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

INFORME No 4 **FACTURA No** _____

No. DE ACEPTACIÓN: 1000055770 - 1000055771

FECHA

19	05	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 153 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Suministro (Prestación de servicios, interventoria, consultoria, 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 JOSE RICARDO VALDERRAMA ESPITIA PROFESIONAL 04 (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 numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

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

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 6 (Dia) **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	$ 38,117,518	**14.1%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 23,939,067	**8.9%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 62,056,585.00**	**23.0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**23.0%**
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	**23.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**23.0%**
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 **ABRIL** 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 **ABRIL** 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 Abril 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	9	Anexo 1 remisiones pedidos (5) 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 Abril (1)

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

DIECINUEVE (19) días del mes de MAYO de 2025

(dia en letras) (dia en numeros) (mes en letras) (Año)

(Firma)
VANESSA PACHECO GÓMEZ

(Firma)
JOSE RICARDO VALDERRAMA ESPITIA

(Firma)
(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)
(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001013	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	22.05.2025	Fecha contab.	26.05.2025	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	36637				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202505230670846				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		W0	22.724.008-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9.821.340
3	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	14.117.727
5	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
6	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			502.922-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			573.331-
8	50	2519054402	COMERCIA 202 BTA			138.806-

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 36637

Fecha: 22 5 2025

Vencimiento : 21 06 2025

Remision: 128366-128373-128391-128392-128423

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	NP32- TAPA SANITARIO ABIERTA INSTITUCION FORTE	8.00	19.00	250,648.00	164,900.00	1,319,200.00
2	UN	NP31-BISAGRA DE PISO SPEEDY M -60	6.00	19.00	832,086.00	729,900.00	4,379,400.00
3	UN	162-CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	15.00	19.00	25,042.95	8,787.00	131,805.00
4	UN	844-BOMBILLO LED TIPO CAPSULA LISO 18 W	12.00	19.00	16,520.88	7,246.00	86,952.00
5	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA	50.00	19.00	453,169.00	47,702.00	2,385,100.00
6	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA	50.00	19.00	453,169.00	47,702.00	2,385,100.00
7	UN	422-SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	8.00	19.00	19,720.48	12,974.00	103,792.00
8	UN	147-CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8 X 4"	40.00	19.00	11,004.80	1,448.00	57,920.00
9	UN	326-PEGANTE PL 285 * 750 ML	4.00	19.00	9,935.48	13,073.00	52,292.00
10	UN	742-CABLE DUPLEX 2*12	100.00	19.00	61,214.96	3,221.84	322,184.00
11	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	15.00	19.00	31,523.85	11,061.00	165,915.00
12	UN	401-RIEL ESCRITORIO DE 45 CM	20.00	19.00	42,275.00	11,125.00	222,500.00
13	UN	87-BROCHA EN CERDA MONA 2"	9.00	19.00	6,949.44	4,064.00	36,576.00
14	UN	89-BROCHA EN CERDA MONA 4"	9.00	19.00	14,574.33	8,523.00	76,707.00
15	UN	402-RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 3"	9.00	19.00	7,954.92	4,652.00	41,868.00
16	UN	403-RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 9"	9.00	19.00	12,925.89	7,559.00	68,031.00
17	UN	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	8.00	19.00	4,604.08	3,029.00	24,232.00
18	UN	821-INTERRUPTOR DOBLE	6.00	19.00	5,934.84	5,206.00	31,236.00
19	UN	822-INTERRUPTOR SENCILLO	6.00	19.00	4,482.48	3,932.00	23,592.00
20	UN	79-BROCA HSS 1/8"	4.00	19.00	2,519.40	3,315.00	13,260.00
21	UN	556-LLAVE DE JARDIN METÁLICA 1/2"	10.00	19.00	43,063.50	22,665.00	226,650.00
22	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	8.00	19.00	44,581.60	29,330.00	234,640.00
23	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	15.00	19.00	113,960.10	39,986.00	599,790.00
24	UN	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1	1.00	19.00	33,121.88	174,325.66	174,325.66
25	UN	159-CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENTE 2" X 15 M	30.00	19.00	557,699.40	97,842.00	2,935,260.00

TOTAL ITEM		33
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000055770 - 1000055771	Subtotal	20,116,863
	Vr. I V A	3,822,204
	Valor Total	23,939,067

