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

INFORME No 8 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000057668 - 1000057669

FECHA		
17	09	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	$ 121.306.720	**45,0%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 25.212.895	**9,4%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 146.519.615,00**	**54,3%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**54,3%**
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	**54,3%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**54,3%**
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 **AGOSTO** 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 **AGOSTO** 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 Agosto del 2025, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato (Suministro) No. 153 de 2024.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Remisiones	X	**13**	Anexo 1 remisiones pedidos (9) Informe de actividades Bran center SAS - Fondo Nacional del Ahorro (4)
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**6**	Tarjeta profesional Chistian Alejandro Aguasaco Florez(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 Agosto (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

DIECISIETE (día en letras) **(17)** (día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (mes en letras) de 2025 (Año)

(Firma)
VANESSA PACHECO GÓMEZ

Vanessa Pacheco Gómez
Firmado digitalmente por Vanessa Pacheco Gómez

(Firma)
(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)
CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO

(Firma)
(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001825	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	19.09.2025	Fecha contab.	24.09.2025	Período	09
Calc.impuestos	☑				
Referen.	39072				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202509221098792				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		W0	23.845.466-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	16.517.690
3	91	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	8.695.205
5	91	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
6	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			529.683-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			603.838-
8	50	2519054403	COMERCI 204 BTA			233.908-

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 39072

Fecha: 19 9 2025

Vencimiento : 19 10 2025

Remision: 130763-130764-130782-131002-131004-131

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB:

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	M	728-CABLE CENTELSA N 10 THHN	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
2	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 3500 K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
3	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 4000 K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
4	UN	422-SILICONA ANTIHONGOS 300	6.00	19.00	14,790.36	12,974.00	77,844.00
5	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	20.00	19.00	42,031.80	11,061.00	221,220.00
6	UN	681-BALA LED DE 3W	20.00	19.00	15,644.60	4,117.00	82,340.00
7	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	20.00	19.00	35,047.40	9,223.00	184,460.00
8	UN	504-ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	6.00	19.00	3,000.48	2,632.00	15,792.00
9	UN	506-ACOPLE SANITARIO 60 CM PCP	6.00	19.00	2,899.02	2,543.00	15,258.00
10	UN	288-LONA PARA ESCOMBRO	100.00	19.00	15,599.00	821.00	82,100.00
11	GL	339-PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO	5.00	19.00	80,902.00	85,160.00	425,800.00
12	UN	282-LLAVE TUBO 24	2.00	19.00	49,466.12	130,174.00	260,348.00
13	UN	64-BOMBILLO AHORRADOR 15W	4.00	19.00	5,918.12	7,787.00	31,148.00
14	UN	822-INTERRUPTOR SENCILLO	4.00	19.00	2,988.32	3,932.00	15,728.00
15	UN	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	4.00	19.00	2,302.04	3,029.00	12,116.00
16	UN	891-TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	8.00	19.00	36,005.76	23,688.00	189,504.00
17	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	2.00	19.00	15,255.48	40,146.00	80,292.00
18	UN	71-BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	1.00	19.00	15,131.03	79,637.00	79,637.00
19	UN	816-DESTORNILLADOR PLANO PROBADOR DE VOLTAJE 127 V	8.00	19.00	10,518.40	6,920.00	55,360.00
20	UN	NP2- PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	10.00	19.00	40,854.79	21,502.52	215,025.20
21	UN	138-CERROJO 170 PESTILLO RESBALLON LLAVE	5.00	19.00	55,848.60	58,788.00	293,940.00
22	UN	551-JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	2.00	19.00	10,798.65	28,417.50	56,835.00
23	UN	NP68-SISTEMA COMPLETO SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS	10.00	19.00	51,108.86	26,899.40	268,994.00

TOTAL ITEM		52
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000057668 - 1000057669	Subtotal	21,187,307
	Vr. I V A	4,025,588
	Valor Total	25,212,895

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: a1aeb37402169e5ea127bb844776b717e9ffaf8c915d26176f428781a22f2b2eeac812b2d1f18b2e0c3bbac450ca612f

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-09-19 08:57:46-05:00 **Hora de emisión:** 09:00:44

