6	$ 735.00
	SEMICODOS PVC DE PRESION 3/4"	UN	6	$ 1.174.00
	SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR CAMPANA	UN	6	$ 5.879.00
	SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR ESPIGO	UN	6	$16.416.00
	SERRUCHO CIERRE DE PUNTA PARA DRYWALL	UN	1	$346.456.00
	SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3"	UN	6	$15.504.00
	SIFON ACORDEON METALICO CROMADO	UN	6	$59.280.00
	SIFÓN DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES. MEDIDAS: 26.4 X CMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO. COMPATIBLE CON DESAGÜES DE 1 1/4	UN	6	$16.416.00
	SOLDADURA PARA TUBERIA PVC	1/4 GL	12	$78.269.00
	SONDA GUÍA ELÉCTRICA	UN	1	$59.280.00
	SOPLETE PARA GAS 3 BOQUILLAS + 15 MTS MANGUERA	UN	1	$255.360.00
	TABLERO DE MANDO DE 12 CIRCUITOS	UN	1	$125.856.00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional
no está autorizado su reproducción total o parcial

	TALADRO INALAMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2 3 LB CON BATERÍA, ENGRANAJES DE MENTAL Y PORTABROCAS DE METAL DE 1/2", MOTOR SIN ESCOBILLAS A MAX. 1700RPM, CON TORQUE DE 550 PULG.-LB. CON BATERÍA DE LITIO C5.0 Y PROTECCION DE SOBRECARGA CON CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO MEDIANTE EL MONITOREO DE CELDAS INDIVIDUALES Y CON CARGADOR DE BATERIA SECUENCIAL DE SISTEMA MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA, LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA.	UN	1	$1.442.699.00
	TAPA DE CAJA DE PASO PARA TOMA DOBLE, DE 12X12X5CM, COLOR GRIS 7035, COLD ROLLED CALIBRE 20, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA)	UN	6	$34.656.00
	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	UN	13	$ 1.197,00
	TAPÓN PVC DE PRESIÓN 1/2"	UN	12	$ 346,00
	TAPÓN PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 1.017,00
	TEE RIGIDA SANITARIA 3"X2"	UN	6	$ 6.500,00
	TEE PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 991,00
	TEE PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 586,00
	TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 3/4"	UN	12	$ 1.604,00
	TERMINALES PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 2.645,00
	TERMINALES PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 2.280,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

THINNER EXTRAFINO (COLOR INCOLORO. ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE.	GL	4	$28 980.00
TIJERA CORTALAMINA	UN	1	$50 160.00
TOMA DE CORRIENTE DUPLEX GFCI BLANCO	UN	3	$36 480.00
TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA. TIPO HOSPITALARIO PARA TRABAJO PESADO. CARA LISA. 20125V. CABLEADO POSTERIOR O LATERAL. CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV. CON TAPA	UN	15	$45 600.00
TOMACORRIENTE REGULADA NARANJA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA. TIPO HORPITALARIA PARA TRABAJO PESADO. CARA LISA. 15125V. CABLEADO POSTERIOR O LATERAL CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV. CON TAPA	UN	6	$36 480.00
TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y1/2"	UN	60	$ 365.00
TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2"	UN	60	$ 228.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA DE 5/32" X 6"	UN	60	$ 1 642.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA PUNTA BROCA 12-14X6" DR	UN	60	$ 2 280.00
TORNILLO CILINDRICO PHILLIPS ZINCADO 10X1"	UN	100	$ 365.00
TORNILLO DRYWALL AW RO 10X1"	UN	30	$ 319.00
TORNILLO DRYWALL AW RO 10X3"Y1/2"	UN	30	$ 347.00
TORNILLO DRYWALL PHILLIPS PUNTA BROCA TEK 6X1" IN	UN	100	$ 182.00
TORNILLO LAMINA AVELLANADO PHILLIPS INOXIDABLE 304 12X3/4	UN	75	$ 730.00
TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS	UN	3	$41 234.00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional
no está autorizado su reproducción total o parcial

		TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 1/2"	UN	6	$12.295,00
		TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	3	$21.431,00
		TUBO SANITARIO PVC RIGIDO 3"	UN	2	$81.960,00
		UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4"	UN	12	$ 1.574,00
		UNIONES SANITARIAS PVC RIGIDO 3"	UN	6	$ 2.897,00
		UNIONES PVC DE PRESIÓN 3/4"	UN	6	$ 439,00
		UNIONES PVC DE PRESIÓN1/2"	UN	6	$ 279,00
		VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1"	UN	2	$100.320,00
		VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1/2"	UN	3	$52.896,00
		VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 3/4"	UN	3	$62.016,00
		VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 1/2" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	UN	6	$10.032,00
		VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 3/4" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	UN	6	$11.856,00
		YE SANITARIA 3"	UN	6	$14.600,00
		YESO BLANCO KL	UN	9	$13.680,00
		YESO GRIS KL	UN	10	$ 7.752,00
		ZUNCHADORA MANUAL PARA CINTA EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	$328.320,00

	CANTIDAD	142
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIAL (BIENES MUEBLES):	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 27.543.477,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☐ NO

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

13

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. RECIBIÓ A SATISFACCIÓN: (SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CARPINTERÍA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DE LA UNIDAD GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.)
2. SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE: REMISIÓN NO 120394.
3. CONTRATO 106/2024 MDN-UGG-DA

14

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:

1. NOMBRE DEL BIEN INTANGIBLE VIDA ÚTIL Y VALOR

Nombre	Vida Útil		Si es finita Años de Uso	Valor
N/A	FINITA ☐	INDEFINIDA ☐	N/A	N/A

2. DESCRIPCIÓN DE BIENES TANGIBLES

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la Politica del MDN)
CARRETA CARRETILLA DE CARGA 300KG. CON ESTRUCTURA EN ANGULO DE 11/2 DE SUJECION EN DOS PUNTOS, CON MANILARES EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 1 PULGADA, CON DOS RUEDAS DE HIERRO-CAUCHO DE 8 Y RODAMIENTOS DE AGUJAS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	RODACHINES IND.	1	$309.329,00	2 años
CILINDRO DE GAS PROPANO 45 LB	RAYO GAS	1	$437.760,00	2 años
CORTADORA DRYWALL 18V	MAKITA	1	$1.551.879,00	2 años

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	PULIDORA INALÁMBRICA 4-1/2-PULG 20V CON BATERÍA	TOTAL TOOLS	1	$1.367.998,00	2 años
	ROTO MARTILLO 800W	DEWALT	1	$672.598,00	2 años
	TALADRO INALÁMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3 LB CON BATERÍA, ENGRANAJES DE MENTAL Y PORTABROCAS DE METAL DE 1/2". MOTOR SIN ESCOBILLAS A MAX. 1700RPM, CON TORQUE DE 550 PULG.-LB. CON BATERÍA DE LITIO C5.0 Y PROTECCION DE SOBRECARGA CON CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO MEDIANTE EL MONITOREO DE CELDAS INDIVIDUALES Y CON CARGADOR DE BATERIA SECUENCIAL DE SISTEMA MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA, LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA.	DEWALT	1	$1.442.699,00	2 años

	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	ARQ. SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) RECIBE(N) POR EL MINISTERIO	
15	FECHA Y LUGAR RECIBO BIENES POR EL SUPERVISOR	10 MAYO 2024 Bogotá
	FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN	17 MAY 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logistica en Movimiento

NIT. 830 109 420-1

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830 109 420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2370755
Bogota D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION** **Nro.**	**120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Direccion	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra:	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTA	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel	3150111	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	1-ACOPLE PVC DE PRESION 3/4"	8.00	19.00	2,097.34	1.379.83	11 038.64
2	UN	2-ADAPTADOR HEMBRA PVC DE PRESION 1/2"	8.00	19.00	441.96	290.76	2 326 08
3	UN	4-ADAPTADORES MACHOS PVC 1/2"	8.00	19.00	444 51	292.44	2 339 52
4	UN	5-ADAPTADORES MACHOS PVC 3/4"	8.00	19.00	708 91	466.39	3 731 12
5	UN	6-ALAMBRE NEGRO 1KG C.17-1.47 MM	1.00	19.00	1.207 06	6 352 94	6 352 94
6	UN	7-ALICATES DIELESCTRICOS UNIVERSALES PARA 1000V DE 8" CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS	1.00	19.00	18.544.16	97 600 84	97 600 84
7	UN	8-AMARRE PLASTICO DENTADO MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA CORROSION	25.00	19.00	11 000 86	2 315 97	57 899 25
8	UN	9-ANGULO ESQUINERO 20X20MMX2.44MTS BLANCO METALICO	3.00	19.00	28.394 62	49 815 13	149 445 39
9	UN	11-ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXOMETRO SIN TAPA CON ACABADO BRILLANTE CON SISTEMA DE SUJECION	6.00	19.00	114.351.58	100.308.40	601 850.40
10	UN	14-BISAGRAS EN ACERO 1.8MM ACABADO EN ELECTROSTATICA NEGRA CON PASADOR	12.00	19.00	9 767.59	4 284.03	51 408 35
11	UN	15-BISTURI METALICO RETRACTIL CON CUCHILLAS REPUESTO	3.00	19.00	8,546 65	14.994.12	44 982.36
12	UN	17-BROCA DE ACERO 5/32X15CM LARGO (PERFORACION 5/32 PULGADA LONGITUD	6.00	19.00	3 379.77	2 964 71	17 788.25
13	UN	18-BROCA DE ACERO 5/32 X 5' DE LARGO	6.00	19.00	7 000.95	6.141.18	36 847 08
14	UN	19-BROCA HSS 3/16 LENOX TWILL	3.00	19.00	3,583.81	6 287.39	18 862.17
15	UN	20-BROCA HSS 3/32 LENOX TWILL	3.00	19.00	3,887.98	6 821.01	20 463.03
16	UN	21-BROCA TUNGSTENO 3/16 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE	3.00	19.00	4.149 98	7 280.67	21 842 01
17	UN	23-BROCHA 2 PULGADAS	3.00	19.00	1,719.58	3 016 81	9 050 43
18	UN	24-BROCHA 3 PULGADAS	3.00	19.00	3,138.35	5.505 88	16.517.64
19	UN	25-BROCHA 4 PULGADAS	3.00	19.00	3.433 89	6.024 37	18 073 11
20	UN	26-CABLE 7 HILOS NO 10 COLOR BLANCO ROLLO 100M	1.00	19.00	66.577.12	350 405.88	350 405.88
21	UN	27-CABLE 7 HILOS NO 12 ROLLO 100 M	1.00	19.00	40 410.77	212 688.24	212 688 24

