COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURÍDICO

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTO INFORMES DE SUPERVISIÓN No.1-2-3-4-5-6-7-8 Y ANEXOS TT-184-2024

Cordial Saludo,

En atención al contrato TT-184-2024, con el contratista BRAND CENTER S.A.S., me permito allegar el siguiente documento, respecto al objeto contractual.

1. Informe de supervisión No.1 – Dos (2) Folios
2. Informe de supervisión No.2 – Dos (2) Folios
3. Informe de supervisión No.3 – Dos (2) Folios
4. Informe de supervisión No.4 – Dos (2) Folios
5. Informe de supervisión No.5 – Dos (2) Folios
6. Informe de supervisión No.6 – Dos (2) Folios
7. Informe de supervisión No.7 – Dos (2) Folios
8. Informe de supervisión No.8 – Tres (3) Folios
9. Copia, certificado de cumplimiento No.1 – Un (1) Folio
10. Copia, certificado de cumplimiento No.2 – Un (1) Folio
11. Copia, certificado de cumplimiento No.3 – Un (1) Folio
12. Copia, certificado de cumplimiento No.4 – Un (1) Folio
13. Copia, certificado de cumplimiento No.5 – Un (1) Folio
14. Copia, certificado de cumplimiento No.6 – Un (1) Folio
15. Copia, certificado de cumplimiento No.7 – Un (1) Folio
16. Copia, certificado de cumplimiento No.8 – Un (1) Folio
17. Copia, certificado de cumplimiento No.9 – Un (1) Folio
18. Copia, certificado de cumplimiento No.10 – Un (1) Folio
19. Copia, certificado de cumplimiento No.11 – Un (1) Folio
20. Copia, certificado de cumplimiento No.12 – Un (1) Folio
21. Copia, certificado de cumplimiento No.13 – Un (1) Folio

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-21 10:41:57

22. Copia, certificado de cumplimiento No.14 – Un (1) Folio
23. Copia, certificado de cumplimiento No.15 – Un (1) Folio
24. Copia, certificado de cumplimiento No.16 – Un (1) Folio
25. Copia, certificado de cumplimiento No.17 – Un (1) Folio
26. Copia, certificado de cumplimiento No.18 – Un (1) Folio
27. Entrada de almacén corte-1 No.20240484 – Un (1) Folio
28. Entrada de almacén corte-1 No.20240485 – Un (1) Folio
29. Entrada de almacén corte-1 No.20240486 – Un (1) Folio
30. Entrada de almacén corte-2 No.20240499 – Un (1) Folio
31. Entrada de almacén corte-2 No.20240500 – Un (1) Folio
32. Entrada de almacén corte-2 No.20240501 – Un (1) Folio
33. Entrada de almacén corte-3 No.20240533 – Un (1) Folio
34. Entrada de almacén corte-3 No.20240534 – Un (1) Folio
35. Entrada de almacén corte-3 No.20240535 – Un (1) Folio
36. Entrada de almacén corte-3 No.20240536 – Un (1) Folio
37. Entrada de almacén corte-3 No.20240537 – Un (1) Folio
38. Entrada de almacén corte-3 No.20240538 – Un (1) Folio
39. Entrada de almacén corte-4 No.20250001 – Un (1) Folio
40. Entrada de almacén corte-4 No.20250002 – Un (1) Folio
41. Entrada de almacén corte-4 No.20250003 – Un (1) Folio
42. Entrada de almacén corte-4 No.20250004 – Un (1) Folio
43. Entrada de almacén corte-5 No.20250042 – Un (1) Folio
44. Entrada de almacén corte-5 No.20250043 – Un (1) Folio
45. Entrada de almacén corte-6 No.20250113 – Un (1) Folio
46. Entrada de almacén corte-6 No.20250114 – Un (1) Folio
47. Entrada de almacén corte-6 No.20250115 – Un (1) Folio
48. Entrada de almacén corte-7 No.20250166 – Un (1) Folio
49. Entrada de almacén corte-7 No.20250167 – Un (1) Folio
50. Entrada de almacén corte-7 No.20250168 – Un (1) Folio
51. Entrada de almacén corte-8 No.20250218 – Un (1) Folio
52. Entrada de almacén corte-8 No.20250219 – Un (1) Folio
53. Entrada de almacén corte-8 No.20250220 – Un (1) Folio
54. Entrada de almacén corte-8 No.20250221 – Un (1) Folio
55. Entrada de almacén corte-8 No.20250222 – Un (1) Folio
56. Entrada de almacén corte-8 No.20250223 – Un (1) Folio
57. Entrada de almacén corte-8 No.20250224 – Un (1) Folio
58. Entrada de almacén corte-8 No.20250225 – Un (1) Folio

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-21 10:41:57

59. Entrada de almacén corte-8 No.20250226 – Un (1) Folio
60. Autorización y cotizaciones de ítems corte-1 – Tres (3) Folios
61. Autorización y cotizaciones de ítems corte-2 – Tres (3) Folios
62. Autorización y cotizaciones de ítems corte-3 – Tres (3) Folios
63. Autorización y cotizaciones de ítems corte-4 – Tres (3) Folios
64. Autorización y cotizaciones de ítems corte-5 – Tres (3) Folios
65. Autorización y cotizaciones de ítems corte-6 – Tres (3) Folios
66. Autorización y cotizaciones de ítems corte-7 – Tres (3) Folios
67. Autorización y cotizaciones de ítems corte-8 – Tres (3) Folios
68. Certificaciones ambientales – Ocho (8) Folios
69. Parafiscales y planillas – Veinticuatro (24) Folios

Cordialmente,

FABIÁN HIPÓLITO SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Anexo: Ciento veinticuatro (124 – Folios)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Fabián Hipólito Silva Leguizamón – Director de Infraestructura.

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-21 10:41:57

Este documento radicado con número 20250540029793 de fecha 2025/08/21 10:35, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:



Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-08-21 10:41 AM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-08-21 10:35 AM

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-21 10:41:57

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 1

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	28%	7%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 100.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 18.040.852
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 81.959.148
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%
Responsabilidad civil extracontractual				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	S	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894

14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	Facturas No.32893-32894

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894
4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	**S**	Radicado No.20240310152832 - 20240310152862	18/11/2024	Facturas No.32893-32894

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 16/12/2024

Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 2

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	28%	9%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 100.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 23.564.693
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 76.435.307
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%
Responsabilidad civil extracontractual				

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894
Certificado No. 3	26/11/2024	$ 293.004	Factura No.33147
Certificado No. 4	26/11/2024	$ 5.230.837	Factura No.33148

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894
3 - TRANSF-20243499	$ 278.132	11/12/2024	Factura No.33147
4 - TRANSF-20243500	$ 4.947.140	11/12/2024	Factura No.33148

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148

13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	Facturas No.33147-33148

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal.	**S**	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148
4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	S	Radicado No.20240310159452 - 20240310159472	26/11/2024	Facturas No.33147-33148

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 16/12/2024

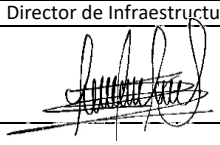
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 3

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	36%	62%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	6/12/2024	$ 160.000.000
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	6/12/2024	PRIMERO. ADICIONAR al valor del Contrato la suma de CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($160.000.000) incluido IVA, valor que se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20240488 del 2 de diciembre de 2024 expedido por la Dirección de Gestión Financiera

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$	160.000.000
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	260.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	161.423.076
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	98.576.924
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
ADICIÓN (si aplica)	$ 160.000.000					
No. C.D.P.	20240488	**VALOR C.D.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.D.P.**	2/12/2024
No. C.R.P.	20240711	**VALOR C.R.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.R.P.**	9/12/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SHALOM AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%

Responsabilidad civil extracontractual

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894
Certificado No. 3	26/11/2024	$ 293.004	Factura No.33147
Certificado No. 4	26/11/2024	$ 5.230.837	Factura No.33148
Certificado No. 5	18/12/2024	$ 308.108	Factura No.33676
Certificado No. 6	18/12/2024	$ 137.550.275	Factura No.33677

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894
3 - TRANSF-20243499	$ 278.132	11/12/2024	Factura No.33147
4 - TRANSF-20243500	$ 4.947.140	11/12/2024	Factura No.33148
5 - TRANSF-20243704	$ 292.469	30/12/2024	Factura No.33676
6 - TRANSF-20243703	$ 130.568.730	30/12/2024	Factura No.33677

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	S	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677

11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	Facturas No.33676-33677

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677

11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677
4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	**S**	Radicado No.20240310175122 - 20240310175142	18/12/2024	Facturas No.33676-33677

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 10/01/2025

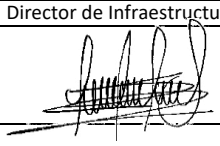
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 4

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	44%	63%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	6/12/2024	$ 160.000.000
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	6/12/2024	PRIMERO. ADICIONAR al valor del Contrato la suma de CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($160.000.000) incluido IVA, valor que se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20240488 del 2 de diciembre de 2024 expedido por la Dirección de Gestión Financiera

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$	160.000.000
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	260.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	163.642.139
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	96.357.861
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
ADICIÓN (si aplica)	$ 160.000.000					
No. C.D.P.	20240488	**VALOR C.D.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.D.P.**	2/12/2024
No. C.R.P.	20240711	**VALOR C.R.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.R.P.**	9/12/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SHALOM AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%

Responsabilidad civil extracontractual

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894
Certificado No. 3	26/11/2024	$ 293.004	Factura No.33147
Certificado No. 4	26/11/2024	$ 5.230.837	Factura No.33148
Certificado No. 5	18/12/2024	$ 308.108	Factura No.33676
Certificado No. 6	18/12/2024	$ 137.550.275	Factura No.33677
Certificado No. 7	28/01/2025	$ 1.684.753	Factura No.34225
Certificado No. 8	28/01/2025	$ 534.310	Factura No.34226

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894
3 - TRANSF-20243499	$ 278.132	11/12/2024	Factura No.33147
4 - TRANSF-20243500	$ 4.947.140	11/12/2024	Factura No.33148
5 - TRANSF-20243704	$ 292.469	30/12/2024	Factura No.33676
6 - TRANSF-20243703	$ 130.568.730	30/12/2024	Factura No.33677
7 - TRANSF-202500486	$ 1.593.380	11/02/2025	Factura No.34225
8 - TRANSF-202500485	$ 505.331	11/02/2025	Factura No.34226

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	S	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226

10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	Facturas No.34225-34226

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226

11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226
4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	**S**	Radicado No.20250310011302 - 20250310011312	28/01/2025	Facturas No.34225-34226

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 14/02/2025

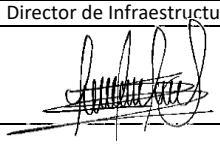
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 5

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	53%	67%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	6/12/2024	$ 160.000.000
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	6/12/2024	PRIMERO. ADICIONAR al valor del Contrato la suma de CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($160.000.000) incluido IVA, valor que se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20240488 del 2 de diciembre de 2024 expedido por la Dirección de Gestión Financiera

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$	160.000.000
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	260.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	175.040.546
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	84.959.454
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
ADICIÓN (si aplica)	$ 160.000.000					
No. C.D.P.	20240488	**VALOR C.D.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.D.P.**	2/12/2024
No. C.R.P.	20240711	**VALOR C.R.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.R.P.**	9/12/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SHALOM AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%

Responsabilidad civil extracontractual

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894
Certificado No. 3	26/11/2024	$ 293.004	Factura No.33147
Certificado No. 4	26/11/2024	$ 5.230.837	Factura No.33148
Certificado No. 5	18/12/2024	$ 308.108	Factura No.33676
Certificado No. 6	18/12/2024	$ 137.550.275	Factura No.33677
Certificado No. 7	28/01/2025	$ 1.684.753	Factura No.34225
Certificado No. 8	28/01/2025	$ 534.310	Factura No.34226
Certificado No. 9	20/02/2025	$ 1.107.176	Factura No.34615
Certificado No. 10	20/02/2025	$ 10.291.231	Factura No.34616

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894
3 - TRANSF-20243499	$ 278.132	11/12/2024	Factura No.33147
4 - TRANSF-20243500	$ 4.947.140	11/12/2024	Factura No.33148
5 - TRANSF-20243704	$ 292.469	30/12/2024	Factura No.33676
6 - TRANSF-20243703	$ 130.568.730	30/12/2024	Factura No.33677
7 - TRANSF-202500486	$ 1.593.380	11/02/2025	Factura No.34225
8 - TRANSF-202500485	$ 505.331	11/02/2025	Factura No.34226
9 - TRANSF-202500688	$ 1.047.128	27/02/2025	Factura No.34615
10 - TRANSF-202500689	$ 9.733.083	27/02/2025	Factura No.34616

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616

8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	Facturas No.34615-34616

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616

11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616
4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	**S**	Radicado No.20250310026322 - 20250310026332	20/02/2025	Facturas No.34615-34616

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 3/03/2025

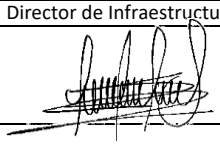
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 6

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	69%	68%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	6/12/2024	$ 160.000.000
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	6/12/2024	PRIMERO. ADICIONAR al valor del Contrato la suma de CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($160.000.000) incluido IVA, valor que se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20240488 del 2 de diciembre de 2024 expedido por la Dirección de Gestión Financiera

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$	160.000.000
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	260.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	177.841.126
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	82.158.874
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.D.P.R	20250023	**VALOR C.D.P.R**	$	89.925.335	**FECHA C.D.P.R**	2/01/2025
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
No. R.E.G.	20250023	**VALOR R.E.G.**	$	89.925.335	**FECHA R.E.G.**	2/01/2025
ADICIÓN (si aplica)	$ 160.000.000					
No. C.D.P.	20240488	**VALOR C.D.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.D.P.**	2/12/2024
No. C.R.P.	20240711	**VALOR C.R.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.R.P.**	9/12/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SHALOM AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%
Responsabilidad civil extracontractual				

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894
Certificado No. 3	26/11/2024	$ 293.004	Factura No.33147
Certificado No. 4	26/11/2024	$ 5.230.837	Factura No.33148
Certificado No. 5	18/12/2024	$ 308.108	Factura No.33676
Certificado No. 6	18/12/2024	$ 137.550.275	Factura No.33677
Certificado No. 7	28/01/2025	$ 1.684.753	Factura No.34225
Certificado No. 8	28/01/2025	$ 534.310	Factura No.34226
Certificado No. 9	20/02/2025	$ 1.107.176	Factura No.34615
Certificado No. 10	20/02/2025	$ 10.291.231	Factura No.34616
Certificado No. 11	3/04/2025	$ 2.634.455	Factura No.35491
Certificado No. 12	3/04/2025	$ 166.124	Factura No.35492

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894
3 - TRANSF-20243499	$ 278.132	11/12/2024	Factura No.33147
4 - TRANSF-20243500	$ 4.947.140	11/12/2024	Factura No.33148
5 - TRANSF-20243704	$ 292.469	30/12/2024	Factura No.33676
6 - TRANSF-20243703	$ 130.568.730	30/12/2024	Factura No.33677
7 - TRANSF-202500486	$ 1.593.380	11/02/2025	Factura No.34225
8 - TRANSF-202500485	$ 505.331	11/02/2025	Factura No.34226
9 - TRANSF-202500688	$ 1.047.128	27/02/2025	Factura No.34615
10 - TRANSF-202500689	$ 9.733.083	27/02/2025	Factura No.34616
11 - TRANSF-202501426	$ 2.491.575	15/05/2025	Factura No.35491
12 - TRANSF-202501425	$ 157.114	15/05/2025	Factura No.35492

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492

6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	Facturas No.35491-35492

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492

10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492
4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	**S**	Radicado No.20250310053952 - 20250310053962	3/04/2025	Facturas No.35491-35492

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 3/06/2025

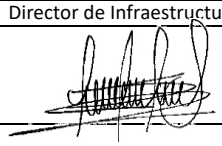
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**INFORME DE SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: GJC-FT35**	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 7

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	78%	**72%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	6/12/2024	$ 160.000.000
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	6/12/2024	PRIMERO. ADICIONAR al valor del Contrato la suma de CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($160.000.000) incluido IVA, valor que se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20240488 del 2 de diciembre de 2024 expedido por la Dirección de Gestión Financiera

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$	160.000.000
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	260.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	185.904.786
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	74.095.214
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.D.P.R	20250023	**VALOR C.D.P.R**	$	89.925.335	**FECHA C.D.P.R**	2/01/2025
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
No. R.E.G.	20250023	**VALOR R.E.G.**	$	89.925.335	**FECHA R.E.G.**	2/01/2025
ADICIÓN (si aplica)	$ 160.000.000					
No. C.D.P.	20240488	**VALOR C.D.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.D.P.**	2/12/2024
No. C.R.P.	20240711	**VALOR C.R.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.R.P.**	9/12/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SHALOM AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%
Responsabilidad civil extracontractual				

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894
Certificado No. 3	26/11/2024	$ 293.004	Factura No.33147
Certificado No. 4	26/11/2024	$ 5.230.837	Factura No.33148
Certificado No. 5	18/12/2024	$ 308.108	Factura No.33676
Certificado No. 6	18/12/2024	$ 137.550.275	Factura No.33677
Certificado No. 7	28/01/2025	$ 1.684.753	Factura No.34225
Certificado No. 8	28/01/2025	$ 534.310	Factura No.34226
Certificado No. 9	20/02/2025	$ 1.107.176	Factura No.34615
Certificado No. 10	20/02/2025	$ 10.291.231	Factura No.34616
Certificado No. 11	3/04/2025	$ 2.634.455	Factura No.35491
Certificado No. 12	3/04/2025	$ 166.124	Factura No.35492
Certificado No. 13	6/05/2025	$ 1.498.203	Factura No.36125
Certificado No. 14	6/05/2025	$ 2.638.018	Factura No.36126
Certificado No. 15	6/05/2025	$ 3.927.439	Factura No.36124

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894
3 - TRANSF-20243499	$ 278.132	11/12/2024	Factura No.33147
4 - TRANSF-20243500	$ 4.947.140	11/12/2024	Factura No.33148
5 - TRANSF-20243704	$ 292.469	30/12/2024	Factura No.33676
6 - TRANSF-20243703	$ 130.568.730	30/12/2024	Factura No.33677
7 - TRANSF-202500486	$ 1.593.380	11/02/2025	Factura No.34225
8 - TRANSF-202500485	$ 505.331	11/02/2025	Factura No.34226
9 - TRANSF-202500688	$ 1.047.128	27/02/2025	Factura No.34615
10 - TRANSF-202500689	$ 9.733.083	27/02/2025	Factura No.34616
11 - TRANSF-202501426	$ 2.491.575	15/05/2025	Factura No.35491
12 - TRANSF-202501425	$ 157.114	15/05/2025	Factura No.35492
13 - TRANSF-202501513	$ 3.714.433	22/05/2025	Factura No.36124
14 - TRANSF-202501589	$ 1.416.948	28/05/2025	Factura No.36125
15 - TRANSF-202501591	$ 2.494.944	28/05/2025	Factura No.36126

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126

5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	Facturas No.36124-36125-36126

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126

6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126
4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	**S**	Radicado No.20250310074912 - 20250310074922 - 20250310074902	6/05/2025	Facturas No.36124-36125-36126

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 3/06/2025

Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 8

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	86%	76%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	BRAND CENTER S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	830.109.420-1
Objeto	Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.
Plazo inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Iniciación	22/08/2024
Fecha de Finalización	21/08/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	6/12/2024	$ 160.000.000
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	6/12/2024	PRIMERO. ADICIONAR al valor del Contrato la suma de CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($160.000.000) incluido IVA, valor que se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20240488 del 2 de diciembre de 2024 expedido por la Dirección de Gestión Financiera

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	100.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$	160.000.000
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	260.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	198.839.390
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	61.160.610
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20240273	**VALOR C.D.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.D.P.**	24/05/2024
No. C.D.P.R	20250023	**VALOR C.D.P.R**	$	89.925.335	**FECHA C.D.P.R**	2/01/2025
No. C.R.P.	20240516	**VALOR C.R.P.**	$	66.666.664	**FECHA C.R.P.**	16/08/2024
No. R.E.G.	20250023	**VALOR R.E.G.**	$	89.925.335	**FECHA R.E.G.**	2/01/2025
ADICIÓN (si aplica)	$ 160.000.000					
No. C.D.P.	20240488	**VALOR C.D.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.D.P.**	2/12/2024
No. C.R.P.	20240711	**VALOR C.R.P.**	$	160.000.000	**FECHA C.R.P.**	9/12/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SHALOM AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del bien	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Calidad del servicio	15/08/2024	15/02/2026	$ 20.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2024	15/08/2028	$ 5.000.000,00	5%
Responsabilidad civil extracontractual				