SON: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE 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: 7850c4d54fee00202436547301a9b520a4f8113bbeb2695e051ed3d505955f9d59f7e17f97f786b097d51d16d2497377

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-05-22 11:07:45-05:00 **Hora de emisión:** 11:07:07

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 36637

Fecha: 22 5 2025

Vencimiento : 21 06 2025

Remision: 128366-128373-128391-128392-128423

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
26	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	40.00	19.00	95,509.20	12,567.00	502,680.00
27	UN	NP25-GUARDA ESCOBA EN MADERA 10CM DE ALTO X 1.2 CM DE ESPESOR X 2.40M DE LARGO	15.00	19.00	224,913.45	78,917.00	1,183,755.00
28	UN	NP29- GRATA METALICA CON MANIJA DE MADERA	3.00	19.00	5,985.00	10,500.00	31,500.00
29	UN	NP26-MANGUERA PLANA AZUL DE 3 PULGADAS X MTS	1.00	19.00	127,110.00	669,000.00	669,000.00
30	JG	NP27- ACOPLE RAPIDO C DE T3 PULGADAS HEMBRA Y MACHO	1.00	19.00	15,751.00	82,900.00	82,900.00
31	UN	NP-28 LINTERNA MULTIFUNCION RECARGABLE CON BATERIA	1.00	19.00	30,381.00	159,900.00	159,900.00
32	UN	NP30- PULIDORA BOSCH GWS 25 230 2500W 0	1.00	19.00	203,110.00	1,069,000.00	1,069,000.00
33	UN	NP-28 LINTERNA MULTIFUNCION RECARGABLE CON BATERIA	2.00	19.00	60,762.00	159,900.00	319,800.00

TOTAL ITEM		33
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000055770 - 1000055771	Subtotal	20,116,863
	Vr. I V A	3,822,204
	Valor Total	23,939,067

SON: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE 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: 7850c4d54fee00202436547301a9b520a4f8113bbeb2695e051ed3d505955f9d59f7e17f97f786b097d51d16d2497377

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-05-22 11:07:45-05:00 **Hora de emisión:** 11:07:07

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



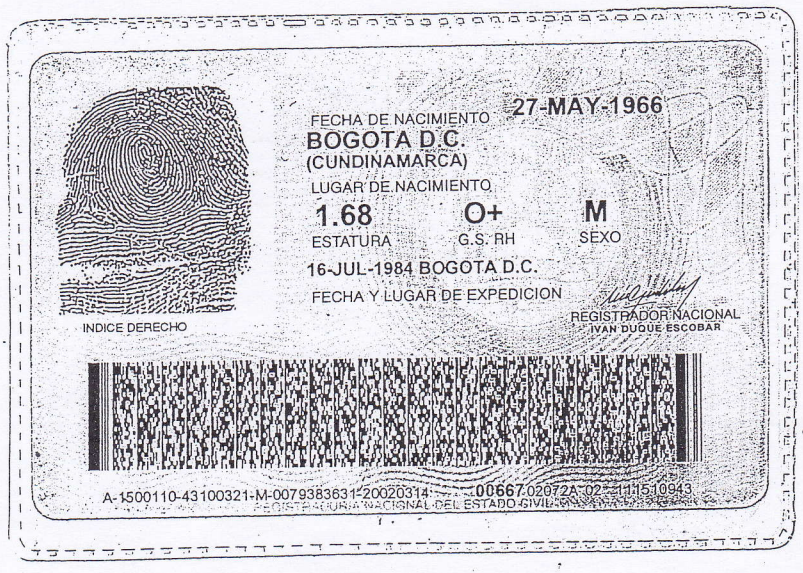
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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

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

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
2025-04	2025-05	1451867597	9485618790	E	2025/05/07	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$23,810,200