TOTAL ITEM		142
OBSERVACIONES CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23.145 778.99
	Vr I V A	4 397 098 01
	Valor Total	27 543 477 00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Avdila S. No. Identificación: 80936523 bta. Firma:	DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA 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	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION**	**Nro. 120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Direccion	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra:	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTA	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel	3150111	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	UN	28-CABLE 7 HILOS NO 14 ROLLO 100M	1.00	19.00	28,440.77	149,688.24	149,688.24
23	UN	30-CABLE ENCAUCHETADO NO 12 ROLLO 100 M	1.00	19.00	164,946.66	868,140.34	868,140.34
24	UN	32-CABLE TRENZADO NO 12 7 HILOS (AZUL BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO NORMAL ROLLO 100M	1.00	19.00	193,129.41	1,016,470.59	1,016,470.59
25	UN	33-CABLE TRENZADO NO 12 7 HILOS (ROJO BLANCO Y VERDE) PARA CIRCUITO REGULADO ROLLO 100M	1.00	19.00	193,129.41	1,016,470.59	1,016,470.59
26	UN	36-CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800,CON SALIDA 3/4" DE 5	3.00	19.00	12,287.09	21,556.30	64,668.90
27	UN	37-CAJA METALICA COLOR GRIS 7035 PARA TOMA. COLD ROLLED CALIBRE 20. DE 12X12X5CM CON TAPA TROQUELADA SOBREPUESTA TORNILLO A TORNILLO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CAMARA SALINA) CON SALIDA EN LOS CUATRO	3.00	19.00	15,149.07	26,577.31	79,731.93
28	UN	38-CAJA METALICA DE 12X12CM CON TAPA TROQUELADA PARA TOMA LEVINTON	6.00	19.00	6,550.69	5,746.22	34,477.32
29	UN	45-CARRETA CARRETILLA DE CARGA 300KG. CON ESTRUCTURA EN ANGULO DE 1 1/2 SUJECION EN DOS PUNTOS CON MANILARES EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 1 PULGADA CON DOS RUEDAS	1.00	19.00	49,388.66	259,940.34	259,940.34
30	UN	48-CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE,SYMO.CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES	5.00	19.00	69,662.94	73,329.41	366,647.05
31	UN	49-CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI	3.00	19.00	95,478.35	167,505.88	502,517.64
32	UN	54-CERROJO DE SEGURIDAD PLATEADO	2.00	19.00	16,898.82	44,470.59	88,941.18
33	UN	57-CHAPA MUEBLE ESCRITORIO CUADRADA 4CM ALTO X 4CM ANCHO EN SU BASE DE FIJACION 8 MILIMETROS DE ESPESOR EN SU BASE DE FIJACION 2CM DE LARGO EN SU SILINDRO 17 MILIMETROS DE CIRCUNFERENCIA EN SU	3.00	19.00	3,267.68	5,732.77	17,198.31

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES		
CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23,145,778.99
	Vr. I V A	4,397,698.01
	Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A Avila S. No. Identificación: 80736525STA Firma:	DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO: AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logistica en Material...
NIT: 830.109.420-1
Por el 4% en el IVA

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

Señores:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION**	**Nro. 120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Direccion	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra:	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTÁ	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel	3150111	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CILINDRO					
34	UN	59-CHAZOS D EFIJACION CON HELICES HELICOIDALES CONCENTRICAS EN FORMA DE ROSCA	50.00	19.00	6,554.24	689.92	34 496.00
35	UN	60-CHEQUE HIDRO 1/2" CON CUERPO EN BRONCE FUNDIDO TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE VASTAGO EN LATON,SELLO EN NITRILO DE CONEXION ROSCA NPT PARA PRESION DE TRABAJO 250 PSI CON PLATO ANTIGOLPE	3.00	19.00	25 533.61	44 795.80	134 387.43
36	UN	61-CILINDRO DE GAS PROPANO 45 LB	1.00	19.00	69 894.45	367 865.55	367 865.55
37	UN	63-CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC DE BAJA TENSION CON AMPLIO RANGO	6.00	19.00	3.055.96	2 680.67	16 084.02
38	UN	64-CINTA DE EMERGENCIA "NO PASE"	1.00	19.00	2,183.88	11 494.12	11 494.12
39	UN	66-CINTA TEFLON	6.00	19.00	790.34	693.28	4 159.68
40	UN	67-CODO PVC DE PREISON 3/4"	6.00	19.00	682.08	598.32	3 589.92
41	UN	68-CODO PVC DE PREISON 1/2"	6.00	19.00	426.30	373.95	2 243.70
42	UN	69-CODOS 1/2 GALVANIZADOS	6.00	19.00	2.148.75	1.884.87	11 309.22
43	UN	71-CORTADORA DRYWALL 18V	1.00	19.00	247.779.00	1 304 100.00	1 304 100.00
44	UN	72-CORTAFRIO	1.00	19.00	3,212.28	16 906.72	16 906.72
45	UN	76-CURVADORA DE TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS	1.00	19.00	55 333.11	291 226.89	291 226.89
46	UN	77-DESTAPADOR DE CAÑERIAS LIQUIDO	18.00	19.00	24,986.11	7 305.88	131 505.84
47	UN	78-DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA ESTRELL PLANA E1 DE CADA UNO	2.00	19.00	19,819.39	52,156.30	104 312.60
48	UN	83-ESPATULA MEDIANA PLASTICA DE 13CM X 7CM	2.00	19.00	1,649.33	4.340.34	8 680.68
49	KG	85-ESTUCO EN POLVO INTERIOR COLOR BLANCO	8.00	19.00	5 456.68	3,589.92	28,719.36
50	UN	86-ESTUCO PARA EXTERIOR	5.00	19.00	13,125.97	13,816.81	69,084.05
51	UN	87-EXTENSION ELECTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 10 MTS	3.00	19.00	29.705.15	52 114.29	156 342.87
52	UN	88-EXTENSION ELECTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 3 MTS	3.00	19.00	21,842.02	38 319.33	114 957.99
53	UN	90-FILTRO METALICO ECONOMIZADOR PARA GRIFERIA DE	18.00	19.00	98 283.34	28 737.82	517 280.76
TOTAL ITEM							142

OBSERVACIONES CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23 145 778.99
	Vr. I V A	4 397 698.01
	Valor Total	27 543 477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William Ardila S No. Identificación: 80736525 bta Firma:	DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO: AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logistica 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	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION**	**Nro. 120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Dirección	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTA	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel	3150110	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		LAVAPLATOS/LAVAMANOS CON ROSCA EXTERNA					
54	UN	95-GUANTES DE NITRILO CAJA DE 100 UNES	2.00	19.00	13,635.29	35,882.35	71,764.70
55	UN	96-IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTOMERICO CON DENSIDAD G/CM3 1.35+0.05 CUÑETE	3.00	19.00	251,490.70	441,211.76	1,323,635.28
56	UN	97-INTERRUPTOR BLANCO DOBLE DE BALANCIN 15A-120/277V CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACION CV (25CV-1200/208V)	6.00	19.00	50,673.48	44,450.42	266,702.52
57	UN	98-INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN 15A-120/277V.CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	9.00	19.00	76,010.22	44,450.42	400,053.78
58	UN	99-INTERRUPTOR BLANCO TRIPLE DE BALANCIN 15A 120/277V CON CABLEADO Y QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V)	3.00	19.00	28,394.62	49,815.13	149,445.39
59	UN	101-JUEGO D ELLAVES COMBINADAS	1.00	19.00	13,226.87	69,615.13	69,615.13
60	UN	103-JUEGO DE LLAVES MAGNETICAS PARA TUERCAS	1.00	19.00	12,050.47	63,423.53	63,423.53
61	UN	105-JUEGOS DE LLAVE BRISTOL	1.00	19.00	2,238.33	11,780.67	11,780.67
62	UN	120-LAPIZ DE PRUEBA INDUCTIVO MULTIFUNCIONAL DETECTOR DE ELECTRICIDAD 1000 VOLTIOS	3.00	19.00	24,080.35	42,246.22	126,738.66
63	UN	121-LIJA DE GRANO FINO N° 150	12.00	19.00	2,743.66	1,203.36	14,440.32
64	UN	125-LIJA DE GRANO MEDIO N° 120	13.00	19.00	2,536.42	1,026.89	13,349.57
65	1/4GL	130-LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC	8.00	19.00	32,032.40	21,073.95	168,591.60
66	UN	132-LLAVE JARDIN PESADA DE 1/2" CON CUERPO EN LATON RECUBRIMIENTO EN CROMO ELECTROLITICO CON CARTUCHOS CERAMICOS DE APERTURA Y CIERRE SUAVE CIERRE RAPIDO DE 90 GRADOS PARA CONSUMO DE AGUA 15 L/MIN A 60 PSI CON DIRECCIONADIR DE FLUJO PARA CONCENTAR EL CHORRO DE AGUA	6.00	19.00	34,947.22	30,655.46	183,932.76
67	UN	134-LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY	25.00	19.00	70,411.77	14,823.53	370,588.25
68	UN	136-LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ENSAMBLE 2 TUBOS T8	5.00	19.00	65,526.05	68,974.79	344,873.95
TOTAL ITEM							142

OBSERVACIONES		
CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23,145,778.99
	Vr. I V A	4,397,698.01
	Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Avila S. No. Identificación: 80936525 BTA. Firma:	DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO: AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logistica en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2007

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

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION**	**Nro. 120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Dirección	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra:	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTÁ	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel	3150111	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	UN	141-NABGUERA 1/2" PARA RIEGO MANUAL EXTRA FUERTE CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION REFUERZO EN NYLON CON ACOPLES 50M	1.00	19.00	32,763.02	172,436.97	172 436.97
70	UN	142-MANGUERA PARA COMPRESOR	1.00	19.00	1,237.40	6 512.61	6 512.61
71	UN	146-MULTITOMA ELECTRICA DE 6 SALIDAS	3.00	19.00	10.921.01	19,159 66	57 478.98
72	UN	147-NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO	6.00	19.00	7,775.95	6 821.01	40 926.06
73	UN	156-PEGANTE BIODEGRADABLE PVC CON RESINAS Y POLIMEROS PARA PISO SINTETICO CUÑETE	3.00	19.00	82 562 82	144,847 06	434 541 18
74	UN	159-PILAS AA	13.00	19.00	12,567 95	5 088 24	66 147 12
75	UN	170-PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO	3.00	19.00	28.394 62	49 815 13	149 445 39
76	UN	172-PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO	6.00	19.00	10.464.17	9 196 64	55 179 84
77	UN	173-PULIDORA INALAMBRICA 4-1/2 PULG 20V CON BATERIA	1.00	19.00	218,419.85	1,149 578 15	1 149 578 15
78	UN	174-PUNTA COPA MAGNETICA 5/16"	2.00	19.00	5.242.08	13 794 96	27 589 92
79	UN	175-PUNTA MAGNETICA PHILIPS # 2 DE 5CM	6.00	19.00	4 805 25	4 215 13	25 290 78
80	UN	176-PUNTAS PARA DRYWALL	2.00	19.00	1.601 75	4 215.13	8 430.26
81	UN	178-REFLECTOR 200W CON FOTOCELDA	5.00	19.00	160.174.79	168 605 04	843 025 20
82	UN	181-RODILLO DE FELPA 9"	3.00	19.00	2 190.43	3 842.86	11.528 58
83	UN	182-RODILLO DE FELPA DE 5 Y 2"	3.00	19.00	1,822.56	3.197 48	9 592 44
84	UN	186-RODILLO SINTETICO 9 PULGADAS	3.00	19.00	2,642 12	4.635.29	13,905 87
85	UN	188-ROLLO CINTA FILO	1.00	19.00	8.008 74	42.151.26	42 151 26
86	UN	189-ROLLO CINTA MALLA	1.00	19.00	1.053.30	5.543.70	5 543 70
87	UN	191-ROTO MARTILLO 800W	1.00	19.00	107,389.60	565 208 40	565 208 40
88	UN	194-SEMICODOS PVC DE PRESION 1/2"	6.00	19.00	704.12	617 65	3 705 90
89	UN	195-SEMICODOS PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	1,124.67	986.55	5 919.30
90	UN	196-SEMICODOS DANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR CAMPANA	6.00	19.00	5.631.99	4 940 34	29 642 04
91	UN	197-SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3" CAMPANA POR ESPIGO	6.00	19.00	15,726.25	13 794.96	82 769 76
TOTAL ITEM							142

OBSERVACIONES		
CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23,145 778 99
	Vr. I V A	4 397 698 01
	Valor Total	27 543 477 00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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	DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO:
Nombre: William A. Ardila S.		
No. Identificación: 80736529 BTA.		AUXILIAR3
Firma:		

