fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 1**

INFORME No 2 **FACTURA No** 2

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA

20	03	2025
dd	**mm**	**aaaa**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 153 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Suministro (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA BRAND CENTER S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** X **COLEGIADA**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR VANESSA PACHECO GÓMEZ - GERENTE ADMINISTRATIVO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN INGRID LORENA MENESES GELVEZ - PROFESIONAL 3 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de materiales y/o elementos de ferretería hidrosanitarios y eléctricos para el mantenimiento de la planta fisica de la sede principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 7 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2026 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001904**

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($269.656.460),

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 269,656,460	**100.0%**
Adiciones		**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 269,656,460**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 11,953,508	**4.4%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 15,567,035	**5.8%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 27,520,543.00**	**10.2%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**10.2%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.0%**

OBSERVACIONES

N/A

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**10.2%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**10.2%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ■

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Brand Center SAS realizo las entregas de todos los pedidos solicitados para la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro SA a satisfacción del contratante cumpliendo con la normativa y la calidad en los productos entregados durante el mes de **FEBRERO** de 2025.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Brand Center SAS identificado con NIT 830.109.420-1 , entregó suministro de materiales y/o elementos ferretería, hidrosanitarios y eléctricos para el mantenimiento de la planta fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro SA relacionados en los pedidos que se llevaron a cabo y entregados en el mes de **FEBRERO** de 2025, cumpliendo con los tiempos acordados y garantizando la calidad óptima para su uso. La empresa asumió los costos de transporte para la entrega en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato No. 153 de 2024.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 153 de 2024

CERTIFICA:

Que BRAND CENTER S.A.S, identificado con 830.1094.20-1, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente al mes de Febrero del 2025, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato (Suministro) No. 153 de 2024.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Remisiones	X	**12**	Anexo 1 remisiones pedidos (8) Informe de actividades Bran center SAS - Fondo Nacional del Ahorro (4)
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**6**	Tarjeta profesional Julio Cesar Gamba(1), Cedula Julio Cesar Gamba (1), Planilla de Seguridad Social (3), Certificacion Parafiscales (1).
Certificación Bancaria	X	**1**	Certificacion bancaria (1)
Otros	X	**2**	Consolidado para facturar Pedidos Febrero (2)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

VEINTE (día en letras) **(20)** (día en números) días del mes de MARZO (mes en letras) de 2025 (Año)

(Firma) VANESSA PACHECO GOMEZ
Firmado digitalmente por VANESSA PACHECO GOMEZ
VANESSA PACHECO GÓMEZ

(Firma)
(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)
INGRID LORENA MENESES GELVEZ

(Firma)
(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000570	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	20.03.2025	Fecha contab.	26.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	35377				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210420348				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		W0	14.776.909-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.514.047
3	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.052.988
4	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			327.039-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			372.824-
6	50	2519054402	COMERCIA 202 BTA			90.263-

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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit : 899999284 4

Dirección : CL 12 65 11

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3810150

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 35377

Fecha: 20 3 2025

Vencimiento : 19 04 2025

Remision: 126363-126439

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB: CTO-FNA-153-2024

Impoventas Régimen Común - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. 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	NP--MALLA MOSQUITO 14 X 14 MM 0.90 MTS DE ALTO	150.00	19.00	285,000.00	10,000.00	1,500,000.00
2	MTS	NP-MALLA ZARANDA 4X4 SEGUN MUESTRA	270.00	19.00	448,896.55	8,750.42	2,362,613.40
3	UN	98- CANDADO ALEMAN 70 MM	4.00	19.00	35,306.56	46,456.00	185,824.00
4	MTS	229- GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO	125.00	19.00	425,030.00	17,896.00	2,237,000.00
5	UN	576-REGISTRO PVC 1-1/2"	6.00	19.00	28,220.27	24,754.62	148,527.72
6	UN	508-ADAPTADOR MACHO PVC 1-1/2" PRESION	8.00	19.00	3,239.26	2,131.09	17,048.72
7	UN	530-CODO PVC 1-1/2" PRESION	4.00	19.00	2,633.18	3,464.71	13,858.84
8	UN	633-TUBO DE 3" PRESION 21-200 PSI	3.00	19.00	15,072.91	26,443.70	79,331.10
9	UN	518-BUJE REDUCTOR 2" A 1 1/2" PRESION	4.00	19.00	2,976.78	3,916.81	15,667.24
10	UN	534-CODO PVC 3" PRESION	3.00	19.00	11,753.02	20,619.33	61,857.99
11	UN	216-FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	3.00	19.00	13,973.15	24,514.29	73,542.87
12	UN	442-TEJA DE ZINC ONDULADA (INCLUYE TIPO 2.5 X 0.80 M NP-CAL 35.0.17MM	15.00	19.00	48,095.55	16,875.63	253,134.45
13	UN	NP-TEE PVC 2 1/2" PRESION	4.00	19.00	18,164.00	23,900.00	95,600.00
14	UN	NP-TUBO DE 1 1/2" PRESION 21 - 200 PSI	2.00	19.00	17,062.00	44,900.00	89,800.00
15	KL	NP-ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG PROALCO	5.00	19.00	12,293.32	12,940.34	64,701.70
16	UN	NP-AMARRE DE TEJA 26CM CAL 18	100.00	19.00	10,457.98	550.42	55,042.00
17	UN	839- LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA 3500K TIPO 60X60CM	20.00	19.00	181,266.38	47,701.68	954,033.60
18	UN	131- CERRADURA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (TIPO BAÑO)	4.00	19.00	30,389.14	39,985.71	159,942.84
19	M	750- CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA THHN	120.00	19.00	130,419.65	5,720.16	686,419.20
20	UN	772- CAJA SENCILLA CONDUIT PLASTICA	8.00	19.00	1,853.37	1,219.32	9,754.56
21	UN	700- BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	6.00	19.00	7,827.67	6,866.38	41,198.28
22	UN	166- CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE VHB 4910 19MM X 5M	1.00	19.00	4,523.92	23,810.08	23,810.08
23	M	777- CANALETA PLASTICA 22X15 MM	8.00	19.00	6,557.71	4,314.28	34,514.24

TOTAL ITEM 47

OBSERVACIONES

CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000055066-1000055067

Subtotal	13,081,542
Vr. I V A	2,485,493
Valor Total	15,567,035

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS

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: 2f94529ae62111c0f7507a3b33d6f276710b0bbc431f75e44265805e50e1d226a92baf6ec61ca9945334d0c5555a18e0

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-03-20 16:20:08-05:00 **Hora de emisión:** 16:19:49

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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit : 899999284 4

Dirección : CL 12 65 11

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3810150

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 35377

Fecha: 20 3 2025

Vencimiento : 19 04 2025

Remision: 126363-126439

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB: CTO-FNA-153-2024

Impoventas Régimen Común - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. 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
24	M	729- CABLE CENTELSA #12 COLOR NEGRO	10.00	19.00	2,597.72	1,367.22	13,672.20
25	UN	821- INTERRUPTOR DOBLE	4.00	19.00	3,956.47	5,205.88	20,823.52
26	UN	461- REMACHE DE MADERA 1 1/2" /C5/	500.00	19.00	14,848.50	156.30	78,150.00
27	UN	450- TORNILLO 1/4" /C6/	500.00	19.00	18,520.25	194.95	97,475.00
28	UN	451- TORNILLO 2" PUNTA BROCA /C7/	500.00	19.00	6,625.30	69.74	34,870.00
29	UN	452- TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/	500.00	19.00	4,469.75	47.05	23,525.00
30	UN	466- TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO C/DIAMETRO 8MM/C9	500.00	19.00	8,062.65	84.87	42,435.00
31	M	463- TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X16" /C10/	500.00	19.00	6,385.90	67.22	33,610.00
32	UN	329- PERFIL RECTANGULAR ALUMINIO 3*1-1/2" X 6 MTS	12.00	19.00	28,848.70	12,652.94	151,835.28
33	UN	226- GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA 9	4.00	19.00	4,676.87	6,153.78	24,615.12
34	UN	NP 5- EMPAQUE ARBOL RB-0085-07 LLAVE TERMINAL	20.00	19.00	14,337.78	3,773.10	75,462.00
35	UN	NP 6- BUJE REDUCTOR 2 1/2" - 1 1/2" PRESION	5.00	19.00	9,404.26	9,899.22	49,496.10
36	UN	NP 9- FORMON DE 1" PARA MADERA	1.00	19.00	4,541.00	23,900.00	23,900.00
37	UN	NP 10- MASILLA EPOXICA RALLY	1.00	19.00	3,021.00	15,900.00	15,900.00
38	GL	349- PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	1.00	19.00	33,122.11	174,326.89	174,326.89
39	GL	206- ESTUCO PLASTICO 1 GALON	2.00	19.00	5,411.96	14,242.01	28,484.02
40	UN	251- LAMINA DE FIBRA DE MINERAL DE 60X60 CM	20.00	19.00	47,755.44	12,567.22	251,344.40
41	GL	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	5.00	19.00	165,610.65	174,327.00	871,635.00
42	UN	372-LIJA 150	10.00	19.00	1,634.00	860.00	8,600.00
43	UN	89-BROCHA EN CERDA MONA 4"	2.00	19.00	3,237.41	8,519.50	17,039.00
44	UN	403-RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	20.00	19.00	28,724.20	7,559.00	151,180.00
45	UN	162-CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	5.00	19.00	8,347.65	8,787.00	43,935.00
46	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO	3.00	19.00	27,190.14	47,702.00	143,106.00
47	UN	NP-BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE	1.00	19.00	293,151.00	1,542,900.00	1,542,900.00

