| | | |
|---|---|---|
| 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** | 02 |
| 5 | **REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE** | ☒ **RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **NO RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN** |
| 6 | **CRP:** Número de registro presupuestal 156124 fecha 2024-04-11 | ☒ **VIGENCIA ACTUAL**<br>☐ **RESERVA**<br>☐ **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**<br>**+ Valor Adiciones**<br>**- Valor Reducciones**<br>**Valor Total del Contrato ($)** — **$ 127.800.000.00**<br>**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** | $13.446.695,00 |
| 14 | **PERIODO** | 01 de Junio de 2024 a 30 de Junio de 2024<br>**GRUPO FORTALEZA** |
| 15 | **CAMBIO DE CUENTA BANCARIA** | ☐ Si<br>☒ No |
| 16 | **N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA** | CUENTA CORRIENTE<br>NO. 001569998352 |
| 17 | **ENTIDAD FINANCIERA** | DAVIVIENDA |
| 18 | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | **DIAS CONTRATADOS: 258 DIAS**<br>**DIAS EJECUTADOS: 74 DIAS**<br>**TOTAL: 28.68%** |
| 19 | **PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS** | **78.03%** |

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| A-02-02-01-003-003 | |
|---|---|
| A-02-02-01-003-003-03 | $105.840,00 |
| TOTAL | **$105.840,00** |

| A-02-02-01-003-005 | |
|---|---|
| A-02-02-01-003-005-01 | $ 4.085.760,00 |
| TOTAL | **$ 4.085.760,00** |

| A-02-02-01-003-006 | |
|---|---|
| A-02-02-01-003-006-02 | $ 1.681.855,00 |
| TOTAL | **$ 1.681.855,00** |



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

| A-02-02-01-004-002 | |
|---|---|
| TOTAL | $ 5.328.161,00 |

| A-02-02-01-004-006 | |
|---|---|
| A-02-02-01-004-006-02 | $ 802.560,00 |
| A-02-02-01-004-006-09 | $1.442.699,00 |
| TOTAL | $ 2.245.259,00 |

| DEN. PRESUP | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02 02 01 003 006 02 | ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA, CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECIÓN. | UN | 12 | $ 1.432.404,00 |
| 02 02 01 004 002 | BISAGRAS EN ACERO 1.8MM, ACABADO EN ELECTROSTAICA NEGRA, CON PASADOR REMOVIBLE LUBRICADO PARA PUERTA. | UN | 6 | $ 30.588,00 |
| 02 02 01 004 002 | CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS. | UN | 24 | $ 615.648,00 |
| 02 02 01 004 002 | CANDADO ALEMÁN 40MM | UN | 2 | $ 75.528,00 |
| 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 | 6 | $ 523.572,00 |
| 02 02 01 004 002 | CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI | UN | 4 | $ 797.328,00 |
| 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 | 10 | $ 31.900,00 |
| 02 02 01 003 006 02 | CINTA TEFLÓN | UN | 10 | $ 8.250,00 |
| 02 02 01 004 002 | CODOS 1/2 GALVANIZADOS | UN | 6 | $ 13.458,00 |
| 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 | 10 | $ 528.960,00 |
| 02 02 01 004 002 | JUEGOS DE LLAVE BRISTOL | UN | 1 | $ 14.019,00 |
| 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 | 6 | $ 105.840,00 |
| 02 02 01 004 002 | NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO | UN | 6 | $ 48.702,00 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 01 004 002 | PASADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE, PERNO CILÍNDRICO DE 5 PULGADAS, ACERO INOXIDABLE | UN | 6 | $ | 902.880,00 |
| 02 02 01 003 005 01 | PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL. | CUÑETE | 2 | $ | 893.760,00 |
| 02 02 01 003 005 01 | PINTURA KORAZA BLANCO/GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO, YESO, LADRILLO O METAL. | CUÑETE | 2 | $ | 1.057.920,00 |
| 02 02 01 003 005 01 | PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE. | CUÑETE | 6 | $ | 2.134.080,00 |
| 02 02 01 004 002 | PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO | UN | 2 | $ | 118.560,00 |
| 02 02 01 004 002 | PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO | UN | 6 | $ | 65.664,00 |
| 02 02 01 003 006 02 | SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3" | UN | 3 | $ | 46.512,00 |
| 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 01 004 006 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 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 |
| 02 02 01 004 002 | TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 3/4" | UN | 12 | $ | 19.248,00 |
| 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 | 6 | $ | 273.600,00 |
| 02 02 01 004 002 | TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y1/2" | UN | 80 | $ | 29.200,00 |
| 02 02 01 004 002 | TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2" | UN | 80 | $ | 18.240,00 |
| 02 02 01 004 002 | TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS | UN | 35 | $ | 1.443.190,00 |
| 02 02 01 003 006 02 | TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 3/4" | UN | 3 | $ | 64.293,00 |
| 02 02 01 004 002 | UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4" | UN | 24 | $ | 37.776,00 |




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

| | 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 No FE 30189
2. Nota crédito 1835
3. Remisión entrega de Elementos
4. Entrada Almacén
5. Certificación bancaria
6. Certificado de los aportes de seguridad social, ARL, del mes vigente.
7. Pantallazo del cargue de la factura en la plataforma SECOP II
8. Cédula Representante Legal.

| | | |
|---|---|---|
| 22 | **FIRMA DEL SUPERVISOR** |  |
| | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | SEBASTIAN GOMEZ MUNAR |
| | **CARGO DEL SUPERVISOR** | COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA |
| 23 | **FECHA DE EXPEDICION** | 10 DE JULIO 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 30189

Fecha: 4 7 2024

Vencimiento : 03 08 2024

Remision: 121530

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 | 11-ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA,CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECION | 12.00 | 19.00 | 228,703.16 | 100,308.40 | 1,203,700.84 |
| 2 | PAR | 14-BISAGRA EN ACERO 1.8MM,ACABADO EN ELECTROSTATICA NEGRA,CON PASADOR REMOVIBLE | 6.00 | 19.00 | 4,883.79 | 4,284.03 | 25,704.18 |
| 3 | UN | 36-CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS | 24.00 | 19.00 | 98,296.73 | 21,556.30 | 517,351.20 |
| 4 | UN | 42-CANDADO ALEMAN 40MM | 2.00 | 19.00 | 12,059.09 | 31,734.45 | 63,468.90 |
| 5 | UN | 48-CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE,SYMO,CON PLACA DE FIJACION POR 2 LADOS Y 2 LLAVES | 6.00 | 19.00 | 83,595.53 | 73,329.41 | 439,976.46 |
| 6 | UN | 49-CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI | 4.00 | 19.00 | 127,304.47 | 167,505.88 | 670,023.52 |
| 7 | UN | 63-CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC,DE BAJA TENSION CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA(18°C A 105°C),CON RESISTENCIA A LA ABRASION Y CORTES | 10.00 | 19.00 | 5,093.27 | 2,680.67 | 26,806.70 |
| 8 | UN | 66-CINTA TEFLON | 10.00 | 19.00 | 1,317.23 | 693.28 | 6,932.80 |
| 9 | UN | 69-CODOS 1/2 GALVANIZADOS | 6.00 | 19.00 | 2,148.75 | 1,884.87 | 11,309.22 |
| 10 | UN | 98-INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN,15A-120/277V,CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACIÓN CV (25CV-120/208V) | 10.00 | 19.00 | 84,455.80 | 44,450.42 | 444,504.20 |
| 11 | UN | 105-JUEGOS DE LLAVE BRISTOL | 1.00 | 19.00 | 2,238.33 | 11,780.67 | 11,780.67 |
| 12 | 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 | 6.00 | 19.00 | 34,947.22 | 30,655.46 | 183,932.76 |

| TOTAL ITEM | 31 |
|---|---|

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / 121530 /

| | |
|---|---|
| Subtotal | 11,299,894,96 |
| Vr. I V A | 2,146,980,04 |
| Valor Total | 13,446,875,00 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 300001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

