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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 43001

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

Fecha: 4 5 2026

Vencimiento : 03 06 2026

Remision: 134260-134151-135117

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	UNU	28-ACEITE DOS TIEMPOS X 1/4 GAL	1.00	19.00	5,142.45	27,065.55	27,065.55
2	UN	655-CORBATIN O CUCHILLA PARA GUADAÑA H35 CAL 16	2.00	5.00	3,329.71	33,297.14	66,594.28
3	UN	1224-PISTOLA CALAFATEO PROFESIONAL	1.00	19.00	6,196.56	32,613.45	32,613.45
4	UN	1214-PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR AMARILLO	1.00	19.00	76,070.25	400,369.75	400,369.75
5	UN	452-CANASTILLA LAVAPLATOS 4 ACERO INOXIDABLE CON	6.00	19.00	35,373.53	31,029.41	186,176.46

TOTAL ITEM	5
Subtotal	712,819.49
Vr. I V A	126,112.50
Valor Total	838,931.99

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI SERVITA RM 134260-134151-135117

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE 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: 3d9e0f12993bb28a3312ba776c64d6a3c68ce6865291c63e43ab06f470ea8f9f1deaa9d91301ffc5d8c9fb4fb2807510

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-05-04 09:35:49-05:00 **Hora de emisión:** 09:35:45

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 **126**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **14/05/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 43001** Fecha Doc **04/05/2026**
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	104022929	PISTOLA CALAFATEO	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$38.810,00	$38.810,00
2	1A	104022640	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$476.440,00	$476.440,00
3	1A	101010003	ACEITE 2 TIEMPOS 1/4 GL	UNIDAD	1,00	1-5-14-90-101	$32.208,00	$32.208,00
4	1A	104050013	CUCHILLA PARA GUADAÑA	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$34.962,00	$69.924,00
5	1A	104050516	CANASTILLA LAVAPLATOS ACERO C/BAJANTE DE 4"	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$36.925,00	$221.550,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $838.932,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-101	ACEITES Y LUBRICANTES	$32.208,00	$0,00
1-5-14-24-104	MATERIALES,MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCC	$806.724,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$838.932,00
	TOTALES:	$838.932,00	$838.932,00

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. 134151

Fecha: 15 1 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	1224-PISTOLA CALAFATEO PROFESIONAL	1.00	19.00	6,196.56	32,613.45	32,613.45
2	CÑ	1214-PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR AMARILLO	1.00	19.00	76,070.25	400,369.75	400,369.75

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
UPI SERVITÁ

Subtotal	432,983
Vr. I V A	82,267
Valor Total	515,250

SON: QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 134260

Fecha: 19 1 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	28-ACEITE DOS TIEMPOS X 1/4 GAL	1.00	19.00	5,142.45	27,065.55	27,065.55
2	UN	655-CORBATIN O CUCHILLA PARA GUADAÑA H35 CAL 16	2.00	5.00	3,329.71	33,297.14	66,594.28

TOTAL ITEM 2

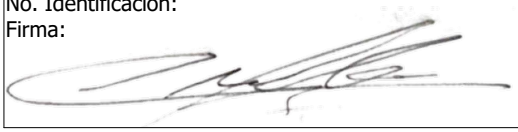
OBSERVACIONES
UPEI SERVITA

Subtotal	93,660
Vr. I V A	8,472
Valor Total	102,132

SON: CIENTO DOS MIL CIENTO TREINTA 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:

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. 135117

Fecha: 28 2 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	CANASTILLA LAVAPLATOS 4 ACERO INOXIDABLE CON BAJANTE	6.00	19.00	35,373.53	31,029.41	186,176.46

TOTAL ITEM		1
OBSERVACIONES SERVITA	Subtotal	186,176
	Vr. I V A	35,374
	Valor Total	221,550

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 43005

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

Fecha: 4 5 2026

Vencimiento : 03 06 2026

Remision: 134259

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	RLL	385-CABLE 7 HILOS N° 12 AWG COLOR ROJO X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
2	RLL	385-CABLE 7 HILOS N° 12 AWG BLANCO ROJO X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
3	RLL	385-CABLE 7 HILOS N° 12 AWG VERDE ROJO X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
4	UN	230-BREAKER 20 AMPERIOS 1 POLO ENCHUFABLE	5.00	19.00	19,229.92	20,242.02	101,210.10
5	RLL	572-CINTA AISLANTE 10 MTS INDUSTRIAL	7.00	19.00	20,199.23	15,187.39	106,311.73
6	UN	883-INTERRUPTOR DIBLE 110 V 220V -10 A	7.00	19.00	21,386.17	16,079.83	112,558.81
7	UN	1643-TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA	7.00	19.00	14,350.59	10,789.92	75,529.44

TOTAL ITEM	7
Subtotal	1,524,500.00
Vr. I V A	289,654.99
Valor Total	1,814,154.99

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI LA RIOJA RM: 134259

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE 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

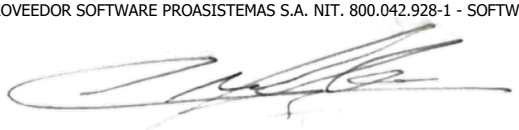
REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: d0b9c325e426b0a554de4ef6725fd3e8ff4736b3c64d6f56f97a03f1b2405bf8cf2b9521383f921615262155d62c9ace

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-05-04 10:04:18-05:00 **Hora de emisión:** 10:04:13

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



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

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

Proyecto Almacen	**79681**	**OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA FISICA-DISTRITO**			Vigencia Ingreso	**2026**	Numero Ingreso **127**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**14/05/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 43005**	Fecha Doc	**04/05/2026**	
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-LA RIOJA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**						

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	104021273	CABLE No 12 X 100 MT	ROLLO X 100 MT	3,00	1-5-14-24-104	$447.793,00	$1.343.379,00
2	1A	104030029	BREAKER 1X20 AMPERIOS	UNIDAD	5,00	1-5-14-24-104	$24.088,00	$120.440,00
3	1A	104023072	CINTA AISLANTE INDUSTRIAL ROLLO X 10MT	ROLLO X 10 MT	7,00	1-5-14-24-104	$18.073,00	$126.511,00
4	1A	104020917	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	7,00	1-5-14-24-104	$19.135,00	$133.945,00
5	1A	104020752	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	7,00	1-5-14-24-104	$12.840,00	$89.880,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $1.814.155,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-24-104	MATERIALES,MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCC	$1.814.155,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$1.814.155,00
	TOTALES:	$1.814.155,00	$1.814.155,00

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. 134259

Fecha: 19 1 2026

Ord. Compra: CTO-2392-2025

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	RLL	385-CABLE 7 HILOS N° 12 AWG COLOR ROJO X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
2	RLL	385-CABLE 7 HILOS N° 12 AWG BLANCO ROJO X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
3	RLL	385-CABLE 7 HILOS N° 12 AWG VERDE ROJO X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
4	UN	230-BREAKER 20 AMPERIOS 1 POLO ENCHUFABLE	5.00	19.00	19,229.92	20,242.02	101,210.10
5	RLL	572-CINTA AISLANTE 10 MTS INDUSTRIAL	7.00	19.00	20,199.23	15,187.39	106,311.73
6	UN	883-INTERRUPTOR DIBLE 110 V 220V -10 A	7.00	19.00	21,386.17	16,079.83	112,558.81
7	UN	1643-TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA	7.00	19.00	14,350.59	10,789.92	75,529.44

TOTAL ITEM	7

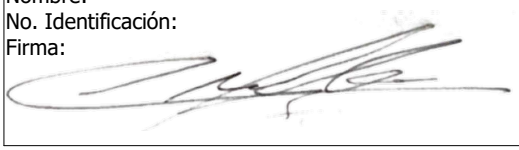
OBSERVACIONES
UPI LA RIOJA

Subtotal	1,524,500
Vr. I V A	289,655
Valor Total	1,814,155

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA 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

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 43006

Fecha: 4 5 2026

Vencimiento : 03 06 2026

Remision: 134368

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	1128-NIPLE GALVANIZADO PARA GAS DE 3/4 X 22 CM	2.00	19.00	15,910.82	41,870.59	83,741.18
2	UN	1835-UNION GALVANIZADA DE 3/4 PARA GAS	7.00	19.00	17,091.06	12,850.42	89,952.94
3	UN	59-ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PVC PRESION TRABAJO PESADO	3.00	19.00	691.19	1,212.61	3,637.83
4	UN	346-BUJE SOLDADO 3/4X1/2" PVC PRESION TRABAJO PESADO	1.00	19.00	726.63	3,824.37	3,824.37
5	UN	1560-TEE GALVANIZADA DE 3/4" PARA GAS	1.00	19.00	2,543.28	13,385.71	13,385.71
6	UN	1842-UNION PVC PRESION 3/4"	2.00	19.00	377.77	994.12	1,988.24
7	UN	612-CODO 90° 3/4 EN HG	2.00	19.00	4,339.35	11,419.33	22,838.66
8	UN	1785-TUBO PRESION 3/4" PVC X 6 MTS	1.00	19.00	6,091.49	32,060.50	32,060.50
9	UN	1104-NIPLE DE 3/4 X 1 1/2 HG	8.00	19.00	9,676.91	6,366.39	50,931.12
10	UN	1332-REGISTRO DE CORTINA IND DE 3/4 BRONCE	1.00	19.00	14,704.40	77,391.60	77,391.60
11	UN	799-FLOTADORES MECANICO PARA TANQUES COMPLETO DE 3/4 FLOTADOR EN COBRE	1.00	19.00	32,359.87	170,315.10	170,315.10
12	UN	587-CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4	3.00	19.00	2,163.61	3,795.80	11,387.40
13	UN	1472-SOLDADURA SOLVENTE PVC PEGA EN SECO O EN ALTOS NIVELES DE HUMEDAD X 1/4 GL	1.00	19.00	26,369.28	138,785.71	138,785.71
14	UN	995-LIMPIADOR PVC X 1/4 GL	1.00	19.00	12,863.48	67,702.52	67,702.52
15	UN	782-ESTOPA EN ALGODON	1.00	19.00	4,053.71	21,335.30	21,335.30
16	UN	869-HOJA DE SEGUETA PARA METAL	1.00	19.00	1,374.86	7,236.13	7,236.13
17	UN	1161-PEGANTE TIPO (GASTOP) FUERZA MEDIA	2.00	19.00	8,182.45	21,532.77	43,065.54

TOTAL ITEM		17
OBSERVACIONES CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI SANTA LUCIA RM 134368	Subtotal	839,579.85
	Vr. I V A	159,520.16
	Valor Total	999,100.01

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON UN 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: 57ca4d615b0b94fa213523ff4e758eadf4d3ca20854c214fee424729b273d7740eae9ef5c0ee4e3ff1a78f94e455ba91

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-05-04 10:47:48-05:00 **Hora de emisión:** 10:47:39

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 **128**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **14/05/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 43006** Fecha Doc **04/05/2026**
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-STA LUCIA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	104050578	BASE PARAL 6 DE 2 1/2"X1 1/4" 0.38MM	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$49.826,00	$99.652,00
2	1A	104050574	UNION GALVANIZADA P/GAS DE 3/4"	UNIDAD	7,00	1-5-14-24-104	$15.292,00	$107.044,00
3	1A	104021357	ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 3/4P	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$1.443,00	$4.329,00
4	1A	104023161	BUJE PVC PRESION DE 3/4" A 1/2"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$4.551,00	$4.551,00
5	1A	104050575	TEE GALVANIZADA P/GAS DE 3/4"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$15.929,00	$15.929,00
6	1A	104022392	UNION PVC PRESION DE 3/4"	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$1.183,00	$2.366,00
7	1A	104050576	SEMICODO HG DE 3/4"	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$13.589,00	$27.178,00
8	1A	104020960	TUBO PVC PRESION DE 3/4 X 6 MT UND	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$38.152,00	$38.152,00
9	1A	104050321	NIPLE GALVANIZADO 3/4" X 1 1/2"	UNIDAD	8,00	1-5-14-24-104	$7.576,00	$60.608,00
10	1A	104021812	REGISTRO DE AGUA CORTINA 3/4 PULGADA	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$92.096,00	$92.096,00
11	1A	104020735	FLOTADOR MECANICO DE 3/4"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$202.675,00	$202.675,00
12	1A	104050467	CINTA TEFLON DE 3/4" X 10 MT	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$4.517,00	$13.551,00
13	1A	104050577	SOLDADURA PVC HUMEDAD X 1/4 GL	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$165.155,00	$165.155,00
14	1A	104020835	LIMPIADOR PVC X 1/4	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$80.566,00	$80.566,00
15	1A	104023061	ESTOPA EN ALGODON KG	KILO	1,00	1-5-14-24-104	$25.389,00	$25.389,00
16	1A	104020773	HOJA PARA SEGUETA	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$8.611,00	$8.611,00
17	1A	104023252	GASTOP FUERZA MEDIA	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$25.624,00	$51.248,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $999.100,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-24-104	MATERIALES,MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCC	$999.100,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$999.100,00

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 **128**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**14/05/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 43006**	Fecha Doc	**04/05/2026**	
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-STA LUCIA-SITIO-NOTA DE AJUSTE**						

TOTALES:	$999.100,00	$999.100,00

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. 134368

Fecha: 23 1 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	1128-NIPLE GALVANIZADO PARA GAS DE 3/4 X 22 CM	2.00	19.00	15,910.82	41,870.59	83,741.18
2	UN	1835-UNION GALVANIZADA DE 3/4 PARA GAS	7.00	19.00	17,091.06	12,850.42	89,952.94
3	UN	59-ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PVC PRESION TRABAJO PESADO	3.00	19.00	691.19	1,212.61	3,637.83
4	UN	346-BUJE SOLDADO 3/4X1/2" PVC PRESION TRABAJO PESADO	1.00	19.00	726.63	3,824.37	3,824.37
5	UN	1560-TEE GALVANIZADA DE 3/4" PARA GAS	1.00	19.00	2,543.28	13,385.71	13,385.71
6	UN	1842-UNION PVC PRESION 3/4"	2.00	19.00	377.77	994.12	1,988.24
7	UN	612-CODO 90° 3/4 EN HG	2.00	19.00	4,339.35	11,419.33	22,838.66
8	UN	1785-TUBO PRESION 3/4" PVC X 6 MTS	1.00	19.00	6,091.49	32,060.50	32,060.50
9	UN	1104-NIPLE DE 3/4 X 1 1/2 HG	8.00	19.00	9,676.91	6,366.39	50,931.12
10	UN	1332-REGISTRO DE CORTINA IND DE 3/4 BRONCE	1.00	19.00	14,704.40	77,391.60	77,391.60
11	UN	799-FLOTADORES MECANICO PARA TANQUES COMPLETO DE 3/4 FLOTADOR EN COBRE	1.00	19.00	32,359.87	170,315.10	170,315.10
12	UN	587-CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4	3.00	19.00	2,163.61	3,795.80	11,387.40
13	UN	1472-SOLDADURA SOLVENTE PVC PEGA EN SECO O EN ALTOS NIVELES DE HUMEDAD X 1/4 GL	1.00	19.00	26,369.28	138,785.71	138,785.71
14	UN	995-LIMPIADOR PVC X 1/4 GL	1.00	19.00	12,863.48	67,702.52	67,702.52
15	UN	782-ESTOPA EN ALGODON	1.00	19.00	4,053.71	21,335.29	21,335.29
16	UN	869-HOJA DE SEGUETA PARA METAL	1.00	19.00	1,374.86	7,236.13	7,236.13
17	UN	1161-PEGANTE TIPO (GASTOP) FUERZA MEDIA	2.00	19.00	8,182.45	21,532.77	43,065.54

TOTAL ITEM 17

OBSERVACIONES
UPI SANTA LUCIA

Subtotal	839,580
Vr. I V A	159,520
Valor Total	999,100

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN 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 43007

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

Fecha: 4 5 2026

Vencimiento : 03 06 2026

Remision: 134210-134094-134583-134600-134718-134

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	1745-TUBO CONDUIT DE 1/2 X 3 MT	6.00	19.00	11,093.44	9,731.09	58,386.54
2	UN	1623-TERMINAL PARA TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1/2	6.00	19.00	7,530.70	6,605.88	39,635.28
3	UN	671-CURVA CONDUIT DE 1/2	7.00	19.00	2,220.77	1,669.75	11,688.25
4	UN	1412-SECADOR DE AIRE CALIENTE AUTOMATICO PARA MANOS	2.00	19.00	387,204.99	1,018,960.50	2,037,921.00
5	UN	124-ANGULO DE HIERRO DE 2 X 6 MTS - ESPESOR 3/16	2.00	19.00	80,586.82	212,070.59	424,141.18
6	UN	116-ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2 X 6 MTS - ESPESOR 3/16	2.00	19.00	52,330.15	137,710.92	275,421.84
7	UN	925-LAMINA ALFAJOR DE 2,44 X 1,22 CALIBRE NO 12	1.00	19.00	162,247.23	853,932.77	853,932.77
8	UN	1883-VARILLA LISA DE 1/2 X 6MTS	2.00	19.00	17,152.05	45,136.97	90,273.94
9	UN	913-LADRILLO COMUN TOLETE RECOCIDO	80.00	0.00	0.00	1,277.00	102,160.00
10	BL	477-CEMENTO GRIS POR 50 KG	9.00	19.00	62,067.25	36,296.64	326,669.76
11	M3	143-ARENA DE PEÑA O AMARILLA SELILAVADA X M3	1.00	0.00	0.00	143,310.08	143,310.08
12	LN	147-ARENA DE RIO	3.00	0.00	0.00	11,247.74	33,743.22
13	LN	94-AGREGADO MIXTO (ARENA DE RIO GRAVILLA)	3.00	19.00	10,834.31	19,007.56	57,022.68
14	UN	1138-NIVEL RESINA ESTRUCTURAL 18 PULGADAS	2.00	19.00	20,523.51	54,009.24	108,018.48
15	UN	1276-PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 3/16	12.00	19.00	8,583.54	3,764.71	45,176.52
16	UN	1629-TIJERA CORTE LAMINA 10 INDUSTRIAL	1.00	19.00	17,095.37	89,975.63	89,975.63
17	UN	1675-TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8MM X 1/2	500.00	19.00	28,500.00	300.00	150,000.00
18	UN	998-LLANA METALICA	2.00	19.00	7,857.70	20,678.15	41,356.30
19	UN	712-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2 CONTINUO	4.00	19.00	17,243.06	22,688.24	90,752.96
20	UN	627-CODO PVC SANITARIO DE 4	1.00	19.00	3,243.25	17,069.75	17,069.75
21	UN	1816-UNION SANITARIA DE 4	2.00	19.00	19,327.63	50,862.18	101,724.36
22	UN	1815-UNION SANITARIA DE 3	3.00	19.00	20,335.11	35,675.63	107,026.89
23	UN	626-CODO PVC SANITARIO DE 3	1.00	19.00	1,918.20	10,095.80	10,095.80
24	UN	356-BUJE DE 3X 2 PVC SANITARIO	1.00	19.00	1,019.77	5,367.23	5,367.23
25	UN	1440-SIFON 3 PVC SANITARIO COMPLETO INCLUIDO SEMICODO	1.00	19.00	2,929.51	15,418.49	15,418.49

TOTAL ITEM 91

OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI OASIS-UPI OASIS I-II RM: 134210-134094-134583-134600-134718-134893-135007-135116

Subtotal	40,653,008.28
Vr. I V A	7,671,021.01
Valor Total	48,324,029.29

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTINUEVE 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

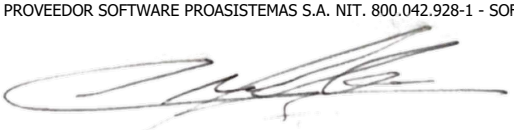
REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 529182e5f918238f8ff8f4885689f858175240d17fb8e9bfb1905e50731566261f471580208e42aab08a129a827a9c89

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-05-04 11:20:08-05:00 **Hora de emisión:** 11:19:40

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 43007

Fecha: 4 5 2026

Vencimiento : 03 06 2026

Remision: 134210-134094-134583-134600-134718-134

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
26	UN	1430-SEMICODO PVC SANITARIO DE 2 TRABAJO PESADO	4.00	19.00	4,963.63	6,531.09	26,124.36
27	UN	1431-SEMICODO PVC SANITARIO DE 3 TRABAJO PESADO	1.00	19.00	1,296.47	6,823.53	6,823.53
28	UN	1341-REJILLA ANTICUCARACHAS 4 X 3 ALUMINIO CON SOSCO	11.00	19.00	42,000.22	20,095.80	221,053.80
29	UN	1554-TEE DE 1/2 HG	1.00	19.00	832.33	4,380.67	4,380.67
30	UN	1834-UNIÓN GALVANIZADA DE 1/2	12.00	19.00	13,227.83	5,801.68	69,620.16
31	UN	1135-NIPLE HG DE 1/2 X 4 CM	12.00	19.00	40,043.71	17,563.03	210,756.36
32	UN	418-CAJA DE PASO 20X20CM PLASTICA	1.00	19.00	7,375.51	38,818.49	38,818.49
33	RL	572-CINTA AISLANTE 10 MT INDUSTRIAL	6.00	19.00	17,313.62	15,187.39	91,124.34
34	UN	650-CONECTOR TIPO RESORTE PARA CABLE CALIBRE 12	50.00	19.00	22,145.35	2,331.09	116,554.50
35	KG	1459-SOLDADURA 6013 X3/32	10.00	19.00	58,360.34	30,715.97	307,159.70
36	UN	706-DISCO DE CORTE DE ACERO 4 1/2 X 1/16 TIPO PLANO	8.00	19.00	27,365.11	18,003.36	144,026.88
37	UN	764-ESCUADRA METALICA DE 8	1.00	19.00	5,095.51	26,818.49	26,818.49
38	M2	750-ENCHAPE PISO PORCELANTO CUADRADO, TRAFICO PESADO	15.00	19.00	419,381.09	147,151.26	2,207,268.90
39	CJ	211-BOQUILLA RAPIDA CON LATEX PARA PISOS EN PORCELANA	1.00	19.00	7,685.58	40,450.42	40,450.42
40	UN	625-CODO PVC SANITARIO DE 2	4.00	19.00	2,721.31	3,580.67	14,322.68
41	UN	1439-SIFON 2" PVC SANITARIO COMPLETO INCLUIDO SEMICODO	2.00	19.00	4,359.78	11,473.11	22,946.22
42	UN	1813-UNION SANITARIA DE 2	2.00	19.00	11,979.58	31,525.21	63,050.42
43	UN	1147-PANEL LED DE 30X1.20CM INCLUIDO KID PARA DESCOLGAR	23.00	19.00	715,339.63	163,693.28	3,764,945.44
44	UN	1254-PRENSA ESTOPA DE 3/4	15.00	19.00	22,632.36	7,941.18	119,117.70
45	UN	1253-PRENSA ESTOPA DE 1/2	15.00	19.00	11,771.21	4,130.25	61,953.75
46	UN	1077-MARCO PARA PANEL LED DE 1.20 X 0.30 MT	23.00	19.00	355,853.86	81,431.09	1,872,915.07
47	ML	401-CABLE ENCAUCHETADO 3X12	80.00	19.00	178,057.21	11,714.29	937,143.20
48	UN	1885-VARILLA LISA DE 3/8 X 6 MTS	10.00	19.00	56,406.04	29,687.39	296,873.90
49	UN	309-BROCA AXERO RAPIDO HSS 1/8	10.00	19.00	26,435.55	13,913.45	139,134.50
50	UN	921-LAMINA PVC BLANCO BRILLANTE D E8MM X 6MTS (1.49M2)	102.00	19.00	986,165.06	50,885.71	5,190,342.42

TOTAL ITEM		91
OBSERVACIONES CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI OASIS-UPI OASIS I-II RM: 134210-134094-134583-134600-134718-134893-135007-135116	Subtotal	40,653,008.28
	Vr. I V A	7,671,021.01
	Valor Total	48,324,029.29

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTINUEVE 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

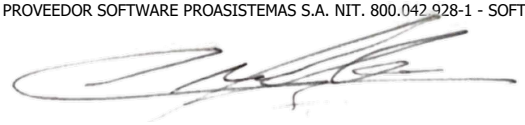
REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 529182e5f918238f8ff8f4885689f858175240d17fb8e9bfb1905e50731566261f471580208e42aab08a129a827a9c89

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-05-04 11:20:08-05:00 **Hora de emisión:** 11:19:40

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 43007

Nit : 899999333 7

Dirección : CR 27A 63B 07

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3779997

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

Fecha: 4 5 2026

Vencimiento : 03 06 2026

Remision: 134210-134094-134583-134600-134718-134

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
51	UN	1140-OMEGA 60.3MM 3.05MM PERFILERIA ROLADA CIELO RASO	100.00	19.00	145,613.53	7,663.87	766,387.00
52	UN	1902-VIGUETA 41.3-3.05M PERFILERIA ROLADA CIELO RASO	50.00	19.00	71,042.43	7,478.15	373,907.50
53	UN	1169-PERFIL COMISARIA EN PVC 18MM	20.00	19.00	118,841.01	31,273.95	625,479.00
54	UN	1178-PERFIL ESTRUCTURAL D 8X4 EN CALIBRE 18 DE 6.0 MTS	10.00	19.00	211,236.89	111,177.31	1,111,773.10
55	UN	1675-TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8MM X1/2	200.00	19.00	11,400.00	300.00	60,000.00
56	UN	1699-TORNILLO LAMINA HEXAGONAL 8 X 1/2 PUNTA BROCA	200.00	19.00	1,245.26	32.77	6,554.00
57	UN	1850-UNIONES ÁRA CIELO RASO EN PVC	6.00	19.00	24,278.17	21,296.64	127,779.84
58	UN	1332-REGISTRO DE CORTINA IND DE3/4	1.00	19.00	14,704.40	77,391.60	77,391.60
59	UN	59-ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PVC PRESION TRABAJO PESADO	2.00	19.00	460.79	1,212.61	2,425.22
60	KG	1921-YESO BLANCO	25.00	19.00	41,237.17	8,681.51	217,037.75
61	UN	872-IMPERMEABILIZANTE MASILLA ELASTICA SELLANTE Y DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO X 305 CC	6.00	19.00	65,100.70	57,105.88	342,635.28
62	UN	55-ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC PRESION TRABAJO PESADO	12.00	19.00	1,071.03	469.75	5,637.00
63		1314-REGISTRO DE BOLA DE 1/2	12.00	19.00	68,156.68	29,893.28	358,719.36
64	UN	808-FLUXOMETRO PARA SANITARIO ACCIONAMIENTO PALANCA PARA PULIDORA 4.1/2	6.00	19.00	1,329,542.73	1,166,265.55	6,997,593.30
65	UN	113-ANGULO BLANCO EN ALUMINIO 0,66 X 39MM X 3MTS (PERFILERIA ROLADA CIELO RASO)	50.00	19.00	206,836.56	21,772.27	1,088,613.50
66	RL	1228-PLASTICO STRECH CAL. 6,7 X 50 CM X ROLLO (100M)	2.00	19.00	43,319.36	113,998.32	227,996.64
67	UN	1675-TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8MM X 1/2	1,000.00	19.00	57,000.00	300.00	300,000.00
68	RL	385-CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR BLANCO X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
69	RL	385-CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR VERDE. X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
70	RL	385-CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR ROJO. X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
71	RL	385-CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR AZUL X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
72	UN	239-BREAKER - 30 AMPERIOS - 1 POLO, ENCHUFABLE	1.00	19.00	3,306.80	17,404.20	17,404.20

TOTAL ITEM 91

OBSERVACIONES
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI OASIS-UPI OASIS I-II RM: 134210-134094-134583-134600-134718-134893-135007-135116

Subtotal	40,653,008.28
Vr. I V A	7,671,021.01
Valor Total	48,324,029.29

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTINUEVE 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: 529182e5f918238f8ff8f4885689f858175240d17fb8e9bfb1905e50731566261f471580208e42aab08a129a827a9c89

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-05-04 11:20:08-05:00 **Hora de emisión:** 11:19:40

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 43007

Fecha: 4 5 2026

Vencimiento : 03 06 2026

Remision: 134210-134094-134583-134600-134718-134

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
73	UN	1135-NIPLE HG DE 1/2 X 4 CM	12.00	19.00	40,043.71	17,563.03	210,756.36
74	UN	1641-TOMA DOBLE GFCI BLANCA	2.00	19.00	18,447.56	48,546.22	97,092.44
75	UN	1643-TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA LEVINTON	12.00	19.00	24,601.02	10,789.92	129,479.04
76	UN	1076-MARCO METALICO PARA PANEL LED DE 60 X 60 MARCO DE	4.00	19.00	62,127.13	81,746.22	326,984.88
77	UN	921-LAMINA PVC BLANCO BRILLANTE DE 8 MM X 6 MTS (1,49 M2)	10.00	19.00	96,682.85	50,885.71	508,857.10
78	UN	1343-REJILLA CIELO RASO 120 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO	4.00	19.00	85,995.60	113,152.10	452,608.40
79	UN	1333-REGISTRO DUCHA 1/2	11.00	19.00	113,562.51	54,336.13	597,697.43
80	RL	582-CINTA DOBLE CONTACTO	5.00	19.00	42,173.62	44,393.28	221,966.40
81	UN	650-CONECTOR TIPO RESORTE PARA CABLE, CALIBRE 12	25.00	19.00	11,072.68	2,331.09	58,277.25
82	UN	1690--TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 7MM X 7/16	1,000.00	19.00	124,218.20	653.78	653,780.00
83	UN	584-CINTA METALICA P/DRYWALL 5 CM X 30 MTS	2.00	19.00	14,547.29	38,282.35	76,564.70
84	UN	1275-PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 1/4	12.00	19.00	9,654.55	4,234.45	50,813.40
85	UN	1134-NIPLE HG DE 1/2 X 18 CM	1.00	19.00	3,368.91	17,731.09	17,731.09
86	UN	1834-UNIÓN GALVANIZADA DE 1/2	1.00	19.00	1,102.32	5,801.68	5,801.68
87	UN	777-ESPEJO DE 5MM	4.00	19.00	118,899.77	156,447.06	625,788.24
88	UN	722-DISPENSADOR DE JABON ENA CERO 1000 ML	3.00	19.00	76,156.79	133,608.40	400,825.20
89	UN	171-BARRA DE SEGURIDAD METALICA ALATO BRILLO 60 CM	1.00	19.00	32,691.81	172,062.18	172,062.18
90	UN	172-BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED	1.00	19.00	61,043.69	321,282.59	321,282.59
91	UN	1194-PIEDRA COPA TIPO TROMPO PATA PULIR GRANITO PARA PULIDORA 4.1/2	4.00	19.00	53,599.80	70,526.05	282,104.20

TOTAL ITEM	91

OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-2392 UPI OASIS-UPI OASIS I-II RM: 134210-134094-134583-134600-134718-134893-135007-135116

Subtotal	40,653,008.28
Vr. I V A	7,671,021.01
Valor Total	48,324,029.29

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTINUEVE 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

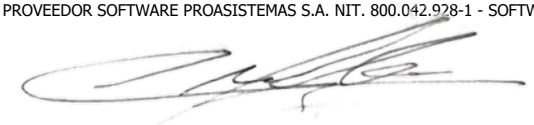
REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: 529182e5f918238f8ff8f4885689f858175240d17fb8e9bfb1905e50731566261f471580208e42aab08a129a827a9c89

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-05-04 11:20:08-05:00 **Hora de emisión:** 11:19:40

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 **129**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **14/05/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 43007** Fecha Doc **04/05/2026**
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-OASIS-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	104020081	TUBO CONDUIT PVC ELECTRICO 1/2 X 3MT	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$11.580,00	$69.480,00
2	1A	104022089	TERMINAL CONDUIT ELECTRICA 1/2P	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$7.861,00	$47.166,00
3	1A	104020093	CURVA PVC ELECTRICA 1/2 PULGADA	UNIDAD	7,00	1-5-14-24-104	$1.987,00	$13.909,00
4	1A	104021288	ANGULO DE HIERRO DE 2"X3.16X6 MTS	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$252.364,00	$504.728,00
5	1A	104021372	ANGULO HIERRO DE 1 1/2" X 3/16" X 6 MT	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$163.876,00	$327.752,00
6	1A	104050146	LAMINA ALFAJOR CAL 12	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$1.016.180,00	$1.016.180,00
7	1A	104050073	VARILLA LISA 1/2" X 6MTS	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$53.713,00	$107.426,00
8	1A	104020210	CEMENTO GRIS	BULTO X 50 KL	9,00	1-5-14-24-104	$43.193,00	$388.737,00
9	1A	104020211	ARENA DE PEÑA X MT3	METRO CUBICO	1,00	1-5-14-24-104	$143.310,00	$143.310,00
10	1A	104020709	ARENA DE RIO X LONA	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$11.249,00	$33.747,00
11	1A	104022920	MIXTO X LONA	BULTO	3,00	1-5-14-24-104	$22.619,00	$67.857,00
12	1A	104022961	NIVEL DE 18"	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$64.271,00	$128.542,00
13	1A	104023285	PUNTA ESTRELLA P/TALADRO DE 3/16"	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$4.480,00	$53.760,00
14	1A	104020997	TIJERA PARA CORTE LAMINA DE 10"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$107.071,00	$107.071,00
15	1A	104050079	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA DE 8MM X 1/2"	UNIDAD	500,00	1-5-14-24-104	$357,00	$178.500,00
16	1A	104022896	LLANA METALICA	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$24.607,00	$49.214,00
17	1A	104022925	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2" CONTINUO	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$26.999,00	$107.996,00
18	1A	104021220	CODO PVC SANITARIO DE 4"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$20.313,00	$20.313,00
19	1A	104021382	UNION PVC SANITARIA DE 4"	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$60.526,00	$121.052,00
20	1A	104020019	UNION PVC SANITARIA 3"	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$42.454,00	$127.362,00
21	1A	104020092	CODO PVC SANITARIO DE 3"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$12.014,00	$12.014,00
22	1A	104020909	BUJE PVC SANITARIO DE 3" X 2"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$6.387,00	$6.387,00

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 **129**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **14/05/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 43007** Fecha Doc **04/05/2026**
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-OASIS-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
23	1A	104050344	SIFON PVC SANITARIO COMPLETO DE 3"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$18.348,00	$18.348,00
24	1A	104050136	SEMICODO PVC SANITARIO DE 2"	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$7.772,00	$31.088,00
25	1A	104020724	SEMICODO 45º PVC SANITARIO 3P	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$8.120,00	$8.120,00
26	1A	104022940	REJILLA DE ALUMINIO ANTICUCARACHAS CON SOSCO DE 4" X 3"	UNIDAD	11,00	1-5-14-24-104	$23.914,00	$263.054,00
27	1A	104021085	TEE GALVANIZADA DE 1/2"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$5.213,00	$5.213,00
28	1A	104020929	UNION EMT GALVANIZADA DE 1/2"	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$6.904,00	$82.848,00
29	1A	104020779	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 4 CMS	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$20.900,00	$250.800,00
30	1A	104023158	CAJA DE PASO PLASTICA DE 20X20 CM	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$46.194,00	$46.194,00
31	1A	104023072	CINTA AISLANTE INDUSTRIAL ROLLO X 10MT	ROLLO X 10 MT	6,00	1-5-14-24-104	$18.073,00	$108.438,00
32	1A	104022789	CONECTOR TIPO RESORTE PARA CABLE	UNIDAD	50,00	1-5-14-24-104	$2.774,00	$138.700,00
33	1A	104020685	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32	KILO	10,00	1-5-14-24-104	$36.552,00	$365.520,00
34	1A	104020912	DISCO CORTE PARA PULIDORA DE 4.1/2"X1/16"	UNIDAD	8,00	1-5-14-24-104	$21.424,00	$171.392,00
35	1A	104021581	ESCUADRA METALICA 8 PULGADAS	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$31.914,00	$31.914,00
36	1A	104050117	ENCHAPE PISO CUADRADO TRAFICO PESADO M2	METRO CUADRA	15,00	1-5-14-24-104	$175.110,00	$2.626.650,00
37	1A	104021180	BOQUILLA BLANCA X 5KL	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$48.136,00	$48.136,00
38	1A	104020706	CODO PVC SANITARIO DE 2"	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$4.261,00	$17.044,00
39	1A	104023117	SIFON PVC SANITARIO COMPLETO DE 2"	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$13.653,00	$27.306,00
40	1A	104020018	UNION PVC SANITARIA 2"	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$37.515,00	$75.030,00
41	1A	104023275	PANEL LED 30X1.20 P/DESCOLGAR KIT	UNIDAD	23,00	1-5-14-24-104	$194.795,00	$4.480.285,00
42	1A	104023114	PRENSA ESTOPA DE 3/4"	UNIDAD	15,00	1-5-14-24-104	$9.450,00	$141.750,00
43	1A	104023083	PRENSA ESTOPA DE 1/2"	UNIDAD	15,00	1-5-14-24-104	$4.915,00	$73.725,00
44	1A	104050361	MARCO PANEL LED DE 1.20 X 0.30	UNIDAD	23,00	1-5-14-24-104	$96.903,00	$2.228.769,00

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 **129**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **14/05/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 43007** Fecha Doc **04/05/2026**
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-OASIS-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
45	1A	104022819	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 MT	METRO	80,00	1-5-14-24-104	$13.940,00	$1.115.200,00
46	1A	104022992	VARILLA HIERRO LISA 3/8" X 6MT	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$35.328,00	$353.280,00
47	1A	104020661	BROCA HSS 1/8	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$16.557,00	$165.570,00
48	1A	104023239	LAMINA PVC BLANCO 8MM X 6	UNIDAD	102,00	1-5-14-24-104	$60.554,00	$6.176.508,00
49	1A	104022702	OMEGA 60,3 MM- 3,05 M	UNIDAD	100,00	1-5-14-24-104	$9.120,00	$912.000,00
50	1A	104020886	VIGUETA PARA DRYWALL 41.3MM	UNIDAD	50,00	1-5-14-24-104	$8.899,00	$444.950,00
51	1A	104023105	PERFIL CORNIZA EN PVC 18MM	UNIDAD	20,00	1-5-14-24-104	$37.216,00	$744.320,00
52	1A	104050526	PERFIL ESTRUCTURAL 8 X 4 CAL 18 X 6 MT	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$132.301,00	$1.323.010,00
53	1A	104050079	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA DE 8MM X 1/2"	UNIDAD	200,00	1-5-14-24-104	$357,00	$71.400,00
54	1A	104050571	TORNILLO LAMINA HEXAGONAL P/BROCA 8X1/2" UND	UNIDAD	200,00	1-5-14-24-104	$39,00	$7.800,00
55	1A	104050062	UNION CIELO RASO EN PVC	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$25.343,00	$152.058,00
56	1A	104021812	REGISTRO DE AGUA CORTINA 3/4 PULGADA	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$92.096,00	$92.096,00
57	1A	104021357	ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 3/4P	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$1.443,00	$2.886,00
58	1A	104022876	PIEDRA COPA PULIR DE 4 1/2"	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$83.926,00	$335.704,00
59	1A	104020667	YESO BLANCO X KG	KILO	25,00	1-5-14-24-104	$10.331,00	$258.275,00
60	1A	104022710	IMPERMEABILIZANTE MASILLA ELASTICA	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$67.956,00	$407.736,00
61	1A	104022983	ADAPTADOR PVC PRESION MACHO DE 1/2"	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$559,00	$6.708,00
62	1A	104020786	REGISTRO DE BOLA ACERO DE 1/2"	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$35.573,00	$426.876,00
63	1A	104020779	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 4 CMS	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$20.900,00	$250.800,00
64	1A	104020956	FLUXOMETRO P/SANITARIO	UNIDAD	6,00	1-5-14-24-104	$1.387.856,00	$8.327.136,00
65	1A	104021245	ANGULO BLANCO 3M 0,66X39MM ALUMINIO UND	UNIDAD	50,00	1-5-14-24-104	$25.909,00	$1.295.450,00
66	1A	104022966	PLASTICO STRECH CAL 6.7 X 50CM RLLO	ROLLO	2,00	1-5-14-24-104	$135.658,00	$271.316,00

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 **129**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S** Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **14/05/26**
Documento **FACTURA** Numero Doc **FE 43007** Fecha Doc **04/05/2026**
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-OASIS-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
67	1A	104050079	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA DE 8MM X 1/2"	UNIDAD	1.000,00	1-5-14-24-104	$357,00	$357.000,00
68	1A	104021273	CABLE No 12 X 100 MT	ROLLO X 100 MT	4,00	1-5-14-24-104	$447.793,00	$1.791.172,00
69	1A	104030169	BREAKER DE 1X30 AMP	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$20.711,00	$20.711,00
70	1A	104023064	TOMA DOBLE GFCI	UNIDAD	2,00	1-5-14-24-104	$57.770,00	$115.540,00
71	1A	104020752	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$12.840,00	$154.080,00
72	1A	104022935	MARCO PARA PANEL LED DE 60 X 60	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$97.278,00	$389.112,00
73	1A	104023239	LAMINA PVC BLANCO 8MM X 6	UNIDAD	10,00	1-5-14-24-104	$60.554,00	$605.540,00
74	1A	104021423	REJILLA PLASTICA 1,20X60	UNIDAD	4,00	1-5-14-24-104	$134.651,00	$538.604,00
75	1A	104050108	REGISTRO DUCHA DE 1/2"	UNIDAD	11,00	1-5-14-24-104	$64.660,00	$711.260,00
76	1A	104022960	CINTA DOBLE CONTACTO RLLO	ROLLO	5,00	1-5-14-24-104	$52.828,00	$264.140,00
77	1A	104022789	CONECTOR TIPO RESORTE PARA CABLE	UNIDAD	25,00	1-5-14-24-104	$2.774,00	$69.350,00
78	1A	104022440	TORNILLO AUTOPERFORANTE 7/16	UNIDAD	1.000,00	1-5-14-24-104	$778,00	$778.000,00
79	1A	104020944	CINTA METALICA P/DRYWALL DE 5CM X30MT	ROLLO	2,00	1-5-14-24-104	$45.556,00	$91.112,00
80	1A	104050359	PUNTA ESTRELLA P/TALADRO DE 1/4"	UNIDAD	12,00	1-5-14-24-104	$5.039,00	$60.468,00
81	1A	104020720	NIPLE HG DE 1/2" X 18 CM	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$21.100,00	$21.100,00
82	1A	104021145	UNION GALVANIZADA DE 1/2"	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$6.904,00	$6.904,00
83	1A	104050572	ESPEJO M2	METRO CUADRA	4,00	1-5-14-24-104	$186.172,00	$744.688,00
84	1A	104050435	DISPENSADOR EN ACERO P/JABON X 1000 ML	UNIDAD	3,00	1-5-14-24-104	$158.994,00	$476.982,00
85	1A	104023154	BARRA DE SEGURIDAD METALICA ALTO BRILLO DE 40CM	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$204.754,00	$204.754,00
86	1A	104050532	BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED	UNIDAD	1,00	1-5-14-24-104	$382.321,00	$382.321,00
87	1A	104021045	LADRILLO COMUN RECOCIDO	UNIDAD	80,00	1-5-14-24-104	$1.277,00	$102.160,00

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 **129**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**14/05/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 43007**	Fecha Doc	**04/05/2026**	
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-OASIS-SITIO-NOTA DE AJUSTE**						

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $45.898.904,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-24-104	MATERIALES,MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCC	$45.898.904,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$45.898.904,00
	TOTALES:	$45.898.904,00	$45.898.904,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

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 **510101** **DIRECCION**
Vigencia Ingreso **2026** Numero Ingreso **130**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 830109420 BRAND CENTER S.A.S**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **14/05/26**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **FE 43007** Fecha Doc **04/05/2026**
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-PROY 7968-OASIS-SITIO-NOTA DE AJUSTE**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1A	218010011	SECADOR DE MANOS	646530	N/A	1-5-14-90-118	$1.212.563,00	$1.212.563,00
			OASIS					
2	1A	218010011	SECADOR DE MANOS	646531	N/A	1-5-14-90-118	$1.212.563,00	$1.212.563,00
			OASIS					

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $2.425.126,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-118	ELEMENTOS Y MENAJE DE COCINA	$2.425.126,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$2.425.126,00
	TOTALES:	$2.425.126,00	$2.425.126,00

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. 134094

Fecha: 13 1 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		LADRILLO COMUN TOLETE RECOCIDO	80.00	19.00	19,410.40	1,277.00	102,160.00
2	BULTO	CEMENTO GRIS POR 50 KG	9.00	19.00	62,067.25	36,296.64	326,669.76
3	M3	ARENA DE PEÑA O AMARILLA SEMILAVADA X M3	1.00	19.00	27,228.92	143,310.08	143,310.08
4	LONA	ARENA DE RIO	3.00	19.00	6,411.21	11,247.74	33,743.22
5	LONA	AGREGADO MIXTO (ARENA DE RIO Y GRAVILLA	3.00	19.00	10,834.31	19,007.56	57,022.68

TOTAL ITEM 5

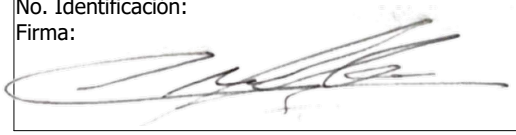
OBSERVACIONES
UPI OASIS

Subtotal	662,906
Vr. I V A	125,952
Valor Total	788,858

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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. 134210

Fecha: 16 1 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	1745-TUBO CONDUIT DE 1/2" X 3 MT	6.00	19.00	11,093.44	9,731.09	58,386.54
2	UN	1623-TERMINAL PARA TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1/2"	6.00	19.00	7,530.70	6,605.88	39,635.28
3	UN	671-CURVA CONDUIT DE 1/2"	7.00	19.00	2,220.77	1,669.75	11,688.25
4	UN	1412-SECADOR DE AIRE CALIENTE AUTOMATICO PARA MANOS	2.00	19.00	387,204.99	1,018,960.50	2,037,921.00
5	UN	124-ANGULO DE HIERRO DE 2" X 6 MTS - ESPESOR 3/16"	2.00	19.00	80,586.82	212,070.59	424,141.18
6	UN	116-ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 6 MTS - ESPESOR 3/16"	2.00	19.00	52,330.15	137,710.92	275,421.84
7	UN	925-LAMINA ALFAJOR DE 2,44 * 1,22 CALIBRE NO 12	1.00	19.00	162,247.23	853,932.77	853,932.77
8	UN	1883-VARILLA LISA DE 1/2" X 6MTS	2.00	19.00	17,152.05	45,136.97	90,273.94
9	UN	1138-NIVEL RESINA ESTRUCTURAL 18 PULGADAS	2.00	19.00	20,523.51	54,009.24	108,018.48
10	UN	1276-PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 3/16"	12.00	19.00	8,583.54	3,764.71	45,176.52
11	UN	1629-TIJERA CORTE LAMINA 10" INDUSTRIAL	1.00	19.00	17,095.37	89,975.63	89,975.63
12	UN	1675-TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8MM X 1/2"	500.00	19.00	28,500.00	300.00	150,000.00
13	UN	998-LLANA METALICA	2.00	19.00	7,857.70	20,678.15	41,356.30
14	UN	712-DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2" CONTINUO	4.00	19.00	17,243.06	22,688.24	90,752.96
15	UN	627-CODO PVC SANITARIO DE 4"	1.00	19.00	3,243.25	17,069.75	17,069.75
16	UN	1816-UNION SANITARIA DE 4"	2.00	19.00	19,327.63	50,862.18	101,724.36
17	UN	1815-UNION SANITARIA DE 3"	3.00	19.00	20,335.11	35,675.63	107,026.89
18	UN	626-CODO PVC SANITARIO DE 3"	1.00	19.00	1,918.20	10,095.80	10,095.80
19	UN	356-BUJE DE 3"X 2" PVC SANITARIO	1.00	19.00	1,019.77	5,367.23	5,367.23
20	UN	1440-SIFON 3" PVC SANITARIO COMPLETO INCLUIDO SEMICODO	1.00	19.00	2,929.51	15,418.49	15,418.49
21	UN	1430-SEMICODO PVC SANITARIO DE 2" TRABAJO PESADO	4.00	19.00	4,963.63	6,531.09	26,124.36
22	UN	1431-SEMICODO PVC SANITARIO DE 3" TRABAJO PESADO	1.00	19.00	1,296.47	6,823.53	6,823.53
23	UN	1341-REJILLA ANTICUCARACHAS 4" X 3" ALUMINIO CON SOSCO	11.00	19.00	42,000.22	20,095.80	221,053.80
24	UN	1554-TEE DE 1/2" HG	1.00	19.00	832.33	4,380.67	4,380.67
25	UN	1834-UNIÓN GALVANIZADA DE 1/2"	12.00	19.00	13,227.83	5,801.68	69,620.16
26	UN	1135-NIPLE HG DE 1/2" X 4 CM	12.00	19.00	40,043.71	17,563.03	210,756.36

TOTAL ITEM	26
OBSERVACIONES UPI OASIS	
Subtotal	5,112,142
Vr. I V A	971,307
Valor Total	6,083,449

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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. 134583

Fecha: 3 2 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	CAJA DE PASO 20X20CM PLASTICA	1.00	19.00	7,375.51	38,818.49	38,818.49
2	RLL	CINTA AISLANTE 10 MT INDUSTRIAL	6.00	19.00	17,313.62	15,187.39	91,124.34
3	UN	CONECTOR TIPO RESORTE PARA CABLE CALIBRE 12	50.00	19.00	22,145.35	2,331.09	116,554.50
4	KG	SOLDADURA 6013 X3/32	10.00	19.00	58,360.34	30,715.97	307,159.70
5	UN	DISCO DE CORTE DE ACERO 4 1/2 X 1/16 TIPO PLANO	8.00	19.00	27,365.11	18,003.36	144,026.88
6	UN	ESCUADRA METALICA D E8"	1.00	19.00	5,095.51	26,818.49	26,818.49
7	UN	CODO PVC SANITARIO DE 2"	4.00	19.00	2,721.31	3,580.67	14,322.68
8	UN	SIFON 2" PVC SANITARIO COMPLETO INCLUIDO SEMICODO	2.00	19.00	4,359.78	11,473.11	22,946.22
9	UN	UNION SANITARIA DE 2	2.00	19.00	11,979.58	31,525.21	63,050.42
10	UN	PANEL LED DE 30X1.20CM INCLUIDO KID PARA DESCOLGAR	23.00	19.00	715,339.63	163,693.28	3,764,945.44
11	UN	PRENSA ESTOPA DE 3/4	15.00	19.00	22,632.36	7,941.18	119,117.70
12	UN	PRENSA ESTOPA DE 1/2	15.00	19.00	11,771.21	4,130.25	61,953.75
13	UN	MARCO PARA PANEL LED 1.20X0.30 MT	23.00	19.00	355,853.86	81,431.09	1,872,915.07
14	ML	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	80.00	19.00	178,057.21	11,714.29	937,143.20
15	UN	VARILLA LISA DE 3/8 X 6 MTS	10.00	19.00	56,406.04	29,687.39	296,873.90
16	UN	BROCA AXERO RAPIDO HSS 1/8"	10.00	19.00	26,435.55	13,913.45	139,134.50
17	UN	LAMINA PVC BLANCO BRILLANTE D E8MM X 6MTS (1.49M2)	102.00	19.00	986,165.06	50,885.71	5,190,342.42
18	UN	OMEGA 60.3MM 3.05MM PERFILERIA ROLADA CIELO RASO	100.00	19.00	145,613.53	7,663.87	766,387.00
19	UN	VIGUETA 41.3-3.05M PERFILERIA ROLADA CIELO RASO	50.00	19.00	71,042.43	7,478.15	373,907.50
20	UN	PERFIL COMISARIA EN PVC 18MM	20.00	19.00	118,841.01	31,273.95	625,479.00
21	UN	PERFIL ESTRUCTURAL D 8X4 EN CALIBRE 18 DE 6.0 MTS	10.00	19.00	211,236.89	111,177.31	1,111,773.10
22	UN	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8MM X1/2"	200.00	19.00	11,400.00	300.00	60,000.00
23	UN	TORNILLO LAMINA HEXAGONAL #8 X 1/2 PUNTA BROCA	200.00	19.00	1,245.26	32.77	6,554.00
24	UN	UNIONES ÁRA CIELO RASO EN PVC	6.00	19.00	24,278.17	21,296.64	127,779.84
25	UN	REGISTRO DE CORTINA IND DE3/4	1.00	19.00	14,704.40	77,391.60	77,391.60
26	UN	ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PVC PRESION TRABAJO PESADO	2.00	19.00	460.79	1,212.61	2,425.22
27	UN	PIEDRA COPA TIPO TROMPO PARA PULIR GRANITO P/PULIDORA	4.00	19.00	53,599.80	70,526.05	282,104.20
28	KG	YESO BLANCO	25.00	19.00	41,237.17	8,681.51	217,037.75
29	UN	IMPERMEABILIZANTE MASILLA ELASTICA SELLANTE Y ADHESIVA	6.00	19.00	65,100.70	57,105.88	342,635.28

TOTAL ITEM 31

OBSERVACIONES
UPI OASIS I-II

Subtotal	17,565,079
Vr. I V A	3,337,365
Valor Total	20,902,444

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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:

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. 134583

Fecha: 3 2 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
		DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO X 305 CC					
30	UN	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC PRESION TRABAJO PESADO	12.00	19.00	1,071.03	469.75	5,637.00
31	UN	REGISTRO DE BOLA DE 1/2	12.00	19.00	68,156.68	29,893.28	358,719.36

TOTAL ITEM 31

OBSERVACIONES
UPI OASIS I-II

Subtotal	17,565,079
Vr. I V A	3,337,365
Valor Total	20,902,444

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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:

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. 134600

Fecha: 4 2 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	M2	750-ENCHAPE PISO PORCELANATO CUADRADO	15.00	19.00	419,381.09	147,151.26	2,207,268.90
2	CJ	211-BOQUILLA RAPIDA CON LATEX PARA PISO EN PORCELANA X	1.00	19.00	7,685.58	40,450.42	40,450.42
3	UN	1077-MARCO PARA PANEL LED DE 1.20X0.30MT	23.00	19.00	355,853.86	81,431.09	1,872,915.07
4	UN	1135-NIPLE HG DE 1/2" X 4 M	12.00	19.00	40,043.71	17,563.03	210,756.36
5	UN	808-FLUXOMETRO PARA SANITARIO ACCIONAMIENTO PALANCA	6.00	19.00	1,329,542.73	1,166,265.55	6,997,593.30

TOTAL ITEM 5

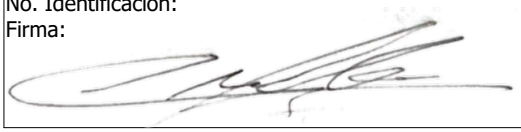
OBSERVACIONES
UPI OASIS I-II

Subtotal	11,328,984
Vr. I V A	2,152,507
Valor Total	13,481,491

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 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. 134718

Fecha: 9 2 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	1194-PIEDRA COPA TIPO TROMPO PARA PULIR GRANITO, PARA PULIDORA 4.1/2"	4.00	19.00	53,599.80	70,526.05	282,104.20

TOTAL ITEM	1

OBSERVACIONES
UPI OASIS I-II

Subtotal	282,104
Vr. I V A	53,600
Valor Total	335,704

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 134893

Fecha: 18 2 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	ANGULO BLANCO EN ALUMINIO 0,66 X 39MM X 3MTS (PERFILERIA ROLADA CIELO RASO)	50.00	19.00	206,836.56	21,772.27	1,088,613.50
2	RL	PLASTICO STRECH CAL. 6,7 X 50 CM X ROLLO (100M)	2.00	19.00	43,319.36	113,998.32	227,996.64
3	UN	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8MM X 1/2"	1,000.00	19.00	57,000.00	300.00	300,000.00
4	RL	CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR BLANCO X 100MTS	1.00	19.00	70,926.36	373,296.64	373,296.64
5	RL	CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR VERDE. X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
6	RL	CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR ROJO. X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
7		CABLE 7 HILOS NO. 12 AWG, COLOR AZUL X 100MTS	1.00	19.00	71,496.36	376,296.64	376,296.64
8	UN	BREAKER - 30 AMPERIOS - 1 POLO, ENCHUFABLE	1.00	19.00	3,306.80	17,404.20	17,404.20
9		TOMA DOBLE GFCI BLANCA	2.00	19.00	18,447.56	48,546.22	97,092.44
10	UN	TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA LEVINTON BLANCACON	12.00	19.00	24,601.02	10,789.92	129,479.04
11	UN	MARCO METALICO PARA PANEL LED DE 60 X 60 MARCO DE	4.00	19.00	62,127.13	81,746.22	326,984.88
12	UN	LAMINA PVC BLANCO BRILLANTE DE 8 MM X 6 MTS (1,49 M2)	10.00	19.00	96,682.85	50,885.71	508,857.10
13	UN	REJILLA CIELO RASO 120 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO	4.00	19.00	85,995.60	113,152.10	452,608.40
14	UN	REGISTRO DUCHA 1/2"	11.00	19.00	113,562.51	54,336.13	597,697.43
15	RL	CINTA DOBLE CONTACTO	5.00	19.00	42,173.62	44,393.28	221,966.40
16	UN	CONECTOR TIPO RESORTE PARA CABLE, CALIBRE 12	25.00	19.00	11,072.68	2,331.09	58,277.25
17	UN	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 7MM X 7/16"	1,000.00	19.00	124,218.20	653.78	653,780.00
18	RL	CINTA METALICA P/DRYWALL 5 CM X 30 MTS	2.00	19.00	14,547.29	38,282.35	76,564.70
19	UN	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 1/4"	12.00	19.00	9,654.55	4,234.45	50,813.40
20	UN	NIPLE HG DE 1/2" X 18 CM	1.00	19.00	3,368.91	17,731.09	17,731.09
21	UN	UNIÓN GALVANIZADA DE 1/2"	1.00	19.00	1,102.32	5,801.68	5,801.68

TOTAL ITEM	21

OBSERVACIONES
UPI OASIS I-II

Subtotal	6,333,855
Vr. I V A	1,203,432
Valor Total	7,537,287

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 135007

Fecha: 23 2 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	M2	777-ESPEJO DE 5MM	4.00	19.00	118,899.77	156,447.06	625,788.24

TOTAL ITEM		1
OBSERVACIONES UPI OASIS I-II	Subtotal	625,788
	Vr. I V A	118,900
	Valor Total	744,688

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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. 135116

Fecha: 28 2 2026

Ord. Compra: OCT-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	722-DISPENSADOR DE JABON ENA CERO 1000 ML	3.00	19.00	76,156.79	133,608.40	400,825.20
2	UN	171-BARRA DE SEGURIDAD METALICA ALATO BRILLO 60 CM	1.00	19.00	32,691.81	172,062.18	172,062.18
3	UN	172-BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED	1.00	19.00	61,042.85	321,278.15	321,278.15

TOTAL ITEM	3

OBSERVACIONES
UPI OASIS I-II

Subtotal	894,166
Vr. I V A	169,891
Valor Total	1,064,057

SON: UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:



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

ELABORO:

AUXILIAR3