



MINISTERIO DEL TRABAJO

No. 010

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SENA REGIONAL HUILA

NIT: 899.999.034

CERTIFICA QUE:

BRAND CENTER S.A.S, identificado con NIT No. 830.109.420, ha suscrito y ejecutado el siguiente contrato, con las siguientes características:

NOMBRE DEL CONTRATANTE

NIT

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA –
REGIONAL HUILA**

899.999.034-1

CARRERA 5ª – AVENIDA LA TOMA

NEIVA

8757040

FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

COORDINADORA GRUPO DE APOYO

ADMINISTRATIVO MIXTO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CC. No. :

NÚMERO DEL CONTRATO.

BRAND CENTER S.A.S

830.109.420

**CO1.PCCNTR.4028389 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE
2022**

OBJETO:

*“Entregar a título de venta materiales de formación para la
especialidad de Ferretería del Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios del Sena Regional Huila”*

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA DE FINALIZACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR EJECUTADO

VALOR SIN EJECUTAR

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

TREINTA (30) DIAS

16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

15 DE OCTUBRE DE 2022

\$ 89.647.401

\$ 0

\$ 89.647.401

\$ 89.647.401

\$ 0

CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO
CONTRACTUAL

ESTADO DEL CONTRATO

TERMINADO

Neiva, 8 de marzo de 2023

Firmado digitalmente por
JACQUELINE MOLANO
URRIAGO

Jacqueline Molano Urriago

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proyectó y Revisó: Miguel Ángel Sotomayor Segrera
Cargo: Profesional G09- Contratación CIES

Centro de la Industria la Empresa, y los Servicios
SENA Regional Huila
Dirección Carrera 5 No. 16 - 16, Ciudad Neiva – Huila.
PBX 57 608 8757040



@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011 V.08



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

2749

Al contestar, citar estos datos:



Radicado: **20181100072441** de 03-10-2018

Pág. 1 de 3

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES, con NIT. 900.413.030-9, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios que se describe a continuación:

CONTRATISTA: FERRETERÍA BRAND LIMITADA

CEDULA DE CIUDADANIA: 830.109.420-1

1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO No. 1362 DE 2017.

OBJETO: *"Suministrar a monto agotable los elementos y/o materiales requeridos para garantizar el mantenimiento de las sedes, equipamientos culturales, centros locales para la niñez y la juventud- CLAN e insumos necesarios para el área de producción del IDARTES."*

VALOR DEL CONTRATO: \$ 562.500.000

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1). Realizar el suministro de elementos relacionados en la ficha técnica y en la propuesta, conforme al pedido efectuado por el IDARTES. El supervisor podrá efectuar pedidos acordes con la necesidad presentada. La entrega por parte del contratista será dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud del pedido, el cual se verificará por parte del IDARTES dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la recepción del pedido. 2) Atender y suministrar los pedidos que se soliciten con carácter urgente dentro de las cuatro (4) horas siguientes al recibo de la

Instituto Distrital de las Artes
Carrera 8 No. 15 46, Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: 3795750
www.idartes.gov.co
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

Al contestar, citar estos datos:



Radicado: **20181100072441** de 03-10-2018

Pág. 2 de 3

solicitud. **3)** Mantener un inventario y stock suficiente de los elementos contenidos en la propuesta para prestar un servicio ágil y oportuno. **4)** Efectuar la entrega de los elementos requeridos para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes sedes del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES cumpliendo con las exigencias mínimas requeridas de primera calidad de los mismos. **5)** Reponer los elementos requeridos para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes sedes del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, que se suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad, dentro de los dos (2) días siguientes al reporte de la supervisión sobre el particular. **6)** Poner a disposición del IDARTES, su infraestructura para el cumplimiento del objeto del contrato. **7)** El contratista deberá cobrar los elementos suministrados de conformidad con el valor unitario fijo descrito en su oferta, después de adecuarla al valor de su último lace efectuado en la subasta. Igualmente deberá mantener los precios de su oferta durante toda la ejecución contractual. **7)** El IDARTES podrá o no requerir la totalidad de los elementos que se encuentran contemplados en las especificaciones técnicas de la oferta. **8)** El contratista deberá designar un ejecutivo de cuenta que corresponda por la coordinación general, será el encargado de organizar, programar, dirigir y controlar la ejecución del contrato, quien deberá reunirse con el supervisor del IDARTES cuando éste lo requiera. **9)** El contratista será responsable de la afiliación al sistema de seguridad social, cobertura en riesgos laborales, pago de parafiscales e integridad física de su personal asignado al contrato, en lo pertinente a las condiciones y circunstancias dentro de las cuales se presta el servicio, lo cual será verificado por el IDARTES por intermedio del supervisor del contrato, mediante certificación de pago de parafiscales y seguridad social, expedida por el revisor fiscal o representante legal. **10)** Garantizar que los elementos suministrados sean de primera calidad y cumplan con las especificaciones requeridas por el IDARTES. Para los elementos que requieran garantía, como es el caso de las herramientas, ésta debe ser expedida por el fabricante o en su defecto por el proveedor la cual no podrá ser inferior a seis (6) meses. **11)** Suministrar las cantidades de elementos demandadas por el IDARTES previa autorización del supervisor, sin superar el valor total del contrato. **12)** Las entregas se realizarán al supervisor del contrato por el ejecutivo de cuenta designado. El supervisor deberá firmar las respectivas remisiones o soportes de entrega. **13)** Dar a conocer de forma escrita y detallada el esquema de atención de requerimientos conforme a los tiempos establecidos, de tal forma



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

Al contestar, citar estos datos:

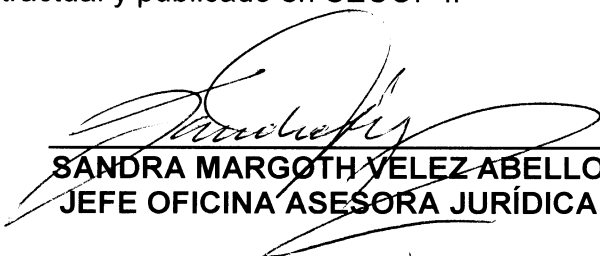


Radicado: **20181100072441** de 03-10-2018

Pág. 3 de 3

que no puedan ser modificados. **14)** Suministrar al supervisor del contrato, la información necesaria y requerida relacionada con la ejecución del contrato, permitiendo la inspección y revisión de documentos soporte para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones. **15)** Acatar las observaciones que le sean formuladas por el supervisor del contrato durante el plazo de ejecución y vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del mismo. **16)** Mantener informado al IDARTES de su domicilio para el envío de comunicaciones o notificaciones. **17)** Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. **18)** Los costos de traslado de los elementos de ferretería a los lugares indicados por el supervisor del contrato, serán asumidos por el Contratista. El contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades. **19)** Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. **20)** Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

La presente certificación se expide a solicitud del contratista a los tres (3) día del mes de octubre de 2018, acorde con la información contenida en el expediente contractual y publicado en SECOP I.


SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Proyectó: Ana Patricia Sánchez Porras – Contratista OAJ 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE CONTRATACIÓN



Nº 0118006644702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON – 17.3

Bogotá D.C., 26 septiembre 2018

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

CERTIFICA

Que el Comando General de las Fuerzas Militares suscribió con el señor Jefferson Brand Noguera identificado con cédula de ciudadanía No. 79.733.004 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa FERRETERIA BRAND LIMITADA sigla BRAND CENTER LTDA, con NIT. No. 830109420-1, el contrato de suministro que se describe a continuación, así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT.800.230.729-9	
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 336 de fecha 10 de octubre de 2017	
Objeto: Suministrar ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ELÉCTRICOS, PINTURAS, CARPINTERÍA, PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA) de acuerdo con las especificaciones – ficha técnica y precios de referencia, establecidos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente contrato.	
Fecha de Inicio	18 de octubre de 2017
Fecha de Término	29 de junio de 2018
Valor del Contrato	Cuatrocientos setenta y cuatro millones novecientos sesenta mil ochocientos setenta y cuatro pesos (\$474.960.874,00) M/cte., incluido los impuestos a que haya lugar.
Modificadorio No. 001 de fecha 01 de marzo de 2018	Se realizó el reajuste de los precios unitarios, de acuerdo con el IPC.
Modificadorio No. 002 de fecha 20 de junio de 2018	Se prorrogó el plazo de ejecución del contrato, hasta el 31 de julio de 2018.