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)																								$91,162,535	$14,886,500			$94,009,535	$4,170,100			$92,701,760	$3,709,800			$92,586,035		$1,043,800		$0	$0		$23,810,200
Centro de Trabajo: 1.044 (40 Afiliados)																								$89,362,603	$14,598,500			$92,209,603	$4,098,100			$90,901,828	$3,637,800			$90,786,103		$918,500		$0	$0		$23,252,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																								$89,362,603	$14,598,500			$92,209,603	$4,098,100			$90,901,828	$3,637,800			$90,786,103		$918,500		$0	$0		$23,252,900
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							X												230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,300
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																	X		230201	18	$957,747	$153,300	EPSC34	18	$957,747	$38,400	CCF24	18	$1,330,204	$53,300	14-11	18	$957,747	1.044%	$10,000	18	$0	$0	Si	$255,000
14	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON													X						230201	12	$638,498	$102,200	EPSC34	12	$638,498	$25,600	CCF24	12	$638,498	$25,600	14-11	12	$638,498	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$153,400
15	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																			25-14	30	$1,730,339	$276,900	EPS017	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
16	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN																			230301	30	$1,669,295	$267,100	EPS008	30	$1,669,295	$66,800	CCF24	30	$1,669,295	$66,800	14-11	30	$1,669,295	1.044%	$17,500	30	$0	$0	Si	$418,200
17	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X										230301	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
18	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
19	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI																	X		230301	19	$919,049	$147,100	EPS005	19	$919,049	$36,800	CCF24	19	$1,306,017	$52,300	14-11	19	$919,049	1.044%	$9,600	19	$0	$0	Si	$245,800
20	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI													X						230301	11	$532,081	$85,200	EPS005	11	$532,081	$21,300	CCF24	11	$532,081	$21,300	14-11	11	$532,081	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$127,800
21	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																			230201	30	$2,063,097	$330,100	EPS005	30	$2,063,097	$82,600	CCF24	30	$2,063,097	$82,600	14-11	30	$2,063,097	1.044%	$21,600	30	$0	$0	Si	$516,900
22	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
23	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
24	CC	86012033	MOLINA OSWALDO																			230301	30	$1,904,585	$304,800	EPS008	30	$1,904,585	$76,200	CCF24	30	$1,904,585	$76,200	14-11	30	$1,904,585	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$477,100
25	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
26	CC	1022929995	MORENO ANDRES																	X		230301	17	$822,307	$131,600	EPS008	17	$822,307	$32,900	CCF24	17	$1,112,533	$44,600	14-11	17	$822,307	1.044%	$8,600	17	$0	$0	Si	$217,700
27	CC	1022929995	MORENO ANDRES													X						230301	13	$628,823	$100,700	EPS008	13	$628,823	$25,200	CCF24	13	$628,823	$25,200	14-11	13	$628,823	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$151,100
28	CC	1028662179	MORENO CRISTIAN																			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

| | | |

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
2025-04	2025-05	1451867597	9485618790	E	2025/05/07	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$23,810,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,886,500	$0	$0	$14,886,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,401,000	$0	$0	$5,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,344,400	$0	$0	$7,344,400
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	$1,043,800	$0	$0	$1,043,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,043,800	$0	$0	$1,043,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,709,800	$0	$0	$3,709,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,709,800	$0	$0	$3,709,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$4,170,100	$0	$0	$4,170,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$180,200	$0	$0	$180,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$1,735,500	$0	$0	$1,735,500
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	8	$709,400	$0	$0	$709,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$727,600	$0	$0	$727,600
TOTAL				**40**	**$23,810,200**	**$0**	**$0**	**$23,810,200**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0408937177F919AB

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 * * *

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	JOSE RICARDO VALDERRAMA ESPITIA			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 4		MES:	ABRIL	

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 23,0%

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	$ 38,117,518.00	14.1%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 23,939,067.00	8.88%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 62,056,585.00**	**23.0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		23.0%
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%	$ 242,135,985	89.8%	$ 27,520,475	10.2%
PAGO N°03 RP. 5400001904	04/08/2025	PREFACTURA	$ 10,597,043	3.9%	$ 231,538,942	85.9%	$ 38,117,518	14.1%
PAGO N°04 RP. 5400001904	04/08/2025	PREFACTURA	$ 23,939,067	8.9%	$ 207,599,875	77.0%	$ 62,056,585	23.0%