**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:** 5549d794712649a4862ae7c5c0191f132acbd036eccfe23b57ac0acfd62e8861134794d8c8dffe025178ff58d6aa527b

**Firma electrónica:** 7EAA24DA28CE70B8

**Fecha de validación DIAN:** 2024-07-04 10:12:47.093-05:00 **Hora de emisión:** 10:12:37

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 30189

Fecha: 4 7 2024

Vencimiento : 03 08 2024

Remision: 121530

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 L/MIN A 60 PSI, CON DIRECCIONADOR DE FLUJO | | | | | |
| 13 | UN | 134-LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY | 6.00 | 19.00 | 16,898.82 | 14,823.53 | 88,941.18 |
| 14 | UN | 147-NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO | 6.00 | 19.00 | 7,775.95 | 6,821.01 | 40,926.06 |
| 15 | UN | 155-PASSADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE PERNO CILINDRICO DE 5 PULGADAS ACERO | 6.00 | 19.00 | 144,157.31 | 126,453.78 | 758,722.68 |
| 16 | CÑT | 167-PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL | 2.00 | 19.00 | 142,701.18 | 375,529.41 | 751,058.82 |
| 17 | CÑT | 168-PINTURA KORAZA BLANCO/GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO YESO, LADRILLO O METAL | 2.00 | 19.00 | 168,911.60 | 444,504.20 | 889,008.40 |
| 18 | CÑT | 169-PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE | 6.00 | 19.00 | 340,735.47 | 298,890.76 | 1,793,344.56 |
| 19 | UN | 170-PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO | 2.00 | 19.00 | 18,929.75 | 49,815.13 | 99,630.26 |
| 20 | UN | 172-PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO | 6.00 | 19.00 | 10,484.17 | 9,196.64 | 55,179.84 |
| 21 | UN | 199-SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3" | 3.00 | 19.00 | 7,426.28 | 13,028.57 | 39,085.71 |
| 22 | UN | 200-SIFON ACORDEON METALICO CROMADO | 6.00 | 19.00 | 56,789.25 | 49,815.13 | 298,890.78 |
| 23 | UN | 201-SIFON DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES MEDIDAD 26.4XCMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO COMPATIBLE CON DESAGUES DE 1 1/4 | 6.00 | 19.00 | 15,726.25 | 13,794.96 | 82,769.76 |
| 24 | UN | 209-TALADRO INALANBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3 LB CON BATERIA | 1.00 | 19.00 | 230,346.90 | 1,212,352.10 | 1,212,352.10 |
| 25 | UN | 219-TERMINALES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 12.00 | 19.00 | 3,073.21 | 1,347.90 | 16,174.80 |
| 26 | UN | 228-TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXION | 6.00 | 19.00 | 43,684.04 | 38,319.33 | 229,915.98 |

| TOTAL ITEM | 31 |
|---|---|

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / 121530 /

| | |
|---|---|
| Subtotal | 11,299,894,96 |
| Vr. I V A | 2,146,980,04 |
| Valor Total | 13,446,875,00 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 300001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

**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:** 5549d794712649a4862ae7c5c0191f132acbd036eccfe23b57ac0acfd62e8861134794d8c8dffe025178ff58d6aa527b

**Firma electrónica:** 7EAA24DA28CE70B8

**Fecha de validación DIAN:** 2024-07-04 10:12:47.093-05:00 **Hora de emisión:** 10:12:37

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 30189

Fecha: 4 7 2024

Vencimiento : 03 08 2024

Remision: 121530

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A TIERRA AISLADA | | | | | |
| 27 | UN | 230-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y 1/2" | 80.00 | 19.00 | 4,662.14 | 306.72 | 24,537.60 |
| 28 | UN | 231-TONRILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2" | 80.00 | 19.00 | 2,912.32 | 191.60 | 15,328.00 |
| 29 | UN | 245-TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS | 35.00 | 19.00 | 230,425.29 | 34,650.42 | 1,212,764.70 |
| 30 | UN | 247-TUBERIA PVC DE PRESION 3/4" | 3.00 | 19.00 | 10,265.27 | 18,009.24 | 54,027.72 |
| 31 | UN | 251-UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 24.00 | 19.00 | 6,031.47 | 1,322.69 | 31,744.56 |

| TOTAL ITEM | 31 |
|---|---|

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ / CTO-106-2024-MDN-UGG / 121530 /

| | |
|---|---|
| Subtotal | 11,299,894,96 |
| Vr. I V A | 2,146,980,04 |
| Valor Total | 13,446,875,00 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 300001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

**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:** 5549d794712649a4862ae7c5c0191f132acbd036eccfe23b57ac0acfd62e8861134794d8c8dffe025178ff58d6aa527b

**Firma electrónica:** 7EAA24DA28CE70B8

**Fecha de validación DIAN:** 2024-07-04 10:12:47.093-05:00 **Hora de emisión:** 10:12:37

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. 2370753-2370755
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: Nro. 1835

**INICIO PERIODO:** **2024-07-01** **FIN PERIODO:** **2024-07-3**

Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nit : 899999003 1

Dirección : CR 54 26 25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 2660175

Fecha: 12 7 2024

Doc. Fuente: FE 30189 04-07-2024

Remision: 121530

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

Vendedor: BRAND NOGUERA GUSTAVO

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 | MAYOR VALOR COBRADO A LA FACTURA FE30189 | 0.00 | 19.00 | 28.74 | 151.26 | 151.26 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL ITEM | 1 |

OBSERVACIONES

Grupo Fortaleza $#15-01-01-000;106-2024;sebastians.gomez@mindefensa.gov.co#$ /
CTO-106-2024-MDN-UGG / 121530 /

| | |
|---|---|
| Subtotal | 151.26 |
| Vr. I V A | 28.74 |
| Valor Total | 180.00 |

