COMUNICACIÓN INTERNA

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

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTO INFORMES DE SUPERVISIÓN No.9-10 Y ANEXOS TT-184-2024

Documento firmado electrónicamente - 2025-09-30 11:44:42

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.9 – Tres (3) Folios
2. Informe de supervisión No.10 – Tres (3) Folios
3. Copia, certificado de cumplimiento No.19 – Un (1) Folio
4. Copia, certificado de cumplimiento No.20 – Un (1) Folio
5. Copia, certificado de cumplimiento No.21 – Un (1) Folio
6. Copia, certificado de cumplimiento No.22 – Un (1) Folio
7. Entrada de almacén corte-9 No.20250342 – Un (1) Folio
8. Entrada de almacén corte-9 No.20250343 – Un (1) Folio
9. Entrada de almacén corte-9 No.20250344 – Un (1) Folio
10. Entrada de almacén corte-9 No.20250345 – Un (1) Folio
11. Entrada de almacén corte-9 No.20250346 – Un (1) Folio
12. Entrada de almacén corte-9 No.20250347 – Un (1) Folio
13. Entrada de almacén corte-9 No.20250348 – Un (1) Folio
14. Relación de suministros cortes del 1 al 10 – Treinta y un (31) Folios
15. Autorización y cotizaciones de ítems corte-9 – Tres (3) Folios
16. Autorización y cotizaciones de ítems corte-10 – Tres (3) Folios
17. Certificaciones ambientales – Dos (2) Folios
18. Parafiscales y planillas – Siete (7) 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.

Este documento radicado con número 20250540034393 de fecha 2025/09/30 11:42, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:



Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-09-30 11:44 AM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-09-30 11:42 AM

Documento firmado electrónicamente - 2025-09-30 11:44:42

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. 9

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**84%**

(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)	$	217.590.688
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	42.409.312
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
Certificado No. 19	22/08/2025	$ 12.149.034	Factura No.38417
Certificado No. 20	22/08/2025	$ 6.602.264	Factura No.38418

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
19 - TRANSF-202502787	$ 10.209.272	2/09/2025	Factura No.38417
20 - TRANSF-202502788	$ 5.548.121	2/09/2025	Factura No.38418

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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	**S**	Radicado No.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418

3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	**S**	Radicado No.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310136292 - 20250310136322	Facturas No.38417-38418

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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418

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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418

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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418
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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418

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.20250310136292 - 20250310136322	22/08/2025	Facturas No.38417-38418

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 11/09/2025

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. 10

CONTRATO No. TT-184-2024

Porcentaje de ejecución

FÍSICA	PRESUPUESTAL
100%	86%

(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)	$	223.752.177
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	36.247.823
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	10/12/2024	15/02/2026	$ 52.000.000,00	20%
Calidad del bien	10/12/2024	15/02/2026	$ 52.000.000,00	20%
Calidad del servicio	10/12/2024	15/02/2026	$ 52.000.000,00	20%
Estabilidad de la obra				

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/12/2024	15/08/2028	$ 13.000.000,00	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
Certificado No. 19	22/08/2025	$ 12.149.034	Factura No.38417
Certificado No. 20	22/08/2025	$ 6.602.264	Factura No.38418
Certificado No. 21	5/09/2025	$ 1.050.894	Factura No.38619
Certificado No. 22	5/09/2025	$ 5.110.595	Factura No.38620

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
19 - TRANSF-202502787	$ 10.209.272	2/09/2025	Factura No.38417
20 - TRANSF-202502788	$ 5.548.121	2/09/2025	Factura No.38418
21 - TRANSF-202503040	$ 883.104	29/09/2025	Factura No.38619
22 - TRANSF-202503041	$ 4.294.617	29/09/2025	Factura No.38620

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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas	**S**	Radicado No.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera calidad.	**S**	Radicado No.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620
14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20250310143212 - 20250310143192	Facturas No.38619-38620

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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620

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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620

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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620

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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620
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.20250310143212 - 20250310143192	5/09/2025	Facturas No.38619-38620

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 30/09/2025

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** 22 **MES** 8 **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 mayo de 2025 al 21 de julio de 2025

NÚMERO DE PAGO: **19** **VALOR DEL PAGO** **$** 12.149.034

NÚMERO DE FACTURA: 38417 **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.38417 con Radicado No.20250310136292 del 21/08/2025

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	$ 2.174.035		
2070103 - IDRD PARQ TERCER MILENO	$ 6.578.769		

2070104 - IDRD PARQ CAYETANO CAÑIZALES	$ 3.396.230		

TOTAL	$ 12.149.034

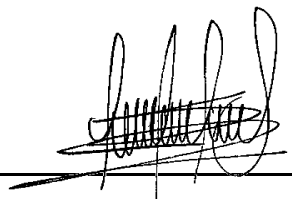
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250341	$ 6.578.769		
EA - 20250342	$ 2.174.035		
EA - 20250343	$ 3.396.230		

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** 22 **MES** 8 **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 mayo de 2025 al 21 de julio de 2025

NÚMERO DE PAGO: **20** **VALOR DEL PAGO** **$** 6.602.264

NÚMERO DE FACTURA: 38418 **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.38418 con Radicado No.20250310136322 del 21/08/2025

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

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010137 - PARQ DADEP CARDIO INFANTIL	$ 534.310	3010134 - PARQ DADEP SANTA BEATRIZ 1	$ 843.748
3010121 - PARQ DADEP LOTE 12	$ 1.027.266		

3010132 - PARQUEADERO MODELIA 2	$ 3.662.630		
3010101 - PARQ DADEP CLL 125 (SANTA BARBARA)	$ 534.310		

TOTAL	$ 6.602.264

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

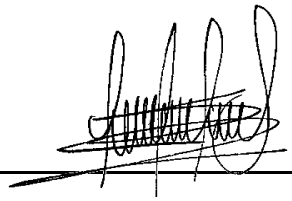
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20250344	$ 534.310	EA - 20250348	$ 843.748
EA - 20250345	$ 1.027.266		
EA - 20250346	$ 3.662.630		
EA - 20250347	$ 534.310		

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** 5 **MES** 9 **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 julio de 2025 al 21 de agosto de 2025

NÚMERO DE PAGO: **21** **VALOR DEL PAGO** **$** 1.050.894

NÚMERO DE FACTURA: 38619 **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.38619 con Radicado No.20250310143212 del 4/09/2025

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	$ 1.050.894		

TOTAL	$ 1.050.894

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

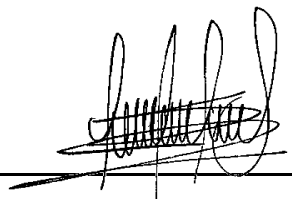
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
No Aplica		No Aplica	
No Aplica		No Aplica	
No Aplica		No Aplica	
No Aplica		No Aplica	

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** 5 **MES** 9 **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 julio de 2025 al 21 de agosto de 2025

NÚMERO DE PAGO: **22** **VALOR DEL PAGO** **$** 5.110.595

NÚMERO DE FACTURA: 38620 **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.38620 con Radicado No.20250310143192 del 4/09/2025

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

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010102 - PARQ DADEP ALHAMBRA	$ 22.848	3010104 - PARQ DADEP MODELIA	$ 62.361
3010124 - PARQ DADEP CALLE 100-2 BARRAQUER	$ 206.346	3010105 - PARQ DADEP SAN ANDRESITO	$ 2.506.485

3010110 - PARQ DADEP CALLE 96	$ 133.807	3010101 - PARQ DADEP CLL 125 (SANTA BARBARA)	$ 348.075
3010137 - PARQ DADEP CARDIO INFANTIL	$ 141.032	3010133 - PARQ DADEP SANTA CLARA	$ 186.711
3010121 - PARQ DADEP LOTE 12	$ 1.502.930		

TOTAL	$ 5.110.595

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

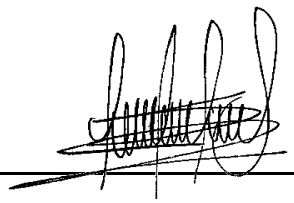
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
No Aplica		No Aplica	
No Aplica		No Aplica	
No Aplica		No Aplica	
No Aplica		No Aplica	

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



Corte - 9 Parqueaderos

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20250341

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250388	FECHA	21/08/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO TERCER MILENIO		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	193 - PARQU TERCER MILENIO IDR		
OBSERVACIÓN	INGRES INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 44 PARA PARQ´S IDRD 3 MILENIO, AGO-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR250	BROCHA DE 4 PLG	UN	5.00	6,594	32,970
CIDR251	LAMINA DE TRIPLEX 6.5 MM DE 120 X 240	UN	1.00	102,043	102,043
CIDR252	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	5.00	75,646	378,230
CIDR253	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	22.00	120,218	2,644,796
CIDR254	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	5.00	76,993	384,965
CIDR255	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR VIOLETA	GL	1.00	109,182	109,182
CIDR259	RODILLO DE FELPA 9 PLG MASTER	UN	4.00	10,670	42,680
CIDR260	THINER	GL	2.00	17,703	35,406
CIDR261	VINILO TIPO 1 BLANCO X 5 GALONES NORMA NTC-1335	CA	1.00	339,709	339,709
CIDR269	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO.	GL	4.00	52,839	211,356
CIDR271	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL.	GL	12.00	103,920	1,247,040
				TOTAL	6,578,769

Sergio Bejarano

ELABORÓ

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 - 20250342

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250381	FECHA	21/08/2025
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 # 45 PARA PARQ´S IDRD SN BOLIVAR, AGO-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR262	TALADRO MARCA TRUPER 900W	UN	1.00	324,900	324,900
CIDR263	PULIDORA DEWALT DE 75 W DE 4 1/2	UN	1.00	374,900	374,900
CIDR264	TALADRO INNALAMBRICO DE 20V DEWALT ESTUCHE CON 2	UN	1.00	954,000	954,000
CIDR265	JUEGO DE BROCAS 18 PIEZAS MADERA MURO Y METAL	JG	1.00	120,720	120,720
CIDR266	LIMA BASTARDA DE 8 PLG CON MANGO	UN	1.00	22,900	22,900
CIDR267	GRATA PARA PULIDORA DE 4 X 5/8	UN	1.00	29,500	29,500
				TOTAL	2,174,035

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 - 20250343

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250389	FECHA	21/08/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO CAYETANO CAÑIZARES		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	194 - PARQU CAYETANO CAÑIZARES IDRD		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 46 PARA PARQ'S IDRD CAYETANO, AGO-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR249	BROCHA DE 3 PLG	UN	2.00	4,785	9,570
CIDR252	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	2.00	75,646	151,292
CIDR253	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	5.00	120,218	601,090
CIDR256	RODILLO DE FELPA 2 PLG MASTER	UN	2.00	2,660	5,320
CIDR257	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	UN	4.00	5,705	22,820
CIDR258	RODILLO DE FELPA 6 PLG MASTER	UN	2.00	4,421	8,842
CIDR259	RODILLO DE FELPA 9 PLG MASTER	UN	2.00	10,670	21,340
CIDR260	THINER	GL	2.00	17,703	35,406
CIDR268	BROCHA DE 2PLG CERDA.	UN	5.00	2,718	13,590
CIDR270	PINTURA TRAFICO AMARILLA.	GL	1.00	76,993	76,993
CIDR271	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL.	GL	17.00	103,920	1,766,640
CIDR272	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335.	GL	1.00	141,072	141,072
				TOTAL	3,396,230

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 - 20250344**

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250383	FECHA	21/08/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP CARDIO INFANTIL		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	195 - PARQ DADEP CARDIO INFANTIL		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 47 PARA PARQ'S DADEP CARDIO INFANTIL, AGO-2		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD431	CONOS VIALES DE 70 CMS CON UNA FRANJA REFLECTIVA	UN	10.00	44,900	449,000
				TOTAL	534,310

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 - 20250345

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250384	FECHA	21/08/2025
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 # 48 PARA PARQ'S DADEP LOTE 12, AGO-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD134	CINTA DOBLE FAZ DE 1PLG X 25 MTS (EXTRAFUERTE)	RO	1.00	68,459	68,459
CDAD152	CINTA DOBLE FAZ 1X 5 METROS	RO	2.00	14,045	28,090
CDAD432	CADENA PLASTICA AMARILLA	MT	100.00	5,490	549,000
CDAD433	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PLG ROLLO	RO	1.00	83,900	83,900
CDAD434	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PLG (ROLLO X 50 MTS ESPUMA)	RO	1.00	83,900	83,900
CDAD435	SONDA DESTAPACAÑERIA DE 1/8 X 30 MTS	UN	1.00	49,900	49,900
				TOTAL	1,027,266

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 - 20250346

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250385	FECHA	21/08/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP MODELIA 2		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	180 - PARQUEADERO MODELIA 2 (BARES)		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 49 PARA PARQ'S DADEP MODELIA 2, AGO-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD269	BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD	UN	40.00	59,900	2,396,000
CDAD368	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSOS TIP HEMBRA	UN	60.00	1,734	104,040
CDAD427	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	UN	100.00	96	9,600
CDAD429	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1	UN	100.00	63	6,300
CDAD430	TORNILLO GOLOSO 1/4X2 PLG	UN	100.00	129	12,900
CDAD436	CADENA PLASTICA AMARILLA	MT	100.00	5,490	549,000
				TOTAL	3,662,630

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 - 20250347

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250386	FECHA	21/08/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP CLL 125 (SANTA BARBARA)		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	133 - PARQUEADERO CALLE 125		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 50 PARA PARQ´S DADEP STA BARBARA, AGO-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD437	PELICULA AL 60 DE CAPACIDAD DE 1.52 DE ANCHO	MT	10.00	44,900	449,000
				TOTAL	534,310

Sergio Bejarano

ELABORÓ

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 - 20250348

ORDENDE COMPRA. No	OC 20250387	FECHA	21/08/2025
PROVEEDOR	BRAND CENTER S.A.S	NIT	830109420
CENTRO DE COSTO	PARQ DADEP SANTA BEATRIZ		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	188 - PARQ DADEP STA BEATRIZ 1		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-184-2024 Y REMISION # 51 PARA PARQ´S DADEP STA BEATRIZ, AGO-2025		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD228	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MT	100.00	6,961	696,100
CDAD428	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	UN	2.00	6,466	12,932
				TOTAL	843,748