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°16						
162	CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	$ 8,787.0	$ 1,670	UN	15	$ 156,855.00	162	CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	$ 8,787.00	$ 1,670.00	UN	15	$ 156,855.00
844	BOMBILLO LED TIPO CAPSULA LISO 18 W	$ 7,246.0	$ 1,377	UN	12	$ 103,476.00	844	BOMBILLO LED TIPO CAPSULA LISO 18 W	$ 7,246.00	$ 1,377.00	UN	12	$ 103,476.00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500 K	$ 47,702.0	$ 9,063	UN	50	$ 2,838,250.00	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500 K	$ 47,702.00	$ 9,063.00	UN	50	$ 2,838,250.00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	$ 47,702.0	$ 9,063	UN	50	$ 2,838,250.00	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	$ 47,702.00	$ 9,063.00	UN	50	$ 2,838,250.00
422	SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	$ 12,974.0	$ 2,465	UN	8	$ 123,512.00	422	SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	$ 12,974.00	$ 2,465.00	UN	8	$ 123,512.00
147	CHAZO DE EXPANSION 3/8 X 2 1/2"	$ 1,448.0	$ 275	UN	40	$ 68,920.00	147	CHAZO DE EXPANSION 3/8 X 2 1/2"	$ 1,448.00	$ 275.00	UN	40	$ 68,920.00
826	PEGANTE PL 285 * 750 ML	$ 13,073.0	$ 2,484	UN	4	$ 62,228.00	826	PEGANTE PL 285 * 750 ML	$ 13,073.00	$ 2,484.00	UN	4	$ 62,228.00
742	CABLE DUPLEX 2*12	$ 3,222.0	$ 612	M	100	$ 383,400.00	742	CABLE DUPLEX 2*12	$ 3,222.00	$ 612.00	M	100	$ 383,400.00
831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	$ 11,061.0	$ 2,102	UN	15	$ 197,445.00	831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	$ 11,061.00	$ 2,102.00	UN	15	$ 197,445.00
401	RIEL ESCRITORIO DE 45 CM	$ 11,125.0	$ 2,114	UN	20	$ 264,780.00	401	RIEL ESCRITORIO DE 45 CM	$ 11,125.00	$ 2,114.00	UN	20	$ 264,780.00
87	BROCHA EN CERDA MONA 2"	$ 4,064.0	$ 772	UN	9	$ 43,524.00	87	BROCHA EN CERDA MONA 2"	$ 4,064.00	$ 772.00	UN	9	$ 43,524.00
89	BROCHA EN CERDA MONA 4"	$ 8,523.0	$ 1,619	UN	9	$ 91,278.00	89	BROCHA EN CERDA MONA 4"	$ 8,523.00	$ 1,619.00	UN	9	$ 91,278.00
402	RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 3"	$ 4,652.0	$ 884	UN	9	$ 49,824.00	402	RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 3"	$ 4,652.00	$ 884.00	UN	9	$ 49,824.00
408	RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 9"	$ 7,559.0	$ 1,436	UN	9	$ 80,955.00	408	RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 9"	$ 7,559.00	$ 1,436.00	UN	9	$ 80,955.00
893	TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	$ 3,029.0	$ 576	UN	8	$ 28,840.00	893	TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	$ 3,029.00	$ 576.00	UN	8	$ 28,840.00
821	INTERRUPTOR DOBLE	$ 5,206.0	$ 989	UN	6	$ 37,170.00	821	INTERRUPTOR DOBLE	$ 5,206.00	$ 989.00	UN	6	$ 37,170.00
822	INTERRUPTOR SENCILLO	$ 3,932.0	$ 747	UN	6	$ 28,074.00	822	INTERRUPTOR SENCILLO	$ 3,932.00	$ 747.00	UN	6	$ 28,074.00
79	BROCA HSS 1/8 ACERADA	$ 3,315.0	$ 630	UN	4	$ 15,780.00	79	BROCA HSS 1/8 ACERADA	$ 3,315.00	$ 630.00	UN	4	$ 15,780.00
556	LLAVE DE JARDIN METÁLICA 1/2"	$ 22,666.0	$ 4,307	UN	10	$ 269,730.00	556	LLAVE DE JARDIN METÁLICA 1/2"	$ 22,666.00	$ 4,307.00	UN	10	$ 269,730.00
419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29,330.0	$ 5,573	UN	8	$ 279,224.00	419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29,330.00	$ 5,573.00	UN	8	$ 279,224.00
131	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	$ 39,986.0	$ 7,597	UN	15	$ 713,745.00	131	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	$ 39,986.00	$ 7,597.00	UN	15	$ 713,745.00
849	PINTURA INTERIOR TIPO 1	$ 174,327.0	$ 33,122	CUÑETE	1	$ 207,449.00	849	PINTURA INTERIOR TIPO 1	$ 174,327.00	$ 33,122.00	CUÑETE	1	$ 207,449.00

