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

INFORME No 3 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000055545

FECHA		
10	04	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	$ 27,520,475	**10.2%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 10,597,043	**3.9%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 38,117,518.00**	**14.1%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**14.1%**
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	**14.1%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**14.1%**
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 **MARZO** 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 **MARZO** 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 Marzo 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	**13**	Anexo 1 remisiones pedidos (9) 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 Marzo (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

DIEZ (día en letras) **(10)** (día en números) días del mes de ABRIL (mes en letras) de 2025 (Año)

(Firma)
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.	5100000809	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	23.04.2025	Fecha contab.	25.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	35970				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504250559446				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		W0	10.059.176-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	10.597.043
3	91	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
4	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			222.627-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			253.795-
6	50	2519054402	COMERCIA 202 BTA			61.445-

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 35970

Fecha: 23 4 2025

Vencimiento : 23 05 2025

Remision: 127090-127126-127033-127238-127354

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	510-ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" PRESION	4.00	19.00	212.67	279.83	1,119.32
2	UN	97-CANALETA PLASTICA 12X8 MM + ADHESIVO 2 METROS	2.00	19.00	1,288.17	3,389.92	6,779.84
3	UN	330-PERFIL TRANSICION 40 MM PIRLAN 1 METRO ALUMINIO	3.00	19.00	9,891.65	17,353.78	52,061.34
4	MT	749-CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN #10	45.00	19.00	78,516.27	9,183.19	413,243.55
5	UN	NP14-FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	2.00	19.00	2,428.17	6,389.92	12,779.84
6	UN	NP15-BOTON ZAMAK REDONDO	32.00	19.00	23,712.00	3,900.00	124,800.00
7	UN	NP16-TUBO RECTANGULAR 100X40 1.5MM X 6M CERRAJERIA	3.00	19.00	66,939.07	117,436.97	352,310.91
8	UN	NP17-MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128 MM	2.00	19.00	1,482.00	3,900.00	7,800.00
9	UN	292-MANIJA PARA VENTANA EN ALUMINIO	55.00	19.00	79,674.67	7,624.37	419,340.35
10	UN	766-CAJA DE PASO TAPA CON CHAPA 15X15X10 CM	1.00	19.00	13,170.19	69,316.81	69,316.81
11	UN	839 LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	9.00	19.00	81,569.87	47,701.68	429,315.12
12	UN	NP 18- BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	1.00	19.00	75,050.00	395,000.00	395,000.00
13	UN	NP NP 20- BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60 CM	1.00	19.00	21,470.00	113,000.00	113,000.00
14	UN	NP 21- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA CAJA	1.00	19.00	12,901.00	67,900.00	67,900.00
15	UN	NP18- BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	1.00	19.00	75,050.00	395,000.00	395,000.00
16	UN	NP19- BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60 CM SANITARIO	1.00	19.00	21,470.00	113,000.00	113,000.00
17	UN	NP21- TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS SKU 873165	3.00	19.00	55,803.00	97,900.00	293,700.00
18	UN	SIKAFLEX1A BLANCO 300 ML	10.00	19.00	55,727.00	29,330.00	293,300.00
19	KL	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1 KG PROALCO	20.00	19.00	49,173.25	12,940.33	258,806.60
20	UN	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN	95.00	19.00	165,753.15	9,183.00	872,385.00
21	UN	BREAKER ENCHUFLE *30AMP MONOFASICO DE INCRUSTAR	4.00	19.00	6,691.80	8,805.00	35,220.00
22	UN	CAJA TIPO RATWELL 3H 1/2 5800 INCLUYE ACCESORIOS DE	6.00	19.00	8,007.36	7,024.00	42,144.00

TOTAL ITEM		42
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000055545	Subtotal	8,905,078
	Vr. I V A	1,691,965
	Valor Total	10,597,043

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 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: 0bd6852058266b0c5bca2339672f6b4ff0c6c90ab6092e234fd4620076dff3f05497f03b1eaee313f3b15d98897ed56f

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-04-23 16:30:13-05:00 **Hora de emisión:** 16:30:01

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 35970

Fecha: 23 4 2025

Vencimiento : 23 05 2025

Remision: 127090-127126-127033-127238-127354

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
		FIJACION EN ALUMINIO					
23	M	TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	11,295.12	4,954.00	59,448.00
24	UN	TOMA CORRIENTE CFCI20A 120V	6.00	19.00	27,004.32	23,688.00	142,128.00
25	UN	PANEL LED E REDONDO DE INCRUSTAR 18W	7.00	19.00	14,711.13	11,061.00	77,427.00
26	UN	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18M	10.00	19.00	6,587.30	3,467.00	34,670.00
27	UN	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	7.00	19.00	28,601.54	21,504.92	150,534.44
28	UN	665- VALVULA DUAL SANITARIA	8.00	19.00	53,672.60	35,310.92	282,487.36
29	UN	215-PLAPPER PARA INODORO CON CADENA	12.00	19.00	41,204.16	18,072.00	216,864.00
30	UN	889-TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 (CAPUCHON)	100.00	19.00	7,410.00	390.00	39,000.00
31	UN	150- CHAZO PLASTICO 1/4" X 100 UNDADES	1.00	19.00	1,570.54	8,266.00	8,266.00
32	UN	741- CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3X10 AWG	20.00	19.00	35,910.00	9,450.00	189,000.00
33	UN	700- BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	6.00	19.00	7,827.24	6,866.00	41,196.00
34	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
35	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
36	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
37	UN	859-SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL ENCENDIDO	5.00	19.00	74,594.00	78,520.00	392,600.00
38	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	5.00	19.00	3,666.05	3,859.00	19,295.00
39	UN	666- VALVULA REGISTRO SALIDA 12" CROMO	12.00	19.00	22,542.36	9,887.00	118,644.00
40	UN	NP22- GRIFERIA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	10.00	19.00	170,831.37	89,911.25	899,112.50
41	UN	NP23- VALVULA FLOTADORAROSCA MACHO COMPLETA 1 1/4 BRONCE BOLA COBRE	1.00	19.00	46,151.00	242,900.00	242,900.00
42	UN	NP24-METRO LASER BOSH	2.00	19.00	158,042.00	415,900.00	831,800.00