SON: CIENTO OCHENTA PESOS

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

**CUFE:** **6549d794712649a4862ae7c5c0191f132acbd036eccfe23b57ac0acfd62e8861134794d8c8dffe025178ff58d6aa527b**

**CUDE** **88631606a910ab0134d814d860c3ce091a4ee26f7dcab5b6302122cad3bff9586ddd4077609ba0402425a1fc4489b5bb**

**Firma electrónica:** 7EAA24DA28CE70B8

**Fecha de validación:** 024-07-12 Hora de emision: 15:36:21

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

# BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 2660175

**REMISION Nro. 121530**
Fecha: 3 7 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 | 11-ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA,CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECION | 12.00 | 19.00 | 228,703.15 | 100,308.40 | 1,203,700.80 |
| 2 | PAR | 14-BISAGRA EN ACERO 1.8MM,ACABADO EN ELECTROSTATICA NEGRA,CON PASADOR REMOVIBLE | 6.00 | 19.00 | 4,883.79 | 4,284.03 | 25,704.18 |
| 3 | UN | 36-CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS | 24.00 | 19.00 | 98,296.73 | 21,556.30 | 517,351.20 |
| 4 | UN | 42-CANDADO ALEMAN 40MM | 2.00 | 19.00 | 12,059.09 | 31,734.45 | 63,468.90 |
| 5 | UN | 48-CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE,SYMO,CON PLACA DE FIJACION POR 2 LADOS Y 2 LLAVES | 6.00 | 19.00 | 83,595.53 | 73,329.41 | 439,976.46 |
| 6 | UN | 49-CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI | 4.00 | 19.00 | 127,304.47 | 167,505.88 | 670,023.52 |
| 7 | UN | 63-CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC,DE BAJA TENSION CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA(18°C A 105°C),CON RESISTENCIA A LA ABRASION Y CORTES | 10.00 | 19.00 | 5,093.27 | 2,680.67 | 26,806.70 |
| 8 | UN | 66-CINTA TEFLON | 10.00 | 19.00 | 1,317.23 | 693.28 | 6,932.80 |
| 9 | UN | 69-CODOS 1/2 GALVANIZADOS | 6.00 | 19.00 | 2,148.75 | 1,884.87 | 11,309.22 |
| 10 | UN | 98-INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN,15A-120/277V,CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACIÓN CV (25CV-120/208V) | 10.00 | 19.00 | 84,455.80 | 44,450.42 | 444,504.20 |
| 11 | UN | 105-JUEGOS DE LLAVE BRISTOL | 1.00 | 19.00 | 2,238.33 | 11,780.67 | 11,780.67 |
| 12 | 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 DIRECCIONADOR DE FLUJO | 6.00 | 19.00 | 34,947.22 | 30,655.46 | 183,932.76 |
| 13 | UN | 134-LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY | 6.00 | 19.00 | 16,898.82 | 14,823.53 | 88,941.18 |
| 14 | UN | 147-NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO | 6.00 | 19.00 | 7,775.95 | 6,821.01 | 40,926.06 |
| 15 | UN | 155-PASSADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE PERNO | 6.00 | 19.00 | 144,157.31 | 126,453.78 | 758,722.68 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ITEM | 31 |

OBSERVACIONES
FORTALEZA

| | |
|---|---|
| Subtotal | 11,299,894.96 |
| Vr. I V A | 2,146,980.04 |
| Valor Total | 13,446,875.00 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 Acosta S
No. Identificación: 80730525 MA
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 : 2660175

**REMISION Nro. 121530**

Fecha: 3 7 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CILINDRICO DE 5 PULGADAS ACERO | | | | | |
| 16 | CÑT | 167-PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL | 2.00 | 19.00 | 142,701.18 | 375,529.41 | 751,058.82 |
| 17 | CÑT | 168-PINTURA KORAZA BLANCO/GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO YESO, LADRILLO O METAL | 2.00 | 19.00 | 168,911.60 | 444,504.20 | 889,008.40 |
| 18 | CÑT | 169-PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE | 6.00 | 19.00 | 340,735.47 | 298,890.76 | 1,793,344.56 |
| 19 | UN | 170-PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO | 2.00 | 19.00 | 18,929.75 | 49,815.13 | 99,630.26 |
| 20 | UN | 172-PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO | 6.00 | 19.00 | 10,484.17 | 9,196.64 | 55,179.84 |
| 21 | UN | 199-SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3" | 3.00 | 19.00 | 7,426.28 | 13,028.57 | 39,085.71 |
| 22 | UN | 200-SIFON ACORDEON METALICO CROMADO | 6.00 | 19.00 | 56,789.25 | 49,815.13 | 298,890.78 |
| 23 | UN | 201-SIFON DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES MEDIDAD 26.4XCMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO COMPATIBLE CON DESAGUES DE 1 1/4 | 6.00 | 19.00 | 15,726.25 | 13,794.96 | 82,769.76 |
| 24 | UN | 209-TALADRO INALANBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3 LB CON BATERIA | 1.00 | 19.00 | 230,346.90 | 1,212,352.10 | 1,212,352.10 |
| 25 | UN | 219-TERMINALES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 12.00 | 19.00 | 3,073.21 | 1,347.90 | 16,174.80 |
| 26 | UN | 228-TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXION A TIERRA AISLADA | 6.00 | 19.00 | 43,684.04 | 38,319.33 | 229,915.98 |
| 27 | UN | 230-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y 1/2" | 80.00 | 19.00 | 4,662.14 | 306.72 | 24,537.60 |
| 28 | UN | 231-TONRILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2" | 80.00 | 19.00 | 2,912.32 | 191.60 | 15,328.00 |
| 29 | UN | 245-TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS | 35.00 | 19.00 | 230,425.29 | 34,650.42 | 1,212,764.70 |
| 30 | UN | 247-TUBERIA PVC DE PRESION 3/4" | 3.00 | 19.00 | 10,265.27 | 18,009.24 | 54,027.72 |
| 31 | UN | 251-UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 24.00 | 19.00 | 6,031.47 | 1,322.69 | 31,744.56 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ITEM | 31 |

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACIONES<br>FORTALEZA | Subtotal | 11,299,894,96 |
| | Vr. I V A | 2,146,980,04 |
| | Valor Total | 13,446,875,00 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: William A. Avila S
No. Identificación: 80736525 15 V.
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
5003401502-2024
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Gestión General | 899999003-1 | UGG1 | UGG1 | 03.07.2024 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| BRAND CENTER S.A.S | 0830109420 | | 4500485393 | |

TRAZABILIDAD: REMISION 121530 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307728 | REM.121530 | | ASIENTO SANITARIO | | | | | | |
| | | 12,00 | C/U | 119.367,00 | 1.432.403,95 | | | | |
| 1017371 | REM.121530 | | BISAGRA REDONDA | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 5.098,00 | 30.587,97 | | | | |
| 1083657 | REM.121530 | | CAJA OCTAGONAL ME | | | | | | |
| | | 24,00 | C/U | 25.652,00 | 615.647,93 | | | | |
| 1128366 | REM.121530 | | CANDADO ALEMAN IN | | | | | | |
| | | 2,00 | C/U | 37.764,00 | 75.527,99 | | | | |
| 1448316 | REM.121530 | | CINTA AISLANTE | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 3.190,00 | 31.899,97 | | | | |
| 1467717 | REM.121530 | | CINTA TEFLÓN PARA | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 825,00 | 8.250,03 | | | | |
| 1073607 | REM.121530 | | CODO GALVANIZADO | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 2.243,00 | 13.457,97 | | | | |
| 1467608 | REM.121530 | | INTERRUPTOR SENCI | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 52.896,00 | 528.960,00 | | | | |