TOTAL ITEM 47

OBSERVACIONES

CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000055066-1000055067

Subtotal	13,081,542
Vr. I V A	2,485,493
Valor Total	15,567,035

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS

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: 2f94529ae62111c0f7507a3b33d6f276710b0bbc431f75e44265805e50e1d226a92baf6ec61ca9945334d0c5555a18e0

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-03-20 16:20:08-05:00 **Hora de emisión:** 16:19:49

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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit : 899999284 4

Dirección : CL 12 65 11

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3810150

Forma de pago: 30 DIAS

Medio de pago: Mutuo acuerdo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 35377

Fecha: 20 3 2025

Vencimiento : 19 04 2025

Remision: 126363-126439

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB: CTO-FNA-153-2024

Impoventas Régimen Común - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. 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
		CAPACIDAD DE CARGA 500 KG					

TOTAL ITEM	47

OBSERVACIONES

CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000055066-1000055067

Subtotal	13,081,542
Vr. I V A	2,485,493
Valor Total	15,567,035

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS

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: 2f94529ae62111c0f7507a3b33d6f276710b0bbc431f75e44265805e50e1d226a92baf6ec61ca9945334d0c5555a18e0

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-03-20 16:20:08-05:00 **Hora de emisión:** 16:19:49

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46823-T

JULIO CESAR
GAMBA GUATAQUIRA
C.C. 79393631
RESOLUCION INSCRIPCION 030 FECHA 21/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0045484-7

C. CARVAJAL S.A.

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002043



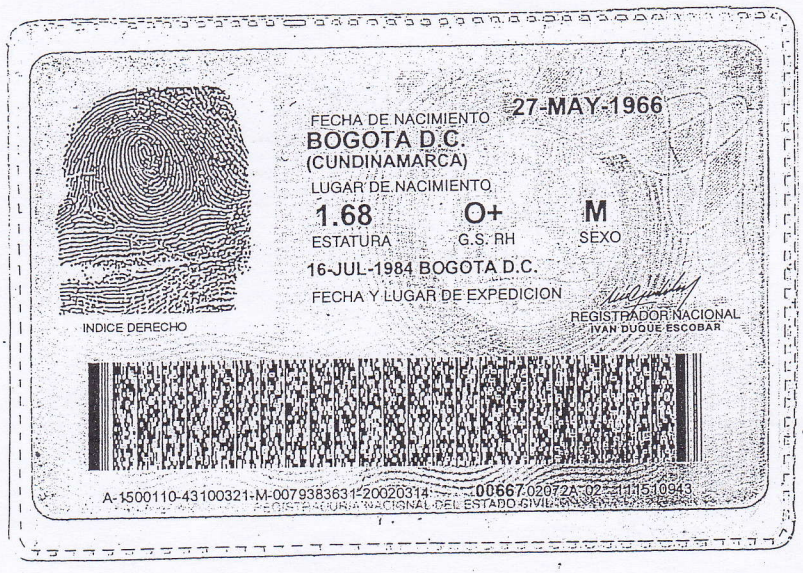
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79383631

GAMBA GUATAQUIRA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500110-43100321-M-0079383631-20020314 0066702072A 02 11115 10943

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109420	1	BRAND CENTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA BRAND LIMITADA	CALLE 15 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2084882	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1310222698	9482659002	E	2025/03/06	2025/03/04	BANCOLOMBIA	0	$23,588,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERRETERIA BRAND LIMITADA (41 Afiliados)																						$91,283,663	$14,899,100			$92,707,163	$3,989,400			$93,146,155	$3,719,900			$92,707,163		$979,800		$0	$0		$23,588,200
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																						$89,483,731	$14,611,100			$90,907,231	$3,917,400			$91,346,223	$3,647,900			$90,907,231		$854,500		$0	$0		$23,030,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																						$89,483,731	$14,611,100			$90,907,231	$3,917,400			$91,346,223	$3,647,900			$90,907,231		$854,500		$0	$0		$23,030,900
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL													X					23030 1	7	$372,457	$59,600	EPS002	7	$372,457	$14,900	CCF24	7	$372,457	$14,900	14-11	7	$372,457	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$89,400
2	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		23030 1	23	$1,223,788	$195,900	EPS002	23	$1,223,788	$49,000	CCF24	23	$1,223,788	$49,000	14-11	23	$1,223,788	1.044%	$12,800	23	$0	$0	Si	$306,700
3	CC	1033806785	BONILLA JHONY																		23030 1	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
4	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X									25-14	30	$13,500,000	$2,295,000	EPS010	30	$13,500,000	$540,000	CCF24	30	$13,500,000	$540,000	14-11	30	$13,500,000	1.044%	$141,000	30	$0	$0	Si	$3,516,000
5	CC	79733004	BRAND JEFFERSON									X									25-14	30	$8,200,000	$1,394,000	EPS008	30	$8,200,000	$328,000	CCF24	30	$8,200,000	$328,000	14-11	30	$8,200,000	1.044%	$85,700	30	$0	$0	Si	$2,135,700
6	CC	52037040	BRAND YOLANDA																		23020 1	30	$2,469,221	$395,100	EPS005	30	$2,469,221	$98,800	CCF24	30	$2,469,221	$98,800	14-11	30	$2,469,221	1.044%	$25,800	30	$0	$0	Si	$618,500
7	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																		23030 1	30	$1,596,244	$255,400	EPS037	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
8	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL													X					23030 1	9	$519,102	$83,100	EPS002	9	$519,102	$20,800	CCF24	9	$519,102	$20,800	14-11	9	$519,102	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$124,700
9	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL																	X	23030 1	21	$1,211,238	$193,800	EPS002	21	$1,211,238	$48,500	CCF24	21	$1,614,984	$64,600	14-11	21	$1,211,238	1.044%	$12,700	21	$0	$0	Si	$319,600
10	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO													X					23030 1	2	$120,770	$19,400	EPS008	2	$120,770	$4,900	CCF24	2	$120,770	$4,900	14-11	2	$120,770	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
11	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																		23030 1	28	$1,690,770	$270,600	EPS008	28	$1,690,770	$67,700	CCF24	28	$1,690,770	$67,700	14-11	28	$1,690,770	1.044%	$17,700	28	$0	$0	Si	$423,700
12	CC	31096803	FIERRO LUZ																		23020 1	30	$1,881,802	$301,100	EPS017	30	$1,881,802	$75,300	CCF24	30	$1,881,802	$75,300	14-11	30	$1,881,802	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$471,400
13	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																		23020 1	30	$1,742,849	$278,900	EPS008	30	$1,742,849	$69,800	CCF24	30	$1,742,849	$69,800	14-11	30	$1,742,849	1.044%	$18,200	30	$0	$0	Si	$436,700
14	CC	1032389447	FORERO LILIANA													X					23030 1	2	$104,740	$16,800	EPS005	2	$104,740	$4,200	CCF24	2	$104,740	$4,200	14-11	2	$104,740	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,200
15	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		23030 1	28	$1,466,352	$234,700	EPS005	28	$1,466,352	$58,700	CCF24	28	$1,466,352	$58,700	14-11	28	$1,466,352	1.044%	$15,400	28	$0	$0	Si	$367,500
16	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES																		23030 1	30	$1,451,130	$232,200	EPS005	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
17	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																		23020 1	30	$1,596,244	$255,400	EPSC34	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
18	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR													X					25-14	5	$288,390	$46,200	EPS017	5	$288,390	$11,600	CCF24	5	$288,390	$11,600	14-11	5	$288,390	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$69,400
19	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																	X	25-14	25	$1,441,950	$230,800	EPS017	25	$1,441,950	$57,700	CCF24	25	$1,845,696	$73,900	14-11	25	$1,441,950	1.044%	$15,100	25	$0	$0	Si	$377,500
20	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN													X					23030 1	7	$389,503	$62,400	EPS008	7	$389,503	$15,600	CCF24	7	$389,503	$15,600	14-11	7	$389,503	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$93,600
21	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN																		23030 1	23	$1,279,793	$204,800	EPS008	23	$1,279,793	$51,200	CCF24	23	$1,279,793	$51,200	14-11	23	$1,279,793	1.044%	$13,400	23	$0	$0	Si	$320,600
22	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA													X					23030 1	14	$3,928,229	$668,000	EPS008	14	$3,928,229	$157,200	CCF24	14	$3,928,229	$157,200	14-11	14	$3,928,229	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$982,400
23	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X									23030 1	16	$4,271,800	$726,300	EPS008	16	$4,271,800	$170,900	CCF24	16	$4,271,800	$170,900	14-11	16	$4,271,800	1.044%	$44,600	16	$0	$0	Si	$1,112,700
24	CC	1021668343	LADINO ANDREY																		23030 1	30	$1,451,130	$232,200	EPS002	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
25	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																		23030 1	30	$1,451,130	$232,200	EPS005	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
26	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA													X					23020 1	3	$206,310	$33,100	EPS005	3	$206,310	$8,300	CCF24	3	$206,310	$8,300	14-11	3	$206,310	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$49,700
27	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																		23020 1	27	$1,856,788	$297,100	EPS005	27	$1,856,788	$74,300	CCF24	27	$1,856,788	$74,300	14-11	27	$1,856,788	1.044%	$19,400	27	$0	$0	Si	$465,100
28	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		23030 1	12	$622,452	$99,600	EPS005	12	$622,452	$24,900	CCF24	12	$622,452	$24,900	14-11	12	$622,452	1.044%	$6,500	12	$0	$0	Si	$155,900