TOTAL ITEM		42
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000055545	Subtotal	8,905,078
	Vr. I V A	1,691,965
	Valor Total	10,597,043

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES 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: 0bd6852058266b0c5bca2339672f6b4ff0c6c90ab6092e234fd4620076dff3f05497f03b1eaee313f3b15d98897ed56f

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-04-23 16:30:13-05:00 **Hora de emisión:** 16:30:01

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



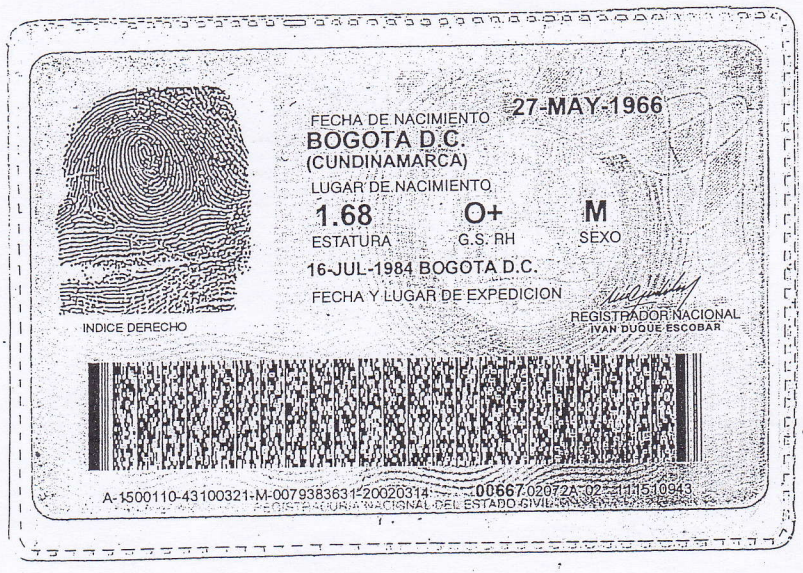
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9550354 5FAF1F751

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR GAMBA GUATAQUIRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79383631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 46823-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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
2025-03	2025-04	1382528924	9484014585	E	2025/04/04	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$23,565,800