**TOTALES** 13.446.874,95

MONTO: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI: William Ferro
ALMACENISTA
POST-FIRMA William Ferro

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
POST-FIRMA

Vo.Bo.
POST-FIRMA

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721434 | REM.121530 | | JUEGOS DE LLAVES | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 14.019,00 | 14.019,00 | | | | |
| 1017363 | REM.121530 | | LLAVE TIPO JARDIN | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 36.480,00 | 218.879,98 | | | | |
| 1765433 | REM.121530 | | LUBRICANTE AEROSO | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 17.640,00 | 105.840,00 | | | | |
| 1279848 | REM.121530 | | NIPLES GALVANIZAD | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 8.117,00 | 48.702,01 | | | | |
| 1476387 | REM.121530 | | PASADOR METALICO | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 150.480,00 | 902.879,99 | | | | |
| 1016836 | REM.121530 | | PINTURA ESMALTE | | | | | | |
| | | 2,00 | GLN | 446.880,00 | 893.760,00 | | | | |
| 1726478 | REM.121530 | | PINTURA VERDE TIP | | | | | | |
| | | 2,00 | GLN | 528.960,00 | 1.057.920,00 | | | | |
| 1459338 | REM.121530 | | PINTURA VINILO TI | | | | | | |
| | | 6,00 | CTO | 355.680,01 | 2.134.080,03 | | | | |
| 1459555 | REM.121530 | | PISTOLA DE CALAFA | | | | | | |
| | | 2,00 | C/U | 59.280,01 | 118.560,01 | | | | |
| 1074475 | REM.121530 | | SOPORTE | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 10.944,00 | 65.664,01 | | | | |
| 1332585 | REM.121530 | | SIFON | | | | | | |
| | | 3,00 | C/U | 15.504,00 | 46.511,99 | | | | |
| 1332585 | REM.121530 | | SIFON | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 59.280,01 | 355.680,03 | | | | |
| 1332585 | REM.121530 | | SIFON | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 16.416,00 | 98.496,01 | | | | |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003401502-2024<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316371 | | | TALADRO | | | | | | |
| | | 1,00 | JGO | 1.442.699,00 | 1.442.699,00 | | | | |
| 1447300 | REM.121530 | | TERMINALES | | | | | | |
| | | 12,00 | C/U | 1.604,00 | 19.248,01 | | | | |
| 1333756 | REM.121530 | | TOMA CORRIENTE DO | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 45.600,00 | 273.600,02 | | | | |
| 1634977 | REM.121530 | | TORNILLOS | | | | | | |
| | | 80,00 | C/U | 365,00 | 29.199,74 | | | | |
| 1634977 | REM.121530 | | TORNILLOS | | | | | | |
| | | 80,00 | C/U | 228,00 | 18.240,32 | | | | |
| 1640799 | REM.121530 | | TUBERIA DE PRECIO | | | | | | |
| | | 35,00 | C/U | 41.234,00 | 1.443.189,99 | | | | |
| 1623528 | REM.121530 | | TUBERIA DE PRESIO | | | | | | |
| | | 3,00 | ML | 21.431,00 | 64.292,99 | | | | |
| 1183100 | REM.121530 | | UNION UNIVERSAL P | | | | | | |
| | | 24,00 | C/U | 1.574,00 | 37.776,03 | | | | |
| 1448105 | REM.121530 | | CERRADURA CON PAS | | | | | | |
| | | 6,00 | C/U | 87.262,00 | 523.571,99 | | | | |
| 1448105 | REM.121530 | | CERRADURA CON PAS | | | | | | |
| | | 4,00 | C/U | 199.332,00 | 797.327,99 | | | | |

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003401502/2024

| DOCUMENTO No: 5000000879 / 2024 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 1.432.403,95 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.432.403,95 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 30.587,97 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 30.587,97 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 615.647,93 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 615.647,93 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 75.527,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 75.527,99 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 31.899,97 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 31.899,97 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 8.250,03 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 8.250,03 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 13.457,97 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 13.457,97 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 528.960,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 528.960,00 |
| 1514900080 | Herramientas | 14.019,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 14.019,00 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 218.879,98 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 218.879,98 |
| 1514230030 | Aereo | 105.840,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 105.840,00 |
| 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 | 902.879,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 902.879,99 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 893.760,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 893.760,00 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 1.057.920,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.057.920,00 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 2.134.080,03 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.134.080,03 |
| 1514900080 | Herramientas | 118.560,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 118.560,01 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 65.664,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 65.664,01 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 46.511,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 46.511,99 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 355.680,03 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 355.680,03 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 98.496,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 98.496,01 |
| 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 | 19.248,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 19.248,01 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 273.600,02 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 273.600,02 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 29.199,74 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 29.199,74 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 18.240,32 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 18.240,32 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 1.443.189,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.443.189,99 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 64.292,99 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 37.776,03 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 523.571,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 523.571,99 |
| 1514240010 | Elementos y materiales para const | 797.327,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 797.327,99 |
| | TOTALES: | 13.446.874,95 | 13.446.874,95 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 ☒<br>REPOSICIÓN BIENES ☐<br>COMODATO DE BIENES ☐<br>DONACIÓN DE BIENES☐<br>OTROS☐ |
| 8 | ENTREGA (MARQUE CON X) | PARCIAL ☐ ☒ COMPLETA |
| 9 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | |

| DESCRIPCIÓN | UN | Cantidad solicitada | Valor Total Unitario Ofertado con IVA |
|---|---|---|---|
| ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA, CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECION. | UN | 12 | $ 119.367 00 |
| BISAGRAS EN ACERO 1.8MM, ACABADO EN ELECTROSTAICA NEGRA, CON PASADOR REMOVIBLE LUBRICADO PARA PUERTA. | UN | 6 | $ 5 098 00 |
| CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS | UN | 24 | $ 25.652 00 |
| CANDADO ALEMÁN 40MM | UN | 2 | $ 37 764 00 |
| CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE, SYMO, CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES | UN | 6 | $ 87 262.00 |




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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI | UN | 4 | $ | 199.332,00 |
| | CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC. DE BAJA TENSIÓN CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA (-18°C A 105 °C), CON RESISTENCIA A LA ABRASION Y CORTES | UN | 10 | $ | 3 190,00 |
| | CINTA TEFLÓN | UN | 10 | $ | 825,00 |
| | CODOS 1/2 GALVANIZADOS | UN | 6 | $ | 2.243,00 |
| | INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN, 15A - 120/277V . CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL. CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V) | UN | 10 | $ | 52.896,00 |
| | JUEGOS DE LLAVE BRISTOL | UN | 1 | $ | 14.019,00 |
| | 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 DIRECCIONADOR DE FLUJO PARA CONCENTAR EL CHORRO DE AGUA. | UN | 6 | $ | 36.480,00 |
| | LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY | UN | 6 | $ | 17 640,00 |
| | NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO | UN | 6 | $ | 8.117,00 |
| | PASADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE, PERNO CILINDRICO DE 5 PULGADAS, ACERO INOXIDABLE | UN | 6 | $ | 150.480,00 |
| | PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA | CUÑETE | 2 | $ | 446.880,00 |




