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

INFORME No 6 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000056830 - 1000056831

FECHA		
18	07	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 CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO GESTOR DE APOYO 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	$ 74.830.097	**27,8%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 21.088.827	**7,8%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 95.918.924,00**	**35,6%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**35,6%**
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	**35,6%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**35,6%**
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 **JUNIO** 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 **JUNIO** 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 Junio 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	**8**	Anexo 1 remisiones pedidos (4) Informe de actividades Bran center SAS - Fondo Nacional del Ahorro (4)
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**7**	Tarjeta profesional Julio Cesar Gamba(1), Cedula Julio Cesar Gamba (1), Planilla de Seguridad Social (3), Certificacion Parafiscales (1) Certificado Junta de contadores (1)
Certificación Bancaria	X	**1**	Certificacion bancaria (1)
Otros	X	**1**	Consolidado para facturar Pedidos Junio (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

DIECIOCHO (día en letras) **(18)** (día en números) días del mes de JULIO (mes en letras) de 2025 (Año)

(Firma)
Vanessa Pacheco Gómez
Firmado digitalmente por Vanessa Pacheco Gomez
VANESSA PACHECO GÓMEZ

(Firma)
CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001436	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	22.07.2025	Fecha contab.	25.07.2025	Período	07
Calc.impuestos	☑				
Referen.	37868				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202507240899418				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		W0	19.945.067-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.051.571
3	91	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3.037.256
5	91	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
6	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			443.043-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			505.069-
8	50	2519054403	COMERCI 204 BTA			195.648-

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 37868

Fecha: 22 7 2025

Vencimiento : 21 08 2025

Remision: 129305-129416-129826

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	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	36.00	19.00	326,281.68	47,702.00	1,717,272.00
2	CÑ	347-PINTURA EPOXICA	1.00	19.00	95,598.31	503,149.00	503,149.00
3	CÑ	345-PINTURA CONCENTRADA VINILO	1.00	19.00	33,508.78	176,362.00	176,362.00
4	UN	NP41-CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO	2.00	19.00	51,262.00	134,900.00	269,800.00
5	UN	NP42-CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA	10.00	19.00	421,610.00	221,900.00	2,219,000.00
6	UN	32-ALICATE 7" ELECTRICISTA	3.00	19.00	13,234.83	23,219.00	69,657.00
7	UN	31-ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	3.00	19.00	14,317.26	25,118.00	75,354.00
8	UN	444-TIJERA CORTA LAMINA	2.00	19.00	13,528.38	35,601.00	71,202.00
9	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 DELGADO	10.00	19.00	7,332.10	3,859.00	38,590.00
10	UN	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10.00	19.00	7,394.80	3,892.00	38,920.00
11	UN	296-MARCO SEGUETA	2.00	19.00	7,196.82	18,939.00	37,878.00
12	UN	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18M	10.00	19.00	6,587.30	3,467.00	34,670.00
13	UN	17-ACEITE 3 EN 1 30 ML	6.00	19.00	3,495.24	3,066.00	18,396.00
14	UN	18-ACEITE 3 EN 1 90 ML	2.00	19.00	2,340.80	6,160.00	12,320.00
15	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML	10.00	19.00	55,727.40	29,330.21	293,302.10
16	UN	232-HOJA DE BISTURI LARGA 18MM PO 10 UND	5.00	19.00	4,085.00	4,300.00	21,500.00
17	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	30.00	19.00	63,047.70	11,061.00	331,830.00
18	UN	78-BROCA HSS 1/4"	10.00	19.00	6,834.30	3,597.00	35,970.00
19	UN	81-BROCA HSS 5/32"	10.00	19.00	4,417.50	2,325.00	23,250.00
20	CÑ	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCO	4.00	19.00	132,488.52	174,327.00	697,308.00
21	CÑ	205-ESTUCO PLASTICO	2.00	19.00	11,918.32	31,364.00	62,728.00
22	UN	465-- TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1 100 UND	10.00	19.00	5,962.20	3,138.00	31,380.00
23	UN	153-CHAZO SUPRA 1/4"	200.00	19.00	10,374.00	273.00	54,600.00
24	UN	NP36-REFLECTOR LED TABLETA DE 400W-6500K	6.00	19.00	775,086.00	679,900.00	4,079,400.00

TOTAL ITEM		40
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000056830-"1000056831	Subtotal	17,721,703
	Vr. I V A	3,367,124
	Valor Total	21,088,827