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 (40 Afiliados)																							**$91,187,178**	**$14,888,300**			**$92,610,678**	**$3,991,100**			**$91,187,178**	**$3,647,100**			**$92,610,678**		**$1,039,300**		**$0**	**$0**		**$23,565,800**
Centro de Trabajo: 1.044 (39 Afiliados)																							**$89,387,246**	**$14,600,300**			**$90,810,746**	**$3,919,100**			**$89,387,246**	**$3,575,100**			**$90,810,746**		**$914,000**		**$0**	**$0**		**$23,008,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																							**$89,387,246**	**$14,600,300**			**$90,810,746**	**$3,919,100**			**$89,387,246**	**$3,575,100**			**$90,810,746**		**$914,000**		**$0**	**$0**		**$23,008,500**
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																		230301	30	$1,596,244	$255,400	EPS002	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
2	CC	1033806785	BONILLA JHONY																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
3	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X									25-14	30	$13,500,000	$2,295,000	EPS010	30	$13,500,000	$540,000	CCF24	30	$13,500,000	$540,000	14-11	30	$13,500,000	1.044%	$141,000	30	$0	$0	Si	$3,516,000
4	CC	79733004	BRAND JEFFERSON									X									25-14	30	$8,200,000	$1,394,000	EPS008	30	$8,200,000	$328,000	CCF24	30	$8,200,000	$328,000	14-11	30	$8,200,000	1.044%	$85,700	30	$0	$0	Si	$2,135,700
5	CC	52037040	BRAND YOLANDA																		230201	30	$2,469,221	$395,100	EPS005	30	$2,469,221	$98,800	CCF24	30	$2,469,221	$98,800	14-11	30	$2,469,221	1.044%	$25,800	30	$0	$0	Si	$618,500
6	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																		230301	30	$1,596,244	$255,400	EPS037	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
7	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL																		230301	30	$1,730,339	$276,900	EPS002	30	$1,730,339	$69,300	CCF24	30	$1,730,339	$69,300	14-11	30	$1,730,339	1.044%	$18,100	30	$0	$0	Si	$433,600
8	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																		230301	30	$1,811,539	$289,900	EPS008	30	$1,811,539	$72,500	CCF24	30	$1,811,539	$72,500	14-11	30	$1,811,539	1.044%	$19,000	30	$0	$0	Si	$453,900
9	CC	31096803	FIERRO LUZ																		230201	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
10	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																		230201	30	$1,742,849	$278,900	EPS008	30	$1,742,849	$69,800	CCF24	30	$1,742,849	$69,800	14-11	30	$1,742,849	1.044%	$18,200	30	$0	$0	Si	$436,700
11	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		230301	30	$1,571,091	$251,400	EPS005	30	$1,571,091	$62,900	CCF24	30	$1,571,091	$62,900	14-11	30	$1,571,091	1.044%	$16,500	30	$0	$0	Si	$393,700
12	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS005	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
13	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																		230201	30	$1,596,244	$255,400	EPSC34	30	$1,596,244	$63,900	CCF24	30	$1,596,244	$63,900	14-11	30	$1,596,244	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
14	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR													X					25-14	6	$346,068	$55,400	EPS017	6	$346,068	$13,900	CCF24	6	$346,068	$13,900	14-11	6	$346,068	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$83,200
15	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																		25-14	24	$1,384,272	$221,500	EPS017	24	$1,384,272	$55,400	CCF24	24	$1,384,272	$55,400	14-11	24	$1,384,272	1.044%	$14,500	24	$0	$0	Si	$346,800
16	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN													X					230301	12	$667,718	$106,900	EPS008	12	$667,718	$26,800	CCF24	12	$667,718	$26,800	14-11	12	$667,718	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$160,500
17	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN										X								230301	1	$55,644	$6,700	EPS008	1	$55,644	$0	CCF24	1	$55,644	$0	14-11	1	$55,644	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,700
18	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN									X									230301	17	$1,149,484	$184,000	EPS008	17	$1,149,484	$46,000	CCF24	17	$1,149,484	$46,000	14-11	17	$1,149,484	1.044%	$12,100	17	$0	$0	Si	$288,100
19	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA													X					230301	5	$1,402,939	$238,700	EPS008	5	$1,402,939	$56,200	CCF24	5	$1,402,939	$56,200	14-11	5	$1,402,939	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$351,100
20	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X									230301	25	$6,797,061	$1,155,600	EPS008	25	$6,797,061	$271,900	CCF24	25	$6,797,061	$271,900	14-11	25	$6,797,061	1.044%	$71,000	25	$0	$0	Si	$1,770,400
21	CC	1021668343	LADINO ANDREY																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS002	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
22	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS005	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
23	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA													X					230201	2	$137,540	$22,100	EPS005	2	$137,540	$5,600	CCF24	2	$137,540	$5,600	14-11	2	$137,540	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$33,300
24	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																		230201	28	$1,925,558	$308,100	EPS005	28	$1,925,558	$77,100	CCF24	28	$1,925,558	$77,100	14-11	28	$1,925,558	1.044%	$20,200	28	$0	$0	Si	$482,500
25	CC	1104934816	MARTINEZ JIMMY																		230301	30	$1,556,130	$249,000	EPS005	30	$1,556,130	$62,300	CCF24	30	$1,556,130	$62,300	14-11	30	$1,556,130	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$389,900
26	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
27	CC	86012033	MOLINA OSWALDO																		230301	17	$1,079,265	$172,700	EPS008	17	$1,079,265	$43,200	CCF24	17	$1,079,265	$43,200	14-11	17	$1,079,265	1.044%	$11,300	17	$0	$0	Si	$270,400
28	CC	86012033	MOLINA OSWALDO													X					230301	13	$825,321	$132,100	EPS008	13	$825,321	$33,100	CCF24	13	$825,321	$33,100	14-11	13	$825,321	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$198,300
29	CC	1120356176	MOLINA SCARLET																			0	$0	$0	EPS002	30	$0	$166,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$166,000

| | | |

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
2025-03	2025-04	1382528924	9484014585	E	2025/04/04	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$23,565,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,888,300	$0	$0	$14,888,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,400,900	$0	$0	$5,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,346,300	$0	$0	$7,346,300
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)				39	$1,039,300	$0	$0	$1,039,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,039,300	$0	$0	$1,039,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,647,100	$0	$0	$3,647,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,647,100	$0	$0	$3,647,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				40	$3,991,100	$0	$0	$3,991,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$180,100	$0	$0	$180,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$1,741,700	$0	$0	$1,741,700
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	$531,400	$0	$0	$531,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$720,500	$0	$0	$720,500
TOTAL				**39**	**$23,565,800**	**$0**	**$0**	**$23,565,800**

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

Certificación

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

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

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

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

La presente se expide a los tres (03) días del mes de abril 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 3		**MES:**	MARZO	

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 14,1%

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	$ 27,520,543.00	10.2%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 10,597,043.00	3.93%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 38,117,586.00**	**14.1%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		14.1%
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	$ 11,953,508	4.4%	$ 257,702,952	95.6%	$ 11,953,508	4.4%
PAGO N°02 RP. 5400001904	03/20/2025	PREFACTURA	$ 15,567,035	5.8%	$ 242,135,917	89.8%	$ 27,520,543	10.2%
PAGO N°03 RP. 5400001904	04/08/2025	PREFACTURA	$ 10,597,043	3.9%	$ 231,538,874	85.9%	$ 38,117,586	14.1%