"Unidos Somos Invencibles"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co







Que el contrato de Suministro No. 336 de 2017 se ejecutó satisfactoriamente dentro del plazo de ejecución establecido y de acuerdo con el objeto contractual.

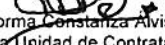
La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2018.


Teniente Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera CGFM.


Vo. Bo. : MY. Frank Argemiro Camargo Cadena
Jefe Área de Contratación


Elaboró : TS12. Ángela María Arias Rodríguez
Técnico de servicios.


Revisó : SP. Pablo Emilio Tamayo Higueta
Suboficial SEGOR II


Revisó : PD8. Norma Constanza Alvis Bejarano
Abogada Unidad de Contratación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, citar estos datos:



Radicado: 20191100006591 de 08-02-2019

Pág. 1 de 5

Bogotá,

Señor
GUSTAVO BRAND NOGUERA
Representante Legal
FERRETERIA BRAND
Calle 15 20-71 Paloquemao
Correo: info@ferreteriabrand.com

ASUNTO: Respuesta rad 2102

**LA SUSCRITA JEFE DE LA OFINA ASESORA JURÍDICA
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
NIT. 860506170-7**

CERTIFICA

Que de conformidad con la información que reposa en nuestro archivo y en la base de datos de la Oficina Asesora Jurídica, **FERRETERIA BRAND CENTER LTDA**, con Nit No **830.109.420**, suscribió el contrato de Selección abreviada subasta inversa cuyas características se relacionan a continuación:

Contrato de Selección abreviada subasta inversa No. 355 de 2017

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA, SUMINISTRO Y ALQUILER DE ELEMENTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS, EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUIDAS LAS SEDES DEL IDPC, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, citar estos datos:



Radicado: 20191100006591 de 08-02-2019

Pág. 2 de 5

Obligaciones específicas del contratista:

LOTE No.2 – SUMINISTRO DE EQUIPOS:

1. Mantener la vigencia del último precio unitario ofertado durante toda la vigencia del contrato.
2. Entregar al siguiente día hábil, previa programación del supervisor de la entidad, en horario laboral, en las instalaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, sin costo adicional, los equipos ofertados que en el desarrollo del contrato sean solicitados parcialmente, hasta completar la totalidad del valor del contrato.
3. Brindar al funcionario o al personal que designe el supervisor una capacitación del adecuado manejo de los equipos, al momento de la entrega de los mismo o cuando el supervisor lo determine.
4. Cumplir con las referencias, características y especificaciones técnicas mínimas solicitadas para cada equipo, en perfecto funcionamiento y probarlos al momento de la entrega al IDPC para su registro y control.
5. Cumplir todas las estipulaciones previstas en los Estudios Previos y en los documentos del proceso, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos, necesarios para garantizar el normal desarrollo del objeto contractual.
6. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios, para el cumplimiento de los objetivos y equipos requeridos en el contrato, incluyendo el transporte y aseguramiento de los bienes.
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato.
8. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos dados en la solicitud de oferta y a cumplir con las normas y especificaciones técnicas.
9. Prestar la máxima colaboración en todo momento para que el IDPC pueda ejercer la debida Supervisión del contrato.
10. Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios, de conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en la solicitud de oferta, en la oferta presentada y en los anexos técnicos, documentos estos que hacen parte integral del contrato.
11. Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.
12. Garantizar que los equipos suministrados sean totalmente nuevos y de óptima calidad, con garantía de fábrica, con total cobertura en caso de avería por garantía.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, citar estos datos:



Radicado: 20191100006591 de 08-02-2019

Pág. 3 de 5

13. Obrar con lealtad y buena fe evitando dilataciones, trabas y garantizando el valor, la calidad de los bienes y los servicios prestados y los plazos pactados.
14. Garantizar la entrega de los equipos donde se designe por parte del IDPC, de acuerdo a las solicitudes que el supervisor del contrato le designe.
15. Asumir las responsabilidades financieras del contrato (impuestos, transportes, garantías, etc).
16. Garantizar el suministro de forma oportuna.
17. Disponer de una (1) persona que coordine, gestione y atienda las solicitudes del supervisor del IDPC de manera atenta y efectiva, quienes deberán contar con afiliación al sistema de seguridad social, todos los elementos que requiera para la eficiente y adecuada prestación del servicio, quien deberá presentar al finalizar el contrato un informe consolidado de ejecución del contrato de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato.
18. Presentar una ficha técnica en la que se garantice y describa la calidad de cada producto a entregar y la cual debe ser avalada y aprobada por el supervisor del contrato. Estas deben ser presentadas previa entrega de los materiales y/o equipos.
19. Las demás que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor del contrato.