159	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENTE 2" X 15 M	$ 97,842.0	$ 18,590	UN	30	$ 3,492,960.00	159	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENTE 2" X 15 M	$ 97,842.00	$ 18,590.00	UN	30	$ 3,492,960.00
251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	$ 12,567.0	$ 2,388	UN	40	$ 598,200.00	251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	$ 12,567.00	$ 2,388.00	UN	40	$ 598,200.00
NP25	GUARDA ESCOBAS EN MADERA 10CM DE ALTO X 1,2 CM DE ESPESOR X 2,40 M DE LARGO	$ 78,917.0	$ 14,994	UN	15	$ 1,408,665.00	NP25	GUARDA ESCOBAS EN MADERA 10CM DE ALTO X 1,2 CM DE ESPESOR X 2,40 M DE LARGO	$ 78,917.00	$ 14,994.00	UN	15	$ 1,408,665.00
NP26	Manguera de 3 pulgadas x 100 metros	$ 669,000.0	$ 127,110	UN	1	$ 796,110.00	NP26	Manguera de 3 pulgadas x 100 metros	$ 669,000.00	$ 127,110.00	UN	1	$ 796,110.00
NP27	Acople Rapido C de T3 Pulgadas Hembra y macho	$ 82,900.0	$ 15,751	UN	1	$ 98,651.00	NP27	Acople Rapido C de T3 Pulgadas Hembra y macho	$ 82,900.00	$ 15,751.00	UN	1	$ 98,651.00
NP28	Linterna LED multifuncion 3 en 1 con bateria RECARGABLE	$ 159,900.0	$ 30,381	UN	3	$ 570,843.00	NP28	Linterna LED multifuncion 3 en 1 con bateria RECARGABLE	$ 159,900.00	$ 30,381.00	UN	3	$ 570,843.00
NP29	Grata Metalica con manija de madera	$ 10,500.0	$ 1,995	UN	3	$ 37,485.00	NP29	Grata Metalica con manija de madera	$ 10,500.00	$ 1,995.00	UN	3	$ 37,485.00
NP30	Pulidora BOSH GWS 25-230 Vulcamo 2500 w	$ 1,069,000.0	$ 203,110	UN	1	$ 1,272,110.00	NP30	Pulidora BOSH GWS 25-230 Vulcamo 2500 w	$ 1,069,000.00	$ 203,110.00	UN	1	$ 1,272,110.00
NP31	Bisagra de piso Speddy M-60	$ 729,900.0	$ 138,681	UN	6	$ 5,211,486.00	NP31	Bisagra de piso Speddy M-60	$ 729,900.00	$ 138,681.00	UN	6	$ 5,211,486.00
NP32	Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE	$ 164,900.0	$ 31,331	UN	8	$ 1,569,848.00	NP32	Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE	$ 164,900.00	$ 31,331.00	UN	8	$ 1,569,848.00
TOTAL PEDIDO No.9 (IVA INCLUIDO)						$ 28,939,067.00				TOTAL		$	28,939,067.00
TOTAL PEDIDO N°16													$ 23,939,067
TOTAL PAGO No. 4 - ABRIL 2025 (IVA INCLUIDO)													$ 23,939,067.00

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 **ABRIL** de 2025.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Firma:_____ **Firma:**_____

Elaboró: CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO

Apoyo a la supervision: JOSE RICARDO VALDERRAMA ESPITIA

ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	JOSE RICARDO VALDERRAMA ESPITIA				**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	4		**MES:**	ABRIL			

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 unos bombillo que no contaban con las medidas que se requeria
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 (8) items NO previstos, en donde se recibio una cotizacion 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 solicitadas 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:	JOSE RICARDO VALDERRAMA ESPITIA					**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	4		**MES:**		ABRIL		

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 ABRIL A 30 DE ABRIL 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.	

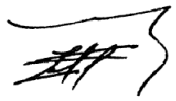


Firma: _____

Nombre: GUSTAVO BRAND NOGUERA

Representante Legal

FECHA PEDIDO	# PEDIDO	DOC	REMISIÓN	Fecha	DESCRIPCION	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Imp. IVA	Vr. Total Concepto
24/04/2025	16	RM	128366	2025/04/26	NP32- TAPA SANITARIO ABIERTA INSTITUCION FORTE	8	$ 164.900,00	$ 1.319.200,00	$ 250.648,00	$ 1.569.848
24/04/2025	16	RM	128373	2025/04/26	NP31-BISAGRA DE PISO SPEEDY M -60	6	$ 729.900,00	$ 4.379.400,00	$ 832.086,00	$ 5.211.486
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	162-CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	15	$ 8.787,00	$ 131.805,00	$ 25.042,95	$ 156.848
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	844-BOMBILLO LED TIPO CAPSULA LISO 18 W	12	$ 7.246,00	$ 86.952,00	$ 16.520,88	$ 103.473
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	50	$ 47.702,00	$ 2.385.100,00	$ 453.169,00	$ 2.838.269
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	50	$ 47.702,00	$ 2.385.100,00	$ 453.169,00	$ 2.838.269
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	422-SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	8	$ 12.974,00	$ 103.792,00	$ 19.720,48	$ 123.512
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	147-CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8 X 4"	40	$ 1.448,00	$ 57.920,00	$ 11.004,80	$ 68.925
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	326-PEGANTE PL 285 * 750 ML	4	$ 13.073,00	$ 52.292,00	$ 9.935,48	$ 62.227
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	742-CABLE DUPLEX 2*12	100	$ 3.221,84	$ 322.184,00	$ 61.214,96	$ 383.399
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	15	$ 11.061,00	$ 165.915,00	$ 31.523,85	$ 197.439
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	401-RIEL ESCRITORIO DE 45 CM	20	$ 11.125,00	$ 222.500,00	$ 42.275,00	$ 264.775
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	87-BROCHA EN CERDA MONA 2"	9	$ 4.064,00	$ 36.576,00	$ 6.949,44	$ 43.525
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	89-BROCHA EN CERDA MONA 4"	9	$ 8.523,00	$ 76.707,00	$ 14.574,33	$ 91.281
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	402-RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 3"	9	$ 4.652,00	$ 41.868,00	$ 7.954,92	$ 49.823
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	403-RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 9"	9	$ 7.559,00	$ 68.031,00	$ 12.925,89	$ 80.957
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	8	$ 3.029,00	$ 24.232,00	$ 4.604,08	$ 28.836
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	821-INTERRUPTOR DOBLE	6	$ 5.206,00	$ 31.236,00	$ 5.934,84	$ 37.171
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	822-INTERRUPTOR SENCILLO	6	$ 3.932,00	$ 23.592,00	$ 4.482,48	$ 28.074
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	79-BROCA HSS 1/8"	4	$ 3.315,00	$ 13.260,00	$ 2.519,40	$ 15.779
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	556-LLAVE DE JARDIN METÁLICA 1/2"	10	$ 22.665,00	$ 226.650,00	$ 43.063,50	$ 269.714
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	8	$ 29.330,00	$ 234.640,00	$ 44.581,60	$ 279.222
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	15	$ 39.986,00	$ 599.790,00	$ 113.960,10	$ 713.750
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1	1	$ 174.325,66	$ 174.325,66	$ 33.121,88	$ 207.448
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	159-CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENTE 2" X 15 M	30	$ 97.842,00	$ 2.935.260,00	$ 557.699,40	$ 3.492.959
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	40	$ 12.567,00	$ 502.680,00	$ 95.509,20	$ 598.189
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	NP25-GUARDA ESCOBA EN MADERA 10CM DE ALTO X 1.2 CM DE ESPESOR X 2.40M DE LARGO	15	$ 78.917,00	$ 1.183.755,00	$ 224.913,45	$ 1.408.668
24/04/2025	16	RM	128391	2025/04/28	NP29- GRATA METALICA CON MANIJA DE MADERA	3	$ 10.500,00	$ 31.500,00	$ 5.985,00	$ 37.485
24/04/2025	16	RM	128392	2025/04/28	NP26-MANGUERA PLANA AZUL DE 3 PULGADAS X MTS	1	$ 669.000,00	$ 669.000,00	$ 127.110,00	$ 796.110
24/04/2025	16	RM	128392	2025/04/28	NP27- ACOPLE RAPIDO C DE T3 PULGADAS HEMBRA Y MACHO	1	$ 82.900,00	$ 82.900,00	$ 15.751,00	$ 98.651
24/04/2025	16	RM	128392	2025/04/28	NP-28 LINTERNA MULTIFUNCION RECARGABLE CON BATERIA	1	$ 159.900,00	$ 159.900,00	$ 30.381,00	$ 190.281
24/04/2025	16	RM	128392	2025/04/28	NP30- PULIDORA BOSCH GWS 25 230 2500W 0	1	$ 1.069.000,00	$ 1.069.000,00	$ 203.110,00	$ 1.272.110
24/04/2025	16	RM	128423	30/04/2025	NP-28 LINTERNA MULTIFUNCION RECARGABLE CON BATERIA	2	$ 159.900,00	$ 319.800,00	$ 60.762,00	$ 380.562
									TOTAL	**$ 23.939.067**



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. 128366

Fecha: 26 4 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		NP32- TAPA SANITARIO ABIERTA INSTITUCION FORTE	8.00	19.00	250,648.00	164,900.00	1,319,200.00

TOTAL ITEM		1
OBSERVACIONES PEDIDO 16	Subtotal	1,319,200
	Vr. I V A	250,648
	Valor Total	1,569,848

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063567
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. 128373

Fecha: 26 4 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	BISAGRA DE PISO SPEEDY M -60	6.00	19.00	832,086.00	729,900.00	4,379,400.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 16

Subtotal	4,379,400
Vr. I V A	832,086
Valor Total	5,211,486

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063502
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. 128391
Fecha: 28 4 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	162-CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2"	15.00	19.00	25,042.95	8,787.00	131,805.00
2		844-BOMBILLO LED TIPO CAPSULA LISO 18 W	12.00	19.00	16,520.88	7,246.00	86,952.00
3	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	50.00	19.00	453,169.00	47,702.00	2,385,100.00
4	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	50.00	19.00	453,169.00	47,702.00	2,385,100.00
5	UN	422-SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	8.00	19.00	19,720.48	12,974.00	103,792.00
6	UN	147-CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8 X 4"	40.00	19.00	11,004.80	1,448.00	57,920.00
7	UN	326-PEGANTE PL 285 * 750 ML	4.00	19.00	9,935.48	13,073.00	52,292.00
8		742-CABLE DUPLEX 2*12	100.00	19.00	61,214.96	3,221.84	322,184.00
9	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	15.00	19.00	31,523.85	11,061.00	165,915.00
10		401-RIEL ESCRITORIO DE 45 CM	20.00	19.00	42,275.00	11,125.00	222,500.00
11	UN	87-BROCHA EN CERDA MONA 2"	9.00	19.00	6,949.44	4,064.00	36,576.00
12	UN	89-BROCHA EN CERDA MONA 4"	9.00	19.00	14,574.33	8,523.00	76,707.00
13	UN	402-RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 3"	9.00	19.00	7,954.92	4,652.00	41,868.00
14	UN	403-RODILLO DE FELPA PROFESIÓNAL 9"	9.00	19.00	12,925.89	7,559.00	68,031.00
15	UN	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	8.00	19.00	4,604.08	3,029.00	24,232.00
16	UN	821-INTERRUPTOR DOBLE	6.00	19.00	5,934.84	5,206.00	31,236.00
17	UN	822-INTERRUPTOR SENCILLO	6.00	19.00	4,482.48	3,932.00	23,592.00
18	UN	79-BROCA HSS 1/8"	4.00	19.00	2,519.40	3,315.00	13,260.00
19	UN	556-LLAVE DE JARDIN METÁLICA 1/2"	10.00	19.00	43,063.50	22,665.00	226,650.00
20	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	8.00	19.00	44,581.60	29,330.00	234,640.00
21	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	15.00	19.00	113,960.10	39,986.00	599,790.00
22	UN	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1	1.00	19.00	33,121.88	174,325.66	174,325.66
23	UN	159-CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENTE 2" X 15 M	30.00	19.00	557,699.40	97,842.00	2,935,260.00
24		251-LAMINA DE FIBRA MINERAL DE 60X60CM	40.00	19.00	95,509.20	12,567.00	502,680.00
25	UN	NP25-GUARDA ESCOBA EN MADERA 10CM DE ALTO X1.2 CM DE ESPESOR X 2.40M DE LARGO	15.00	19.00	224,913.45	78,917.00	1,183,755.00
26	UN	NP29- GRATA METALICA CON MANIJA DE MADERA	3.00	19.00	5,985.00	10,500.00	31,500.00