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	18/11/2024	$ 6.837.387	Factura No.32893
Certificado No. 2	18/11/2024	$ 11.203.466	Factura No.32894
Certificado No. 3	26/11/2024	$ 293.004	Factura No.33147
Certificado No. 4	26/11/2024	$ 5.230.837	Factura No.33148
Certificado No. 5	18/12/2024	$ 308.108	Factura No.33676
Certificado No. 6	18/12/2024	$ 137.550.275	Factura No.33677
Certificado No. 7	28/01/2025	$ 1.684.753	Factura No.34225
Certificado No. 8	28/01/2025	$ 534.310	Factura No.34226
Certificado No. 9	20/02/2025	$ 1.107.176	Factura No.34615
Certificado No. 10	20/02/2025	$ 10.291.231	Factura No.34616
Certificado No. 11	3/04/2025	$ 2.634.455	Factura No.35491
Certificado No. 12	3/04/2025	$ 166.124	Factura No.35492
Certificado No. 13	6/05/2025	$ 1.498.203	Factura No.36125
Certificado No. 14	6/05/2025	$ 2.638.018	Factura No.36126
Certificado No. 15	6/05/2025	$ 3.927.439	Factura No.36124
Certificado No. 16	16/06/2025	$ 513.013	Factura No.37073
Certificado No. 17	16/06/2025	$ 7.323.082	Factura No.37074
Certificado No. 18	16/06/2025	$ 5.098.509	Factura No.37075

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20243497	$ 6.466.560	11/12/2024	Factura No.32893
2 - TRANSF-20243498	$ 10.595.843	11/12/2024	Factura No.32894
3 - TRANSF-20243499	$ 278.132	11/12/2024	Factura No.33147
4 - TRANSF-20243500	$ 4.947.140	11/12/2024	Factura No.33148
5 - TRANSF-20243704	$ 292.469	30/12/2024	Factura No.33676
6 - TRANSF-20243703	$ 130.568.730	30/12/2024	Factura No.33677
7 - TRANSF-202500486	$ 1.593.380	11/02/2025	Factura No.34225
8 - TRANSF-202500485	$ 505.331	11/02/2025	Factura No.34226
9 - TRANSF-202500688	$ 1.047.128	27/02/2025	Factura No.34615
10 - TRANSF-202500689	$ 9.733.083	27/02/2025	Factura No.34616
11 - TRANSF-202501426	$ 2.491.575	15/05/2025	Factura No.35491
12 - TRANSF-202501425	$ 157.114	15/05/2025	Factura No.35492
13 - TRANSF-202501513	$ 3.714.433	22/05/2025	Factura No.36124
14 - TRANSF-202501589	$ 1.416.948	28/05/2025	Factura No.36125
15 - TRANSF-202501591	$ 2.494.944	28/05/2025	Factura No.36126
16 - TRANSF-202502130	$ 485.190	10/07/2025	Factura No.37073
17 - TRANSF-202502131	$ 6.925.911	10/07/2025	Factura No.37074
18 - TRANSF-202502132	$ 4.821.991	10/07/2025	Factura No.37075

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075

4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de insumos los 365 días del año.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario hábil, es decir, hasta las 5:00 p.m., de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las aprobaciones de los entes competentes.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la supervisión.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	Facturas No.37073-37074-37075

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075

6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. El Contratista deberá entregar dotación (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los respectivos registros de entrega. 2. El contratista deberá aportar el certificado de afiliación del personal a la ARL. 3. El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 4. El contratista deberá mantener todo el tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto mantenerlos dentro de los requerimientos de La Terminal.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El proveedor debe entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad de acuerdo al producto que suministra.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
2. Para el caso de pinturas y barnices se deben preferir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos al medio ambiente.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075
3. Para luminarias se deben suministrar ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, de acuerdo a las características de ahorro y eficiencia energética establecidos en el Decreto 2331 de 2007. Se debe preferir fuentes de iluminación de la mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado de acuerdo con el Decreto 3450 de 2008 y se deben tener en cuenta los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1800606 de 2008.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**INFORME DE SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: GJC-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

4. Los dispositivos para baños y cocinas tales como grifos, llaves, flotadores, duchas y otros accesorios procuran contar con características de ahorro de agua tal y como se relaciona en la ley 373 de 1997 bajo la cual se establecen los programas para el ahorro y uso eficiente de agua, y el decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.	**S**	Radicado No.20250310098472 - 20250310098442 - 20250310098422	16/06/2025	Facturas No.37073-37074-37075

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 23/07/2025

Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 18 **MES** 11 **AÑO** 2024

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de agosto de 2024 al 21 de septiembre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **1** **VALOR DEL PAGO** **$** 6.837.386,57

NÚMERO DE FACTURA: 32893 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.32893 con Radicado No.20240310152832 del 14/11/2024

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070101 (IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR)	$ 1.230.470,05		
2070102 (IDRD PARQUEADERO EL TUNAL)	$ 5.606.916,52		

TOTAL	$ 6.837.386,57

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

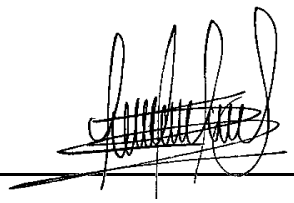
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20240484	$ 6.837.389		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 18 **MES** 11 **AÑO** 2024

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de agosto de 2024 al 21 de septiembre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **2** **VALOR DEL PAGO** **$** 11.203.465,63

NÚMERO DE FACTURA: 32894 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.32894 con Radicado No.20240310152862 del 14/11/2024

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010102 (PARQ DADEP ALHAMBRA)	$ 655.449,62	3010123 (OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP)	$ 8.033.267,55
3010105 (PARQ DADEP SAN ANDRESITO)	$ 203.018,76	3010125 (PARQ DADEP CLL 100-1)	$ 112.388,36
3010111 (PARQ DADEP CALLE 97)	$ 836.867,50		
3010121 (PARQ DADEP LOTE 12)	$ 1.362.473,84		

TOTAL	$ 11.203.465,63

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

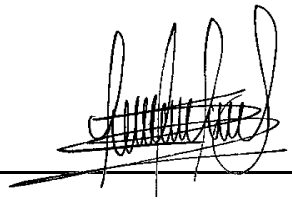
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20240485	$ 3.170.198		
EA - 20240486	$ 8.033.268		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 26 **MES** 11 **AÑO** 2024

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **3** **VALOR DEL PAGO** **$** 293.004

NÚMERO DE FACTURA: 33147 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.33147 con Radicado No.20240310159452 del 25/11/2024

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2050103 (PARQ IDU CLL 88)	$ 293.004		

TOTAL	$ 293.004

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20240499	$ 293.004		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 26 **MES** 11 **AÑO** 2024

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **4** **VALOR DEL PAGO** **$** 5.230.837

NÚMERO DE FACTURA: 33148 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.33148 con Radicado No.20240310159472 del 25/11/2024

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010134 (PARQ DADEP SANTA BEATRIZ 1)	$ 1.425.620	3010123 (OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP)	$ 3.336.502
3010124 (PARQ DADEP CALLE 100-2 BARRAQUER)	$ 161.338	3010121 (PARQ DADEP LOTE 12)	$ 167.195
3010111 (PARQ DADEP CALLE 97)	$ 44.982	3010132 (PARQUEADERO MODELIA 2)	$ 90.202
3010116 (PARQ DADEP CASTILLA)	$ 4.998		

TOTAL	$ 5.230.837

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

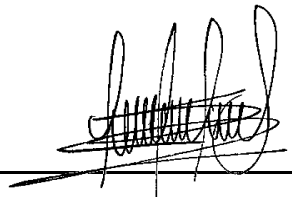
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20240500	$ 1.894.335		
EA - 20240501	$ 3.336.502		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 18 **MES** 12 **AÑO** 2024

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de octubre de 2024 al 21 de noviembre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **5** **VALOR DEL PAGO** **$** 308.108

NÚMERO DE FACTURA: 33676 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.33676 con Radicado No.20240310175122 del 17/12/2024

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2080101 (PARQ IDU CLL 77)	$ 308.108		

TOTAL	$ 308.108

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20240535	$ 308.108		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 18 **MES** 12 **AÑO** 2024

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de octubre de 2024 al 21 de noviembre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **6** **VALOR DEL PAGO** **$** 137.550.275

NÚMERO DE FACTURA: 33677 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.33677 con Radicado No.20240310175142 del 17/12/2024

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010121 (PARQ DADEP LOTE 12)	$ 855.372		
3010123 (OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP)	$ 136.308.890		
3010125 (PARQ DADEP CLL 100-1)	$ 386.013		

TOTAL	$ 137.550.275

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20240533	$ 32.532.487	EA - 20240538	$ 103.345.808
EA - 20240534	$ 386.013		
EA - 20240536	$ 855.372		
EA - 20240537	$ 1.430.594		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 28 **MES** 1 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de noviembre de 2024 al 21 de diciembre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **7** **VALOR DEL PAGO** **$** 1.684.753

NÚMERO DE FACTURA: 34225 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.34225 con Radicado No.20250310011302 del 23/01/2025

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010121 (PARQ DADEP LOTE 12)	$ 630.338		
3010123 (OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP)	$ 983.729		

3010105 (PARQ DADEP SAN ANDRESITO)	$ 70.686		

TOTAL	$ 1.684.753

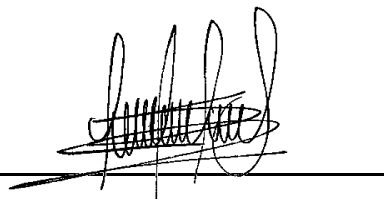
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250001	$ 983.729		
EA - 20250002	$ 630.338		
EA - 20250003	$ 70.686		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 28 **MES** 1 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de noviembre de 2024 al 21 de diciembre de 2024

NÚMERO DE PAGO: **8** **VALOR DEL PAGO** **$** 534.310

NÚMERO DE FACTURA: 34226 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.34226 con Radicado No.20250310011312 del 23/01/2025

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070102 (IDRD PARQUEADERO EL TUNAL)	$ 534.310		

TOTAL	$ 534.310

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

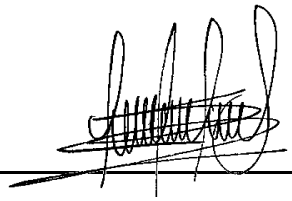
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250004	$ 534.310		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 20 **MES** 2 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de diciembre de 2024 al 21 de enero de 2025

NÚMERO DE PAGO: **9** **VALOR DEL PAGO** **$** 1.107.176

NÚMERO DE FACTURA: 34615 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.34615 con Radicado No.20250310026322 del 17/02/2025

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070101 (IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR)	$ 1.107.176		

TOTAL	$ 1.107.176

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250042	$ 1.107.176		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 20 **MES** 2 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de diciembre de 2024 al 21 de enero de 2025

NÚMERO DE PAGO: **10** **VALOR DEL PAGO** **$** 10.291.231

NÚMERO DE FACTURA: 34616 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.34616 con Radicado No.20250310026332 del 17/02/2025

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010124 (PARQ DADEP CALLE 100-2 BARRAQUER)	$ 1.392.382		
3010132 (PARQUEADERO MODELIA 2)	$ 8.730.952		

3010134 (PARQ DADEP SANTA BEATRIZ 1)	$ 167.897		

TOTAL	$ 10.291.231

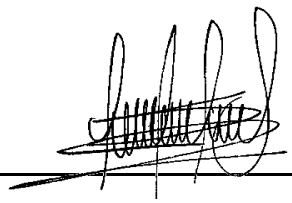
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250043	$ 10.291.231		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 3 **MES** 4 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de enero de 2024 al 21 de marzo de 2025

NÚMERO DE PAGO: **11** **VALOR DEL PAGO** **$** 2.634.455,32

NÚMERO DE FACTURA: 35491 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.35491 con Radicado No.20250310053952 del 2/04/2025

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010124 (PARQ DADEP CALLE 100-2 BARRAQUER)	$ 2.262.080,52		
3010121(PARQ DADEP LOTE 12)	$ 372.374,80		

TOTAL	$ 2.634.455,32

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

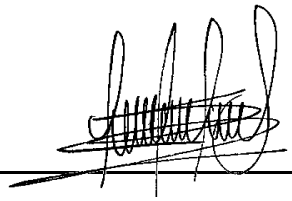
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250115	$ 2.262.081		
EA - 20250113	$ 372.375		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 3 **MES** 4 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de enero de 2025 al 21 de marzo de 2025

NÚMERO DE PAGO: **12** **VALOR DEL PAGO** **$** 166.124,00

NÚMERO DE FACTURA: 35492 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.35492 con Radicado No.20250310053962 del 2/04/2025

Nota: cuenta aprobada por el supervisor de parqueaderos - Carlos Paez (Encargado)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070101 (IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR)	$ 166.124		

TOTAL	$ 166.124

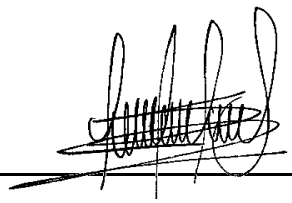
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250114	$ 166.124		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 6 **MES** 5 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de marzo de 2025 al 21 de abril de 2025

NÚMERO DE PAGO: **13** **VALOR DEL PAGO** **$** 1.498.203

NÚMERO DE FACTURA: 36125 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.36125 con Radicado No.20250310074912 del 6/05/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070101(IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR)	$ 1.498.203		

TOTAL	$ 1.498.203

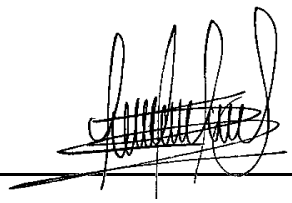
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250167	$ 1.498.203		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 6 **MES** 5 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de marzo de 2025 al 21 de abril de 2025

NÚMERO DE PAGO: **14** **VALOR DEL PAGO** **$** 2.638.018

NÚMERO DE FACTURA: 36126 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.36126 con Radicado No.20250310074922 del 6/05/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2080102(PARQ IDU.SUB CLL 85)	$ 2.638.018		

TOTAL	$ 2.638.018

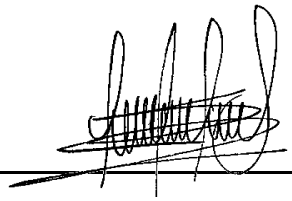
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250168	$ 2.638.018		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 6 **MES** 5 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de marzo de 2025 al 21 de abril de 2025

NÚMERO DE PAGO: **15** **VALOR DEL PAGO** **$** 3.927.439

NÚMERO DE FACTURA: 36124 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.36124 con Radicado No.20250310074902 del 6/05/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010124 (DADEP calle 100-2 BARRAQUER)	$ 3.927.439		

TOTAL	$ 3.927.439

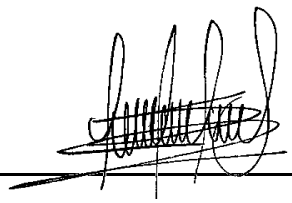
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250166	$ 3.927.439		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 16 **MES** 6 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025

NÚMERO DE PAGO: **16** **VALOR DEL PAGO** **$** 513.013

NÚMERO DE FACTURA: 37073 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.37073 con Radicado No.20250310098472 del 13/06/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070101 (IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR)	$ 513.013		

TOTAL	$ 513.013

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

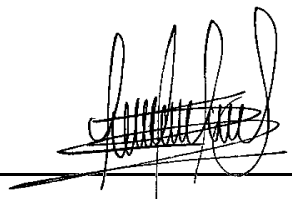
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250218	$ 513.013		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 16 **MES** 6 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025

NÚMERO DE PAGO: **17** **VALOR DEL PAGO** **$** 7.323.082

NÚMERO DE FACTURA: 37074 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.37074 con Radicado No.20250310098442 del 13/06/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2080101 (PARQ IDU CLL 77)	$ 4.172.259		
2080102 (PARQ IDU CLL 85)	$ 2.774.783		

2080103 (PARQ IDU CLL 90)	$ 188.020		
2080104 (PARQ IDU CLL 97)	$ 188.020		

TOTAL	$ 7.323.082

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

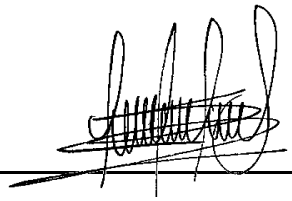
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250219	$ 4.172.259		
EA - 20250220	$ 2.774.783		
EA - 20250221	$ 188.020		
EA - 20250222	$ 188.020		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 16 **MES** 6 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-184-2024**

NOMBRE CONTRATISTA: BRAND CENTER S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 830.109.420-1

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas de ferretería de los parqueaderos administrados por la Terminal.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 100.000.000 **Vr. Letras:** Cien Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 160.000.000 **Vr. Letras:** Ciento Sesenta Millones de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 260.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: Doce (12) Meses **INICIA:** 22/08/2024 **TERMINA:** 21/08/2025

C. D. P. No.: 20240273 **FECHA:** 24/05/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: Otrosi-1 20240488 **FECHA:** 2/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

C. D. P. R. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

C. R. P. No.: 20240516 **FECHA:** 16/08/2024 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: Otrosi-1 20240711 **FECHA:** 9/12/2024 **VALOR** **$:** 160.000.000

R. E. G. No.: 20250023 **FECHA:** 2/01/2025 **VALOR** **$:** 89.925.335

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: Del 22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025

NÚMERO DE PAGO: **18** **VALOR DEL PAGO** **$** 5.098.509

NÚMERO DE FACTURA: 37075 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.37075 con Radicado No.20250310098422 del 13/06/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010121(PARQ DADEP LOTE 12)	$ 4.392.742		
3010123 (OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP)	$ 148.439		

3010125 (PARQ DADEP CLL 100-1)	$ 16.714		
3010133 (PARQ DADEP SANTA CLARA)	$ 540.614		

TOTAL	$ 5.098.509

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

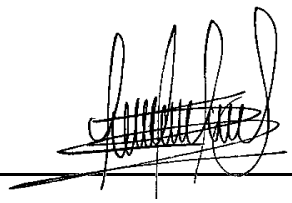
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250223	$ 4.392.742		
EA - 20250224	$ 16.714		
EA - 20250225	$ 540.613		
EA - 20250226	$ 148.439		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20240484

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240506	FECHA	13/11/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	181 - PARQUEADERO SIMON BOLIVAR IDR		
OBSERVACIÓN	INGRESO ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No. 1 PARA USO P. IDRD		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR1	ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1/2	UN	6.00	419	2,513
CIDR2	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MT	20.00	8,284	165,672
CIDR18	CINTA SEÑALIZACION X 500 METROS	RO	1.00	14,234	14,234
CIDR76	OVEROL EN DRIL	UN	1.00	77,231	77,231
CIDR92	BROCHA DE 2plg CERDA	UN	2.00	3,235	6,469
CIDR119	REMACHES DE 3/16X1plg	UN	500.00	240	120,190
CIDR127	TORNILLO ESTRUCTURAl punta aguda de 7 x 7//16	UN	300.00	73	21,777
CIDR129	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	2.00	62,879	125,757
CIDR153	ACEITE 2 TIEMPOS PARA GUADAÑA CUARTO	UN	2.00	51,051	102,102
CIDR164	CARTUCHO ANTIVANDALICO PARA SANITARIO	UN	1.00	213,726	213,726
CIDR165	CEMENTO GRIS	BU	1.00	30,142	30,142
CIDR166	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	10.00	3,655	36,545
CIDR167	CINTA MALLA X ROLLO	RO	1.00	10,249	10,249
CIDR168	CINTA NEGRA 3M	RO	1.00	4,840	4,840
CIDR169	DISCO DE GRATA DE 4 1/2	UN	3.00	31,769	95,308
CIDR170	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 SEGMENTADO	UN	3.00	13,955	41,865
CIDR171	ESTUCO PLASTICO	GL	3.00	17,992	53,975
CIDR172	GALON ESMALTE GRIS 3 EN 1	GL	1.00	95,085	95,085
CIDR173	LAMINA SUPERBOARD 6 mm	UN	3.00	69,813	209,438
CIDR174	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	5.00	91,622	458,108
CIDR175	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	5.00	123,665	618,324
CIDR176	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	GL	1.00	91,622	91,622
CIDR177	RODILLO DE FELPA 3¿ MASTER	UN	2.00	3,814	7,628
CIDR178	SIKAFLEX GRIS	UN	7.00	50,596	354,175
CIDR179	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1	UN	300.00	75	22,491
CIDR180	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA DE BROCA 8 X 1/2	UN	50.00	1,069	53,431