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 39072

Fecha: 19 9 2025

Vencimiento : 19 10 2025

Remision: 130763-130764-130782-131002-131004-131

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	UN	NP-69-CONO DE 70 CMS CON DOS CINTAS REFLECTIVAS	30.00	19.00	267,330.00	46,900.00	1,407,000.00
25	UN	360-PISO LAMINCLICK 4 MM GRIS CEBRADO O TONO SIMILAR	17.00	19.00	250,450.97	77,539.00	1,318,163.00
26	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS BOTON Y	6.00	19.00	45,584.04	39,986.00	239,916.00
27	UN	262-LAMINA DE YESO 1/2 GYPLAC 1 20MX2 44M	20.00	19.00	144,681.20	38,074.00	761,480.00
28	UN	NP40-CERRADURA SEGURIDAD PUERTA VIDRIO DOBLE PASADOR LOCK 2 INOX	4.00	19.00	102,532.43	134,911.09	539,644.36
29	UN	465-TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1 100 UND	2.00	19.00	1,192.44	3,138.00	6,276.00
30	UN	463-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUADA 7X 7/16	200.00	19.00	2,546.00	67.00	13,400.00
31	UN	285-LLAVE LAVAMANOS PUSH	3.00	19.00	68,740.86	120,598.00	361,794.00
32	UN	583-REJILLA PARA SIFON DE SESAGUE METALICA 4	4.00	19.00	7,138.68	9,393.00	37,572.00
33	UN	65-BOMBILLO LED T8 LUZ BLANCA	25.00	19.00	37,520.25	7,899.00	197,475.00
34	UN	750-CABLE 3X12 EMCAUCHETADO	200.00	19.00	217,360.00	5,720.00	1,144,000.00
35	UN	749-CABLE ENCAUCHETADO 3X10	200.00	19.00	348,954.00	9,183.00	1,836,600.00
36	UN	419-SIKA CONSTRUCCION BLANCO	10.00	19.00	55,727.00	29,330.00	293,300.00
37	UN	771-CAJA PLASTICA 5800 DE 2X4 PVC	10.00	19.00	12,522.90	6,591.00	65,910.00
38	UN	NP72-AZUL MEDITERRANEO VINITELX	5.00	19.00	99,655.00	104,900.00	524,500.00
39	UN	NP73-REPUESTO CARTUCHO NEUTRO SANITARIO	6.00	19.00	259,806.00	227,900.00	1,367,400.00
40	UN	NP74-CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM TIPO T	1.00	19.00	105,811.00	556,900.00	556,900.00
41	UN	NP76-LAMPARA LED HERMETICA	6.00	19.00	42,180.00	37,000.00	222,000.00
42	UN	NP70-PUNTAS ESTRELLA DE YESO TRUPER	6.00	19.00	29,540.51	25,912.73	155,476.38
43	UN	NP71-ARANDELA DE 1	100.00	19.00	21,857.98	1,150.42	115,042.00
44	UN	NP77-BISAGRA SPEEDY M-25	3.00	19.00	296,400.00	520,000.00	1,560,000.00
45	CÑ	349-PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR 5 GL TIPO 1 LAVABLE BLANCO	3.00	19.00	99,366.39	174,327.00	522,981.00
46	CÑ	205-ESTUCO PLASTICO ESTUCOR 30 KR CORONA	2.00	19.00	11,920.22	31,369.00	62,738.00

TOTAL ITEM		52
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000057668 - 1000057669	Subtotal	21,187,307
	Vr. I V A	4,025,588
	Valor Total	25,212,895

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: a1aeb37402169e5ea127bb844776b717e9ffaf8c915d26176f428781a22f2b2eeac812b2d1f18b2e0c3bbac450ca612f

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-09-19 08:57:46-05:00 **Hora de emisión:** 09:00:44

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 39072

Fecha: 19 9 2025

Vencimiento : 19 10 2025

Remision: 130763-130764-130782-131002-131004-131

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB:

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
47	UN	700-BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	10.00	19.00	13,045.40	6,866.00	68,660.00
48	UN	692-BEAKER ENCHUFLE 30AMP MONOFASICOS DE INCRUSTAR	10.00	19.00	16,729.50	8,805.00	88,050.00
49	UN	NP77-COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LT	1.00	19.00	246,822.88	1,299,067.78	1,299,067.78
50	UN	NP78-GRASA MOTORKATE 3 W 4546 454 GRAMOS	2.00	19.00	24,662.00	64,900.00	129,800.00
51	UN	NP80-MOTORTOOL 130W MARCA TOTAL CON ESTRUCTURA	1.00	19.00	37,411.00	196,900.00	196,900.00
52	UN	NP79-SIFON Y DESAGUE METÁLICO LAVAMANOS	2.00	19.00	28,082.00	73,900.00	147,800.00

TOTAL ITEM		52
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMERO DE ACEPTACION 1000057668 - 1000057669	Subtotal	21,187,307
	Vr. I V A	4,025,588
	Valor Total	25,212,895

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.

Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Articulo 343

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: a1aeb37402169e5ea127bb844776b717e9ffaf8c915d26176f428781a22f2b2eeac812b2d1f18b2e0c3bbac450ca612f

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-09-19 08:57:46-05:00 **Hora de emisión:** 09:00:44

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

312104-T



CHRISTIAN ALEJANDRO
AGUASACO FLOREZ
C.C. 1024521876
RES. INSCRIPCION 292 DEL 18/07/2023
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

361691 363489

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8BCBF6A8ED0997F

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 **CHRISTIAN ALEJANDRO AGUASACO FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024521876 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 312104-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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
2025-08	2025-09	1746631334	9491357018	E	2025/09/04	2025/09/02	BANCOLOMBIA	0	$23,846,700

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)																						$90,500,791	$14,840,400			$93,347,791	$4,143,600			$92,044,876	$3,683,400			$93,347,791		$1,179,300		$0	$0		$23,846,700
Centro de Trabajo: 1.044 (39 Afiliados)																						$86,900,927	$14,264,400			$89,747,927	$3,999,600			$88,445,012	$3,539,400			$89,747,927		$928,700		$0	$0		$22,732,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																						$86,900,927	$14,264,400			$89,747,927	$3,999,600			$88,445,012	$3,539,400			$89,747,927		$928,700		$0	$0		$22,732,100
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	20	$1,254,535	$200,800	EPS017	20	$1,254,535	$50,200	CCF24	20	$1,254,535	$50,200	14-11	20	$1,254,535	1.044%	$13,100	20	$0	$0	Si	$314,300
10	CC	31096803	FIERRO LUZ													X					230201	10	$627,268	$100,400	EPS017	10	$627,268	$25,100	CCF24	10	$627,268	$25,100	14-11	10	$627,268	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$150,600
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	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
14	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
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													X					230301	3	$145,113	$23,300	EPS002	3	$145,113	$5,900	CCF24	3	$145,113	$5,900	14-11	3	$145,113	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,100
19	CC	1021668343	LADINO ANDREY																		230301	27	$1,306,017	$209,000	EPS002	27	$1,306,017	$52,300	CCF24	27	$1,306,017	$52,300	14-11	27	$1,306,017	1.044%	$13,700	27	$0	$0	Si	$327,300
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	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		X															X	230301	30	$1,556,130	$249,000	EPS005	30	$1,556,130	$62,300	CCF24	30	$2,038,098	$81,600	14-11	30	$1,556,130	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$409,200
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																		230301	30	$1,451,130	$232,200	EPS008	30	$1,451,130	$58,100	CCF24	30	$1,451,130	$58,100	14-11	30	$1,451,130	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,600
27	CC	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
28	CC	1023899412	NARVAEZ ANDRES													X					230201	3	$172,225	$27,600	EPS017	3	$172,225	$6,900	CCF24	3	$172,225	$6,900	14-11	3	$172,225	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$41,400

| | | |

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
2025-08	2025-09	1746631334	9491357018	E	2025/09/04	2025/09/02	BANCOLOMBIA	0	$23,846,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$14,840,400	$0	$0	$14,840,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,780,900	$0	$0	$5,780,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,120,400	$0	$0	$7,120,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,634,300	$0	$0	$1,634,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,179,300	$0	$0	$1,179,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$1,179,300	$0	$0	$1,179,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,683,400	$0	$0	$3,683,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$3,683,400	$0	$0	$3,683,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$4,143,600	$0	$0	$4,143,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$358,100	$0	$0	$358,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,485,500	$0	$0	$1,485,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$163,000	$0	$0	$163,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$653,600	$0	$0	$653,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$879,500	$0	$0	$879,500
TOTAL				**40**	**$23,846,700**	**$0**	**$0**	**$23,846,700**

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

Certificación

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

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

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

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

La presente se expide a los tres (3) días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,