TOTAL ITEM 26

OBSERVACIONES
PEDIDO 16

Subtotal	12,117,663
Vr. I V A	2,302,356
Valor Total	14,420,019

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DIECINUEVE 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: 1001063563
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. 128392
Fecha: 28 4 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	MTS	NP26-MANGUERA PLANA AZUL DE 3 PULGADAS X MTS	100.00	19.00	127,110.00	6,690.00	669,000.00
2	JG	NP27- ACOPLE RAPIDO C DE T3 PULGADAS HEMBRA Y MACHO	1.00	19.00	15,751.00	82,900.00	82,900.00
3	UN	NP-28 LINTERNA MULTIFUNCION RECARGABLE CON BATERIA	1.00	19.00	30,381.00	159,900.00	159,900.00
4	UN	NP30- PULIDORA BOSCH GWS 25 230 2500W 0	1.00	19.00	203,110.00	1,069,000.00	1,069,000.00

TOTAL ITEM 4

OBSERVACIONES
PEDIDO 16

Subtotal	1,980,800
Vr. I V A	376,352
Valor Total	2,357,152

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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: Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063547
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. 128423
Fecha: 30 4 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	SIN-LINTERNA MULTIFUNCION RECARGABLE CON BATERIA	2.00	19.00	60,762.00	159,900.00	319,800.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 16

Subtotal	319,800
Vr. I V A	60,762
Valor Total	380,562

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063504
Firma:
02 05 25

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

ELABORO:
AUXILIAR3

Cotizaciones - NP25 GUARDA ESCOBAS EN MADERA 10CM DE ALTO X 1,2 CM DE ESPESOR X 2,40 M DE LARGO

Homecenter		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)
GUARDA ESCOBAS EN MADERA 10CM DE ALTO X 1,2 CM DE ESPESOR X 2,40 M DE LARGO	$ 136.900	GUARDA ESCOBAS EN MADERA 10CM DE ALTO X 1,2 CM DE ESPESOR X 2,40 M DE LARGO	$ 136.900			GUARDA ESCOBAS EN MADERA 10CM DE ALTO X 1,2 CM DE ESPESOR X 2,40 M DE LARGO	$ 93.911

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP26 Manguera de 3 pulgadas x 100 metros

Homecenter		Tecnoples				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Manguera de 3 pulgadas x 100 metros	$ 1.255.900	Manguera de 3 pulgadas x 100 metros	$ 1.260.504			Manguera de 3 pulgadas x 100 metros	$ 796.110

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP27 Acople Rapido C de T3 Pulgadas Hembra y macho

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)
Acople Rapido C de T3 Pulgadas Hembra y macho	$ 100.000	Acople Rapido C de T3 Pulgadas Hembra y macho	$ 120.000			Acople Rapido C de T3 Pulgadas Hembra y macho	$ 98.651

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP28 Linterna LED multifuncion 3 en 1 con bateria RECARGABLE

Homecenter		Steren				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Linterna LED multifuncion 3 en 1 con bateria RECARGABLE	$ 195.000,000	Linterna LED multifuncion 3 en 1 con bateria RECARGABLE	$ 190.281			Linterna LED multifuncion 3 en 1 con bateria RECARGABLE	$ 190.281

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP29 Grata Metalica con manija de madera

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)
Grata Metalica con manija de madera	$ 30.900,000	Grata Metalica con manija de madera	$ 25.000			Grata Metalica con manija de madera	$ 12.495

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP30 Pulidora BOSH GWS 25-230 Vulcamo 2500 w

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)
Pulidora BOSH GWS 25-230 Vulcamo 2500 w	$ 1.300.000	Pulidora BOSH GWS 25-230 Vulcamo 2500 w	$ 1.280.000			Pulidora BOSH GWS 25-230 Vulcamo 2500 w	$ 1.272.110

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP31 Bisagra de piso Speddy M-60

BIOLABELS		EXPOALUMINIOS				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
Bisagra de piso Speddy M-60	$ 870.000,0	Bisagra de piso Speddy M-60	$ 880.000			Bisagra de piso Speddy M-60	$ 868.581

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP32 Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE

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)
Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE	$ 197.000	Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE	$ 196.231			Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE	$ 289.051

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	36637	**FECHA DE CONTABILIZACION**	29-may-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300370967	**FECHA DE DOCUMENTO**	29-may-25
		FECHA DE COMPENSACION	29-may-25
PROPUESTA	51287	**FECHA DE LA PROPUESTA**	29-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 FE36637 RAD 02-2303-202505230670846		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	22.724.008		

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	5300370967	36637	22.724.008	FACT FE36637 RAD 02-2303-2025052306708	5400001904	CTO 153-2024