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

BRAND CENTER S.A.S
Suministro y Logística en Movimiento

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADEROS

12 DE NOVIEMBRE DE 2024

REMISIÓN #1

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123362	CONTEMPLADO	CIDR92	TUNAL	62	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 5.436,00	$ 6.468,84
123394	CONTEMPLADO	CIDR164	TUNAL	103	CARTUCHO ANTIVANDALICO PARA SANITARIO	UN	1	$ 179.602,00	$ 34.124,38	$ 213.726,38	$ 179.602,00	$ 213.726,38
123362	CONTEMPLADO	CIDR165	TUNAL	108	CEMENTO GRIS	BU	1	$ 25.329,00	$ 4.812,51	$ 30.141,51	$ 25.329,00	$ 30.141,51
123253	CONTEMPLADO	CIDR166	TUNAL	140	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	10	$ 3.071,00	$ 583,49	$ 3.654,49	$ 30.710,00	$ 36.544,90
122817	CONTEMPLADO	CIDR167	TUNAL	147	CINTA MALLA X ROLLO	RO	1	$ 8.613,00	$ 1.636,47	$ 10.249,47	$ 8.613,00	$ 10.249,47
122849	CONTEMPLADO	CIDR18	TUNAL	151	CINTA SEÑALIZACION X 500 METROS	RO	1	$ 11.961,00	$ 2.272,59	$ 14.233,59	$ 11.961,00	$ 14.233,59
123394	CONTEMPLADO	CIDR169	TUNAL	177	DISCO DE GRATA DE 4 1/2	UN	3	$ 26.697,00	$ 5.072,43	$ 31.769,43	$ 80.091,00	$ 95.308,29
123253	CONTEMPLADO	CIDR170	TUNAL	178	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 SEGMENTADO	UN	3	$ 11.727,00	$ 2.228,13	$ 13.955,13	$ 35.181,00	$ 41.865,39
122817	CONTEMPLADO	CIDR171	TUNAL	189	ESTUCO PLASTICO	GL	3	$ 15.119,00	$ 2.872,61	$ 17.991,61	$ 45.357,00	$ 53.974,83
123362	CONTEMPLADO	CIDR172	TUNAL	192	GALON ESMALTE GRIS 3 EN 1	GL	1	$ 79.903,00	$ 15.181,57	$ 95.084,57	$ 79.903,00	$ 95.084,57
122817	CONTEMPLADO	CIDR173	TUNAL	209	LAMINA SUPERBOARD 6 mm	UN	3	$ 58.666,00	$ 11.146,54	$ 69.812,54	$ 175.998,00	$ 209.437,62
123362	CONTEMPLADO	CIDR174	TUNAL	256	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	5	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 384.965,00	$ 458.108,35
123394	CONTEMPLADO	CIDR175	TUNAL	258	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	5	$ 103.920,00	$ 19.744,80	$ 123.664,80	$ 519.600,00	$ 618.324,00
123362	CONTEMPLADO	CIDR176	TUNAL	261	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	GL	1	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 76.993,00	$ 91.621,67
123253	CONTEMPLADO	CIDR119	TUNAL	291	REMACHES DE 3/16X1"	UN	500	$ 202,00	$ 38,38	$ 240,38	$ 101.000,00	$ 120.190,00
123362	CONTEMPLADO	CIDR177	TUNAL	294	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	2	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 6.410,00	$ 7.627,90
123394	CONTEMPLADO	CIDR178	TUNAL	307	SIKAFLEX GRIS	UN	7	$ 42.518,00	$ 8.078,42	$ 50.596,42	$ 297.626,00	$ 354.174,94
122817	CONTEMPLADO	CIDR179	TUNAL	343	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1	UN	300	$ 63,00	$ 11,97	$ 74,97	$ 18.900,00	$ 22.491,00
123253	CONTEMPLADO	CIDR180	TUNAL	348	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA DE BROCA 8 X 1/2	UN	50	$ 898,00	$ 170,62	$ 1.068,62	$ 44.900,00	$ 53.431,00
122817	CONTEMPLADO	CIDR127	TUNAL	350	TORNILLO ESTRUCTURAl punta aguda de 7 x 7//16	UN	300	$ 61,00	$ 11,59	$ 72,59	$ 18.300,00	$ 21.777,00
123253	CONTEMPLADO	CIDR182	TUNAL	408	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	1	$ 141.072,00	$ 26.803,68	$ 167.875,68	$ 141.072,00	$ 167.875,68
123362	CONTEMPLADO	CIDR129	TUNAL	413	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	2	$ 52.839,00	$ 10.039,41	$ 62.878,41	$ 105.678,00	$ 125.756,82
123394	NO CONTEMPLADO	CIDR183	TUNAL	414	UNID SIFON CUADRADO CON REJILLA DE 2"	UN	2	$ 29.900,00	$ 5.681,00	$ 35.581,00	$ 59.800,00	$ 71.162,00

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

123362	NO CONTEMPLADO	CIDR184	TUNAL	415	ARENA DE RIO LONA	LONA	3	$ 13.590,00	$ 2.582,10	$ 16.172,10	$ 40.770,00	$ 48.516,30
122661	NO CONTEMPLADO	CIDR185	TUNAL	416	PERNO DE 5/8 X 4 1/4 CON TUERCA Y ARANDELA	UN	500	$ 4.435,00	$ 842,65	$ 5.277,65	$ 2.217.500,00	$ 2.638.825,00
										TOTAL	**$ 4.711.695,00**	**$ 5.606.917,05**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
12 DE OCTUBRE DE 2024

REMISIÓN #2

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
122627	CONTEMPLADO	CIDR1	SIMON BOLIVAR	4	ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1/2	UN	6	$ 352,00	$ 66,88	$ 418,88	$ 2.112,00	$ 2.513,28
122627	CONTEMPLADO	CIDR2	SIMON BOLIVAR	76	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MT	20	$ 6.961,00	$ 1.322,59	$ 8.283,59	$ 139.220,00	$ 165.671,80
122627	CONTEMPLADO	CIDR168	SIMON BOLIVAR	150	CINTA NEGRA 3M	RO	1	$ 4.067,00	$ 772,73	$ 4.839,73	$ 4.067,00	$ 4.839,73
122627	CONTEMPLADO	CIDR181	SIMON BOLIVAR	363	TORNILLO PUNTA BROCA DE 8 X 1/2"	PQ	1	$ 8.831,00	$ 1.677,89	$ 10.508,89	$ 8.831,00	$ 10.508,89
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR153	SIMON BOLIVAR	417	ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA DE 1/4	UN	2	$ 42.900,00	$ 8.151,00	$ 51.051,00	$ 85.800,00	$ 102.102,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR186	SIMON BOLIVAR	418	GRASA PARA GUAAÑA	LB	1	$ 24.900,00	$ 4.731,00	$ 29.631,00	$ 24.900,00	$ 29.631,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR187	SIMON BOLIVAR	419	BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO TALLA 39 NEGRO	PAR	1	$ 83.950,00	$ 15.950,50	$ 99.900,50	$ 83.950,00	$ 99.900,50
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR188	SIMON BOLIVAR	420	BOTAS DE SEGURIDAD DE CAUCHO TALLA 39 NEGRO	PAR	1	$ 57.900,00	$ 11.001,00	$ 68.901,00	$ 57.900,00	$ 68.901,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR189	SIMON BOLIVAR	421	PETO PARA GUADAÑADOR NEGRO EN NEOPRENO	UN	1	$ 44.200,00	$ 8.398,00	$ 52.598,00	$ 44.200,00	$ 52.598,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR190	SIMON BOLIVAR	422	CARETA PARA GUADAÑADOR	UN	1	$ 39.500,00	$ 7.505,00	$ 47.005,00	$ 39.500,00	$ 47.005,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR191	SIMON BOLIVAR	423	GUANTES DE CARNAZA CORTO	UN	1	$ 8.400,00	$ 1.596,00	$ 9.996,00	$ 8.400,00	$ 9.996,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR76	SIMON BOLIVAR	424	OVEROL EN DRIL ENTERIZO TALLA M NEGRO	UN	1	$ 64.900,00	$ 12.331,00	$ 77.231,00	$ 64.900,00	$ 77.231,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR192	SIMON BOLIVAR	425	TAPA OIDOS TIPO COPA	UN	1	$ 11.900,00	$ 2.261,00	$ 14.161,00	$ 11.900,00	$ 14.161,00
123044	NO CONTEMPLADO	CIDR193	SIMON BOLIVAR	426	COFIA TIPO MONJA EN NEGRO	UN	1	$ 23.850,00	$ 4.531,50	$ 28.381,50	$ 23.850,00	$ 28.381,50
122627	NO CONTEMPLADO	CIDR194	SIMON BOLIVAR	427	CANALETA METALICA 10X5X2,40 MTS CON DIVISIÓN COLOR BLANCO	UN	2	$ 80.799,00	$ 15.351,81	$ 96.150,81	$ 161.598,00	$ 192.301,62
122627	NO CONTEMPLADO	CIDR195	SIMON BOLIVAR	428	TUBO EMT 1/2 METAL	UN	2	$ 67.724,00	$ 12.867,56	$ 80.591,56	$ 135.448,00	$ 161.183,12
122627	NO CONTEMPLADO	CIDR196	SIMON BOLIVAR	429	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS	UN	1	$ 68.900,00	$ 13.091,00	$ 81.991,00	$ 68.900,00	$ 81.991,00
122627	NO CONTEMPLADO	CIDR197	SIMON BOLIVAR	430	CAJA REWELT 5800 1/2-4 SALIDAS CON TAPA	UN	2	$ 18.095,00	$ 3.438,05	$ 21.533,05	$ 36.190,00	$ 43.066,10
122627	NO CONTEMPLADO	CIDR198	SIMON BOLIVAR	431	TACO ENCHUFABLE DE 20 AMP	UN	2	$ 16.171,00	$ 3.072,49	$ 19.243,49	$ 32.342,00	$ 38.486,98
										TOTAL	**$ 1.034.008,00**	**$ 1.230.469,52**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
12 DE OCTUBRE DE 2024

REMISIÓN #3

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
122661	CONTEMPLADO	CDAD226	CALLE 97 DADEP	58	BROCA SDS PLUS 5/8 X 12 PLG	UN	10	$ 23.003,00	$ 4.370,57	$ 27.373,57	$ 230.030,00	$ 273.735,70
122661	CONTEMPLADO	CDAD197	CALLE 97 DADEP	185	EPOXICO PARA ANCLAJE	UN	4	$ 118.305,00	$ 22.477,95	$ 140.782,95	$ 473.220,00	$ 563.131,80
										TOTAL	**$ 703.250,00**	**$ 836.867,50**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
12 DE OCTUBRE DE 2024

REMISIÓN #4

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123253	CONTEMPLADO	CDAD231	ALHAMBRA	256	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	4	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 307.972,00	$ 366.486,68
123253	CONTEMPLADO	CDAD233	ALHAMBRA	295	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	RO	3	$ 5.705,00	$ 1.083,95	$ 6.788,95	$ 17.115,00	$ 20.366,85
123253	CONTEMPLADO	CDAD237	ALHAMBRA	413	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	4	$ 52.839,00	$ 10.039,41	$ 62.878,41	$ 211.356,00	$ 251.513,64
123253	CONTEMPLADO	CDAD227	ALHAMBRA	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	3	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 14.355,00	$ 17.082,45
										TOTAL	**$ 550.798,00**	**$ 655.449,62**

Recibí,

Fabian Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADEROS

12 DE OCTUBRE DE 2024

REMISIÓN #5

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
122849	CONTEMPLADO	CDAD230	CALLE 100 SALAS	183	EMULSION ASFALTICA	GL	2	$ 47.222,00	$ 8.972,18	$ 56.194,18	$ 94.444,00	$ 112.388,36
										TOTAL	**$ 94.444,00**	**$ 112.388,36**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
12 DE OCTUBRE DE 2024

REMISIÓN #6

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123514	CONTEMPLADO	CDAD229	SAN ANDRESITO	117	CERRADURA SENCILLA PORTACANDADO	UN	6	$ 28.434,00	$ 5.402,46	$ 33.836,46	$ 170.604,00	$ 203.018,76
										TOTAL	**$ 170.604,00**	**$ 203.018,76**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
12 DE OCTUBRE DE 2024

REMISIÓN #7

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
122789	CONTEMPLADO	CDAD228	LOTE 12	76	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MT	40	$ 6.961,00	$ 1.322,59	$ 8.283,59	$ 278.440,00	$ 331.343,60
123490-122849	CONTEMPLADO	CDAD231	LOTE 12	256	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	6	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 461.958,00	$ 549.730,02
122849	CONTEMPLADO	CDAD233	LOTE 12	295	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	RO	4	$ 5.705,00	$ 1.083,95	$ 6.788,95	$ 22.820,00	$ 27.155,80
122849	CONTEMPLADO	CDAD235	LOTE 12	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	2	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 21.340,00	$ 25.394,60
123514-122849	CONTEMPLADO	CDAD237	LOTE 12	413	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	2	$ 52.839,00	$ 10.039,41	$ 62.878,41	$ 105.678,00	$ 125.756,82
123490	NO CONTEMPLADO	CDAD239	LOTE 12	433	PIE DE AMIGO DE 25 CM PESADO BLANCO	UN	6	$ 13.900,00	$ 2.641,00	$ 16.541,00	$ 83.400,00	$ 99.246,00
123253	NO CONTEMPLADO	CDAD240	LOTE 12	434	CADENA ESLAVONADA GLAVANIZADA DE 1/4	MTS	4	$ 27.900,00	$ 5.301,00	$ 33.201,00	$ 111.600,00	$ 132.804,00
123253	NO CONTEMPLADO	CDAD241	LOTE 12	435	ACEITE 3 EN 1 GOTERO DE 90 ML	UN	3	$ 19.900,00	$ 3.781,00	$ 23.681,00	$ 59.700,00	$ 71.043,00
										TOTAL	**$ 1.144.936,00**	**$ 1.362.473,84**

Recibí,

Fabian Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
12 DE OCTUBRE DE 2024

REMISIÓN #8

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	CENTRO DE COSTOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123216	CONTEMPLADO	CDAD235	CC 3010123	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	4	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 42.680,00	$ 50.789,20
122789	NO CONTEMPLADO	CDAD238	CC 3010123	432	PODADOR Y TIJERAS DE RAMAS ALTAS REF 43010022	UN	5	$ 142.900,00	$ 27.151,00	$ 170.051,00	$ 714.500,00	$ 850.255,00
123216	CONTEMPLADO	CDAD227	3010123	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	5	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 23.925,00	$ 28.470,75
123216	CONTEMPLADO	CDAD232	SAN VICTORINO	273	PUNTILLA DE 2"	CJ	2	$ 2.952,00	$ 560,88	$ 3.512,88	$ 5.904,00	$ 7.025,76
123216	CONTEMPLADO	CDAD236	SAN VICTORINO	408	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	5	$ 141.072,00	$ 26.803,68	$ 167.875,68	$ 705.360,00	$ 839.378,40
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD242	SAN VICTORINO	436	LONA PARA EMPAQUE DE 90 X 60	UN	400	$ 1.400,00	$ 266,00	$ 1.666,00	$ 560.000,00	$ 666.400,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD243	SAN VICTORINO	437	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 120 X 90	UN	480	$ 1.310,00	$ 248,90	$ 1.558,90	$ 628.800,00	$ 748.272,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD244	SAN VICTORINO	438	MACHETE BARRIGON DE 18"	UN	12	$ 19.900,00	$ 3.781,00	$ 23.681,00	$ 238.800,00	$ 284.172,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD245	SAN VICTORINO	439	ESPATULA METALICA FLEXIBLE DE 6"	UN	12	$ 7.500,00	$ 1.425,00	$ 8.925,00	$ 90.000,00	$ 107.100,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD246	SAN VICTORINO	440	RASTRILLO JARDINERO METALICO CON MANGO DE MADER DE 22 DIENTES DE 30 CMS	UN	12	$ 24.900,00	$ 4.731,00	$ 29.631,00	$ 298.800,00	$ 355.572,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD247	SAN VICTORINO	441	GUANTES DE CARNAZA CORTO SENCILLO	PAR	150	$ 9.500,00	$ 1.805,00	$ 11.305,00	$ 1.425.000,00	$ 1.695.750,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD248	SAN VICTORINO	442	MASCARILLA COLOR NEGRO X 20	PQT	15	$ 23.000,00	$ 4.370,00	$ 27.370,00	$ 345.000,00	$ 410.550,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD249	SAN VICTORINO	443	TORNILLO MADERA AUTOPERFORANTE 8X1/2X100UND	LB	2	$ 6.088,00	$ 1.156,72	$ 7.244,72	$ 12.176,00	$ 14.489,44
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD250	SAN VICTORINO	444	MARTILLO DE 13 ONZAS MANGO MADERA	UN	10	$ 17.900,00	$ 3.401,00	$ 21.301,00	$ 179.000,00	$ 213.010,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD251	SAN VICTORINO	445	DISCO LIJA X 50 UND NUMERO 120 5X5	PQT	1	$ 117.900,00	$ 22.401,00	$ 140.301,00	$ 117.900,00	$ 140.301,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD252	SAN VICTORINO	446	BARNIZ PARA MADERA	GL	5	$ 79.000,00	$ 15.010,00	$ 94.010,00	$ 395.000,00	$ 470.050,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD253	SAN VICTORINO	447	PINTURA PARA MADERA ESMALTE AMARILLO-NARANJA-AZUL- BLANCO EXTERIOR	GL	4	$ 82.900,00	$ 15.751,00	$ 98.651,00	$ 331.600,00	$ 394.604,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD254	SAN VICTORINO	448	TABLON PARA MADERA DE 6" X 1" X 3 MTS	UN	25	$ 23.900,00	$ 4.541,00	$ 28.441,00	$ 597.500,00	$ 711.025,00
123216	NO CONTEMPLADO	CDAD255	SAN VICTORINO	449	LISTON DE MADERA DE 2" X 2" X 2 MTS	UN	3	$ 12.900,00	$ 2.451,00	$ 15.351,00	$ 38.700,00	$ 46.053,00
										TOTAL	**$ 6.750.645,00**	**$ 8.033.267,55**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADEROS CALLE 88

21 DE NOVIEMBRE DE 2024

Remisión #9

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123749	CONTEMPLADO	CIDU175	306	SIKAFLEX BLANCO	UN	1	$ 42.518,00	$ 8.078,42	$ 50.596,42	$ 42.518,00	$ 50.596,42
123749	CONTEMPLADO	CIDU176	403	VIDRIO CRUDO 5 MM DE 118,5 X 132	UN	1	$ 203.704,00	$ 38.703,76	$ 242.407,76	$ 203.704,00	$ 242.407,76
									TOTALES	**$ 246.222,00**	**$ 293.004,18**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADERO SANTA BEATRIZ 1