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°9													
776	CAJA DE PASO TAPA CON CHAPA DE 15X15X10CM	$ 69,317.0	$ 13,170	UN	1	$ 82,487.00	776	CAJA DE PASO TAPA CON CHAPA DE 15X15X10CM	$ 69,317.00	$ 13,170.00	UN	1	$ 82,487.00
510	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" PRESION	$ 280.0	$ 53	UN	4	$ 1,332.00	510	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" PRESION	$ 280.00	$ 53.00	UN	4	$ 1,332.00
97	CANALETA PLASTICA 12X8 CM + ADHESIVO 2 METROS	$ 3,390.0	$ 644	UN	2	$ 8,068.00	97	CANALETA PLASTICA 12X8 CM + ADHESIVO 2 METROS	$ 3,390.00	$ 644.00	UN	2	$ 8,068.00
880	PERFIL TRANSICION 40 MM PIRLAN 1 METRO ALUMINIO	$ 17,354.0	$ 3,297	UN	3	$ 61,953.00	880	PERFIL TRANSICION 40 MM PIRLAN 1 METRO ALUMINIO	$ 17,354.00	$ 3,297.00	UN	3	$ 61,953.00
749	CABLE ENCAUCHEDADO 3X10 CENTELSA THHN #10 (METRO)	$ 9,183.0	$ 1,745	M	45	$ 491,760.00	749	CABLE ENCAUCHEDADO 3X10 CENTELSA THHN #10 (METRO)	$ 9,183.00	$ 1,745.00	M	45	$ 491,760.00
292	MANIJA PARA VENTANA EN ALUMINIO	$ 7,624.0	$ 1,449	UN	55	$ 499,015.00	292	MANIJA PARA VENTANA EN ALUMINIO	$ 7,624.00	$ 1,449.00	UN	55	$ 499,015.00
NP14	FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	$ 6,390.0	$ 1,214	UN	2	$ 15,208.00	NP14	FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	$ 6,390.00	$ 1,214.00	UN	2	$ 15,208.00
NP15	BOTON ZAMAK REDONDO	$ 3,900.0	$ 741	UN	32	$ 148,512.00	NP15	BOTON ZAMAK REDONDO	$ 3,900.00	$ 741.00	UN	32	$ 148,512.00
NP16	TUBO RECTANGULAR 100X40 1,5 MM X 6M CERRAJERIA	$ 117,437.0	$ 22,313	UN	3	$ 419,250.00	NP16	TUBO RECTANGULAR 100X40 1,5 MM X 6M CERRAJERIA	$ 117,437.00	$ 22,313.00	UN	3	$ 419,250.00
NP17	MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128MM	$ 3,900.0	$ 741	UN	2	$ 9,282.00	NP17	MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128MM	$ 3,900.00	$ 741.00	UN	2	$ 9,282.00
TOTAL PEDIDO No.9 (IVA INCLUIDO)						$ 1,736,867.00				TOTAL		$	1,736,867.00
TOTAL PEDIDO N°9													$ 1,736,867
PEDIDO N°10													
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED DE EMPOTRAR LUZ NEUTRA TIPO 60X60 CM	$ 47,702	$ 9,063	UN	9	$ 510,885	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED DE EMPOTRAR LUZ NEUTRA TIPO 60X60 CM	$ 47,702.00	$ 9,063	UN	9	$ 510,885.00
TOTAL PEDIDO No.10 (IVA INCLUIDO)						$ 510,885.00	**TOTAL PEDIDO No.10 (IVA INCLUIDO)**					$	510,885.00
TOTAL PEDIDO N°10													$ 510,885
PEDIDO N°11													
NP18	BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	$ 395,000	$ 75,050	UN	2	$ 940,100	NP18	BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	$ 395,000.00	$ 75,050	UN	2	$ 940,100.00
NP19	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE	$ 113,000	$ 21,470	UN	2	$ 268,940	NP19	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE	$ 113,000.00	$ 21,470	UN	2	$ 268,940.00
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA CAJA DE PASO	$ 67,900	$ 12,901	UN	1	$ 80,801	NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA CAJA DE PASO	$ 67,900.00	$ 12,901	UN	1	$ 80,801.00
TOTAL PEDIDO No.5 (IVA INCLUIDO)						$ 1,289,841.00	**TOTAL PEDIDO No.5 (IVA INCLUIDO)**					$	1,289,841.00
TOTAL PEDIDO N°11													$ 1,289,841
PEDIDO N°12													
NP21	TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS AMPLIFICADOR	$ 97,900	$ 18,601	UN	3	$ 349,503	NP21	TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS AMPLIFICADOR	$ 97,900.00	$ 18,601	UN	3	$ 349,503.00
TOTAL PEDIDO No.12 (IVA INCLUIDO)						$ 349,503.00	**TOTAL PEDIDO No.12 (IVA INCLUIDO)**					$	349,503.00
TOTAL PEDIDO N°12													$ 349,503
PEDIDO N°13													
419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29,330	$ 5,573	UN	10	$ 349,030	419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29,330.00	$ 5,573	UN	10	$ 349,030.00
749	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN	$ 9,183	$ 1,745	M	95	$ 1,038,160	749	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN	$ 9,183.00	$ 1,745	M	95	$ 1,038,160.00
692	BREAKER ENCHUFLE X 30 AMP MONOFASICO DE INCRUSTAR	$ 8,805	$ 1,673	UN	4	$ 41,912	692	BREAKER ENCHUFLE X 30 AMP MONOFASICO DE INCRUSTAR	$ 8,805.00	$ 1,673	UN	4	$ 41,912.00
778	CAJA TIPO RATWELL 3H 1/2 5800 INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION EN ALUMINIO	$ 7,023	$ 1,334	UN	6	$ 50,142	778	CAJA TIPO RATWELL 3H 1/2 5800 INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION EN ALUMINIO	$ 7,023.00	$ 1,884	UN	6	$ 50,142.00