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109420	1	BRAND CENTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA BRAND LIMITADA	CALLE 15 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2084882	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1310222698	9482659002	E	2025/03/06	2025/03/04	BANCOLOMBIA	0	$23,588,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$14,899,100	$0	$0	$14,899,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,397,400	$0	$0	$5,397,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$7,360,600	$0	$0	$7,360,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,836,300	$0	$0	$1,836,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$979,800	$0	$0	$979,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$979,800	$0	$0	$979,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,719,900	$0	$0	$3,719,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	39	$3,719,900	$0	$0	$3,719,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$3,989,400	$0	$0	$3,989,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$176,300	$0	$0	$176,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$1,735,700	$0	$0	$1,735,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$213,500	$0	$0	$213,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$527,500	$0	$0	$527,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$732,500	$0	$0	$732,500
TOTAL				**40**	**$23,588,200**	**$0**	**$0**	**$23,588,200**

BRAND CENTER S.A.S.
Suministro y Logística en Movimiento
NIT.:830109420-1
Fundada 2002

Certificación

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica bajo la gravedad de juramento que la sociedad BRAND CENTER SAS, identificada con NIT. 830.109.420 -1, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (06) meses, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Certifica que por virtud de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 en su Artículo 65, la sociedad BRAND CENTER SAS, identificada con NIT. 830.109.420 -1, se encuentra exonerada de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y actualmente se encuentra al día con su obligación de presentar y pagar el Impuesto de Renta para la equidad CREE y la Auto Retención por concepto de Renta establecida en la Decreto 2201 de 2016.

Igualmente certifica que BRAND CENTER SAS se encuentra obligada según resolución 4177 de 2015 emitida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a contratar un aprendiz y por dicho concepto se encuentra a Paz y Salvo en cumplimiento con el SENA y en salarios y cotización a seguridad social con el aprendiz contratado para laborar dentro de la compañía, durante los últimos seis (6) meses.

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

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de marzo del 2025.

Cordialmente,



JULIO CESAR GAMBA

REVISOR FISCAL

T. P. No. 46823-t

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

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	INGRID LORENA MENESES GELVEZ			CONTRATO No.	153 de 2024
PLAZO DE EJECUCION	DESDE:	7 de Enero del 2025	HASTA:	6 de Enero del 2026	
CONTRATISTA:	Brand Center S.A.S		NIT:	830.109.420-1	
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:	SI	X		NO	
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	Pago No 2		MES:	FEBRERO	

2. OBJETO

Suministro de materiales y/o elementos de ferretería hidrosanitarios y eléctricos para el mantenimiento de la planta física de la sede principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:

NA

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 10,2%

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 269,656,460	100%
Adición 1		
Adición 2		
Adición 3		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 269,656,460	
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 11,953,440.00	4.4%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 15,567,035.00	5.77%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 27,520,475.00	10.2%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		10.2%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0.0%

6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS

N° Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL
PAGO N°01 RP. 5400001904	02/21/2025	PREFACTURA	$ 11,953,440	4.4%	$ 257,703,020	95.6%	$ 11,953,440	4.4%
PAGO N°02 RP. 5400001904	03/20/2025	PREFACTURA	$ 15,567,035	5.8%	$ 254,089,425	94.2%	$ 27,520,475	10.2%