ALEJANDRO AGUASACO FLOREZ

REVISOR FISCAL

T. P. No. 312104-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 8		MES:	AGOSTO	

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 54,3%

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	$ 121.306.720,00	45,0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 25.212.895,00	9,35%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 146.519.615,00	54,3%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		54,3%
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%
PAGO N°07 RP. 5400001904	19/08/25	PREFACTURA	$ 25.387.796	9,4%	$ 148.349.740	55,0%	$ 121.306.720	45,0%
PAGO N°08 RP. 5400001904	16/09/25	PREFACTURA	$ 25.212.895	9,4%	$ 123.136.845	45,7%	$ 146.519.615	54,3%

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°28													
728	CABLE CENTELSA N° 10 THHN NEGRO (Alambre)	$ 2.108,0	$ 401	M	200	$ 501.800,00	728	CABLE CENTELSA N° 10 THHN NEGRO (Alambre)	$ 2.108,00	$ 401,00	M	200	$ 501.800,00
899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500 K	$ 47.702,0	$ 9.063	UN	30	$ 1.702.950,00	899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500 K	$ 47.702,00	$ 9.068,00	UN	30	$ 1.702.950,00
899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	$ 47.702,0	$ 9.063	UN	30	$ 1.702.950,00	899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 DE 4000 K	$ 47.702,00	$ 9.068,00	UN	30	$ 1.702.950,00
422	SILICONA ANTIHONGOS 300	$ 12.974,0	$ 2.465	UN	6	$ 92.694,00	422	SILICONA ANTIHONGOS 300	$ 12.974,00	$ 2.465,00	UN	6	$ 92.694,00
881	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W Luz neutra blanca	$ 11.061,0	$ 2.102	UN	20	$ 269.260,00	881	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W Luz neutra blanca	$ 11.061,00	$ 2.102,00	UN	20	$ 269.260,00
681	BALA LED DE 9W DE INCRUSTAR	$ 4.117,0	$ 782	UN	20	$ 97.980,00	681	BALA LED DE 9W DE INCRUSTAR	$ 4.117,00	$ 782,00	UN	20	$ 97.980,00
882	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	$ 9.223,0	$ 1.752	UN	20	$ 219.500,00	882	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	$ 9.223,00	$ 1.752,00	UN	20	$ 219.500,00
504	ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	$ 2.632,0	$ 500	UN	6	$ 18.792,00	504	ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	$ 2.632,00	$ 500,00	UN	6	$ 18.792,00
506	ACOPLE SANITARIO 60 CM PCP	$ 2.543,0	$ 483	UN	6	$ 18.156,00	506	ACOPLE SANITARIO 60 CM PCP	$ 2.543,00	$ 488,00	UN	6	$ 18.156,00
288	LONA PARA ESCOMBRO	$ 821,0	$ 156	UN	100	$ 97.700,00	288	LONA PARA ESCOMBRO	$ 821,00	$ 156,00	UN	100	$ 97.700,00
899	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO (Negro mate - Pintuco)	$ 85.160,0	$ 16.180	GALON	5	$ 506.700,00	899	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO (Negro mate - Pintuco)	$ 85.160,00	$ 16.180,00	GALON	5	$ 506.700,00
282	LLAVE DE TUBO 24"	$ 130.174,0	$ 24.733	UN	2	$ 309.814,00	282	LLAVE DE TUBO 24"	$ 130.174,00	$ 24.788,00	UN	2	$ 309.814,00
64	BOMBILLO AHORRADOR 15W	$ 7.787,0	$ 1.480	UN	4	$ 37.068,00	64	BOMBILLO AHORRADOR 15W	$ 7.787,00	$ 1.480,00	UN	4	$ 37.068,00
822	INTERRUPTOR SENCILLO	$ 3.932,0	$ 747	UN	4	$ 18.716,00	822	INTERRUPTOR SENCILLO	$ 3.932,00	$ 747,00	UN	4	$ 18.716,00
898	TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	$ 3.029,0	$ 576	UN	4	$ 14.420,00	898	TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	$ 3.029,00	$ 576,00	UN	4	$ 14.420,00
891	TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	$ 23.688,0	$ 4.501	UN	8	$ 225.512,00	891	TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	$ 23.688,00	$ 4.501,00	UN	8	$ 225.512,00
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
71	BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	$ 79.637,0	$ 15.131	UN	1	$ 94.768,00	71	BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	$ 79.637,00	$ 15.131,00	UN	1	$ 94.768,00
816	DESTORNILLADOR PLANO PROBADOR DE VOLTAJE 127 V	$ 6.920,0	$ 1.315	UN	8	$ 65.880,00	816	DESTORNILLADOR PLANO PROBADOR DE VOLTAJE 127 V	$ 6.920,00	$ 1.315,00	UN	8	$ 65.880,00
NP2	PANEL LED REDONDO DE SOBRESPONER 18 W	$ 21.502	$ 4.085	UN	10	$ 255.880,00	NP2	PANEL LED REDONDO DE SOBRESPONER 18 W	$ 21.502,00	$ 4.085,00	UN	10	$ 255.880,00
188	CERROJO 170 PESTILLO RESBALON LLAVE - LLAVE	$ 58.788,0	$ 11.170	UN	5	$ 349.790,00	188	CERROJO 170 PESTILLO RESBALON LLAVE - LLAVE	$ 58.788,00	$ 11.170,00	UN	5	$ 349.790,00
TOTAL PEDIDO No.28 (IVA INCLUIDO)						$ 6.757.452,00				TOTAL		$	6.757.452,00
TOTAL PEDIDO N°28													$ 6.757.452
PEDIDO N°29													
NP68	PIMPINA DE 5 GALONES	$ 26.900,0	$ 5.111	UN	10	$ 820.110,00	NP68	PIMPINA DE 5 GALONES	$ 26.900,00	$ 5.111,00	UN	10	$ 820.110,00
NP69	SOPORTE SUPERIOR PARA PUETRA DE VIDRIO	$ 46.900,0	$ 8.911	UN	30	$ 1.674.930,00	NP69	SOPORTE SUPERIOR PARA PUETRA DE VIDRIO	$ 46.900,00	$ 8.911,00	UN	30	$ 1.674.930,00
860	SOPORTE SUPERIOR PARA PUETRA DE VIDRIO	$ 77.539,0	$ 14.732	M2	17	$ 1.568.607,00	860	SOPORTE SUPERIOR PARA PUETRA DE VIDRIO	$ 77.539,00	$ 14.782,00	M2	17	$ 1.568.607,00