SON: VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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: 2ec3d299b859fb88e15b3623c63a727243ee1bdd36c002b462c98368acc173c85ea82db9e9a4a5273577cebe68fcfd58

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-07-22 14:51:56-05:00 **Hora de emisión:** 14:51:42

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 37868

Fecha: 22 7 2025

Vencimiento : 21 08 2025

Remision: 129305-129416-129826

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
25	UN	907-TUBERIA EMT 1"	120.00	19.00	140,562.00	6,165.00	739,800.00
26	UN	NP39-ABRAZADERA DOBLE ALA 1"	200.00	19.00	17,100.00	450.00	90,000.00
27	UN	NP34-CAJA DE PASO METALICA DE 10X10	15.00	19.00	16,815.00	5,900.00	88,500.00
28	UN	NP35-CAJA DE PASO METALICA DE 20X20	15.00	19.00	93,765.00	32,900.00	493,500.00
29	UN	786-CONECTOR O TERMINAL EMT DE 1"	50.00	19.00	14,326.00	1,508.00	75,400.00
30	UN	926-UNION EMT DE 1"	50.00	19.00	8,607.00	906.00	45,300.00
31	M	728-CABLE CENTELSA N° 10 THHN VERDE	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
32	M	728--CABLE CENTELSA N° 10 THHN BLANCO	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
33	M	728--CABLE CENTELSA N° 10 THHN NEGRO	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
34	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	10.00	19.00	17,523.70	9,223.00	92,230.00
35	UN	262-LAMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20 M 2.44 M	20.00	19.00	144,681.20	38,074.00	761,480.00
36	UN	318-PARAL BASE 9 305CALIBRE 26	50.00	19.00	132,686.50	13,967.00	698,350.00
37	UN	93-CANAL BASE 9X2.44M	50.00	19.00	61,474.50	6,471.00	323,550.00
38	UN	NP33-GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7.8 CM 1.2 CM	25.00	19.00	379,525.00	79,900.00	1,997,500.00
39	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	2.00	19.00	15,255.48	40,146.00	80,292.00
40	UN	551-JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	2.00	19.00	10,860.97	28,581.50	57,163.00

TOTAL ITEM		40
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000056830-"1000056831	Subtotal	17,721,703
	Vr. I V A	3,367,124
	Valor Total	21,088,827

SON: VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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: 2ec3d299b859fb88e15b3623c63a727243ee1bdd36c002b462c98368acc173c85ea82db9e9a4a5273577cebe68fcfd58

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-07-22 14:51:56-05:00 **Hora de emisión:** 14:51:42

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



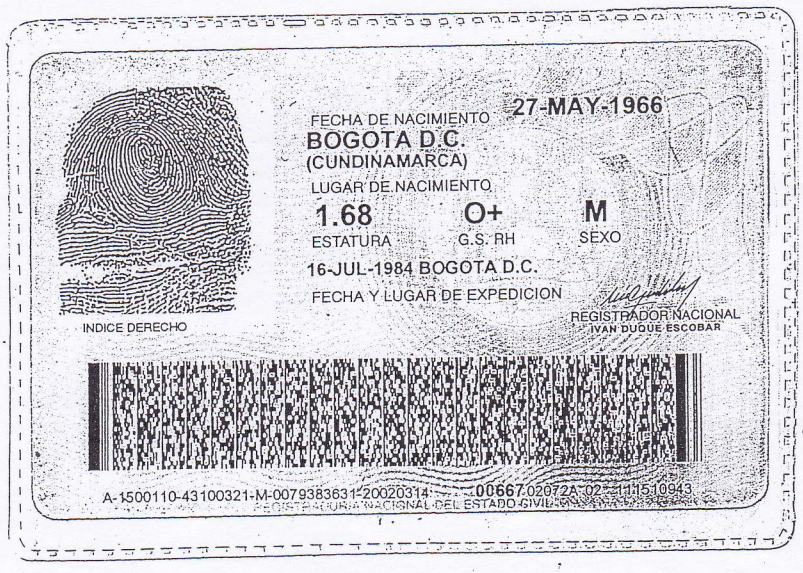
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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

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 * * *

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.	2370755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1597658510	9488182286	E	2025/07/04	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	$23,700,200