21 DE NOVIEMBRE DE 2024

Remisión #10

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
124200	NO CONTEMPLADO	CDAD269	450	BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD	UN	20	$ 59.900,00	$ 11.381,00	$ 71.281,00	$ 1.198.000,00	$ 1.425.620,00
									TOTALES	**$ 1.198.000,00**	**$ 1.425.620,00**

PARQUEADERO CALLE 100-2

Remisión #11

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123557	CONTEMPLADO	CDAD262	108	CEMENTO GRIS	BU	1	$ 25.329,00	$ 4.812,51	$ 30.141,51	$ 25.329,00	$ 30.141,51
123557	CONTEMPLADO	CDAD263	195	GRAVILLA MONA	BU	1	$ 12.749,00	$ 2.422,31	$ 15.171,31	$ 12.749,00	$ 15.171,31
123557	NO CONTEMPLADO	CDAD270	451	SDIKASET ADITIVO ACELERANTE	KL	5	$ 19.500,00	$ 3.705,00	$ 23.205,00	$ 97.500,00	$ 116.025,00
									TOTALES	**$ 135.578,00**	**$ 161.337,82**

PARQUEADERO CALLE 97

Remisión #12

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123582	NO CONTEMPLADO	CDAD271	***452***	COPIA DE LLAVES VARIOS MODELOS	UN	7	$ 5.400,00	$ 1.026,00	$ 6.426,00	$ 37.800,00	$ 44.982,00
									TOTALES	**$ 37.800,00**	**$ 44.982,00**

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

PARQUEADERO CASTILLA

Remisión #13

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123582	NO CONTEMPLADO	CDAD272	453	COPIA DE LLAVE CASTELA	UN	1	$ 4.200,00	$ 798,00	$ 4.998,00	$ 4.200,00	$ 4.998,00
									TOTALES	**$ 4.200,00**	**$ 4.998,00**

PARQUEADERO LOTE 12

Remisión #15

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123582	NO CONTEMPLADO	CDAD276	***457***	COPIA DE LLAVE ESTRIADA GRANDE CROIX MILTIPUNTO	UN	1	$ 37.900,00	$ 7.201,00	$ 45.101,00	$ 37.900,00	$ 45.101,00
123697	NO CONTEMPLADO	CDAD271	***452***	COPIA DE LLAVES VARIOS MODELOS	UN	19	$ 5.400,00	$ 1.026,00	$ 6.426,00	$ 102.600,00	$ 122.094,00
									TOTALES	**$ 140.500,00**	**$ 167.195,00**

PARQUEADERO MODELIA BARES

Remisión #16

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123697	NO CONTEMPLADO	CDAD276	***457***	COPIA DE LLAVE ESTRIADA GRANDE CROIX MILTIPUNTO	UN	2	$ 37.900,00	$ 7.201,00	$ 45.101,00	$ 75.800,00	$ 90.202,00
									TOTALES	**$ 75.800,00**	**$ 90.202,00**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADERO OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

21 DE NOVIEMBRE DE 2024

Remisión #14

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
123723	CONTEMPLADO	CDAD260	62	BROCHA DE 2" CERDA	UN	5	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 13.590,00	$ 16.172,10
123723	CONTEMPLADO	CDAD227	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	4	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 19.140,00	$ 22.776,60
123723	CONTEMPLADO	CDAD261	64	BROCHA DE 4 PLG	UN	4	$ 6.594,00	$ 1.252,86	$ 7.846,86	$ 26.376,00	$ 31.387,44
123723	CONTEMPLADO	CDAD264	248	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	2	$ 75.646,00	$ 14.372,74	$ 90.018,74	$ 151.292,00	$ 180.037,48
123723	CONTEMPLADO	CDAD265	249	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	1	$ 79.658,00	$ 15.135,02	$ 94.793,02	$ 79.658,00	$ 94.793,02
123723	CONTEMPLADO	CDAD265	251	PINTURA ESMALTE BLANCO TIPO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	6	$ 79.658,00	$ 15.135,02	$ 94.793,02	$ 477.948,00	$ 568.758,12
123723	CONTEMPLADO	CDAD266	254	PINTURA NEGRA ESMALTE 1/4	CR	4	$ 25.358,00	$ 4.818,02	$ 30.176,02	$ 101.432,00	$ 120.704,08
123723	CONTEMPLADO	CDAD267	272	PUNTAS PARA ATORNILLAR DE ESTRIA 3 1/2 PLG	UN	2	$ 9.864,00	$ 1.874,16	$ 11.738,16	$ 19.728,00	$ 23.476,32
123723	CONTEMPLADO	CDAD232	273	PUNTILLA DE 2"	CJ	2	$ 2.952,00	$ 560,88	$ 3.512,88	$ 5.904,00	$ 7.025,76
123723	CONTEMPLADO	CDAD268	335	THINER	GL	5	$ 17.703,00	$ 3.363,57	$ 21.066,57	$ 88.515,00	$ 105.332,85
123723	NO CONTEMPLADO	CDAD273	454	TABLAS DE 2,00 X 3 CM X 18 CMS DE ANCHO PINO	UN	20	$ 69.000,00	$ 13.110,00	$ 82.110,00	$ 1.380.000,00	$ 1.642.200,00
123723	NO CONTEMPLADO	CDAD274	455	LISTONES DE 2 MTS DE LARGO X 8 CM X 1,5 DE ANCHO PINO	UN	10	$ 16.900,00	$ 3.211,00	$ 20.111,00	$ 169.000,00	$ 201.110,00
123723	NO CONTEMPLADO	CDAD275	456	PALOS REDONDOS DE 9 O 10 CMS DIAMETRO X 3 MTS ALTO APROXIMADO	UN	8	$ 33.900,00	$ 6.441,00	$ 40.341,00	$ 271.200,00	$ 322.728,00
									TOTALES	**$ 2.803.783,00**	**$ 3.336.501,77**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADEROS – OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP – SAN VICTORINO

13 DE DICIEMBRE DE 2024

REMISION #15

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
124610	CONTEMPLADO	CDAD260	62	BROCHA DE 2" CERDA	UN	16	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 43.488,00	$ 51.750,72
124610	CONTEMPLADO	CDAD227	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	12	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 57.420,00	$ 68.329,80
124610	CONTEMPLADO	CDAD261	64	BROCHA DE 4 PLG	UN	30	$ 6.594,00	$ 1.252,86	$ 7.846,86	$ 197.820,00	$ 235.405,80
124610	CONTEMPLADO	CDAD283	140	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	28	$ 3.071,00	$ 583,49	$ 3.654,49	$ 85.988,00	$ 102.325,72
124791	CONTEMPLADO	CDAD284	205	LAMINA DE TRIPLE (LARGO 2.40 X ANCHO 1.20 ESPESOR 6.5MM)	UN	3	$ 118.374,00	$ 22.491,06	$ 140.865,06	$ 355.122,00	$ 422.595,18
124670	CONTEMPLADO	CDAD286	227	MEZCLADOR PLASTICO DE PINTURA	UN	20	$ 3.434,00	$ 652,46	$ 4.086,46	$ 68.680,00	$ 81.729,20
124789-124790	CONTEMPLADO	CDAD264	248	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	58	$ 75.646,00	$ 14.372,74	$ 90.018,74	$ 4.387.468,00	$ 5.221.086,92
124789	CONTEMPLADO	CDAD265	249	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	11	$ 79.658,00	$ 15.135,02	$ 94.793,02	$ 876.238,00	$ 1.042.723,22
124789	CONTEMPLADO	CDAD265	251	PINTURA ESMALTE BLANCO TIPO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	44	$ 79.658,00	$ 15.135,02	$ 94.793,02	$ 3.504.952,00	$ 4.170.892,88
124611-124670-124625	CONTEMPLADO	CDAD288	255	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	59	$ 120.218,00	$ 22.841,42	$ 143.059,42	$ 7.092.862,00	$ 8.440.505,78
124670	CONTEMPLADO	CDAD289	257	PINTURA TRAFICO GRIS CENIZA	GL	5	$ 96.457,00	$ 18.326,83	$ 114.783,83	$ 482.285,00	$ 573.919,15
124611-124670	CONTEMPLADO	CDAD290	258	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	20	$ 103.920,00	$ 19.744,80	$ 123.664,80	$ 2.078.400,00	$ 2.473.296,00
124789-124790	CONTEMPLADO	CDAD291	261	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	GL	34	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 2.617.762,00	$ 3.115.136,78
124610	CONTEMPLADO	CDAD292	293	RODILLO DE FELPA 2" MASTER	UN	20	$ 2.660,00	$ 505,40	$ 3.165,40	$ 53.200,00	$ 63.308,00
124610	CONTEMPLADO	CDAD293	294	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	8	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 25.640,00	$ 30.511,60
124626-124610	CONTEMPLADO	CDAD233	295	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	UN	6	$ 5.705,00	$ 1.083,95	$ 6.788,95	$ 34.230,00	$ 40.733,70
124610	CONTEMPLADO	CDAD235	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	33	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 352.110,00	$ 419.010,90
124789	CONTEMPLADO	CDAD268	335	THINER	GL	11	$ 17.703,00	$ 3.363,57	$ 21.066,57	$ 194.733,00	$ 231.732,27
124611-124790	CONTEMPLADO	CDAD236	408	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	23	$ 141.072,00	$ 26.803,68	$ 167.875,68	$ 3.244.656,00	$ 3.861.140,64
124670	CONTEMPLADO	CDAD237	413	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	30	$ 52.839,00	$ 10.039,41	$ 62.878,41	$ 1.585.170,00	$ 1.886.352,30
										$ 27.338.224,00	**$ 32.532.486,56**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor del Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADEROS – LOTE 12

13 DE DICIEMBRE DE 2024

REMISION #16

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
124608	CONTEMPLADO	CDAD269	450	BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD	UN	12	$ 59.900,00	$ 11.381,00	$ 71.281,00	$ 718.800,00	$ 855.372,00
										$ 718.800,00	**$ 855.372,00**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor del Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADEROS – CALLE 100-1

13 DE DICIEMBRE DE 2024

REMISION #17

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
124645	CONTEMPLADO	CDAD282	51	BROCA PARA METAL ½"FPB	UN	1	$ 19.450,00	$ 3.695,50	$ 23.145,50	$ 19.450,00	$ 23.145,50
124645	CONTEMPLADO	CDAD262	108	CEMENTO GRIS	BU	1	$ 25.329,00	$ 4.812,51	$ 30.141,51	$ 25.329,00	$ 30.141,51
124645	CONTEMPLADO	CDAD197	185	EPOXICO PARA ANCLAJE	UN	2	$ 118.305,00	$ 22.477,95	$ 140.782,95	$ 236.610,00	$ 281.565,90
124645	CONTEMPLADO	CDAD294	402	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 PLG 6 METROS	UN	2	$ 21.496,00	$ 4.084,24	$ 25.580,24	$ 42.992,00	$ 51.160,48
										$ 324.381,00	**$ 386.013,39**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADEROS – IDU.SUB CALLE 77

13 DE DICIEMBRE DE 2024

REMISION #18

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
124579	CONTEMPLADO	CSUB222	14	ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC PRESION	UN	4	$ 739,00	$ 140,41	$ 879,41	$ 2.956,00	$ 3.517,64
124579	CONTEMPLADO	CSUB223	108	CEMENTO GRIS	BU	2	$ 25.329,00	$ 4.812,51	$ 30.141,51	$ 50.658,00	$ 60.283,02
124579	CONTEMPLADO	CSUB224	156	CODO DE 1" PVC PRESION	UN	6	$ 888,00	$ 168,72	$ 1.056,72	$ 5.328,00	$ 6.340,32
124579	CONTEMPLADO	CSUB225	204	LADRILLO COMUN	UN	10	$ 804,00	$ 152,76	$ 956,76	$ 8.040,00	$ 9.567,60
124579	CONTEMPLADO	CSUB226	216	LIMPIADOR PVC X 1/4	CR	1	$ 27.663,00	$ 5.255,97	$ 32.918,97	$ 27.663,00	$ 32.918,97
124579	CONTEMPLADO	CSUB227	326	TEFLON INDUSTRIAL 3/4X15 METROS	RO	1	$ 1.809,00	$ 343,71	$ 2.152,71	$ 1.809,00	$ 2.152,71
124579	CONTEMPLADO	CSUB228	371	TUBO PRESION DE 1 1/4	MT	1	$ 24.885,00	$ 4.728,15	$ 29.613,15	$ 24.885,00	$ 29.613,15
124579	CONTEMPLADO	CSUB229	389	UNION PVC PRESION DE 1,1/4	UN	4	$ 857,00	$ 162,83	$ 1.019,83	$ 3.428,00	$ 4.079,32
124579	CONTEMPLADO	CSUB230	401	VALVULA DE CORTINA DE 1 1/4	UN	1	$ 110.247,00	$ 20.946,93	$ 131.193,93	$ 110.247,00	$ 131.193,93
124579	NO CONTEMP'LADO	CSUB231	458	SOLDADURA 6013 DE 3/32	KL	1	$ 23.900,00	$ 4.541,00	$ 28.441,00	$ 23.900,00	$ 28.441,00
										$ 258.914,00	**$ 308.107,66**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS – OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
13 DE DICIEMBRE DE 2024

REMISION #19

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
124612	CONTEMPLADO	CDAD288	255	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	10	$ 120.218,00	$ 22.841,42	$ 143.059,42	$ 1.202.180,00	$ 1.430.594,20
										$ 1.202.180,00	**$ 1.430.594,20**

Recibí,

Fabian Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS – OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
13 DE DICIEMBRE DE 2024

REMISION #20

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	IT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	ITES DE IVA	TOTAL + IVA
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD281	34	BANDEJA PLASTICA 9 PLG PARA MEZCLA DE PINTURA	UN	90	$ 7.108,00	$ 1.350,52	$ 8.458,52	$ 639.720,00	$ 761.266,80
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD260	62	BROCHA DE 2" CERDA	UN	86	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 233.748,00	$ 278.160,12
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD227	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	108	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 516.780,00	$ 614.968,20
125073-125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD261	64	BROCHA DE 4 PLG	UN	240	$ 6.594,00	$ 1.252,86	$ 7.846,86	$ 1.582.560,00	$ 1.883.246,40
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD262	108	CEMENTO GRIS	BU	3	$ 25.329,00	$ 4.812,51	$ 30.141,51	$ 75.987,00	$ 90.424,53
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD285	215	LIJA 80	PL	80	$ 1.455,00	$ 276,45	$ 1.731,45	$ 116.400,00	$ 138.516,00
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD286	227	MEZCLADOR PLASTICO DE PINTURA	UN	180	$ 3.434,00	$ 652,46	$ 4.086,46	$ 618.120,00	$ 735.562,80
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD287	230	MIXTO	M3	1	$ 160.677,00	$ 30.528,63	$ 191.205,63	$ 160.677,00	$ 191.205,63
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD292	293	RODILLO DE FELPA 2" MASTER	UN	175	$ 2.660,00	$ 505,40	$ 3.165,40	$ 465.500,00	$ 553.945,00
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD293	294	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	72	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 230.760,00	$ 274.604,40
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD233	295	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	UN	53	$ 5.705,00	$ 1.083,95	$ 6.788,95	$ 302.365,00	$ 359.814,35
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD235	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	292	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 3.115.640,00	$ 3.707.611,60
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD295	459	ARENA DE PEÑA	M3	1	$ 109.244,00	$ 20.756,36	$ 130.000,36	$ 109.244,00	$ 130.000,36
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD296	460	BALDE CONSTRUCCIÓN 8	UND	40	$ 5.630,00	$ 1.069,70	$ 6.699,70	$ 225.200,00	$ 267.988,00
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD297	461	BOLSA NEGRA 100X120CM ROLLO X 20 UNIDADES	RO	17	$ 15.966,00	$ 3.033,54	$ 18.999,54	$ 271.422,00	$ 322.992,18
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD298	462	CAJA DE TIZA BLANCA X 81 UNIDADES	UND	64	$ 20.924,00	$ 3.975,56	$ 24.899,56	$ 1.339.136,00	$ 1.593.571,84
125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD299	463	CICLORUTA (DEMARCACIÓN PINTURA DE ALTO TRÁFICO COLOR ROJO) (REND 10M2 X GL)	GALÓN	26	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 3.124.368,00	$ 3.717.997,92
125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD300	464	CIMBRA PLASTICA CON TINTA TRUPER DE 30 MTS	UND	33	$ 33.529,00	$ 6.370,51	$ 39.899,51	$ 1.106.457,00	$ 1.316.683,83
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD301	465	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M	UND	112	$ 6.218,00	$ 1.181,42	$ 7.399,42	$ 696.416,00	$ 828.735,04
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD302	466	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO X 100 M	UND	35	$ 11.765,00	$ 2.235,35	$ 14.000,35	$ 411.775,00	$ 490.012,25
125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD303	467	DEMARCACION DE CEBRA (PASO SEGURO) SOBRE POMPEYANO (REND 10M2 X GL)	GALÓN	8	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 961.344,00	$ 1.143.999,36
125073-125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD304	468	DISOLVENTE XILOL INDUSTRIAL ALGRECO	GL	115	$ 52.017,00	$ 9.883,23	$ 61.900,23	$ 5.981.955,00	$ 7.118.526,45
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD305	469	ESCOBAS CERDA MEDIA	UND	44	$ 9.664,00	$ 1.836,16	$ 11.500,16	$ 425.216,00	$ 506.007,04
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD306	470	ESPÁTULA FLEXIBLE 3"	UND	90	$ 4.958,00	$ 942,02	$ 5.900,02	$ 446.220,00	$ 531.001,80