						TOTAL PEDIDO No.29 (IVA INCLUIDO)	$ 3.568.047,00						TOTAL	$ 3.568.047,00
													TOTAL PEDIDO N°29	$ 3.563.047
								PEDIDO N°30						
181	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO CON BOTON Y LLAVES	$ 39.986,0	$ 7.597	UN	6	$ 285.498,00	181	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO CON BOTON Y LLAVES	$ 39.986,00	$ 7.597,00	UN	6	$ 285.498,00
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
NP40	Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	$ 134.900,0	$ 25.631	UN	4	$ 642.124,00	NP40	Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	$ 134.900,00	$ 25.681,00	UN	4	$ 642.124,00
465	TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1", 100 UNIDADES	$ 3.138,0	$ 596	UN	2	$ 7.468,00	465	TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1", 100 UNIDADES	$ 3.138,00	$ 596,00	UN	2	$ 7.468,00
468	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7" X 7/16",	$ 67,0	$ 13	UN	200	$ 16.000,00	468	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7" X 7/16",	$ 67,00	$ 18,00	UN	200	$ 16.000,00
285	LLAVE LAVAMANOS PUSH	$ 120.598,0	$ 22.914	UN	3	$ 430.536,00	285	LLAVE LAVAMANOS PUSH	$ 120.598,00	$ 22.914,00	UN	3	$ 430.536,00
589	REJILLA PARA SIFON DE DESAGUE METALICA 4"	$ 9.393,0	$ 1.785	UN	4	$ 44.712,00	589	REJILLA PARA SIFON DE DESAGUE METALICA 4"	$ 9.393,00	$ 1.785,00	UN	4	$ 44.712,00
						TOTAL PEDIDO No.30 (IVA INCLUIDO)	$ 2.882.498,00						TOTAL	$ 2.882.498,00
													TOTAL PEDIDO N°30	$ 2.332.498
								PEDIDO N°31						
65	BOMBILLO TUBO LED T8 DE 18W 6500K LUZ BLANCA	$ 7.899,0	$ 1.501	UN	25	$ 295.000,00	65	BOMBILLO TUBO LED T8 DE 18W 6500K LUZ BLANCA	$ 7.899,00	$ 1.501,00	UN	25	$ 295.000,00
750	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA THHN	$ 5.720,0	$ 1.087	M	200	$ 1.361.400,00	750	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA THHN	$ 5.720,00	$ 1.087,00	M	200	$ 1.361.400,00
749	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN	$ 9.183,0	$ 1.745	M	200	$ 2.185.600,00	749	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CENTELSA THHN	$ 9.183,00	$ 1.745,00	M	200	$ 2.185.600,00
419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29.330,0	$ 5.573	UN	10	$ 349.030,00	419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	$ 29.330,00	$ 5.578,00	UN	10	$ 349.030,00
771	CAJA PLÁSTICA DEXON 5800 2X4 PVC	$ 6.591,0	$ 1.252	UN	10	$ 78.430,00	771	CAJA PLÁSTICA DEXON 5800 2X4 PVC	$ 6.591,00	$ 1.252,00	UN	10	$ 78.430,00
NP70	SET DE PUNTAS ESTRELLA PARA YESO DE 1 TRUPER	$ 25.900,0	$ 4.921	UN	6	$ 184.926,00	NP70	SET DE PUNTAS ESTRELLA PARA YESO DE 1 TRUPER	$ 25.900,00	$ 4.921,00	UN	6	$ 184.926,00
NP71	ARANDELA DE 1"	$ 1.150,0	$ 219	UN	100	$ 136.900,00	NP71	ARANDELA DE 1"	$ 1.150,00	$ 219,00	UN	100	$ 136.900,00