7. COMPARATIVO PRECIOS

FACTURADO							OFERTA ECONÓMICA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	Valor unitario sin IVA	VALOR IVA	UNIDAD	CANTIDAD PEDIDOS	VALORES A FACTURAR (IVA INCLUIDO)	ITEM	DESCRIPCION	Valor unitario sin IVA	VALOR IVA	UNIDAD	CANTIDAD PEDIDO	VALOR TOTAL SEGÚN OFERTA ECONÓMICA
PEDIDO N°3													
NP3	MALLA TIPO MOSQUITO 14X14MM 0.90 MTS ALTO X 30M	$ 10,000.0	$ 1,900	UN	150	$ 1,785,000.00	NP3	MALLA TIPO MOSQUITO 14X14 MM 0.90 MTS ALTO X 30M	$ 10,000.00	$ 1,900.00	UN	150	$ 1,785,000.00
TOTAL PEDIDO No.3 (IVA INCLUIDO)						$ 1,785,000.00				TOTAL		$	1,785,000.00
TOTAL PEDIDO N°3													$ 1,785,000
PEDIDO N°4													
NP4	MALLA TIPO ZARANDA ACERO GALVANIZADO HUECO 4X4 MM , 0,90 M DE ALTO X 30	$ 8,750	$ 1,663	UN	270	$ 2,811,510	NP4	MALLA TIPO ZARANDA ACERO GALVANIZADO HUECO 4X4 MM, 0,90M DE ALTO X 30 M	$ 8,750.00	$ 1,668	UN	270	$ 2,811,510.00
TOTAL PEDIDO No.4 (IVA INCLUIDO)						$ 2,811,510.00	TOTAL PEDIDO No.4 (IVA INCLUIDO)					$	2,811,510.00
TOTAL PEDIDO N°4													$ 2,811,510
PEDIDO N°5													
98	CANDADO ALEMAN 70 MM	$ 46,456	$ 8,827	UN	4	$ 221,132	98	CANDADO ALEMAN 70 MM	$ 46,456.00	$ 8,827	UN	4	$ 221,132.00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA 3500K	$ 47,702	$ 9,063	UN	20	$ 1,135,300	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA 3500K	$ 47,702.00	$ 9,063	UN	20	$ 1,135,300.00
181	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (TIPO BAÑO)	$ 39,986	$ 7,597	UN	4	$ 190,332	81	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (TIPO BAÑO)	$ 39,986.00	$ 7,597	UN	4	$ 190,332.00
760	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA THHN	$ 5,720	$ 1,087	M	120	$ 816,840	87	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA THHN	$ 5,720.00	$ 1,087	M	120	$ 816,840.00
772	CAJA SENCILLA CONDUIT PLASTICA	$ 1,219	$ 232	UN	8	$ 11,608	89	CAJA SENCILLA CONDUIT PLASTICA	$ 1,219.00	$ 232	UN	8	$ 11,608.00
700	BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	$ 6,866	$ 1,305	UN	6	$ 49,026	131	BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	$ 6,866.00	$ 1,305	UN	6	$ 49,026.00
576	REGISTRO PVC 1-1/2"	$ 24,755	$ 4,703	UN	6	$ 176,748	138	REGISTRO PVC 1-1/2"	$ 24,755.00	$ 4,708	UN	6	$ 176,748.00
508	ADAPTADOR MACHO PVC 1-1/2" PRESIÓN	$ 2,131	$ 405	UN	8	$ 20,288	159	ADAPTADOR MACHO PVC 1-1/2" PRESIÓN	$ 2,131.00	$ 405	UN	8	$ 20,288.00
530	CODO PVC 1-1/2" PRESIÓN	$ 3,465	$ 658	UN	4	$ 16,492	162	CODO PVC 1-1/2" PRESIÓN	$ 3,465.00	$ 658	UN	4	$ 16,492.00
539	TUBO DE 3" PRESION 21-200 PSI	$ 26,444	$ 5,024	UN	3	$ 94,404	163	TUBO DE 3" PRESION 21-200 PSI	$ 26,444.00	$ 5,024	UN	3	$ 94,404.00
516	BUJE REDUCTOR 2" A 1 1/2" PRESIÓN	$ 3,917	$ 744	UN	4	$ 18,644	182	BUJE REDUCTOR 2" A 1 1/2" PRESIÓN	$ 3,917.00	$ 744	UN	4	$ 18,644.00
534	CODO PVC 3" PRESIÓN	$ 20,619	$ 3,918	UN	3	$ 78,611	185	CODO PVC 3" PRESIÓN	$ 20,619.00	$ 3,918	UN	3	$ 78,611.00
166	CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE VHB 4910 19MM x 5M	$ 23,810	$ 4,524	UN	1	$ 28,334	340	CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE VHB 4910 19MM x 5M	$ 23,810.00	$ 4,524	UN	1	$ 28,334.00
229	GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO	$ 17,896	$ 3,400	M	125	$ 2,662,000	349	GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO	$ 17,896.00	$ 3,400	M	125	$ 2,662,000.00
777	CANALETA PLASTICA 22X15 MM	$ 4,314	$ 820	M	8	$ 41,072	402	CANALETA PLASTICA 22X15 MM	$ 4,314.00	$ 820	M	8	$ 41,072.00
216	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	$ 24,514	$ 4,658	UN	3	$ 87,516	443	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	$ 24,514.00	$ 4,658	UN	3	$ 87,516.00
729	CABLE CENTELSA #12 COLOR NEGRO	$ 1,367	$ 260	M	10	$ 16,270	451	CABLE CENTELSA #12 COLOR NEGRO	$ 1,367.00	$ 260	M	10	$ 16,270.00
821	INTERRUPTOR DOBLE	$ 5,206	$ 989	UN	4	$ 24,780	459	INTERRUPTOR DOBLE	$ 5,206.00	$ 989	UN	4	$ 24,780.00
461	TORNILLO DE MADERA 1 1/2" /C5/	$ 156	$ 30	UN	500	$ 93,000	556	TORNILLO DE MADERA 1 1/2" /C5/	$ 156.00	$ 30	UN	500	$ 93,000.00
460	TORNILLO 1/4" /C6/	$ 195	$ 37	UN	500	$ 116,000	575	TORNILLO 1/4" /C6/	$ 195.00	$ 37	UN	500	$ 116,000.00
481	TORNILLO 2" PUNTA BROCA /C7/	$ 70	$ 13	UN	500	$ 41,500	584	TORNILLO 2" PUNTA BROCA /C7/	$ 70.00	$ 13	UN	500	$ 41,500.00
482	TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/	$ 47	$ 9	UN	500	$ 28,000	606	TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/	$ 47.00	$ 9	UN	500	$ 28,000.00
466	TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE 8MM /C9/	$ 85	$ 16	UN	500	$ 50,500	137	TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE 8MM /C9/	$ 85.00	$ 16	UN	500	$ 50,500.00
463	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X//16" /C10/	$ 67	$ 13	UN	500	$ 40,000	18	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X//16" /C10/	$ 67.00	$ 13	UN	500	$ 40,000.00

442	TEJA DE ZINC ONDULADA (INCLUYE TIPO 2.5 X 0.80 M CAL 35.0.17MM)	$ 16,876	$ 3,206	UN	15	$ 301,230	56	TEJA DE ZINC ONDULADA (INCLUYE TIPO 2.5 X 0.80 M CAL 35.0.17MM)	$ 16,876.00	$ 3,206	UN	15	$	301,230.00
929	PERFIL RECTANGULAR ALUMINIO 3*1-1/2"	$ 12,653	$ 2,404	M	12	$ 180,684	82	PERFIL RECTANGULAR ALUMINIO 3*1-1/2"	$ 12,653.00	$ 2,404	M	12	$	180,684.00
226	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA 9	$ 6,154	$ 1,169	UN	4	$ 29,292	92	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA 9	$ 6,154.00	$ 1,169	UN	4	$	29,292.00
NP 5	EMPAQUE ARBOL rb-0085-07 LLAVE TERMINAL	$ 3,773	$ 717	UN	20	$ 89,800	110	EMPAQUE ARBOL rb-0085-07 LLAVE TERMINAL	$ 3,773.00	$ 717	UN	20	$	89,800.00
NP 6	BUJE REDUCTOR 2 1/2" - 1 1/2" PRESION	$ 9,900	$ 1,881	UN	5	$ 58,905	143	BUJE REDUCTOR 2 1/2" - 1 1/2" PRESION	$ 9,900.00	$ 1,881	UN	5	$	58,905.00
NP 7	TEE PVC 2 1/2" PRESIÓN	$ 23,900	$ 4,541	UN	4	$ 113,764	148	TEE PVC 2 1/2" PRESIÓN	$ 23,900.00	$ 4,541	UN	4	$	113,764.00
NP 8	TUBO DE 1 1/2" PRESION 21- 200 PSI	$ 44,900	$ 8,531	UN	2	$ 106,862	151	TUBO DE 1 1/2" PRESION 21- 200 PSI	$ 44,900.00	$ 8,531	UN	2	$	106,862.00
NP 9	FORMON DE 1" PARA MADERA	$ 23,900	$ 4,541	UN	1	$ 28,441	159	FORMON DE 1" PARA MADERA	$ 23,900.00	$ 4,541	UN	1	$	28,441.00
NP 10	MASILLA EPOXICA RALLY	$ 15,900	$ 3,021	UN	1	$ 18,921	187	MASILLA EPOXICA RALLY	$ 15,900.00	$ 3,021	UN	1	$	18,921.00
NP 11	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG PROALCO	$ 12,940	$ 2,459	KG	5	$ 76,995	208	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG PROALCO	$ 12,940.00	$ 2,459	KG	5	$	76,995.00
NP12	AMARRE DE TEJA 26CM CAL 18	$ 550	$ 105	UN	100	$ 65,500	232	AMARRE DE TEJA 26CM CAL 18	$ 550.00	$ 105	UN	100	$	65,500.00
TOTAL PEDIDO No.5 (IVA INCLUIDO)						$ 7,128,791.00	TOTAL PEDIDO No.5 (IVA INCLUIDO)						$	7,128,791.00
TOTAL PEDIDO N°5													$	7,123,791
PEDIDO N°6														
349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	$ 174,327	$ 33,122	CUÑETE	5	$ 1,037,245	349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	$ 174,327.00	$ 33,122	UN	5	$	1,037,245.00
272	LIJA 150	$ 860	$ 163	UN	10	$ 10,230	272	LIJA 150	$ 860.00	$ 168	UN	10	$	10,230.00
89	BROCHA EN CERDA MONA 4"	$ 8,523	$ 1,619	UN	2	$ 20,284	89	BROCHA EN CERDA MONA 4"	$ 8,523.00	$ 1,619	UN	2	$	20,284.00
403	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	$ 7,559	$ 1,436	UN	20	$ 179,900	403	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	$ 7,559.00	$ 1,436	UN	20	$	179,900.00
162	CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	$ 8,787	$ 1,670	UN	5	$ 52,285	162	CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	$ 8,787.00	$ 1,670	UN	5	$	52,285.00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60 CM	$ 47,702	$ 9,063	UN	3	$ 170,295	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60 CM	$ 47,702	$ 9,063	UN	3	$	170,293.50
TOTAL PEDIDO No.6 (IVA INCLUIDO)						$ 1,470,299.00	TOTAL PEDIDO No.6 (IVA INCLUIDO)						$	1,470,288.00
TOTAL PEDIDO N°6													$	1,470,288
PEDIDO N°7														
349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	$ 174,327	$ 33,122	CUÑETE	1	$ 207,449	349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	$ 174,327.00	$ 33,122	CUÑETE	1	$	207,449.00
206	ESTUCO PLASTICO 1 GALON	$ 14,242	$ 2,706	GALON	2	$ 33,896	206	ESTUCO PLASTICO 1 GALON	$ 14,242.00	$ 2,706	GALON	2	$	33,896.00
251	LAMINA DE FIBRA MINERAL DE 60X60 CM	$ 12,567	$ 2,388	UN	20	$ 299,100	251	LAMINA DE FIBRA MINERAL DE 60X60 CM	$ 12,567.00	$ 2,388	UN	20	$	299,100.00
TOTAL PEDIDO No.7 (IVA INCLUIDO)						$ 540,445.00	TOTAL PEDIDO No.7 (IVA INCLUIDO)						$	540,445.00
TOTAL PEDIDO N°7													$	540,445
PEDIDO N°8														
NP13	BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD CARGA 500KG	$ 1,542,900	$ 293,151	UN	1	$ 1,836,051	NP13	BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD CARGA 500KG	$ 1,542,900.00	$ 293,151	UN	1	$	1,836,051.00
TOTAL PEDIDO No.7 (IVA INCLUIDO)						$ 1,836,051.00	TOTAL PEDIDO No.7 (IVA INCLUIDO)						$	1,836,051.00
TOTAL PEDIDO N°8													$	1,836,051
TOTAL PAGO No. 2 - FEBRERO 2025 (IVA INCLUIDO)													$	15,567,035.00