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR181	"TORNILLO PUNTA BROCA DE 8 X 1/2"""	PQ	1.00	10,509	10,509
CIDR182	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	1.00	167,876	167,876
CIDR183	"UNID SIFON CUADRADO CON REJILLA DE 2"""	UN	2.00	35,581	71,162
CIDR184	ARENA DE RIO LONA	BU	3.00	16,172	48,516
CIDR185	PERNO DE 5/8 X 4 1/4 CON TUERCA Y ARANDELA	UN	500.00	5,278	2,638,325
CIDR186	GRASA PARA GUAAÑA	LB	1.00	29,631	29,631
CIDR187	BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO TALLA 39 NEGRO	PA	1.00	99,901	99,901
CIDR188	BOTAS DE SEGURIDAD DE CAUCHO TALLA 39 NEGRO	PA	1.00	68,901	68,901
CIDR189	PETO PARA GUADAÑADOR NEGRO EN NEOPRENO	UN	1.00	52,598	52,598
CIDR190	CARETA PARA GUADAÑADOR	UN	1.00	47,005	47,005
CIDR191	GUANTES DE CARNAZA CORTO	UN	1.00	9,996	9,996
CIDR192	TAPA OIDOS TIPO COPA	UN	1.00	14,161	14,161
CIDR193	COFIA TIPO MONJA EN NEGRO	UN	1.00	28,382	28,382
CIDR194	CANALETA METALICA 10X5X2,40 MTS CON DIVISIÓN COLOR BLANCO	UN	2.00	96,151	192,302
CIDR195	TUBO EMT 1/2 METAL	UN	2.00	80,592	161,183
CIDR196	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS	UN	1.00	81,991	81,991
CIDR197	CAJA REWELT 5800 1/2-4 SALIDAS CON TAPA	UN	2.00	21,533	43,066
CIDR198	TACO ENCHUFABLE DE 20 AMP	UN	2.00	19,244	38,487
				TOTAL	6,837,389

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20240485

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240504	FECHA	13/11/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP LOTE 12		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	153 - PARQUEADERO DEDEP LOTE 12		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN TT-184-2024 Y REMISIONES 3,4,5,6 Y 7, USO P. DADEP		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD197	EPOXICO PARA ANCLAJE	UN	4.00	118,305	473,220
CDAD226	BROCA SDS PLUS 5/8 X 12 PLG	UN	10.00	23,003	230,030
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	3.00	4,785	14,355
CDAD228	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MT	40.00	6,961	278,440
CDAD229	CERRADURA SENCILLA PORTACANDADO	UN	6.00	28,434	170,604
CDAD230	EMULSION ASFALTICA	GL	2.00	47,222	94,444
CDAD231	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	10.00	76,993	769,930
CDAD233	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	RO	7.00	5,705	39,935
CDAD235	RODILLO DE FELPA 9¿ MASTER	UN	2.00	10,670	21,340
CDAD237	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	6.00	52,839	317,034
CDAD239	PIE DE AMIGO DE 25 CM PESADO BLANCO	UN	6.00	13,900	83,400
CDAD240	CADENA ESLAVONADA GLAVANIZADA DE 1/4	MT	4.00	27,900	111,600
CDAD241	ACEITE 3 EN 1 GOTERO DE 90 ML	UN	3.00	19,900	59,700
				TOTAL	3,170,198

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240486

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240505	FECHA	13/11/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO ELEMENTOS FERRETERIA SEGUN TT-184-2024 Y REMISION# 8 USO PARQU.OTROS GASTOS AUTORIZADOS DAD		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	5.00	4,785	23,925
CDAD232	"PUNTILLA DE 2"" "	CJ	2.00	2,952	5,904
CDAD235	RODILLO DE FELPA 9¿ MASTER	UN	4.00	10,670	42,680
CDAD236	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	5.00	141,072	705,360
CDAD238	PODADOR Y TIJERAS DE RAMAS ALTAS REF 43010022	UN	5.00	142,900	714,500
CDAD242	LONA PARA EMPAQUE DE 90 X 60	UN	400.00	1,400	560,000
CDAD243	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 120 X 90	UN	480.00	1,310	628,800
CDAD244	"MACHETE BARRIGON DE 18"""	UN	12.00	19,900	238,800
CDAD245	"ESPATULA METALICA FLEXIBLE DE 6"""	UN	12.00	7,500	90,000
CDAD246	RASTRILLO JARDINERO METALICO CON MANGO DE MADER DE 22 DIENTES DE 30 CMS	UN	12.00	24,900	298,800
CDAD247	GUANTES DE CARNAZA CORTO SENCILLO	PA	150.00	9,500	1,425,000
CDAD248	MASCARILLA COLOR NEGRO X 20	PQ	15.00	23,000	345,000
CDAD249	TORNILLO MADERA AUTOPERFORANTE 8X1/2X100UND	LB	2.00	6,088	12,176
CDAD250	MARTILLO DE 13 ONZAS MANGO MADERA	UN	10.00	17,900	179,000
CDAD251	DISCO LIJA X 50 UND NUMERO 120 5X5	PA	1.00	117,900	117,900
CDAD252	BARNIZ PARA MADERA	GL	5.00	79,000	395,000
CDAD253	PINTURA PARA MADERA ESMALTE AMARILLO-NARANJA-AZUL- BLANCO EXTERIOR	GL	4.00	82,900	331,600
CDAD254	"TABLON PARA MADERA DE 6"" X 1"" X 3 MTS"	UN	25.00	23,900	597,500
CDAD255	"LISTON DE MADERA DE 2"" X 2"" X 2 MTS"	UN	3.00	12,900	38,700
				TOTAL	8,033,268

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Corte-2 Parqueaderos TT-184-2024

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240499

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240520	FECHA	22/11/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ IDU CLL 88		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	131 - PARQUEADERO IDU CALLE 88		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024, Y REMISION # 9, USO PARQ IDU-NIV CLL88, NOV-2024		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDU175	SIKAFLEX BLANCO	UN	1.00	42,518	42,518
CIDU176	VIDRIO CRUDO 5 MM DE 118,5 X 132	UN	1.00	203,704	203,704
				TOTAL	293,004

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240500

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240521	FECHA	22/11/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP LOTE 12		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	153 - PARQUEADERO DEDEP LOTE 12		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024 Y REMISION # 10,11,12,13,15 Y 16, PARA USO PARQ DADEP, NO		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD262	CEMENTO GRIS	BU	1.00	25,329	25,329
CDAD263	GRAVILLA MONA	BU	1.00	12,749	12,749
CDAD269	BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD	UN	20.00	59,900	1,198,000
CDAD270	SDIKASET ADITIVO ACELERANTE	KG	5.00	19,500	97,500
CDAD271	COPIA DE LLAVES VARIOS MODELOS	UN	26.00	5,400	140,400
CDAD272	COPIA DE LLAVE CASTELA	UN	1.00	4,200	4,200
CDAD276	COPIA DE LLAVE ESTRIADA GRANDE CROIX MILTIPUNTO	UN	3.00	37,900	113,700
				TOTAL	1,894,335

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240501

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240522	FECHA	22/11/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024 Y REMISION # 14, USO OTROS GASTOS ASUMIDOS X EL DADEP, NO		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	4.00	4,785	19,140
CDAD232	"PUNTILLA DE 2"" "	CJ	2.00	2,952	5,904
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	5.00	2,718	13,590
CDAD261	BROCHA DE 4 PLG	UN	4.00	6,594	26,376
CDAD264	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	2.00	75,646	151,292
CDAD265	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	7.00	79,658	557,606
CDAD266	PINTURA NEGRA ESMALTE 1/4	CR	4.00	25,358	101,432
CDAD267	PUNTAS PARA ATORNILLAR DE ESTRIA 3 1/2 PLG	UN	2.00	9,864	19,728
CDAD268	THINER	GL	5.00	17,703	88,515
CDAD273	TABLAS DE 2,00 X 3 CM X 18 CMS DE ANCHO PINO	UN	20.00	69,000	1,380,000
CDAD274	LISTONES DE 2 MTS DE LARGO X 8 CM X 1,5 DE ANCHO PINO	UN	10.00	16,900	169,000
CDAD275	PALOS REDONDOS DE 9 O 10 CMS DIAMETRO X 3 MTS ALTO APROXIMAD	UN	8.00	33,900	271,200
				TOTAL	3,336,502

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Corte 3 parqueaderos

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240533

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240559	FECHA	16/12/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024 Y REMISION # 15, PARQ O-G-A POR EL DADEP-SN VICTORINO, DI		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	12.00	4,785	57,420
CDAD233	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	RO	6.00	5,705	34,230
CDAD235	RODILLO DE FELPA 9¿ MASTER	UN	33.00	10,670	352,110
CDAD236	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	23.00	141,072	3,244,656
CDAD237	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	30.00	52,839	1,585,170
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	16.00	2,718	43,488
CDAD261	BROCHA DE 4 PLG	UN	30.00	6,594	197,820
CDAD264	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	58.00	75,646	4,387,468
CDAD265	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	55.00	79,658	4,381,190
CDAD268	THINER	GL	11.00	17,703	194,733
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	28.00	3,071	85,988
CDAD284	LAMINA DE TRIPLE (LARGO 2.40 X ANCHO 1.20 ESPESOR 6.5MM)	UN	3.00	118,374	355,122
CDAD286	MEZCLADOR PLASTICO DE PINTURA	UN	20.00	3,434	68,680
CDAD288	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	59.00	120,218	7,092,862
CDAD289	PINTURA TRAFICO GRIS CENIZA	GL	5.00	96,457	482,285
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	20.00	103,920	2,078,400
CDAD291	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	GL	34.00	76,993	2,617,762
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	20.00	2,660	53,200
CDAD293	RODILLO DE FELPA 3¿ MASTER	UN	8.00	3,205	25,640
				TOTAL	32,532,487

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240534

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240560	FECHA	16/12/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP CLL 100-1		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	156 - PARQUEADERO DADEP CALLE 100		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024, Y REMISION #17 PARQ DADEP CLL 100-1, DIC-2024		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD197	EPOXICO PARA ANCLAJE	UN	2.00	118,305	236,610
CDAD262	CEMENTO GRIS	BU	1.00	25,329	25,329
CDAD282	BROCA PARA METAL ½¿FPB	UN	1.00	19,450	19,450
CDAD294	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 PLG 6 METROS	UN	2.00	21,496	42,992
				TOTAL	386,013

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240535

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240561	FECHA	16/12/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 77		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	183 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 77		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SGN TT-184-2024, Y REMISION # 18 PARQ IDU-SUB CLL 77, DIC-2024		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB222	"ADAPTADOR MACHO DE 1"" PVC PRESION"	UN	4.00	739	2,956
CSUB223	CEMENTO GRIS	BU	2.00	25,329	50,658
CSUB224	"CODO DE 1"" PVC PRESION"	UN	6.00	888	5,328
CSUB225	LADRILLO COMUN	UN	10.00	804	8,040
CSUB226	LIMPIADOR PVC X 1/4	CR	1.00	27,663	27,663
CSUB227	TEFLON INDUSTRIAL 3/4X15 METROS	RO	1.00	1,809	1,809
CSUB228	TUBO PRESION DE 1 1/4	MT	1.00	24,885	24,885
CSUB229	UNION PVC PRESION DE 1.1/4	UN	4.00	857	3,428
CSUB230	VALVULA DE CORTINA DE 1.1/4	UN	1.00	110,247	110,247
CSUB231	SOLDADURA 6013 DE 3/32	KG	1.00	23,900	23,900
				TOTAL	308,108

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240536

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240562	FECHA	16/12/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP LOTE 12		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	153 - PARQUEADERO DEDEP LOTE 12		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024, Y REMISION #16 PARQ DADEP LOTE 12, DIC-2024		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD269	BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD	UN	12.00	59,900	718,800
				TOTAL	855,372

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240537

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240563	FECHA	16/12/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024, Y REMISION # 9 PARQ O-G-A POR DADEP, DIC-2024		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD288	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	10.00	120,218	1,202,180
				TOTAL	1,430,594

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Corte-3 Parqueaderos

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20240538

ORDENDE COMPRA. No	OC 20240564	FECHA	16/12/2024
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024, Y REMISION # 20 ARQO-G-A POR EL DADEP, DIC-2024		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	108.00	4,785	516,780
CDAD233	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	RO	53.00	5,705	302,365
CDAD235	RODILLO DE FELPA 9¿ MASTER	UN	292.00	10,670	3,115,640
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	86.00	2,718	233,748
CDAD261	BROCHA DE 4 PLG	UN	240.00	6,594	1,582,560
CDAD262	CEMENTO GRIS	BU	3.00	25,329	75,987
CDAD281	BANDEJA PLASTICA 9 PLG PARA MEZCLA DE PINTURA	UN	90.00	7,108	639,720
CDAD285	LIJA 80	PL	80.00	1,455	116,400
CDAD286	MEZCLADOR PLASTICO DE PINTURA	UN	180.00	3,434	618,120
CDAD287	MIXTO	M3	1.00	160,677	160,677
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	175.00	2,660	465,500
CDAD293	RODILLO DE FELPA 3¿ MASTER	UN	72.00	3,205	230,760
CDAD295	ARENA DE PEÑA	M3	1.00	109,244	109,244
CDAD296	BALDE CONSTRUCCIÓN 8	UND	40.00	5,630	225,200
CDAD297	BOLSA NEGRA 100X120CM ROLLO X 20 UNIDADES	RO	17.00	15,966	271,422
CDAD298	CAJA DE TIZA BLANCA X 81 UNIDADES	UND	64.00	20,924	1,339,136
CDAD299	CICLORUTA (DEMARCACIÓN PINTURA DE ALTO TRÁFICO COLOR ROJO) (REND 10M2 X GL)	GL	26.00	120,168	3,124,368
CDAD300	CIMBRA PLASTICA CON TINTA TRUPER DE 30 MTS	UND	33.00	33,529	1,106,457
CDAD301	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M	UND	112.00	6,218	696,416
CDAD302	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO X 100 M	UND	35.00	11,765	411,775
CDAD303	DEMARCACION DE CEBRA (PASO SEGURO) SOBRE POMPEYANO (REND 10M2 X GL)	GL	8.00	120,168	961,344
CDAD304	DISOLVENTE XILOL INDUSTRIAL ALGRECO	GL	115.00	52,017	5,981,955
CDAD305	ESCOBAS CERDA MEDIA	UND	44.00	9,664	425,216
CDAD306	"ESPÁTULA FLEXIBLE 3"""	UND	90.00	4,958	446,220
CDAD307	EXTENSIÓN TELESCOPICA 1,2 M (EXTENSOR DE RODILLO)	UND	75.00	20,924	1,569,300
CDAD308	FLEXOMETRO GLOBAL 8M 1 PULGADAS	UND	8.00	23,445	187,560
CDAD309	"GRATA ACERO 1"""	UND	50.00	7,983	399,150
CDAD310	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	UND	13.00	36,891	479,583
CDAD311	IMPERMEABILIZANTE PARA PINTURA A BASE DE AGUA	GL	34.00	29,328	997,152

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD312	LIJA PARA MADERA DE 80 POR PLIEGO	UND	80.00	1,176	94,080
CDAD313	PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALÓN	UND	1.00	86,305	86,305
CDAD314	PINCEL DE MADERA DE (2 PULGADAS)	UND	63.00	2,718	171,234
CDAD315	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR AZUL (VINILO)	GL	12.00	79,748	956,976
CDAD316	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO (VINILO)	GL	12.00	99,916	1,198,992
CDAD317	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR GRIS BASALTO (VINILO)	GL	11.00	70,749	778,239
CDAD318	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR NEGRO (VINILO)	GL	8.00	99,916	799,328
CDAD319	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR ROJO (VINILO)	GL	8.00	120,168	961,344
CDAD320	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR VERDE (VINILO)	GL	12.00	99,916	1,198,992
CDAD321	PINTURA PARA MUROS EXTERIORES SOBRE MAMPOSTERÍA TRES MANOS (REND 15M2 X GL)	GL	36.00	184,034	6,625,224
CDAD322	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR AMARILLO (ACEITE)	GL	34.00	120,168	4,085,712
CDAD323	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR BLANCO MATE (ACEITE)	GL	36.00	141,056	5,078,016
CDAD324	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR NEGRO (ACEITE)	GL	43.00	120,168	5,167,224
CDAD325	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VERDE (ACEITE)	GL	53.00	120,168	6,368,904
CDAD326	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VIOLETA (ACEITE)	GL	11.00	120,168	1,321,848
CDAD327	PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR AZUL CLARO (REND 10M2 X GL)	GL	87.00	120,168	10,454,616
CDAD328	PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR ROJO (REND 10M2 X GL)	GL	97.00	120,168	11,656,296
CDAD329	RASTRILLO PLÁSTICO PARA JARDÍN CON MANGO CABEZA DE 56 CM	UND	6.00	11,277	67,662
CDAD330	RECOGEDOR DE PISO CON TUBO PLÁSTICO	UND	12.00	11,765	141,180
CDAD331	SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA	UND	12.00	39,412	472,944
CDAD332	TAPA BOCAS CAJA X 50 UNIDADES	UND	8.00	33,529	268,232
CDAD333	"TAPÓN 4"" PARA TUBO PVC-S"	UND	4.00	2,017	8,068
CDAD334	TEE DOBLE SANITARIA	UND	8.00	29,328	234,624
CDAD335	TEE SENCILLA SANITARIA	UND	4.00	11,681	46,724
CDAD336	TORNILLO HEXAGONAL 1/4X2 ARANDELA Y TUERCA	UND	100.00	353	35,300
CDAD337	"TUBO PVC-SANITARIO DE 4"""	UND	9.00	104,118	937,062
				TOTAL	102,345,808

Sergio Bejarano

ELABORÓ

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20250001

ORDENDE COMPRA No	OC 20250001	FECHA	22/01/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No. 21 USO OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR DA		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD231	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	2.00	76,993	153,986
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2.00	2,718	5,436
CDAD284	LAMINA DE TRIPLE (LARGO 2.40 X ANCHO 1.20 ESPESOR 6.5MM)	UN	3.00	118,374	355,122
CDAD288	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	1.00	120,218	120,218
CDAD293	RODILLO DE FELPA 3¿ MASTER	UN	2.00	3,205	6,410
CDAD339	DISCO CORTE METAL 4,1/2	UND	2.00	2,846	5,692
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	1.00	76,993	76,993
CDAD341	REFLECTOR 50W TIPO INTERPERIE	UN	2.00	43,903	87,806
CDAD342	CEPILLO GRATA MANUAL 4 X 11	UN	2.00	7,500	15,000
				TOTAL	983,729

ELÁBORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20250002

ORDENDE COMPRA. No OC 20250002 FECHA 22/01/2025

PROVEEDOR BRAND CENTER S.A.S NIT 830109420

CENTRO DE COSTO PARQ DADEP LOTE 12

DOCUMENTO DE ENTREGA

ALMACEN RECEPTOR 53 - PARQUEADERO DEDeP LOTE 12

OBSERVACIÓN INGRESO INSUMOS FERRETERIA SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No. 22 USO P. LOTE 12

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD132	CANDADO PARA EXTERIORES 50 MM	UN	6.00	32,646	195,876
CDAD134	CINTA DOBLE FAZ DE 1PLG X 25 MTS (EXTRAFUERTE)	RO	2.00	68,459	136,918
CDAD231	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	2.00	76,993	153,986
CDAD235	RODILLO DE FELPA 9¿ MASTER	UN	2.00	10,670	21,340
CDAD293	RODILLO DE FELPA 3¿ MASTER	UN	3.00	3,205	9,615
CDAD338	CINTA SEÑALIZACION X 500 METROS	RO	1.00	11,961	11,961
				TOTAL	630,338