NP72	PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINILTEX	$ 104.900,0	$ 19.931	GALON	5	$ 624.155,00	NP72	PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINILTEX	$ 104.900,00	$ 19.931,00	GALON	5	$ 624.155,00
NP78	REPUESTO CARTUCHO CON ESCUDO NEUTRO SANITARIO	$ 227.900,0	$ 43.301	UN	6	$ 1.627.206,00	NP78	REPUESTO CARTUCHO CON ESCUDO NEUTRO SANITARIO	$ 227.900,00	$ 43.301,00	UN	6	$ 1.627.206,00
NP74	CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM TIPO T	$ 556.900,0	$ 105.811	UN	1	$ 662.711,00	NP74	CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM TIPO T	$ 556.900,00	$ 105.811,00	UN	1	$ 662.711,00
NP75	LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2X18W	$ 37.000,0	$ 7.030	UN	6	$ 264.180,00	NP75	LÁMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2X18W	$ 37.000,00	$ 7.030,00	UN	6	$ 264.180,00
NP76	BISAGRAS SPEEDY M- 25	$ 520.000,0	$ 98.800	UN	3	$ 1.856.400,00	NP76	BISAGRAS SPEEDY M- 25	$ 520.000,00	$ 98.800,00	UN	3	$ 1.856.400,00
						TOTAL PEDIDO No.31 (IVA INCLUIDO)	$ 9.565.998,00						TOTAL	$ 9.565.998,00
													TOTAL PEDIDO N°31	$ 9.565.938
								PEDIDO N°32						
849	Pintura para Interior y Exterior 5 Galones Tipo 1 Lavable Blanco Topex	$ 174.327,0	$ 33.122	CUÑETE	3	$ 622.847,00	849	Pintura para Interior y Exterior 5 Galones Tipo 1 Lavable Blanco Topex	$ 174.927,00	$ 33.122,00	CUÑETE	3	$ 622.847,00
205	Estuco plástico estucor 30 kg	$ 31.369,0	$ 5.960	CUÑETE	2	$ 74.658,00	205	Estuco plástico estucor 30 kg	$ 31.369,00	$ 5.960,00	CUÑETE	2	$ 74.658,00
700	BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	$ 6.866,0	$ 1.305	UN	10	$ 81.710,00	700	BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	$ 6.866,00	$ 1.305,00	UN	10	$ 81.710,00
692	BREAKER ENCHUFLE * 30 AMP MONOFASICOS DE INCRUSTAR	$ 8.805,0	$ 1.673	UN	10	$ 104.780,00	692	BREAKER ENCHUFLE * 30 AMP MONOFASICOS DE INCRUSTAR	$ 8.805,00	$ 1.678,00	UN	10	$ 104.780,00
NP77	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LITROS MARCA TRUPER	$ 1.299.000,0	$ 246.810	UN	1	$ 1.545.810,00	NP77	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LITROS MARCA TRUPER	$ 1.299.000,00	$ 246.810,00	UN	1	$ 1.545.810,00
NP78	GRASA MOTORKATE 3 W 454 G 454 GRAMOS	$ 64.900,0	$ 12.331	UN	2	$ 154.462,00	NP78	GRASA MOTORKATE 3 W 454 G 454 GRAMOS	$ 64.900,00	$ 12.881,00	UN	2	$ 154.462,00
NP79	SIFÓN Y DESAGÜE METÁLICO LAVAMANOS	$ 73.900,0	$ 14.041	UN	2	$ 175.882,00	NP79	SIFÓN Y DESAGÜE METÁLICO LAVAMANOS	$ 73.900,00	$ 14.041,00	UN	2	$ 175.882,00
NP80	MOTORTOOL 130 W MARCA TOTAL CON ESTUCHE	$ 196.900,0	$ 37.411	UN	1	$ 234.311,00	NP80	MOTORTOOL 130 W MARCA TOTAL CON ESTUCHE	$ 196.900,00	$ 87.411,00	UN	1	$ 234.311,00
						TOTAL PEDIDO No.32 (IVA INCLUIDO)	$ 2.993.960,00						TOTAL	$ 2.993.960,00
													TOTAL PEDIDO N°32	$ 2.993.960
													TOTAL PAGO No. 8- AGOSTO 2025 (IVA INCLUIDO)	$ 25.212.895,00