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	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION**	**Nro. 120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Dirección	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra:	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTA	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel	3150111	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
92	UN	198-SERRUCHO CIERRE DE PUNTA PARA DRYWALL	1.00	19.00	55,316.51	291,139.50	291,139.50
93	UN	199-SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3"	6.00	19.00	14,852.57	13,028.57	78,171.42
94	UN	200-SIFON ACORDEON METALICO CROMADO	6.00	19.00	56,789.25	49,815.13	298,890.78
95	UN	201-SIFON DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES MEDIDAS 26 4XCMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO	6.00	19.00	15,726.25	13,794.96	82,769.76
96	1/4GL	202-SOLDADURA PARA TUBERIA PVC	12.00	19.00	149,960.78	65,772.27	789,267.24
97	UN	203-SONDA GUIA ELECTRICA	1.00	19.00	9,464.87	49,815.13	49,815.13
98	UN	204-SOPLETE PARA GAS 3 BOQUILLAS+15 MTS MANGUERA	1.00	19.00	40,771.77	214,588.24	214,588.24
99	UN	205-TABLERO DE MANDO DE 12 CIRCUITOS	1.00	19.00	20,094.65	105,761.34	105,761.34
100	UN	209-TALADRO INALAMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3LB CON BATERIA,ENGRANAJES DE METAL Y PORTABROCAS DE METAL DE 1/2",MOTOR SIN ESCOBILLAS A MAX 1700RPM CON TORQUE DE 550 PULG LB CON BATERIA DE LITIO C5.0 Y PROTECCION DE SOBRECARGA CON CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO MEDIANTE EL MONITOREO DE CELDAS INDIVIDUALES Y CON CARGADOR DE BATERIA SECUENCIAL DE SISTEMA MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA	1.00	19.00	230,346.90	1,212,352.10	1,212,352.10
101	UN	210-TAPA DE CAJA DE PASO PARA TOMA DOBLE DE 12X12X5CM COLOR GRIS 7035 COLD ROLLED CALIBRE 20 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTATICA (CERTIFICADA A 600 HORAS DE CAMARA SALINA)	6.00	19.00	33,199.87	29,122.69	174,736.14
102	UN	211-TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	13.00	19.00	2,484.52	1,005.88	13,076.44
103	UN	212-TAPON PVC DE PRESION 1/2"	12.00	19.00	662.93	290.76	3,489.12
104	UN	213-TAPON PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	974.27	854.62	5,127.72
105	UN	214-TEE RIGIDA SANITARIA 3" X 2"	6.00	19.00	6,226.89	5,462.18	32,773.08
106	UN	215-TEE PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	949.36	832.77	4,996.62
TOTAL ITEM							142

OBSERVACIONES CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23,145,778.99
	Vr. I V A	4,397,698.01
	Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: Cristian Andrés S. No. Identificación: 80736525 bta. Firma:	DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO: AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S
NIT 830 109 420-1
Calle 15 No 20-71 PALOQUEMAO
TEL 2370753-2370755
Bogota.D.C
www.brandcenter.com.co

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logistica en Movimiento

NIT.: 830 109 420-1

Fundada en el 2002

Señores:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION** Nro.	**120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Dirección	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra:	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTA	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel :	3150111	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107	UN	216-TEE PVC DE PRESION 1/2"	6.00	19.00	561.38	492.44	2.954.64
108	UN	219-TERMINALES PARA TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	3,073.21	1.347.90	16.174.80
109	UN	220-TERMINALES PVC DE PRESION 3/4"	6.00	19.00	2.533.87	2.222.69	13.336.14
110	UN	221-TERMINALES PVC D EPREISON 1/2"	6.00	19.00	2.184.21	1.915.97	11.495.82
111	GL	223-THINER EXTRAFINO (COLOR INCOLORO,ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE	4.00	19.00	18,508.23	24,352.94	97.411.76
112	UN	224-TIJERA CORTALAMINA	1.00	19.00	8,008.74	42.151.26	42.151.26
113	UN	227-TOMA DE CORRIENTE DUPLEX GFCI BLANCO	3.00	19.00	17,473.61	30,655.46	91.966.38
114	UN	228-TOMA CORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXION A TIERRA AISLADA TIPO HOSPITALARIO PARA TRABAJO PESADO CARA LISA 20125V.CABLEADO POSTERIOR O LATERAL CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2 CV CON TAPA	15.00	19.00	109,210.09	38,319.33	574,789.95
115	UN	229-TOMACORRIENTE REGULADA NARANJA CON CONEXION A TIERRA AISLADA TIPO HOSPITALARIA PARA TRABAJO PESADO CARA LISA 15125V, CABLEADO PORTERIOR O LATERAL CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1/2CV CON TAPA	6.00	19.00	34,947.22	30,655.46	183,932.76
116	UN	230-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y 1/2"	60.00	19.00	3,496.61	306.72	18.403.20
117	UN	231-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2"	60.00	19.00	2.184.24	191.60	11.496.00
118	UN	232-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA DE 5-32" X 6"	60.00	19.00	15.730.06	1.379.83	82.789.80
119	UN	233-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA PUNTA BROCA 12-14X6" DR	60.00	19.00	21,842.06	1.915.97	114.958.20
120	UN	234-TORNILLO CILINDRICO PHILLIPS ZINCADO 10X1"	100.00	19.00	5,827.68	306.72	30.672.00
121	UN	235-TORNILLO DRYWALL A/W RO 10X1"	30.00	19.00	1,528.00	268.07	8.042.10
122	UN	236-TORNILLO DRYWALL A/W RO 10X3"Y 1/2"	30.00	19.00	1.662.12	291.60	8.748.00
123	UN	237-TORNILLO DRYWALL PHILLIPS PUNTA BROCA TEK 6X1"IN	100.00	19.00	2.905.86	152.94	15.294.00
124	UN	238-TORNILLO LAMINA AVELLANADO PHILLIPS INOXIDABLE 304 12X3/4	75.00	19.00	8.741.66	613.45	46.008.75

TOTAL ITEM		142
OBSERVACIONES CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23.145.778.99
	Vr I.V.A	4.397.698.01
	Valor Total	27.543.477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William A. Avila S.
No. Identificacion: 80736525 BTA.
Firma:

DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logistica en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2012

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	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**REMISION**	**Nro. 120394**
Nit	899999003 1	Fecha:	15 5 2024
Direccion	CR 54 26 25 CAN	Ord. Compra:	CTO-106-2024-MDN-UGG
Ciudad	BOGOTA	Vendedor:	BRAND NOGUERA GUSTAVO
Tel	3150111	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
125	UN	245-TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS	3.00	19.00	19,750.74	34,650.42	103,951.26
126	UN	246-TUBERIA PVC DE PRESION 1/2"	6.00	19.00	11,778.40	10,331.93	61,991.58
127	UN	247-TUBERIA PVC DE PREISON 3/4"	3.00	19.00	10,265.27	18,009.24	54,027.72
128	UN	248-TUBO SANITARIO PVC RIGIDO 3"	2.00	19.00	26,172.10	68,873.95	137,747.90
129	UN	251-UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	3,015.73	1,322.69	15,872.28
130	UN	252-UNIONES SANITARIAS PVC RIGIDO 3"	6.00	19.00	2,775.27	2,434.45	14,606.70
131	UN	253-UNIONES PVC DE PREISON 3/4"	6.00	19.00	420.56	368.91	2,213.46
132	UN	254-UNIONES PVC DE PREISON 1/2"	6.00	19.00	267.27	234.45	1,406.70
133	UN	255-VALVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1"	2.00	19.00	32,034.96	84,302.52	168,605.04
134	UN	256-VALVULA D ECORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1/2"	3.00	19.00	25,336.74	44,450.42	133,351.26
135	UN	257-VALVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 3/4"	3.00	19.00	29,705.15	52,114.29	156,342.87
136	UN	258-VALVULA PVC DE PRESION 1/2" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	6.00	19.00	9,610.49	8,430.25	50,581.50
137	UN	259-VALVULA PVC DE PRESION 3/4" PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	6.00	19.00	11,357.85	9,963.03	59,778.18
138	UN	260-YE SANITARIA 3"	6.00	19.00	13,986.56	12,268.91	73,613.46
139	UN	261-YESO BLANCO KL	9.00	19.00	19,657.82	11,495.80	103,462.20
140	UN	262-YESO GRIS KL	10.00	19.00	12,377.15	6,514.29	65,142.90
141	UN	263-ZUNCHADORA MANUAL PARA CINTA EN ACERO INOXIDABLE	1.00	19.00	52,420.84	275,899.16	275,899.16
142	UN	22-BROCA TUNGSTENO 5/32 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE	3.00	19.00	1,703.78	2,989.08	8,967.24

TOTAL ITEM	142

OBSERVACIONES		
CTO-106-2024-MDN-UGG	Subtotal	23,145,778.99
	Vr. I V A	4,397,698.01
	Valor Total	27,543,477.00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: William J. Avdila S. No. Identificación: 80736523 BTA. Firma:	DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO: AUXILIAR3

Señor
GUSTAVO BRAND NOGUERA
Representante Legal
BRAND CENTER S.A.S.
Cl 15 No. 20-71
Correo Electrónico: gerencia@brandcenter.com.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: Aceptación Oferta No. 106 / 2024 MDN-UGG-DA, de fecha 10 ABR 2024, presentada para el proceso de Minima Cuantía No. **006/2024 MDN-UGG-DA** el 15 de febrero de 2024.

Con toda atención, me permito informarle que el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General Dirección Administrativa, acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la sociedad **BRAND CENTER SAS.**, identificada con NIT **830.109.420-1**, representada legalmente por **GUSTAVO BRAND NOGUERA**, en su calidad de Representante Legal, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.507.673** de Bogotá, dentro del proceso de Selección de mínima cuantía del asunto, aceptación que se identifica con el número 106 **MDN-UGG-DA**, de fecha 10 ABR 2024.

De conformidad con el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, **la oferta y la presente aceptación constituyen el contrato**, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, razón por la cual en la presente aceptación se indica el valor del contrato, forma de pago, plazo, obligaciones a cargo de su representada, garantías, multas, sanciones, plazo para la liquidación y los datos de contacto de la Entidad y del supervisor designado, así:

1. OBJETO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CARPINTERIA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DE LA UNIDAD GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".

2. VALOR DEL CONTRATO.

El valor del contrato es hasta por la suma de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($127.800.000.00),** incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar.

El Ministerio adjudica hasta la totalidad del presupuesto oficial, con el fin de adquirir un mayor número de elementos de ferretería de acuerdo con la necesidad de la Entidad, debido a que son bienes sin fecha de caducidad necesarios para el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

El presupuesto se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **16924** del 31 de enero de 2024, expedido por el Coordinador del Grupo Gestión Presupuestal de la Dirección de Finanzas, de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, con cargo a los rubro presupuestales: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

PRODUCTOS NO METÁLICOS, A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS.