8. OBSERVACIONES

Brand Center SAS realizo las entregas de todos los pedidos solicitados para la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro SA a satisfacción del contratante cumpliendo con la normativa y la calidad en los productos entregados durante el mes de **FEBRERO** de 2025.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Firma: _____ **Firma:** _____

Elaboró: CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO

Apoyo a la supervision: INGRID LORENA MENESES GELVEZ

ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	INGRID LORENA MENESES GELVEZ					**CONTRATO No.**	**153-2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DESDE:**	01/07/2025		**HASTA:**	01/06/2026		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S						
CUMPLIMIENTO	**SI**			**NO**			
NÚMERO DE PAGO	2		**MES:**	FEBRERO			

Item	Obligación Especifica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
1	Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación.	X			Los pedidos se entregaron completos, se evidencia en las remisiones junto la solicitudes de pedido.
2	Cumplir todas las especificaciones y descripciones técnicas del suministro, establecidas en el Anexo No. 1 Materiales y/o elementos requeridos, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos, necesarios para garantizar el normal desarrollo del objeto contractual, sin costo adicional para el Fondo Nacional del Ahorro S.A	X			Los pedidos se entregaron completos, se evidencia en las remisiones junto la solicitudes de pedido.
3	Entregar y garantizar el suministro de los materiales y/o elementos objeto del contrato en la sede principal –CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A ubicada en la carrera 65 No. 11-83, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud efectuada por el supervisor del contrato, de conformidad con el Anexo No. 1 Materiales y/o elementos requeridos.			X	Se realizaron las entregas en los tiempos acordados por ambas partes pero con algunos retrasos debido a falta del insumo. Se hablo con ellos para mejorar los tiempos y que no afectaran la operatividad del FNA.
4	Asegurar la buena calidad de los materiales y/o elementos requeridos en el desarrollo del contrato. En consecuencia, los bienes objeto de suministro deberá ser nuevos, originales y de marcas reconocidas en el mercado, previa aprobación del supervisor del contrato. No se recibirán elementos remanufacturados.	X			Los elementos son entregados en cajas y sellados.
5	El contratista deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas – NTC.	X			El contratista cumple con las normas técnicas Colombianas.
6	Cambiar los materiales y/o elementos que estén defectuosos o en mal estado y/o no cumplan con la descripción técnica, por otros completamente nuevos y de iguales o superiores características, dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico que realice el supervisor del contrato, de conformidad con lo indicado en el Anexo No. 1 Materiales y/o elementos requeridos	X			Se realizo el cambio de unas brocas ya que llegaron otras de diferente diamentro. El cambio se dio al siguiente dia.
7	Realizar el transporte de los materiales y/o elementos objeto del contrato, asumiendo los gastos de transporte sin generar algún costo adicional para la Entidad, así mismo los demás gastos en los que sea necesario incurrir para realizar el suministro requerido en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	X			Todos los pedidos se entregaron en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro sin ningun cargo adicional. Se valida que el contratista asume el transporte para la entrega de suministros.
8	Dotar de los elementos y equipos de protección personal al recurso humano requerido para la ejecución del contrato	X			Los trabajadores que entregaron los pedidos contaban con la dotacion de protección personal.
9	En caso de que un bien requerido no se encuentre en la oferta económica, el contratista deberá aportar una (1) cotización, la cual será comparadas con dos (2) cotizaciones aportadas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A y se seleccionará la más favorable en calidad y precio para la Entidad. Así mismo, el contratista se obliga al suministro de los materiales y/o elementos conforme a la selección en calidad y precio que realice el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	X			En este periodo se tuvieron diez (10) items NO previstos, en donde se recibio una por parte del contratista y dos por un externo.
10	Ejecutar todas las actividades y trámites necesarios para el correcto y total cumplimiento del objeto.	X			Se entregaron los pedidos solicitados a traves de correo electronico.
11	Cumplir con las instrucciones y directrices escritas y/o verbales que para el desarrollo del objeto contractual le realice el supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A; y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.	X			El contratista cumplio con todas las directrices solicitads por los profesionales cargo del contrato por parte del Fondo Nacional del Ahorro
12	Reportar cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato al supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A., el cual no podrá exceder un (1) día hábil una vez tenga conocimiento de esta	X			No se presentó ninguna novedad.

ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	INGRID LORENA MENESES GELVEZ				**CONTRATO No.**	**153-2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DESDE:**	01/07/2025	**HASTA:**	01/06/2026		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S					
CUMPLIMIENTO	**SI**		**NO**			
NÚMERO DE PAGO	2		**MES:**	FEBRERO		

Item	Obligación Especifica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
13	Atender los requerimientos y dar respuesta a las solicitudes que durante el desarrollo del contrato emita el Fondo Nacional del Ahorro S.A., de conformidad con el Anexo No. 4 Acuerdos de Niveles de Servicio–materiales y/o elementos de ferretería, hidrosanitarios y eléctricos.	X			Se atiende los pedidos a tiempo
14	Colaborar con el Fondo Nacional del Ahorro S.A en el suministro y respuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del presente contrato, dentro del mismo día en el que el supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A. realice el requerimiento escrito al contratista	X			Se atiende los pedidos a tiempo
15	Participar y apoyar al Fondo Nacional del Ahorro S.A en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	X			Se realizaron 1 reunion durante el mes de febrero y fue atendida por el contratista y los funcionarios del FNA. Una reunión virtual.
16	Constituir, presentar y mantener actualizadas las garantías con los amparos exigidos por la Entidad, acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato. Así mismo, el contratista deberá modificarlas y/o actualizarlas cuando se produzcan adiciones, prorrogas o suspensiones del contrato	X			Se tienen actualizadas con el acta de incio.
17	Suscribir de forma oportuna las actas de inicio y de liquidación del contrato, así como los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS.	X			Se encuentra en SECOP II el acta de inicio con las polizas actualizadas.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: FOR-01-INFO-2024
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	FECHA: 24-07-2024

PERIODO REPORTE: 1 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO No. FNA-153-2024

FECHA INICIACIÓN: 7 de enero de 2025

FECHA TERMINACIÓN: 6 de enero de 2026

CONTRATISTA: BRAND CENTER SAS

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL – CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

REPORTE DEL CONTRATISTA			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**OBSERVACIONES**
1	Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación.	Se cumplió con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación.	
2	Cumplir todas las especificaciones y descripciones técnicas del suministro, establecidas en el Anexo No. 1 Materiales y/o elementos requeridos, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos, necesarios para garantizar el normal desarrollo del objeto contractual, sin costo adicional para el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Se cumplió con las especificaciones tenicas del Anexo 1., lo cual se encuntra plasmado en las remisiones de entrega del los pedidos No. 1,2,3 y 4, las cuales estan debidamente firmadas, como aceptación de cumplimiento.	
3	Entregar y garantizar el suministro de los materiales y/o elementos objeto del contrato en la sede principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A ubicada en la carrera 65 No. 11-83, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud efectuada por el supervisor del contrato, de conformidad con el Anexo No. 1 Materiales y/o elementos requeridos.	Se realizo el suministro de materiales en las sedes que para tal fin dispuso el Fondo Nacional del Ahorro S.A., las cuales de adjunta al presente informe.	
4	Asegurar la buena calidad de los materiales y/o elementos requeridos en el desarrollo del contrato. En consecuencia, los bienes objeto de suministro deberá ser nuevos, originales y de marcas reconocidas en el mercado, previa aprobación del supervisor del contrato. No se recibirán elementos remanufacturados	Se certifica la buena calidad de los materiales y/o elementos requeridos en el desarrollo del contrato.	
5	El contratista deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas – NTC.	Los elemnetos entregados cumplen con las normas Técnicas Colombiana -NTC.	
6	Cambiar los materiales y/o elementos que estén defectuosos o en mal estado y/o no cumplan con la descripción técnica, por otros completamente nuevos y de iguales o superiores características, dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico que realice el supervisor del contrato, de conformidad con lo indicado en el Anexo No. 1 Materiales y/o elementos requeridos.	Se realizaron los cambios necesarios de los elementos que no cumplian con la descripción ténica.	