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 (42 Afiliados)																						$91,142,273	$14,883,200			$93,846,923	$4,151,600			$90,388,599	$3,617,200			$92,091,273		$1,048,200		$0	$0		$23,700,200
Centro de Trabajo: 1.044 (41 Afiliados)																						$89,342,341	$14,595,200			$92,046,991	$4,079,600			$88,588,667	$3,545,200			$90,291,341		$922,900		$0	$0		$23,142,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (41 Afiliados)																						$89,342,341	$14,595,200			$92,046,991	$4,079,600			$88,588,667	$3,545,200			$90,291,341		$922,900		$0	$0		$23,142,900
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	26	$1,630,896	$261,000	EPS017	26	$1,630,896	$65,300	CCF24	26	$1,630,896	$65,300	14-11	26	$1,630,896	1.044%	$17,100	26	$0	$0	Si	$408,700
10	CC	31096803	FIERRO LUZ													X					230201	4	$250,907	$40,200	EPS017	4	$250,907	$10,100	CCF24	4	$250,907	$10,100	14-11	4	$250,907	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$60,400
11	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
12	CC	1032389447	FORERO LILIANA																		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
13	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES																		230301	28	$1,354,388	$216,800	EPS005	28	$1,354,388	$54,200	CCF24	28	$1,354,388	$54,200	14-11	28	$1,354,388	1.044%	$14,200	28	$0	$0	Si	$339,400
14	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																		230301	10	$483,710	$77,400	EPS008	10	$483,710	$19,400	CCF24	10	$483,710	$19,400	14-11	10	$483,710	1.044%	$5,100	10	$0	$0	Si	$121,300
25	CC	1005205569	MARTINEZ YESID											X							230301	20	$949,000	$151,900	EPS008	20	$949,000	$38,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	20	$949,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$189,900
26	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
27	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
28	CC	1022929995	MORENO ANDRES																		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

| | | |

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.	2370755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1597658510	9488182286	E	2025/07/04	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	$23,700,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,883,200	$0	$0	$14,883,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,401,000	$0	$0	$5,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,341,000	$0	$0	$7,341,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,836,400	$0	$0	$1,836,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,048,200	$0	$0	$1,048,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,048,200	$0	$0	$1,048,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,617,200	$0	$0	$3,617,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,617,200	$0	$0	$3,617,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				42	$4,151,600	$0	$0	$4,151,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$221,700	$0	$0	$221,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	$1,603,500	$0	$0	$1,603,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$213,600	$0	$0	$213,600
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	10	$799,500	$0	$0	$799,500
TOTAL				**41**	**$23,700,200**	**$0**	**$0**	**$23,700,200**

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

Certificación

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

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

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

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

La presente se expide a los dos (2) días del mes de julio 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:	CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO			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 6			MES:	JUNIO

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 35,6%

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 269.656.460	
Adición 1		100%
Adición 2		
Adición 3		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 269.656.460**	
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 74.830.097,00	27,8%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 21.088.827,00	7,82%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 95.918.924,00**	**35,6%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		35,6%
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	21/02/25	PREFACTURA	$ 11.953.508	4,4%	$ 257.702.952	95,6%	$ 11.953.508	4,4%
PAGO N°02 RP. 5400001904	20/03/25	PREFACTURA	$ 15.567.035	5,8%	$ 242.135.985	89,8%	$ 27.520.475	10,2%
PAGO N°03 RP. 5400001904	8/04/25	PREFACTURA	$ 10.597.043	3,9%	$ 231.538.874	85,9%	$ 38.117.586	14,1%
PAGO N°04 RP. 5400001904	12/05/25	PREFACTURA	$ 23.939.067	8,9%	$ 207.599.807	77,0%	$ 62.056.653	23,0%
PAGO N°05 RP. 5400001904	18/06/25	PREFACTURA	$ 12.773.444	4,7%	$ 194.826.363	72,2%	$ 74.830.097	27,8%
PAGO N°06 RP. 5400001904	15/07/25	PREFACTURA	$ 21.088.827	7,8%	$ 173.737.536	64,4%	$ 95.918.924	35,6%