914	TUBERIA EMT 3/4'	$ 4,954	$ 941	M	12	$ 70,740	914	TUBERIA EMT 3/4'	$ 4,954.00	$ 941	M	12	$	70,740.00
891	TOMA CORRIENTE CFCI 20 AMP . 120 V	$ 23,688	$ 4,501	UN	6	$ 169,134	891	TOMA CORRIENTE CFCI 20 AMP . 120 V	$ 23,688.00	$ 4,501	UN	6	$	169,134.00
831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	$ 11,061	$ 2,102	UN	7	$ 92,141	831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	$ 11,061.00	$ 2,102	UN	7	$	92,141.00
158	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	$ 3,467	$ 659	UN	10	$ 41,260	158	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	$ 3,467.00	$ 659	UN	10	$	41,260.00
NP11	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG PROALCO	$ 12,940	$ 2,459	UN	20	$ 307,980	NP11	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG PROALCO	$ 12,940.00	$ 2,459	UN	20	$	307,980.00
NP2	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18W	$ 21,504	$ 4,086	UN	7	$ 179,116	NP2	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18W	$ 21,504.00	$ 4,086	UN	7	$	179,116.00
TOTAL PEDIDO No.13 (IVA INCLUIDO)						$ 2,339,615.00	TOTAL PEDIDO No.13 (IVA INCLUIDO)						$	2,339,615.00
TOTAL PEDIDO N°13													$	2,339,615
PEDIDO N°14														
665	VALVULA DUAL SANITARIA	$ 35,311	$ 6,709	UN	8	$ 336,160	665	VALVULA DUAL SANITARIA	$ 35,311.00	$ 6,709	UN	8	$	336,160.00
TOTAL PEDIDO No.14 (IVA INCLUIDO)						$ 336,160.00	TOTAL PEDIDO No.7 (IVA INCLUIDO)						$	336,160.00
TOTAL PEDIDO N°14													$	336,160
PEDIDO N°15														
215	FLAPPER PARA INODORO CON CADENA	$ 18,072	$ 3,434	UN	12	$ 258,072	215	FLAPPER PARA INODORO CON CADENA	$ 18,072.00	$ 3,434	UN	12	$	258,072.00
889	TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 (CAPUCHON)	$ 390	$ 74	UN	100	$ 46,400	889	TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 (CAPUCHON)	$ 390.00	$ 74	UN	100	$	46,400.00
150	CHAZO PLASTICO 1/4" X 100 UNIDADES	$ 8,266	$ 1,571	UN	1	$ 9,837	150	CHAZO PLASTICO 1/4" X 100 UNIDADES	$ 8,266.00	$ 1,571	UN	1	$	9,837.00
741	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X10 AWG	$ 9,450	$ 1,796	M	20	$ 224,920	741	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X10 AWG	$ 9,450.00	$ 1,796	M	20	$	224,920.00
700	BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	$ 6,866	$ 1,305	UN	6	$ 49,026	700	BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	$ 6,866.00	$ 1,305	UN	6	$	49,026.00
846	PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	$ 130,461	$ 24,788	GALON	1	$ 155,249	846	PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	$ 130,461.00	$ 24,788	GALON	1	$	155,249.00
846	PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	$ 130,461	$ 24,788	GALON	1	$ 155,249	846	PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	$ 130,461.00	$ 24,788	GALON	1	$	155,249.00
846	PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	$ 130,461	$ 24,788	GALON	1	$ 155,249	846	PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	$ 130,461.00	$ 24,788	GALON	1	$	155,249.00
859	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL DE ENCENDIDO DE LUCES	$ 78,520	$ 14,919	UN	5	$ 467,195	859	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL DE ENCENDIDO DE LUCES	$ 78,520.00	$ 14,919	UN	5	$	467,195.00
182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	$ 3,859	$ 733	UN	5	$ 22,960	182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	$ 3,859.00	$ 733	UN	5	$	22,960.00
666	VALVULA REGISTRO SALIDA 1/2" CROMO	$ 9,887	$ 1,879	UN	12	$ 141,312	666	VALVULA REGISTRO SALIDA 1/2" CROMO	$ 9,887.00	$ 1,879	UN	12	$	141,312.00
NP22	GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	$ 89,911	$ 17,083	UN	10	$ 1,069,810	NP22	GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	$ 89,911.25	$ 17,083	UN	10	$	1,069,810.00
NP23	VALVULA FLOTADORA ROSCA MACHO COMPLETA 1-1/4" BRONCE BOLA COBRE	$ 242,900	$ 46,151	UN	1	$ 289,051	NP23	VALVULA FLOTADORA ROSCA MACHO COMPLETA 1-1/4" BRONCE BOLA COBRE	$ 242,900.00	$ 46,151	UN	1	$	289,051.00
NP24	METRO LASER BOSH	$ 415,900	$ 79,021	UN	2	$ 989,842	NP24	METRO LASER BOSH	$ 415,900.00	$ 79,021	UN	2	$	989,842.00
TOTAL PEDIDO No.15 (IVA INCLUIDO)						$ 4,034,172.00	TOTAL PEDIDO No.15 (IVA INCLUIDO)						$	4,034,172.00
TOTAL PEDIDO N°15													$	4,034,172
TOTAL PAGO No. 3 - FEBRERO 2025 (IVA INCLUIDO)													$	10,597,043.00

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 **MARZO** 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	3		**MES:**	MARZO			

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 una caja de paso ya que se pidio con chapa y el contratista realizo el cambio de la misma
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 dos (13) 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