7	Realizar el transporte de los materiales y/o elementos objeto del contrato, asumiendo los gastos de transporte sin generar algún costo adicional para la Entidad, así mismo los demás gastos en los que sea necesario incurrir para realizar el suministro requerido en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SE realizo el transporte de los elemnetos a las diferenctes sedes del Fondo Nacional del Ahorro, sin generar costo adicional al contratante.	
8	Dotar de los elementos y equipos de protección personal al recurso humano requerido para la ejecución del contrato.	Se dotó de los elementos y equipos de protección personal al recurso humano requerido para la ejecución del contrato.	
9	En caso de que un bien requerido no se encuentre en la oferta económica, el contratista deberá aportar una (1) cotización, la cual será comparadas con dos (2) cotizaciones aportadas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A y se seleccionará la más favorable en calidad y precio para la Entidad. Así mismo, el contratista se obliga al suministro de los materiales y/o elementos conforme a la selección en calidad y precio que realice el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Se realizo oferta mediante cotizaciónes de los productos que no se encuntran dentro de la oferta comercial, las cuales son analizadas y autoricadas por el contratante.	
10	Ejecutar todas las actividades y trámites necesarios para el correcto y total cumplimiento del objeto.	Se ejecutaron todas las actividades y trámites necesarios para el correcto y total cumplimiento del objeto.	
11	Cumplir con las instrucciones y directrices escritas y/o verbales que para el desarrollo del objeto contractual le realice el supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A; y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.	Se cumplior con las instrucciones y directrices escritas y/o verbales que para el desarrollo del objeto contractual realizó el supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A; y de manera general se obrór con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.	
12	Reportar cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato al supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A., el cual no podrá exceder un (1) día hábil una vez tenga conocimiento de esta.	Se realizó reporte de las novedades sobre la ejecución del contrato al supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	
13	Atender los requerimientos y dar respuesta a las solicitudes que durante el desarrollo del contrato emita el Fondo Nacional del Ahorro S.A., de conformidad con el Anexo No. 4 Acuerdos de Niveles de Servicio – materiales y/o elementos de ferretería, hidrosanitarios y eléctricos.	Se atenderán los requerimientos y se dará respuesta a las solicitudes que durante el desarrollo del contrato emitio el Fondo Nacional del Ahorro S.A., de conformidad con el Anexo No. 4 Acuerdos de Niveles de Servicio – materiales y/o elementos de ferretería, hidrosanitarios y eléctricos.	
14	Colaborar con el Fondo Nacional del Ahorro S.A en el suministro y respuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del presente contrato, dentro del mismo día en el que el supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A. realice el requerimiento escrito al contratista.	Se colaborara con el Fondo Nacional del Ahorro S.A en el suministro y respuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del presente contrato, dentro del mismo día en el que el supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A. realice el requerimiento escrito al contratista.	
15	Participar y apoyar al Fondo Nacional del Ahorro S.A en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	Se participo en las reuniones convocadas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	
16	Constituir, presentar y mantener actualizadas las garantías con los amparos exigidos por la Entidad, acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato. Así mismo, el contratista deberá modificarlas y/o actualizarlas cuando se produzcan adiciones, prorrogas o suspensiones del contrato.	Se actualizó y presentó las garantías con los amparos exigidos por la Entidad, acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	

17	Suscribir de forma oportuna las actas de inicio y de liquidación del contrato, así como los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS.	Se suscribiór de forma oportuna las actas de inicio y de liquidación del contrato, así como los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS.	

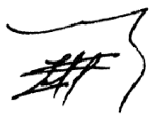


Firma: _____

Nombre: GUSTAVO BRAND NOGUERA

Representante Legal

FECHA PEDIDO	# PEDIDO	DOC	REMISION	Fecha	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	VR. Imp IVA	Vr. Total Concepto
23/01/2025	3	RM	126363	2025/02/03	NP-MALLA MOSQUITO 14 X 14 MM 0.90 MTS DE ALTO	150	$ 10.000,00	$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00
3/02/2025	4	RM	126439	2025/02/04	NP-MALLA ZARANDA 4X4 SEGUN MUESTRA	270	$ 8.750,42	$ 2.362.613,40	$ 448.896,55	$ 2.811.510,00
26/02/2025	5	RM	126961	26/02/2025	98-CANDADO ALEMAN 70 MM	4	$ 46.456,00	$ 185.824,00	$ 35.306,56	$ 221.130,56
26/02/2025	5	RM	126961	2025/02/26	229-GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO	125	$ 17.896,00	$ 2.237.000,00	$ 425.030,00	$ 2.662.030,00
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	576-REGISTRO PVC 1-1/2"	6	$ 24.754,62	$ 148.527,72	$ 28.220,27	$ 176.747,99
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	508-ADAPTADOR MACHO PVC 1-1/2" PRESION	8	$ 2.131,09	$ 17.048,72	$ 3.239,26	$ 20.287,98
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	530-CODO PVC 1-1/2" PRESION	4	$ 3.464,71	$ 13.858,84	$ 2.633,18	$ 16.492,02
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	633-TUBO DE 3" PRESION 21-200 PSI	3	$ 26.443,70	$ 79.331,10	$ 15.072,91	$ 94.404,01
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	518-BUJE REDUCTOR 2" A 1 1/2" PRESION	4	$ 3.916,81	$ 15.667,24	$ 2.976,78	$ 18.644,02
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	534-CODO PVC 3" PRESION	3	$ 20.619,33	$ 61.857,99	$ 11.753,02	$ 73.611,01
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	216-FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS CAL 35.0.17MM	3	$ 24.514,29	$ 73.542,87	$ 13.973,15	$ 87.516,02
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	442-TEJA DE ZINC ONDULADA (INCLUYE TIPO 2.5 X 0.80 M	15	$ 16.875,63	$ 253.134,45	$ 48.095,55	$ 301.230,00
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	NP-TEE PVC 2 1/2" PRESION	4	$ 23.900,00	$ 95.600,00	$ 18.164,00	$ 113.764,00
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	NP-TUBO DE 1 1/2" PRESION 21 - 200 PSI	2	$ 44.900,00	$ 89.800,00	$ 17.062,00	$ 106.862,00
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	NP-ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG PROALCO	5	$ 12.940,34	$ 64.701,70	$ 12.293,32	$ 76.995,02
10/02/2025	5	RM	126659	13/02/2025	NP-AMARRE DE TEJA 26CM CAL 18	100	$ 550,42	$ 55.042,00	$ 10.457,98	$ 65.499,98
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA 3500K TIPO 60X60CM	20	$ 47.701,68	$ 954.033,60	$ 181.266,38	$ 1.135.299,98
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	131-CERRADURA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (TIPO BAÑO)	4	$ 39.985,71	$ 159.942,84	$ 30.389,14	$ 190.331,98
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	750-CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA THHN	120	$ 5.720,16	$ 686.419,20	$ 130.419,65	$ 816.838,85
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	772-CAJA SENCILLA CONDUIT PLASTICA	8	$ 1.219,32	$ 9.754,56	$ 1.853,37	$ 11.607,93
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	700-BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	6	$ 6.866,38	$ 41.198,28	$ 7.827,67	$ 49.025,95
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	166-CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE VHB 4910 19MM X 5M	1	$ 23.810,08	$ 23.810,08	$ 4.523,92	$ 28.334,00
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	777-CANALETA PLASTICA 22X15 MM	8	$ 4.314,28	$ 34.514,24	$ 6.557,71	$ 41.071,95
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	729-CABLE CENTELSA #12 COLOR NEGRO	10	$ 1.367,22	$ 13.672,20	$ 2.597,72	$ 16.269,92
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	821-INTERRUPTOR DOBLE	4	$ 5.205,88	$ 20.823,52	$ 3.956,47	$ 24.779,99
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	461-REMACHE DE MADERA 1 1/2" /C5/	500	$ 156,30	$ 78.150,00	$ 14.848,50	$ 92.998,50
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	450-TORNILLO 1/4" /C6/	500	$ 194,95	$ 97.475,00	$ 18.520,25	$ 115.995,25
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	451-TORNILLO 2" PUNTA BROCA /C7/	500	$ 69,74	$ 34.870,00	$ 6.625,30	$ 41.495,30
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	452-TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/	500	$ 47,05	$ 23.525,00	$ 4.469,75	$ 27.994,75
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	466-TORNILLO P/ MADERA DE 2" LARG CON DIAMETRO DE 8MM/C9	500	$ 84,87	$ 42.435,00	$ 8.062,65	$ 50.497,65
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	463-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X16" /C10/	500	$ 67,22	$ 33.610,00	$ 6.385,90	$ 39.995,90
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	329-PERFIL RECTANGULAR ALUMINIO 3*1-1/2" X 6 MTS	12	$ 12.652,94	$ 151.835,28	$ 28.848,70	$ 180.683,98
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	226-GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA 9	4	$ 6.153,78	$ 24.615,12	$ 4.676,87	$ 29.291,99
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	NP-EMPAQUE ARBOL RB-0085-07 LLAVE TERMINAL	20	$ 3.773,10	$ 75.462,00	$ 14.337,78	$ 89.799,78
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	NP-BUJE REDUCTOR 2 1/2" - 1 1/2" PRESION	5	$ 9.899,22	$ 49.496,10	$ 9.404,26	$ 58.900,36
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	NP-FORMON DE 1" PARA MADERA	1	$ 23.900,00	$ 23.900,00	$ 4.541,00	$ 28.441,00
10/02/2025	5	RM	126688	14/02/2025	NP-MASILLA EPOXICA RALLY	1	$ 15.900,00	$ 15.900,00	$ 3.021,00	$ 18.921,00
19/02/2025	7	RM	126801	19/02/2025	349--PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	1	$ 174.326,89	$ 174.326,89	$ 33.122,11	$ 207.449,00
19/02/2025	7	RM	126801	19/02/2025	206-ESTUCO PLASTICO 1 GALON	2	$ 14.242,01	$ 28.484,02	$ 5.411,96	$ 33.895,98
19/02/2025	7	RM	126801	19/02/2025	251-LAMINA DE FIBRA DE MINERAL DE 60X60 CM	20	$ 12.567,22	$ 251.344,40	$ 47.755,44	$ 299.099,84
17/02/2025	6	RM	126732	17/02/2025	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	5	$ 174.327,00	$ 871.635,00	$ 165.610,65	$ 1.037.245,65
17/02/2025	6	RM	126732	17/02/2025	272-LIJA 150	10	$ 860,00	$ 8.600,00	$ 1.634,00	$ 10.234,00
17/02/2025	6	RM	126732	17/02/2025	89-BROCHA EN CERDA MONA 4"	2	$ 8.519,50	$ 17.039,00	$ 3.237,41	$ 20.276,41
17/02/2025	6	RM	126732	17/02/2025	403-RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	20	$ 7.559,00	$ 151.180,00	$ 28.724,20	$ 179.904,20
17/02/2025	6	RM	126732	17/02/2025	162-CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	5	$ 8.787,00	$ 43.935,00	$ 8.347,65	$ 52.282,65
17/02/2025	6	RM	126732	17/02/2025	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	3	$ 47.702,00	$ 143.106,00	$ 27.190,14	$ 170.296,14
24/02/2025	8	RM	126924	24/02/2025	NP-BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD DE CARGA 500 KG	1	$ 1.542.900,00	$ 1.542.900,00	$ 293.151,00	$ 1.836.051,00
									TOTAL	$ 15.567.035