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°21													
889	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	$ 47.702,0	$ 9.063	UN	36	$ 2.043.540,00	889	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	$ 47.702,00	$ 9.063,00	UN	36	$ 2.043.540,00
847	PINTURA EPOXICA	$ 503.149,0	$ 95.598	CUÑETE	1	$ 598.747,00	847	PINTURA EPOXICA	$ 503.149,00	$ 95.598,00	CUÑETE	1	$ 598.747,00
845	PINTURA CONCENTRADA VINILO	$ 176.374,0	$ 33.511	CUÑETE	1	$ 209.885,00	845	PINTURA CONCENTRADA VINILO	$ 176.874,00	$ 33.511,00	CUÑETE	1	$ 209.885,00
TOTAL PEDIDO No.17 (IVA INCLUIDO)						$ 2.852.172,00					TOTAL		$ 2.852.172,00
TOTAL PEDIDO N°21													$ 2.852.172
PEDIDO N°22													
NP40	Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	$ 134.900,0	$ 25.631	UN	2	$ 321.062,00	NP40	Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	$ 134.900,00	$ 25.631,00	UN	2	$ 321.062,00
NP41	CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA REF- 021141111 NEUTRO	$ 221.900,0	$ 42.161	UN	10	$ 2.640.610,00	NP41	CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA REF- 021141111 NEUTRO	$ 221.900,00	$ 42.161,00	UN	10	$ 2.640.610,00
TOTAL PEDIDO No.18 (IVA INCLUIDO)						$ 2.961.672,00					TOTAL		$ 2.961.672,00
TOTAL PEDIDO N°22													$ 2.961.672
PEDIDO N°23													
32	ALICATE 7" ELECTRICISTA	$ 23.219,0	$ 4.412	UN	3	$ 82.893,00	32	ALICATE 7" ELECTRICISTA	$ 23.219,00	$ 4.412,00	UN	3	$ 82.893,00
31	ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	$ 25.118,0	$ 4.772	UN	3	$ 89.670,00	31	ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	$ 25.118,00	$ 4.772,00	UN	3	$ 89.670,00
444	TIJERA CORTA LAMINA	$ 35.601,0	$ 6.764	UN	2	$ 84.730,00	444	TIJERA CORTA LAMINA	$ 35.601,00	$ 6.764,00	UN	2	$ 84.730,00
182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	$ 3.859,0	$ 733	UN	10	$ 45.920,00	182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	$ 3.859,00	$ 733,00	UN	10	$ 45.920,00
235	HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	$ 3.892,0	$ 739	UN	10	$ 46.310,00	235	HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	$ 3.892,00	$ 739,00	UN	10	$ 46.310,00
296	MARCO SEGUETA	$ 18.939,0	$ 3.598	UN	2	$ 45.074,00	296	MARCO SEGUETA	$ 18.939,00	$ 3.598,00	UN	2	$ 45.074,00
158	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	$ 3.467,0	$ 659	UN	10	$ 41.260,00	158	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	$ 3.467,00	$ 659,00	UN	10	$ 41.260,00
17	ACEITE 3 EN 1 30 ML	$ 3.066,0	$ 583	UN	6	$ 21.894,00	17	ACEITE 3 EN 1 30 ML	$ 3.066,00	$ 583,00	UN	6	$ 21.894,00
18	ACEITE 3 EN 1 90 ML	$ 6.160,0	$ 1.170	UN	2	$ 14.660,00	18	ACEITE 3 EN 1 90 ML	$ 6.160,00	$ 1.170,00	UN	2	$ 14.660,00
419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29.330,0	$ 5.573	UN	10	$ 349.030,00	419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29.880,00	$ 5.573,00	UN	10	$ 349.030,00
232	HOJA DE BISTURÍ LARGA 18 MM, POR 10 UND	$ 4.300,0	$ 817	UN	5	$ 25.585,00	232	HOJA DE BISTURÍ LARGA 18 MM, POR 10 UND	$ 4.300,00	$ 817,00	UN	5	$ 25.585,00
831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	$ 11.061,0	$ 2.102	UN	30	$ 394.890,00	831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	$ 11.061,00	$ 2.102,00	UN	30	$ 394.890,00
78	BROCA HSS 1/4"	$ 3.597,0	$ 683	UN	10	$ 42.800,00	78	BROCA HSS 1/4"	$ 3.597,00	$ 683,00	UN	10	$ 42.800,00
81	BROCA HSS 5/32"	$ 2.325,0	$ 442	UN	10	$ 27.670,00	81	BROCA HSS 5/32"	$ 2.325,00	$ 442,00	UN	10	$ 27.670,00
849	PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCO	$ 174.327,0	$ 33.122	CUÑETE	4	$ 829.796,00	849	PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCO	$ 174.827,00	$ 33.122,00	CUÑETE	4	$ 829.796,00
205	ESTUCO PLASTICO	$ 31.369,0	$ 5.960	CUÑETE	2	$ 74.658,00	205	ESTUCO PLASTICO	$ 31.369,00	$ 5.960,00	CUÑETE	2	$ 74.658,00
465	TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6x1", 100 UNIDADES	$ 3.138,0	$ 596	UN	10	$ 37.340,00	465	TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6x1", 100 UNIDADES	$ 3.138,00	$ 596,00	UN	10	$ 37.340,00