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	3		**MES:**	MARZO			

Item	Obligación Especifica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
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.
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			No se realizaron reuniones este mes.
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 marzo de 2025 al 31 de marzo 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	REMISIÓN	Fecha	Texto Captura Concepto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Imp. IVA	Vr. Total Concepto
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	510-ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" PRESION	4	$ 279,83	$ 1.119,32	$ 212,67	$ 1.332
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	97-CANALETA PLASTICA 12X8 MM + ADHESIVO 2 METROS	2	$ 3.389,92	$ 6.779,84	$ 1.288,17	$ 8.068
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	330-PERFIL TRANSICION 40 MM PIRLAN 1 METRO ALUMINIO	3	$ 17.353,78	$ 52.061,34	$ 9.891,65	$ 61.953
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	749-CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN #10	45	$ 9.183,19	$ 413.243,55	$ 78.516,27	$ 491.760
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	NP14-FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	2	$ 6.389,92	$ 12.779,84	$ 2.428,17	$ 15.208
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	NP15-BOTON ZAMAK REDONDO	32	$ 3.900,00	$ 124.800,00	$ 23.712,00	$ 148.512
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	NP16-TUBO RECTANGULAR 100X40 1.5MM X 6M CERRAJERIA	3	$ 117.436,97	$ 352.310,91	$ 66.939,07	$ 419.250
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	NP17-MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128 MM	2	$ 3.900,00	$ 7.800,00	$ 1.482,00	$ 9.282
28/02/2025	9	RM	127090	2025/03/03	292-MANIJA PARA VENTANA EN ALUMINIO	55	$ 7.624,37	$ 419.340,35	$ 79.674,67	$ 499.015
28/02/2025	9	RM	127126	2025/03/03	766-CAJA DE PASO TAPA CON CHAPA DE 15X15X10 CM	1	$ 69.316,81	$ 69.316,81	$ 13.170,19	$ 82.487
26/02/2025	10	RM	127033	28/02/2025	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60 CM	9	$ 47.701,68	$ 429.315,12	$ 81.569,87	$ 510.885
6/03/2025	11	RM	127238	2025/03/10	NP 18- BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	1	$ 395.000,00	$ 395.000,00	$ 75.050,00	$ 470.050
6/03/2025	11	RM	127238	2025/03/10	NP 20- BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60 CM SANIT	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00	$ 21.470,00	$ 134.470
6/03/2025	11	RM	127238	2025/03/10	NP 21- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA CAJA DE PASO	1	$ 67.900,00	$ 67.900,00	$ 12.901,00	$ 80.801
6/03/2025	11	RM	127354	2025/03/12	NP18- BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	1	$ 395.000,00	$ 395.000,00	$ 75.050,00	$ 470.050
6/03/2025	11	RM	127354	2025/03/12	NP19- BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60 CM SANITARIO	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00	$ 21.470,00	$ 134.470
12/03/2025	12	RM	127395	2025/03/13	NP21- TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS SKU 873165	3	$ 97.900,00	$ 293.700,00	$ 55.803,00	$ 349.503
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	419-SIKAFLEX1A BLANCO 300 ML	10	$ 29.330,00	$ 293.300,00	$ 55.727,00	$ 349.027
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	NP11-ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1 KG PROALCO	20	$ 12.940,33	$ 258.806,60	$ 49.173,25	$ 307.980
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	749-CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN	95	$ 9.183,00	$ 872.385,00	$ 165.753,15	$ 1.038.138
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	692-BREAKER ENCHUFLE *30AMP MONOFASICO DE INCRUSTAR	4	$ 8.805,00	$ 35.220,00	$ 6.691,80	$ 41.912
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	773-CAJA TIPO RATWELL 3H 1/2 5800 INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION EN ALUMINIO	6	$ 7.024,00	$ 42.144,00	$ 8.007,36	$ 50.151
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	914-TUBERIA EMT 3/4"	12	$ 4.954,00	$ 59.448,00	$ 11.295,12	$ 70.743
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	891-TOMA CORRIENTE CFCI20A 120V	6	$ 23.688,00	$ 142.128,00	$ 27.004,32	$ 169.132
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	7	$ 11.061,00	$ 77.427,00	$ 14.711,13	$ 92.138
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18M	10	$ 3.467,00	$ 34.670,00	$ 6.587,30	$ 41.257
13/03/2025	13	RM	127480	2025/03/15	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	7	$ 21.504,92	$ 150.534,44	$ 28.601,54	$ 179.136
19/03/2024	14	RM	127567	2025/03/20	665- VALVULA DUAL SANITARIA	8	$ 35.310,92	$ 282.487,36	$ 53.672,60	$ 336.160
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	215-PLAPPER PARA INODORO CON CADENA	12	$ 18.072,00	$ 216.864,00	$ 41.204,16	$ 258.068
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	889-TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 (CAPUCHON)	100	$ 390,00	$ 39.000,00	$ 7.410,00	$ 46.410
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	150- CHAZO PLASTICO 1/4" X 100 UNDADES	1	$ 8.266,00	$ 8.266,00	$ 1.570,54	$ 9.837
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	741- CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3X10 AWG	20	$ 9.450,00	$ 189.000,00	$ 35.910,00	$ 224.910
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	700- BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	6	$ 6.866,00	$ 41.196,00	$ 7.827,24	$ 49.023
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	1	$ 130.461,00	$ 130.461,00	$ 24.787,59	$ 155.249
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	1	$ 130.461,00	$ 130.461,00	$ 24.787,59	$ 155.249
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	1	$ 130.461,00	$ 130.461,00	$ 24.787,59	$ 155.249
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	859-SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL ENCENDIDO LUCES	5	$ 78.520,00	$ 392.600,00	$ 74.594,00	$ 467.194
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	5	$ 3.859,00	$ 19.295,00	$ 3.666,05	$ 22.961
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	666- VALVULA REGISTRO SALIDA 12" CROMO	12	$ 9.887,00	$ 118.644,00	$ 22.542,36	$ 141.186
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	NP22- GRIFERIA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	10	$ 89.911,25	$ 899.112,50	$ 170.831,38	$ 1.069.944
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	NP23- VALVULA FLOTADORAROSCA MACHO COMPLETA NP24-METRO LASER BOSH	1	$ 242.900,00	$ 242.900,00	$ 46.151,00	$ 289.051
26/03/2025	15	RM	127692	2025/03/28	NP24-METRO LASER BOSH	2	$ 415.900,00	$ 831.800,00	$ 158.042,00	$ 989.842