GUSTAVO BRAND NOGUERA
Representante Legal

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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
Nit : 899999284 4
Dirección : CL 12 65 11
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3810150

REMISION Nro. 126363
Fecha: 3 2 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024
Vendedor: BRAND05
SB: CTO-FNA-153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	MALLA MOSQUITO 14 X 14 MM 0.90 MTS DE ALTO	150.00	19.00	285,000.00	10,000.00	1,500,000.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
CTO-FNA-153-2024

Subtotal	1,500,000
Vr. I V A	285,000
Valor Total	1,785,000

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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 remisión fue recibida en perfectas condiciones.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063507
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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
Nit : 899999284 4
Dirección : CL 12 65 11
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3810150

REMISION Nro. 126801
Fecha: 19 2 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024
Vendedor: BRAND05
SB: CTO-FNA-153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GL	349- PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	1.00	19.00	33,122.11	174,326.89	174,326.89
2	GL	206- ESTUCO PLASTICO 1 GALON	2.00	19.00	5,411.96	14,242.01	28,484.02
3	UN	251- LAMINA DE FIBRA DE MINERAL DE 60X60 CM	20.00	19.00	47,755.44	12,567.22	251,344.40

TOTAL ITEM 3

OBSERVACIONES
PEDIDO 7

Subtotal	454,155
Vr. I V A	86,290
Valor Total	540,445

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063507
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 SAS

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

Señores: FONDO NACIÒNAL DEL AHORRO SA
Nit : 899999284 4
Dirección : CL 12 65 11
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3810150

REMISION **Nro. 126924**
Fecha: 24 02 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024
Vendedor: BRAND05
SB: CTO-FNA-153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD DE CARGA 500 KG	1.00	19.00	293,151.00	1,542,900.00	1,542,900.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 8

Subtotal	1,542,900
Vr. I V A	293,151
Valor Total	1,836,051

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS

BRAND CENTER SAS. Transfiere el derecho de propiedad de estos articulos 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: Cristian Julian Rivera caballero
No. Identificación: 1001063507
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

REMISION Nro. 126439

Señores: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
Nit : 899999284 4
Dirección : CL 12 65 11
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3810150

Fecha: 4 2 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-1153-2024
Vendedor: BRAND05
SB: CTO-FNA-1153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SIN-MALLA ZARANDA 4X4 SEGUN MUESTRA	270.00	19.00	448,896.55	8,750.42	2,362,613.40

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 4

Subtotal	2,362,613
Vr. I V A	448,897
Valor Total	2,811,510

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063509
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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
Nit : 899999284 4
Dirección : CL 12 65 11
Ciudad : BOGOTÀ
Tel : 3810150

REMISION Nro. 126732
Fecha: 17 2 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024
Vendedor: BRAND05
SB: CTO-FNA-153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	5.00	19.00	165,610.65	174,327.00	871,635.00
2		372-LIJA 150	10.00	19.00	1,634.00	860.00	8,600.00
3		89-BROCHA EN CERDA MONA 4"	2.00	19.00	3,237.41	8,519.50	17,039.00
4		403-RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	20.00	19.00	28,724.20	7,559.00	151,180.00
5		162-CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	5.00	19.00	8,347.65	8,787.00	43,935.00
6	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO	3.00	19.00	27,190.14	47,702.00	143,106.00

TOTAL ITEM 6

OBSERVACIONES
PEDIDO 6

Subtotal	1,235,495
Vr. I V A	234,744
Valor Total	1,470,239

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 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: Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063507
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

REMISION Nro. 126659

Señores: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
Nit : 899999284 4
Dirección : CL 12 65 11
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3810150

Fecha: 13 02 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024
Vendedor: BRAND05
SB: CTO-FNA-153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	REGISTRO PVC 1-1/2"	6.00	19.00	28,220.27	24,754.62	148,527.72
2	UN	ADAPTADOR MACHO PVC 1-1/2" PRESION	8.00	19.00	3,239.26	2,131.09	17,048.72
3	UN	CODO PVC 1-1/2" PRESION	4.00	19.00	2,633.18	3,464.71	13,858.84
4	UN	TUBO DE 3" PRESION 21-200 PSI	3.00	19.00	15,072.91	26,443.70	79,331.10
5	UN	BUJE REDUCTOR 2" A 1 1/2" PRESION	4.00	19.00	2,976.78	3,916.81	15,667.24
6	UN	CODO PVC 3" PRESION	3.00	19.00	11,753.02	20,619.33	61,857.99
7	UN	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	3.00	19.00	13,973.15	24,514.29	73,542.87
8	UN	TEJA DE ZINC ONDULADA (INCLUYE TIPO 2.5 X 0.80 M CAL 35.0.17MM	15.00	19.00	48,095.55	16,875.63	253,134.45
9	UN	TEE PVC 2 1/2" PRESION	4.00	19.00	18,164.00	23,900.00	95,600.00
10	UN	TUBO DE 1 1/2" PRESION 21 - 200 PSI	2.00	19.00	17,062.00	44,900.00	89,800.00
11	KL	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG PROALCO	5.00	19.00	12,293.32	12,940.34	64,701.70
12	UN	AMARRE DE TEJA 20CM CAL 18	100.00	19.00	10,457.98	550.42	55,042.00