153	CHAZO SUPRA 1/4"	$ 273,0	$ 52	UN	200	$ 65.000,00	153	CHAZO SUPRA 1/4"	$ 278,00	$ 52,00	UN	200	$ 65.000,00
NP96	REFLECTORES LED TIPO TABLETA DE 400W - 6500K	$ 679.900,0	$ 129.181	UN	6	$ 4.854.486,00	NP96	REFLECTORES LED TIPO TABLETA DE 400W - 6500K	$ 679.900,00	$ 129.181,00	UN	6	$ 4.854.486,00
907	TUBERÍA E.M.T 1"	$ 6.165,0	$ 1.171	M	120	$ 880.320,00	907	TUBERÍA E.M.T 1"	$ 6.165,00	$ 1.171,00	M	120	$ 880.320,00
NP99	Abrazadera doble ala 1"	$ 450,0	$ 86	UN	200	$ 107.200,00	NP99	Abrazadera doble ala 1"	$ 450,00	$ 86,00	UN	200	$ 107.200,00
NP94	CAJA DE PASO METALICA DE 10 X 10	$ 5.900,0	$ 1.121	UN	15	$ 105.315,00	NP94	CAJA DE PASO METALICA DE 10 X 10	$ 5.900,00	$ 1.121,00	UN	15	$ 105.315,00
NP95	CAJA DE PASO METALICA DE 20 X 20	$ 32.900,0	$ 6.251	UN	15	$ 587.265,00	NP95	CAJA DE PASO METALICA DE 20 X 20	$ 32.900,00	$ 6.251,00	UN	15	$ 587.265,00
786	CONECTOR O TERMINAL E.M.T DE 1"	$ 1.508,0	$ 287	UN	50	$ 89.750,00	786	CONECTOR O TERMINAL E.M.T DE 1"	$ 1.508,00	$ 287,00	UN	50	$ 89.750,00
926	UNIÓN E.M.T DE 1"	$ 906,0	$ 172	UN	50	$ 53.900,00	926	UNIÓN E.M.T DE 1"	$ 906,00	$ 172,00	UN	50	$ 53.900,00
728	CABLE CENTELSA Nº 10 THHN VERDE	$ 2.108,0	$ 401	M	200	$ 501.800,00	728	CABLE CENTELSA Nº 10 THHN VERDE	$ 2.108,00	$ 401,00	M	200	$ 501.800,00
728	CABLE CENTELSA Nº 10 THHN BLANCO	$ 2.108,0	$ 401	M	200	$ 501.800,00	728	CABLE CENTELSA Nº 10 THHN BLANCO	$ 2.108,00	$ 401,00	M	200	$ 501.800,00
728	CABLE CENTELSA Nº 10 THHN BLANCO	$ 2.108,0	$ 401	M	200	$ 501.800,00	728	CABLE CENTELSA Nº 10 THHN BLANCO	$ 2.108,00	$ 401,00	M	200	$ 501.800,00
832	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	$ 9.223,0	$ 1.752	UN	10	$ 109.750,00	832	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	$ 9.223,00	$ 1.752,00	UN	10	$ 109.750,00
262	LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20 M X 2,44 M	$ 38.074,0	$ 7.234	UN	20	$ 906.160,00	262	LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20 M X 2,44 M	$ 38.074,00	$ 7.234,00	UN	20	$ 906.160,00
818	PARAL BASE 9 *305 CALIBRE. 26	$ 13.967,0	$ 2.654	UN	50	$ 831.050,00	818	PARAL BASE 9 *305 CALIBRE. 26	$ 13.967,00	$ 2.654,00	UN	50	$ 831.050,00
93	CANAL BASE 9 X 2.44 M	$ 6.471,0	$ 1.229	UN	50	$ 385.000,00	93	CANAL BASE 9 X 2.44 M	$ 6.471,00	$ 1.229,00	UN	50	$ 385.000,00
NP88	GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7,8 CM X 1,2 CM X 240 CM	$ 79.900,0	$ 15.181	UN	25	$ 2.377.025,00	NP88	GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7,8 CM X 1,2 CM X 240 CM	$ 79.900,00	$ 15.181,00	UN	25	$ 2.377.025,00
286	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	$ 40.146,0	$ 7.628	UN	2	$ 95.548,00	286	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	$ 40.146,00	$ 7.628,00	UN	2	$ 95.548,00
551	JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	$ 28.418,0	$ 5.399	UN	2	$ 67.634,00	551	JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	$ 28.418,00	$ 5.399,00	UN	2	$ 67.634,00
TOTAL PEDIDO No.18 (IVA INCLUIDO)						$ 15.274.988,00					TOTAL		$ 15.274.988,00
TOTAL PEDIDO N°23													$ 15.274.983
TOTAL PAGO No. 6- JUNIO 2025 (IVA INCLUIDO)													$ 21.088.827,00