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20250003

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250003	FECHA	22/01/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP SAN ANDRESITO		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	137 - PARQUEADERO SAN ANDRESITO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SEGUN TT-184-2024 Y REMISIONNo. 31 USO. P. S. ANDRESITO		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD343	PORTACANDADOS DE 1/2	UN	6.00	9,900	59,400
				TOTAL	70,686

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 360.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20250004

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250004	FECHA	22/01/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO EL TUNAL		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	82 - PARQUEADERO EL TUNAL		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No. 21 USO P. EL TUNAL		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR199	CONOS VIALES DE 70 CMS CON UNA FRANJA REFLECTIVA	UN	10.00	53,431	534,310
				TOTAL	534,310

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Carte-5 Parqueadero

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250042

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250046	FECHA	13/02/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	181 - PARQUEADERO SIMON BOLIVAR IDR		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE P. IDRD SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No.25		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR153	ACEITE 2 TIEMPOS PARA GUADAÑA CUARTO	UN	2.00	51,051	102,102
CIDR186	GRASA PARA GUAAÑA	LB	2.00	29,631	59,262
CIDR200	NYLON PARA GUADAÑA DE 3,3 X 400 MTS	RO	2.00	279,531	559,062
CIDR201	OVEROL TIPO PILOTO TALLA XL AZUL OSCURO	UN	1.00	94,605	94,605
CIDR202	BOTAS DIELECTRICAS CON PUNTERA TALLA 41 NEGRO	PA	2.00	106,981	213,962
CIDR203	GUANTES DE CARNAZA SENCILLO LARGO	PA	4.00	11,186	44,744
CIDR204	GUANTES DE NYLON POLIURETANO TALLA L	PA	1.00	10,115	10,115
CIDR205	CAPUCHA MONJA	UN	1.00	23,324	23,324
				TOTAL	1,107,176

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Corte-5 Parqueaderos

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250043

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250047	FECHA	13/02/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP CALLE 100-2 BARRAQUER		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	155 - PARQUEADERO DADEP CLL 100-2 BA		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE P. DADEP SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No.26, 27, 28		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD240	CADENA ESLAVONADA GLAVANIZADA DE 1/4	MT	35.00	27,900	976,500
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2.00	2,718	5,436
CDAD268	THINER	GL	1.00	17,703	17,703
CDAD293	RODILLO DE FELPA 3¿ MASTER	UN	6.00	3,205	19,230
CDAD345	CINTA NEGRA 3M	RO	2.00	4,067	8,134
CDAD346	TACO ENCHUFABLE DE 3 X 50	UN	1.00	141,090	141,090
CDAD347	VARILLA CORRUGADA DE 1/4	UN	10.00	7,950	79,500
CDAD348	CABLE ALUMINIO NUMERO 10	MT	750.00	7,500	5,625,000
CDAD349	CABLE ALUMINIO NUMERO 6	MT	350.00	3,700	1,295,000
CDAD350	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UN	1.00	169,900	169,900
CDAD351	CONECTOR METALICO 1/0	UN	20.00	8,950	179,000
CDAD352	CAJA DE PASO INTERPERIE DE 30 X 30	UN	1.00	59,900	59,900
CDAD353	SOLDADURA 6013 DE 3/32	KG	3.00	23,900	71,700
				TOTAL	**10,291,231**

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Corte-6 Parqueaderos

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250113

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250138	FECHA	01/04/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP LOTE 12		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	153 - PARQUEADERO DEDEP LOTE 12		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA PARA USO DE P. DADEP, LOTE 12 SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No.30		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD359	IMPERMEABILIZANTE SIKAFLEX BLANCO X300ML	UN	6.00	49,020	294,120
CDAD365	PISTOLA CALAFATEO	UN	1.00	8,900	8,900
CDAD366	LLANA METALICA LISA DE 12 X 4 1/2 MANGO MADERA	UN	1.00	9,900	9,900
				TOTAL	372,375

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250114

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250139	FECHA	01/04/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	181 - PARQUEADERO SIMON BOLIVAR IDR		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA PARA USO DE P. IDRD, SIMON BOLIVAR SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No.31		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR207	CARETA PARA GUADAÑA	UN	1.00	55,811	55,811
CIDR208	ARNES PARA GUADAÑADOR	UN	1.00	65,331	65,331
CIDR209	DESTORNILLADOR DE PALA 1/4 X 4	UN	1.00	22,491	22,491
CIDR210	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 1/4 X 4	UN	1.00	22,491	22,491
				TOTAL	166,124

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250115

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250140	FECHA	01/04/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP CALLE 100-2 BARRAQUER		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	155 - PARQUEADERO DADEP CLL 100-2 BA		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA PARA USO DE P. DADEP, CALLE 100 BARRAQUER SEGUN TT-184-2024 Y REMISION No		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	4.00	4,785	19,140
CDAD293	RODILLO DE FELPA 3¿ MASTER	UN	4.00	3,205	12,820
CDAD356	CANDADO ALEMAN 850	UN	6.00	58,500	351,000
CDAD357	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA (CERROJO KL 104)	UN	6.00	53,013	318,078
CDAD358	CINTA MULTISEAL DE 15 CMS X10 METROS CON FOIL DE ALUMINIO	RO	1.00	100,380	100,380
CDAD360	BROCAS PARA METAL 29 PIEZAS	JG	1.00	97,500	97,500
CDAD361	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 1/16	UN	6.00	13,955	83,730
CDAD362	DISCO DE PULIR DE 4 1/2 X 1/16	UN	2.00	13,955	27,910
CDAD363	CADENA GALVANIZADA DE 1/4 POR METRO	MT	50.00	15,877	793,850
CDAD364	SIKAST ACELERANTE X 5 KL	UN	1.00	96,500	96,500
				TOTAL	2,262,081

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Orte 7. parqueaderos

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250166

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250181	FECHA	30/04/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP CALLE 100-2 BARRAQUER		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	155 - PARQUEADERO DADEP CLL 100-2 BA		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-184-2024 Y REMISION # 32, PARQ´S DADEP CLL100-2 BARRAQUER, ABR-202		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD235	RODILLO DE FELPA 9¿ MASTER	UN	4.00	10,670	42,680
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	20.00	103,920	2,078,400
CDAD367	ANGULO DE METAL DE 10 CM X 1.8 CM	KG	3.00	31,739	95,217
CDAD368	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSOS TIP HEMBRA	UN	100.00	1,734	173,400
CDAD369	PLATINA DE ACERO DE 1PLG CALIBRE 12 POR 6 METROS	UN	4.00	71,041	284,164
CDAD370	SIKAFLEX GRIS 300 ML	UN	6.00	42,518	255,108
CDAD371	BROCA RANURADA DE 3/8 X 12 PLG PARA CONCRETO	UN	3.00	56,900	170,700
CDAD372	BROCA RANURADA DE 1/2 X 12 PLG PARA CONCRETO	UN	3.00	66,900	200,700
				TOTAL	3,927,439

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250167

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250182	FECHA	30/04/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	181 - PARQUEADERO SIMON BOLIVAR IDR		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 33, PARA PARQ´S IDRD SN BOLIVAR, ABR-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR165	CEMENTO GRIS	BU	2.00	30,142	60,283
CIDR211	GRAVILLA MONA	BU	84.00	15,171	1,274,390
CIDR212	MIXTO NEGRO / LONA	BU	4.00	12,174	48,695
CIDR213	SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS	UN	1.00	114,835	114,835
				TOTAL	1,498,203

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Orte-7. parqueaderos.

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250168

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250183	FECHA	30/04/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 85		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	184 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 85		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 34, USO PARQ´S IDU-SUB CLL-85, ABR-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB232	STOPA	KG	2.00	4,261	8,522
CSUB233	ACEITE MOTOR DIESEL MOBIL DELVAC MODER 15W-40API CK-4	GL	3.00	189,900	569,700
CSUB234	FILTRO SELLADO INDUSTRIAL BT216 MARCA BALDWIN	UN	1.00	51,900	51,900
CSUB235	FILTRO BF825 PARA COMBUSTIBLE MOTORES PEKIN	UN	1.00	39,500	39,500
CSUB236	DESENGRASANTE PARA MOTOR DE CARRO 128 ONZAS ICI	GL	1.00	53,900	53,900
CSUB237	REFRIGERANTE COLOR ROJO	GL	3.00	51,900	155,700
CSUB238	EXTRACTOR DE TECHO DE 8 PULGADAS	UN	4.00	204,900	819,600
CSUB239	EXTRACTOR DE PARED DE 8 PULGADAS	UN	2.00	259,000	518,000
				TOTAL	2,638,018

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Corte - 8 parqueaderos

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250218

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250238	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	181 - PARQUEADERO SIMON BOLIVAR IDR		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 35, PARA PARQ'S IDRD SN BOLIVAR, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR165	CEMENTO GRIS	BU	1.00	30,142	30,142
CIDR211	GRAVILLA MONA	BU	10.00	15,171	151,713
CIDR213	SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS	UN	2.00	114,835	229,670
CIDR214	PALUSTRE NUMERO 8	UN	1.00	16,541	16,541
CIDR215	PALUSTRE NUMERO 6	UN	1.00	14,161	14,161
CIDR216	ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL W-40	UN	2.00	31,088	62,175
CIDR217	TEFLON INDUSTRIAL 3/4X15 METROS	RO	4.00	2,153	8,611
				TOTAL	513,013

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250219

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250239	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 77		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	183 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 77		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 36, PARA PARQ'S IDU-SUB CLL77, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB233	ACEITE MOTOR DIESEL MOBIL DELVAC MODER 15W-40API CK-4	GL	9.00	189,900	1,709,100
CSUB234	FILTRO SELLADO INDUSTRIAL BT216 MARCA BALDWIN	UN	1.00	51,900	51,900
CSUB235	FILTRO BF825 PARA COMBUSTIBLE MOTORES PEKIN	UN	3.00	39,500	118,500
CSUB236	DESENGRASANTE PARA MOTOR DE CARRO 128 ONZAS ICI	GL	1.00	53,900	53,900
CSUB237	REFRIGERANTE COLOR ROJO	GL	12.00	51,900	622,800
CSUB273	BATERIA 31 H 1250	UN	1.00	844,900	844,900
CSUB274	PAÑOS ABSORBENTES PARA DERRAMES	UN	30.00	3,500	105,000
				TOTAL	4,172,259

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250220

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250240	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 85		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	184 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 85		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 37, PARA PARQ'S IDU-SUB CLL85, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB232	STOPA	KG	2.00	4,261	8,522
CSUB275	IMPERMEABLIZANTE BLANCO PARAGUAS 7 AÑOS	CA	2.00	310,900	621,800
CSUB276	PINTURA ACRILICA 5 AÑOS	CA	2.00	493,900	987,800
CSUB277	PVA IMPRIMANTE DE VINILO	GL	1.00	25,900	25,900
CSUB278	PLASTICO NEGRO D 2X1	MT	4.00	3,500	14,000
CSUB279	SIKA MORTERO TOPEX IMPERMEABLIZANTE TOPEX	KG	1.00	52,900	52,900
CSUB280	YESO	KG	5.00	4,500	22,500
CSUB281	ESPATULA DE 6PLG	UN	1.00	6,900	6,900
CSUB283	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	2.00	4,785	9,570
CSUB284	CABLE DUPLEX 2X12	MT	100.00	4,545	454,500
CSUB285	CINTA SUPER 33	UN	1.00	18,526	18,526
CSUB286	CINTA DOBLE FAZ 1¿X 5 METROS	RO	3.00	14,045	42,135
CSUB287	ESTUCO PLASTICO	GL	3.00	15,119	45,357
CSUB288	RODILLO DE FELPA 9¿ MASTER	UN	2.00	10,670	21,340
				TOTAL	2,774,783

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250221

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250241	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 90		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	185 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 90		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 38, PARA PARQ'S IDU-SUB CLL90, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB282	FLOTADORES ELECTRICOS	UN	2.00	79,000	158,000
				TOTAL	188,020

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250222

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250242	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 97		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	186 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 97		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 39, PARA PARQ'S IDU-SUB CLL97, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB282	FLOTADORES ELECTRICOS	UN	2.00	79,000	158,000
				TOTAL	188,020

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250223

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250243	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP LOTE 12		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	153 - PARQUEADERO DEDEP LOTE 12		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 40, PARA PARQ'S DADEP LOTE12, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD233	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	RO	4.00	5,705	22,820
CDAD237	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	1.00	52,839	52,839
CDAD288	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	3.00	120,218	360,654
CDAD356	CANDADO ALEMAN 850	UN	8.00	58,500	468,000
CDAD357	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA (CERROJO KL 104)	UN	12.00	53,013	636,156
CDAD405	CANDO YALE CON LLAVE 40 MM	UN	8.00	58,500	468,000
CDAD406	BOMBILLO LED DE 20W	UN	10.00	8,900	89,000
CDAD407	BISTURI METALICO	UN	1.00	13,900	13,900
CDAD408	HOJAS DE BISTURI METALICO PAQUETE POR 10UND	UN	12.00	14,900	178,800
CDAD409	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO SIKA BOOM 400 ML	UN	4.00	48,900	195,600
CDAD410	GUANTE DE NYLON CALIBRE 15 REVESTIMIENTO DE MICROESPUMA	PA	3.00	12,500	37,500
CDAD411	GRIFO EN SPRAY	UN	3.00	97,178	291,534
CDAD412	PORTA CANDADOS 4 PULGADAS	UN	6.00	8,734	52,404
CDAD413	PASADORES PORTA CANDADOS 5/8	UN	4.00	8,734	34,936
CDAD414	BISAGRA PISTON DE 3/8	UN	6.00	2,120	12,720
CDAD416	ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL W-40	UN	2.00	26,124	52,248
CDAD417	CERRADURA TIPO OFICINA POMO METALICO	UN	10.00	32,802	328,020
CDAD419	LAMPARA LED CUADRADA DE 22 X22 INCRUSTAR 18W	UN	10.00	21,655	216,550
CDAD420	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W 27cm	UN	6.00	24,807	148,842
CDAD422	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	1.00	14,473	14,473
CDAD423	TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V	UN	4.00	4,096	16,384
				TOTAL	4,392,742

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250224

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250246	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP CLL 100-1		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	156 - PARQUEADERO DADEP CALLE 100		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 41, PARA PARQ'S DADEP CLL100-1, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD425	CINTA DOBLE FAZ 1 X 5 METROS.	RO	1.00	14,045	14,045
				TOTAL	16,714

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250225

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250244	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP SANTA CLARA		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	187 - PARQ DADEP STA CLARA		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 42, PARA PARQ'S DADEP STA CLARA, JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD419	LAMPARA LED CUADRADA DE 22 X22 INCRUSTAR 18W	UN	10.00	21,655	216,550
CDAD421	PEGACOR BLANCO x 25 kg	BO	1.00	29,497	29,497
CDAD424	TUBO LED 18 WATIOS	UN	25.00	8,330	208,250
				TOTAL	540,613

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250226

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250245	FECHA	11/06/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y RMSN # 43, PARQ'S DADEP OTRO G-AUTORIZADOS,JUN-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD237	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	1.00	52,839	52,839
CDAD415	CADENA ESLABONADA METALICA DE 1/2	MT	1.00	71,900	71,900
				TOTAL	148,439

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Bogotá D.C. 10 de noviembre 2024

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 10 de noviembre 2024
2. BRAND CENTER S.A.S. 10 de noviembre 2024

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 52649	FECHA: 10/11/2024
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	UNID SIFON CUADRADO CON REJILLA DE 2"		UN	1	$ 29.900	19,0%	$ 5.681	$ 5.681	$ 29.900
2	ARENA DE RIO LONA		LONA	1	$ 13.590	19,0%	$ 2.582	$ 2.582	$ 13.590
3	PERNO DE 5/8 X 4 1/4 CON TUERCA Y ARANDELA		UN	1	$ 4.435	19,0%	$ 843	$ 843	$ 4.435
4	ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA DE 1/4		UN	1	$ 42.900	19,0%	$ 8.151	$ 8.151	$ 42.900
5	GRASA PARA GUAAÑA		LB	1	$ 24.900	19,0%	$ 4.731	$ 4.731	$ 24.900
6	BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO TALLA 39 NEGRO		PAR	1	$ 83.950	19,0%	$ 15.951	$ 15.951	$ 83.950
7	BOTAS DE SEGURIDAD DE CAUCHO TALLA 39 NEGRO		PAR	1	$ 57.900	19,0%	$ 11.001	$ 11.001	$ 57.900
8	PETO PARA GUADAÑADOR NEGRO EN NEOPRENO		UN	1	$ 44.200	19,0%	$ 8.398	$ 8.398	$ 44.200
9	CARETA PARA GUADAÑADOR		UN	1	$ 39.500	19,0%	$ 7.505	$ 7.505	$ 39.500
10	GUANTES DE CARNAZA CORTO		UN	1	$ 8.400	19,0%	$ 1.596	$ 1.596	$ 8.400
11	OVEROL EN DRIL ENTERIZO TALLA M NEGRO		UN	1	$ 64.900	19,0%	$ 12.331	$ 12.331	$ 64.900
12	TAPA OIDOS TIPO COPA		UN	1	$ 11.900	19,0%	$ 2.261	$ 2.261	$ 11.900
13	COFIA TIPO MONJA EN NEGRO		UN	1	$ 23.850	19,0%	$ 4.532	$ 4.532	$ 23.850
14	CANALETA METALICA 10X5X2,40 MTS CON DIVISIÓN COLOR BLANCO		UN	1	$ 80.799	19,0%	$ 15.352	$ 15.352	$ 80.799
15	TUBO EMT 1/2 METAL		UN	1	$ 67.724	19,0%	$ 12.868	$ 12.868	$ 67.724
16	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS		UN	1	$ 68.900	19,0%	$ 13.091	$ 13.091	$ 68.900
17	CAJA REWELT 5800 1/2-4 SALIDAS CON TAPA		UN	1	$ 18.095	19,0%	$ 3.438	$ 3.438	$ 18.095
18	TACO ENCHUFABLE DE 20 AMP		UN	1	$ 16.171	19,0%	$ 3.072	$ 3.072	$ 16.171
19	PODADOR Y TIJERAS DE RAMAS ALTAS REF 43010022		UN	1	$ 142.900	19,0%	$ 27.151	$ 27.151	$ 142.900
20	PIE DE AMIGO DE 25 CM PESADO BLANCO		UN	1	$ 13.900	19,0%	$ 2.641	$ 2.641	$ 13.900
21	CADENA ESLAVONADA GLAVANIZADA DE 1/4		MTS	1	$ 27.900	19,0%	$ 5.301	$ 5.301	$ 27.900
22	ACEITE 3 EN 1 GOTERO DE 90 ML		UN	1	$ 19.900	19,0%	$ 3.781	$ 3.781	$ 19.900
23	LONA PARA EMPAQUE DE 90 X 60		UN	1	$ 1.400	19,0%	$ 266	$ 266	$ 1.400
24	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 120 X 90		UN	1	$ 1.310	19,0%	$ 249	$ 249	$ 1.310
25	MACHETE BARRIGON DE 18"		UN	1	$ 19.900	19,0%	$ 3.781	$ 3.781	$ 19.900
26	ESPATULA METALICA FLEXIBLE DE 6"		UN	1	$ 7.500	19,0%	$ 1.425	$ 1.425	$ 7.500
27	RASTRILLO JARDINERO METALICO CON MANGO DE MADER DE 22 DIENTES DE 30 CMS		UN	1	$ 24.900	19,0%	$ 4.731	$ 4.731	$ 24.900
28	GUANTES DE CARNAZA CORTO SENCILLO		PAR	1	$ 9.500	19,0%	$ 1.805	$ 1.805	$ 9.500
29	MASCARILLA COLOR NEGRO X 20		PQT	1	$ 23.000	19,0%	$ 4.370	$ 4.370	$ 23.000
30	TORNILLO MADERA AUTOPERFORANTE 8X1/2X100UND		LB	1	$ 6.088	19,0%	$ 1.157	$ 1.157	$ 6.088
31	MARTILLO DE 13 ONZAS MANGO MADERA		UN	1	$ 17.900	19,0%	$ 3.401	$ 3.401	$ 17.900
32	DISCO LIJA X 50 UND NUMERO 120 5X5		PQT	1	$ 117.900	19,0%	$ 22.401	$ 22.401	$ 117.900
33	BARNIZ PARA MADERA		GL	1	$ 79.000	19,0%	$ 15.010	$ 15.010	$ 79.000
34	PINTURA PARA MADERA ESMALTE AMARILLO-NARANJA-AZUL-BLANCO EXTERIOR		GL	1	$ 82.900	19,0%	$ 15.751	$ 15.751	$ 82.900
35	TABLON PARA MADERA DE 6" X 1" X 3 MTS		UN	1	$ 23.900	19,0%	$ 4.541	$ 4.541	$ 23.900
36	LISTON DE MADERA DE 2" X 2" X 2 MTS		UN	1	$ 12.900	19,0%	$ 2.451	$ 2.451	$ 12.900