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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL. | | | | |
| | PINTURA KORAZA BLANCO/GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO, YESO, LADRILLO O METAL. | CUÑETE | 2 | $ | 528.960,00 |
| | PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE. | CUÑETE | 6 | $ | 355 680 00 |
| | PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO | UN | 2 | $ | 59 280 00 |
| | PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO | UN | 6 | $ | 10 944 00 |
| | SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3" | UN | 3 | $ | 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 |
| | TALADRO INALÁMBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2,3 LB CON BATERIA, 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 | UN | 1 | $ | 1 442.699,00 |


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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA, LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA. | | | |
| | | TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 3/4" | UN | 12 | $ 1.604,00 |
| | | 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 | 6 | $ 45.600,00 |
| | | TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y1/2" | UN | 80 | $ 365,00 |
| | | TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2" | UN | 80 | $ 228,00 |
| | | TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS | UN | 35 | $ 41.234,00 |
| | | TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 3/4" | UN | 3 | $ 21.431,00 |
| | | UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4" | UN | 24 | $ 1.574,00 |
| | CANTIDAD | 31 | | | |
| | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD- CUÑETE | | | |
| | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIAL (BIENES MUEBLES): | N/A | | | |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | $ 13.446.875,00 | | | |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☒ NO | | | |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. | | | |
| 13 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:<br>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.)<br>2. SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE: REMISIÓN NO. 121530 de fecha 03 de julio de 2024.<br>3. CONTRATO 106/2024 MDN-UGG-DA. | | | | |



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

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 Política del MDN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 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 | |
| 15 | NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) RECIBE(N) POR EL MINISTERIO | |
| | FECHA Y LUGAR RECIBO BIENES POR EL SUPERVISOR | 03 DE JULIO DE 2024 |
| | FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN | 0 3 JUL 2024 |



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

# 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
Bogota,D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel . 2660175

**REMISION** Nro. 121530
Fecha: 3 7 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 | 11-ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA,CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECION | 12.00 | 19.00 | 228,703.15 | 100,308.40 | 1,203 700.80 |
| 2 | PAR | 14-BISAGRA EN ACERO 1.8MM,ACABADO EN ELECTROSTATICA NEGRA,CON PASADOR REMOVIBLE | 6.00 | 19.00 | 4.883.79 | 4 284 03 | 25 704 18 |
| 3 | UN | 36-CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS | 24 00 | 19.00 | 98.296 73 | 21.556 30 | 517 351 20 |
| 4 | UN | 42-CANDADO ALEMAN 40MM | 2.00 | 19 00 | 12,059.09 | 31,734.45 | 63 468 90 |
| 5 | UN | 48-CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE,SYMO,CON PLACA DE FIJACION POR 2 LADOS Y 2 LLAVES | 6.00 | 19.00 | 83 595.53 | 73,329.41 | 439 976 46 |
| 6 | UN | 49-CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI | 4.00 | 19.00 | 127,304.47 | 167,505.88 | 670,023.52 |
| 7 | UN | 63-CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC,DE BAJA TENSION CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA(18°C A 105°C),CON RESISTENCIA A LA ABRASION Y CORTES | 10.00 | 19.00 | 5,093.27 | 2,680.67 | 26,806.70 |
| 8 | UN | 66-CINTA TEFLON | 10.00 | 19.00 | 1,317.23 | 693.28 | 6 932.80 |
| 9 | UN | 69-CODOS 1/2 GALVANIZADOS | 6.00 | 19.00 | 2,148.75 | 1,884.87 | 11 309.22 |
| 10 | UN | 98-INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN,15A-120/277V,CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACIÓN CV (25CV-120/208V) | 10.00 | 19.00 | 84.455.80 | 44.450.42 | 444 504 20 |
| 11 | UN | 105-JUEGOS DE LLAVE BRISTOL | 1.00 | 19.00 | 2.238.33 | 11,780.67 | 11,780.67 |
| 12 | 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 DIRECCIONADOR DE FLUJO | 6.00 | 19.00 | 34.947.22 | 30.655.46 | 183,932.76 |
| 13 | UN | 134-LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY | 6.00 | 19.00 | 16,898.82 | 14,823.53 | 88,941.18 |
| 14 | UN | 147-NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO | 6.00 | 19.00 | 7,775.95 | 6,821.01 | 40 926 06 |
| 15 | UN | 156-PASSADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE PERNO | 6.00 | 19.00 | 144,157.31 | 126 453 78 | 758 722.68 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL ITEM | | 31 |
| OBSERVACIONES<br>FORTALEZA | Subtotal | 11 299 894 96 |
| | Vr. I V A | 2.146 980 04 |
| | Valor Total | 13.446,875,00 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 MA
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. 121530** |
| Nit | 899999003 1 | Fecha: | 3 7 2024 |
| Dirección | CR 54 26 25 CAN | Ord. Compra: | CTO-106-2024-MDN-UGG |
| Ciudad | BOGOTA | Vendedor: | BRAND NOGUERA GUSTAVO |
| Tel | 2660175 | SB: | |

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

| ITEM | UNI MED | DESCRIPCION | CANTIDAD | % IVA | VR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CILINDRICO DE 5 PULGADAS ACERO | | | | | |
| 16 | CÑT | 167-PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL | 2.00 | 19.00 | 142.701,18 | 375,529,41 | 751,058.82 |
| 17 | CÑT | 168-PINTURA KORAZA BLANCO/GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO YESO, LADRILLO O METAL | 2.00 | 19.00 | 168,911.60 | 444,504.20 | 889,008.40 |
| 18 | CÑT | 169-PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE | 6.00 | 19.00 | 340,735.47 | 298,890.76 | 1,793,344.56 |
| 19 | UN | 170-PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO | 2.00 | 19.00 | 18,929.75 | 49,815.13 | 99,630.26 |
| 20 | UN | 172-PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO | 6.00 | 19.00 | 10,484.17 | 9,196.64 | 55,179.84 |
| 21 | UN | 199-SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3" | 3.00 | 19.00 | 7,426.28 | 13,028.57 | 39,085.71 |
| 22 | UN | 200-SIFON ACORDEON METALICO CROMADO | 6.00 | 19.00 | 56,789.25 | 49,815.13 | 298,890.78 |
| 23 | UN | 201-SIFON DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES MEDIDAD 26.4XCMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO COMPATIBLE CON DESAGUES DE 1 1/4 | 6.00 | 19.00 | 15,726.25 | 13,794.96 | 82,769.76 |
| 24 | UN | 209-TALADRO INALANBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5,7" DE LONGITUD Y PESO DE 2,3 LB CON BATERIA | 1.00 | 19.00 | 230,346.90 | 1,212,352.10 | 1,212 352.10 |
| 25 | UN | 219-TERMINALES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 12.00 | 19.00 | 3,073.21 | 1,347,90 | 16,174.80 |
| 26 | UN | 228-TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXION A TIERRA AISLADA | 6.00 | 19.00 | 43,684.04 | 38,319.33 | 229,915.98 |
| 27 | UN | 230-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y 1/2" | 80.00 | 19.00 | 4,662.14 | 306,72 | 24,537.60 |
| 28 | UN | 231-TONRILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2" | 80.00 | 19.00 | 2,912.32 | 191.60 | 15,328.00 |
| 29 | UN | 246-TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS | 36.00 | 19.00 | 230,425.29 | 34,650.42 | 1,212,764.70 |
| 30 | UN | 247-TUBERIA PVC DE PRESION 3/4" | 3.00 | 19.00 | 10,265.27 | 18,009.24 | 54,027.72 |
| 31 | UN | 251-UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 24.00 | 19.00 | 6,031.47 | 1,322.69 | 31,744.56 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ITEM | 31 |