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 **JUNIO** de 2025.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Firma:_____ **Firma:**_____

Elaboró: CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO

Apoyo a la supervision: CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO

ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO					**CONTRATO No.**	**153-2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DESDE:**	7/01/25		**HASTA:**	6/01/26		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S						
CUMPLIMIENTO	**SI**				**NO**		
NÚMERO DE PAGO	6			**MES:**	JUNIO		

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			No se realizaron cambios este mes
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 (7) 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:	CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO					**CONTRATO No.**	**153-2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DESDE:**	7/01/25		**HASTA:**	6/01/26		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S						
CUMPLIMIENTO	**SI**			**NO**			
NÚMERO DE PAGO	6			**MES:**	JUNIO		

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 JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO No. FNA-153-2024

FECHA INICIACIÓN: 7 de enero de 2025

FECHA TERMINACIÓN: 6 de enero de 2026

CONTRATISTA: BRAND CENTER SAS

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

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

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

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



Firma: _____

Nombre: GUSTAVO BRAND NOGUERA

Representante Legal

FECHA PEDIDO	# PEDIDO	DOC	REMISION	Fecha	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Imp. IVA	Vr. Total Concepto
6/06/2025	21	RM	129305	2025/06/05	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO M60X60 DE 4000K	36	$ 47.702,00	$ 1.717.272,00	$ 326.281,68	$ 2.043.554
6/06/2025	21	RM	129305	2025/06/05	347-PINTURA EPOXICA	1	$ 503.149,00	$ 503.149,00	$ 95.598,31	$ 598.747
6/06/2025	21	RM	129305	2025/06/05	345-PINTURA CONCENTRADA VINILO	1	$ 176.362,00	$ 176.362,00	$ 33.508,78	$ 209.871
6/06/2025	22	RM	129416	2025/06/09	NP41-CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO	2	$ 134.900,00	$ 269.800,00	$ 51.262,00	$ 321.062
6/06/2025	22	RM	129416	2025/06/09	NP42-CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA	10	$ 221.900,00	$ 2.219.000,00	$ 421.610,00	$ 2.640.610
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	32-ALICATE 7" ELECTRICISTA	3	$ 23.219,00	$ 69.657,00	$ 13.234,83	$ 82.892
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	31-ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	3	$ 25.118,00	$ 75.354,00	$ 14.317,26	$ 89.671
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	444-TIJERA CORTA LAMINA	2	$ 35.601,00	$ 71.202,00	$ 13.528,38	$ 84.730
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 DELGADO	10	$ 3.859,00	$ 38.590,00	$ 7.332,10	$ 45.922
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10	$ 3.892,00	$ 38.920,00	$ 7.394,80	$ 46.315
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	296-MARCO SEGUETA	2	$ 18.939,00	$ 37.878,00	$ 7.196,82	$ 45.075
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18M	10	$ 3.467,00	$ 34.670,00	$ 6.587,30	$ 41.257
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	17- ACEITE 3 EN 1 30 ML	6	$ 3.066,00	$ 18.396,00	$ 3.495,24	$ 21.891
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	18-ACEITE 3 EN 1 90 ML	2	$ 6.160,00	$ 12.320,00	$ 2.340,80	$ 14.661
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML	10	$ 29.330,21	$ 293.302,10	$ 55.727,40	$ 349.029
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	232-HOJA D EBISTURI LARGA 18MM PO 10 UND	5	$ 4.300,00	$ 21.500,00	$ 4.085,00	$ 25.585
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	30	$ 11.061,00	$ 331.830,00	$ 63.047,70	$ 394.878
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	78-BROCA HSS 1/4"	10	$ 3.597,00	$ 35.970,00	$ 6.834,30	$ 42.804
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	81-BROCA HSS 5/32"	10	$ 2.325,00	$ 23.250,00	$ 4.417,50	$ 27.668
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCO	4	$ 174.327,00	$ 697.308,00	$ 132.488,52	$ 829.797
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	205-ESTUCO PLASTICO	2	$ 31.364,00	$ 62.728,00	$ 11.918,32	$ 74.646
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	465-TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1 100 UND	10	$ 3.138,00	$ 31.380,00	$ 5.962,20	$ 37.342
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	153-CHAZO SUPRA 1/4"	200	$ 273,00	$ 54.600,00	$ 10.374,00	$ 64.974
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	NP36-REFLECTOR LED TABLETA DE 400W-6500K	6	$ 679.900,00	$ 4.079.400,00	$ 775.086,00	$ 4.854.486
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	907-TUBERIA EMT 1"	120	$ 6.165,00	$ 739.800,00	$ 140.562,00	$ 880.362
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	NP39-ABRAZADERA DOBLE ALA 1"	200	$ 450,00	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 107.100
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	NP34-CAJA DE PASO METALICA DE 10X10	15	$ 5.900,00	$ 88.500,00	$ 16.815,00	$ 105.315
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	NP35-CAJA DE PASO METALICA DE 20X20	15	$ 32.900,00	$ 493.500,00	$ 93.765,00	$ 587.265
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	786-CONECTOR O TERMINAL EMT DE 1"	50	$ 1.508,00	$ 75.400,00	$ 14.326,00	$ 89.726
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	926-UNION EMT DE 1"	50	$ 906,00	$ 45.300,00	$ 8.607,00	$ 53.907
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	728-CABLE CENTELSA N° 10 THHN VERDE	200	$ 2.108,00	$ 421.600,00	$ 80.104,00	$ 501.704
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	728--CABLE CENTELSA N° 10 THHN BLANCO	200	$ 2.108,00	$ 421.600,00	$ 80.104,00	$ 501.704
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	728--CABLE CENTELSA N° 10 THHN NEGRO	200	$ 2.108,00	$ 421.600,00	$ 80.104,00	$ 501.704
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	10	$ 9.223,00	$ 92.230,00	$ 17.523,70	$ 109.754
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	262-LAMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20 M 2.44 M	20	$ 38.074,00	$ 761.480,00	$ 144.681,20	$ 906.161
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	318-PARAL BASE 9 305CALIBRE 26	50	$ 13.967,00	$ 698.350,00	$ 132.686,50	$ 831.037
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	93-CANAL BASE 9X2.44M	50	$ 6.471,00	$ 323.550,00	$ 61.474,50	$ 385.025
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	NP33-GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7.8 CM 1.2 CM X240CM	25	$ 79.900,00	$ 1.997.500,00	$ 379.525,00	$ 2.377.025
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	2	$ 40.146,00	$ 80.292,00	$ 15.255,48	$ 95.547
20/06/2025	23	RM	129826	2025/06/26	551-JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	2	$ 28.581,50	$ 57.163,00	$ 10.860,97	$ 68.024
									TOTAL	**$ 21.088.827**