TOTAL $ 10.597.043



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. 127090
Fecha: 3 3 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	766-CAJA DE PASO TAPA CON CHAPA DE 15X15X10 CM NO	1.00	19.00	13,170.19	69,316.81	69,316.81
2	UN	510-ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" PRESION	4.00	19.00	212.67	279.83	1,119.32
3	UN	97-CANALETA PLASTICA 12X8 MM + ADHESIVO 2 METROS	2.00	19.00	1,288.17	3,389.92	6,779.84
4	UN	330-PERFIL TRANSICION 40 MM PIRLAN 1 METRO ALUMINIO	3.00	19.00	9,891.65	17,353.78	52,061.34
5	MT	749-CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN #10	45.00	19.00	78,516.27	9,183.19	413,243.55
6	UN	NP14-FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	2.00	19.00	2,428.17	6,389.92	12,779.84
7	UN	NP15-BOTON ZAMAK REDONDO	32.00	19.00	23,712.00	3,900.00	124,800.00
8	UN	NP16-TUBO RECTANGULAR 100X40 1.5MM X 6M CERRAJERIA	3.00	19.00	66,939.07	117,436.97	352,310.91
9	UN	NP17-MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128 MM	2.00	19.00	1,482.00	3,900.00	7,800.00
10	UN	292-MANIJA PARA VENTANA EN ALUMINIO	55.00	19.00	79,674.67	7,624.37	419,340.35

TOTAL ITEM 10

OBSERVACIONES PEDIDO 9: se realiza devolucion de caja de Paso debido a que no cuenta con chapa y llaves

Subtotal	1,459,552
Vr. I V A	277,315
Valor Total	1,736,867

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063567
Firma. 03/03/25

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. 127126

Fecha: 5 3 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	BREAKER 1 POLO D E30 AMP PARA RIEL	6.00	19.00	7,827.67	6,866.38	41,198.28
2	UN	766-CAJA DE PASO TAPA CON CHAPA 15X15X10 CM	1.00	19.00	13,170.19	69,316.81	69,316.81

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 5

Subtotal	110,515
Vr. I V A	20,998
Valor Total	131,513

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE 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. 127238
Fecha: 10 3 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	NP 18- BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	1.00	19.00	75,050.00	395,000.00	395,000.00
2	UN	NP NP 20- BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60 CM	1.00	19.00	21,470.00	113,000.00	113,000.00
3	UN	NP 21- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA CAJA DE PASO	1.00	19.00	12,901.00	67,900.00	67,900.00

TOTAL ITEM 3

OBSERVACIONES
PEDIDO 11

Subtotal	575,900
Vr. I V A	109,421
Valor Total	685,321

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 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: 1001063504
Firma: 10/03/25

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. 127354
Fecha: 12 3 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	NP18- BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	1.00	19.00	75,050.00	395,000.00	395,000.00
2	UN	NP19- BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60 CM SANITARIO	1.00	19.00	21,470.00	113,000.00	113,000.00

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 11

Subtotal	508,000
Vr. I V A	96,520
Valor Total	604,520

SON: SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063503
Firma:
12/03/25

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. 127395
Fecha: 13 3 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	NP21- TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS SKU 873165	3.00	19.00	55,803.00	97,900.00	293,700.00

TOTAL ITEM		1
OBSERVACIONES PEDIDO 12	Subtotal	293,700
	Vr. I V A	55,803
	Valor Total	349,503

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES 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 Ruran Caballero
No. Identificación: 1001063507
Firma: 13/03/25

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. 127033
Fecha: 28 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 TIPO60X60 CM	9.00	19.00	81,569.89	47,701.69	429,315.21

TOTAL ITEM	1

OBSERVACIONES
PEDIDO 10

Subtotal	429,315
Vr. I V A	81,570
Valor Total	510,885

SON: QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:
AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

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

REMISION Nro. 127480

Fecha: 15 3 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	419-SIKAFLEX1A BLANCO 300 ML	10.00	19.00	55,727.00	29,330.00	293,300.00
2	KL	NP11-ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1 KG PROALCO	20.00	19.00	49,173.25	12,940.33	258,806.60
3	UN	749-CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN	95.00	19.00	165,753.15	9,183.00	872,385.00
4	UN	692-BREAKER ENCHUFLE *30AMP MONOFASICO DE INCRUSTAR	4.00	19.00	6,691.80	8,805.00	35,220.00
5	UN	773-CAJA TIPO RATWELL 3H 1/2 5800 INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION EN ALUMINIO	6.00	19.00	8,007.36	7,024.00	42,144.00
6	M	914-TUBERIA EMT 3/4"	12.00	19.00	11,295.12	4,954.00	59,448.00
7	UN	891-TOMA CORRIENTE CFCI20A 120V	6.00	19.00	27,004.32	23,688.00	142,128.00
8	UN	831-PANEL LED EREDONDO DE INCRUSTAR 18W	7.00	19.00	14,711.13	11,061.00	77,427.00
9	UN	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18M	10.00	19.00	6,587.30	3,467.00	34,670.00
10	UN	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	7.00	19.00	28,601.54	21,504.92	150,534.44