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACIONES<br>FORTALEZA | Subtotal | 11,299,894,96 |
| | Vr. I V A | 2,146,980,04 |
| | Valor Total | 13.446,875,00 |

| | |
|---|---|
| SON | TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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<br>Nombre: William Andres<br>No. Identificación: 1073552557<br>Firma: | DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. | ELABORO:<br>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 Mínima 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 1106 **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**

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor total unitario ofertado con IVA |
|---|---|---|---|---|
| 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 PLASTICO 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 | 5.098,00 |
| 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 | 3.528,00 |
| 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 | 7.462,00 |
| 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 ELECTROESTÀTICA 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 | G/L | 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<br>4CM ALTO X 4CM ANCHO EN SU BASE DE FIJACION.<br>8 MILIMETROS DE ESPESOR EN SU BASE DE FIJACION.<br>2CM DE LARGO EN SU CILINDRO.<br>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 | G/L | 75.474,00 |
| 80 | EMULSIÓN ASFÁLTICA | 1,00 | G/L | 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.<br>CAPACIDAD EN CARGA ESTÁTICA 5.000 KG<br>CAPACIDAD EN CARGA DINÁMICA 1.300 KG<br>RESISTENCIA EN ESTANTERÍAS 1.100 KG<br>TENDIDO SUPERIOR 7-9 LISTONES PLÁSTICOS<br>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 | 34.198,00 |
| 91 | FONDO GRIS | 1,00 | UN | 138.600,00 |
| 92 | FONDO ROJO | 1,00 | G/L | 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-120-208V | 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-120-208V | 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-120-208V | 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 | G/L | 98.280,00 |
| 107 | LACA CATALIZADA | 1,00 | G/L | 90.595,00 |
| 108 | LACA MATE | 1,00 | G/L | 81.899,00 |
| 109 | LACA NEGRA | 1,00 | G/L | 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 TUBERÍA PVC | 1,00 | G/L | 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 | 267.280,00 |
| 136 | LUMINARIA LED HERMETICA 2 X 18W ENSAMBLE 2 TUBOS T8 | 1,00 | UN | 62.080,00 |
| 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 | 269.040,00 |
| 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 | 62.016,00 |
| 180 | REMOVEDOR | 1,00 | UN | 62.016,00 |
| 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 |


Esta 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 |


Esta 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 | GL | 28.980,00 |
| 224 | TIJERA CORTALAMINA | 1,00 | UN | 50.160,00 |
| 225 | TINTILLA COLOR MIEL PARA MADERA | 1,00 | GL | 118.560,00 |
| 226 | TINTILLA WUENGUE PARA MADERA | 1,00 | GL | 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 IN | 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 período 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:



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



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.



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

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,

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



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 República 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.

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

**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 Logistico 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 Logistico 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 Logistico 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.

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



**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.

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

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 Mayerly Caly 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.

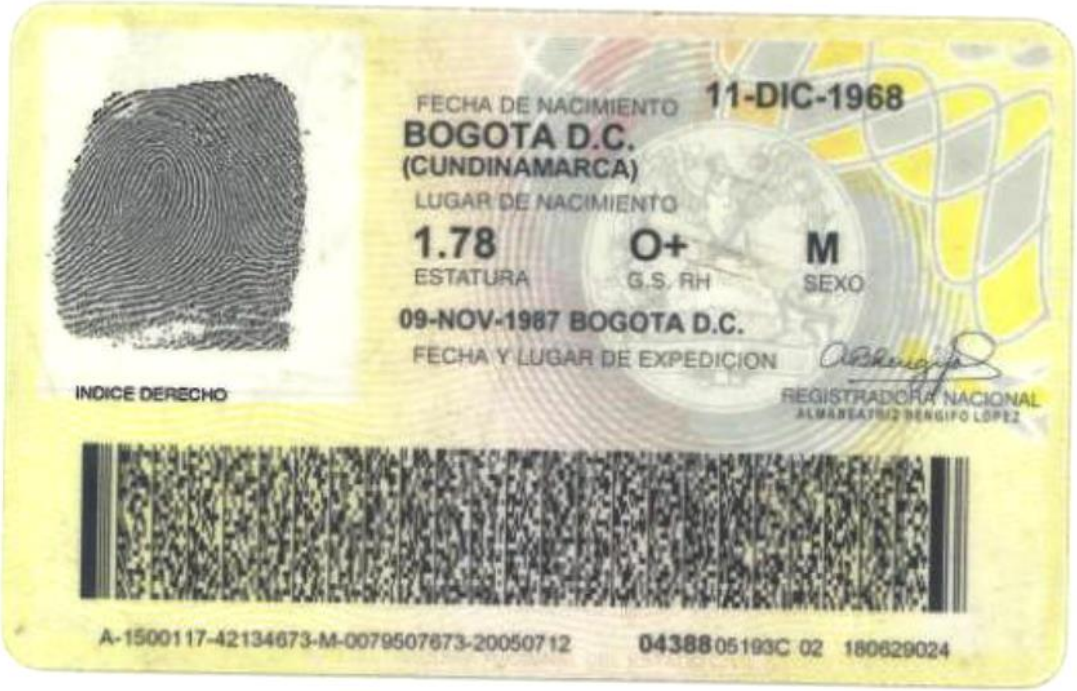
La presente se expide a los cuatro (4) días del mes de julio del 2024.