SUB TOTAL	**$ 1.334.712**
IVA	**$ 253.595**
TOTAL	**$ 1.588.307**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TOTAL QUALITY MAINTENANCE
CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

COTIZACIÓN No. 92696

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 10/11/2024

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
UNID SIFON CUADRADO CON REJILLA DE 2"	1	UN	$ 30.498,00	$ 30.498
ARENA DE RIO LONA	1	LONA	$ 13.861,80	$ 13.862
PERNO DE 5/8 X 4 1/4 CON TUERCA Y ARANDELA	1	UN	$ 4.523,70	$ 4.524
ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA DE 1/4	1	UN	$ 43.758,00	$ 43.758
GRASA PARA GUAAÑA	1	LB	$ 25.398,00	$ 25.398
BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO TALLA 39 NEGRO	1	PAR	$ 85.629,00	$ 85.629
BOTAS DE SEGURIDAD DE CAUCHO TALLA 39 NEGRO	1	PAR	$ 59.058,00	$ 59.058
PETO PARA GUADAÑADOR NEGRO EN NEOPRENO	1	UN	$ 45.084,00	$ 45.084
CARETA PARA GUADAÑADOR	1	UN	$ 40.290,00	$ 40.290
GUANTES DE CARNAZA CORTO	1	UN	$ 8.568,00	$ 8.568
OVEROL EN DRIL ENTERIZO TALLA M NEGRO	1	UN	$ 66.198,00	$ 66.198
TAPA OIDOS TIPO COPA	1	UN	$ 12.138,00	$ 12.138
COFIA TIPO MONJA EN NEGRO	1	UN	$ 24.327,00	$ 24.327
CANALETA METALICA 10X5X2.40 MTS CON DIVISIÓN COLOR BLANCO	1	UN	$ 82.414,98	$ 82.415
TUBO EMT 1/2 METAL	1	UN	$ 69.078,48	$ 69.078
TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS	1	UN	$ 70.278,00	$ 70.278
CAJA REWELT 5800 1/2-4 SALIDAS CON TAPA	1	UN	$ 18.456,90	$ 18.457
TACO ENCHUFABLE DE 20 AMP	1	UN	$ 16.494,42	$ 16.494
PODADOR Y TIJERAS DE RAMAS ALTAS REF 43010022	1	UN	$ 145.758,00	$ 145.758
PIE DE AMIGO DE 25 CM PESADO BLANCO	1	UN	$ 14.178,00	$ 14.178
CADENA ESLAVONADA GLAVANIZADA DE 1/4	1	MTS	$ 28.458,00	$ 28.458
ACEITE 3 EN 1 GOTERO DE 90 ML	1	UN	$ 20.298,00	$ 20.298
LONA PARA EMPAQUE DE 90 X 60	1	UN	$ 1.428,00	$ 1.428
BOLSA PLASTICA NEGRA DE 120 X 90	1	UN	$ 1.336,20	$ 1.336
MACHETE BARRIGON DE 18"	1	UN	$ 20.298,00	$ 20.298
ESPATULA METALICA FLEXIBLE DE 6"	1	UN	$ 7.650,00	$ 7.650
RASTRILLO JARDINERO METALICO CON MANGO DE MADER DE 22 DIENTES DE 30 CMS	1	UN	$ 25.398,00	$ 25.398
GUANTES DE CARNAZA CORTO SENCILLO	1	PAR	$ 9.690,00	$ 9.690
MASCARILLA COLOR NEGRO X 20	1	PQT	$ 23.460,00	$ 23.460
TORNILLO MADERA AUTOPERFORANTE 8XI/2X100UND	1	LB	$ 6.209,76	$ 6.210
MARTILLO DE 13 ONZAS MANGO MADERA	1	UN	$ 18.258,00	$ 18.258
DISCO LIJA X 50 UND NUMERO 120 5X5	1	PQT	$ 120.258,00	$ 120.258
BARNIZ PARA MADERA	1	GL	$ 80.580,00	$ 80.580
PINTURA PARA MADERA ESMALTE AMARILLO-NARANJA-AZUL- BLANCO EXTERIOR	1	GL	$ 84.558,00	$ 84.558
TABLON PARA MADERA DE 6" X 1" X 3 MTS	1	UN	$ 24.378,00	$ 24.378
LISTON DE MADERA DE 2" X 2" X 2 MTS	1	UN	$ 13.158,00	$ 13.158
			SUBTOTAL	$ 1.361.406,2
			IVA 19%	$ 258.667
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 1.620.073

ELABORADO:

ALEJANDRO CASTRO DELGADO
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA

Bogotá D.C. 20 de noviembre 2024

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 20 de noviembre 2024
2. BRAND CENTER S.A.S. 20 de noviembre 2024

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 52762	FECHA: 20/11/2024
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD		UN	1	$ 59.900	19,0%	$ 11.381	$ 11.381	$ 59.900
2	SDIKASET ADITIVO ACELERANTE		KL	1	$ 19.500	19,0%	$ 3.705	$ 3.705	$ 19.500
3	COPIA DE LLAVES VARIOS MODELOS		UN	1	$ 5.400	19,0%	$ 1.026	$ 1.026	$ 5.400
4	COPIA DE LLAVE CASTELA		UN	1	$ 4.200	19,0%	$ 798	$ 798	$ 4.200
5	TABLAS DE 2,00 X 3 CM X 18 CMS DE ANCHO PINO		UN	1	$ 69.000	19,0%	$ 13.110	$ 13.110	$ 69.000
6	LISTONES DE 2 MTS DE LARGO X 8 CM X 1,5 DE ANCHO PINO		UN	1	$ 16.900	19,0%	$ 3.211	$ 3.211	$ 16.900
7	PALOS REDONDOS DE 9 O 10 CMS DIAMETRO X 3 MTS ALTO APROXIMADO		UN	1	$ 33.900	19,0%	$ 6.441	$ 6.441	$ 33.900
8	COPIA DE LLAVE ESTRIADA GRANDE CROIX MILTIPUNTO		UN	1	$ 37.900	19,0%	$ 7.201	$ 7.201	$ 37.900
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

SUB TOTAL	**$ 246.700**
IVA	**$ 46.873**
TOTAL	**$ 293.573**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

TOTAL QUALITY MAINTENANCE CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

COTIZACIÓN No. 93111

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 20/11/2024

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD	1	UN	$ 61.098,00	$ 61.098
SDIKASET ADITIVO ACELERANTE	1	KL	$ 19.890,00	$ 19.890
COPIA DE LLAVES VARIOS MODELOS	1	UN	$ 5.508,00	$ 5.508
COPIA DE LLAVE CASTELA	1	UN	$ 4.284,00	$ 4.284
TABLAS DE 2,00 X 3 CM X 18 CMS DE ANCHO PINO	1	UN	$ 70.380,00	$ 70.380
LISTONES DE 2 MTS DE LARGO X 8 CM X 1,5 DE ANCHO PINO	1	UN	$ 17.238,00	$ 17.238
PALOS REDONDOS DE 9 O 10 CMS DIAMETRO X 3 MTS ALTO APROXIMADO	1	UN	$ 34.578,00	$ 34.578
COPIA DE LLAVE ESTRIADA GRANDE CROIX MILTIPUNTO	1	UN	$ 38.658,00	$ 38.658
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -

Bogotá D.C. 12 de diciembre 2024

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 12 de diciembre 2024
2. BRAND CENTER S.A.S. 12 de diciembre 2024

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 59888	FECHA: 12/12/2024
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	SOLDADURA 6013 DE 3/32		KL	1	$ 23.900	19,0%	$ 4.541	$ 4.541	$ 23.900
2	ARENA DE PEÑA		M3	1	$ 109.244	19,0%	$ 20.756	$ 20.756	$ 109.244
3	BALDE CONSTRUCCIÓN 8		UND	1	$ 5.630	19,0%	$ 1.070	$ 1.070	$ 5.630
4	BOLSA NEGRA 100X120CM ROLLO X 20 UNIDADES		RO	1	$ 15.966	19,0%	$ 3.034	$ 3.034	$ 15.966
5	CAJA DE TIZA BLANCA X 81 UNIDADES		UND	1	$ 20.924	19,0%	$ 3.976	$ 3.976	$ 20.924
6	CICLORUTA (DEMARCACIÓN PINTURA DE ALTO TRÁFICO COLOR ROJO) (REND 10M2 X GL)		GALÓN	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
7	CIMBRA PLASTICA CON TINTA TRUPER DE 30 MTS		UND	1	$ 33.529	19,0%	$ 6.371	$ 6.371	$ 33.529
8	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M		UND	1	$ 6.218	19,0%	$ 1.181	$ 1.181	$ 6.218
9	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO X 100 M		UND	1	$ 11.765	19,0%	$ 2.235	$ 2.235	$ 11.765
10	DEMARCACION DE CEBRA (PASO SEGURO) SOBRE POMPEYANO (REND 10M2 X GL)		GALÓN	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
11	DISOLVENTE XILOL INDUSTRIAL ALGRECO		GL	1	$ 52.017	19,0%	$ 9.883	$ 9.883	$ 52.017
12	ESCOBAS CERDA MEDIA		UND	1	$ 9.664	19,0%	$ 1.836	$ 1.836	$ 9.664
13	ESPÁTULA FLEXIBLE 3"		UND	1	$ 4.958	19,0%	$ 942	$ 942	$ 4.958
14	EXTENSIÓN TELESCOPICA 1,2 M (EXTENSOR DE RODILLO)		UND	1	$ 20.924	19,0%	$ 3.976	$ 3.976	$ 20.924
15	FLEXOMETRO GLOBAL 8M 1 PULGADAS		UND	1	$ 23.445	19,0%	$ 4.455	$ 4.455	$ 23.445
16	GRATA ACERO 1"		UND	1	$ 7.983	19,0%	$ 1.517	$ 1.517	$ 7.983
17	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES		UND	1	$ 36.891	19,0%	$ 7.009	$ 7.009	$ 36.891
18	IMPERMEABILIZANTE PARA PINTURA A BASE DE AGUA		GL	1	$ 29.328	19,0%	$ 5.572	$ 5.572	$ 29.328
19	LIJA PARA MADERA DE 80 POR PLIEGO		UND	1	$ 1.176	19,0%	$ 223	$ 223	$ 1.176
20	PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALÓN		UND	1	$ 86.305	19,0%	$ 16.398	$ 16.398	$ 86.305
21	PINCEL DE MADERA DE (2 PULGADAS)		UND	1	$ 2.718	19,0%	$ 516	$ 516	$ 2.718
22	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR AZUL (VINILO)		GL	1	$ 79.748	19,0%	$ 15.152	$ 15.152	$ 79.748
23	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO (VINILO)		GL	1	$ 99.916	19,0%	$ 18.984	$ 18.984	$ 99.916
24	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR GRIS BASALTO (VINILO)		GL	1	$ 70.749	19,0%	$ 13.442	$ 13.442	$ 70.749
25	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR NEGRO (VINILO)		GL	1	$ 99.916	19,0%	$ 18.984	$ 18.984	$ 99.916
26	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR ROJO (VINILO)		GL	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
27	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR VERDE (VINILO)		GL	1	$ 99.916	19,0%	$ 18.984	$ 18.984	$ 99.916
28	PINTURA PARA MUROS EXTERIORES SOBRE MAMPOSTERÍA TRES MANOS (REND 15M2 X GL)		GL	1	$ 184.034	19,0%	$ 34.966	$ 34.966	$ 184.034
29	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR AMARILLO (ACEITE)		GL	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
30	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR BLANCO MATE (ACEITE)		GL	1	$ 141.056	19,0%	$ 26.801	$ 26.801	$ 141.056
31	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR NEGRO (ACEITE)		GL	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
32	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VERDE (ACEITE)		GL	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
33	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VIOLETA (ACEITE)		GALÓN	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
34	PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR AZUL CLARO (REND 10M2 X GL)		GALÓN	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
35	PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR ROJO (REND 10M2 X GL)		GALÓN	1	$ 120.168	19,0%	$ 22.832	$ 22.832	$ 120.168
36	RASTRILLO PLÁSTICO PARA JARDÍN CON MANGO CABEZA DE 56 CM		UND	1	$ 11.277	19,0%	$ 2.143	$ 2.143	$ 11.277
37	RECOGEDOR DE PISO CON TUBO PLÁSTICO		UND	1	$ 11.765	19,0%	$ 2.235	$ 2.235	$ 11.765
38	SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA		UND	1	$ 39.412	19,0%	$ 7.488	$ 7.488	$ 39.412
39	TAPA BOCA CAJA X 50 UNIDADES		UND	1	$ 33.529	19,0%	$ 6.371	$ 6.371	$ 33.529
40	TAPÓN 4" PARA TUBO PVC-S		UND	1	$ 2.017	19,0%	$ 383	$ 383	$ 2.017
41	TEE DOBLE SANITARIA		UND	1	$ 29.328	19,0%	$ 5.572	$ 5.572	$ 29.328
42	TEE SENCILLA SANITARIA		UND	1	$ 11.681	19,0%	$ 2.219	$ 2.219	$ 11.681
43	TORNILLO HEXAGONAL 1/4X2 ARANDELA Y TUERCA		UND	1	$ 353	19,0%	$ 67	$ 67	$ 353
44	TUBO PVC-SANITARIO DE 4"		UND	1	$ 104.118	19,0%	$ 19.782	$ 19.782	$ 104.118

SUB TOTAL	**$ 2.602.912**
IVA	**$ 494.553**
TOTAL	**$ 3.097.465**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TOTAL QUALITY MAINTENANCE
CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

COTIZACIÓN No. 94235

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 12/12/2024

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
SOLDADURA 6013 DE 3/32	1	KL	$ 24.378,00	$ 24.378
ARENA DE PEÑA	1	M3	$ 111.428,88	$ 111.429
BALDE CONSTRUCCIÓN 8	1	UND	$ 5.742,60	$ 5.743
BOLSA NEGRA 100X120CM ROLLO X 20 UNIDADES	1	RO	$ 16.285,32	$ 16.285
CAJA DE TIZA BLANCA X 81 UNIDADES	1	UND	$ 21.342,48	$ 21.342
CICLORUTA (DEMARCACIÓN PINTURA DE ALTO TRÁFICO COLOR ROJO) (REND 10M2 X GL)	1	GALÓN	$ 122.571,36	$ 122.571
CIMBRA PLASTICA CON TINTA TRUPER DE 30 MTS	1	UND	$ 34.199,58	$ 34.200
CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M	1	UND	$ 6.342,36	$ 6.342
CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO X 100 M	1	UND	$ 12.000,30	$ 12.000
DEMARCACION DE CEBRA (PASO SEGURO) SOBRE POMPEYANO (REND 10M2 X GL)	1	GALÓN	$ 122.571,36	$ 122.571
DISOLVENTE XILOL INDUSTRIAL ALGRECO	1	GL	$ 53.057,34	$ 53.057
ESCOBAS CERDA MEDIA	1	UND	$ 9.857,28	$ 9.857
ESPÁTULA FLEXIBLE 3"	1	UND	$ 5.057,16	$ 5.057
EXTENSIÓN TELESCOPICA 1.2 M (EXTENSOR DE RODILLO)	1	UND	$ 21.342,48	$ 21.342
FLEXOMETRO GLOBAL 8M 1 PULGADAS	1	UND	$ 23.913,90	$ 23.914
GRATA ACERO 1"	1	UND	$ 8.142,66	$ 8.143
GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	1	UND	$ 37.628,82	$ 37.629
IMPERMEABILIZANTE PARA PINTURA A BASE DE AGUA	1	GL	$ 29.914,56	$ 29.915
LIJA PARA MADERA DE 80 POR PLIEGO	1	UND	$ 1.199,52	$ 1.200
PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALÓN	1	UND	$ 88.031,10	$ 88.031
PINCEL DE MADERA DE (2 PULGADAS)	1	UND	$ 2.772,36	$ 2.772
PINTURA PARA EXTERIORES COLOR AZUL (VINILO)	1	GL	$ 81.342,96	$ 81.343
PINTURA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO (VINILO)	1	GL	$ 101.914,32	$ 101.914
PINTURA PARA EXTERIORES COLOR GRIS BASALTO (VINILO)	1	GL	$ 72.163,98	$ 72.164
PINTURA PARA EXTERIORES COLOR NEGRO (VINILO)	1	GL	$ 101.914,32	$ 101.914
PINTURA PARA EXTERIORES COLOR ROJO (VINILO)	1	GL	$ 122.571,36	$ 122.571
PINTURA PARA EXTERIORES COLOR VERDE (VINILO)	1	GL	$ 101.914,32	$ 101.914
PINTURA PARA MUROS EXTERIORES SOBRE MAMPOSTERÍA TRES MANOS (REND 15M2 X GL)	1	GL	$ 187.714,68	$ 187.715
PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR AMARILLO (ACEITE)	1	GL	$ 122.571,36	$ 122.571
PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR BLANCO MATE (ACEITE)	1	GL	$ 143.877,12	$ 143.877
PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR NEGRO (ACEITE)	1	GL	$ 122.571,36	$ 122.571
PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VERDE (ACEITE)	1	GL	$ 122.571,36	$ 122.571
PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VIOLETA (ACEITE)	1	GALÓN	$ 122.571,36	$ 122.571
PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR AZUL CLARO (REND 10M2 X GL)	1	GALÓN	$ 122.571,36	$ 122.571
PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR ROJO (REND 10M2 X GL)	1	GALÓN	$ 122.571,36	$ 122.571
RASTRILLO PLÁSTICO PARA JARDÍN CON MANGO CABEZA DE 56 CM	1	UND	$ 11.502,54	$ 11.503
RECOGEDOR DE PISO CON TUBO PLÁSTICO	1	UND	$ 12.000,30	$ 12.000
SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA	1	UND	$ 40.200,24	$ 40.200
TAPA BOCA CAJA X 50 UNIDADES	1	UND	$ 34.199,58	$ 34.200
TAPÓN 4" PARA TUBO PVC-S	1	UND	$ 2.057,34	$ 2.057
TEE DOBLE SANITARIA	1	UND	$ 29.914,56	$ 29.915
TEE SENCILLA SANITARIA	1	UND	$ 11.914,62	$ 11.915
TORNILLO HEXAGONAL 1/4X2 ARANDELA Y TUERCA	1	UND	$ 360,06	$ 360
TUBO PVC-SANITARIO DE 4"	1	UND	$ 106.200,36	$ 106.200
			SUBTOTAL	$ 2.654.970,2
			IVA 19%	$ 504.444

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TOTAL QUALITY MAINTENANCE
CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

COTIZACIÓN No. 94235

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 12/12/2024

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 3.159.415

ELABORADO:

ALEJANDRO CASTRO DELGADO
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA

Bogotá D.C. 21 de enero 2025

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 21 de enero 2025
2. BRAND CENTER S.A.S. 21 de enero 2025

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 60125	FECHA: 21/01/2025
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	CEPILLO GRATA MANUAL 4 X 11		UN	1	$ 7.500	19,0%	$ 1.425	$ 1.425	$ 7.500
2	PORTACANDADOS DE 1/2		UN	1	$ 9.900	19,0%	$ 1.881	$ 1.881	$ 9.900
3	CONOS VIALES DE 70 CMS CON UNA FRANJA REFLECTIVA		UN	1	$ 44.900	19,0%	$ 8.531	$ 8.531	$ 44.900
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SUB TOTAL	**$ 62.300**
IVA	**$ 11.837**
TOTAL	**$ 74.137**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

TOTAL QUALITY MAINTENANCE CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

COTIZACIÓN No. 94586

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 21/01/2025

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
CEPILLO GRATA MANUAL 4 X 11	1	UN	$ 7.875,00	$ 7.875
PORTACANDADOS DE 1/2	1	UN	$ 10.395,00	$ 10.395
CONOS VIALES DE 70 CMS CON UNA FRANJA REFLECTIVA	1	UN	$ 47.145,00	$ 47.145
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -

Bogotá D.C. 10 de febrero 2025

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 10 de febrero 2025
2. BRAND CENTER S.A.S. 10 de febrero 2025

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 60326	FECHA: 10/02/2025
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	NYLON PARA GUADAÑA DE 3,3 X 400 MTS		RLL	1	$ 234.900	19,0%	$ 44.631	$ 44.631	$ 234.900
2	VARILLA CORRUGADA DE 1/4		UN	1	$ 7.950	19,0%	$ 1.511	$ 1.511	$ 7.950
3	OVEROL TIPO PILOTO TALLA XL AZUL OSCURO		UN	1	$ 79.500	19,0%	$ 15.105	$ 15.105	$ 79.500
4	BOTAS DIELECTRICAS CON PUNTERA TALLA 41 NEGRO		PAR	1	$ 89.900	19,0%	$ 17.081	$ 17.081	$ 89.900
5	GUANTES DE CARNAZA SENCILLO LARGO		PAR	1	$ 9.400	19,0%	$ 1.786	$ 1.786	$ 9.400
6	GUANTES DE NYLON POLIURETANO TALLA L		PAR	1	$ 8.500	19,0%	$ 1.615	$ 1.615	$ 8.500
7	CAPUCHA MONJA		UN	1	$ 19.600	19,0%	$ 3.724	$ 3.724	$ 19.600
8	CABLE ALUMINIO NUMERO 10		MTS	1	$ 7.500	19,0%	$ 1.425	$ 1.425	$ 7.500
9	CABLE ALUMINIO NUMERO 6		MTS	1	$ 3.700	19,0%	$ 703	$ 703	$ 3.700
10	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS		UN	1	$ 169.900	19,0%	$ 32.281	$ 32.281	$ 169.900
11	CONECTOR METALICO 1/0		UN	1	$ 8.950	19,0%	$ 1.701	$ 1.701	$ 8.950
12	CAJA DE PASO INTERPERIE DE 30 X 30		UN	1	$ 59.900	19,0%	$ 11.381	$ 11.381	$ 59.900
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SUB TOTAL	**$ 699.700**
IVA	**$ 132.943**
TOTAL	**$ 832.643**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TOTAL QUALITY MAINTENANCE
CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

COTIZACIÓN No. 94999

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 10/02/2025

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
NYLON PARA GUADAÑA DE 3,3 X 400 MTS	1	RLL	$ 246.645,00	$ 246.645
VARILLA CORRUGADA DE 1/4	1	UN	$ 8.347,50	$ 8.348
OVEROL TIPO PILOTO TALLA XL AZUL OSCURO	1	UN	$ 83.475,00	$ 83.475
BOTAS DIELECTRICAS CON PUNTERA TALLA 41 NEGRO	1	PAR	$ 94.395,00	$ 94.395
GUANTES DE CARNAZA SENCILLO LARGO	1	PAR	$ 9.870,00	$ 9.870
GUANTES DE NYLON POLIURETANO TALLA L	1	PAR	$ 8.925,00	$ 8.925
CAPUCHA MONJA	1	UN	$ 20.580,00	$ 20.580
CABLE ALUMINIO NUMERO 10	1	MTS	$ 7.875,00	$ 7.875
CABLE ALUMINIO NUMERO 6	1	MTS	$ 3.885,00	$ 3.885
TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	1	UN	$ 178.395,00	$ 178.395
CONECTOR METALICO 1/0	1	UN	$ 9.397,50	$ 9.398
CAJA DE PASO INTERPERIE DE 30 X 30	1	UN	$ 62.895,00	$ 62.895
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 734.685,0
			IVA 19%	$ 139.590
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 874.275

ELABORADO:

ALEJANDRO CASTRO DELGADO
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA

Bogotá D.C. 27 de marzo 2025

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 27 de marzo 2025
2. BRAND CENTER S.A.S. 27 de marzo 2025

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 61399	FECHA: 27/03/2025
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	BROCAS PARA METAL 29 PIEZAS		JG	1	$ 97.500	19,0%	$ 18.525	$ 18.525	$ 97.500
2	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 1/16		UN	1	$ 13.955	19,0%	$ 2.651	$ 2.651	$ 13.955
3	DISCO DE PULIR DE 4 1/2 X 1/16		UN	1	$ 13.955	19,0%	$ 2.651	$ 2.651	$ 13.955
4	CADENA GALVANIZADA DE 1/4 LARGO 30 CM POR METRO		UN	1	$ 15.877	19,0%	$ 3.017	$ 3.017	$ 15.877
5	SIKAST ACELERANTE X 5 KL		UN	1	$ 96.500	19,0%	$ 18.335	$ 18.335	$ 96.500
6	PISTOLA CALAFATEO		UN	1	$ 8.900	19,0%	$ 1.691	$ 1.691	$ 8.900
7	LLANA METALICA LISA DE 12 X 4 1/2 MANGO MADERA		UN	1	$ 9.900	19,0%	$ 1.881	$ 1.881	$ 9.900
8	CARETA PARA GUADAÑA		UN	1	$ 46.900	19,0%	$ 8.911	$ 8.911	$ 46.900
9	ARNES PARA GUADAÑADOR		UN	1	$ 54.900	19,0%	$ 10.431	$ 10.431	$ 54.900
10	DESTORNILLADOR DE PALA 1/4 X 4		UN	1	$ 18.900	19,0%	$ 3.591	$ 3.591	$ 18.900
11	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 1/4 X 4		UN	1	$ 18.900	19,0%	$ 3.591	$ 3.591	$ 18.900
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SUB TOTAL	**$ 396.187**
IVA	**$ 75.276**
TOTAL	**$ 471.463**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TOTAL QUALITY MAINTENANCE
CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

COTIZACIÓN No. 95100

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 27/03/2025

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
BROCAS PARA METAL 29 PIEZAS	1	JG	$ 102.375,00	$ 102.375
DISCO CORTE DE 4 1/2 X 1/16	1	UN	$ 14.652,75	$ 14.653
DISCO DE PULIR DE 4 1/2 X 1/16	1	UN	$ 14.652,75	$ 14.653
CADENA GALVANIZADA DE 1/4 LARGO 30 CM POR METRO	1	UN	$ 16.670,85	$ 16.671
SIKAST ACELERANTE X 5 KL	1	UN	$ 101.325,00	$ 101.325
PISTOLA CALAFATEO	1	UN	$ 9.345,00	$ 9.345
LLANA METALICA LISA DE 12 X 4 1/2 MANGO MADERA	1	UN	$ 10.395,00	$ 10.395
CARETA PARA GUADAÑA	1	UN	$ 49.245,00	$ 49.245
ARNES PARA GUADAÑADOR	1	UN	$ 57.645,00	$ 57.645
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4 X 4	1	UN	$ 19.845,00	$ 19.845
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 1/4 X 4	1	UN	$ 19.845,00	$ 19.845
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 415.996,4
			IVA 19%	$ 79.039
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 495.036

ELABORADO:

ALEJANDRO CASTRO DELGADO
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA

Bogotá D.C. 25 de abril 2025

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 25 de abril 2025
2. BRAND CENTER S.A.S. 25 de abril 2025

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 61972	FECHA: 25/04/2025
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	BROCA RANURADA DE 3/8 X 12" PARA CONCRETO		UN	1	$ 56.900	19,0%	$ 10.811	$ 10.811	$ 56.900
2	BROCA RANURADA DE 1/2 X 12" PARA CONCRETO		UN	1	$ 66.900	19,0%	$ 12.711	$ 12.711	$ 66.900
3	SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS		GL	1	$ 96.500	19,0%	$ 18.335	$ 18.335	$ 96.500
4	ACEITE MOTOR DIESEL MOBIL DELVAC MODER 15W-40API CK-4		GL	1	$ 189.900	19,0%	$ 36.081	$ 36.081	$ 189.900
5	FILTRO SELLADO INDUSTRIAL BT216 MARCA BALDWIN		UN	1	$ 51.900	19,0%	$ 9.861	$ 9.861	$ 51.900
6	BF825 FILTRO PARA COMBUSTIBLE MOTORES PEKIN		UN	1	$ 39.500	19,0%	$ 7.505	$ 7.505	$ 39.500
7	DESENGRASANTE PARA MOTOR DE CARRO 128 ONZAS ICI		GL	1	$ 53.900	19,0%	$ 10.241	$ 10.241	$ 53.900
8	REFRIGERANTE COLOR ROJO		GL	1	$ 51.900	19,0%	$ 9.861	$ 9.861	$ 51.900
9	EXTRACTOR DE TECHO DE 8 PULGADAS		UN	1	$ 204.900	19,0%	$ 38.931	$ 38.931	$ 204.900
10	EXTRACTOR DE PARED DE 8 PULGADAS		UN	1	$ 259.000	19,0%	$ 49.210	$ 49.210	$ 259.000
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SUB TOTAL	**$ 1.071.300**
IVA	**$ 203.547**
TOTAL	**$ 1.274.847**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TOTAL QUALITY MAINTENANCE
CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

COTIZACIÓN No. 95237

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 25/04/2025

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
BROCA RANURADA DE 3/8 X 12" PARA CONCRETO	1	UN	$ 59.745,00	$ 59.745
BROCA RANURADA DE 1/2 X 12" PARA CONCRETO	1	UN	$ 70.245,00	$ 70.245
SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS	1	GL	$ 101.325,00	$ 101.325
ACEITE MOTOR DIESEL MOBIL DELVAC MODER 15W-40API CK-4	1	GL	$ 199.395,00	$ 199.395
FILTRO SELLADO INDUSTRIAL BT216 MARCA BALDWIN	1	UN	$ 54.495,00	$ 54.495
BF825 FILTRO PARA COMBUSTIBLE MOTORES PEKIN	1	UN	$ 41.475,00	$ 41.475
DESENGRASANTE PARA MOTOR DE CARRO 128 ONZAS ICI	1	GL	$ 56.595,00	$ 56.595
REFRIGERANTE COLOR ROJO	1	GL	$ 54.495,00	$ 54.495
EXTRACTOR DE TECHO DE 8 PULGADAS	1	UN	$ 215.145,00	$ 215.145
EXTRACTOR DE PARED DE 8 PULGADAS	1	UN	$ 271.950,00	$ 271.950
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 1.124.865,0
			IVA 19%	$ 213.724
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 1.338.589

ELABORADO:

ALEJANDRO CASTRO DELGADO
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA

Bogotá D.C. 10 de junio 2025

Señores
BRAND CENTER S.A.S.
NIT: 830.109.420-1
CALLE 15 No. 20-71 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 237 0755

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-184-2024

Respetado Sr. GUSTAVO BRAND NOGUERA,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA. 10 de junio 2025
2. BRAND CENTER S.A.S. 10 de junio 2025

La Supervisión del Contrato TT-184-2024 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

BRAND CENTER
Suministro y Logística en Movimiento

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE:

EMPRESA: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NIT: 860.052.155-6
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (601) 4233600
E-MAIL:
CONTACTO:

COTIZACIÓN #: 62359	FECHA: 10/06/2025
VENDEDOR:	CEL:
E-mail:	

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

PRODUCTOS REQUERIDOS

#	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND MED	CANT.	V.UNITARIO	IVA	V.IVA X UNIDAD	V. IVA X ITEM	V. ITEM SIN IVA
1	PALUSTRE NUMERO 8		UN	1	$ 13.900	19,0%	$ 2.641	$ 2.641	$ 13.900
2	PALUSTRE NUMERO 6		UN	1	$ 11.900	19,0%	$ 2.261	$ 2.261	$ 11.900
3	BATERIA 31 H 1250		UN	1	$ 844.900	19,0%	$ 160.531	$ 160.531	$ 844.900
4	PAÑOS ABSORBENTES PARA DERRAMES		UN	1	$ 3.500	19,0%	$ 665	$ 665	$ 3.500
5	IMPERMEABLIZANTE BLANCO PARAGUAS 7 AÑOS		CA	1	$ 310.900	19,0%	$ 59.071	$ 59.071	$ 310.900
6	PINTURA ACRILICA 5 AÑOS		CA	1	$ 493.900	19,0%	$ 93.841	$ 93.841	$ 493.900
7	PVA IMPRIMANTE DE VINILO		GL	1	$ 25.900	19,0%	$ 4.921	$ 4.921	$ 25.900
8	PLASTICO NEGRO D 2X1		MT	1	$ 3.500	19,0%	$ 665	$ 665	$ 3.500
9	SIKA MORTERO TOPEX IMPERMEABLIZANTE TOPEX		KG	1	$ 52.900	19,0%	$ 10.051	$ 10.051	$ 52.900
10	YESO		KG	1	$ 4.500	19,0%	$ 855	$ 855	$ 4.500
11	ESPATULA DE 6"		UN	1	$ 6.900	19,0%	$ 1.311	$ 1.311	$ 6.900
12	FLOTADORES ELECTRICOS		UN	1	$ 79.000	19,0%	$ 15.010	$ 15.010	$ 79.000
13	CANDO YALE CON LLAVE 40 MM		UN	1	$ 58.500	19,0%	$ 11.115	$ 11.115	$ 58.500
14	BOMBILLO LED DE 20W		UN	1	$ 8.900	19,0%	$ 1.691	$ 1.691	$ 8.900
15	BISTUR METALICO		UN	1	$ 13.900	19,0%	$ 2.641	$ 2.641	$ 13.900
16	HOJAS DE BISTURI METALICO PAQUETE POR 10UND		UN	1	$ 14.900	19,0%	$ 2.831	$ 2.831	$ 14.900
17	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO SIKA BOOM 400 ML		UN	1	$ 48.900	19,0%	$ 9.291	$ 9.291	$ 48.900
18	GUANTE DE NYLON CALIBRE 15 REVESTIMIENTO DE MICROESPUMA		PA	1	$ 12.500	19,0%	$ 2.375	$ 2.375	$ 12.500
19	GRIFO EN SPRAY		UN	1	$ 97.178	19,0%	$ 18.464	$ 18.464	$ 97.178
20	PORTA CANDADOS 4 PULGADAS		UN	1	$ 8.734	19,0%	$ 1.659	$ 1.659	$ 8.734
21	PASADORES PORTA CANDADOS 5/8		UN	1	$ 8.734	19,0%	$ 1.659	$ 1.659	$ 8.734
22	BISAGRA PISTON DE 3/8		UN	1	$ 2.120	19,0%	$ 403	$ 403	$ 2.120
23	CADENA ESLABONADA METALICA DE 1/2		MT	1	$ 71.900	19,0%	$ 13.661	$ 13.661	$ 71.900
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SUB TOTAL	**$ 2.197.966**
IVA	**$ 417.614**
TOTAL	**$ 2.615.580**

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES

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

FERRETERÍA
LATINOAMERICANA LTDA.
NIT.: 830.057.047-2

Carrera 20a Nº 15-28
Pbx: 562 82 72 Teléfonos: 562 74 35 - 562 91 82 - 562 46 12 - 566 54 98 - 237 17 56
E-mail: ferre.latino@hotmail.com - ferre.latino@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

TOTAL QUALITY MAINTENANCE
CERTANIUM

Accesorios para Vapor • Herramientas Manuales y Eléctricas • Soldaduras Especiales
Pinturas • Abrasivos • Tuberías • Eléctricos • Ferretería en general

COTIZACIÓN No. 95345

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 10/06/2025

ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R. UNITARIO ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
PALUSTRE NUMERO 8	1	UN	$ 14.595,00	$ 14.595
PALUSTRE NUMERO 6	1	UN	$ 12.495,00	$ 12.495
BATERIA 31 H 1250	1	UN	$ 887.145,00	$ 887.145
PAÑOS ABSORBENTES PARA DERRAMES	1	UN	$ 3.675,00	$ 3.675
IMPERMEABLIZANTE BLANCO PARAGUAS 7 AÑOS	1	CA	$ 326.445,00	$ 326.445
PINTURA ACRILICA 5 AÑOS	1	CA	$ 518.595,00	$ 518.595
PVA IMPRIMANTE DE VINILO	1	GL	$ 27.195,00	$ 27.195
PLASTICO NEGRO D 2XI	1	MT	$ 3.675,00	$ 3.675
SIKA MORTERO TOPEX IMPERMEABLIZANTE TOPEX	1	KG	$ 55.545,00	$ 55.545
YESO	1	KG	$ 4.725,00	$ 4.725
ESPATULA DE 6"	1	UN	$ 7.245,00	$ 7.245
FLOTADORES ELECTRICOS	1	UN	$ 82.950,00	$ 82.950
CANDO YALE CON LLAVE 40 MM	1	UN	$ 61.425,00	$ 61.425
BOMBILLO LED DE 20W	1	UN	$ 9.345,00	$ 9.345
BISTUR METALICO	1	UN	$ 14.595,00	$ 14.595
HOJAS DE BISTURI METALICO PAQUETE POR 10UND	1	UN	$ 15.645,00	$ 15.645
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO SIKA BOOM 400 ML	1	UN	$ 51.345,00	$ 51.345
GUANTE DE NYLON CALIBRE 15 REVESTIMIENTO DE MICROESPUMA	1	PA	$ 13.125,00	$ 13.125
GRIFO EN SPRAY	1	UN	$ 102.036,90	$ 102.037
PORTA CANDADOS 4 PULGADAS	1	UN	$ 9.170,70	$ 9.171
PASADORES PORTA CANDADOS 5/8	1	UN	$ 9.170,70	$ 9.171
BISAGRA PISTON DE 3/8	1	UN	$ 2.226,00	$ 2.226
CADENA ESLABONADA METALICA DE 1/2	1	MT	$ 75.495,00	$ 75.495
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 2.307.864,3
			IVA 19%	$ 438.494
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 2.746.359

ELABORADO:

ALEJANDRO CASTRO DELGADO
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de enero de 2025.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de febrero de 2025.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de abril de 2025.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

CERTIFICACIÓN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.673, en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit 830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que durante la ejecución del contrato No. TT/71/2022 se dará cumplimiento a las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, de igual forma se adoptaran las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de junio de 2025.