PARÁGRAFO PRIMERO. El contrato se suscribe conforme al valor de la oferta económica presentada por el Contratista el día 16 de febrero de 2024, en la plataforma SECOP II a través del documento denominado sobre único, la cual forma parte integral de la presente aceptación de oferta, así:

I. **BOLSA DE INSUMOS**

1	ACOPLE PVC DE PRESIÓN 3-4pulgadas	1,00	UN	1.642,00
2	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE PRESION 1-2pulgadas	1,00	UN	346,00
3	ADAPTADORES HEMBRA PVC 3-4pulgadas	1,00	UN	622,00
4	ADAPTADORES MACHOS PVC 1-2pulgadas	1,00	UN	348,00
5	ADAPTADORES MACHOS PVC 3-4pulgadas	1,00	UN	555,00
6	ALAMBRE NEGRO 1KG C.17 - 1.47MM	1,00	UN	7.560,00
7	ALICATES DIELECTRICOS UNIVERSALES PARA 1000V DE 8pulgadas, CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS	1,00	UN	116.145,00
8	AMARRE PLASTICO DENTADO MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	1,00	UN	2.756,00
9	ANGULO ESQUINERO LISO 20X20 MM X 2,44 MTS BLANCO METALICO	1,00	UN	59.280,00
10	ARAUCO CRUDO	1,00	UN	177.840,00
11	ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA, CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECIÓN.	1,00	UN	119.367,00
12	ATORNILLADOR INALÁMBRICO RECARGABLE 3.6V CON PUNTAS	1,00	UN	97.019,00
13	BALA LED LUZ DÍA 7- 9W INCRUSTAR-SOBREPONER CIRCULAR	1,00	UN	16.633,00
14	BISAGRAS EN ACERO 1.8MM, ACABADO EN ELECTROSTAICA NEGRA, CON PASADOR REMOVIBLE LUBRICADO PARA PUERTA.	1,00	UN	5.096,00
15	BISTURI METALIC RETARCTIL CON CUCHILLAS DE REPUESTO	1,00	UN	17.843,00
16	BOMBILLO LED 9W CLÁSICO LUZ BLANCA	1,00	UN	4.198,00
17	BROCA DE ACERO 5-32 X 15CM LARGO PERFORACIÓN 5-32 PULGADA, LONGITUD DEL CANAL 51 MM, LONGITUD TOTAL 79 MM	1,00	UN	3.526,00
18	BROCA DE ACERO 5-32 X 6pulgadas DE LARGO	1,00	UN	7.308,00
19	BROCA HSS 3-16 LENOX TWILL	1,00	UN	7.482,00
20	BROCA HSS 3-32 LENOX TWILL	1,00	UN	8.117,00
21	BROCA TUNGSTENO 3-16 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	1,00	UN	8.664,00
22	BROCA TUNGSTENO 5-32 CON PUNTA DE CARBURO ESMERILADA Y MUELA DE DIAMANTE.	1,00	UN	3.557,00
23	BROCHA 2 PULGADAS	1,00	UN	3.590,00
24	BROCHA 3 PULGADAS	1,00	UN	6.552,00
25	BROCHA 4 PULGADAS	1,00	UN	7.196,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

26	CABLE 7HILOS NO. 10 COLOR BLANCO ROLLO 100m	1,00	UN	416.983,00
27	CABLE 7HILOS NO. 12 ROLLO 100m	1,00	UN	253.099,00
28	CABLE 7HILOS NO. 14 ROLLO 100m	1,00	UN	178.129,00
29	CABLE C-8 DE 5-8pulgadas X 2.3M POR SECCION	1,00	UN	440.824,00
30	CABLE ENCAUCHETADO NO. 12 ROLLO 100m	1,00	UN	1.033.087,00
31	CABLE HDMI DE 10 MTS	1,00	UN	39.270,00
32	CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS AZUL BLANCO Y VERDE PARA CIRCUITO NORMAL ROLLO 100m	1,00	UN	1.209.600,00
33	CABLE TREZADO NO. 12 7 HILOS ROJO BLANCO Y VERDE PARA CIRCUITO REGULADO ROLLO 100m	1,00	UN	1.209.600,00
34	CABLE UTP ROLLO	1,00	UN	326.040,00
35	CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 2400, CON SALIDA 3-4pulgadas, DE 5 HUECOS	1,00	UN	24.443,00
36	CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3-4pulgadas, DE 5 HUECOS.	1,00	UN	25.652,00
37	CAJA METALICA COLOR GRIS 7035 PARA TOMA, COLD ROLLED CALIBRE 20., DE 12X12X5CM CON TAPA TROQUELADA SOBREPUESTA TORNILLO A TORNILLO, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA , CON SALIDA EN LOS CUATRO LATERALES DE LA CAJA ½pulgadas Y ¾pulgadas, CON TORNILLO DE POLO A TIERRA.	1,00	UN	31.627,00
38	CAJA METALICA DE 12 X 12 CM CON TAPA TROQUELADA PARA TOMA LEVINTON	1,00	UN	6.838,00
39	CAJAS DE FULMINANTE CALIBRE 27 FIJACION DRYWALL	1,00	UN	44.087,00
40	CALADORA	1,00	UN	215.587,00
41	CANALETA METALICA BLANCA 12CM	1,00	UN	77.849,00
42	CANDADO ALEMÁN 40MM	1,00	UN	37.674,00
43	CANDADO ITALIANO70MM	1,00	UN	72.307,00
44	CANDADO SUECO ANTI CIZALLA 70 MM	1,00	UN	185.093,00
45	CARRETA CARRETILLA DE CARGA 300KG, CON ESTRUCTURA EN ANGULO DE 11-2 DE SUJECION EN DOS PUNTOS, CON MANILARES EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 1 PULGADA, CON DOS RUEDAS DE HIERRO-CAUCHO DE 8 Y RODAMIENTOS DE AGUJAS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	1,00	UN	309.329,00
46	CATALIZADOR	1,00	GAL	144.228,00
47	CERRADURA DE EMBUTIR PICO LORO DOBLE CILINDRO	1,00	UN	68.628,00
48	CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE, SYMO, CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES	1,00	UN	87.262,00
49	CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI	1,00	UN	199.332,00
50	CERRADURA SOBREPONER 396 PLUS IZQUIERDA - DERECHA	1,00	UN	207.817,00
51	CERRADURA SOBREPONER TRES BULONES IZQ-DER	1,00	UN	56.998,00
52	CERRADURA DE SEGURIDAD SOBREPONER PUERTA	1,00	UN	56.043,00
53	CERROJO DE SEGURIDAD DORADO	1,00	UN	52.920,00
54	CERROJO DE SEGURIDAD PLATEADO	1,00	UN	52.920,00
55	CHAPA COMPLETA PERILLA EN MADERA	1,00	UN	17.263,00
56	CHAPA ESCRITORIO CROMADA OVALADA 22X24MM	1,00	UN	21.294,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

57	CHAPA MUEBLE ESCRITORIO CUADRADA 4CM ALTO X 4CM ANCHO EN SU BASE DE FIJACION. 8 MILIMETROS DE ESPESOR EN SU BASE DE FIJACION. 2CM DE LARGO EN SU CILINDRO. 17 MILIMETROS DE CIRCUNFERENCIA EN SU CILINDRO.	1,00	UN	6.822,00
58	CHAPA MUEBLE OMBLIGO	1,00	UN	14.994,00
59	CHAZOS DE FIJACIÓN CON HÉLICES HELICOIDALES CONCÉNTRICAS EN FORMA DE ROSCA	1,00	UN	821,00
60	CHEQUE HIDRO 1-2pulgadas CON CUERPO EN BRONCE FUNDIDO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, VÁSTAGO EN LATÓN, SELLO EN NITRILO DE CONEXIÓN ROSCA NPT PARA PRESIÓN DE TRABAJO 250 PSI, CON PLATO ANTIGOLPE DE ARIETE EN LATÓN FORJADO 1-2pulgadas	1,00	UN	53.307,00
61	CILINDRO DE GAS PROPANO 45 LB	1,00	UN	437.760,00
62	CINTA AISLANTE DE 19MM DE ANCHO	1,00	UN	26.712,00
63	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC, DE BAJA TENSIÓN CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA -18°C A 105 °C , CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y CORTES	1,00	UN	3.190,00
64	CINTA DE EMERGENCIA pulgadas NO PASEpulgadas 50M	1,00	UN	13.678,00
65	CINTA EN ACERO PARA ZUNCHADORA	1,00	UN	124.450,00
66	CINTA TEFLÓN	1,00	UN	825,00
67	CODO PVC DE PRESIÓN 3-4pulgadas	1,00	UN	712,00
68	CODO PVC DE PRESIÓN1-2pulgadas	1,00	UN	445,00
69	CODOS 1-2 GALVANIZADOS	1,00	UN	2.243,00
70	CONVERTIDOR DE VGA A HDMI	1,00	UN	31.487,00
71	CORTADORA DRYWALL 18V	1,00	UN	1.551.879,00
72	CORTAFRÍO	1,00	UN	20.119,00
73	CURVA PVC 3-4pulgadas	1,00	UN	946,00
74	CURVA PVC DE 1-2pulgadas	1,00	UN	1.283,00
75	CURVADORA DE TUBERIA EMT 1-2pulgadas CON ACCESORIOS	1,00	UN	228.000,00
76	CURVADORA DE TUBERIA EMT 3-4pulgadas CON ACCESORIOS	1,00	UN	346.560,00
77	DESTAPADOR DE CAÑERÍAS LIQUIDO	1,00	UN	8.694,00
78	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA ESTRELLPLANA	1,00	UN	62.066,00
79	DISOLVENTE INDUSTRIAL ASPECTO LIQUIDO DE COLOR LIGERAMENTE AMARILLO, CLASE DE DISOLVENTE AROMÁTICO, COLOR SAYBOLT	1,00	GAL	75.474,00
80	EMULSIÓN ASFÁLTICA	1,00	GAL	35.155,00
81	ENCINTADORA PARA DRYWALL	1,00	UN	251.874,00
82	ESPÁTULA ACERO AL CARBONO 4PULGADAS	1,00	UN	3.086,00
83	ESPÁTULA MEDIANA PLÁSTICA DE 13CM X 7CM	1,00	UN	5.165,00
84	ESTIBA PLÁSTICA MEDIDAS 120 CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 15 CM DE ALTO. CAPACIDAD EN CARGA ESTÁTICA 5.000 KG CAPACIDAD EN CARGA DINÁMICA 1.300 KG RESISTENCIA EN ESTANTERÍAS 1.100 KG TENDIDO SUPERIOR 7-9 LISTONES PLÁSTICOS DILATACIÓN DE 5.5 - 6 CMS	1,00	UN	411.516,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

85	ESTUCO EN POLVO INTERIOR COLOR BLANCO;	1,00	KG	4.272,00
86	ESTUCO PARA EXTERIOR	1,00	KG	16.442,00
87	EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 10 MTS	1,00	UN	62.016,00
88	EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 3 MTS	1,00	UN	45.600,00
89	EXTENSIÓN ELÉCTRICAS EN CABLE REENCAUCHETADO DE 5 MTS	1,00	UN	52.896,00
90	FILTRO METALICO ECONOMIZADOR PARA GRIFERÍA DE LAVAPLATOS-LAVAMANOS CON ROSCA EXTERNA.	1,00	UN	34.196,00
91	FONDO GRIS	1,00	UN	138.600,00
92	FONDO ROJO	1,00	GAL	138.600,00
93	GALÓN DE SELLADO 45% SOLIDOS	1,00	UN	156.870,00
94	GRAPAS METALICAS PARA ZUNCHADORA	1,00	UN	1.368,00
95	GUANTES DE NITRILO CAJA DE 100 UNES	1,00	UN	42.700,00
96	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y ELASTOMÉRICO CON DENSIDAD G-CM3 1.35 ± 0.05 CUÑETE	1,00	UN	525.042,00
97	INTERRUPTOR BLANCO DOBLE DE BALANCIN, 15A - 120-277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV 25CV-120-206V	1,00	UN	52.896,00
98	INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN, 15A - 120-277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV 25CV-120-206V	1,00	UN	52.896,00
99	INTERRUPTOR BLANCO TRIPLE DE BALANCIN, 15A - 120-277V , CON CABLEADO Y QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV 25CV-120-206V	1,00	UN	59.280,00
100	JUEGO DE ESPATULAS PARA DRYWALL EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	123.701,00
101	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS	1,00	UN	82.842,00
102	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES	1,00	UN	14.019,00
103	JUEGO DE LLAVES MAGNÉTICAS PARA TUERCAS	1,00	UN	75.474,00
104	JUEGO LLAVES DIELETRICAS HEXAGONALES PARA TABLEROS ELÉCTRICOS 1000V MANGO-T	1,00	UN	1.117.198,00
105	JUEGOS DE LLAVE BRISTOL	1,00	UN	14.019,00
106	LACA BLANCA MATE	1,00	GAL	98.280,00
107	LACA CATALIZADA	1,00	GAL	90.595,00
108	LACA MATE	1,00	GAL	81.899,00
109	LACA NEGRA	1,00	GAL	81.899,00
110	LAMINA DE QUINTUPLEX DE 15MM 122 x 244	1,00	UN	180.204,00
111	LAMINA ETERBOARD 10MM	1,00	UN	117.937,00
112	LAMINA ETERBOARD 17MM	1,00	UN	199.837,00
113	LAMINA ETERBOARD 6MM	1,00	UN	67.427,00
114	LAMINA ETERBOARD 8MM	1,00	UN	90.042,00
115	LAMINA FORMICA BLANCO BRILLANTE DE 150 x 300	1,00	UN	135.037,00
116	LAMINA MDF 15 MILÍMETROS 180 x 244	1,00	UN	1.499.400,00
117	LAMINA MDF 18 MILÍMETROS 180 x 244	1,00	UN	314.618,00
118	LAMINA QUINTUPLEX DE 15 MM 122 x 244 18 MM	1,00	UN	214.074,00
119	LAMINA TRIPLEX DE 4 MM 122 x 244	1,00	UN	75.600,00
120	LÁPIZ DE PRUEBA INDUCTIVO MULTIFUNCIONAL DETECTOR DE ELECTRICIDAD 1000 VOLTIOS	1,00	UN	50.273,00
121	LIJA DE GRANO FINO N°150	1,00	UN	1.432,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

122	LIJA DE GRANO FINO N°180	1,00	UN	1.222,00
123	LIJA DE GRANO GRUESO N° 40	1,00	UN	1.708,00
124	LIJA DE GRANO GRUESO N°60	1,00	UN	1.657,00
125	LIJA DE GRANO MEDIO N°120	1,00	UN	1.222,00
126	LIJA DE GRANO MEDIO N°80	1,00	UN	1.424,00
127	LIJA DE GRANO SÚPER FINA N°300	1,00	UN	1.657,00
128	LIJA DE GRANO SÚPER FINA N°600	1,00	UN	1.657,00
129	LIJADORA	1,00	UN	179.928,00
130	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC	1,00	GAL	25.078,00
131	LLANA 30CM PARA DRYWALL	1,00	UN	34.656,00
132	LLAVE JARDIN PESADA DE 1-2pulgadas CON CUERPO EN LATÓN, RECUBRIMIENTO EN CROMO ELECTROLÍTICO, CON CARTUCHOS CERÁMICOS DE APERTURA Y CIERRE SUAVE, CIERRE RAPIDO DE 90 GRADOS, PARA CONSUMO DE AGUA 15 L-MIN A 60 PSI, CON DIRECCIONADOR DE FLUJO PARA CONCENTAR EL CHORRO DE AGUA.	1,00	UN	36.480,00
133	LONAS DE FIBRA DE POLIPROPILENO 119CMS x 79 CMS	1,00	UN	2.554,00
134	LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY	1,00	UN	17.640,00
135	LUMINARIA 2,5 LENS E16 1150X58X70 SOBREPONER	1,00	UN	287.280,00
136	LUMINARIA LED HERMETICA 2 X 18W ENSAMBLE 2 TUBOS T8	1,00	UN	82.080,00
137	MADECANTO 19 MM X 0.5 MM	1,00	UN	3.466,00
138	MADECANTO RÍGIDO GRIS CRISTAL	1,00	UN	3.466,00
139	MADECANTO RÍGIDO MADERA	1,00	UN	3.466,00
140	MALETA PARA HERRAMIENTAS EN LONA IMPERMEABLE SÓLIDA DE 600 X 600, CON MEDIDAS ALTO 31 CM, ANCHO 44 CM LARGO 26 CM, CON TIRANTE CENTRAL Y CIERRE DE CREMALLERA.	1,00	UN	289.040,00
141	MANGUERA 1-2pulgadas PARA RIEGO MANUAL, EXTRA FUERTE, CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, REFUERZO EN NYLON CON ACOPLES, 50M	1,00	UN	205.200,00
142	MANGUERA PARA COMPRESOR	1,00	UN	7.750,00
143	MANTO ASFALTICO ROLLO	1,00	UN	209.760,00
144	MÁQUINA COPIADORA DE LLAVES CONVENCIONALES, TETRA, CRUZ, PALETA O SAN PEDRO, CON MOTOR DE 100W, 60HZ, 110V, CON DOS FRESAS EN ACERO RAPIDO, CON MORDAZAS DE DOS POSICIONES, CON LAMPARA Y BOMBILLO, DE 12 KG DE PESO.	1,00	UN	1.458.478,00
145	MAQUINA LIMPIADORA DE DRENAJES DE CUERPO METÁLICO Y POLIPROPILENO, CON MOTOR DE 1-2 HP, CON CAPACIDAD DEL TAMBOR PARA CABLE DE 5-8 , 3-8 Y DE 1-2	1,00	UN	5.195.421,00
146	MULTITOMA ELÉCTRICA DE 6 SALIDAS	1,00	UN	22.800,00
147	NIPLES 1-2pulgadas GALVANIZADOS X 5pulgadas LARGO	1,00	UN	8.117,00
148	NIVEL LÁSER PARA ALINEAR	1,00	UN	228.000,00
149	PANEL DE LED INTEGRADO PARA SOBREPONER CIRCULAR 6W LUZ FRÍA 12X12 CM BLANCO INCRUSTAR-SOBREPONER	1,00	UN	10.944,00
150	PANEL DE LED INTEGRADO PARA SOBREPONER CUADRADO 6W LUZ FRÍA 12X12 CM BLANCO INCRUSTAR-SOBREPONER	1,00	UN	10.944,00
151	PANEL LED CIRCULAR 60X60 CM INCRUSTAR-SOBREPONER	1,00	UN	88.385,00
152	PANEL LED CUADRADO 30X30 CM INCRUSTAR-SOBREPONER 6500K DL LUZ DIA	1,00	UN	39.216,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

153	PANEL LED CUADRADO 60X60 CM INCRUSTAR-SOBREPONER 6500K DL LUZ DIA	1,00	UN	88.385,00
154	PANEL LED CIRCULAR 30X30 CM INCRUSTAR-SOBREPONER	1,00	UN	41.040,00
155	PASADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE, PERNO CILÍNDRICO DE 5 PULGADAS, ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	150.480,00
156	PEGANTE BIODEGRADABLE PVC CON RESINAS Y POLIMEROS, PARA PISO SINTETICO CUÑETE	1,00	UN	172.368,00
157	PEGANTE CARPINCOL	1,00	G/L	95.760,00
158	PIEZA CEDRO PUERTO ASÍS 5 x 20 x 3.00 MTS O SIMILARES	1,00	UN	264.480,00
159	PILAS AA	1,00	UN	6.055,00
160	PINO SECO 3.3 CM X 14 CM	1,00	UN	89.376,00
161	PINTURA ACRILICA TRAFICO AMARILLO TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO O METAL.	1,00	G/L	136.800,00
162	PINTURA ACRILICA TRAFICO BLANCO TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO O METAL.	1,00	G/L	136.800,00
163	PINTURA ACRILICA TRAFICO NEGRO TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO O METAL.	1,00	G/L	136.800,00
164	PINTURA ACRILICA TRAFICO ROJO TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO O METAL.	1,00	G/L	136.800,00
165	PINTURA EPÓXICA A BASE DE AGUA	1,00	G/L	461.066,00
166	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA A BASE DE AGUA.	1,00	G/L	395.842,00
167	PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL.	1,00	G/L	446.880,00
168	PINTURA KORAZA BLANCO-GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO, YESO, LADRILLO O METAL.	1,00	G/L	528.960,00
169	PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE.	1,00	G/L	355.680,00
170	PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO	1,00	UN	59.280,00
171	PISTOLA PARA FIJACION TIRO A TIRO DRYWALL	1,00	UN	501.600,00
172	PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO	1,00	UN	10.944,00
173	PULIDORA INALÁMBRICA 4-1-2-PULG 20V CON BATERÍA	1,00	UN	1.367.998,00
174	PUNTA COPA MAGNETICA 5-16pulgadas	1,00	UN	16.416,00
175	PUNTA MAGNETICA PHILIPS Numero 2 DE 5CM	1,00	UN	5.016,00
176	PUNTAS PARA DRYWALL	1,00	UN	5.016,00
177	PUNTILLAS CON CABEZA 1pulgadas	1,00	UN	72.960,00
178	REFLECTOR 200W CON FOTOCELDA	1,00	UN	200.640,00
179	REGULADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	82.016,00
180	REMOVEDOR	1,00	UN	82.016,00
181	RODILLO DE FELPA 9 pulgadas	1,00	UN	4.573,00
182	RODILLO DE FELPA DE 5 Y 2 pulgadas	1,00	UN	3.805,00
183	RODILLO ESPUMA 2 PULGADAS	1,00	UN	3.466,00
184	RODILLO ESPUMA 5 PULGADAS	1,00	UN	5.290,00
185	RODILLO ESPUMA 9 PULGADAS	1,00	UN	4.410,00
186	RODILLO SINTÉTICO 9 PULGADAS	1,00	UN	5.516,00
187	ROLLO 25104009 METEOR 70- STYLISH CONCRETE - GREY	1,00	UN	6.201.308,00
188	ROLLO CINTA FILO	1,00	UN	50.160,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

189	ROLLO CINTA MALLA	1,00	UN	6.597,00
190	ROLLO DE PLASTICO DE 2 MT ANCHO	1,00	UN	437.760,00
191	ROTO MARTILLO 800W	1,00	UN	672.598,00
192	SELLADOR DE POLIURETANO	1,00	UN	54.629,00
193	SELLADOR DE POLIURETANO SIN BURBUJAS ANTIHONGOS	1,00	UN	54.629,00
194	SEMICODOS PVC DE PRESION 1-2 pulgadas	1,00	UN	735,00
195	SEMICODOS PVC DE PRESION 3-4 pulgadas	1,00	UN	1.174,00
196	SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3 pulgadas CAMPANA POR CAMPANA	1,00	UN	5.879,00
197	SEMICODOS SANITARIOS PVC RIGIDO 3 pulgadas CAMPANA POR ESPIGO	1,00	UN	16.416,00
198	SERRUCHO CIERRE DE PUNTA PARA DRYWALL	1,00	UN	34.656,00
199	SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3 pulgadas	1,00	UN	15.504,00
200	SIFON ACORDEON METALICO CROMADO	1,00	UN	59.280,00
201	SIFÓN DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES, MEDIDAS 26,4 X CMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO, COMPATIBLE CON DESAGÜES DE 1 1-4.	1,00	UN	16.416,00
202	SOLDADURA PARA TUBERIA PVC	1,00	UN	78.269,00
203	SONDA GUÍA ELÉCTRICA	1,00	UN	59.280,00
204	SOPLETE PARA GAS 3 BOQUILLAS + 15 MTS MANGUERA	1,00	UN	255.360,00
205	TABLERO DE MANDO DE 12 CIRCUITOS	1,00	UN	125.856,00
206	TABLEROS DE MANDO PARA VOLTAJES INFERIORES O IGUALES A 1000 V	1,00	UN	125.856,00
207	TACO MONO POLAR 20 AMP	1,00	UN	16.416,00
208	TACO MONO POLAR 32 AMP	1,00	UN	16.416,00
209	TALADRO INALÁMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7pulgadas DE LONGITUD Y PESO DE 2.3 LB CON BATERÍA, ENGRANAJES DE MENTAL Y PORTABROCAS DE METAL DE 1-2pulgadas, MOTOR SIN ESCOBILLAS A MAX. 1700RPM, CON TORQUE DE 550 PULG.-LB, CON BATERÍA DE LITIO C5.0 Y PROTECCION DE SOBRECARGA CON CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO MEDIANTE EL MONITOREO DE CELDAS INDIVIDUALES Y CON CARGADOR DE BATERIA SECUENCIAL DE SISTEMA MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA, LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA.	1,00	UN	1.442.699,00
210	TAPA DE CAJA DE PASO PARA TOMA DOBLE, DE 12X12X5CM, COLOR GRIS 7035, COLD ROLLED CALIBRE 20, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA CERTIFICADA A 600 HORAS DE CÁMARA SALINA .	1,00	UN	34.656,00
211	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2 pulgadas	1,00	UN	1.197,00
212	TAPÓN PVC DE PRESIÓN 1-2 pulgadas	1,00	UN	346,00
213	TAPÓN PVC DE PRESIÓN 3-4 pulgadas	1,00	UN	1.017,00
214	TEE RIGIDA SANITARIA 3	1,00	UN	6.500,00
215	TEE PVC DE PRESIÓN 3-4 pulgadas	1,00	UN	991,00
216	TEE PVC DE PRESIÓN1-2 pulgadas	1,00	UN	586,00
217	TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 1-2 pulgadas	1,00	UN	2.278,00
218	TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 1 pulgadas	1,00	UN	2.736,00
219	TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 3-4 pulgadas	1,00	UN	1.604,00
220	TERMINALES PVC DE PRESIÓN 3-4 pulgadas	1,00	UN	2.645,00
221	TERMINALES PVC DE PRESIÓN1-2 pulgadas	1,00	UN	2.280,00
222	TESTER	1,00	UN	4.560,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

223	THINNER EXTRAFINO COLOR INCOLORO, ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE,	1,00	GAL	28.980,00
224	TIJERA CORTALAMINA	1,00	UN	50.160,00
225	TINTILLA COLOR MIEL PARA MADERA	1,00	GAL	118.560,00
226	TINTILLA WUENGUE PARA MADERA	1,00	GAL	118.560,00
227	TOMA DE CORRIENTE DÚPLEX GFCI BLANCO	1,00	UN	36.480,00
228	TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, TIPO HOSPITALARIO PARA TRABAJO PESADO, CARA LISA, 20125V, CABLEADO POSTERIOR O LATERAL, CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40 grados C A 60 GRADOS C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1-2 CV, CON TAPA.	1,00	UN	45.600,00
229	TOMACORRIENTE REGULADA NARANJA CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, TIPO HORPITALARIA PARA TRABAJO PESADO, CARA LISA, 15125V, CABLEADO POSTERIOR O LATERAL, CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMINETO DE 40°C A 60°C Y VOLTAJE NOMINAL DE 1-2 CV, CON TAPA.	1,00	UN	36.480,00
230	TORNILLO AGALOMERADO NEGRO DE 7X2Y1-2 pulgadas	1,00	UN	365,00
231	TORNILLO AGALOMERADO NEGRO DE 8X2 pulgadas	1,00	UN	228,00
232	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA DE 5-32 pulgadas X 6 pulgadas	1,00	UN	1.642,00
233	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA CUBIERTA PUNTA BROCA 12-14X6pulgadas DR	1,00	UN	2.280,00
234	TORNILLO CILINDRICO PHILLIPS ZINCADO 10X1 pulgadas	1,00	UN	365,00
235	TORNILLO DRYWALL AW RO 10X1 pulgadas	1,00	UN	319,00
236	TORNILLO DRYWALL AW RO 10X3 pulgadasY1-2 pulgadas	1,00	UN	347,00
237	TORNILLO DRYWALL PHILLIPS PUNTA BROCA TEK 6X1 pulgadas 1N	1,00	UN	182,00
238	TORNILLO LAMINA AVELLANADO PHILLIPS INOXIDABLE 304 12X3-4	1,00	UN	730,00
239	TORNILLOS DE 1-2 pulgadas	1,00	UN	137,00
240	TORNILLOS DE DRY WALL DE 1 1-2 pulgadas	1,00	UN	164,00
241	TORNILLOS DE DRY WALL DE 2 1-2 pulgadas	1,00	UN	255,00
242	TORNILLOS DE DRY WALL DE 2 pulgadas	1,00	UN	347,00
243	TUBERIA 1-2 EMT CALIBRE PESADO	1,00	UN	25.205,00
244	TUBERIA 3-4 EMT CALIBRE PESADO	1,00	UN	41.234,00
245	TUBERIA 3-4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS	1,00	UN	41.234,00
246	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 1-2 pulgadas	1,00	UN	12.295,00
247	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 3-4 pulgadas	1,00	UN	21.431,00
248	TUBO SANITARIO PVC RIGIDO 3 pulgadas	1,00	UN	81.960,00
249	UNIONES PARA TUBERIA EMT 1 pulgadas	1,00	UN	3.192,00
250	UNIONES PARA TUBERIA EMT 1-2 pulgadas	1,00	UN	2.050,00
251	UNIONES PARA TUBERIA EMT 3-4 pulgadas	1,00	UN	1.574,00
252	UNIONES SANITARIAS PVC RIGIDO 3 pulgadas	1,00	UN	2.897,00
253	UNIONES PVC DE PRESIÓN 3-4 pulgadas	1,00	UN	439,00
254	UNIONES PVC DE PRESIÓN1-2 pulgadas	1,00	UN	279,00
255	VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1 pulgadas	1,00	UN	100.320,00
256	VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 1- 2 pulgadas	1,00	UN	52.896,00
257	VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA 3-4 pulgadas	1,00	UN	62.016,00
258	VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 1-2pulgadas PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	1,00	UN	10.032,00
259	VÁLVULAS PVC DE PRESIÓN 3-4pulgadas PARA PRESION MAXIMA 235 PSI	1,00	UN	11.856,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

260	YE SANITARIA 3 pulgadas	1,00	UN	14.600,00
261	YESO BLANCO KL	1,00	UN	13.680,00
262	YESO GRIS KL	1,00	UN	7.752,00
263	ZUNCHADORA MANUAL PARA CINTA EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	328.320,00

Nota: La presente aceptación de la oferta se suscribe por la totalidad del presupuesto oficial y se utilizará de acuerdo con las necesidades que requiera el Ministerio. En todo caso, los pagos se realizarán de acuerdo con los suministros efectivamente realizados y los valores ofertados por el contratista en la plataforma del SECOP II.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores establecidos en la OFERTA ECONÓMICA" – SOBRE ÚNICO, presentada por el contratista se entenderán firme (s) y fijo (s) por lo tanto no está (n) sujeto (s) a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

PARÁGRAFO TERCERO: El MINISTERIO efectuará en el Certificado de Registro Presupuestal la liberación del valor que no llegare a ser ejecutado en la respectiva vigencia, previa solicitud del supervisor del contrato. Lo anterior se verá reflejado en el acta de liquidación correspondiente.

3. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección Finanzas de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **mensualmente por servicio o producto entregado recibido a satisfacción**, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado, entrada al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional (En caso que aplique) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.

PÁRAGRAFO PRIMERO.- La forma de pago para el contrato de Ferretería y carpintería es contraentrega del producto, teniendo en cuenta que no hay elementos puntuales y recurrentes que se deban pedir en determinada periodicidad; los elementos se solicitan de acuerdo a necesidades generadas en la entidad para el desarrollo de actividades preventivas y en algunos casos correctivas, por lo cual puede que en algún mes no sea necesario pedir elementos.

La(s) factura(s) deberá(n) ser presentada(s) al vencimiento del periodo facturado.

La factura de los servicios prestados en el mes de diciembre deberá ser presentada a más tardar dentro de la respectiva vigencia. (CUANDO APLIQUE)

Si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de Septiembre de 2020 *"Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado"*, **en caso que el proveedor que resulte contratista dentro del presente proceso de selección esté obligado a facturar electrónicamente**, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y las normas que las modifiquen o sustituyan. Así mismo, el Contratista deberá haber efectuado el proceso de Validación de la factura electrónica en el Sistema SECOP II, de conformidad con lo señalado sobre el particular por Colombia Compra Eficiente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente **No. 001569998352 del Banco Davivienda que EL CONTRATISTA** acreditó como propia.

El (los) pago(s) previsto(s) en esta cláusula se acreditará(n) en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que **EL CONTRATISTA** designe, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando el supervisor solicite a **EL MINISTERIO** el cambio de cuenta para pagos, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO. - Para la realización del (los) pago(s) derivado(s) del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá entregar al supervisor la **CONSTANCIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales de sus trabajadores y de sus contratistas de conformidad con la normatividad vigente, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según corresponda.

PARÁGRAFO CUARTO. - REAJUSTE AL PESO: El **CONTRATISTA** con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del Acta de Inicio previa aprobación de la Garantía de Cumplimiento exigida al contratista, expedición del registro presupuestal **y hasta el 31 de diciembre de 2024 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero**.

El lugar de ejecución del contrato a celebrar será en la Ciudad de Bogotá D.C. Almacén General de la Unidad de Gestión General Ministerio de Defensa Nacional.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Prestar los servicios y/o entregar los bienes a que haya lugar en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No. 4 **"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS"** de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
2. Suscribir el acta de inicio junto con el supervisor del contrato.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el Ministerio.
2. Asistir a las reuniones programadas por EL MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar.
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse, responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos Reglamentarios y demás normatividad aplicable.
4. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y el Decreto 1833 de 2016 "Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones", y las normas que los modifiquen o sustituyan, dar cumplimiento a sus obligaciones con el Sistemas de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, para lo cual deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal o Representante Legal, según corresponda.
5. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse al Ministerio en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
6. Estar inscrito en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II y mantener habilitado su usuario y contraseña.
7. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que se suscribe con el contrato y que hace parte integral del mismo.
8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades que se presenten en la ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta ejecución.
9. Mantener los precios ofertados, durante el plazo de ejecución del contrato.
10. Responder en los plazos que el Ministerio de Defensa Nacional establezca en cada caso, así como los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
11. Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.
12. La oferta presentada por el Contratista es parte integral del contrato. Por consiguiente, los aspectos técnicos y valores agregados ofertados y no incluidos expresamente en el contrato, tienen validez y son de obligatorio cumplimiento entre las partes contratantes.
13. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le correspondan en los términos del contrato.
14. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, cuando a ello hubiere lugar.

proporcionado, para lo cual garantiza que son exactos, por lo que, en caso de ser modificados, comunicará al Ministerio, para que sean rectificados y/o cancelados según proceda.

16. Realizar los ajustes necesarios sobre los bienes y/o servicios objeto del contrato, dentro de la oportunidad que establezca el Ministerio.

17. Asistir a las reuniones programadas por el Ministerio, cuando a ello hubiere lugar.

18. Coordinar con el Supervisor del contrato designado por el Ministerio, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

19. Contar durante la ejecución del contrato con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en el Decreto 1072 de 2015 y cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 312 de 2019, o las normas que las modifiquen o sustituyan, por el cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

20. Allegar dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato el certificado de curso virtual sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015) y mantenerlo vigente.

21. Cumplir con todas las obligaciones relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente establecidas en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio, para lo cual deberá asistir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato a la inducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, realizada por la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Entidad. Esta obligación será exigible por el supervisor del contrato, para el contratista que asigne personal para que desarrolle actividades relacionadas con la ejecución contractual dentro de las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional. (CUANDO APLIQUE)

22. Adjuntar el RUT actualizado en caso de que la actividad económica que tenía registrada para la fecha de celebración del contrato haya desaparecido y deba registrar una nueva, de conformidad con la Resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020, modificada por la Resolución 0005 del 22 de enero de 2021, expedidas por la DIAN, mediante la cual actualiza el listado de códigos de las actividades económicas que los contribuyentes deberán mantener reportadas en su respectivo RUT.

23. Adjuntar en el expediente contractual electrónico que reposa en el SECOP II, el informe de ejecución (en caso de que aplique), junto con el cumplido a satisfacción, y la factura, esta última si aplica, y todos los demás documentos exigidos para para el o cada pago, según corresponda, con el fin de que el supervisor los apruebe a través del SECOP II y radique posteriormente en la oficina de cuentas por pagar, el trámite respectivo.

24. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.

25. Verificar que el contratista entregue el certificado de vida útil de cada bien y/o elemento objeto del presente contrato, junto con la remisión o factura al momento de la entrega de los bienes y/o elementos en el almacén general del MDN - UGG, conforme a los rangos del Marco Normativo para entidades de Gobierno-Normas para el Reconocimiento, Medición,

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015. (CUANDO APLIQUE)

C. COMPROMISO ANTISOBORNO Y ANTOCORRUPCION DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, **EL CONTRATISTA** se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

6. GARANTÍAS:

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Aceptación de la oferta, El Contratista deberá constituir y cargar en la plataforma del SECOP II la **Garantía de Cumplimiento**, a favor del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General – Dirección Administrativa Nit. 899.999.003-1, a través de un contrato de seguro contenido en una póliza, o a través del patrimonio autónomo, o a través de garantía bancaria, que cubra los siguientes amparos:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

A. **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con vigencia igual a su plazo de ejecución y seis (6) meses más, y de las prórrogas si las hubiere.

B. **CALIDAD DEL SERVICIO:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más y de las prórrogas si las hubiere.

C. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** En cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más y de las prórrogas si las hubiere.

PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía de cumplimiento deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, las modificaciones unilaterales y de común acuerdo que se le introduzcan, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas y si se trata de garantía diferente a una póliza de seguro se entiende que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de las garantías antes mencionadas, cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por **EL MINISTERIO.** De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada y la ampliación de su vigencia según el caso. En todo caso el contratista deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.

PARÁGRAFO TERCERO. - Si el Contratista se negare a constituir las garantías, así como a no otorgarlas en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el Ministerio podrá declarar la caducidad del presente contrato.

PARÁGRAFO CUARTO. - En tratándose de garantías consistentes en pólizas de seguro, éstas no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

PARÁGRAFO QUINTO. - El Contratista se obliga para con el Ministerio a mantener vigente la garantía de cumplimiento hasta la liquidación o término exigido en el respectivo amparo en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

PARÁGRAFO SEXTO.- En el evento en que la entidad que expide la Póliza de seguro que sirva de garantía del presente contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantía aportada por el **CONTRATISTA**, deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o remplazar la expedida por la compañía de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidación.

7. SANCIONES EN MATERIA DE ACTUACIONES CONTRACTUALES:

Una vez surtido el procedimiento a que alude el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que lo sustituya o modifique, el **MINISTERIO** podrá declarar el incumplimiento, y, en consecuencia, imponer las siguientes sanciones: **a. MULTAS.**- En caso de incumplimiento, el **MINISTERIO** con el objeto de conminar al **CONTRATISTA** a cumplir con sus obligaciones, mediante acto administrativo motivado, le impondrá multas cuyo valor corresponderá al 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo, sin que el total de estas multas sobrepase el 20% del valor total del contrato. **b. MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS O REQUISITOS DE EJECUCIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA:** En caso de incumplimiento por parte del **CONTRATISTA** en (i) la constitución de las garantías o las modificaciones que se deban efectuar a las mismas, o, (ii) los requisitos de ejecución a su cargo, el **MINISTERIO** con el objeto de conminar al **CONTRATISTA** a cumplir con estas obligaciones, mediante acto administrativo motivado, le impondrá multas, cuyo valor corresponderá al 1% del valor del contrato por cada día de retardo, sin que el total de estas multas sobre pase el 10% del valor total del contrato. **c. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.**- En el evento de declararse la caducidad del contrato o su incumplimiento definitivo, el MINISTERIO, mediante acto administrativo motivado, le impondrá al **CONTRATISTA**, a título de pena pecuniaria y como estimación anticipada de perjuicios, la obligación de pagarle una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, en tratándose de un incumplimiento total, o proporcionalmente de acuerdo a la magnitud del incumplimiento. El **MINISTERIO** se reserva el derecho a reclamar, por cualquiera de los medios previstos por la Ley, los perjuicios adicionales que haya sufrido y que no se encuentren cubiertos por el monto de la cláusula penal pecuniaria cuyo pago se le imponga al **CONTRATISTA**. El pago de la pena no extingue la obligación principal a cargo del **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO PRIMERO.- LEGALIDAD DE LA SANCIÓN: Las sanciones pactadas en el contrato, se pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y en los aspectos allí no contemplados se acudirá a lo señalado en el artículo 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

PARÁGRAFO SEGUNDO. - PUBLICIDAD DE LA SANCIÓN: Una vez en firme la sanción, EL MINISTERIO procederá a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP y a comunicarla a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el contratista. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación. Las anteriores publicaciones se harán de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 0019 de 2012.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

PARÁGRAFO TERCERO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sanción, a través de resolución motivada que se entenderá notificada y ejecutoriada en dicho acto público, **EL CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme el respectivo acto administrativo, podrá ejecutarse la garantía contractual o tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.

8. DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES:

Durante la ejecución del contrato, EL MINISTERIO podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, El MINISTERIO, en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y en los aspectos allí no contemplados se acudirá a lo señalado en el artículo 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

9. SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS:

Se incluye en este contrato el texto del artículo 25 de la Ley 40 de 1993 que prevé: "Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma o de una de sus filiales, el gobierno quedará facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán objeto de las sanciones previstas en esta Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista nacional o extranjero que pague sumas de dinero a extorsionistas se hará acreedor a las sanciones previstas en este artículo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los contratos que celebren las entidades estatales colombianas con compañías extranjeras y nacionales llevarán una cláusula en la cual se incluya lo preceptuado en este artículo."

10. LIQUIDACIÓN:

El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los términos de ley.

11. DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD:

Ministerio de Defensa Nacional - Almacén General de Unidad de Gestión General, ubicada en la Carrera 54 No. 26-25 CAN – COMPLEJO FORTALEZA de la ciudad de Bogotá D.C.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

La Supervisión y control en la ejecución del presente contrato se ejercerá a través del (la) **Coordinador(a) Grupo Logístico y Servicios Generales** y del (la) **Coordinador(a) del Grupo Administración de la Solución Temporal Fortaleza** del Ministerio de Defensa Nacional, o quién haga sus veces, quien a su vez se denominará el Supervisor de este, de la siguiente manera:

SUPERVISIÓN	ACTIVIDAD
Coordinador(a) del Grupo Administración de la Solución Temporal Fortaleza	Ejercer la supervisión sobre las actividades que correspondan en las instalaciones del Edificio Solución Temporal Fortaleza del Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la Coordinación del Grupo Administración de la Solución Temporal Fortaleza.
Coordinador(a) Grupo Logístico y Servicios Generales	Ejercer la supervisión sobre las actividades que correspondan a las dependencias diferentes al Edificio Temporal Fortaleza y que pertenecen a la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la Coordinación del Grupo Logístico y Servicios Generales

En el evento de cambio de supervisor no será necesario modificar el Contrato y la designación se efectuará mediante comunicación escrita del ordenador del Gasto, copia de la cual deberá enviarse a EL CONTRATISTA. Para estos efectos, el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 y numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas establecidas sobre la materia. La designación de la presente supervisión se entiende comunicada al funcionario anteriormente mencionado, a través del sistema electrónico de contratación pública SECOP II, en el cual tiene acceso a toda la información y documentación precontractual, contractual y pos contractual, para ejercer sus funciones.

El Supervisor ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden directamente y tendrá las siguientes facultades:

1. Suministrar toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del contrato, así como también, brindar el apoyo administrativo que se requiera.

2. Estar inscrito en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II y mantener habilitado su usuario, con el fin realizar toda la gestión contractual correspondiente a su supervisión, de conformidad con la Guía vigente que para el efecto expide Colombia compra eficiente.

3. Suscribir el Acta de inicio del contrato junto con el Contratista.

4. Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico a la ejecución del contrato, lo que le permite acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas en donde se desarrollen las actividades del CONTRATISTA y a los documentos e información relacionada con la ejecución del contrato.

5. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

6. Verificar y aprobar todos los documentos de experiencia e idoneidad del personal asignado para la ejecución del contrato, de conformidad con lo descrito en el anexo No. 1 del presente contrato.

7. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, y rechazar los servicios y/o bienes que no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y/o en la oferta presentada por el Contratista en las partes aceptadas por el Ministerio.

8. Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución del contrato según los términos pactados, para lo cual tendrá la facultad de requerirlo por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que esté incurriendo o pueda incurrir.

9. Emitir por escrito las instrucciones que sean requeridas para la adecuada ejecución del contrato. En caso de presentarse circunstancias que puedan afectar la correcta ejecución del contrato, el supervisor deberá informarlas mediante oficio, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las mismas al competente contractual para su conocimiento y actuación correspondiente.

10. Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el supervisor considere pertinente, las condiciones de ejecución del objeto contratado.

11. Realizar si es del caso, las pruebas que considere necesarias para verificar que los servicios y/o bienes cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.

12. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015. En caso contrario deberá dar aviso de esta circunstancia al Grupo Adquisiciones.

13. Verificar que el contratista entregue el certificado de vida útil de cada bien y/o elemento objeto del presente contrato, junto con la remisión o factura al momento de la entrega de los bienes y/o elementos en el almacén general del MDN - UGG, conforme a los rangos del Marco Normativo para entidades de Gobierno-Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015. **(CUANDO APLIQUE)**

14. Solicitar previamente ante la competente contractual autorización para realizar modificación al plazo de ejecución del contrato.

15. Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas por el Supervisor, éste deberá remitirlas mediante oficio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente contractual para su consulta y decisión, con copia al Grupo Adquisiciones.

16. Expedir el certificado de cumplimiento al CONTRATISTA respecto de las obligaciones objeto del presente contrato, previa entrega de la factura por parte del mismo (si a ello hubiere lugar) y la copia del documento que acredite el pago por parte del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Aportes Parafiscales, según corresponda. La documentación anterior deberá remitirla al Grupo Financiero de la Dirección Administrativa para el trámite de pago correspondiente.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

17. Rendir informes periódicos o cuando lo considere necesario, sobre la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 4130 del 16 de junio del 2022 *"Por la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios"*

18. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener observaciones o inquietudes sobre la ejecución del mismo, no podrá expedir el certificado de cumplimiento final hasta tanto no sean clarificadas.

19. Elaborar a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del mismo, siguiendo para tal efecto el modelo suministrado por el Grupo Adquisiciones, el cual deberá remitirse a la terminación del contrato al mencionado Grupo para ser revisada y aceptada por éste y proceder al trámite de firmas. La obligación aquí establecida, sólo se entenderá cumplida por el Supervisor, una vez se encuentre suscrita el acta final de liquidación por el Contratista y el Competente contractual.

20. Garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y/o servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que exige el Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.2.8 del Decreto 1072 de 2015, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Para lo anterior, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, contenidas en la Cláusula "Obligaciones del contratista" del contrato. Dichas obligaciones estarán sujetas a ser verificadas, constatadas y deberán estar documentadas para su revisión por parte del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Gestión del Talento Humano del MDN-UGG, en el momento en que se considere necesario de acuerdo al listado de estándares mínimos del Anexo Técnico 1 de la Resolución 312 de 2019, o la (s) norma (s) que la modifique (n) o sustituya (n), y deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato.

21. Solicitar, si llega a ser necesario, la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorización.

22. El supervisor deberá aprobar en el expediente contractual electrónico que reposa en el SECOP II, el informe de ejecución (cuando aplique), junto con el cumplido a satisfacción, y la factura, esta última si aplica, y los demás documentos exigidos para cada pago. Para efectos del trámite respectivo en la oficina de cuentas por pagar deberá adjuntar la constancia de aprobación respectiva.

23. El supervisor del contrato deberá de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, hacer seguimiento al cumplimiento y efectividad de las garantías durante su vigencia. Una vez hayan vencido las vigencias de las garantías según corresponda y dentro de los términos contractuales y legales, el supervisor realizará el cierre del expediente contractual, dejando constancia del cumplimiento del contrato y del uso o no de la garantía. Es importante tener en cuenta que en caso de que el Supervisor del Contrato se desvincule de la Entidad sin que se haya cerrado el expediente contractual, deberá entregar una relación de los contratos a su cargo y que se encuentren en esta situación, a su superior jerárquico para su reasignación, seguimiento y control.

24. Las demás inherentes a la función asignada, contempladas en las Leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 y las demás que le sean aplicables, así mismo las señaladas en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 *"Por la cual se expide el Manual de Contratación y de convenios"* del Ministerio de Defensa Nacional, la cual puede ser consultada en la página WEB del Ministerio.