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*


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7908E493FBC1607E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

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 |
| 2024-06 | 2024-07 | 752443932 | 9469660702 | E | 2024/07/05 | 2024/07/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $22,092,600 |

**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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $85,967,677 | $14,030,700 | | | $87,267,677 | $3,681,500 | | | $84,771,163 | $3,392,200 | | | $85,967,677 | | $988,200 | | $0 | $0 | | $22,092,600 |
| **Centro de Trabajo: 1.044 (39 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $84,253,456 | $13,756,400 | | | $85,553,456 | $3,612,900 | | | $83,056,942 | $3,323,600 | | | $84,253,456 | | $868,800 | | $0 | $0 | | $21,561,700 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $84,253,456 | $13,756,400 | | | $85,553,456 | $3,612,900 | | | $83,056,942 | $3,323,600 | | | $84,253,456 | | $868,800 | | $0 | $0 | | $21,561,700 |
| 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 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 2 | $93,085 | $14,900 | EPS005 | 2 | $93,085 | $3,800 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $93,085 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $18,700 |
| 14 | CC | 1032389447 | FORERO LILIANA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 28 | $1,396,526 | $223,500 | EPS005 | 28 | $1,396,526 | $55,900 | CCF24 | 28 | $1,396,526 | $55,900 | 14-11 | 28 | $1,396,526 | 1.044% | $14,600 | 28 | $0 | $0 | Si | $349,900 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | CC | 1104934816 | MARTINEZ JIMMY | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,482,029 | $237,200 | EPS005 | 30 | $1,482,029 | $59,300 | CCF24 | 30 | $1,482,029 | $59,300 | 14-11 | 30 | $1,482,029 | 1.044% | $15,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $371,300 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | CC | 1023899412 | NARVAEZ ANDRES | | | | | | | | | | | X | | L | | | | | 230201 | 3 | $164,024 | $26,300 | EPS017 | 3 | $164,024 | $6,600 | CCF24 | 1 | $54,675 | $2,200 | 14-11 | 3 | $164,024 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $35,100 |
| 28 | CC | 1023899412 | NARVAEZ ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 27 | $1,476,208 | $236,200 | EPS017 | 27 | $1,476,208 | $59,100 | CCF24 | 27 | $1,476,208 | $59,100 | 14-11 | 27 | $1,476,208 | 1.044% | $15,500 | 27 | $0 | $0 | Si | $369,900 |

| | | |

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 |
| 2024-06 | 2024-07 | 752443932 | 9469660702 | E | 2024/07/05 | 2024/07/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $22,092,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 38 | $14,030,700 | $0 | $0 | $14,030,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | $4,850,200 | $0 | $0 | $4,850,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 24 | $7,149,700 | $0 | $0 | $7,149,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 6 | $1,740,500 | $0 | $0 | $1,740,500 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $290,300 | $0 | $0 | $290,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 38 | $988,200 | $0 | $0 | $988,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 38 | $988,200 | $0 | $0 | $988,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 38 | $3,392,200 | $0 | $0 | $3,392,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 38 | $3,392,200 | $0 | $0 | $3,392,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 40 | $3,681,500 | $0 | $0 | $3,681,500 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | $116,200 | $0 | $0 | $116,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | $1,945,100 | $0 | $0 | $1,945,100 |
| 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 | $165,600 | $0 | $0 | $165,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $700,600 | $0 | $0 | $700,600 |
| **TOTAL** | | | | **39** | **$22,092,600** | **$0** | **$0** | **$22,092,600** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 ☒**<br>**REPOSICIÓN BIENES ☐**<br>**COMODATO DE BIENES ☐**<br>**DONACIÓN DE BIENES☐**<br>**OTROS☐** |
| 8 | ENTREGA (MARQUE CON X) | PARCIAL ☐ ☒ COMPLETA |
| 9 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | |

| DESCRIPCIÓN | UN | Cantidad solicitada | Valor Total Unitario Ofertado con IVA |
|---|---|---|---|
| ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA, CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECIÓN. | UN | 12 | $ 119.367,00 |
| BISAGRAS EN ACERO 1.8MM, ACABADO EN ELECTROSTAICA NEGRA, CON PASADOR REMOVIBLE LUBRICADO PARA PUERTA. | UN | 6 | $ 5.098,00 |
| CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS. | UN | 24 | $ 25.652,00 |
| CANDADO ALEMÁN 40MM | UN | 2 | $ 37.764,00 |
| CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE, SYMO, CON PLACA DE FIJACIÓN POR 2 LADOS Y 2 LLAVES | UN | 6 | $ 87.262,00 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI | UN | 4 | $ | 199.332,00 |
| | 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 | 10 | $ | 3.190,00 |
| | CINTA TEFLÓN | UN | 10 | $ | 825,00 |
| | CODOS 1/2 GALVANIZADOS | UN | 6 | $ | 2.243,00 |
| | INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN, 15A - 120/277V , CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL, CON CLASIFICACION CV (25CV-120/208V) | UN | 10 | $ | 52.896,00 |
| | JUEGOS DE LLAVE BRISTOL | UN | 1 | $ | 14.019,00 |
| | 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 | 6 | $ | 17.640,00 |
| | NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO | UN | 6 | $ | 8.117,00 |
| | PASADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE, PERNO CILÍNDRICO DE 5 PULGADAS, ACERO INOXIDABLE | UN | 6 | $ | 150.480,00 |
| | PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA | CUÑETE | 2 | $ | 446.880,00 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL. | | | | |
| | PINTURA KORAZA BLANCO/GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO, YESO, LADRILLO O METAL. | CUÑETE | 2 | $ | 528.960,00 |
| | PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE. | CUÑETE | 6 | $ | 355.680,00 |
| | PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO | UN | 2 | $ | 59.280,00 |
| | PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO | UN | 6 | $ | 10.944,00 |
| | SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3" | UN | 3 | $ | 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 |
| | 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 | UN | 1 | $ | 1.442.699,00 |




Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Naciona
no está autorizado su reproducción total o parcia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIXTO PARA MONITOREAR EL VOLTAJE DE LA CELDA, LA TEMPERATURA Y EL ESTADO DE CARGA PARA GARANTIZAR UNA CARGA COMPLETA. | | | | |
| | | TEMRINALES PARA TUBERIA EMT 3/4" | UN | 12 | $ | 1.604,00 |
| | | 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 | 6 | $ | 45.600,00 |
| | | TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y1/2" | UN | 80 | $ | 365,00 |
| | | TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2" | UN | 80 | $ | 228,00 |
| | | TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS | UN | 35 | $ | 41.234,00 |
| | | TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 3/4" | UN | 3 | $ | 21.431,00 |
| | | UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4" | UN | 24 | $ | 1.574,00 |
| | CANTIDAD | 31 | | | | |
| | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD- CUÑETE | | | | |
| | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIAL (BIENES MUEBLES): | N/A | | | | |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | $ 13.446.875,00 | | | | |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☒ NO | | | | |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. | | | | |
| 13 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:<br>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.)<br>2. SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE: REMISIÓN NO. 121530 de fecha 03 de julio de 2024.<br>3. CONTRATO 106/2024 MDN-UGG-DA. | | | | | |




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

**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 Política del MDN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 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 |
| 15 | **FIRMA DEL SUPERVISOR** | |
| | NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) RECIBE(N) POR EL MINISTERIO<br>CAMPO DILGENCIADO POR EL ALMACÉN | |
| | FECHA Y LUGAR RECIBO BIENES POR EL SUPERVISOR | 03 DE JULIO DE 2024 |
| | FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN | |



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. 2370753-2370755
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit : 899999003 1
Dirección : CR 54 26 25 CAN
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 2660175