Atentamente

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

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

Certificación

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

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

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

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

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de noviembre 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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6685548908C807 0EE

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043



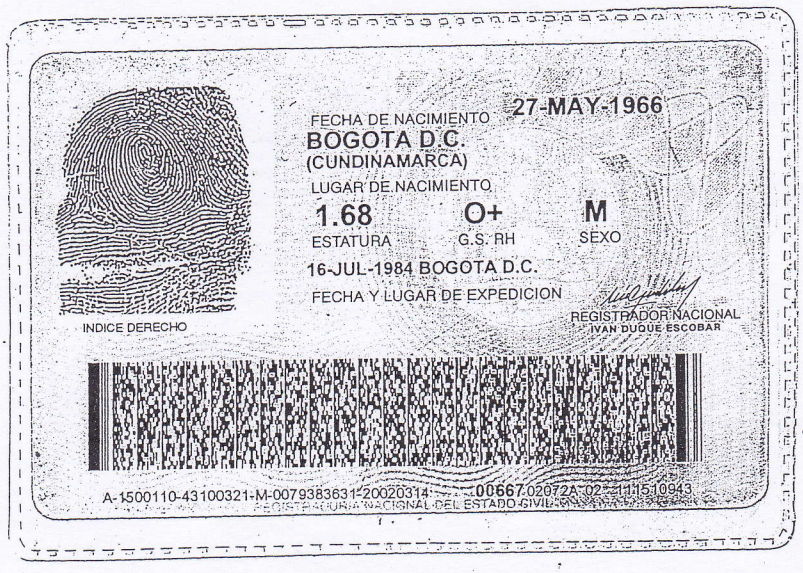
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

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
2024-09	2024-10	957192345	9474642572	E	2024/10/04	2024/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	$22,352,100

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 (41 Afiliados)																							$87,176,215	$14,224,500			$88,476,215	$3,730,000			$85,206,736	$3,409,800			$87,176,215		$987,800		$0	$0		$22,352,100
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																							$85,461,994	$13,950,200			$86,761,994	$3,661,400			$83,492,515	$3,341,200			$85,461,994		$868,400		$0	$0		$21,821,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																							$85,461,994	$13,950,200			$86,761,994	$3,661,400			$83,492,515	$3,341,200			$85,461,994		$868,400		$0	$0		$21,821,200
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		230301	30	$1,520,232	$243,300	EPS002	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
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																	X	230301	5	$230,339	$36,900	EPS041	5	$230,339	$9,300	CCF24	0	$0	$0	14-11	5	$230,339	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$46,200
9	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR																		230301	25	$1,151,691	$184,300	EPS041	25	$1,151,691	$46,100	CCF24	25	$1,151,691	$46,100	14-11	25	$1,151,691	1.044%	$12,100	25	$0	$0	Si	$288,600
10	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
11	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
12	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
13	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
14	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		230301	30	$1,496,277	$239,500	EPS005	30	$1,496,277	$59,900	CCF24	30	$1,496,277	$59,900	14-11	30	$1,496,277	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,000
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	1021668343	LADINO ANDREY																		230301	30	$1,382,028	$221,200	EPS002	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	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
21	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA													X					230201	5	$318,734	$51,000	EPS005	5	$318,734	$12,800	CCF24	5	$318,734	$12,800	14-11	5	$318,734	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$76,600
22	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																		230201	25	$1,593,667	$255,000	EPS005	25	$1,593,667	$63,800	CCF24	25	$1,593,667	$63,800	14-11	25	$1,593,667	1.044%	$16,700	25	$0	$0	Si	$399,300
23	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	CC	1023899412	NARVAEZ ANDRES																		230201	30	$1,640,231	$262,500	EPS017	30	$1,640,231	$65,700	CCF24	30	$1,640,231	$65,700	14-11	30	$1,640,231	1.044%	$17,200	30	$0	$0	Si	$411,100

| | | |

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
2024-09	2024-10	957192345	9474642572	E	2024/10/04	2024/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	$22,352,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$14,224,500	$0	$0	$14,224,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$5,071,600	$0	$0	$5,071,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,122,100	$0	$0	$7,122,100
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)				39	$987,800	$0	$0	$987,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$987,800	$0	$0	$987,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,409,800	$0	$0	$3,409,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	39	$3,409,800	$0	$0	$3,409,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				41	$3,730,000	$0	$0	$3,730,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$116,200	$0	$0	$116,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$1,834,500	$0	$0	$1,834,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$440,000	$0	$0	$440,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$203,400	$0	$0	$203,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$55,300	$0	$0	$55,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$55,400	$0	$0	$55,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$339,700	$0	$0	$339,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$685,500	$0	$0	$685,500
TOTAL				**40**	**$22,352,100**	**$0**	**$0**	**$22,352,100**

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6685548908C807 0EE

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 * * *

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

Certificación

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

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

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

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

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de noviembre 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



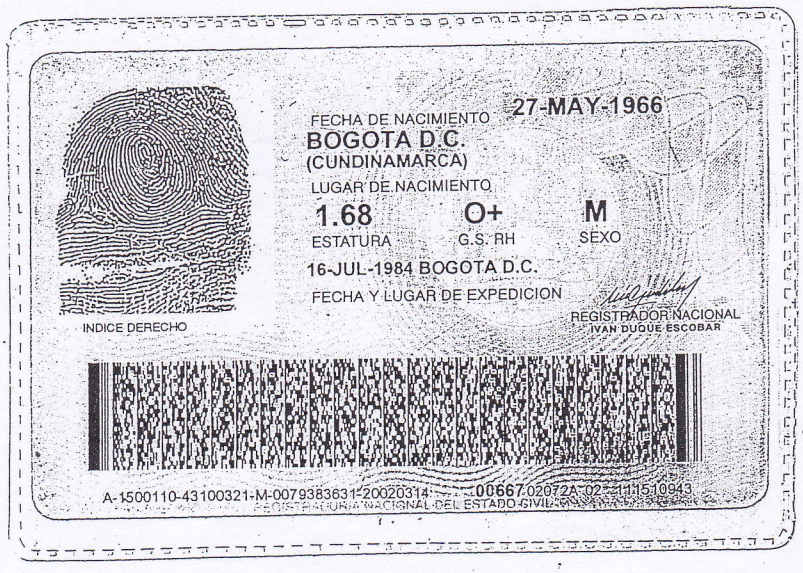
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043

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
2024-10	2024-11	1028281566	9476843921	E	2024/11/07	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$22,170,900

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)																						$86,434,321	$14,105,500			$87,734,321	$3,700,100			$84,460,987	$3,379,800			$86,434,321		$985,500		$0	$0		$22,170,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6685548908C807 0EE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



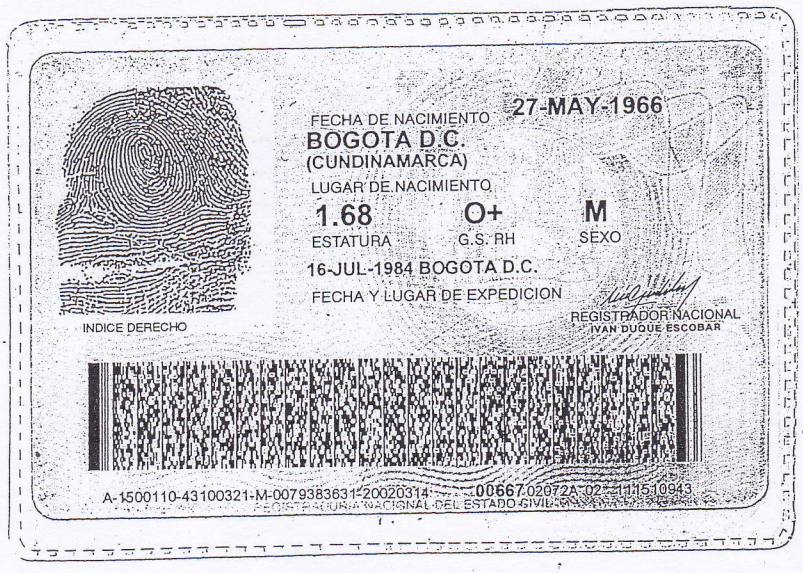
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043

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
2024-11	2024-12	1093472660	9478350106	E	2024/12/05	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$22,209,600

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)																						$86,592,124	$14,130,700			$87,892,124	$3,706,500			$84,792,124	$3,393,200			$86,592,124		$979,200		$0	$0		$22,209,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9550354 5FAF1F751

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



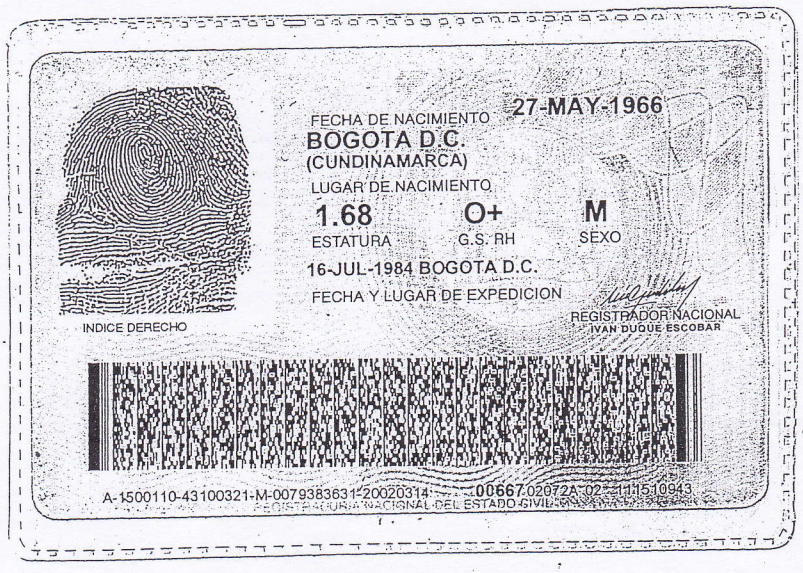
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043

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
2024-12	2025-01	1171188692	9479886874	E	2025/01/08	2025/01/03	BANCOLOMBIA	0	$22,325,000

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 (41 Afiliados)																							**$86,941,738**	**$14,175,200**			**$88,241,739**	**$3,808,400**			**$86,251,419**	**$3,452,200**			**$87,418,405**		**$889,200**		**$0**	**$0**		**$22,325,000**
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																							**$85,227,517**	**$13,900,900**			**$86,527,518**	**$3,739,800**			**$84,537,198**	**$3,383,600**			**$85,704,184**		**$769,800**		**$0**	**$0**		**$21,794,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																							**$85,227,517**	**$13,900,900**			**$86,527,518**	**$3,739,800**			**$84,537,198**	**$3,383,600**			**$85,704,184**		**$769,800**		**$0**	**$0**		**$21,794,100**
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		23030 1	30	$1,520,232	$243,300	EPS002	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
2	CC	1033806785	BONILLA JHONY													X					23030 1	4	$184,271	$29,500	EPS008	4	$184,271	$7,400	CCF24	4	$184,271	$7,400	14-11	4	$184,271	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$44,300
3	CC	1033806785	BONILLA JHONY																		23030 1	26	$1,197,759	$191,700	EPS008	26	$1,197,759	$48,000	CCF24	26	$1,197,759	$48,000	14-11	26	$1,197,759	1.044%	$12,600	26	$0	$0	Si	$300,300
4	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X									25-14	15	$4,250,000	$722,600	EPS010	15	$4,250,000	$170,000	CCF24	15	$4,250,000	$170,000	14-11	15	$4,250,000	1.044%	$44,400	15	$0	$0	Si	$1,107,000
5	CC	79507673	BRAND GUSTAVO													X					25-14	15	$5,548,089	$943,300	EPS010	15	$5,548,089	$222,000	CCF24	15	$5,548,089	$222,000	14-11	15	$5,548,089	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$1,387,300
6	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
7	CC	52037040	BRAND YOLANDA																		23020 1	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
8	CC	1013628446	CALLEJAS CELMIRA																	X	23030 1	30	$1,964,854	$314,400	EPS008	30	$1,964,854	$78,600	CCF24	30	$2,947,281	$117,900	14-11	30	$1,964,854	1.044%	$20,600	30	$0	$0	Si	$531,500
9	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO													X					23030 1	8	$456,070	$73,000	EPS037	8	$456,070	$18,300	CCF24	8	$456,070	$18,300	14-11	8	$456,070	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$109,600
10	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																	X	23030 1	22	$1,114,837	$178,400	EPS037	22	$1,114,837	$44,600	CCF24	22	$1,520,232	$60,900	14-11	22	$1,114,837	1.044%	$11,700	22	$0	$0	Si	$295,600
11	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR													X					23030 1	15	$691,015	$110,600	EPS041	15	$691,015	$27,700	CCF24	15	$691,015	$27,700	14-11	15	$691,015	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$166,000
12	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR																		23030 1	15	$691,015	$110,600	EPS041	15	$691,015	$27,700	CCF24	15	$691,015	$27,700	14-11	15	$691,015	1.044%	$7,300	15	$0	$0	Si	$173,300
13	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL																		23030 1	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
14	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																		23030 1	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
15	CC	31096803	FIERRO LUZ													X					23020 1	4	$298,699	$47,800	EPS017	4	$298,699	$12,000	CCF24	4	$298,699	$12,000	14-11	4	$298,699	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$71,800
16	CC	31096803	FIERRO LUZ																		23020 1	26	$1,553,234	$248,600	EPS017	26	$1,553,234	$62,200	CCF24	26	$1,553,234	$62,200	14-11	26	$1,553,234	1.044%	$16,300	26	$0	$0	Si	$389,300
17	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																		23020 1	30	$1,659,856	$265,600	EPS008	30	$1,659,856	$66,400	CCF24	30	$1,659,856	$66,400	14-11	30	$1,659,856	1.044%	$17,400	30	$0	$0	Si	$415,800
18	CC	1032389447	FORERO LILIANA											X							23030 1	3	$136,543	$21,900	EPS005	3	$136,543	$5,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$136,543	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$27,400
19	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		23030 1	27	$1,346,650	$215,500	EPS005	27	$1,346,650	$53,900	CCF24	27	$1,346,650	$53,900	14-11	27	$1,346,650	1.044%	$14,100	27	$0	$0	Si	$337,400
20	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																		23020 1	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
21	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR											X							25-14	3	$141,598	$22,700	EPS017	3	$141,598	$5,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$141,598	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,400
22	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																		25-14	27	$1,483,148	$237,400	EPS017	27	$1,483,148	$59,400	CCF24	27	$1,483,148	$59,400	14-11	27	$1,483,148	1.044%	$15,500	27	$0	$0	Si	$371,700
23	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN																		23030 1	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
24	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X									23030 1	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
25	CC	1021668343	LADINO ANDREY																		23030 1	30	$1,382,028	$221,200	EPS002	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
26	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																		23030 1	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
27	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA													X					23020 1	4	$318,733	$51,000	EPS005	4	$318,733	$12,800	CCF24	4	$318,733	$12,800	14-11	4	$318,733	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$76,600
28	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																		23020 1	26	$1,657,414	$265,200	EPS005	26	$1,657,414	$66,300	CCF24	26	$1,657,414	$66,300	14-11	26	$1,657,414	1.044%	$17,400	26	$0	$0	Si	$415,200
29	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		23030 1	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

Planilla Resumen

| | | |

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
2024-12	2025-01	1171188692	9479886874	E	2025/01/08	2025/01/03	BANCOLOMBIA	0	$22,325,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$14,175,200	$0	$0	$14,175,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$4,686,800	$0	$0	$4,686,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$7,429,000	$0	$0	$7,429,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,769,100	$0	$0	$1,769,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$290,300	$0	$0	$290,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$889,200	$0	$0	$889,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$889,200	$0	$0	$889,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,452,200	$0	$0	$3,452,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	39	$3,452,200	$0	$0	$3,452,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				41	$3,808,400	$0	$0	$3,808,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$116,200	$0	$0	$116,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$1,924,500	$0	$0	$1,924,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$392,000	$0	$0	$392,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$207,200	$0	$0	$207,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$62,900	$0	$0	$62,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$55,400	$0	$0	$55,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$345,200	$0	$0	$345,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$705,000	$0	$0	$705,000
TOTAL				**40**	**$22,325,000**	**$0**	**$0**	**$22,325,000**

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9550354 5FAF1F751

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



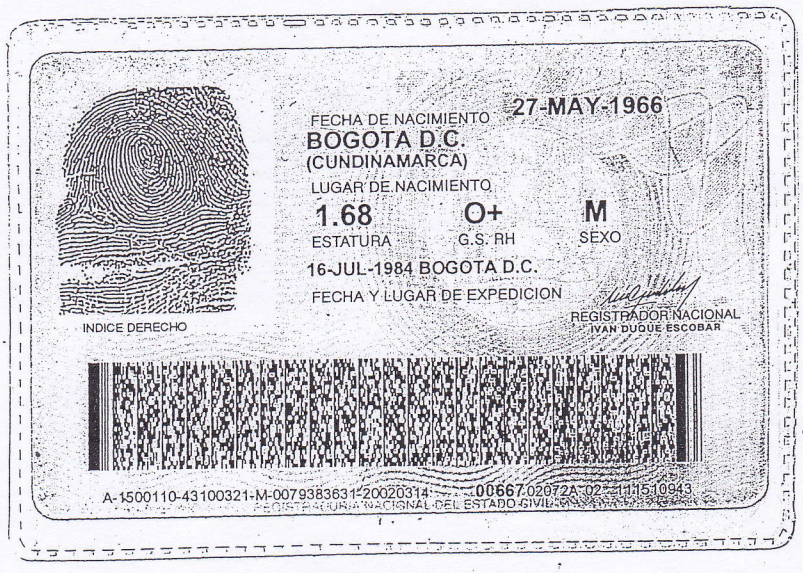
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043

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
2025-01	2025-02	1240526272	9481286570	E	2025/02/06	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$23,564,700

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 (43 Afiliados)																						$91,769,333	$14,959,900			$93,192,833	$4,017,600			$91,846,545	$3,676,800			$93,192,833		$910,400		$0	$0		$23,564,700
Centro de Trabajo: 1.044 (42 Afiliados)																						$89,937,973	$14,666,800			$91,361,473	$3,944,300			$89,558,059	$3,585,200			$91,361,473		$822,700		$0	$0		$23,019,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)																						$89,937,973	$14,666,800			$91,361,473	$3,944,300			$89,558,059	$3,585,200			$91,361,473		$822,700		$0	$0		$23,019,000
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL													X					230301	9	$532,081	$85,200	EPS002	9	$532,081	$21,300	CCF24	9	$532,081	$21,300	14-11	9	$532,081	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$127,800
2	CC	1010236243	ARIAS RAUL							X											230301	21	$1,117,371	$178,800	EPS002	21	$1,117,371	$44,700	CCF24	21	$1,117,371	$44,700	14-11	21	$1,117,371	1.044%	$11,700	21	$0	$0	Si	$279,900
3	CC	1033806785	BONILLA JHONY							X											230301	15	$725,565	$116,100	EPS008	15	$725,565	$29,100	CCF24	15	$725,565	$29,100	14-11	15	$725,565	1.044%	$7,600	15	$0	$0	Si	$181,900
4	CC	1033806785	BONILLA JHONY													X					230301	15	$737,082	$118,000	EPS008	15	$737,082	$29,500	CCF24	15	$737,082	$29,500	14-11	15	$737,082	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$177,000
5	CC	79507673	BRAND GUSTAVO													X					25-14	3	$1,040,267	$177,100	EPS010	3	$1,040,267	$41,700	CCF24	3	$1,040,267	$41,700	14-11	3	$1,040,267	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$260,500
6	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X									25-14	27	$9,959,733	$1,693,200	EPS010	27	$9,959,733	$398,400	CCF24	27	$9,959,733	$398,400	14-11	27	$9,959,733	1.044%	$104,000	27	$0	$0	Si	$2,594,000
7	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
8	CC	52037040	BRAND YOLANDA							X											230201	11	$905,382	$144,900	EPS005	11	$905,382	$36,300	CCF24	11	$905,382	$36,300	14-11	11	$905,382	1.044%	$9,500	11	$0	$0	Si	$227,000
9	CC	52037040	BRAND YOLANDA													X					230201	19	$1,563,839	$250,300	EPS005	19	$1,563,839	$62,600	CCF24	19	$1,563,839	$62,600	14-11	19	$1,563,839	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$375,500
10	CC	1013628446	CALLEJAS CELMIRA													X					230301	8	$550,159	$88,100	EPS008	8	$550,159	$22,100	CCF24	8	$550,159	$22,100	14-11	8	$550,159	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$132,300
11	CC	1013628446	CALLEJAS CELMIRA		X					X										X	230301	18	$1,237,859	$198,100	EPS008	18	$1,237,859	$49,600	CCF24	18	$1,862,519	$74,600	14-11	18	$1,237,859	1.044%	$13,000	18	$0	$0	Si	$335,300
12	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO													X					230301	1	$50,675	$8,200	EPS037	1	$50,675	$2,100	CCF24	1	$50,675	$2,100	14-11	1	$50,675	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,400
13	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO							X											230301	29	$1,543,036	$246,900	EPS037	29	$1,543,036	$61,800	CCF24	29	$1,543,036	$61,800	14-11	29	$1,543,036	1.044%	$16,200	29	$0	$0	Si	$386,700
14	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR													X					230301	3	$184,271	$29,500	EPS041	3	$184,271	$7,400	CCF24	3	$184,271	$7,400	14-11	3	$184,271	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$44,300
15	CC	1104709491	CASTAÑO VICTOR		X					X										X	230301	18	$870,678	$139,400	EPS041	18	$870,678	$34,900	CCF24	18	$943,234	$37,800	14-11	18	$870,678	1.044%	$9,100	18	$0	$0	Si	$221,200
16	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL							X											230301	30	$1,730,339	$276,900	EPS002	30	$1,730,339	$69,300	CCF24	30	$1,730,339	$69,300	14-11	30	$1,730,339	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$433,600
17	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO							X											230301	15	$905,770	$145,000	EPS008	15	$905,770	$36,300	CCF24	15	$905,770	$36,300	14-11	15	$905,770	1.044%	$9,500	15	$0	$0	Si	$227,100
18	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO													X					230301	15	$966,154	$154,600	EPS008	15	$966,154	$38,700	CCF24	15	$966,154	$38,700	14-11	15	$966,154	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$232,000
19	CC	31096803	FIERRO LUZ													X					230201	2	$119,480	$19,200	EPS017	2	$119,480	$4,800	CCF24	2	$119,480	$4,800	14-11	2	$119,480	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,800
20	CC	31096803	FIERRO LUZ							X											230201	28	$1,756,349	$281,100	EPS017	28	$1,756,349	$70,300	CCF24	28	$1,756,349	$70,300	14-11	28	$1,756,349	1.044%	$18,400	28	$0	$0	Si	$440,100
21	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM													X					230201	3	$174,285	$27,900	EPS008	3	$174,285	$7,000	CCF24	3	$174,285	$7,000	14-11	3	$174,285	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$41,900
22	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM							X											230201	27	$1,568,565	$251,000	EPS008	27	$1,568,565	$62,800	CCF24	27	$1,568,565	$62,800	14-11	27	$1,568,565	1.044%	$16,400	27	$0	$0	Si	$393,000
23	CC	1032389447	FORERO LILIANA							X											230301	15	$785,546	$125,700	EPS005	15	$785,546	$31,500	CCF24	15	$785,546	$31,500	14-11	15	$785,546	1.044%	$8,300	15	$0	$0	Si	$197,000
24	CC	1032389447	FORERO LILIANA													X					230301	15	$837,915	$134,100	EPS005	15	$837,915	$33,600	CCF24	15	$837,915	$33,600	14-11	15	$837,915	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$201,300
25	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES	X																	230301	17	$822,307	$131,600	EPS005	17	$822,307	$32,900	CCF24	17	$822,307	$32,900	14-11	17	$822,307	1.044%	$8,600	17	$0	$0	Si	$206,000
26	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON							X											230201	30	$1,596,244	$255,400	EPSC34	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
27	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR							X											25-14	30	$1,730,339	$276,900	EPS017	30	$1,730,339	$69,300	CCF24	30	$1,730,339	$69,300	14-11	30	$1,730,339	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$433,600
28	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN							X											230301	30	$1,669,295	$267,100	EPS008	30	$1,669,295	$66,800	CCF24	30	$1,669,295	$66,800	14-11	30	$1,669,295	1.044%	$17,500	30	$0	$0	Si	$418,200

| | | |

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
2025-01	2025-02	1240526272	9481286570	E	2025/02/06	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$23,564,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$14,959,900	$0	$0	$14,959,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$4,981,300	$0	$0	$4,981,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$7,841,100	$0	$0	$7,841,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,832,700	$0	$0	$1,832,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$910,400	$0	$0	$910,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	$910,400	$0	$0	$910,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$3,676,800	$0	$0	$3,676,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	41	$3,676,800	$0	$0	$3,676,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				43	$4,017,600	$0	$0	$4,017,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$141,500	$0	$0	$141,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$1,814,500	$0	$0	$1,814,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$440,100	$0	$0	$440,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$213,100	$0	$0	$213,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$42,300	$0	$0	$42,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$533,300	$0	$0	$533,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$768,900	$0	$0	$768,900
TOTAL				**42**	**$23,564,700**	**$0**	**$0**	**$23,564,700**