Cordialmente



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. 129305
Fecha: 5 6 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	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	36.00	19.00	326,281.68	47,702.00	1,717,272.00
2	CÑ	347-PINTURA EPOXICA	1.00	19.00	95,598.31	503,149.00	503,149.00
3	CÑ	345-PINTURA CONCENTRADA VINILO	1.00	19.00	33,508.78	176,362.00	176,362.00

TOTAL ITEM 3

OBSERVACIONES
PEDIDO 21

Subtotal	2,396,783
Vr. I V A	455,389
Valor Total	2,852,172

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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:Crisitian 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. 129416
Fecha: 9 6 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	NP41-CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO	2.00	19.00	51,262.00	134,900.00	269,800.00
2	UN	NP42-CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA	10.00	19.00	421,610.00	221,900.00	2,219,000.00

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 22

Subtotal	2,488,800
Vr. I V A	472,872
Valor Total	2,961,672

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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.

1014153526 1

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. 129826

Fecha: 26 6 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	32-ALICATE 7" ELECTRICISTA	3.00	19.00	13,234.83	23,219.00	69,657.00
2	UN	31-ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	3.00	19.00	14,317.26	25,118.00	75,354.00
3	UN	444-TIJERA CORTA LAMINA	2.00	19.00	13,528.38	35,601.00	71,202.00
4	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 DELGADO	10.00	19.00	7,332.10	3,859.00	38,590.00
5	UN	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10.00	19.00	7,394.80	3,892.00	38,920.00
6	UN	296-MARCO SEGUETA	2.00	19.00	7,196.82	18,939.00	37,878.00
7	UN	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18M	10.00	19.00	6,587.30	3,467.00	34,670.00
8	UN	17- ACEITE 3 EN 1 30 ML	6.00	19.00	3,495.24	3,066.00	18,396.00
9	UN	18-ACEITE 3 EN 1 90 ML	2.00	19.00	2,340.80	6,160.00	12,320.00
10	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML	10.00	19.00	55,727.40	29,330.21	293,302.10
11	UN	232-HOJA D EBISTURI LARGA 18MM PO 10 UND	5.00	19.00	4,085.00	4,300.00	21,500.00
12	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	30.00	19.00	63,047.70	11,061.00	331,830.00
13	UN	78-BROCA HSS 1/4"	10.00	19.00	6,834.30	3,597.00	35,970.00
14	UN	81-BROCA HSS 5/32"	10.00	19.00	4,417.50	2,325.00	23,250.00
15	CÑ	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCO	4.00	19.00	132,488.52	174,327.00	697,308.00
16	CÑ	205-ESTUCO PLASTICO	2.00	19.00	11,918.32	31,364.00	62,728.00
17	UN	465-- TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1 100 UND	10.00	19.00	5,962.20	3,138.00	31,380.00
18	UN	153-CHAZO SUPRA 1/4"	200.00	19.00	10,374.00	273.00	54,600.00
19	UN	NP36-REFLECTOR LED TABLETA DE 400W-6500K	6.00	19.00	775,086.00	679,900.00	4,079,400.00
20	UN	907-TUBERIA EMT 1"	120.00	19.00	140,562.00	6,165.00	739,800.00
21	UN	NP39-ABRAZADERA DOBLE ALA 1"	200.00	19.00	17,100.00	450.00	90,000.00
22	UN	NP34-CAJA DE PASO METALICA DE 10X10	15.00	19.00	16,815.00	5,900.00	88,500.00
23	UN	NP35-CAJA DE PASO METALICA DE 20X20	15.00	19.00	93,765.00	32,900.00	493,500.00
24	UN	786-CONECTOR O TERMINAL EMT DE 1"	50.00	19.00	14,326.00	1,508.00	75,400.00
25	UN	926-UNION EMT DE 1"	50.00	19.00	8,607.00	906.00	45,300.00
26	M	728-CABLE CENTELSA N° 10 THHN VERDE	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
27	M	728--CABLE CENTELSA N° 10 THHN BLANCO	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
28	M	728--CABLE CENTELSA N° 10 THHN NEGRO	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
29	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	10.00	19.00	17,523.70	9,223.00	92,230.00

TOTAL ITEM 35

OBSERVACIONES
PEDIDO 23

Subtotal	12,836,120
Vr. I V A	2,438,863
Valor Total	15,274,983

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 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:
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. 129826

Fecha: 26 6 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
30	UN	262-LAMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20 M 2.44 M	20.00	19.00	144,681.20	38,074.00	761,480.00
31	UN	318-PARAL BASE 9 305CALIBRE 26	50.00	19.00	132,686.50	13,967.00	698,350.00
32	UN	93-CANAL BASE 9X2.44M	50.00	19.00	61,474.50	6,471.00	323,550.00
33	UN	NP33-GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7.8 CM 1.2 CM	25.00	19.00	379,525.00	79,900.00	1,997,500.00
34	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	2.00	19.00	15,255.48	40,146.00	80,292.00
35	UN	551-JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	2.00	19.00	10,860.97	28,581.50	57,163.00

TOTAL ITEM 35

OBSERVACIONES
PEDIDO 23

Subtotal	12,836,120
Vr. I V A	2,438,863
Valor Total	15,274,983

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 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:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

Cotizaciones - NP40 Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox

homecenter		Easy				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	$ 161.000,0	Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	$ 180.000			Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	$ 160.531

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP41 CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA REF- 021141111 NEUTRO

FERREDISTARCO		SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS				Brand center S.A.S	
Elemento	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor unitario (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**	**Elemento**	**Valor (inc. IVA)**
CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA REF-021141111 NEUTRO	$ 273.760	CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA REF-021141111 NEUTRO	$ 299.900			CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA REF- 021141111 NEUTRO	$ 264.061

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	37868	**FECHA DE CONTABILIZACION**	29-jul-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300480764	**FECHA DE DOCUMENTO**	29-jul-25
		FECHA DE COMPENSACION	29-jul-25
PROPUESTA	52610	**FECHA DE LA PROPUESTA**	29-jul-25

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

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 FE37868 RAD 02-2303-202507240899418		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	19.945.067		

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	5300480764	37868	19.945.067	FACT FE37868 RAD 02-2303-2025072408994	5400001904	CTO 153-2024