LOTE No.3 – SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA MENOR:

1. Mantener la vigencia del último precio unitario ofertado durante toda la vigencia del contrato.
2. Entregar al siguiente día hábil, previa programación del supervisor de la entidad, en horario laboral, en las instalaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, sin costo adicional, los insumos ofertados que en el desarrollo del contrato sean solicitados.
3. Cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas para cada insumo, sin uso, nuevo, en perfecto funcionamiento y probar al momento de la entrega al IDPC para su registro y control.
4. Cumplir todas las estipulaciones previstas en los Estudios Previos y en los documentos del proceso, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos, necesarios para garantizar el normal desarrollo del objeto contractual.
5. Llevar estricto control sobre los pedidos efectuados, de la facturación radicada y efectivamente pagada. Cualquier requerimiento que se atienda superando el valor total del contrato será asumido por el contratista.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, citar estos datos:



Radicado: 20191100006591 de 08-02-2019

Pág. 4 de 5

6. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas por el IDPC, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación del Supervisor.
7. Para la atención de los pedidos que realice el Supervisor del contrato, el contratista deberá contar como mínimo las siguientes alternativas de atención: personalizada, telefónica o por correo electrónico.
8. Disponer de una persona para que gestione y atienda de manera atenta y efectiva las solicitudes que se realicen por cualquiera de los medios dispuestos para tal fin.
9. Cumplir con todos los requisitos de seguridad industrial para su transporte, almacenaje y distribución, evitando la exposición a daños o averías de los insumos.
10. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios, para el cumplimiento de los objetivos en la entrega de los insumos requeridos en el contrato, incluyendo el transporte, aseguramiento de los bienes y demás gastos o costos ocasionado con el suministro y entrega, sin generar costos adicionales a los establecidos en la propuesta.
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato.
12. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos dados en la solicitud de oferta y a cumplir con las normas y especificaciones técnicas.
13. Prestar la máxima colaboración en todo momento para que el IDPC pueda ejercer la debida Supervisión del contrato.
14. Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios, de conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en la solicitud de oferta, en la oferta presentada y en los anexos técnicos, documentos estos que hacen parte integral del contrato.
15. Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.

Fecha de Suscripción:	10 de noviembre de 2017
Fecha de Inicio:	16 de noviembre de 2017
Valor del Contrato:	\$507.274.932
Valor ejecutado:	\$445.762.592
Plazo inicial del Contrato:	3 meses



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, citar estos datos:



Radicado: 20191100006591 de 08-02-2019

Pág. 5 de 5

Prorroga: 1 mes

Fecha de Terminación: 14 de marzo de 2018

Estado del contrato: Terminado

La presente certificación se expide por solicitud del contratista, de acuerdo con la información que reposa en el expediente del contrato a la fecha de expedición de la misma, a los ocho (08) días del mes de febrero de 2019.


JULIANA TORRES BERROCAL
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto: Leisy Yurani Giraldo Medina – CONTRATISTA IDPC



MINDEFENSA

SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

CERTIFICA QUE:

Que la firma **FERRETERÍA BRAND LIMITADA**, suscribió el contrato de suministro **No.118- ICFE- 2017** bajo las siguientes condiciones:

NOMBRE CONTRATANTE	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT DEL CONTRATANTE	860.041.247-8
NOMBRE CONTRATISTA	FERRETERÍA BRAND LIMITADA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT. No.	830.109.420-1
NÚMERO DEL CONTRATO	118- ICFE- 2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES CON DESTINO AL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 340.114.952,94
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE JULIO DE 2018
CALIDAD	BUENO
CUMPLIMIENTO	BUENO
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	1320 FOLIO 53 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2018

La presente certificación se expide a solicitud de la señora **ALIX DIAZ**, en la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de enero de 2019.