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9550354 5FAF1F751

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



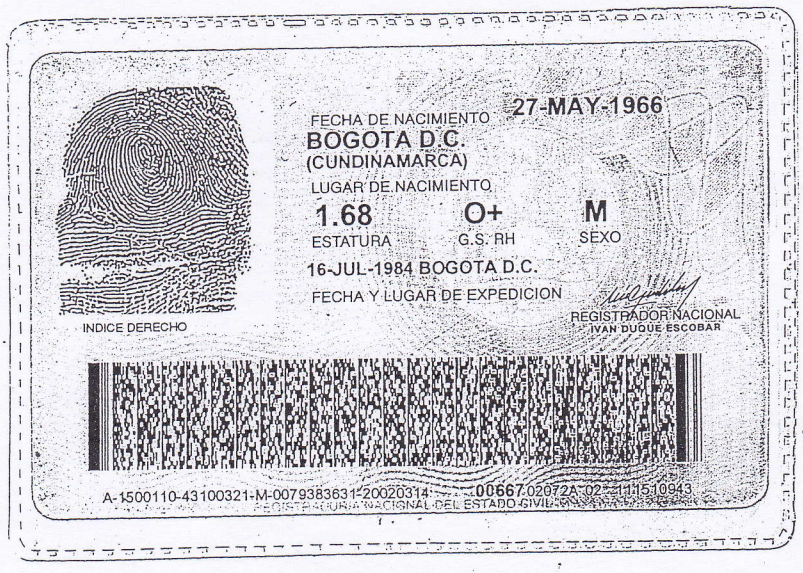
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043

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
2025-03	2025-04	1382528924	9484014585	E	2025/04/04	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$23,565,800

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)																							**$91,187,178**	**$14,888,300**			**$92,610,678**	**$3,991,100**			**$91,187,178**	**$3,647,100**			**$92,610,678**		**$1,039,300**		**$0**	**$0**		**$23,565,800**
Centro de Trabajo: 1.044 (39 Afiliados)																							**$89,387,246**	**$14,600,300**			**$90,810,746**	**$3,919,100**			**$89,387,246**	**$3,575,100**			**$90,810,746**		**$914,000**		**$0**	**$0**		**$23,008,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																							**$89,387,246**	**$14,600,300**			**$90,810,746**	**$3,919,100**			**$89,387,246**	**$3,575,100**			**$90,810,746**		**$914,000**		**$0**	**$0**		**$23,008,500**
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		230301	30	$1,596,244	$255,400	EPS002	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
2	CC	1033806785	BONILLA JHONY																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
3	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X									25-14	30	$13,500,000	$2,295,000	EPS010	30	$13,500,000	$540,000	CCF24	30	$13,500,000	$540,000	14-11	30	$13,500,000	1.044%	$141,000	30	$0	$0	Si	$3,516,000
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	$2,469,221	$395,100	EPS005	30	$2,469,221	$98,800	CCF24	30	$2,469,221	$98,800	14-11	30	$2,469,221	1.044%	$25,800	30	$0	$0	Si	$618,500
6	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																		230301	30	$1,596,244	$255,400	EPS037	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
7	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL																		230301	30	$1,730,339	$276,900	EPS002	30	$1,730,339	$69,300	CCF24	30	$1,730,339	$69,300	14-11	30	$1,730,339	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$433,600
8	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																		230301	30	$1,811,539	$289,900	EPS008	30	$1,811,539	$72,500	CCF24	30	$1,811,539	$72,500	14-11	30	$1,811,539	1.044%	$19,000	30	$0	$0	Si	$453,900
9	CC	31096803	FIERRO LUZ																		230201	30	$1,881,802	$301,100	EPS017	30	$1,881,802	$75,300	CCF24	30	$1,881,802	$75,300	14-11	30	$1,881,802	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$471,400
10	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																		230201	30	$1,742,849	$278,900	EPS008	30	$1,742,849	$69,800	CCF24	30	$1,742,849	$69,800	14-11	30	$1,742,849	1.044%	$18,200	30	$0	$0	Si	$436,700
11	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		230301	30	$1,571,091	$251,400	EPS005	30	$1,571,091	$62,900	CCF24	30	$1,571,091	$62,900	14-11	30	$1,571,091	1.044%	$16,500	30	$0	$0	Si	$393,700
12	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS005	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
13	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																		230201	30	$1,596,244	$255,400	EPSC34	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
14	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR													X					25-14	6	$346,068	$55,400	EPS017	6	$346,068	$13,900	CCF24	6	$346,068	$13,900	14-11	6	$346,068	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$83,200
15	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																		25-14	24	$1,384,272	$221,500	EPS017	24	$1,384,272	$55,400	CCF24	24	$1,384,272	$55,400	14-11	24	$1,384,272	1.044%	$14,500	24	$0	$0	Si	$346,800
16	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN													X					230301	12	$667,718	$106,900	EPS008	12	$667,718	$26,800	CCF24	12	$667,718	$26,800	14-11	12	$667,718	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$160,500
17	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN										X								230301	1	$55,644	$6,700	EPS008	1	$55,644	$0	CCF24	1	$55,644	$0	14-11	1	$55,644	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,700
18	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN									X									230301	17	$1,149,484	$184,000	EPS008	17	$1,149,484	$46,000	CCF24	17	$1,149,484	$46,000	14-11	17	$1,149,484	1.044%	$12,100	17	$0	$0	Si	$288,100
19	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA													X					230301	5	$1,402,939	$238,700	EPS008	5	$1,402,939	$56,200	CCF24	5	$1,402,939	$56,200	14-11	5	$1,402,939	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$351,100
20	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X									230301	25	$6,797,061	$1,155,600	EPS008	25	$6,797,061	$271,900	CCF24	25	$6,797,061	$271,900	14-11	25	$6,797,061	1.044%	$71,000	25	$0	$0	Si	$1,770,400
21	CC	1021668343	LADINO ANDREY																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS002	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
22	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS005	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
23	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA													X					230201	2	$137,540	$22,100	EPS005	2	$137,540	$5,600	CCF24	2	$137,540	$5,600	14-11	2	$137,540	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$33,300
24	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																		230201	28	$1,925,558	$308,100	EPS005	28	$1,925,558	$77,100	CCF24	28	$1,925,558	$77,100	14-11	28	$1,925,558	1.044%	$20,200	28	$0	$0	Si	$482,500
25	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		230301	30	$1,556,130	$249,000	EPS005	30	$1,556,130	$62,300	CCF24	30	$1,556,130	$62,300	14-11	30	$1,556,130	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$389,900
26	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
27	CC	86012033	MOLINA OSWALDO																		230301	17	$1,079,265	$172,700	EPS008	17	$1,079,265	$43,200	CCF24	17	$1,079,265	$43,200	14-11	17	$1,079,265	1.044%	$11,300	17	$0	$0	Si	$270,400
28	CC	86012033	MOLINA OSWALDO													X					230301	13	$825,321	$132,100	EPS008	13	$825,321	$33,100	CCF24	13	$825,321	$33,100	14-11	13	$825,321	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$198,300
29	CC	1120356176	MOLINA SCARLET																			0	$0	$0	EPS002	30	$0	$166,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$166,000

| | | |

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
2025-03	2025-04	1382528924	9484014585	E	2025/04/04	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$23,565,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,888,300	$0	$0	$14,888,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,400,900	$0	$0	$5,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,346,300	$0	$0	$7,346,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,836,300	$0	$0	$1,836,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,039,300	$0	$0	$1,039,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,039,300	$0	$0	$1,039,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,647,100	$0	$0	$3,647,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,647,100	$0	$0	$3,647,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				40	$3,991,100	$0	$0	$3,991,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$180,100	$0	$0	$180,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$1,741,700	$0	$0	$1,741,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$213,500	$0	$0	$213,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$531,400	$0	$0	$531,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$720,500	$0	$0	$720,500
TOTAL				**39**	**$23,565,800**	**$0**	**$0**	**$23,565,800**

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0408937177F919AB

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043



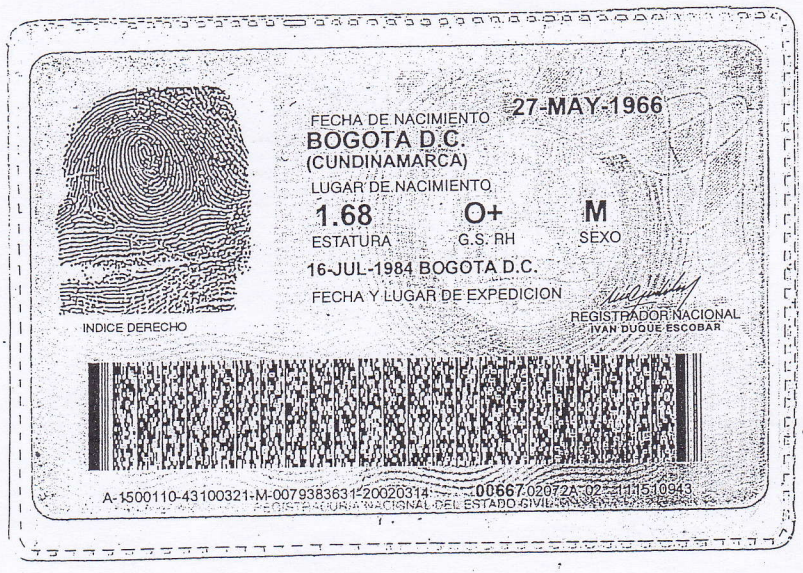
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

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
2025-04	2025-05	1451867597	9485618790	E	2025/05/07	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$23,810,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERRETERIA BRAND LIMITADA (41 Afiliados)																								$91,162,535	$14,886,500			$94,009,535	$4,170,100			$92,701,760	$3,709,800			$92,586,035		$1,043,800		$0	$0		$23,810,200
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																								$89,362,603	$14,598,500			$92,209,603	$4,098,100			$90,901,828	$3,637,800			$90,786,103		$918,500		$0	$0		$23,252,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																								$89,362,603	$14,598,500			$92,209,603	$4,098,100			$90,901,828	$3,637,800			$90,786,103		$918,500		$0	$0		$23,252,900
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																			230301	30	$1,596,244	$255,400	EPS002	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
2	CC	1033806785	BONILLA JHONY																			230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
3	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X										25-14	30	$13,500,000	$2,295,000	EPS010	30	$13,500,000	$540,000	CCF24	30	$13,500,000	$540,000	14-11	30	$13,500,000	1.044%	$141,000	30	$0	$0	Si	$3,516,000
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	$2,469,221	$395,100	EPS005	30	$2,469,221	$98,800	CCF24	30	$2,469,221	$98,800	14-11	30	$2,469,221	1.044%	$25,800	30	$0	$0	Si	$618,500
6	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																			230301	30	$1,596,244	$255,400	EPS037	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
7	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL																			230301	30	$1,730,339	$276,900	EPS002	30	$1,730,339	$69,300	CCF24	30	$1,730,339	$69,300	14-11	30	$1,730,339	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$433,600
8	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																			230301	30	$1,811,539	$289,900	EPS008	30	$1,811,539	$72,500	CCF24	30	$1,811,539	$72,500	14-11	30	$1,811,539	1.044%	$19,000	30	$0	$0	Si	$453,900
9	CC	31096803	FIERRO LUZ																			230201	30	$1,881,802	$301,100	EPS017	30	$1,881,802	$75,300	CCF24	30	$1,881,802	$75,300	14-11	30	$1,881,802	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$471,400
10	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																			230201	30	$1,742,849	$278,900	EPS008	30	$1,742,849	$69,800	CCF24	30	$1,742,849	$69,800	14-11	30	$1,742,849	1.044%	$18,200	30	$0	$0	Si	$436,700
11	CC	1032389447	FORERO LILIANA							X												230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,300
12	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES																			230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS005	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
13	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																	X		230201	18	$957,747	$153,300	EPSC34	18	$957,747	$38,400	CCF24	18	$1,330,204	$53,300	14-11	18	$957,747	1.044%	$10,000	18	$0	$0	Si	$255,000
14	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON													X						230201	12	$638,498	$102,200	EPSC34	12	$638,498	$25,600	CCF24	12	$638,498	$25,600	14-11	12	$638,498	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$153,400
15	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																			25-14	30	$1,730,339	$276,900	EPS017	30	$1,730,339	$69,300	CCF24	30	$1,730,339	$69,300	14-11	30	$1,730,339	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$433,600
16	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN																			230301	30	$1,669,295	$267,100	EPS008	30	$1,669,295	$66,800	CCF24	30	$1,669,295	$66,800	14-11	30	$1,669,295	1.044%	$17,500	30	$0	$0	Si	$418,200
17	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X										230301	30	$8,200,000	$1,394,000	EPS008	30	$8,200,000	$328,000	CCF24	30	$8,200,000	$328,000	14-11	30	$8,200,000	1.044%	$85,700	30	$0	$0	Si	$2,135,700
18	CC	1021668343	LADINO ANDREY																			230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS002	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
19	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																	X		230301	19	$919,049	$147,100	EPS005	19	$919,049	$36,800	CCF24	19	$1,306,017	$52,300	14-11	19	$919,049	1.044%	$9,600	19	$0	$0	Si	$245,800
20	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI													X						230301	11	$532,081	$85,200	EPS005	11	$532,081	$21,300	CCF24	11	$532,081	$21,300	14-11	11	$532,081	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$127,800
21	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																			230201	30	$2,063,097	$330,100	EPS005	30	$2,063,097	$82,600	CCF24	30	$2,063,097	$82,600	14-11	30	$2,063,097	1.044%	$21,600	30	$0	$0	Si	$516,900
22	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																			230301	30	$1,556,130	$249,000	EPS005	30	$1,556,130	$62,300	CCF24	30	$1,556,130	$62,300	14-11	30	$1,556,130	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$389,900
23	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																			230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
24	CC	86012033	MOLINA OSWALDO																			230301	30	$1,904,585	$304,800	EPS008	30	$1,904,585	$76,200	CCF24	30	$1,904,585	$76,200	14-11	30	$1,904,585	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$477,100
25	CC	1120356176	MOLINA SCARLET																				0	$0	$0	EPS002	30	$0	$166,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$166,000
26	CC	1022929995	MORENO ANDRES																	X		230301	17	$822,307	$131,600	EPS008	17	$822,307	$32,900	CCF24	17	$1,112,533	$44,600	14-11	17	$822,307	1.044%	$8,600	17	$0	$0	Si	$217,700
27	CC	1022929995	MORENO ANDRES													X						230301	13	$628,823	$100,700	EPS008	13	$628,823	$25,200	CCF24	13	$628,823	$25,200	14-11	13	$628,823	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$151,100
28	CC	1028662179	MORENO CRISTIAN																			230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS002	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600

| | | |

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
2025-04	2025-05	1451867597	9485618790	E	2025/05/07	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$23,810,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,886,500	$0	$0	$14,886,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,401,000	$0	$0	$5,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,344,400	$0	$0	$7,344,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,836,300	$0	$0	$1,836,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,043,800	$0	$0	$1,043,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,043,800	$0	$0	$1,043,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,709,800	$0	$0	$3,709,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,709,800	$0	$0	$3,709,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$4,170,100	$0	$0	$4,170,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$180,200	$0	$0	$180,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$1,735,500	$0	$0	$1,735,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$213,500	$0	$0	$213,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$709,400	$0	$0	$709,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$727,600	$0	$0	$727,600
TOTAL				**40**	**$23,810,200**	**$0**	**$0**	**$23,810,200**

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GUSTAVO BRAND NOGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.507.673 , en mi condición de Representante Legal de BRAND CENTER SAS identificada con Nit830.109.420-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
Representante Legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0408937177F919AB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



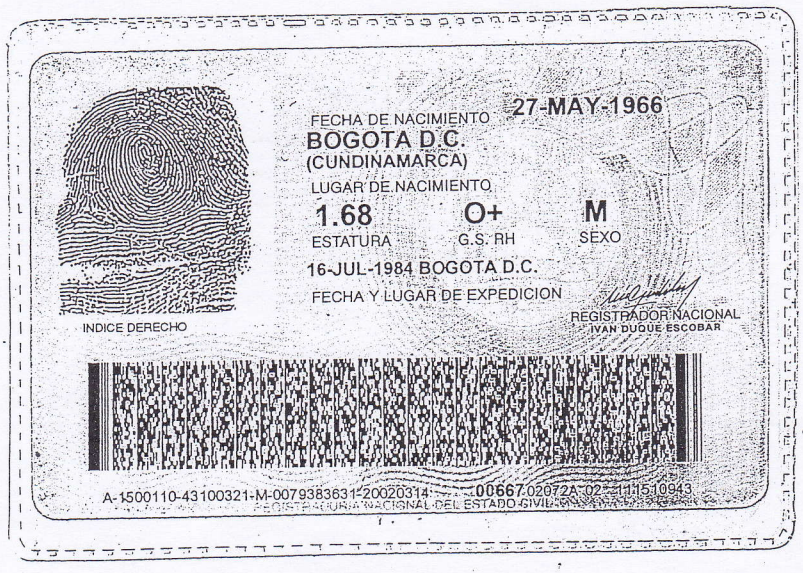
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043

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
2025-05	2025-06	1527038555	9487111512	E	2025/06/06	2025/06/03	BANCOLOMBIA	0	$23,749,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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 (41 Afiliados)																						$91,155,166	$14,884,900			$94,002,166	$4,169,600			$90,775,566	$3,632,400			$92,578,666		$1,062,500		$0	$0		$23,749,400
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																						$89,355,233	$14,596,900			$92,202,233	$4,097,600			$88,975,633	$3,560,400			$90,778,733		$945,500		$0	$0		$23,200,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |