BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2084882
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 42601

Fecha: 13 4 2026

Vencimiento : 13 05 2026

Remision: 135595

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	728-DRIVE PARA LUMINARIAS LED DE 40 W	10.00	19.00	104,316.38	54,903.36	549,033.60
2	UN	729-DRIVE PARA LUMINARIAS LED DE 60 W	5.00	19.00	83,107.43	87,481.51	437,407.55
3	UN	1149-PANEL LED DE 60X60 INCLUIDO KID PARA DESCOLGAR	10.00	19.00	307,332.18	161,753.78	1,617,537.80
4	CÑ	1214-PINTURA VINILOO TIPO 1 COLOR BLANCO	1.00	19.00	76,070.25	400,369.76	400,369.76

TOTAL ITEM	4
Subtotal	3,004,348.71
Vr. I V A	570,826.24
Valor Total	3,575,174.95

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI CALLE 63 RM 135595

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 568816463e31dd8af98f79e564a585b42393bdea5014c3be791c1255294a31a761d4d458c761217ecb3dfc181b33bb8b

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-13 09:55:11-05:00 **Hora de emisión:** 09:55:07

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	**79681**	**OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA FISICA-DISTRITO**			Vigencia Ingreso	**2026**	Numero Ingreso **95**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**17/04/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 42601**	Fecha Doc	**13/04/2026**	
Encargado Bodega	**JULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO**		Dependencia	**410604**	**Gestión Almacén**		
No. Doc. Soporte	**2025-2392**		Auxiliar				
Observaciones	**SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON-SEDE CALLE 63-SITIO-NOTA DE AJUSTE**						

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	104023056	DRIVER LUMINARIA LED 40W	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$65.335,00	$653.350,00
2	1A	104023193	DRIVER LUMINARIA LED 60W	UNIDAD	5,00	1-5-14-24-104	$104.103,00	$520.515,00
3	1A	104022552	PANEL LED 60X60 (LAMPARA)	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$192.487,00	$1.924.870,00
4	1A	104022640	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$476.440,00	$476.440,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $3.575.175,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-24-104	MATERIALES,MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCC	$3.575.175,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$3.575.175,00
	TOTALES:	$3.575.175,00	$3.575.175,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135595

Fecha: 24 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	728-DRIVE PARA LUMINARIAS LED DE 40 W	10.00	19.00	104,316.38	54,903.36	549,033.60
2	UN	729-DRIVE PARA LUMINARIAS LED DE 60 W	5.00	19.00	83,107.43	87,481.51	437,407.55
3	UN	1149-PANEL LED DE 60X60 INCLUIDO KID PARA DESCOLGAR	10.00	19.00	307,332.18	161,753.78	1,617,537.80
4	CÑ	1214-PINTURA VINILOO TIPO 1 COLOR BLANCO	1.00	19.00	76,070.25	400,369.75	400,369.75

TOTAL ITEM 4

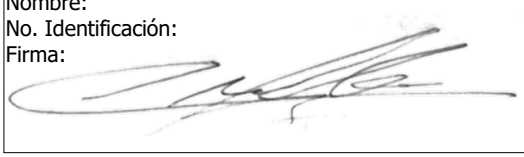
OBSERVACIONES
SEDE CALLE 63

Subtotal	3,004,349
Vr. I V A	570,826
Valor Total	3,575,175

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:



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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2084882
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 42608

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

Fecha: 13 4 2026

Vencimiento : 13 05 2026

Remision: 135458-135459-135460-135572-135721-135

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	436-CANAL BASE 6 DE 2.1/2 X 1.1/4 X 2.44 MTS	2.00	19.00	5,592.08	14,716.00	29,432.00
2	UN	1150-PARAL BASE 6 DE 2.1/2 X 1.1/4 ESPESOR 0.38 MM	6.00	19.00	17,289.72	15,166.42	90,998.52
3	UN	919-LAMINA DE SUPERBOARD DE 1.22 MTS X 2.44 MTS ESPESOR No 8	4.00	19.00	73,889.93	97,223.59	388,894.36
4	M2	739-ENCHAPE CERAMICO BLANCO DE 20.5 X 20.5 CM (7 CAJAS X 1.51)	10.00	19.00	77,952.69	41,027.73	410,277.30
5	UN	1158-PEGANTE ADHESIVO PREMEZCLADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA PARA PEGAR ENCHAPE COLOR GRIS POR 25 KGS	4.00	19.00	34,694.35	45,650.46	182,601.84
6	UN	1703-TORNILLO PANEL DRYWALL PTA BROCA 6MM X 3/4	100.00	19.00	4,949.50	260.50	26,050.00
7	UN	1686-TORNILLO ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC DE 8MM X 1/2 AUTOPERFORANTE	100.00	19.00	2,043.64	107.56	10,756.00
8	UN	531-CHAZO PLASTICO DE 1/4 X 1 CON TORNILLO	50.00	19.00	4,957.57	521.85	26,092.50
9	UN	1448-SILICONA PREMIUM TRANSPARENTE 280ML MULTIPROPOSITO (BAÑO Y COCINA)	10.00	19.00	53,289.41	28,047.06	280,470.59
10	UN	872-IMPERMEABILIZANTE AMSILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO X 305 CC	10.00	19.00	108,501.18	57,105.88	571,058.82
11	UN	659-CORTA VIDRIO METALICO	1.00	19.00	10,386.77	54,667.23	54,667.23
12	UN	1448-SILICONA REMIUM TRANSPARENTE 280ML	12.00	19.00	63,947.30	28,047.06	336,564.72
13	UN	872-IMPERMEABILIZANTE MASILLA ELASTICA SELLANTE Y DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO X305 CC	12.00	19.00	130,201.41	57,105.88	685,270.56
14	GL	1211-PINTURA ESMALTE SINTETICO Y ACABADO BRILLANTE TIPO USO EXTERIOR COLOR GRIS MATE	1.00	19.00	16,126.85	84,878.15	84,878.15
15	GL	1210-PINTURA ESMALTE SINTETICO Y ACABADO BRILLANTE TIPO 1	2.00	19.00	38,685.92	101,805.04	203,610.08

TOTAL ITEM	77

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI SERVITA RM:135458-135459-135460-135572-135721-135722

Subtotal	11,208,437.94
Vr. I V A	2,106,425.03
Valor Total	13,314,862.97

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 4dbe6e39eeb7b4641c578dd668757d78c9e43490097b29ecb6f2044f62ce402082b1f0b75091ca99d2a4f1ba15664878

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-13 12:21:45-05:00 **Hora de emisión:** 12:21:20

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

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2084882
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 42608

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

Fecha: 13 4 2026

Vencimiento : 13 05 2026

Remision: 135458-135459-135460-135572-135721-135

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		USO EXTERIOR COLOR BLANCO					
16	UN	870-HUESO DURO X 1/4 GL	1.00	19.00	6,170.53	32,476.47	32,476.47
17	GL	1628-THINER CORRIENTE	3.00	19.00	23,949.58	42,016.81	126,050.43
18	GL	1205-PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS	1.00	19.00	16,554.27	87,127.73	87,127.73
19	GL	768-ESMALTE PINTURA PARA METALES ANALOC COLOR	1.00	19.00	20,727.88	109,094.12	109,094.12
20	UN	964-LIJA DE AGUA N 120	3.00	19.00	1,109.35	1,946.22	5,838.66
21	UN	534-CHAZO PUNTILLA 1X1/4	50.00	19.00	2,378.99	250.42	12,521.00
22	UN	489-CERRADURA O CHAPA DE POMO ACERO SANITARIO DE	2.00	19.00	26,912.30	70,821.85	141,643.70
23	UN	28-ACEITE DOS TIEMPOS X 1/4 GAL	1.00	19.00	5,142.45	27,065.55	27,065.55
24	UN	655-CORBATIN O CUCHILLA PARA GUADAÑA H35 CALIBRE 16	2.00	5.00	3,329.71	33,297.14	66,594.28
25	LT	861-HERBICIDA 480SL	1.00	0.00	0.00	72,921.00	72,921.00
26	UN	709-DISCO DE CORTE METAL 7 (7X0.55X7/8) TIPO PLANO	10.00	19.00	31,557.56	16,609.24	166,092.40
27	UN	708-DISCO DE CORTE METAL 4.1/2 (4.1/2X0.45X7/8) TIPO PLANO	6.00	19.00	15,997.36	14,032.77	84,196.62
28	PAR	196-BISAGRA RDONDA 5/8 O PISTON P/SOLDAR X PAR	5.00	19.00	9,212.61	9,697.48	48,487.40
29	KG	1459-SOLDADURA 6013X3/32	4.00	19.00	23,344.14	30,715.97	122,863.88
30	PAR	197-BISAGRA REDONDA 3/8 O PISON P/SOLDAR X PAR	3.00	19.00	2,533.39	4,444.54	13,333.62
31	UN	309-BROCA ACERO RAPIDO HSS 1/8	20.00	19.00	52,871.11	13,913.45	278,269.00
32	UN	1665-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA MADERA DE 1/2	50.00	19.00	2,243.24	236.13	11,806.50
33	UN	512-CHAZO ESPANSIVO DE 3/4X2	20.00	19.00	22,298.67	5,868.07	117,361.40
34	UN	317-BROCA MURO TUGSTENO 3/4	3.00	19.00	14,497.64	25,434.45	76,303.35
35	UN	425-CAJA DE PASO 5800 METALICA	4.00	19.00	3,806.38	5,008.40	20,033.60
36	UN	1643-TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA	5.00	19.00	10,250.42	10,789.92	53,949.60
37	UN	1512-TAPA CIEGA EMT CAJA DE PASO 5800	10.00	19.00	16,656.14	8,766.39	87,663.90
38	RL	572-CINTA AISLANTE 10 MTS INDUSTRIAL	1.00	19.00	2,885.60	15,187.39	15,187.39
39	UN	1520-TAPA REISTRO 15 CM X 15CM	1.00	19.00	3,916.56	20,613.45	20,613.45

TOTAL ITEM 77

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI SERVITA RM:135458-135459-135460-135572-135721-135722

Subtotal	11,208,437.94
Vr. I V A	2,106,425.03
Valor Total	13,314,862.97

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 4dbe6e39eeb7b4641c578dd668757d78c9e43490097b29ecb6f2044f62ce402082b1f0b75091ca99d2a4f1ba15664878

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-13 12:21:45-05:00 **Hora de emisión:** 12:21:20

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

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2084882
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 42608

Nit : 899999333 7

Fecha: 13 4 2026

Vencimiento : 13 05 2026

Dirección : CR 27A 63B 07

Remision: 135458-135459-135460-135572-135721-135

Ciudad : BOGOTÁ

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Tel : 3779997

Vendedor: BRAND05

Forma de pago: 30 DIAS

SB:

Medio de pago: Mutuo acuerdo

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	UN	1521-TAPA REGISTRO DE 20 CM X 20CM	1.00	19.00	3,020.36	15,896.64	15,896.64
41	UN	1014-LLAVE TIPO JARDIN 1/2	5.00	19.00	63,194.16	66,520.17	332,600.85
42	GL	31-ACIDO MURIATICO	3.00	19.00	14,135.52	24,799.16	74,397.48
43	UN	919-LAMINA DE SUPERBOARD DE 1.22 MTS X 2.44 MTS, ESPE NO.	18.00	19.00	332,504.47	97,223.53	1,750,023.54
44	UN	1151-PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-5/8 PG 0.53MM X 3.05M	20.00	19.00	84,724.04	22,295.80	445,916.00
45	UN	437-CANAL BASE 9 DE 3.5/8 X 1 X 2,44 MTS	10.00	19.00	28,766.65	15,140.34	151,403.40
46	UN	322-BROCA MURO TUNGSTENO 3/8	1.00	19.00	4,741.54	24,955.46	24,955.46
47	CÑ	1157-PASTA PARA DRYWALL COLOR BLANCO	1.00	19.00	13,337.04	70,194.96	70,194.96
48	RLL	583-CINTA MALLA X 50 MTS	3.00	19.00	9,728.80	17,068.07	51,204.21
49	UN	964-LIJA DE AGUA NO 120	4.00	19.00	1,479.13	1,946.22	7,784.88
50	UN	1402-RODILLO DE 9 DE FELPA, PARA PINTAR	3.00	19.00	10,090.92	17,703.36	53,110.08
51	UN	334-BROCHA CERDA ACRÍLICA 4	3.00	19.00	10,578.05	18,557.98	55,673.94
52	UN	333-BROCHA CERDA ACRÍLICA 3	3.00	19.00	10,578.05	18,557.98	55,673.94
53	M2	739-ENCHAPE CERÁMICO BLANCO DE 20.5 X 20.5 CM	20.00	19.00	155,905.37	41,027.73	820,554.60
54	UN	1158-PEGANTE ADHESIVO PREMEZCLADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA PARA PEGAR ENCHAPE COLOR GRIS POR 25	9.00	19.00	78,062.22	45,650.42	410,853.78
55		716-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9 CONTINUO	1.00	19.00	10,433.07	54,910.92	54,910.92
56		712-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2 CONTINUO	1.00	19.00	4,310.77	22,688.24	22,688.24
57		1016-LONA DE POLIPROPILENO 50X70 NUEVAS X 40 KGS	20.00	19.00	9,177.49	2,415.13	48,302.60
58		1908-WIN EN TIRA X 6 MTS METALICO	2.00	19.00	8,623.45	22,693.28	45,386.56
59		1471-SOLDADURA PVC X 1/8	1.00	19.00	10,686.62	56,245.38	56,245.38
60	UN	996-LIMPIADOR PVC X 1/8 GL	1.00	19.00	7,576.37	39,875.63	39,875.63
61	RLL	587-CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4	1.00	19.00	721.20	3,795.80	3,795.80
62	KG	782-ESTOPA EN ALGODÓN	2.00	19.00	8,107.41	21,335.29	42,670.58
63	UN	869-HOJA DE SEGUETA PARA METAL	1.00	19.00	1,374.86	7,236.13	7,236.13

TOTAL ITEM 77

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI SERVITA RM:135458-135459-135460-135572-135721-135722

Subtotal	11,208,437.94
Vr. I V A	2,106,425.03
Valor Total	13,314,862.97

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 4dbe6e39eeb7b4641c578dd668757d78c9e43490097b29ecb6f2044f62ce402082b1f0b75091ca99d2a4f1ba15664878

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-13 12:21:45-05:00 **Hora de emisión:** 12:21:20

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

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

BRAND CENTER S.A.S
NIT. 830.109.420-1
Calle 15 No. 20-71 PALOQUEMAO
TEL. 2370753-2084882
Bogotá.D.C.
www.brandcenter.com.co

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 42608

Fecha: 13 4 2026

Vencimiento : 13 05 2026

Remision: 135458-135459-135460-135572-135721-135

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	RL	584-CINTA METALICA P/DRYWALL 5 CM X 30 MTS	1.00	19.00	7,273.65	38,282.35	38,282.35
65	UN	1534-TAPON ROSCADO 1 PVC PRESION	4.00	19.00	3,711.22	4,883.19	19,532.76
66	UN	1539-TAPON SOLDADO PRESION PVC 1	4.00	19.00	3,564.34	4,689.92	18,759.68
67	UN	1275-PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 1/4	8.00	19.00	6,436.36	4,234.45	33,875.60
68	CJ	470-CARGAS VERDES PARA PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22	1.00	19.00	35,171.23	185,111.76	185,111.76
69	UN	370-BURIL P MAQUINA CORTE BALDOSA RUBY 8 M.M TUGSTENO	1.00	19.00	8,829.57	46,471.43	46,471.43
70	UN	615-CODO 90° COBRE 1/2	3.00	19.00	2,210.07	3,877.31	11,631.93
71	UN	1548-TEE COBRE DE 1/2 GAS	1.00	19.00	1,554.33	8,180.66	8,180.66
72	UN	952-LAMPARA HERMETICA 2X18 W LED T8 IP65	5.00	19.00	88,895.25	93,573.95	467,869.75
73	UN	425-CAJA DE PASO 5800 METALICA C/TRES ENTRADAS D 3/4 EMT	7.00	19.00	6,661.17	5,008.40	35,058.80
74	UN	1617-TERMINAL EMT 3/4	24.00	19.00	11,281.21	2,473.95	59,374.80
75	UN	886-INTERRUPTOR TRIPLE 110 – 220V - 10A	2.00	19.00	6,616.15	17,410.92	34,821.84
76	UN	884-INTERRUPTOR SENCILLO 110 – 220V - 10A	2.00	19.00	5,438.47	14,311.76	28,623.52
77	CÑ	1214-PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR GRIS BASALTO	1.00	19.00	76,070.25	400,369.74	400,369.74

TOTAL ITEM	77

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI SERVITA RM:135458-135459-135460-135572-135721-135722

Subtotal	11,208,437.94
Vr. I V A	2,106,425.03
Valor Total	13,314,862.97

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 4dbe6e39eeb7b4641c578dd668757d78c9e43490097b29ecb6f2044f62ce402082b1f0b75091ca99d2a4f1ba15664878

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-13 12:21:45-05:00 **Hora de emisión:** 12:21:20

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.929-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900.965.992-7.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **79681** **OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA FISICA-DISTRITO**
Vigencia Ingreso **2026** Numero Ingreso **102**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **17/04/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 42608** Fecha Doc **13/04/2026**
Encargado Bodega **JULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO**
Dependencia **410604** **Gestión Almacén**
No. Doc. Soporte **2025-2392**
Auxiliar
Observaciones **SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON-SERVITA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	104050511	CANAL BASE 6 DE 2 1/2" X 1 1/4" X 2,44 MTS	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$17.512,00	$35.024,00
2	1A	104050578	BASE PARAL 6 DE 2 1/2"X1 1/4" 0.38MM	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$18.048,00	$108.288,00
3	1A	104023084	LAMINA SUPERBOARD DE 1,22X2,44 N°8	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$115.696,00	$462.784,00
4	1A	104050550	ENCHAPE CERAMICO BLANCO DE 20.5 X 20.5 MT2	METRO CUADRA	10,00	1-5-14-24-104	$48.823,00	$488.230,00
5	1A	104020680	PEGACOR BULTO X 25KG	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$54.324,00	$217.296,00
6	1A	104050050	TORNILLO PUNTA BROCA 6MM X 3/4"	UNIDAD	100,00	1-5-14-24-104	$310,00	$31.000,00
7	1A	104050524	TORNILLO ESTRUCTURA CIELO RASO PVC DE 8MM X 1/2"	UNIDAD	100,00	1-5-14-24-104	$128,00	$12.800,00
8	1A	104022996	CHAZO PLASTICO DE 1/4" X 1" CON TORNILLO	UNIDAD	50,00	1-5-14-24-104	$621,00	$31.050,00
9	1A	104022735	CORTA VIDRIO	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$65.054,00	$65.054,00
10	1A	104020864	ESMALTE SINTETICO ANOLOK	GALON	1,00	1-5-14-24-104	$129.822,00	$129.822,00
11	1A	104020874	LIJA DE AGUA Nº 120	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$2.316,00	$6.948,00
12	1A	104020977	CHAZO PUNTILLA DE 1"X1/4" UND	UNIDAD	50,00	1-5-14-24-104	$298,00	$14.900,00
13	1A	104050570	CERRADURA/CHAPA POMO ACCESO	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$84.278,00	$168.556,00
14	1A	101010003	ACEITE 2 TIEMPOS 1/4 GL	UNIDAD	1,00	1-5-14-90-101	$32.208,00	$32.208,00
15	1A	104050013	CUCHILLA PARA GUADAÑA	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$34.962,00	$69.924,00
16	1A	107020005	HERBICIDA/MATAMALEZA LT	LITRO	1,00	1-5-14-90-107	$72.921,00	$72.921,00
17	1A	104050054	DISCO CORTE 7" X 7/8"	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$19.765,00	$197.650,00
18	1A	104050060	DISCO CORTE DE 4 1/2" X 7/8"	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$16.699,00	$100.194,00
19	1A	104020990	SILICONA PARA VIDRIOS/MULTIPROPOSITOS (TUBO)	TUBO	10,00	1-5-14-24-104	$33.376,00	$333.760,00
20	1A	104022710	IMPERMEABILIZANTE MASILLA ELASTICA	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$67.956,00	$679.560,00
21	1A	104020990	SILICONA PARA VIDRIOS/MULTIPROPOSITOS (TUBO)	TUBO	12,00	1-5-14-24-104	$33.376,00	$400.512,00
22	1A	104022710	IMPERMEABILIZANTE MASILLA ELASTICA	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$67.956,00	$815.472,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **79681** **OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA FISICA-DISTRITO**
Vigencia Ingreso **2026** Numero Ingreso **102**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **17/04/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 42608** Fecha Doc **13/04/2026**
Encargado Bodega **JULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO**
Dependencia **410604** **Gestión Almacén**
No. Doc. Soporte **2025-2392**
Auxiliar
Observaciones **SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON-SERVITA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
23	1A	104020783	PINTURA ESMALTE BRILLANTE	GALON	1,00	1-5-14-24-104	$101.005,00	$101.005,00
24	1A	104030142	PINTURA ESMALTE EXTERIORES GL	GALON	2,00	1-5-14-24-104	$121.148,00	$242.296,00
25	1A	104020983	MASILLA HUESO DURO X 1/4 GL	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$38.647,00	$38.647,00
26	1A	104020691	THINNER GL	GALON	3,00	1-5-14-24-104	$50.000,00	$150.000,00
27	1A	104050037	PINTURA ANTICORROSIVO GL	GALON	1,00	1-5-14-24-104	$103.682,00	$103.682,00
28	1A	104021336	BISAGRA REDONDA DE 5/8" X PAR	PAR	5,00	1-5-14-24-104	$11.540,00	$57.700,00
29	1A	104020685	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32	KILO	4,00	1-5-14-24-104	$36.552,00	$146.208,00
30	1A	104023246	BISAGRA REDONDA DE 3/8	PAR	3,00	1-5-14-24-104	$5.289,00	$15.867,00
31	1A	104020661	BROCA HSS 1/8	UNIDAD	20,00	1-5-14-24-104	$16.557,00	$331.140,00
32	1A	104023131	TORNILLO P/MADERA DE 1/2"	UNIDAD	50,00	1-5-14-24-104	$281,00	$14.050,00
33	1A	104023130	CHAZO EXPANSIVO DE 3/4"X2"	UNIDAD	20,00	1-5-14-24-104	$6.983,00	$139.660,00
34	1A	104022779	BROCA TUGSTENO DE 3/4"	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$30.267,00	$90.801,00
35	1A	104020975	CAJA EMT 5800	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$5.960,00	$23.840,00
36	1A	104020752	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	5,00	1-5-14-24-104	$12.840,00	$64.200,00
37	1A	104020924	TAPA CIEGA GALVANIZADA 5800	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$10.432,00	$104.320,00
38	1A	104023072	CINTA AISLANTE INDUSTRIAL ROLLO X 10MT	ROLLO X 10 MT	1,00	1-5-14-24-104	$18.073,00	$18.073,00
39	1A	104023301	TAPA PARA REGISTRO DE 15X15 CMS	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$24.530,00	$24.530,00
40	1A	104021236	TAPA PARA REGISTRO DE 20X20	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$18.917,00	$18.917,00
41	1A	104023244	LLAVE TIPO JARDIN 1/2" AHORRADORA	UNIDAD	5,00	1-5-14-24-104	$79.159,00	$395.795,00
42	1A	104020651	ACIDO MURIATICO	GALON	3,00	1-5-14-24-104	$29.511,00	$88.533,00
43	1A	104023084	LAMINA SUPERBOARD DE 1,22X2,44 N°8	UNIDAD	18,00	1-5-14-24-104	$115.696,00	$2.082.528,00
44	1A	104050369	PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-5/8 .53X3.05M	UNIDAD	20,00	1-5-14-24-104	$26.532,00	$530.640,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **79681** **OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA FISICA-DISTRITO**
Vigencia Ingreso **2026** Numero Ingreso **102**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **17/04/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 42608** Fecha Doc **13/04/2026**
Encargado Bodega **JULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO**
Dependencia **410604** **Gestión Almacén**
No. Doc. Soporte **2025-2392**
Auxiliar
Observaciones **SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON-SERVITA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
45	1A	104030186	CANAL BASE 9 DE 2.44MTS	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$18.017,00	$180.170,00
46	1A	104050399	BROCA TUGSTENO DE 3/8"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$29.697,00	$29.697,00
47	1A	104020780	MASILLA PARA DRYWALL CUÑETE	CANECA X 5 GA	1,00	1-5-14-24-104	$83.532,00	$83.532,00
48	1A	104020363	CINTA MALLA PARA DRYWALL X 50 METROS	ROLLO	3,00	1-5-14-24-104	$20.311,00	$60.933,00
49	1A	104020874	LIJA DE AGUA Nº 120	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$2.316,00	$9.264,00
50	1A	104020140	RODILLO FELPA 9P	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$21.067,00	$63.201,00
51	1A	104020141	BROCHA DE 4"	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$22.084,00	$66.252,00
52	1A	104020763	BROCHA ACRILICA DE 3"	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$22.084,00	$66.252,00
53	1A	104050550	ENCHAPE CERAMICO BLANCO DE 20.5 X 20.5 MT2	METRO CUADRA	20,00	1-5-14-24-104	$48.823,00	$976.460,00
54	1A	104020680	PEGACOR BULTO X 25KG	UNIDAD	9,00	1-5-14-24-104	$54.324,00	$488.916,00
55	1A	104022937	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" CONTINUO	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$65.344,00	$65.344,00
56	1A	104022925	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2" CONTINUO	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$26.999,00	$26.999,00
57	1A	104050579	SACO/LONA DE 50X70 x 40 KG	GALON	20,00	1-5-14-24-104	$2.874,00	$57.480,00
58	1A	104021238	WIN ALUMINIO TIRA X 6 MT	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$27.005,00	$54.010,00
59	1A	104021443	SOLDADURA PVC X 1/8	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$66.932,00	$66.932,00
60	1A	104021046	LIMPIADOR PVC X 1/8	FRASCO	1,00	1-5-14-24-104	$47.452,00	$47.452,00
61	1A	104050467	CINTA TEFLON DE 3/4" X 10 MT	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$4.517,00	$4.517,00
62	1A	104023061	ESTOPA EN ALGODON KG	KILO	2,00	1-5-14-24-104	$25.389,00	$50.778,00
63	1A	104020773	HOJA PARA SEGUETA	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$8.611,00	$8.611,00
64	1A	104020944	CINTA METALICA P/DRYWALL DE 5CM X30MT	ROLLO	1,00	1-5-14-24-104	$45.556,00	$45.556,00
65	1A	104023044	TAPON PVC PRESION ROSCADO 1"	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$5.811,00	$23.244,00
66	1A	104022389	TAPON PVC PRESION DE 1"	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$5.581,00	$22.324,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **79681** **OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA FISICA-DISTRITO**
Vigencia Ingreso **2026** Numero Ingreso **102**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **17/04/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 42608** Fecha Doc **13/04/2026**
Encargado Bodega **JULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO**
Dependencia **410604** **Gestión Almacén**
No. Doc. Soporte **2025-2392**
Auxiliar
Observaciones **SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON-SERVITA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
67	1A	104050359	PUNTA ESTRELLA P/TALADRO DE 1/4"	UNIDAD	8,00	1-5-14-24-104	$5.039,00	$40.312,00
68	1A	104022936	CARGAS VERDES PARA PISTOLA DE FIJACION CAL 22	CAJA	1,00	1-5-14-24-104	$220.283,00	$220.283,00
69	1A	104023099	BURIL/RODAJA PARA CORTA ENCHAPE 8MM	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$55.301,00	$55.301,00
70	1A	104020981	SEMICODO COBRE 1/2P	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$4.614,00	$13.842,00
71	1A	104020993	TEE EN COBRE DE 1/2"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$9.735,00	$9.735,00
72	1A	104022979	LAMPARA HERMETICA 2X18W T8 LED	UNIDAD	5,00	1-5-14-24-104	$111.353,00	$556.765,00
73	1A	104020975	CAJA EMT 5800	UNIDAD	7,00	1-5-14-24-104	$5.960,00	$41.720,00
74	1A	104022816	TERMINAL EMT 3/4"	UNIDAD	24,00	1-5-14-24-104	$2.944,00	$70.656,00
75	1A	104020870	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$20.719,00	$41.438,00
76	1A	104020748	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$17.031,00	$34.062,00
77	1A	104022640	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$476.440,00	$476.440,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $13.314.863,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-24-104	MATERIALES,MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCC	$13.209.734,00	$0,00
1-5-14-90-107	BACTERICIDAS,FUNGICIDAS,HERBICIDAS,INSECTI	$72.921,00	$0,00
1-5-14-90-101	ACEITES Y LUBRICANTES	$32.208,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$13.314.863,00
	TOTALES:	$13.314.863,00	$13.314.863,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	**79681**	**OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA FISICA-DISTRITO**			Vigencia Ingreso	**2026**	Numero Ingreso **102**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**17/04/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 42608**	Fecha Doc	**13/04/2026**	
Encargado Bodega	**JULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO**		Dependencia	**410604**	**Gestión Almacén**		
No. Doc. Soporte	**2025-2392**		Auxiliar				
Observaciones	**SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON-SERVITA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**						

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135458

Fecha: 17 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB: CTO-2025-2392

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	436-CANAL BASE 6 DE 2.1/2 X 1.1/4" X 2.44 MTS	2.00	19.00	5,592.08	14,716.00	29,432.00
2	UN	1150-PARAL BASE 6 DE 2.1/2 X 1.1/4 ESPESOR 0.38 MM	6.00	19.00	17,289.72	15,166.42	90,998.52
3	UN	919-LAMINA DE SUPERBOARD DE 1.22 MTS X 2.44 MTS, ESPESOR No 8	4.00	19.00	73,889.93	97,223.59	388,894.36
4	M2	739-ENCHAPE CERAMICO BLANCO DE 20.5 X 20.5 CM (7 CAJAS X 1.51)	10.00	19.00	77,952.69	41,027.73	410,277.30
5	UN	1158-PEGANTE ADHESIVO PREMEZCLADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA PARA PEGAR ENCHAPE COLOR GRIS POR 25 KGS	4.00	19.00	34,694.35	45,650.46	182,601.84
6	UN	1703-TORNILLO PANEL DRYWALL PTA BROCA 6MM X 3/4"	100.00	19.00	4,949.50	260.50	26,050.00
7	UN	1686-TORNILLO ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC DE 8MM X 1/2" AUTOPERFORANTE	100.00	19.00	2,043.64	107.56	10,756.00
8	UN	531-CHAZO PLASTICO DE 1/4" X 1" CON TORNILLO	50.00	19.00	4,957.57	521.85	26,092.50

TOTAL ITEM	8

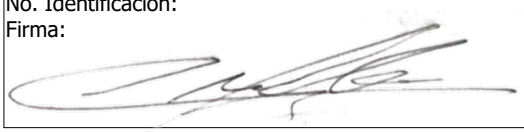
OBSERVACIONES
UPI SERVITA

Subtotal	1,165,103
Vr. I V A	221,369
Valor Total	1,386,472

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:



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

ELABORO:

AUXADMON

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135459

Fecha: 17 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB: CTO-2025-2392

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	1448-SILICONA PREMIUM TRANSPARENTE 280ML MULTIPROPOSITO (BAÑO Y COCINA)	10.00	19.00	53,289.41	28,047.06	280,470.59
2	UN	872-IMPERMEABILIZANTE AMSILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO X 305 CC	10.00	19.00	108,501.18	57,105.88	571,058.82

TOTAL ITEM	2

OBSERVACIONES
UPI SERVITA

Subtotal	851,529
Vr. I V A	161,791
Valor Total	1,013,320

SON: UN MILLON TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:



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

ELABORO:

AUXADMON

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135460

Fecha: 17 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB: CTO-2025-2392

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	659-CORTA VIDRIO METALICO	1.00	19.00	10,386.77	54,667.23	54,667.23

TOTAL ITEM	1

OBSERVACIONES
UPI SERVITA

Subtotal	54,667
Vr. I V A	10,387
Valor Total	65,054

SON: SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXADMON

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135572

Fecha: 21 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	1448-SILICONA REMIUM TRANSPARENTE 280ML	12.00	19.00	63,947.30	28,047.06	336,564.72
2	UN	872-IMPERMEABILIZANTE MASILLA ELASTICA SELLANTE Y DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO X305 CC	12.00	19.00	130,201.41	57,105.88	685,270.56
3	GL	1211-PINTURA ESMALTE SINTETICO Y ACABADO BRILLANTE TIPO USO EXTERIOR COLOR GRIS MATE	1.00	19.00	16,126.85	84,878.15	84,878.15
4	GL	1210-PINTURA ESMALTE SINTETICO Y ACABADO BRILLANTE TIPO USO EXTERIOR COLOR BLANCO	2.00	19.00	38,685.92	101,805.04	203,610.08
5	UN	870-HUESO DURO X 1/4 GL	1.00	19.00	6,170.53	32,476.47	32,476.47
6	GL	1628-THINER CORRIENTE	3.00	19.00	23,949.58	42,016.81	126,050.43
7	GL	1205-PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS	1.00	19.00	16,554.27	87,127.73	87,127.73
8	GL	768-ESMALTE PINTURA PARA METALES ANALOC COLOR	1.00	19.00	20,727.88	109,094.12	109,094.12
9	UN	964-LIJA DE AGUA N 120	3.00	19.00	1,109.35	1,946.22	5,838.66
10	UN	534-CHAZO PUNTILLA 1X1/4"	50.00	19.00	2,378.99	250.42	12,521.00
11	UN	489-CERRADURA O CHAPA DE POMO ACERO SANITARIO DE	2.00	19.00	26,912.30	70,821.85	141,643.70
12	UN	28-ACEITE DOS TIEMPOS X 1/4 GAL	1.00	19.00	5,142.45	27,065.55	27,065.55
13	UN	655-CORBATIN O CUCHILLA PARA GUADAÑA H35 CALIBRE 16	2.00	19.00	12,652.91	33,297.14	66,594.28
14	LT	861-HERBICIDA 480SL	1.00	0.00	0.00	72,921.00	72,921.00
15	UN	709-DISCO DE CORTE METAL 7" (7"X0.55X7/8") TIPO PLANO	10.00	19.00	31,557.56	16,609.24	166,092.40
16	UN	708-DISCO DE CORTE METAL 4.1/2 (4.1/2"X0.45X7/8") TIPO PLANO	6.00	19.00	15,997.36	14,032.77	84,196.62
17	PAR	196-BISAGRA RDONDA 5/8 O PISTON P/SOLDAR X PAR	5.00	19.00	9,212.61	9,697.48	48,487.40
18	KG	1459-SOLDADURA 6013X3/32	4.00	19.00	23,344.14	30,715.97	122,863.88
19	PAR	197-BISAGRA REDONDA 3/8 O PISON P/SOLDAR X PAR	3.00	19.00	2,533.39	4,444.54	13,333.62
20	UN	309-BROCA ACERO RAPIDO HSS 1/8"	20.00	19.00	52,871.11	13,913.45	278,269.00
21	UN	1665-TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA MADERA DE 1/2	50.00	19.00	2,243.24	236.13	11,806.50
22	UN	12-CHAZO ESPANSIVO DE 3/4X2"	20.00	19.00	22,298.67	5,868.07	117,361.40
23	UN	317-BROCA MURO TUGSTENO 3/4"	3.00	19.00	14,497.64	25,434.45	76,303.35
24	UN	425-CAJA DE PASO 5800 METALICA	4.00	19.00	3,806.38	5,008.40	20,033.60
25	UN	1643-TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA	5.00	19.00	10,250.42	10,789.92	53,949.60
26	UN	1512-TAPA CIEGA EMT CAJA DE PASO 5800	10.00	19.00	16,656.14	8,766.39	87,663.90

TOTAL ITEM	31

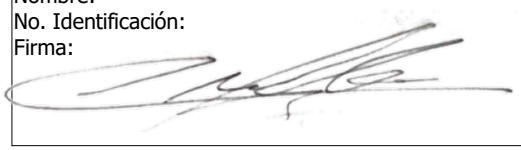
OBSERVACIONES
UPI SERVITA

Subtotal	3,530,714
Vr. I V A	656,981
Valor Total	4,187,695

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:



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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135572

Fecha: 21 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	RL	572-CINTA AISLANTE 10 MTS INDUSTRIAL	1.00	19.00	2,885.60	15,187.39	15,187.39
28	UN	1520-TAPA REISTRO 15 CM X 15CM	1.00	19.00	3,916.56	20,613.45	20,613.45
29	UN	1521-TAPA REGISTRO DE 20 CM X 20CM	1.00	19.00	3,020.36	15,896.64	15,896.64
30	UN	1014-LLAVE TIPO JARDIN 1/2"	5.00	19.00	63,194.16	66,520.17	332,600.85
31	GL	31-ACIDO MURIATICO	3.00	19.00	14,135.52	24,799.16	74,397.48

TOTAL ITEM	31

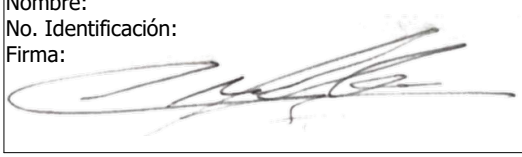
OBSERVACIONES
UPI SERVITA

Subtotal	3,530,714
Vr. I V A	656,981
Valor Total	4,187,695

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:



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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135721

Fecha: 31 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	919-LAMINA DE SUPERBOARD DE 1.22 MTS X 2.44 MTS, ESPE NO.	18.00	19.00	332,504.47	97,223.53	1,750,023.54
2	UN	1151-PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-5/8 PG 0.53MM X 3.05M	20.00	19.00	84,724.04	22,295.80	445,916.00
3	UN	437-CANAL BASE 9 DE 3.5/8 X 1" X 2,44 MTS	10.00	19.00	28,766.65	15,140.34	151,403.40
4	UN	322-BROCA MURO TUNGSTENO 3/8"	1.00	19.00	4,741.54	24,955.46	24,955.46
5	CÑ	1157-PASTA PARA DRYWALL COLOR BLANCO	1.00	19.00	13,337.04	70,194.96	70,194.96
6	RLL	583-CINTA MALLA X 50 MTS	3.00	19.00	9,728.80	17,068.07	51,204.21
7	UN	964-LIJA DE AGUA NO 120	4.00	19.00	1,479.13	1,946.22	7,784.88
8	UN	1402-RODILLO DE 9" DE FELPA, PARA PINTAR	3.00	19.00	10,090.92	17,703.36	53,110.08
9	UN	334-BROCHA CERDA ACRÍLICA 4"	3.00	19.00	10,578.05	18,557.98	55,673.94
10	UN	333-BROCHA CERDA ACRÍLICA 3"	3.00	19.00	10,578.05	18,557.98	55,673.94
11	M2	739-ENCHAPE CERÁMICO BLANCO DE 20.5 X 20.5 CM	20.00	19.00	155,905.37	41,027.73	820,554.60
12	UN	1158-PEGANTE ADHESIVO PREMEZCLADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA PARA PEGAR ENCHAPE COLOR GRIS POR 25	9.00	19.00	78,062.22	45,650.42	410,853.78
13	UN	716-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" CONTINUO	1.00	19.00	10,433.07	54,910.92	54,910.92
14	UN	712-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2" CONTINUO	1.00	19.00	4,310.77	22,688.24	22,688.24
15	UN	1016-LONA DE POLIPROPILENO 50X70 NUEVAS X 40 KGS	20.00	19.00	9,177.49	2,415.13	48,302.60
16	UN	1908-WIN EN TIRA X 6 MTS METALICO	2.00	19.00	8,623.45	22,693.28	45,386.56
17	UN	1471-SOLDADURA PVC X 1/8	1.00	19.00	10,686.62	56,245.38	56,245.38
18	UN	996-LIMPIADOR PVC X 1/8 GL	1.00	19.00	7,576.37	39,875.63	39,875.63
19	RLL	587-CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4"	1.00	19.00	721.20	3,795.80	3,795.80
20	KG	782-ESTOPA EN ALGODÓN	2.00	19.00	8,107.41	21,335.29	42,670.58
21	UN	869-HOJA DE SEGUETA PARA METAL	1.00	19.00	1,374.86	7,236.13	7,236.13
22	RL	584-CINTA METALICA P/DRYWALL 5 CM X 30 MTS	1.00	19.00	7,273.65	38,282.35	38,282.35
23	UN	1534-TAPON ROSCADO 1" PVC PRESION	4.00	19.00	3,711.22	4,883.19	19,532.76
24	UN	1539-TAPON SOLDADO PRESION PVC 1"	4.00	19.00	3,564.34	4,689.92	18,759.68
25	UN	1275-PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 1/4"	8.00	19.00	6,436.36	4,234.45	33,875.60
26	CJ	470-CARGAS VERDES PARA PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22	1.00	19.00	35,171.23	185,111.76	185,111.76
27	UN	370-BURIL P MAQUINA CORTE BALDOSA RUBY 8 M.M. TUGSTENO	1.00	19.00	8,829.57	46,471.43	46,471.43
28	UN	615-CODO 90° COBRE 1/2"	3.00	19.00	2,210.07	3,877.31	11,631.93

TOTAL ITEM 34

OBSERVACIONES
UPI SERVITA

Subtotal	5,206,056
Vr. I V A	989,151
Valor Total	6,195,207

SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135721

Fecha: 31 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29	UN	1548-TEE COBRE DE 1/2" GAS	1.00	19.00	1,554.33	8,180.67	8,180.67
30	UN	952-LAMPARA HERMETICA 2X18 W LED T8 IP65	5.00	19.00	88,895.25	93,573.95	467,869.75
31	UN	425-CAJA DE PASO 5800 METALICA C/TRES ENTRADAS D 3/4 EMT	7.00	19.00	6,661.17	5,008.40	35,058.80
32	UN	1617-TERMINAL EMT 3/4"	24.00	19.00	11,281.21	2,473.95	59,374.80
33	UN	886-INTERRUPTOR TRIPLE 110 – 220V - 10A	2.00	19.00	6,616.15	17,410.92	34,821.84
34	UN	884-INTERRUPTOR SENCILLO 110 – 220V - 10A	2.00	19.00	5,438.47	14,311.76	28,623.52

TOTAL ITEM 34

OBSERVACIONES
UPI SERVITA

Subtotal	5,206,056
Vr. I V A	989,151
Valor Total	6,195,207

SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

REMISION Nro. 135722

Fecha: 31 3 2026

Ord. Compra: CTO-2025-2392

Vendedor: BRAND05

SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CÑ	1214-PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR GRIS BASALTO	1.00	19.00	76,070.25	400,369.75	400,369.75

TOTAL ITEM		1
OBSERVACIONES UPI SERVITA	Subtotal	400,370
	Vr. I V A	76,070
	Valor Total	476,440

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3