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 **AGOSTO** 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	8			**MES:**	AGOSTO		

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
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 uno de los sifones metalicos que no era de la referencia solicitada se cambian de igual manera las arandelas que no era de la referencia solicitada

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	8			**MES:**	AGOSTO		

Item	Obligación Especifica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
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 Veintiseis (13) items NO previstos, en donde se recibio una cotizacion por parte del contratista y dos o una 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
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			Los pedidos se entregan en los tiempos acordados
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 AGOSTO DE 2025 A 30 DE AGOSTO 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 de	Pedido	Tipo Doc.	Consecutivo Doc.	Fecha	Texto Captura Concepto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Imp. IVA	Vr. Total Concepto
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	728-CABLE CENTELSA Nº 10 THHN	200	$ 2.108,00	$ 421.600,00	$ 80.104,00	$ 501.704,00
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 3500 K	30	$ 47.702,00	$ 1.431.060,00	$ 271.901,40	$ 1.702.961,40
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 4000 K	30	$ 47.702,00	$ 1.431.060,00	$ 271.901,40	$ 1.702.961,40
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	422-SILICONA ANTIHONGOS 300	6	$ 12.974,00	$ 77.844,00	$ 14.790,36	$ 92.634,36
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	20	$ 11.061,00	$ 221.220,00	$ 42.031,80	$ 263.251,80
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	681-BALA LED DE 3W	20	$ 4.117,00	$ 82.340,00	$ 15.644,60	$ 97.984,60
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	20	$ 9.223,00	$ 184.460,00	$ 35.047,40	$ 219.507,40
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	504-ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	6	$ 2.632,00	$ 15.792,00	$ 3.000,48	$ 18.792,48
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	506-ACOPLE SANITARIO 60 CM PCP	6	$ 2.543,00	$ 15.258,00	$ 2.899,02	$ 18.157,02
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	288-LONA PARA ESCOMBRO	100	$ 821,00	$ 82.100,00	$ 15.599,00	$ 97.699,00
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	339-PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO	5	$ 85.160,00	$ 425.800,00	$ 80.902,00	$ 506.702,00
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	282-LLAVE TUBO 24"	2	$ 130.174,00	$ 260.348,00	$ 49.466,12	$ 309.814,12
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	64-BOMBILLO AHORRADOR 15W	4	$ 7.787,00	$ 31.148,00	$ 5.918,12	$ 37.066,12
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	822-INTERRUPTOR SENCILLO	4	$ 3.932,00	$ 15.728,00	$ 2.988,32	$ 18.716,32
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	4	$ 3.029,00	$ 12.116,00	$ 2.302,04	$ 14.418,04
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	891-TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	8	$ 23.688,00	$ 189.504,00	$ 36.005,76	$ 225.509,76
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	2	$ 40.146,00	$ 80.292,00	$ 15.255,48	$ 95.547,48
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	71-BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	1	$ 79.637,00	$ 79.637,00	$ 15.131,03	$ 94.768,03