Coronel **JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO**
Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Elaboró. EP Elisa Rozo
Oficina contratos

Revisó Abg. Patricia Fuquene
Adquisición de bienes y servicios ICFE

Vo Bo: TC Jhon Steban Torres Ballén
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Villavicencio, 27 de Febrero de 2019

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
NIT: 800.130.752-1

CERTIFICA QUE:

FERRETERIA BRAND LTDA
NIT No. 830109420-1

SUSCRIBIO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, EL SIGUIENTE CONTRATO
PARA LA VIGENCIA 2018, ASI:

No. CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VR CONTRATO	VR EJECUTADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
CONTRATO DE SUMINISTRO No.046-DIADQ-CADCO-CENACV/CIO-2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO VIGENCIA 2018	\$256.670.396,00	\$256.670.396,00	25 DE ABRIL 2018	15 DE DICIEMBRE 2018

LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de entrega de los bienes contratados se realizó en las instalaciones del Almacén de Equipo Fijo Ingenieros BASPC N° 7 y Centros Logísticos de la Séptima Brigada.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El contrato en mención se ejecutó a entera satisfacción por el contratista.

Cordialmente,


MY. JOSE ALEJANDRO TORRES CESPEDES
Jefe de Contratación CENAC Regional Villavicencio

Elaboró: SS. ODEYRA MURILLO NAÑEZ
Facturador partidas Fijas CENACVIL

Revisó: My. JOSE ALEJANDRO TORRES CESPEDES
Jefe de contratación CENACVIL



Por mi patria, mi lealtad es el honor

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca
Telefax (098) 6601019 MK 017459

Dirección página web .www.ejercito.mil.co-Dirección electrónica: cenacvillavicencio@ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CERTIFICACION DE CONTRATOS

El suscrito Jefe del Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Bogotá, una vez verificados los archivos documentales que reposan en la dependencia del Área de Contratos, se permite expedir la siguiente certificación:

CONSECUTIVO CERTIFICACIÓN	MEBOG-JEFAD No 016-2019
NÚMERO DEL PROCESO	PN MEBOG SA SI 048 2018
NÚMERO DEL CONTRATO	10-2-10047-18
FECHA DEL CONTRATO	13/09/2018
TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de materiales de construcción y elementos de ferretería para la Policía Metropolitana de Bogotá.
CONTRATANTE	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.
NIT. CONTRATANTE	800.140.603-3
CONTRATISTA	BRAND CENTER LTDA
NIT. DEL CONTRATISTA	830.109.420 – 1
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO BRAND NOGUERA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.507.673 de Bogotá
VALOR TOTAL CONTRATO (incluidas adiciones)	Cuatrocientos cincuenta millones de pesos M/CTE (\$450.000.000.00).
FECHA DE INICIO	19/09/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2018
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Jefe Logístico Policía metropolitana de Bogotá
CUMPLIMIENTO	El contratista efectuó la entrega de la totalidad de los bienes contratados
CALIFICACION DEL SERVICIO	- EXCELENTE – No se presentaron inconvenientes en la ejecución del contrato.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año 2019.

Coronel **ROBERTO ANDRÉS MARÍN PIEDRAHITA**
Jefe Área Administrativa Policía Metropolitana de Bogotá

Elaborado por: IT. William Hernández
Revisado por: CT Víctor José Iral Celis
Revisado por: CR Roberto Andrés Marín
Fecha de elaboración: 04/03/2019
Ubicación: D:\GRUPO CONTRATUAL Y SEGUIMIENTO\CERTIFICADOS

Avenida Caracas No. 6-05, piso 5°
Teléfono: 5521110 Ext. 10015
mebog.arsep-minima@policia.gov.co
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LA DIRECTORA DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC CONVENIOS

CERTIFICA

Que el contratista **BRAND CENTER LTDA** IDENTIFICADO CON NIT. N°. **830.109.420-1**, suscribió con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CONVENIOS identificado con NIT. 900.973.540-5, el siguiente contrato:

CONTRATO NO.	086 -CENAC CONVENIOS-2018
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES: DIV2, BICAL, BILUD, BIRIC, BISUC, UNEBE7, BITER7, BIALB, BR7, BITER27, BITER12, GMRIN, BR5, BR1, BAADA2, BITER5, BAEV21, BAEV06, BIJOS, BIGUE, BIJUA, BIRNA, BISAN, BAEV7, BICAB, BAEV19 Y BIBOM; CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS N° 03-2017 16-054, 13-2017, 16-033, 16-006, 13-015, Y 16-009, SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS REFERIDAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO” .
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BRAND CENTER LTDA IDENTIFICADO CON NIT. N° . 830.109.420-1
MODALIDAD DEL CONTRATO	COMPRAVENTA
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CENTAVOS M/CTE (\$1.122.801.330,88) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2018, CONTADOS A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA Y LA EXPEDICIÓN DE LOS SOPORTES PRESUPUESTALES QUE RESPALDEN LA EJECUCIÓN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FECHA DE INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2018
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC JUAN PARRALES SOLARTE UNIDADES DIV 8, MY YAMIT MORA DIMAS UNIDADES DIV 6, MY CARLOS FELIPE PLAZA BURBANO UNIDADES DIV 7, CT LUIS FERNANDO VEGA UNIDADES DIV 2 - CT. JHON SEPULVEDA VEGA - SUPERVISOR UNIDADES DIV4



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A-23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
cenacconveniossecop@ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

**CALIDAD Y
CUMPLIMIENTO**

LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN SEGÚN ACTA NO. 1960- DIV02, - 1957 DIV04, 1958 DIV06 - 1959 DIV7 - 1961 DIV 2018 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018

Para constancia se firma a los Ocho (08) días de Marzo de 2019.

Atentamente,

Coronel **MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS**
Directora CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC CONVENIOS

Elaboró: CP. JONATHAN JOSE BISLICK ORTEGA
Subdirector Liquidaciones CENAC CONVENIOS

Revisó: CS. ANDRADE CABRERA JUAN MANUEL
Suboficial Precontractual CENAC CONVENIOS

Vo.Bo: CT. JESER ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ
Jefe de Contratación CENAC CONVENIOS



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
cenacconveniossecop@ejercito.mil.co





*Dirección de Contratación de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.*

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

El suscrito Director de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con NIT 899.999.061-9, D.C., certifica que **FERRETERIA BRAND LTDA**, identificado con NIT 830109420, suscribió el contrato de prestación de servicios que se detalla a continuación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4233000-635-2018

OBJETO:

Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. LOTE 1.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través del supervisor del contrato. 2. Una vez inicie la ejecución del contrato, asistir junto con el supervisor del mismo y con quien Él designe, a la reunión que para el efecto se programe en las instalaciones de la Secretaría General, con el propósito de verificar y exponer las obligaciones contractuales de las partes, aclarar dudas que puedan surgir de forma previa al inicio de la ejecución del contrato. 3. Mantener el porcentaje de descuento en la subasta electrónica sobre los precios techos unitarios, determinados en el estudio de mercado que hace parte integral del contrato, durante la ejecución del mismo. 4. Dar aviso oportuno al supervisor del contrato de las novedades e inconvenientes que surjan durante la ejecución del contrato. 5. Suministrar los bienes objeto del presente contrato dentro de los plazos pactados, en el lugar indicado por el supervisor, en perfecto estado y a satisfacción de la Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, ficha técnica, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista y el contrato. 6. Entregar la totalidad de los materiales requeridos por la entidad, en las sedes y diferentes centros de la Secretaría General previstos para el efecto, según lo previsto en la obligación No. 7, previa aprobación del supervisor del contrato o a quien este delegue, garantizando excelente calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas y condiciones de empaque. Los materiales requeridos deben ser entregados de forma oportuna, según las especificaciones establecidas en la ficha técnica, dentro de los (2) días hábiles siguientes a la solicitud y (1) día hábil si la solicitud debe atender una emergencia asociada al objeto contractual. 7. Entregar el material requerido por la entidad, el cual será expresamente solicitado a través de correo electrónico institucional del supervisor del contrato o a quien Él designe, bajo el procedimiento implementado por la entidad para este fin, lo cual se socializará en la reunión preliminar de inicio de

1 de 4



*Dirección de Contratación de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.*