TOTAL ITEM		12
OBSERVACIONES PEDIDO 5	Subtotal	968,113
	Vr. I V A	183,941
	Valor Total	1,152,054

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063507
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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
Nit : 899999284 4
Dirección : CL 12 65 11
Ciudad : BOGOTÁ
Tel : 3810150

REMISION Nro. 126961
Fecha: 26 02 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024
Vendedor: BRAND05
SB: CTO-FNA-153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	98- CANDADO ALEMAN 70 MM	4.00	19.00	35,306.56	46,456.00	185,824.00
2	MTS	229- GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO	125.00	19.00	425,030.00	17,896.00	2,237,000.00

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 5

Subtotal	2,422,824
Vr. I V A	460,337
Valor Total	2,883,161

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063507
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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit : 899999284 4

Dirección : CL 12 65 11

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3810150

REMISION Nro. 126688

Fecha: 14 2 2025

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB: CTO-FNA-153-2024

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	839- LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA 3500K TIPO 60X60CM	20.00	19.00	181,266.38	47,701.68	954,033.60
2	UN	131- CERRADURA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (TIPO BAÑO)	4.00	19.00	30,389.14	39,985.71	159,942.84
3	M	750- CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA THHN	120.00	19.00	130,419.65	5,720.16	686,419.20
4	UN	772- CAJA SENCILLA CONDUIT PLASTICA	8.00	19.00	1,853.37	1,219.32	9,754.56
5	UN	700- BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	6.00	19.00	7,827.67	6,866.38	41,198.28
6	UN	166- CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE VHB 4910 19MM X 5M	1.00	19.00	4,523.92	23,810.08	23,810.08
7	M	777- CANALETA PLASTICA 22X15 MM	8.00	19.00	6,557.71	4,314.28	34,514.24
8	M	729- CABLE CENTELSA #12 COLOR NEGRO	10.00	19.00	2,597.72	1,367.22	13,672.20
9	UN	821- INTERRUPTOR DOBLE	4.00	19.00	3,956.47	5,205.88	20,823.52
10	UN	461- REMACHE DE MADERA 1 1/2" /C5/	500.00	19.00	14,848.50	156.30	78,150.00
11	UN	450- TORNILLO 1/4" /C6/	500.00	19.00	18,520.25	194.95	97,475.00
12	UN	451- TORNILLO 2" PUNTA BROCA /C7/	500.00	19.00	6,625.30	69.74	34,870.00
13	UN	452- TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/	500.00	19.00	4,469.75	47.05	23,525.00
14	UN	466- TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO C/DIAMETRO 8MM/C9	500.00	19.00	8,062.65	84.87	42,435.00
15	M	463- TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X16" /C10/	500.00	19.00	6,385.90	67.22	33,610.00
16	UN	329- PERFIL RECTANGULAR ALUMINIO 3*1-1/2" X 6 MTS	12.00	19.00	28,848.70	12,652.94	151,835.28
17	UN	226- GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO TALLA 9	4.00	19.00	4,676.87	6,153.78	24,615.12
18	UN	NP 5- EMPAQUE ARBOL RB-0085-07 LLAVE TERMINAL	20.00	19.00	14,337.78	3,773.10	75,462.00
19	UN	NP 6- BUJE REDUCTOR 2 1/2" - 1 1/2" PRESION	5.00	19.00	9,404.26	9,899.22	49,496.10
20	UN	NP 9- FORMON DE 1" PARA MADERA	1.00	19.00	4,541.00	23,900.00	23,900.00
21	UN	NP 10- MASILLA EPOXICA RALLY	1.00	19.00	3,021.00	15,900.00	15,900.00

TOTAL ITEM 21

OBSERVACIONES
PEDIDO 5

Subtotal	2,595,442
Vr. I V A	493,134
Valor Total	3,088,576

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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: Jeo Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063563
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

Cotizaciones - NP3 Malla tipo Angeo Acero Galvanizado Hueco de 14x14mm x 0,90 de alto x 30m

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Malla tipo Angeo Acero Galvanizado Hueco de 14x14mm x 0,90 de alto x 30m	$ 19.511	Malla tipo Angeo Acero Galvanizado Hueco de 14x14mm x 0,90 de alto x 30m	$ 13.490			Malla tipo Angeo Acero Galvanizado Hueco de 14x14mm x 0,90 de alto x 30m	$ 11.900

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP4 Malla tipo zaranda acero galvanizado hueco de 4x4 mm x 0,90 mx 30m

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Malla tipo zaranda acero galvanizado hueco de 4x4 mm x 0,90 mx 30m	$ 11.000	Malla tipo zaranda acero galvanizado hueco de 4x4 mm x 0,90 mx 30m	$ 12.866			Malla tipo zaranda acero galvanizado hueco de 4x4 mm x 0,90 mx 30m	$ 10.412

0

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP5 Empaque arbol rb-0085-07 llave terminal

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Empaque arbol rb-0085-07 llave terminal	$ 29.631,000	Empaque arbol rb-0085-07 llave terminal	$ 33.190			Panel led redondo de sobreponer de 18 w	$ 25.588

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP6 Buje Reductor 2 1/2" - 1 1/2" Presion

INTERVENSIONES PROIN		COVAL				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Buje Reductor 2 1/2" - 1 1/2" Presion	$ 11.900	Buje Reductor 2 1/2" - 1 1/2" Presion	$ 16.632			Buje Reductor 2 1/2" - 1 1/2" Presion	$ 11.781

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP7 Tee PVC 2 1/2" Presion

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Tee PVC 2 1/2" Presion	$ 34.900	Tee PVC 2 1/2" Presion	$ 33.190			Tee PVC 2 1/2" Presion	$ 28.441

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP8 Tubo de 1 1/2" presión 21-200 PSI

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Tubo de 1 1/2" presión 21-200 PSI	$ 74.900	Tubo de 1 1/2" presión 21-200 PSI	$ 66.900			Tubo de 1 1/2" presión 21-200 PSI	$ 54.431

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP9 Formon de 1" para madera

Homecenter		FERRECO				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Formon de 1" para madera	$ 34.900,000	Formon de 1" para madera	$ 29.900			Panel led redondo de sobreponer de 18 w	$ 28.441

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP10 Masilla Epoxica Rally

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Masilla Epoxica Rally	$ 68.087,000	Masilla Epoxica Rally	$ 19.990			Panel led redondo de sobreponer de 18 w	$ 18.921

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP11 Alambre Calibre 18 galvanizado 1 kg proalco

Homecenter	Easy cencosud		Brand center S.A.S

Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Alambre Calibre 18 galvanizado 1 kg proalco	$ 15.400,000	Alambre Calibre 18 galvanizado 1 kg proalco	$ 16.090			Alambre Calibre 18 galvanizado 1 kg proalco	$ 15.399

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP12 Amarre de teja 26cm Cal 18

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Amarre de teja 26cm Cal 18	$ 11.900,000	Amarre de teja 26cm Cal 18	$ 7.000			Amarre de teja 26cm Cal 18	$ 655

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP13 BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD DE CARGA 500KG

Homecenter		Easy cencosud				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD DE CARGA 500KG	$ 1.836.051,000	BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD DE CARGA 500KG	$ 1.900.000			BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE Y RECARGABLE CAPACIDAD DE CARGA 500KG	$ 1.836.051

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	35377	**FECHA DE CONTABILIZACION**	02-abr-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300252741	**FECHA DE DOCUMENTO**	02-abr-25
		FECHA DE COMPENSACION	02-abr-25
PROPUESTA	50044	**FECHA DE LA PROPUESTA**	02-abr-25

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	BRAND CENTER S.A.S.		
No. INDENTIFICACION	8301094201	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	04100002182	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	BRAND CENTER S.A.S.		
No. IDENTIFICACIÓN	8301094201	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	BRAND CENTER S.A.S.		
OBSERVACIONES:	FACT FE35377 RAD 02-2303-202503210420348		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	14.776.909		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1001928025	5300252741	35377	14.776.909	FACT FE35377 RAD 02-2303-2025032104203	5400001904	CTO 153-2024