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

125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD307	471	EXTENSIÓN TELESCOPICA 1,2 M (EXTENSOR DE RODILLO)	UND	75	$ 20.924,00	$ 3.975,56	$ 24.899,56	$ 1.569.300,00	$ 1.867.467,00
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD308	472	FLEXOMETRO GLOBAL 8M 1 PULGADAS	UND	8	$ 23.445,00	$ 4.454,55	$ 27.899,55	$ 187.560,00	$ 223.196,40
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD309	473	GRATA ACERO 1"	UND	50	$ 7.983,00	$ 1.516,77	$ 9.499,77	$ 399.150,00	$ 474.988,50
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD310	474	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	UND	13	$ 36.891,00	$ 7.009,29	$ 43.900,29	$ 479.583,00	$ 570.703,77
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD311	475	IMPERMEABILIZANTE PARA PINTURA A BASE DE AGUA	GL	34	$ 29.328,00	$ 5.572,32	$ 34.900,32	$ 997.152,00	$ 1.186.610,88
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD312	476	LIJA PARA MADERA DE 80 POR PLIEGO	UND	80	$ 1.176,00	$ 223,44	$ 1.399,44	$ 94.080,00	$ 111.955,20
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD313	477	PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALÓN	UND	1	$ 86.305,00	$ 16.397,95	$ 102.702,95	$ 86.305,00	$ 102.702,95
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD314	478	PINCEL DE MADERA DE (2 PULGADAS)	UND	63	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 171.234,00	$ 203.768,46
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD315	479	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR AZUL (VINILO)	GL	12	$ 79.748,00	$ 15.152,12	$ 94.900,12	$ 956.976,00	$ 1.138.801,44
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD316	480	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO (VINILO)	GL	12	$ 99.916,00	$ 18.984,04	$ 118.900,04	$ 1.198.992,00	$ 1.426.800,48
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD317	481	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR GRIS BASALTO (VINILO)	GL	11	$ 70.749,00	$ 13.442,31	$ 84.191,31	$ 778.239,00	$ 926.104,41
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD318	482	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR NEGRO (VINILO)	GL	8	$ 99.916,00	$ 18.984,04	$ 118.900,04	$ 799.328,00	$ 951.200,32
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD319	483	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR ROJO (VINILO)	GL	8	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 961.344,00	$ 1.143.999,36
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD320	484	PINTURA PARA EXTERIORES COLOR VERDE (VINILO)	GL	12	$ 99.916,00	$ 18.984,04	$ 118.900,04	$ 1.198.992,00	$ 1.426.800,48
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD321	485	PINTURA PARA MUROS EXTERIORES SOBRE MAMPOSTERÍA TRES MANOS (REND 15M2 X GL)	GL	36	$ 184.034,00	$ 34.966,46	$ 219.000,46	$ 6.625.224,00	$ 7.884.016,56
125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD322	486	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR AMARILLO (ACEITE)	GL	34	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 4.085.712,00	$ 4.861.997,28
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD323	487	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR BLANCO MATE (ACEITE)	GL	36	$ 141.056,00	$ 26.800,64	$ 167.856,64	$ 5.078.016,00	$ 6.042.839,04
125073-125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD324	488	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR NEGRO (ACEITE)	GL	43	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 5.167.224,00	$ 6.148.996,56
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD325	489	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VERDE (ACEITE)	GL	53	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 6.368.904,00	$ 7.578.995,76
125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD326	490	PINTURA PARA VIA EN CONCRETO COLOR VIOLETA (ACEITE)	GALÓN	11	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 1.321.848,00	$ 1.572.999,12
125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD327	491	PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR AZUL CLARO (REND 10M2 X GL)	GALÓN	87	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 10.454.616,00	$ 12.440.993,04

BRAND CENTER S.A.S
Suministro y Logística en Movimiento

125080	NO CONTEMP'LADO	CDAD328	492	PISOS, URBANISMO TÁCTICO PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR ROJO (REND 10M2 X GL)	GALÓN	97	$ 120.168,00	$ 22.831,92	$ 142.999,92	$ 11.656.296,00	$ 13.870.992,24
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD329	493	RASTRILLO PLÁSTICO PARA JARDÍN CON MANGO CABEZA DE 56 CM	UND	6	$ 11.277,00	$ 2.142,63	$ 13.419,63	$ 67.662,00	$ 80.517,78
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD330	494	RECOGEDOR DE PISO CON TUBO PLÁSTICO	UND	12	$ 11.765,00	$ 2.235,35	$ 14.000,35	$ 141.180,00	$ 168.004,20
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD331	495	SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA	UND	12	$ 39.412,00	$ 7.488,28	$ 46.900,28	$ 472.944,00	$ 562.803,36
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD332	496	TAPA BOCA CAJA X 50 UNIDADES	UND	8	$ 33.529,00	$ 6.370,51	$ 39.899,51	$ 268.232,00	$ 319.196,08
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD333	497	TAPÓN 4" PARA TUBO PVC-S	UND	4	$ 2.017,00	$ 383,23	$ 2.400,23	$ 8.068,00	$ 9.600,92
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD334	498	TEE DOBLE SANITARIA	UND	8	$ 29.328,00	$ 5.572,32	$ 34.900,32	$ 234.624,00	$ 279.202,56
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD335	499	TEE SENCILLA SANITARIA	UND	4	$ 11.681,00	$ 2.219,39	$ 13.900,39	$ 46.724,00	$ 55.601,56
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD336	500	TORNILLO HEXAGONAL 1/4X2 ARANDELA Y TUERCA	UND	100	$ 353,00	$ 67,07	$ 420,07	$ 35.300,00	$ 42.007,00
125073	NO CONTEMP'LADO	CDAD337	501	TUBO PVC-SANITARIO DE 4"	UND	9	$ 104.118,00	$ 19.782,42	$ 123.900,42	$ 937.062,00	$ 1.115.103,78
									$ 3.347.888,88	**$ 86.004.881,00**	**$ 102.345.808,39**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
22 DE ENERO DE 2025

REMISION #21

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
125175	CONTEMPLADO	CDAD260	62	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 5.436,00	$ 6.468,84	DADEP 3010123
125175	CONTEMPLADO	CDAD339	175	DISCO CORTE METAL 4,1/2	UN	2	$ 2.846,00	$ 540,74	$ 3.386,74	$ 5.692,00	$ 6.773,48	DADEP 3010123
125175	CONTEMPLADO	CDAD284	205	LAMINA DE TRIPLE (LARGO 2.40 X ANCHO 1.20 ESPESOR 6.5MM)	UN	3	$ 118.374,00	$ 22.491,06	$ 140.865,06	$ 355.122,00	$ 422.595,18	DADEP 3010123
125175	CONTEMPLADO	CDAD288	255	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	1	$ 120.218,00	$ 22.841,42	$ 143.059,42	$ 120.218,00	$ 143.059,42	DADEP 3010123
125175	CONTEMPLADO	CDAD231	256	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	2	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 153.986,00	$ 183.243,34	DADEP 3010123
125175	CONTEMPLADO	CDAD340	259	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	1	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 76.993,00	$ 91.621,67	DADEP 3010123
125175	CONTEMPLADO	CDAD341	279	REFLECTOR 50W TIPO INTERPERIE	UN	2	$ 43.903,00	$ 8.341,57	$ 52.244,57	$ 87.806,00	$ 104.489,14	DADEP 3010123
125175	CONTEMPLADO	CDAD293	294	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	2	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 6.410,00	$ 7.627,90	DADEP 3010123
125175	NO CONTEMPLADO	CDAD342	502	CEPILLO GRATA MANUAL 4 X 11	UN	2	$ 7.500,00	$ 1.425,00	$ 8.925,00	$ 15.000,00	$ 17.850,00	DADEP 3010123
									TOTAL	**$ 826.663,00**	**$ 983.728,97**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
22 DE ENERO DE 2025

REMISION #22

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
125377	CONTEMPLADO	CDAD132	102	CANDADO PARA EXTERIORES 50 MM	UN	6	$ 32.646,00	$ 6.202,74	$ 38.848,74	$ 195.876,00	$ 233.092,44	Lote 12
125377	CONTEMPLADO	CDAD134	145	CINTA DOBLE FAZ DE 1" X 25 MTS (EXTRAFUERTE)	RO	2	$ 68.459,00	$ 13.007,21	$ 81.466,21	$ 136.918,00	$ 162.932,42	Lote 12
125377	CONTEMPLADO	CDAD338	151	CINTA SEÑALIZACION X 500 METROS	RO	1	$ 11.961,00	$ 2.272,59	$ 14.233,59	$ 11.961,00	$ 14.233,59	Lote 12
125377	CONTEMPLADO	CDAD231	256	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	2	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 153.986,00	$ 183.243,34	Lote 12
125377	CONTEMPLADO	CDAD293	294	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	3	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 9.615,00	$ 11.441,85	Lote 12
125377	CONTEMPLADO	CDAD235	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	2	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 21.340,00	$ 25.394,60	Lote 12
									TOTAL	**$ 529.696,00**	**$ 630.338,24**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
22 DE ENERO DE 2025

REMISION #23

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
125377	NO CONTEMPLADO	CDAD343	503	PORTACANDADOS DE 1/2	UN	6	$ 9.900,00	$ 1.881,00	$ 11.781,00	$ 59.400,00	$ 70.686,00	San Andresito
									TOTAL	**$ 59.400,00**	**$ 70.686,00**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
22 DE ENERO DE 2025

REMISION #24

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
125377	NO CONTEMPLADO	CIDR199	504	CONOS VIALES DE 70 CMS CON UNA FRANJA REFLECTIVA	UN	10	$ 44.900,00	$ 8.531,00	$ 53.431,00	$ 449.000,00	$ 534.310,00	Tunal
									TOTAL	**$ 449.000,00**	**$ 534.310,00**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO CALLE 100 SALAS
11 DE FEBRERO DE 2025

REMISION #26

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
126090	CONTEMPLADO	CDAD260	62	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 5.436,00	$ 6.468,84
126090	CONTEMPLADO	CDAD293	294	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	6	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 19.230,00	$ 22.883,70
126090	CONTEMPLADO	CDAD268	335	THINER	GL	1	$ 17.703,00	$ 3.363,57	$ 21.066,57	$ 17.703,00	$ 21.066,57
126090	CONTEMPLADO	CDAD240	434	CADENA ESLAVONADA GLAVANIZADA DE 1/4	MTS	35	$ 27.900,00	$ 5.301,00	$ 33.201,00	$ 976.500,00	$ 1.162.035,00
126090	NO CONTEMPLADO	CDAD353	458	SOLDADURA 6013 DE 3/32	KL	3	$ 23.900,00	$ 4.541,00	$ 28.441,00	$ 71.700,00	$ 85.323,00
126090	NO CONTEMPLADO	CDAD347	506	VARILLA CORRUGADA DE 1/4	UN	10	$ 7.950,00	$ 1.510,50	$ 9.460,50	$ 79.500,00	$ 94.605,00
									TOTAL	**$ 1.170.069,00**	**$ 1.392.382,11**

Recibí,

Fabian Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-87-2023

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO MODELIA BARES
11 DE FEBRERO DE 2025

REMISION #27

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
126205	CONTEMPLADO	CDAD345	150	CINTA NEGRA 3M	RO	2	$ 4.067,00	$ 772,73	$ 4.839,73	$ 8.134,00	$ 9.679,46
126205	NO CONTEMPLADO	CDAD348	512	CABLE ALUMINIO NUMERO 10	MTS	750	$ 7.500,00	$ 1.425,00	$ 8.925,00	$ 5.625.000,00	$ 6.693.750,00
126205	NO CONTEMPLADO	CDAD349	513	CABLE ALUMINIO NUMERO 6	MTS	350	$ 3.700,00	$ 703,00	$ 4.403,00	$ 1.295.000,00	$ 1.541.050,00
126205	NO CONTEMPLADO	CDAD350	514	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UN	1	$ 169.900,00	$ 32.281,00	$ 202.181,00	$ 169.900,00	$ 202.181,00
126205	NO CONTEMPLADO	CDAD351	515	CONECTOR METALICO 1/0	UN	20	$ 8.950,00	$ 1.700,50	$ 10.650,50	$ 179.000,00	$ 213.010,00
126205	NO CONTEMPLADO	CDAD352	516	CAJA DE PASO INTERPERIE DE 30 X 30	UN	1	$ 59.900,00	$ 11.381,00	$ 71.281,00	$ 59.900,00	$ 71.281,00
									TOTAL	**$ 7.336.934,00**	**$ 8.730.951,46**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-87-2023

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO SANTA BEATRIZ 1
11 DE FEBRERO DE 2025

REMISION #28

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
126415	CONTEMPLADO	CDAD346	312	TACO ENCHUFABLE DE 3 X 50	UN	1	$ 141.090,00	$ 26.807,10	$ 167.897,10	$ 141.090,00	$ 167.897,10
									TOTAL	**$ 141.090,00**	**$ 167.897,10**

Recibí,

Fabián Hipolito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-87-2023

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO SIMÓN BOLÍVAR
11 DE FEBRERO DE 2025

REMISION #25

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
126256	CONTEMPLADO	CIDR153	417	ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA DE 1/4	UN	2	$ 42.900,00	$ 8.151,00	$ 51.051,00	$ 85.800,00	$ 102.102,00
126086	CONTEMPLADO	CIDR186	418	GRASA PARA GUAAÑA	LB	2	$ 24.900,00	$ 4.731,00	$ 29.631,00	$ 49.800,00	$ 59.262,00
126086	CONTEMPLADO	CIDR200	505	NYLON PARA GUADAÑA DE 3,3 X 400 MTS	RLL	2	$ 234.900,00	$ 44.631,00	$ 279.531,00	$ 469.800,00	$ 559.062,00
126086	NO CONTEMPLADO	CIDR201	507	OVEROL TIPO PILOTO TALLA XL AZUL OSCURO	UN	1	$ 79.500,00	$ 15.105,00	$ 94.605,00	$ 79.500,00	$ 94.605,00
126141	NO CONTEMPLADO	CIDR202	508	BOTAS DIELECTRICAS CON PUNTERA TALLA 41 NEGRO	PAR	2	$ 89.900,00	$ 17.081,00	$ 106.981,00	$ 179.800,00	$ 213.962,00
126141	NO CONTEMPLADO	CIDR203	509	GUANTES DE CARNAZA SENCILLO LARGO	PAR	4	$ 9.400,00	$ 1.786,00	$ 11.186,00	$ 37.600,00	$ 44.744,00
126141	NO CONTEMPLADO	CIDR204	510	GUANTES DE NYLON POLIURETANO TALLA L	PAR	1	$ 8.500,00	$ 1.615,00	$ 10.115,00	$ 8.500,00	$ 10.115,00
126141	NO CONTEMPLADO	CIDR205	511	CAPUCHA MONJA	UN	1	$ 19.600,00	$ 3.724,00	$ 23.324,00	$ 19.600,00	$ 23.324,00
									TOTAL	**$ 930.400,00**	**$ 1.107.176,00**

Recibí,

Fabian Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-87-2023

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
1 DE ABRIL DE 2025

Remisión #29

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127147	CONTEMPLADO	CDAD227	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	4	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 19.140,00	$ 22.776,60	CALLE 100-2 BERRAQUER
127147	CONTEMPLADO	CDAD356	100	CANDADO ALEMAN 850	UN	6	$ 58.500,00	$ 11.115,00	$ 69.615,00	$ 351.000,00	$ 417.690,00	CALLE 100-2 BERRAQUER
126750	CONTEMPLADO	CDAD357	120	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA (CERROJO KL 104)	UN	6	$ 53.013,00	$ 10.072,47	$ 63.085,47	$ 318.078,00	$ 378.512,82	CALLE 100-2 BERRAQUER
126750	CONTEMPLADO	CDAD358	149	CINTA MULTISEAL DE 15 CMS X10 METROS CON FOIL DE ALUMINIO	RO	1	$ 100.380,00	$ 19.072,20	$ 119.452,20	$ 100.380,00	$ 119.452,20	CALLE 100-2 BERRAQUER
127147	CONTEMPLADO	CDAD293	294	RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	4	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 12.820,00	$ 15.255,80	CALLE 100-2 BERRAQUER
126750	NO CONTEMPLADO	CDAD360	517	BROCAS PARA METAL 29 PIEZAS	JG	1	$ 97.500,00	$ 18.525,00	$ 116.025,00	$ 97.500,00	$ 116.025,00	CALLE 100-2 BERRAQUER
127145	NO CONTEMPLADO	CDAD361	518	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 1/16	UN	6	$ 13.955,00	$ 2.651,45	$ 16.606,45	$ 83.730,00	$ 99.638,70	CALLE 100-2 BERRAQUER
127145	NO CONTEMPLADO	CDAD362	519	DISCO DE PULIR DE 4 1/2 X 1/16	UN	2	$ 13.955,00	$ 2.651,45	$ 16.606,45	$ 27.910,00	$ 33.212,90	CALLE 100-2 BERRAQUER
127147	NO CONTEMPLADO	CDAD363	520	CADENA GALVANIZADA DE 1/4 LARGO 30 CM POR METRO	UN	50	$ 15.877,00	$ 3.016,63	$ 18.893,63	$ 793.850,00	$ 944.681,50	CALLE 100-2 BERRAQUER
127147	NO CONTEMPLADO	CDAD364	521	SIKAST ACELERANTE X 5 KL	UN	1	$ 96.500,00	$ 18.335,00	$ 114.835,00	$ 96.500,00	$ 114.835,00	CALLE 100-2 BERRAQUER
									TOTAL	**$ 1.900.908,00**	**$ 2.262.080,52**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
1 DE ABRIL DE 2025

Remisión #30

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
126750	CONTEMPLADO	CDAD359	199	IMPERMEABILIZANTE SIKAFLEX BLANCO	UN	6	$ 49.020,00	$ 9.313,80	$ 58.333,80	$ 294.120,00	$ 350.002,80	LOTE 12
126750	NO CONTEMPLADO	CDAD365	522	PISTOLA CALAFATEO	UN	1	$ 8.900,00	$ 1.691,00	$ 10.591,00	$ 8.900,00	$ 10.591,00	LOTE 12
126750	NO CONTEMPLADO	CDAD366	523	LLANA METALICA LISA DE 12 X 4 1/2 MANGO MADERA	UN	1	$ 9.900,00	$ 1.881,00	$ 11.781,00	$ 9.900,00	$ 11.781,00	LOTE 12
									TOTAL	**$ 312.920,00**	**$ 372.374,80**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS
1 DE ABRIL DE 2025

Remisión #31

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
126750	NO CONTEMPLADO	CIDR207	524	CARETA PARA GUADAÑA	UN	1	$ 46.900,00	$ 8.911,00	$ 55.811,00	$ 46.900,00	$ 55.811,00	SIMON BOLIVAR
126750	NO CONTEMPLADO	CIDR208	525	ARNES PARA GUADAÑADOR	UN	1	$ 54.900,00	$ 10.431,00	$ 65.331,00	$ 54.900,00	$ 65.331,00	SIMON BOLIVAR
126750	NO CONTEMPLADO	CIDR209	526	DESTORNILLADOR DE PALA 1/4 X 4	UN	1	$ 18.900,00	$ 3.591,00	$ 22.491,00	$ 18.900,00	$ 22.491,00	SIMON BOLIVAR
126750	NO CONTEMPLADO	CIDR210	527	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 1/4 X 4	UN	1	$ 18.900,00	$ 3.591,00	$ 22.491,00	$ 18.900,00	$ 22.491,00	SIMON BOLIVAR
									TOTAL	**$ 139.600,00**	**$ 166.124,00**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
29 DE ABRIL DE 2025
PARQUEADEROS DADEP

Remisión #32

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127627	CONTEMPLADO	CDAD367	26	ANGULO DE METAL DE 10 CM x 1.8 CM	KG	3	$ 31.739,00	$ 6.030,41	$ 37.769,41	$ 95.217,00	$ 113.308,23	CALLE 100 BERRAQUER
127627	CONTEMPLADO	CDAD368	124	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSOS TIPO HEMBRA	UN	100	$ 1.734,00	$ 329,46	$ 2.063,46	$ 173.400,00	$ 206.346,00	CALLE 100 BERRAQUER
127627	CONTEMPLADO	CDAD290	258	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	20	$ 103.920,00	$ 19.744,80	$ 123.664,80	$ 2.078.400,00	$ 2.473.296,00	CALLE 100 BERRAQUER
127627	CONTEMPLADO	CDAD369	264	PLATINA DE ACERO DE 1PLG CALIBRE 12 POR 6 METROS	UN	4	$ 71.041,00	$ 13.497,79	$ 84.538,79	$ 284.164,00	$ 338.155,16	CALLE 100 BERRAQUER
127627	CONTEMPLADO	CDAD235	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	4	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 42.680,00	$ 50.789,20	CALLE 100 BERRAQUER
127627	CONTEMPLADO	CDAD370	307	SIKAFLEX GRIS	UN	6	$ 42.518,00	$ 8.078,42	$ 50.596,42	$ 255.108,00	$ 303.578,52	CALLE 100 BERRAQUER
127627	CONTEMPLADO	CDAD371	528	BROCA RANURADA DE 3/8 X 12" PARA CONCRETO	UN	3	$ 56.900,00	$ 10.811,00	$ 67.711,00	$ 170.700,00	$ 203.133,00	CALLE 100 BERRAQUER
127627	CONTEMPLADO	CDAD372	529	BROCA RANURADA DE 1/2 X 12" PARA CONCRETO	UN	3	$ 66.900,00	$ 12.711,00	$ 79.611,00	$ 200.700,00	$ 238.833,00	CALLE 100 BERRAQUER
									TOTALES	**$ 3.300.369,00**	**$ 3.927.439,11**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
29 DE ABRIL DE 2025
PARQUEADEROS IDRD

Remisión #33

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127240	CONTEMPLADO	CIDR165	108	CEMENTO GRIS	BU	2	$ 25.329,00	$ 4.812,51	$ 30.141,51	$ 50.658,00	$ 60.283,02	SIMÓN BOLÍVAR
127240	CONTEMPLADO	CIDR211	195	GRAVILLA MONA	BU	84	$ 12.749,00	$ 2.422,31	$ 15.171,31	$ 1.070.916,00	$ 1.274.390,04	SIMÓN BOLÍVAR
127422	CONTEMPLADO	CIDR212	231	MIXTO NEGRO / LONA	BU	4	$ 10.230,00	$ 1.943,70	$ 12.173,70	$ 40.920,00	$ 48.694,80	SIMÓN BOLÍVAR
127240	NO CONTEMPLADO	CIDR213	530	SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS	GL	1	$ 96.500,00	$ 18.335,00	$ 114.835,00	$ 96.500,00	$ 114.835,00	SIMÓN BOLÍVAR
									TOTALES	**$ 1.258.994,00**	**$ 1.498.202,86**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
29 DE ABRIL DE 2025
PARQUEADEROS IDU SUBTERRANEOS

Remisión #34

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127628	NO CONTEMPLADO	CSUB232	188	ESTOPA	KG	2	$ 4.261,00	$ 809,59	$ 5.070,59	$ 8.522,00	$ 10.141,18	CALLE 85
127628	NO CONTEMPLADO	CSUB233	531	ACEITE MOTOR DIESEL MOBIL DELVAC MODER 15W-40API CK-4	GL	3	$ 189.900,00	$ 36.081,00	$ 225.981,00	$ 569.700,00	$ 677.943,00	CALLE 85
127628	NO CONTEMPLADO	CSUB234	532	FILTRO SELLADO INDUSTRIAL BT216 MARCA BALDWIN	UN	1	$ 51.900,00	$ 9.861,00	$ 61.761,00	$ 51.900,00	$ 61.761,00	CALLE 85
127628	NO CONTEMPLADO	CSUB235	533	BF825 FILTRO PARA COMBUSTIBLE MOTORES PEKIN	UN	1	$ 39.500,00	$ 7.505,00	$ 47.005,00	$ 39.500,00	$ 47.005,00	CALLE 85
127628	CONTEMPLADO	CSUB236	534	DESENGRASANTE PARA MOTOR DE CARRO 128 ONZAS ICI	GL	1	$ 53.900,00	$ 10.241,00	$ 64.141,00	$ 53.900,00	$ 64.141,00	CALLE 85
127628	NO CONTEMPLADO	CSUB237	535	REFRIGERANTE COLOR ROJO	GL	3	$ 51.900,00	$ 9.861,00	$ 61.761,00	$ 155.700,00	$ 185.283,00	CALLE 85
127641	NO CONTEMPLADO	CSUB238	536	EXTRACTOR DE TECHO DE 8 PULGADAS	UN	4	$ 204.900,00	$ 38.931,00	$ 243.831,00	$ 819.600,00	$ 975.324,00	CALLE 85
127641	NO CONTEMPLADO	CSUB239	537	EXTRACTOR DE PARED DE 8 PULGADAS	UN	2	$ 259.000,00	$ 49.210,00	$ 308.210,00	$ 518.000,00	$ 616.420,00	CALLE 85
									TOTALES	**$ 2.216.822,00**	**$ 2.638.018,18**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #40

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127965	CONTEMPLADO	CDAD416	8	ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL W-40	UN	2	$ 26.124,00	$ 4.963,56	$ 31.087,56	$ 52.248,00	$ 62.175,12	3010121 - LOTE 12
127965	CONTEMPLADO	CDAD356	100	CANDADO ALEMAN 850	UN	8	$ 58.500,00	$ 11.115,00	$ 69.615,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00	3010121 - LOTE 12
127965	CONTEMPLADO	CDAD417	118	CERRADURA TIPO OFICINA POMO METALICO	UN	10	$ 32.802,00	$ 6.232,38	$ 39.034,38	$ 328.020,00	$ 390.343,80	3010121 - LOTE 12
127965	CONTEMPLADO	CDAD357	120	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA (CERROJO KL 104)	UN	12	$ 53.013,00	$ 10.072,47	$ 63.085,47	$ 636.156,00	$ 757.025,64	3010121 - LOTE 12
127965	CONTEMPLADO	CDAD419	211	LAMPARA LED CUADRADA DE 22 X22 INCRUSTAR 18W	UN	10	$ 21.655,00	$ 4.114,45	$ 25.769,45	$ 216.550,00	$ 257.694,50	3010121 - LOTE 12
127971	CONTEMPLADO	CDAD420	237	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W 27cm	UN	6	$ 24.807,00	$ 4.713,33	$ 29.520,33	$ 148.842,00	$ 177.121,98	3010121 - LOTE 12
127971	CONTEMPLADO	CDAD288	255	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	3	$ 120.218,00	$ 22.841,42	$ 143.059,42	$ 360.654,00	$ 429.178,26	3010121 - LOTE 12
127971	CONTEMPLADO	CDAD233	295	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	UN	4	$ 5.705,00	$ 1.083,95	$ 6.788,95	$ 22.820,00	$ 27.155,80	3010121 - LOTE 12
127971	CONTEMPLADO	CDAD422	301	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	1	$ 14.473,00	$ 2.749,87	$ 17.222,87	$ 14.473,00	$ 17.222,87	3010121 - LOTE 12
128200	CONTEMPLADO	CDAD423	336	TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V	UN	4	$ 4.096,00	$ 778,24	$ 4.874,24	$ 16.384,00	$ 19.496,96	3010121 - LOTE 12
128255	CONTEMPLADO	CDAD237	413	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	1	$ 52.839,00	$ 10.039,41	$ 62.878,41	$ 52.839,00	$ 62.878,41	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD405	555	CANDO YALE CON LLAVE 40 MM	UN	8	$ 58.500,00	$ 11.115,00	$ 69.615,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD406	556	BOMBILLO LED DE 20W	UN	10	$ 8.900,00	$ 1.691,00	$ 10.591,00	$ 89.000,00	$ 105.910,00	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD407	557	BISTUR METALICO	UN	1	$ 13.900,00	$ 2.641,00	$ 16.541,00	$ 13.900,00	$ 16.541,00	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD408	558	HOJAS DE BISTURI METALICO PAQUETE POR 10UND	UN	12	$ 14.900,00	$ 2.831,00	$ 17.731,00	$ 178.800,00	$ 212.772,00	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD409	559	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO SIKA BOOM 400 ML	UN	4	$ 48.900,00	$ 9.291,00	$ 58.191,00	$ 195.600,00	$ 232.764,00	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD410	560	GUANTE DE NYLON CALIBRE 15 REVESTIMIENTO DE MICROESPUMA	PA	3	$ 12.500,00	$ 2.375,00	$ 14.875,00	$ 37.500,00	$ 44.625,00	3010121 - LOTE 12
128394-128421	NO CONTEMPLADO	CDAD411	561	GRIFO EN SPRAY	UN	3	$ 97.178,00	$ 18.463,82	$ 115.641,82	$ 291.534,00	$ 346.925,46	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD412	562	PORTA CANDADOS 4 PULGADAS	UN	6	$ 8.734,00	$ 1.659,46	$ 10.393,46	$ 52.404,00	$ 62.360,76	3010121 - LOTE 12
128394	NO CONTEMPLADO	CDAD413	563	PASADORES PORTA CANDADOS 5/8	UN	4	$ 8.734,00	$ 1.659,46	$ 10.393,46	$ 34.936,00	$ 41.573,84	3010121 - LOTE 12
128421	NO CONTEMPLADO	CDAD414	564	BISAGRA PISTON DE 3/8	UN	6	$ 2.120,00	$ 402,80	$ 2.522,80	$ 12.720,00	$ 15.136,80	3010121 - LOTE 12
									TOTAL	**$ 3.691.380,00**	**$ 4.392.742,20**	

Recibí

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #41

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
128394	CONTEMPLADO	CDAD425	143	CINTA DOBLE FAZ 1"X 5 METROS	RO	1	$ 14.045,00	$ 2.668,55	$ 16.713,55	$ 14.045,00	$ 16.713,55	3010125 - CALLE 100-1
									TOTAL	**$ 14.045,00**	**$ 16.713,55**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #42

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127971	CONTEMPLADO	CDAD424	368	TUBO LED 18 WATIOS	UN	25	$ 8.330,00	$ 1.582,70	$ 9.912,70	$ 208.250,00	$ 247.817,50	3010133 – (SANTA CLARA)
128394	CONTEMPLADO	CDAD419	211	LAMPARA LED CUADRADA DE 22 X22 INCRUSTAR 18W	UN	10	$ 21.655,00	$ 4.114,45	$ 25.769,45	$ 216.550,00	$ 257.694,50	3010133 – (SANTA CLARA)
128741	CONTEMPLADO	CDAD421	243	PEGACOR BLANCO x 25 kg	BO	1	$ 29.497,00	$ 5.604,43	$ 35.101,43	$ 29.497,00	$ 35.101,43	3010133 – (SANTA CLARA)
									TOTAL	**$ 454.297,00**	**$ 540.613,43**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #43

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
128394	CONTEMPLADO	CDAD237	413	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	1	$ 52.839,00	$ 10.039,41	$ 62.878,41	$ 52.839,00	$ 62.878,41	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS DADEP (TERCER MILENIO)
128421	NO CONTEMPLADO	CDAD415	565	CADENA ESLABONADA METALICA DE 1/2	MT	1	$ 71.900,00	$ 13.661,00	$ 85.561,00	$ 71.900,00	$ 85.561,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS DADEP (TERCER MILENIO)
									TOTAL	**$ 124.739,00**	**$ 148.439,41**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #35

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127971	CONTEMPLADO	CIDR216	8	ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL W-40	UN	2	$ 26.124,00	$ 4.963,56	$ 31.087,56	$ 52.248,00	$ 62.175,12	2070101 - SIMÓN BOLÍVAR
127971	CONTEMPLADO	CIDR165	108	CEMENTO GRIS	BU	1	$ 25.329,00	$ 4.812,51	$ 30.141,51	$ 25.329,00	$ 30.141,51	2070101 - SIMÓN BOLÍVAR
127971	CONTEMPLADO	CIDR211	195	GRAVILLA MONA	BU	10	$ 12.749,00	$ 2.422,31	$ 15.171,31	$ 127.490,00	$ 151.713,10	2070101 - SIMÓN BOLÍVAR
127971	CONTEMPLADO	CIDR217	326	TEFLON INDUSTRIAL 3/4X15 METROS	RO	4	$ 1.809,00	$ 343,71	$ 2.152,71	$ 7.236,00	$ 8.610,84	2070101 - SIMÓN BOLÍVAR
128394	CONTEMPLADO	CIDR213	530	SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS	GL	2	$ 96.500,00	$ 18.335,00	$ 114.835,00	$ 193.000,00	$ 229.670,00	2070101 - SIMÓN BOLÍVAR
128394	NO CONTEMPLADO	CIDR214	538	PALUSTRE NUMERO 8	UN	1	$ 13.900,00	$ 2.641,00	$ 16.541,00	$ 13.900,00	$ 16.541,00	2070101 - SIMÓN BOLÍVAR
128394	NO CONTEMPLADO	CIDR215	539	PALUSTRE NUMERO 6	UN	1	$ 11.900,00	$ 2.261,00	$ 14.161,00	$ 11.900,00	$ 14.161,00	2070101 - SIMÓN BOLÍVAR
									TOTAL	**$ 431.103,00**	**$ 513.012,57**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #36

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
127926	NO CONTEMPLADO	CSUB233	531	ACEITE MOTOR DIESEL MOBIL DELVAC MODER 15W-40API CK-4	GL	9	$ 189.900,00	$ 36.081,00	$ 225.981,00	$ 1.709.100,00	$ 2.033.829,00	2080101 - CALLE 77
127926	NO CONTEMPLADO	CSUB234	532	FILTRO SELLADO INDUSTRIAL BT216 MARCA BALDWIN	UN	1	$ 51.900,00	$ 9.861,00	$ 61.761,00	$ 51.900,00	$ 61.761,00	2080101 - CALLE 77
127926	NO CONTEMPLADO	CSUB235	533	BF825 FILTRO PARA COMBUSTIBLE MOTORES PEKIN	UN	3	$ 39.500,00	$ 7.505,00	$ 47.005,00	$ 118.500,00	$ 141.015,00	2080101 - CALLE 77
127926	NO CONTEMPLADO	CSUB236	534	DESENGRASANTE PARA MOTOR DE CARRO 128 ONZAS ICI	GL	1	$ 53.900,00	$ 10.241,00	$ 64.141,00	$ 53.900,00	$ 64.141,00	2080101 - CALLE 77
127926	NO CONTEMPLADO	CSUB237	535	REFRIGERANTE COLOR ROJO	GL	12	$ 51.900,00	$ 9.861,00	$ 61.761,00	$ 622.800,00	$ 741.132,00	2080101 - CALLE 77
127926	NO CONTEMPLADO	CSUB273	540	BATERIA 31 H 1250	UN	1	$ 844.900,00	$ 160.531,00	$ 1.005.431,00	$ 844.900,00	$ 1.005.431,00	2080101 - CALLE 77
127926	NO CONTEMPLADO	CSUB274	544	PAÑOS ABSORBENTES PARA DERRAMES	UN	30	$ 3.500,00	$ 665,00	$ 4.165,00	$ 105.000,00	$ 124.950,00	2080101 - CALLE 77
									TOTAL	**$ 3.506.100,00**	**$ 4.172.259,00**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #37

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
128107	CONTEMPLADO	CSUB283	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	2	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 9.570,00	$ 11.388,30	2080102 - CALLE 85
128107	CONTEMPLADO	CSUB284	73	CABLE DUPLEX 2X12	MT	100	$ 4.545,00	$ 863,55	$ 5.408,55	$ 454.500,00	$ 540.855,00	2080102 - CALLE 85
30042025	CONTEMPLADO	CSUB285	135	CINTA SUPER 33	UN	1	$ 18.526,00	$ 3.519,94	$ 22.045,94	$ 18.526,00	$ 22.045,94	2080102 - CALLE 85
128107	CONTEMPLADO	CSUB286	143	CINTA DOBLE FAZ 1"X 5 METROS	RO	3	$ 14.045,00	$ 2.668,55	$ 16.713,55	$ 42.135,00	$ 50.140,65	2080102 - CALLE 85
128107	CONTEMPLADO	CSUB232	188	ESTOPA	KG	2	$ 4.261,00	$ 809,59	$ 5.070,59	$ 8.522,00	$ 10.141,18	2080102 - CALLE 85
128107	CONTEMPLADO	CSUB287	189	ESTUCO PLASTICO	GL	3	$ 15.119,00	$ 2.872,61	$ 17.991,61	$ 45.357,00	$ 53.974,83	2080102 - CALLE 85
128107	CONTEMPLADO	CSUB288	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	2	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 21.340,00	$ 25.394,60	2080102 - CALLE 85
128107	NO CONTEMPLADO	CSUB275	547	IMPERMEABLIZANTE BLANCO PARAGUAS 7 AÑOS	CA	2	$ 310.900,00	$ 59.071,00	$ 369.971,00	$ 621.800,00	$ 739.942,00	2080102 - CALLE 85
128107	NO CONTEMPLADO	CSUB276	548	PINTURA ACRILICA 5 AÑOS	CA	2	$ 493.900,00	$ 93.841,00	$ 587.741,00	$ 987.800,00	$ 1.175.482,00	2080102 - CALLE 85
128107	NO CONTEMPLADO	CSUB277	549	PVA IMPRIMANTE DE VINILO	GL	1	$ 25.900,00	$ 4.921,00	$ 30.821,00	$ 25.900,00	$ 30.821,00	2080102 - CALLE 85
128107	NO CONTEMPLADO	CSUB278	550	PLASTICO NEGRO D 2X1	MT	4	$ 3.500,00	$ 665,00	$ 4.165,00	$ 14.000,00	$ 16.660,00	2080102 - CALLE 85
128107	NO CONTEMPLADO	CSUB279	551	SIKA MORTERO TOPEX IMPERMEABLIZANTE TOPEX	KG	1	$ 52.900,00	$ 10.051,00	$ 62.951,00	$ 52.900,00	$ 62.951,00	2080102 - CALLE 85
30042025	NO CONTEMPLADO	CSUB280	552	YESO	KG	5	$ 4.500,00	$ 855,00	$ 5.355,00	$ 22.500,00	$ 26.775,00	2080102 - CALLE 85
30042025	NO CONTEMPLADO	CSUB281	553	ESPATULA DE 6"	UN	1	$ 6.900,00	$ 1.311,00	$ 8.211,00	$ 6.900,00	$ 8.211,00	2080102 - CALLE 85
									TOTAL	**$ 2.331.750,00**	**$ 2.774.782,50**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguisamon
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #38

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
128741	NO CONTEMPLADO	CSUB282	554	FLOTADORES ELECTRICOS	UN	2	$ 79.000,00	$ 15.010,00	$ 94.010,00	$ 158.000,00	$ 188.020,00	2080103 - CALLE 90 IDU
									TOTAL	**$ 158.000,00**	**$ 188.020,00**	

Recibí,

Fabián Hipólitd Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

Remisión #39

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO
128741	NO CONTEMPLADO	CSUB282	554	FLOTADORES ELECTRICOS	UN	2	$ 79.000,00	$ 15.010,00	$ 94.010,00	$ 158.000,00	$ 188.020,00	2080104 - CALLE 97 IDU
									TOTAL	**$ 158.000,00**	**$ 188.020,00**	

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO CARDIO INFANTIL

REMISION #47

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
129163	CONTEMPLADO	CDAD431	504	CONOS VIALES DE 70 CMS CON UNA FRANJA REFLECTIVA	UN	10	$ 44.900,00	$ 8.531,00	$ 53.431,00	$ 449.000,00	$ 534.310,00
									TOTALES	**$ 449.000,00**	**$ 534.310,00**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADERO LOTE 12

REMISION #48

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
129163	CONTEMPLADO	CDAD152	143	CINTA DOBLE FAZ 1"X 5 METROS	RO	2	$ 14.045,00	$ 2.668,55	$ 16.713,55	$ 28.090,00	$ 33.427,10
129758	CONTEMPLADO	CDAD134	145	CINTA DOBLE FAZ DE 1" X 25 MTS (EXTRAFUERTE)	RO	1	$ 68.459,00	$ 13.007,21	$ 81.466,21	$ 68.459,00	$ 81.466,21
129163	NO CONTEMPLADO	CDAD432	572	CADENA PLASTICA AMARILLA	MT	100	$ 5.490,00	$ 1.043,10	$ 6.533,10	$ 549.000,00	$ 653.310,00
130100	NO CONTEMPLADO	CDAD433	573	CINTA DOBLE FAZ DE 1" ROLLO	RLL	1	$ 83.900,00	$ 15.941,00	$ 99.841,00	$ 83.900,00	$ 99.841,00
130202	NO CONTEMPLADO	CDAD434	574	CINTA DOBLE FAZ DE 1" (ROLLO X 50 MTS ESPUMA)	RLL	1	$ 83.900,00	$ 15.941,00	$ 99.841,00	$ 83.900,00	$ 99.841,00
130202	NO CONTEMPLADO	CDAD435	575	SONDA DESTAPACAÑERIA DE 1/8 X 30 MTS	UN	1	$ 49.900,00	$ 9.481,00	$ 59.381,00	$ 49.900,00	$ 59.381,00
									TOTALES	**$ 863.249,00**	**$ 1.027.266,31**

Recibí,

Fabián Hipolito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO
MODELIA 2

REMISION #49

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
129758	CONTEMPLADO	CDAD368	124	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSOS TIPO HEMBRA	UN	60	$ 1.734,00	$ 329,46	$ 2.063,46	$ 104.040,00	$ 123.807,60
129758	CONTEMPLADO	CDAD427	125	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	UN	100	$ 96,00	$ 18,24	$ 114,24	$ 9.600,00	$ 11.424,00
130202	CONTEMPLADO	CDAD429	343	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1	UN	100	$ 63,00	$ 11,97	$ 74,97	$ 6.300,00	$ 7.497,00
130202	CONTEMPLADO	CDAD430	351	TORNILLO GOLOSO 1/4X2 PLG	UN	100	$ 129,00	$ 24,51	$ 153,51	$ 12.900,00	$ 15.351,00
129758	CONTEMPLADO	CDAD269	450	BALIZAS DE 1,30 FABRICADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD	UN	40	$ 59.900,00	$ 11.381,00	$ 71.281,00	$ 2.396.000,00	$ 2.851.240,00
129758	NO CONTEMPLADO	CDAD436	576	CADENA PLASTICA AMARILLA	MT	100	$ 5.490,00	$ 1.043,10	$ 6.533,10	$ 549.000,00	$ 653.310,00
									TOTALES	**$ 3.077.840,00**	**$ 3.662.629,60**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO SANTA BARBARA

REMISION #50

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
130202	NO CONTEMPLADO	CDAD437	577	PELICULA AL 60% DE OPACIDAD DE 1,52 DE ANCHO	MT	10	$ 44.900,00	$ 8.531,00	$ 53.431,00	$ 449.000,00	$ 534.310,00
									TOTALES	**$ 449.000,00**	**$ 534.310,00**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO
SANTA BEATRIZ

REMISION #51

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
129924	CONTEMPLADO	CDAD228	76	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MT	100	$ 6.961,00	$ 1.322,59	$ 8.283,59	$ 696.100,00	$ 828.359,00
129924	CONTEMPLADO	CDAD428	152	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	UN	2	$ 6.466,00	$ 1.228,54	$ 7.694,54	$ 12.932,00	$ 15.389,08
									TOTALES	**$ 709.032,00**	**$ 843.748,08**

Recibí,

Fabián Hipolito Silva Legarizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO
TERCER MILENIO

REMISION #44

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
129758	CONTEMPLADO	CIDR250	64	BROCHA DE 4 PLG	UN	5	$ 6.594,00	$ 1.252,86	$ 7.846,86	$ 32.970,00	$ 39.234,30
129758	CONTEMPLADO	CIDR251	206	LAMINA DE TRIPLEX 6.5 MM DE 120 X 240	UN	1	$ 102.043,00	$ 19.388,17	$ 121.431,17	$ 102.043,00	$ 121.431,17
130243	CONTEMPLADO	CIDR252	248	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	5	$ 75.646,00	$ 14.372,74	$ 90.018,74	$ 378.230,00	$ 450.093,70
129758-130319	CONTEMPLADO	CIDR253	255	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	22	$ 120.218,00	$ 22.841,42	$ 143.059,42	$ 2.644.796,00	$ 3.147.307,24
130545	CONTEMPLADO	CIDR175	258	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	12	$ 103.920,00	$ 19.744,80	$ 123.664,80	$ 1.247.040,00	$ 1.483.977,60
129758	CONTEMPLADO	CIDR254	259	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	5	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 384.965,00	$ 458.108,35
130508	CONTEMPLADO	CIDR255	262	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR VIOLETA	GL	1	$ 109.182,00	$ 20.744,58	$ 129.926,58	$ 109.182,00	$ 129.926,58
130202	CONTEMPLADO	CIDR259	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	4	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 42.680,00	$ 50.789,20
130243	CONTEMPLADO	CIDR260	335	THINER	GL	2	$ 17.703,00	$ 3.363,57	$ 21.066,57	$ 35.406,00	$ 42.133,14
130243	CONTEMPLADO	CIDR261	409	VINILO TIPO 1 BLANCO X 5 GALONES NORMA NTC-1335	CA	1	$ 339.709,00	$ 64.544,71	$ 404.253,71	$ 339.709,00	$ 404.253,71
129758	CONTEMPLADO	CIDR129	413	XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GL	4	$ 52.839,00	$ 10.039,41	$ 62.878,41	$ 211.356,00	$ 251.513,64
									TOTALES	**$ 5.528.377,00**	**$ 6.578.768,63**

Recibí,

Fabián Hipolito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024

PARQUEADERO SIMÓN BOLÍVAR

REMISION #45

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
130100	NO CONTEMPLADO	CIDR262	566	TALADRO MARCA TRUPER 900W	UN	1	$ 324.900,00	$ 61.731,00	$ 386.631,00	$ 324.900,00	$ 386.631,00
130100	NO CONTEMPLADO	CIDR263	567	PULIDORA DEWALT DE 75 W DE 4 1/2	UN	1	$ 374.900,00	$ 71.231,00	$ 446.131,00	$ 374.900,00	$ 446.131,00
130100	NO CONTEMPLADO	CIDR264	568	TALADRO INNALAMBRICO DE 20V DEWALT ESTUCHE CON 2	UN	1	$ 954.000,00	$ 181.260,00	$ 1.135.260,00	$ 954.000,00	$ 1.135.260,00
130100	NO CONTEMPLADO	CIDR265	569	JUEGO DE BROCAS 18 PIEZAS MADERA MURO Y METAL	SET	1	$ 120.720,00	$ 22.936,80	$ 143.656,80	$ 120.720,00	$ 143.656,80
130202	NO CONTEMPLADO	CIDR266	570	LIMA BASTARDA DE 8" CON MANGO	UN	1	$ 22.900,00	$ 4.351,00	$ 27.251,00	$ 22.900,00	$ 27.251,00
130202	NO CONTEMPLADO	CIDR267	571	GRATA PARA PULIDORA DE 4 X 5/8	UN	1	$ 29.500,00	$ 5.605,00	$ 35.105,00	$ 29.500,00	$ 35.105,00
									TOTALES	**$ 1.826.920,00**	**$ 2.174.034,80**

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADERO CAYETANO

REMISION #46

REMISION BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL ANTES DE IVA	TOTAL + IVA
129758	CONTEMPLADO	CIDR92	62	BROCHA DE 2" CERDA	UN	5	$ 2.718,00	$ 516,42	$ 3.234,42	$ 13.590,00	$ 16.172,10
130243	CONTEMPLADO	CIDR249	63	BROCHA DE 3" PULGADAS	UN	2	$ 4.785,00	$ 909,15	$ 5.694,15	$ 9.570,00	$ 11.388,30
130243	CONTEMPLADO	CIDR252	248	PINTURA ESMALTE AZUL MAR 92 USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	2	$ 75.646,00	$ 14.372,74	$ 90.018,74	$ 151.292,00	$ 180.037,48
129758	CONTEMPLADO	CIDR253	255	PINTURA TRAFICO AMARILLA TITO-P	GL	5	$ 120.218,00	$ 22.841,42	$ 143.059,42	$ 601.090,00	$ 715.297,10
130243	CONTEMPLADO	CIDR174	256	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	1	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 76.993,00	$ 91.621,67
129758-130508	CONTEMPLADO	CIDR175	258	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	17	$ 103.920,00	$ 19.744,80	$ 123.664,80	$ 1.766.640,00	$ 2.102.301,60
130243	CONTEMPLADO	CIDR256	293	RODILLO DE FELPA 2" MASTER	UN	2	$ 2.660,00	$ 505,40	$ 3.165,40	$ 5.320,00	$ 6.330,80
129758	CONTEMPLADO	CIDR257	295	RODILLO DE FELPA 4 MASTER	UN	4	$ 5.705,00	$ 1.083,95	$ 6.788,95	$ 22.820,00	$ 27.155,80
130243	CONTEMPLADO	CIDR258	296	RODILLO DE FELPA 6" MASTER	UN	2	$ 4.421,00	$ 839,99	$ 5.260,99	$ 8.842,00	$ 10.521,98
130243	CONTEMPLADO	CIDR259	297	RODILLO DE FELPA 9" MASTER	UN	2	$ 10.670,00	$ 2.027,30	$ 12.697,30	$ 21.340,00	$ 25.394,60
129758	CONTEMPLADO	CIDR260	335	THINER	GL	2	$ 17.703,00	$ 3.363,57	$ 21.066,57	$ 35.406,00	$ 42.133,14
130243	CONTEMPLADO	CIDR182	408	VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	1	$ 141.072,00	$ 26.803,68	$ 167.875,68	$ 141.072,00	$ 167.875,68
									TOTALES	**$ 2.853.975,00**	**$ 3.396.230,25**

Recibí,

Fabián Hipolito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

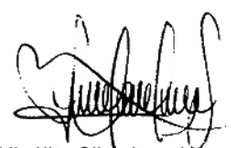
Calle 15 No. 20 - 71 Paloquemao - Bogotá
Teléfonos: 208 48 82 - 237 07 53/55
www.brandcenter.com.co
info@brandcenter.com.co

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #53

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131132	NO CONTEMPLADO	N/A	587	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAZO PLÁSTICO 1/4 CON TORNILLO	UN	200	$ 96,00	$ 18,24	$ 114,24	$ 19.200,00	$ 22.848,00	Alhambra Carulla	**DADEP**
									TOTAL	**$ 19.200,00**	**$ 22.848,00**		

Recibí,



Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #54

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131132	NO CONTEMPLADO	N/A	588	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAZO EXPANSIVO MULTIUSOS TIPO HEMBRA	UN	100	$ 1.734,00	$ 329,46	$ 2.063,46	$ 173.400,00	$ 206.346,00	Calle 100 salas	DADEP
									TOTAL	**$ 173.400,00**	**$ 206.346,00**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #55

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131132	NO CONTEMPLADO	N/A	589	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCA PARA CONCRETO TUNGSTENO DE 1/4	UN	1	$ 6.943,00	$ 1.319,17	$ 8.262,17	$ 6.943,00	$ 8.262,17	Calle 96	DADEP
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	590	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/2 X 6 PLG	UN	10	$ 10.550,00	$ 2.004,50	$ 12.554,50	$ 105.500,00	$ 125.545,00	Calle 96	
									TOTAL	**$ 112.443,00**	**$ 133.807,17**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #56

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	591	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DE GRATA DE 4 1/2	UN	4	$ 26.697,00	$ 5.072,43	$ 31.769,43	$ 106.788,00	$ 127.077,72	Cardio Infantil	DADEP
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	592	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DIAMANTADO 4 1/2 SEGMENTADO	UN	1	$ 11.727,00	$ 2.228,13	$ 13.955,13	$ 11.727,00	$ 13.955,13	Cardio Infantil	
									TOTAL	**$ 118.515,00**	**$ 141.032,85**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

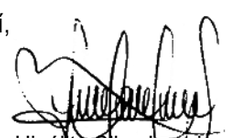
Calle 15 No. 20 - 71 Paloquemao - Bogotá
Teléfonos: 208 48 82 - 237 07 53/55
www.brandcenter.com.co
info@brandcenter.com.co

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #57

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131132	CONTEMPLADO	N/A	593	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMARRE PLÁSTICO 30 CM X 100 UNIDADES	PQ	1	$ 12.306,00	$ 2.338,14	$ 14.644,14	$ 12.306,00	$ 14.644,14	Lote 12	DADEP
131132	CONTEMPLADO	N/A	594	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMARRE PLÁSTICO DE 20 CMT	PQ	1	$ 6.161,00	$ 1.170,59	$ 7.331,59	$ 6.161,00	$ 7.331,59	Lote 12	
131135	CONTEMPLADO	N/A	595	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE ENMASCARAR 1X1/2	RO	10	$ 5.783,00	$ 1.098,77	$ 6.881,77	$ 57.830,00	$ 68.817,70	Lote 12	
131144	CONTEMPLADO	N/A	596	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUBRICANTE PARA HERRAJES TIPO (WD-40) EN SPRAY	UN	1	$ 24.784,00	$ 4.708,96	$ 29.492,96	$ 24.784,00	$ 29.492,96	Lote 12	
130761	CONTEMPLADO	N/A	597	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR 24W SOBREPONER	UN	20	$ 21.902,00	$ 4.161,38	$ 26.063,38	$ 438.040,00	$ 521.267,60	Lote 12	
131144	CONTEMPLADO	N/A	598	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	UN	5	$ 3.429,00	$ 651,51	$ 4.080,51	$ 17.145,00	$ 20.402,55	Lote 12	
131135	CONTEMPLADO	N/A	599	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO DE 25 CM PESADO BLANCO	UN	12	$ 13.900,00	$ 2.641,00	$ 16.541,00	$ 166.800,00	$ 198.492,00	Lote 12	
131133	NO CONTEMPLADO	N/A	600	SUMINISTRO DE ESCALERA DE 8 PASOS MARCA TRUPER	UN	1	$ 539.900,00	$ 102.581,00	$ 642.481,00	$ 539.900,00	$ 642.481,00	Lote 12	
									TOTAL	**$ 1.262.966,00**	**$ 1.502.929,54**		

Recibí,



Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #58

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131135	CONTEMPLADO	N/A	601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA CANDADOS 4 PULGADAS	UN	6	$ 8.734,00	$ 1.659,46	$ 10.393,46	$ 52.404,00	$ 62.360,76	Modelia	DADEP
									TOTAL	**$ 52.404,00**	**$ 62.360,76**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Legulzamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #59

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
130761	CONTEMPLADO	N/A	602	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SUPERBOARD 10MM	UN	2	$ 92.629,00	$ 17.599,51	$ 110.228,51	$ 185.258,00	$ 220.457,02	San Andresito	DADEP
131144	CONTEMPLADO	N/A	603	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA BLANCA EXTERIORES	CUÑ	1	$ 321.587,00	$ 61.101,53	$ 382.688,53	$ 321.587,00	$ 382.688,53	San Andresito	
131132	CONTEMPLADO	N/A	604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	5	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 384.965,00	$ 458.108,35	San Andresito	
131132	CONTEMPLADO	N/A	605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	GL	5	$ 76.993,00	$ 14.628,67	$ 91.621,67	$ 384.965,00	$ 458.108,35	San Andresito	
131132	CONTEMPLADO	N/A	606	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO DE FELPA 3" MASTER	UN	4	$ 3.205,00	$ 608,95	$ 3.813,95	$ 12.820,00	$ 15.255,80	San Andresito	
131132	CONTEMPLADO	N/A	607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO DE FELPA 4 MASTER	UN	4	$ 5.705,00	$ 1.083,95	$ 6.788,95	$ 22.820,00	$ 27.155,80	San Andresito	
131132	CONTEMPLADO	N/A	608	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE THINER	GL	5	$ 17.703,00	$ 3.363,57	$ 21.066,57	$ 88.515,00	$ 105.332,85	San Andresito	
130761	CONTEMPLADO	N/A	609	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	GL	5	$ 141.072,00	$ 26.803,68	$ 167.875,68	$ 705.360,00	$ 839.378,40	San Andresito	
									TOTAL	**$ 2.106.290,00**	**$ 2.506.485,10**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #60

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131135	CONTEMPLADO	N/A	610	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDADO ALEMÁN 850	UN	5	$ 58.500,00	$ 11.115,00	$ 69.615,00	$ 292.500,00	$ 348.075,00	Santa Barbara	DADEP
									TOTAL	**$ 292.500,00**	**$ 348.075,00**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #61

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131134	NO CONTEMPLADO	N/A	611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED E27-40W	UN	10	$ 14.900,00	$ 2.831,00	$ 17.731,00	$ 149.000,00	$ 177.310,00	Santa Clara	DADEP
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	612	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALANCA DE DESCARGA DE CISTERNA	UN	1	$ 7.900,00	$ 1.501,00	$ 9.401,00	$ 7.900,00	$ 9.401,00	Santa Clara	
									TOTAL	**$ 156.900,00**	**$ 186.711,00**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-184-2024
PARQUEADEROS

REMISIÓN #52

REMISIÓN BRAND	CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO+IVA	TOTAL, ANTES DE IVA	TOTAL + IVA	ASIGNAR PARQUEADERO	
131144	NO CONTEMPLADO	N/A	578	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30X15 CM C20	UN	1	$ 69.604,00	$ 13.224,76	$ 82.828,76	$ 69.604,00	$ 82.828,76	Simón Bolívar	IDRD
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	579	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE GUANTES DE CARNAZA CORTO SENCILLO	PAR	2	$ 9.500,00	$ 1.805,00	$ 11.305,00	$ 19.000,00	$ 22.610,00	Simón Bolívar	
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	580	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SOLDADURA 6013 DE 3/32	KL	5	$ 23.900,00	$ 4.541,00	$ 28.441,00	$ 119.500,00	$ 142.205,00	Simón Bolívar	
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	581	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE GUANTES DE NYLON POLIURETANO TALLA L	PAR	2	$ 8.500,00	$ 1.615,00	$ 10.115,00	$ 17.000,00	$ 20.230,00	Simón Bolívar	
131132	NO CONTEMPLADO	N/A	582	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE GUANTE NITRILO ALTO AISLAMIENTO HYFLEX	UN	2	$ 19.900,00	$ 3.781,00	$ 23.681,00	$ 39.800,00	$ 47.362,00	Simón Bolívar	
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	583	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SET 5 COPAS SIERRA DE DIFERENTE TAMAÑO P/	UN	1	$ 19.900,00	$ 3.781,00	$ 23.681,00	$ 19.900,00	$ 23.681,00	Simón Bolívar	
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	584	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CARETA PARA SOLDAR	UN	1	$ 109.000,00	$ 20.710,00	$ 129.710,00	$ 109.000,00	$ 129.710,00	Simón Bolívar	
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	585	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SOLDADOR INVERSOR 140A DC 110V MINI FRECUENCIA	UN	1	$ 459.800,00	$ 87.362,00	$ 547.162,00	$ 459.800,00	$ 547.162,00	Simón Bolívar	
131135	NO CONTEMPLADO	N/A	586	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SET DE 5 DISCOS DE CORTE ÁRA PULIDORA 5 PULG	UN	5	$ 5.900,00	$ 1.121,00	$ 7.021,00	$ 29.500,00	$ 35.105,00	Simón Bolívar	
									TOTAL	**$ 883.104,00**	**$ 1.050.893,76**		

Recibí,

Fabián Hipólito Silva Leguizamón
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato TT-184-2024

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

Bogotá D.C. 15 de agosto 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. 15 de agosto 2025
2. BRAND CENTER S.A.S. 15 de agosto 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 #: 72126	FECHA: 15/08/2025
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	TALADRO MARCA TRUPER 900W		UN	1	$ 324.900	19,0%	$ 61.731	$ 61.731	$ 324.900
2	PULIDORA DEWALT DE 75 W DE 4 1/2		UN	1	$ 374.900	19,0%	$ 71.231	$ 71.231	$ 374.900
3	TALADRO INNALAMBRICO DE 20V DEWALT ESTUCHE CON 2		UN	1	$ 954.000	19,0%	$ 181.260	$ 181.260	$ 954.000
4	JUEGO DE BROCAS 18 PIEZAS MADERA MURO Y METAL		SET	1	$ 120.720	19,0%	$ 22.937	$ 22.937	$ 120.720
5	LIMA BASTARDA DE 8" CON MANGO		UN	1	$ 22.900	19,0%	$ 4.351	$ 4.351	$ 22.900
6	GRATA PARA PULIDORA DE 4 X 5/8		UN	1	$ 29.500	19,0%	$ 5.605	$ 5.605	$ 29.500
7	CADENA PLASTICA AMARILLA		MT	1	$ 5.490	19,0%	$ 1.043	$ 1.043	$ 5.490
8	CINTA DOBLE FAZ DE 1" ROLLO		RLL	1	$ 83.900	19,0%	$ 15.941	$ 15.941	$ 83.900
9	CINTA DOBLE FAZ DE 1" (ROLLO X 50 MTS ESPUMA)		RLL	1	$ 83.900	19,0%	$ 15.941	$ 15.941	$ 83.900
10	SONDA DESTAPACAÑERIA DE 1/8 X 30 MTS		UN	1	$ 49.900	19,0%	$ 9.481	$ 9.481	$ 49.900
11	CADENA PLASTICA AMARILLA		MT	1	$ 5.490	19,0%	$ 1.043	$ 1.043	$ 5.490
12	PELICULA AL 60% DE OPACIDAD DE 1,52 DE ANCHO		MT	1	$ 44.900	19,0%	$ 8.531	$ 8.531	$ 44.900
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SUB TOTAL	**$ 2.100.500**
IVA	**$ 399.095**
TOTAL	**$ 2.499.595**

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. 98680

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 15/08/2025

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
TALADRO MARCA TRUPER 900W	1	UN	$ 341.145,00	$ 341.145
PULIDORA DEWALT DE 75 W DE 4 1/2	1	UN	$ 393.645,00	$ 393.645
TALADRO INNALAMBRICO DE 20V DEWALT ESTUCHE CON 2	1	UN	$ 1.001.700,00	$ 1.001.700
JUEGO DE BROCAS 18 PIEZAS MADERA MURO Y METAL	1	SET	$ 126.756,00	$ 126.756
LIMA BASTARDA DE 8" CON MANGO	1	UN	$ 24.045,00	$ 24.045
GRATA PARA PULIDORA DE 4 X 5/8	1	UN	$ 30.975,00	$ 30.975
CADENA PLASTICA AMARILLA	1	MT	$ 5.764,50	$ 5.765
CINTA DOBLE FAZ DE 1" ROLLO	1	RLL	$ 88.095,00	$ 88.095
CINTA DOBLE FAZ DE 1" (ROLLO X 50 MTS ESPUMA)	1	RLL	$ 88.095,00	$ 88.095
SONDA DESTAPACAÑERIA DE 1/8 X 30 MTS	1	UN	$ 52.395,00	$ 52.395
CADENA PLASTICA AMARILLA	1	MT	$ 5.764,50	$ 5.765
PELICULA AL 60% DE OPACIDAD DE 1,52 DE ANCHO	1	MT	$ 47.145,00	$ 47.145
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 2.205.525,0
			IVA 19%	$ 419.050
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 2.624.575

ELABORADO:

ALEJANDRO CASTRO DELGADO
GERENTE GENERAL
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA

Bogotá D.C. 1 de septiembre 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. 1 de septiembre 2025
2. BRAND CENTER S.A.S. 1 de septiembre 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 #: 73359	FECHA: 01/09/2025
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	SUMISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 30X30X15 CM C20		UN	1	$ 69.604	19,0%	$ 13.225	$ 13.225	$ 69.604
2	SUMISTRO E INSTALACION DE GUANTES DE CARNAZA CORTO SENCILLO		PAR	1	$ 9.500	19,0%	$ 1.805	$ 1.805	$ 9.500
3	SUMISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA 6013 DE 3/32		KL	1	$ 23.900	19,0%	$ 4.541	$ 4.541	$ 23.900
4	SUMISTRO E INSTALACION DE GUANTES DE NYLON POLIURETANO TALLA L		PAR	1	$ 8.500	19,0%	$ 1.615	$ 1.615	$ 8.500
5	SUMISTRO E INSTALACION DE GUANTE NITRILO ALTO AISLAMIENTO HYFLEX		UN	1	$ 19.900	19,0%	$ 3.781	$ 3.781	$ 19.900
6	SUMISTRO E INSTALACION DE SET 5 COPAS SIERRA DE DIFERENTE TAMAÑO P/		UN	1	$ 19.900	19,0%	$ 3.781	$ 3.781	$ 19.900
7	SUMISTROS E INSTALACION DE CARETA PARA SOLDAR		UN	1	$ 109.000	19,0%	$ 20.710	$ 20.710	$ 109.000
8	SUMISTRO E INSTALACION DE SOLDADOR INVERSOR 140A DC 110V MINI FRECUENCIA		UN	1	$ 459.800	19,0%	$ 87.362	$ 87.362	$ 459.800
9	SUMISTRO E INSTALACION DE SET DE 5 DISCOS DE CORTE ÁRA PULIDORA 5 PULG		UN	1	$ 5.900	19,0%	$ 1.121	$ 1.121	$ 5.900
10	SUMINISTRO E INTALACION DE CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO		UN	1	$ 96	19,0%	$ 18	$ 18	$ 96
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZO EXPANSIVO MULTIUSOS TIPO HEMBRA		UN	1	$ 1.734	19,0%	$ 329	$ 329	$ 1.734
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCA PARA CONCRETO TUGSTENO DE 1/4		UN	1	$ 6.943	19,0%	$ 1.319	$ 1.319	$ 6.943
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/2 X 6 PLG		UN	1	$ 10.550	19,0%	$ 2.005	$ 2.005	$ 10.550
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DE GRATA DE 4 1/2		UN	1	$ 26.697	19,0%	$ 5.072	$ 5.072	$ 26.697
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DIAMANTADO 4 1/2 SEGMENTADO		UN	1	$ 11.727	19,0%	$ 2.228	$ 2.228	$ 11.727
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES		PQ	1	$ 12.306	19,0%	$ 2.338	$ 2.338	$ 12.306
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRE PLASTICO DE 20 CMT		PQ	1	$ 6.161	19,0%	$ 1.171	$ 1.171	$ 6.161
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ENMASCARAR 1X1/2		RO	1	$ 5.783	19,0%	$ 1.099	$ 1.099	$ 5.783
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUBRICANTE PARA HERRAJES TIPO (WD-40) EN SPRAY		UN	1	$ 24.784	19,0%	$ 4.709	$ 4.709	$ 24.784
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR 24W SOBREPONER		UN	1	$ 21.902	19,0%	$ 4.161	$ 4.161	$ 21.902
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO		UN	1	$ 3.429	19,0%	$ 652	$ 652	$ 3.429
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO DE 25 CM PESADO BLANCO		UN	1	$ 13.900	19,0%	$ 2.641	$ 2.641	$ 13.900
23	SUMINISTRO DE ESCALERA DE 8 PASOS MARCA TRUPER		UN	1	$ 539.900	19,0%	$ 102.581	$ 102.581	$ 539.900
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA CANDADOS 4 PULGADAS		UN	1	$ 8.734	19,0%	$ 1.659	$ 1.659	$ 8.734
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 10MM		UN	1	$ 92.629	19,0%	$ 17.600	$ 17.600	$ 92.629
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA BLANCA EXTERIORES		CUÑ	1	$ 321.587	19,0%	$ 61.102	$ 61.102	$ 321.587
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TRAFICO AMARILLA		GL	1	$ 76.993	19,0%	$ 14.629	$ 14.629	$ 76.993
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO		GL	1	$ 76.993	19,0%	$ 14.629	$ 14.629	$ 76.993
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLO DE FELPA 3" MASTER		UN	1	$ 3.205	19,0%	$ 609	$ 609	$ 3.205
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLO DE FELPA 4 MASTER		UN	1	$ 5.705	19,0%	$ 1.084	$ 1.084	$ 5.705
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE THINER		GL	1	$ 17.703	19,0%	$ 3.364	$ 3.364	$ 17.703
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335		GL	1	$ 141.072	19,0%	$ 26.804	$ 26.804	$ 141.072
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDADO ALEMAN 850		UN	1	$ 58.500	19,0%	$ 11.115	$ 11.115	$ 58.500
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED E27-40W		UN	1	$ 14.900	19,0%	$ 2.831	$ 2.831	$ 14.900
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALANCA DE DESCARGA DE CISTERNA		UN	1	$ 7.900	19,0%	$ 1.501	$ 1.501	$ 7.900

SUB TOTAL	**$ 2.237.837**
IVA	**$ 425.189**
TOTAL	**$ 2.663.026**

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

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. 99527

SEÑOR(ES):

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

FECHA: 1/09/2025

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
SUMISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 30X30X15 CM C20	1	UN	$ 73.084,20	$ 73.084
SUMISTRO E INSTALACION DE GUANTES DE CARNAZA CORTO SENCILLO	1	PAR	$ 9.975,00	$ 9.975
SUMISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA 6013 DE 3/32	1	KL	$ 25.095,00	$ 25.095
SUMISTRO E INSTALACION DE GUANTES DE NYLON POLIURETANO TALLA L	1	PAR	$ 8.925,00	$ 8.925
SUMISTRO E INSTALACION DE GUANTE NITRILO ALTO AISLAMIENTO HYFLEX	1	UN	$ 20.895,00	$ 20.895
SUMISTRO E INSTALACION DE SET 5 COPAS SIERRA DE DIFERENTE TAMAÑO P/	1	UN	$ 20.895,00	$ 20.895
SUMISTROS E INSTALACION DE CARETA PARA SOLDAR	1	UN	$ 114.450,00	$ 114.450
SUMISTRO E INSTALACION DE SOLDADOR INVERSOR 140A DC 110V MINI FRECUENCIA	1	UN	$ 482.790,00	$ 482.790
SUMISTRO E INSTALACION DE SET DE 5 DISCOS DE CORTE ÁRA PULIDORA 5 PULG	1	UN	$ 6.195,00	$ 6.195
SUMINISTRO E INTALACION DE CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	1	UN	$ 100,80	$ 101
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZO EXPANSIVO MULTIUSOS TIPO HEMBRA	1	UN	$ 1.820,70	$ 1.821
SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCA PARA CONCRETO TUGSTENO DE 1/4	1	UN	$ 7.290,15	$ 7.290
SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/2 X 6 PLG	1	UN	$ 11.077,50	$ 11.078
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DE GRATA DE 4 1/2	1	UN	$ 28.031,85	$ 28.032
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DIAMANTADO 4 1/2 SEGMENTADO	1	UN	$ 12.313,35	$ 12.313
SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES	1	PQ	$ 12.921,30	$ 12.921
SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRE PLASTICO DE 20 CMT	1	PQ	$ 6.469,05	$ 6.469
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ENMASCARAR 1X1/2	1	RO	$ 6.072,15	$ 6.072
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUBRICANTE PARA HERRAJES TIPO (WD-40) EN SPRAY	1	UN	$ 26.023,20	$ 26.023
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR 24W SOBREPONER	1	UN	$ 22.997,10	$ 22.997
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	1	UN	$ 3.600,45	$ 3.600
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO DE 25 CM PESADO BLANCO	1	UN	$ 14.595,00	$ 14.595
SUMINISTRO DE ESCALERA DE 8 PASOS MARCA TRUPER	1	UN	$ 566.895,00	$ 566.895
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA CANDADOS 4 PULGADAS	1	UN	$ 9.170,70	$ 9.171
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 10MM	1	UN	$ 97.260,45	$ 97.260
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA BLANCA EXTERIORES	1	CUÑ	$ 337.666,35	$ 337.666
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TRAFICO AMARILLA	1	GL	$ 80.842,65	$ 80.843
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	1	GL	$ 80.842,65	$ 80.843
SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLO DE FELPA 3" MASTER	1	UN	$ 3.365,25	$ 3.365
SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLO DE FELPA 4 MASTER	1	UN	$ 5.990,25	$ 5.990
SUMINISTRO E INSTALACION DE THINER	1	GL	$ 18.588,15	$ 18.588
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 BLANCO TIPO NORMA NTC-1335	1	GL	$ 148.125,60	$ 148.126
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDADO ALEMAN 850	1	UN	$ 61.425,00	$ 61.425
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED E27-40W	1	UN	$ 15.645,00	$ 15.645
SUMINISTRO E INSTALACION DE PALANCA DE DESCARGA DE CISTERNA	1	UN	$ 8.295,00	$ 8.295
			SUBTOTAL	$ 2.349.728,9
			IVA 19%	$ 446.448
			TOTAL OFERTA CON IVA	$ 2.796.177

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 21 días del mes de agosto 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 3 días del mes de septiembre 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, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 2015 emitida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a contratar un aprendiz y por dicho concepto se encuentra a Paz y Salvo en cumplimiento con el SENA y en salarios y cotización a seguridad social con el aprendiz contratado para laborar dentro de la compañía, durante los últimos seis (6) meses.

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

La presente se expide a los cuatro (4) días del mes de agosto del 2025.

Cordialmente,



ALEJANDRO AGUASACO FLOREZ

REVISOR FISCAL

T. P. No. 312104-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:

C8BCBF6A8ED0997F

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 **CHRISTIAN ALEJANDRO AGUASACO FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024521876 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 312104-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

312104-T



CHRISTIAN ALEJANDRO
AGUASACO FLOREZ
C.C. 1024521876
RES. INSCRIPCION 292 DEL 18/07/2023
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

361691 363489

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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.	2370755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1670308408	9489876414	E	2025/08/06	2025/08/01	BANCOLOMBIA	0	$23,801,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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)																						$91,250,086	$14,900,500			$94,097,086	$4,173,900			$91,253,770	$3,652,000			$94,097,086		$1,074,900		$0	$0		$23,801,300
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																						$89,450,154	$14,612,500			$92,297,154	$4,101,900			$89,453,838	$3,580,000			$92,297,154		$949,600		$0	$0		$23,244,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																						$89,450,154	$14,612,500			$92,297,154	$4,101,900			$89,453,838	$3,580,000			$92,297,154		$949,600		$0	$0		$23,244,000
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		23030 1	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																		23030 1	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																		23020 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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													X					23020 1	1	$62,727	$10,100	EPS017	1	$62,727	$2,600	CCF24	1	$62,727	$2,600	14-11	1	$62,727	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,300
10	CC	31096803	FIERRO LUZ																		23020 1	29	$1,819,076	$291,100	EPS017	29	$1,819,076	$72,800	CCF24	29	$1,819,076	$72,800	14-11	29	$1,819,076	1.044%	$19,000	29	$0	$0	Si	$455,700
11	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																		23020 1	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
12	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		23030 1	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
13	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES																		23030 1	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
14	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																		23020 1	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
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																		23030 1	28	$1,558,009	$249,300	EPS008	28	$1,558,009	$62,400	CCF24	28	$1,558,009	$62,400	14-11	28	$1,558,009	1.044%	$16,300	28	$0	$0	Si	$390,400
17	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
18	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
19	CC	1021668343	LADINO ANDREY																	X	23030 1	21	$1,015,791	$162,600	EPS002	21	$1,015,791	$40,700	CCF24	21	$1,209,275	$48,400	14-11	21	$1,015,791	1.044%	$10,700	21	$0	$0	Si	$262,400
20	CC	1021668343	LADINO ANDREY													X					23030 1	9	$483,710	$77,400	EPS002	9	$483,710	$19,400	CCF24	9	$483,710	$19,400	14-11	9	$483,710	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$116,200
21	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																		23030 1	28	$1,354,388	$216,800	EPS005	28	$1,354,388	$54,200	CCF24	28	$1,354,388	$54,200	14-11	28	$1,354,388	1.044%	$14,200	28	$0	$0	Si	$339,400
22	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
23	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																		23020 1	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
24	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		23030 1	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
25	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																		23030 1	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
26	CC	86012033	MOLINA OSWALDO																		23030 1	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
27	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
28	CC	1022929995	MORENO ANDRES																		23030 1	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

| | | |

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.	2370755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1670308408	9489876414	E	2025/08/06	2025/08/01	BANCOLOMBIA	0	$23,801,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,900,500	$0	$0	$14,900,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,400,900	$0	$0	$5,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,349,300	$0	$0	$7,349,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,845,500	$0	$0	$1,845,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,074,900	$0	$0	$1,074,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$1,074,900	$0	$0	$1,074,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,652,000	$0	$0	$3,652,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,652,000	$0	$0	$3,652,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$4,173,900	$0	$0	$4,173,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$358,300	$0	$0	$358,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,484,900	$0	$0	$1,484,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$216,000	$0	$0	$216,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$711,400	$0	$0	$711,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$799,400	$0	$0	$799,400
TOTAL				**40**	**$23,801,300**	**$0**	**$0**	**$23,801,300**

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

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, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 2015 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 tres(3) días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,



ALEJANDRO AGUASACO FLOREZ

REVISOR FISCAL

T. P. No. 312104-T

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8BCBF6A8ED0997F

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 **CHRISTIAN ALEJANDRO AGUASACO FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024521876 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 312104-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

312104-T



CHRISTIAN ALEJANDRO
AGUASACO FLOREZ
C.C. 1024521876
RES. INSCRIPCION 292 DEL 18/07/2023
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

361691 363489

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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.	2370755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1746631334	9491357018	E	2025/09/04	2025/09/02	BANCOLOMBIA	0	$23,846,700

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 (41 Afiliados)																						$90,500,791	$14,840,400			$93,347,791	$4,143,600			$92,044,876	$3,683,400			$93,347,791		$1,179,300		$0	$0		$23,846,700
Centro de Trabajo: 1.044 (39 Afiliados)																						$86,900,927	$14,264,400			$89,747,927	$3,999,600			$88,445,012	$3,539,400			$89,747,927		$928,700		$0	$0		$22,732,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																						$86,900,927	$14,264,400			$89,747,927	$3,999,600			$88,445,012	$3,539,400			$89,747,927		$928,700		$0	$0		$22,732,100
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	20	$1,254,535	$200,800	EPS017	20	$1,254,535	$50,200	CCF24	20	$1,254,535	$50,200	14-11	20	$1,254,535	1.044%	$13,100	20	$0	$0	Si	$314,300
10	CC	31096803	FIERRO LUZ													X					230201	10	$627,268	$100,400	EPS017	10	$627,268	$25,100	CCF24	10	$627,268	$25,100	14-11	10	$627,268	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$150,600
11	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
12	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		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
13	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
14	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
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													X					230301	3	$145,113	$23,300	EPS002	3	$145,113	$5,900	CCF24	3	$145,113	$5,900	14-11	3	$145,113	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,100
19	CC	1021668343	LADINO ANDREY																		230301	27	$1,306,017	$209,000	EPS002	27	$1,306,017	$52,300	CCF24	27	$1,306,017	$52,300	14-11	27	$1,306,017	1.044%	$13,700	27	$0	$0	Si	$327,300
20	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
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		X															X	230301	30	$1,556,130	$249,000	EPS005	30	$1,556,130	$62,300	CCF24	30	$2,038,098	$81,600	14-11	30	$1,556,130	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$409,200
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																		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	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
28	CC	1023899412	NARVAEZ ANDRES													X					230201	3	$172,225	$27,600	EPS017	3	$172,225	$6,900	CCF24	3	$172,225	$6,900	14-11	3	$172,225	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$41,400

| | | |

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.	2370755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1746631334	9491357018	E	2025/09/04	2025/09/02	BANCOLOMBIA	0	$23,846,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,840,400	$0	$0	$14,840,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,780,900	$0	$0	$5,780,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,120,400	$0	$0	$7,120,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,634,300	$0	$0	$1,634,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,179,300	$0	$0	$1,179,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$1,179,300	$0	$0	$1,179,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,683,400	$0	$0	$3,683,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,683,400	$0	$0	$3,683,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$4,143,600	$0	$0	$4,143,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$358,100	$0	$0	$358,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,485,500	$0	$0	$1,485,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$163,000	$0	$0	$163,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$653,600	$0	$0	$653,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$879,500	$0	$0	$879,500
TOTAL				**40**	**$23,846,700**	**$0**	**$0**	**$23,846,700**