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

ejecución del contrato. 8. Una vez el contratista reciba el pedido de materiales requerido por parte de la Entidad, debe informar vía correo electrónico al solicitante y con copia al supervisor del contrato, el costo de cada elemento que conforme el pedido y su valor total, tomando como base los precios pactados en la subasta inversa electrónica, para el caso de los ítems del tarifario. Para el caso de ítems no previstos, el contratista deberá atender el procedimiento enunciado en el Anexo Técnico. 9. Garantizar para la ejecución del contrato, la logística suficiente y los vehículos necesarios y apropiados para la entrega y distribución efectiva y oportuna de los materiales que se requieran en cada sitio, entregas que pueden ser simultáneas en sitios ubicados en distintas localidades, que corresponden a centros y sedes de la Entidad. 10. Allegar en el momento del suministro de los materiales, la remisión formal de los mismos, debidamente firmada por el responsable designado por el Contratista, en los sitios de entrega. 11. Brindar la asistencia técnica que la Entidad llegue a requerir de manera eventual respecto a la instalación especializada de alguno de los ítems contenidos las Fichas Técnicas que hacen parte integral del contrato, así como de los elementos adicionales o no previstos que también requieran dicha asistencia. Lo anterior, previo análisis técnico y económico por parte del supervisor del contrato, procedimiento que se encuentra descrito en las fichas técnicas que hacen parte de los presentes estudios. 12. Acatar y adoptar los controles pertinentes, para que durante la ejecución del contrato no se sobrepase el valor del contrato, ya que, si el contratista sobrepasa dicho valor, la Secretaría General NO ESTARÁ OBLIGADA al pago de este valor adicional. 13. Elaborar para cada pago una factura (en Original y Copia) que corresponda a la remisión de los materiales realmente entregados en el sitio requerido por parte de la Entidad, observando las formalidades y procedimientos previstos por la Entidad para este fin, lo cual debe surtir de manera oportuna y periódica. 14. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la reclamación presentada por parte del supervisor del contrato o a quien éste delegue. En caso de que el mantenimiento y/o reparación de obra que esté atendiendo la Entidad sea catalogada como emergencia, el cambio requerido, se hará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la reclamación. 15. Establecer procedimientos de control para entregar los productos ÚNICAMENTE con las especificaciones técnicas, cantidades entregadas y valor del contrato. 16. Informar dentro del día hábil siguiente a la suscripción del respectivo contrato, el nombre y datos de contacto del coordinador general que designe el contratista, para la recepción de las solicitudes que la Secretaría General realice. 17. Elaborar un sistema de información o base de datos que permita conocer cuando así lo requiera el supervisor del contrato, la cantidad de entregas realizadas, N° de orden, Nombre de Centro o Sede, fecha de entrega, N° de remisión, identificación de la persona que recibió los materiales y el valor de cada pedido donde se tenga en cuenta la afectación del Presupuesto oficial por componente y el valor general del contrato. Dicha información deberá ser enviada mensualmente al supervisor o cuando éste la requiera. Esta deberá ser compartida con la Subdirección de Servicios Administrativos.



*Dirección de Contratación de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.*