**REMISION Nro. 121405**

Fecha: 26 6 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 | 11-ASIENTO ELONGADO EN POLIPROPILENO PARA TAZA CON FLUXÓMETRO SIN TAPA,CON ACABADO BRILLANTE, CON SISTEMA DE SUJECION | 12.00 | 19.00 | 228,703.15 | 100,308.40 | 1,203,700.80 |
| 2 | PAR | 14-BISAGRA EN ACERO 1.8MM,ACABADO EN ELECTROSTATICA NEGRA,CON PASADOR REMOVIBLE | 6.00 | 19.00 | 4,883.79 | 4,284.03 | 25,704.18 |
| 3 | UN | 36-CAJA ELECTRICA RECTANGULAR INYECTADA EN ALUMINIO TIPO 5800, CON SALIDA 3/4", DE 5 HUECOS | 24.00 | 19.00 | 98,296.73 | 21,556.30 | 517,351.20 |
| 4 | UN | 42-CANDADO ALEMAN 40MM | 2.00 | 19.00 | 12,059.09 | 31,734.45 | 63,468.90 |
| 5 | UN | 48-CERRADURA HAFELE GIRATORIA PARA SISTEMA CENTRAL DE CIERRE,SYMO,CON PLACA DE FIJACION POR 2 LADOS Y 2 LLAVES | 6.00 | 19.00 | 83,595.53 | 73,329.41 | 439,976.46 |
| 6 | UN | 49-CERRADURA MANIJA ENTRADA CAPRI | 4.00 | 19.00 | 127,304.47 | 167,505.88 | 670,023.52 |
| 7 | UN | 63-CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO PVC,DE BAJA TENSION CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA(18°C A 105°C),CON RESISTENCIA A LA ABRASION Y CORTES | 10.00 | 19.00 | 5,093.27 | 2,680.67 | 26,806.70 |
| 8 | UN | 66-CINTA TEFLON | 10.00 | 19.00 | 1,317.23 | 693.28 | 6,932.80 |
| 9 | UN | 69-CODOS 1/2 GALVANIZADOS | 6.00 | 19.00 | 2,148.76 | 1,884.88 | 11,309.28 |
| 10 | UN | 98-INTERRUPTOR BLANCO SENCILLO DE BALANCIN,15A-120/277V,CON QUICKWIRE A PRESION Y LATERAL CON CLASIFICACIÓN CV (25CV-120/208V) | 10.00 | 19.00 | 84,455.80 | 44,450.42 | 444,504.20 |
| 11 | UN | 105-JUEGOS DE LLAVE BRISTOL | 1.00 | 19.00 | 2,238.33 | 11,780.68 | 11,780.68 |
| 12 | 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 DIRECCIONADOR DE FLUJO | 6.00 | 19.00 | 34,947.22 | 30,655.46 | 183,932.76 |
| 13 | UN | 134-LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY | 6.00 | 19.00 | 16,898.81 | 14,823.52 | 88,941.12 |
| 14 | UN | 147-NIPLES 1/2" GALVANIZADOS X 5" LARGO | 6.00 | 19.00 | 7,775.94 | 6,821.00 | 40,926.00 |
| 15 | UN | 155-PASSADOR DE PESTILLO DE PUERTA CON RESORTE PERNO | 6.00 | 19.00 | 144,157.31 | 126,453.78 | 758,722.68 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ITEM | 31 |

OBSERVACIONES
FORTALEZA

| | |
|---|---|
| Subtotal | 11,305,926 |
| Vr. I V A | 2,148,126 |
| Valor Total | 13,454,052 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS 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. Alexander Ardila S
No. Identificación: 80736525
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 : 2660175

**REMISION Nro. 121405**
Fecha: 26 6 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CILINDRICO DE 5 PULGADAS ACERO | | | | | |
| 16 | CÑT | 167-PINTURA ESMALTE NEGRO SUPER LAVABLE PARA EXTERIOR ACABADO BRILLANTE PARA METAL | 2.00 | 19.00 | 142,701.18 | 375,529.41 | 751,058.82 |
| 17 | CÑT | 168-PINTURA KORAZA BLANCO/GRIS DILUIBLE EN AGUA TIPO EXTERIOR ACABADO MATE PARA CONCRETO YESO, LADRILLO O METAL | 2.00 | 19.00 | 168,911.60 | 444,504.20 | 889,008.40 |
| 18 | CÑT | 169-PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1 DILUIBLE EN AGUA CON ACABADO MATE | 6.00 | 19.00 | 340,735.47 | 298,890.76 | 1,793,344.56 |
| 19 | UN | 170-PISTOLA DE CALAFATEO TIPO PESADO | 2.00 | 19.00 | 18,929.75 | 49,815.13 | 99,630.26 |
| 20 | UN | 172-PLATINAS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE PUESTOS DE TRABAJO | 6.00 | 19.00 | 10,484.17 | 9,196.64 | 55,179.84 |
| 21 | UN | 199-SIFA SANITARIA PVC RIGIDO 3" | 3.00 | 19.00 | 7,426.28 | 13,028.57 | 39,085.71 |
| 22 | UN | 200-SIFON ACORDEON METALICO CROMADO | 6.00 | 19.00 | 56,789.25 | 49,815.13 | 298,890.78 |
| 23 | UN | 201-SIFON DE BOTELLA EN POLIPROPILENO CON TRAMPA DE OLORES MEDIDAD 26.4XCMS DE LARGO X 12 CMS DE ALTO COMPATIBLE CON DESAGUES DE 1 1/4 | 6.00 | 19.00 | 15,726.25 | 13,794.96 | 82,769.76 |
| 24 | UN | 209-TALADRO INALANBRICO 18V PROFESIONAL DE DISEÑO COMPACTO DE 5.7" DE LONGITUD Y PESO DE 2.3 LB CON BATERIA | 1.00 | 19.00 | 230,346.90 | 1,212,352.10 | 1,212,352.10 |
| 25 | UN | 219-TERMINALES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 12.00 | 19.00 | 3,073.21 | 1,347.90 | 16,174.80 |
| 26 | UN | 228-TOMACORRIENTE NORMAL BLANCA CON CONEXION A TIERRA AISLADA | 6.00 | 19.00 | 43,684.04 | 38,319.33 | 229,915.98 |
| 27 | UN | 230-TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 7X2Y 1/2" | 80.00 | 19.00 | 4,662.14 | 306.72 | 24,537.60 |
| 28 | UN | 231-TONRILLO AGLOMERADO NEGRO DE 8X2" | 80.00 | 19.00 | 2,912.32 | 191.60 | 15,328.00 |
| 29 | UN | 245-TUBERIA 3/4 EMT CALIBRE PESADO X 3 METROS | 35.00 | 19.00 | 230,425.29 | 34,650.42 | 1,212,764.70 |
| 30 | UN | 247-TUBERIA PVC DE PRESION 3/4" | 3.00 | 19.00 | 10,265.27 | 18,009.24 | 54,027.72 |
| 31 | UN | 251-UNIONES PARA TUBERIA EMT 3/4" | 24.00 | 19.00 | 7,177.44 | 1,574.00 | 37,776.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ITEM | 31 |

OBSERVACIONES
FORTALEZA

| | |
|---|---|
| Subtotal | 11,305,926 |
| Vr. I V A | 2,148,126 |
| Valor Total | 13,454,052 |

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS 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 Q.
No. Identificación: 80736525 BM.
Firma:

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

ELABORO:
AUXILIAR3