PARÁGRAFO PRIMERO. - POLÍTICA ANTISOBORNO: EL SUPERVISOR deberá dar a conocer al CONTRATISTA la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio – Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupción.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejará constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones.

PARÁGRAFO TERCERO.– PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCONFORMIDAD DEL SUPERVISOR CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, cuando el Supervisor del contrato se encuentre en desacuerdo con la ejecución y desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato, o con la forma de los actos, documentos o circunstancias examinadas, deberá sin excepción formular todos sus reparos por escrito ante la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Los reparos a la ejecución contractual deben ser motivados con razonamientos fundados en hechos, circunstancias y normas en las que se apoye el criterio sustentado y deben comprender todas las observaciones y objeciones correspondientes.

2. El Supervisor deberá reportar los resultados más relevantes de su actuación y recomendará al competente contractual las actuaciones que considere más convenientes u oportunas para la normal ejecución del contrato.

3. En caso de apreciar el supervisor graves irregularidades en la ejecución del contrato que amenace su paralización, es obligación del Supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual, y al Director de la Dependencia para la cual se ha contratado el servicio, con los mismos requisitos dispuestos en los numerales anteriores.

PARÁGRAFO CUARTA. - LIMITACIÓN DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.

12. DATOS DEL CONTRATISTA:

BRAND CENTER S.A.S., identificada con NIT **830.109.420-1**, representada legalmente por **GUSTAVO BRAND NOGUERA**, en su calidad de Representante Legal, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.507.673** de Bogotá, y correo electrónico gerencia@brandcenter.com.co, ubicada en la Calle 15 No. 20-71, de la ciudad de Bogotá D.C.

13. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

La presente aceptación junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado que será publicado en el SECOP II.

Para su ejecución se requiere de la suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de la Garantía de Cumplimiento constituida por el CONTRATISTA, y expedición del registro presupuestal.

La presente aceptación, se entiende comunicada al contratista con la aprobación que éste realiza de la misma a través del SECOP II.

Atentamente,

DIANA CECILIA VALDERRAMA RESTREPO
Directora Administrativa

Revisó: Sandra Liliana Rojas Páez - Coordinadora Grupo Adquisiciones
Proyectó: Gloria Meyerly Cely Ovalle- Abogada Grupo Adquisiciones

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/05/2024

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

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 cinco (5) días del mes de junio 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

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 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
2024-05	2024-06	685352480	9468308061	E	2024/06/07	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,852,200

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	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 (40 Afiliados)																							$85,719,131	$13,991,100			$87,019,131	$3,671,400			$81,039,343	$3,242,800			$85,719,131		$946,900		$0	$0		$21,852,200
Centro de Trabajo: 1.044 (39 Afiliados)																							$84,004,910	$13,716,800			$85,304,910	$3,602,800			$79,325,122	$3,174,200			$84,004,910		$827,500		$0	$0		$21,321,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																							$84,004,910	$13,716,800			$85,304,910	$3,602,800			$79,325,122	$3,174,200			$84,004,910		$827,500		$0	$0		$21,321,300
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS002	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
2	CC	1033806785	BONILLA JHONY																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS008	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
3	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X									25-14	30	$11,000,000	$1,870,000	EPS010	30	$11,000,000	$440,000	CCF24	30	$11,000,000	$440,000	14-11	30	$11,000,000	1.044%	$114,900	30	$0	$0	Si	$2,864,900
4	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
5	CC	52037040	BRAND YOLANDA																		230201	30	$2,351,639	$376,300	EPS005	30	$2,351,639	$94,100	CCF24	30	$2,351,639	$94,100	14-11	30	$2,351,639	1.044%	$24,600	30	$0	$0	Si	$589,100
6	CC	1013628446	CALLEJAS CELMIRA																		230301	30	$1,964,854	$314,400	EPS008	30	$1,964,854	$78,600	CCF24	30	$1,964,854	$78,600	14-11	30	$1,964,854	1.044%	$20,600	30	$0	$0	Si	$492,200
7	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS037	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
8	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS041	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
9	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL																		230301	30	$1,647,942	$263,700	EPS002	30	$1,647,942	$66,000	CCF24	30	$1,647,942	$66,000	14-11	30	$1,647,942	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$413,000
10	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																		230301	30	$1,725,275	$276,100	EPS008	30	$1,725,275	$69,100	CCF24	30	$1,725,275	$69,100	14-11	30	$1,725,275	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$432,400
11	CC	31096803	FIERRO LUZ																		230201	30	$1,792,192	$286,800	EPS017	30	$1,792,192	$71,700	CCF24	30	$1,792,192	$71,700	14-11	30	$1,792,192	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$449,000
12	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																		230201	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
13	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		230301	30	$1,396,277	$223,500	EPS005	30	$1,396,277	$55,900	CCF24	30	$1,396,277	$55,900	14-11	30	$1,396,277	1.044%	$14,600	30	$0	$0	Si	$349,900
14	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																		230201	30	$1,520,232	$243,300	EPSC34	30	$1,520,232	$60,900	CCF24	30	$1,520,232	$60,900	14-11	30	$1,520,232	1.044%	$15,900	30	$0	$0	Si	$381,000
15	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																		25-14	30	$1,647,942	$263,700	EPS017	30	$1,647,942	$66,000	CCF24	30	$1,647,942	$66,000	14-11	30	$1,647,942	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$413,000
16	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN																		230301	30	$1,589,805	$254,400	EPS008	30	$1,589,805	$63,600	CCF24	30	$1,589,805	$63,600	14-11	30	$1,589,805	1.044%	$16,600	30	$0	$0	Si	$398,200
17	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X									230301	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
18	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																		230301	30	$1,382,028	$221,200	EPS005	30	$1,382,028	$55,300	CCF24	30	$1,382,028	$55,300	14-11	30	$1,382,028	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
19	CC	1007513133	LOAIZA JHONATAN																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS008	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
20	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																		230201	30	$1,912,400	$306,000	EPS005	30	$1,912,400	$76,500	CCF24	30	$1,912,400	$76,500	14-11	30	$1,912,400	1.044%	$20,000	30	$0	$0	Si	$479,000
21	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS005	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
22	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS008	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
23	CC	86012033	MOLINA OSWALDO																		230301	30	$1,813,890	$290,300	EPS008	30	$1,813,890	$72,600	CCF24	30	$1,813,890	$72,600	14-11	30	$1,813,890	1.044%	$19,000	30	$0	$0	Si	$454,500
24	CC	1120356176	MOLINA SCARLET																			0	$0	$0	EPS008	30	$0	$78,800		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$78,800
25	CC	1022929995	MORENO ANDRES																		230301	30	$1,382,029	$221,200	EPS008	30	$1,382,029	$55,300	CCF24	30	$1,382,029	$55,300	14-11	30	$1,382,029	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$346,300
26	CC	1023899412	NARVAEZ ANDRES																		230201	30	$1,640,231	$262,500	EPS017	30	$1,640,231	$65,700	CCF24	30	$1,640,231	$65,700	14-11	30	$1,640,231	1.044%	$17,200	30	$0	$0	Si	$411,100
27	CC	1007647871	ORTIZ BRAYAN										X								230301	3	$159,898	$25,600	EPS008	3	$159,898	$6,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$159,898	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$32,000
28	CC	1007647871	ORTIZ BRAYAN																		230301	27	$1,573,632	$251,800	EPS008	27	$1,573,632	$63,000	CCF24	27	$1,573,632	$63,000	14-11	27	$1,573,632	1.044%	$16,500	27	$0	$0	Si	$394,300

| | | |

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 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
2024-05	2024-06	685352480	9468308061	E	2024/06/07	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,852,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$13,991,100	$0	$0	$13,991,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,673,300	$0	$0	$4,673,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,065,800	$0	$0	$7,065,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,961,700	$0	$0	$1,961,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$290,300	$0	$0	$290,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$946,900	$0	$0	$946,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$946,900	$0	$0	$946,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,242,800	$0	$0	$3,242,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,242,800	$0	$0	$3,242,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				40	$3,671,400	$0	$0	$3,671,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$116,200	$0	$0	$116,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$1,944,500	$0	$0	$1,944,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$440,000	$0	$0	$440,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$203,400	$0	$0	$203,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$55,300	$0	$0	$55,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$55,300	$0	$0	$55,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$176,600	$0	$0	$176,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$680,100	$0	$0	$680,100
TOTAL				39	$21,852,200	$0	$0	$21,852,200

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040464966

(415)7707212489984(8020) 000014104046496 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 9 4 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAND CENTER S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 20 71

42. Correo electrónico gerencia@brandcenter.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 0 1	2 3 7 0 7 5 3	2 0 8 4 8 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 0 4 0 4 1 5	4 7 5 2	2 0 0 4 0 4 1 5		4 6 6 9	4 6 5 3		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 15 : 43: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAND NOGUERA GUSTAVO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040464966

(415)7707212489984(8020) **000014104046496 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 9 4 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 2 5 3	1 8
73. Fecha	2 0 0 2 0 9 2 0	2 0 1 9 0 6 0 5
74. Número de notaría	3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 4 3 0	2 0 1 9 0 7 1 0
77. No. Matrícula mercantil	0 1 2 1 6 5 3 2	0 1 2 1 6 5 3 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 0 9 2 0	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 9 0 6 0 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040464966

(415)7707212489984(8020) **000014104046496 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 9 4 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 0 7 6 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BRAND	NOGUERA	GUSTAVO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 3 3 0 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BRAND	NOGUERA	JEFFERSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040464966

(415)7707212489984(8020) **000014104046496 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 9 4 2 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 5 0 8 0 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NOGUERA	DE BRAND	CONSUELO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	0	2 0 0 2 0 9 2 0	2 0 1 9 0 6 0 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 0 7 6 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BRAND	NOGUERA	GUSTAVO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
450,000,000	9 0	2 0 0 2 0 9 2 0	2 0 1 9 0 6 0 5

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 7 5 4 5 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	HERNANDEZ	SANDRA	LILIANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
25,000,000	5	2 0 0 9 1 1 0 3	2 0 1 9 0 6 0 5

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 3 3 0 0 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BRAND	NOGUERA	JEFFERSON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
25,000,000	5	2 0 0 9 1 1 0 3	2 0 1 9 0 6 0 5

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040464966

(415)7707212489984(8020) **000014104046496 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 9 4 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 8 3 6 3 1		4 6 8 2 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GAMBA	GUATAQUIRA	JULIO	CESAR

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 7 0 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 0 5 0 8 6 3		4 8 5 0 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
BARACALDO	RODRIGUEZ	OMAR	ERNESTO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 7 0 9

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040464966

(415)7707212489984(8020) **000014104046496 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 9 4 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: BRAND CENTER

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 15 20 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 7 0 9 7 5 3	2 0 0 7 0 6 0 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
2 3 7 0 7 5 3		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: BRAND CENTER S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 21 15 33

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 7 5 0 6 7 6	2 0 1 6 1 1 0 1	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
2 3 7 0 7 5 3		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Id de pago	Pago 001
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	134ce17a3074e85d76223209f8c969ded033fee391c57cf2572fffc15c0f5707c618dc1a071b50a20f72c81dccc90b35 Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	FE 29575
Fecha de emisión	1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2024 10:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	29 días para terminar *(5/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	23.145.778,99 COP Valor antes de IVA
Valor total	27.543.477 COP
Notas	PAGO 1 GRUPO FORTALEZA
Fecha de recepción original	22 horas de tiempo transcurrido *(5/06/2024 12:41:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	RAD 1

Descripción	Nombre del documento		
z08301094200112200029575.zip	z08301094200112200029575.zip	Descargar	Detalle
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES JUNIO 2024pdf.pdf	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES JUNIO 2024pdf.pdf	Descargar	Detalle
PLANILLA PENSIÓN MAYO SALUD JUNIO 2024.pdf	PLANILLA PENSIÓN MAYO SALUD JUNIO 2024.pdf	Descargar	Detalle