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

18. Disponer de personal suficiente e idóneo para la distribución y entrega de los materiales. 19. Contar con los equipos de comunicación (línea fija y línea celular) para recibir las órdenes de pedido y coordinar la entrega y distribución de los materiales solicitados que se requieren en cada sitio. 20. Políticas de Manejo Ambiental. Garantizar el servicio de recolección post consumo de los residuos de las luminarias y elementos que se adquirieran, en la categoría de residuos peligrosos RESPEL, realizando el procedimiento adecuado (tratamiento y/ o disposición final por medio del certificado o acta del tercero que realice la recolección y disposición de residuos, el cual deberá estar autorizado por parte de la autoridad ambiental competente) según la normatividad vigente, presentando al momento de realizar la disposición final de los insumos al supervisor del contrato, junto con los soportes correspondientes. La disposición final no deberá ser mayor a un mes después de entregados los bienes a la Entidad. 21. Presentar al final de la ejecución del contrato y previamente a la liquidación del mismo, a la Secretaría General, un informe estadístico que contenga la siguiente información: relación de elementos entregados, indicando descripción de cada elemento, cantidad, valor unitario y valor total incluidos impuestos. El contratista deberá presentarse, ante el supervisor del contrato en la Sede Central de la Secretaría General, cuando éste así lo requiera, con el fin de facilitar la documentación pertinente y los informes de las entregas realizadas durante el desarrollo del contrato y programar las nuevas entregas. 22. EL CONTRATISTA y su personal deberán cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que, pese a que se trata de un suministro, para desarrollar el mismo, se requieren las actividades de cargue, transporte y entrega de los elementos adquiridos, lo cual genera riesgos de esta naturaleza para el personal a cargo del contratista. 23. El personal del contratista debe participar activamente en las actividades de prevención y promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo, con relación a las actividades asociadas al desarrollo del objeto contratado. 24. EL CONTRATISTA debe reportar los accidentes de trabajo del personal a su cargo, ante la Administradora de Riesgos laborales ARL e informar la ocurrencia de los mismos a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., teniendo en cuenta que, pese a que se trata de un suministro, para desarrollar el mismo, se requieren las actividades de cargue, transporte y entrega de los elementos adquiridos, lo cual genera riesgos de esta naturaleza para el personal a cargo del contratista. 25. EL CONTRATISTA debe realizar las investigaciones de accidentes de trabajo del personal a su cargo de manera conjunta con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el evento que el mismo se haya presentado con ocasión del cumplimiento del presente contrato, teniendo en cuenta que, pese a que se trata de un suministro, para desarrollar el mismo, se requieren las actividades de cargue, transporte y entrega de los elementos adquiridos, lo cual genera riesgos de esta naturaleza para el personal a cargo del contratista. 26. EL CONTRATISTA debe realizar la entrega de los elementos de protección personal del personal a su cargo, teniendo en cuenta que, pese a que se trata de un suministro, para desarrollar el mismo, se requieren las actividades de cargue, transporte y entrega de los elementos adquiridos, lo

3 de 4



*Dirección de Contratación de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.*

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

cual genera riesgos de esta naturaleza para el personal a cargo del contratista. 27. EL CONTRATISTA debe brindar capacitación al personal a su cargo en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que, pese a que se trata de un suministro, para desarrollar el mismo, se requieren las actividades de cargue, transporte y entrega de los elementos adquiridos, lo cual genera riesgos de esta naturaleza para el personal a cargo del contratista. 28. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

VALOR TOTAL EJECUTADO: Ochocientos cinco millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos once pesos M/cte. (\$805.588.211,00).

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Quince (15) de agosto de 2018.

FECHA DE INICIO: Veintiuno (21) de agosto de 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN: Dieciocho (18) de marzo de 2019.

Nota: Forman parte integral del contrato, los estudios previos, anexo técnico, acta de terminación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos suscritos tanto para el proceso de selección como para la ejecución del contrato, los cuales pueden ser consultados por la ciudadanía en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, en el link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1684919&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Se expide en Bogotá, D.C. a los diez (10) del mes de febrero de 2022.

MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO
Director de Contratación

Proyectó: Nasly Tatiana Aguirre Chavarro.
Revisó: Sonia C. Segura.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583

4 de 4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICACIÓN

La Secretaría Jurídica de la Corporación Parque Arví con NIT 900.154.128- 1, certifica que la **FERRETERÍA BRAND LIMITADA**, con NIT **830.109.420-1** se encuentra ejecutando los siguientes contratos con la Corporación:

CONTRATO No. 018 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE	CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ
NIT DEL CONTRATANTE	NIT No. 900.154.128 - 1
NOMBRE CONTRATISTA	FERRETERÍA BRAND LIMITADA
NIT CONTRATISTA	NIT 800.021.033-5
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO No. 018 de 2018
FECHA CONTRATO	SEIS (06) DE MARZO DE 2018
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL COMPONENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EL COMPONENTE VEGETAL Y NATURAL DE LAS OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA COMUNA 8 ENMARCADAS EN EL BORDE URBANO RURAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600072999 DE 2017 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M.L.C. (\$128.329.000) incluidos todos los impuestos, tasas y retenciones aplicables.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOCE (11) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO
FECHA INICIO	NUEVE (09) DE MARZO DE 2018
FECHA CONTRACTUAL DE FINALIZACIÓN	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2019
FECHA TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2019

Se emite esta certificación a petición del interesado, en Medellín el día seis (06) de febrero de 2020.

Cordialmente,

César Augusto Vélez Gómez
CÉSAR AUGUSTO VÉLEZ GÓMEZ
Secretario Jurídico