TOTAL ITEM 10

OBSERVACIONES
PEDIDO 13

Subtotal	1,966,063
Vr. I V A	373,552
Valor Total	2,339,615

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

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

REMISION Nro. 127567

Fecha: 20 3 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	665-VALVULA DUAL SANITARIA	8.00	19.00	53,672.61	35,310.93	282,487.44

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 14

Subtotal	282,487
Vr. I V A	53,673
Valor Total	336,160

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

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

REMISION Nro. 127692

Fecha: 28 3 2025
Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024
Vendedor: BRAND05
SB:

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	215-PLAPPER PARA INODORO CON CADENA	12.00	19.00	41,204.16	18,072.00	216,864.00
2	UN	889-TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 (CAPUCHON)	100.00	19.00	7,410.00	390.00	39,000.00
3	UN	150- CHAZO PLASTICO 1/4" X 100 UNDADES	1.00	19.00	1,570.54	8,266.00	8,266.00
4	UN	741- CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3X10 AWG	20.00	19.00	35,910.00	9,450.00	189,000.00
5	UN	700- BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	6.00	19.00	7,827.24	6,866.00	41,196.00
6	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
7	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
8	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
9	UN	859-SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL ENCENDIDO	5.00	19.00	74,594.00	78,520.00	392,600.00
10	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	5.00	19.00	3,666.05	3,859.00	19,295.00
11	UN	666- VALVULA REGISTRO SALIDA 12" CROMO	12.00	19.00	22,542.36	9,887.00	118,644.00
12	UN	NP22- GRIFERIA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	10.00	19.00	170,831.37	89,911.25	899,112.50
13	UN	NP23- VALVULA FLOTADORAROSCA MACHO COMPLETA 1 1/4 BRONCE BOLA COBRE	1.00	19.00	46,151.00	242,900.00	242,900.00
14	UN	NP24-METRO LASER BOSH	2.00	19.00	158,042.00	415,900.00	831,800.00

TOTAL ITEM 14

OBSERVACIONES
PEDIDO 15

Subtotal	3,390,061
Vr. I V A	644,111
Valor Total	4,034,172

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

Cotizaciones - NP14 FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL

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)**
FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	$ 7.735	FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	$ 19.990			FLAPPER PLASTICO DE 2" UNIVERSAL	$ 7.604

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP15 BOTON ZAMAK REDONDO

Homecenter		Madecentro				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
NP15 BOTON ZAMAK REDONDO	$ 8.900,000	NP15 BOTON ZAMAK REDONDO	$ 6.010			NP15 BOTON ZAMAK REDONDO	$ 4.641

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP16 TUBO RECTANGULAR 100X40 1,5MM X 6M CERRAJERIA

INTERVENSIONES PROIN		Tienda Fajobe				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
TUBO RECTANGULAR 100X40 1,5MM X 6M CERRAJERIA	$ 139.750	TUBO RECTANGULAR 100X40 1,5MM X 6M CERRAJERIA	$ 143.200			TUBO RECTANGULAR 100X40 1,5MM X 6M CERRAJERIA	$ 139.750

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP17 MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128 MM

Homecenter		Grifox Colombia				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128 MM	$ 4.641	MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128 MM	$ 20.000			MANIJA CALIPSO ACERO INOXIDABLE 128 MM	$ 4.641

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP18 BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304

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)**
BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	$ 519.900	BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	$ 470.050			BARRA DE SEGURIDAD BAÑO PISO PARED SS304	$ 470.050

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP19 BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60CM SATINADO

Homecenter		PAMO				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60CM SATINADO	$ 134.470,000	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60CM SATINADO	$ 140.000			BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60CM SATINADO	$ 134.470

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP20 CHAPA PARA CAJA DE PASO

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)**
CHAPA PARA CAJA DE PASO	$ 80.801,000	CHAPA PARA CAJA DE PASO	$ 80.801			CHAPA PARA CAJA DE PASO	$ 80.801

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP21 TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS 1 AMPLIFICADOR

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)**
TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS 1 AMPLIFICADOR	$ 120.000,000	TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS 1 AMPLIFICADOR	$ 116.501			TIMBRE INHALAMBRICO ELEC 1 PLUS 1 AMPLIFICADOR	$ 116.501

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP22 GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL

CORONA		HOMECENTER				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	$ 106.300,000	GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	$ 86.900			GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA GRIVAL	$ 42.020

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP23 VALVULA FLOTADORA ROSCA MACHO COMPLETA 1-1/4" BRONCE BOLA COBRE

Homecenter		HELMAN				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
VALVULA FLOTADORA ROSCA MACHO COMPLETA 1-1/4" BRONCE BOLA COBRE	$ 289.051	VALVULA FLOTADORA ROSCA MACHO COMPLETA 1-1/4" BRONCE BOLA COBRE	$ 1.239.088			VALVULA FLOTADORA ROSCA MACHO COMPLETA 1-1/4" BRONCE BOLA COBRE	$ 289.051

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP24 METRO LASER BOSH

Homecenter		FERRICENTRO				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
METRO LASER BOSH	$ 539.000,000	METRO LASER BOSH	$ 500.000			METRO LASER BOSH	$ 494.921

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	35970	**FECHA DE CONTABILIZACION**	06-may-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300319231	**FECHA DE DOCUMENTO**	06-may-25
		FECHA DE COMPENSACION	06-may-25
PROPUESTA	50714	**FECHA DE LA PROPUESTA**	06-may-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 FE35970 RAD 02-2303-202504250559446		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	10.059.176		

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	5300319231	35970	10.059.176	FACT FE35970 RAD 02-2303-2025042505594	5400001904	CTO 153-2024