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	816-DESTORNILLADOR PLANO PROBADOR DE VOLTAJE 127 V	8	$ 6.920,00	$ 55.360,00	$ 10.518,40	$ 65.878,40
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	NP2- PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	10	$ 21.502,52	$ 215.025,20	$ 40.854,79	$ 255.879,99
28	30/07/2025	RM	130763	2025/08/05	138-CERROJO 170 PESTILLO RESBALLON LLAVE	5	$ 58.788,00	$ 293.940,00	$ 55.848,60	$ 349.788,60
28	30/07/2025	RM	130764	2025/08/05	551-JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	2	$ 28.417,50	$ 56.835,00	$ 10.798,65	$ 67.633,65
29	31/07/2025	RM	130782	2025/08/05	NP68-SISTEMA COMPLETO SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS	10	$ 26.899,40	$ 268.994,00	$ 51.108,86	$ 320.102,86
29	31/07/2025	RM	130782	2025/08/05	NP69-CONO DE 70 CMS CON DOS CINTAS REFLECTIVAS	30	$ 46.900,00	$ 1.407.000,00	$ 267.330,00	$ 1.674.330,00
29	31/07/2025	RM	130782	2025/08/05	360-PISO LAMINCLICK 4 MM GRIS CEBRADO O TONO SIMILAR	17	$ 77.539,00	$ 1.318.163,00	$ 250.450,97	$ 1.568.613,97
30	12/08/2025	RM	131002	2025/08/14	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS BOTON Y LLAV	6	$ 39.986,00	$ 239.916,00	$ 45.584,04	$ 285.500,04
30	12/08/2025	RM	131002	2025/08/14	262-LAMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20MX2.44M	20	$ 38.074,00	$ 761.480,00	$ 144.681,20	$ 906.161,20
30	12/08/2025	RM	131002	2025/08/14	NP40-CERRADURA SEGURIDAD PUERTA VIDRIO DOBLE PASADOR LOCK 2 INOX	4	$ 134.911,09	$ 539.644,36	$ 102.532,43	$ 642.176,79
30	12/08/2025	RM	131002	2025/08/14	465-TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1 100 UND	2	$ 3.138,00	$ 6.276,00	$ 1.192,44	$ 7.468,44
30	12/08/2025	RM	131002	2025/08/14	463-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUADA7"X 7/16	200	$ 67,00	$ 13.400,00	$ 2.546,00	$ 15.946,00
30	12/08/2025	RM	131002	2025/08/14	285-LLAVE LAVAMANOS PUSH	3	$ 120.598,00	$ 361.794,00	$ 68.740,86	$ 430.534,86
30	12/08/2025	RM	131004	2025/08/15	583-REJILLA PARA SIFON DE SESAGUE METALICA 4"	4	$ 9.393,00	$ 37.572,00	$ 7.138,68	$ 44.710,68
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	65-BOMBILLO LED T8 LUZ BLANCA	25	$ 7.899,00	$ 197.475,00	$ 37.520,25	$ 234.995,25
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	750-CABLE 3X12 EMCAUCHETADO	200	$ 5.720,00	$ 1.144.000,00	$ 217.360,00	$ 1.361.360,00
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	749-CABLE ENCAUCHETADO 3X10	200	$ 9.183,00	$ 1.836.600,00	$ 348.954,00	$ 2.185.554,00
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	419-SIKA CONSTRUCCION BLANCO	10	$ 29.330,00	$ 293.300,00	$ 55.727,00	$ 349.027,00
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	771-CAJA PLASTICA 5800 DE 2X4 PVC	10	$ 6.591,00	$ 65.910,00	$ 12.522,90	$ 78.432,90
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	NP72-AZUL MEDITERRANEO VINITELX	5	$ 104.900,00	$ 524.500,00	$ 99.655,00	$ 624.155,00
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	NP73-REPUESTO CARTUCHO NEUTRO SANITARIO	6	$ 227.900,00	$ 1.367.400,00	$ 259.806,00	$ 1.627.206,00
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	NP74-CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM TIPO T	1	$ 556.900,00	$ 556.900,00	$ 105.811,00	$ 662.711,00
31	21/08/2025	RM	131210	2025/08/26	NP76-LAMPARA LED HERMETICA	6	$ 37.000,00	$ 222.000,00	$ 42.180,00	$ 264.180,00
31	21/08/2025	RM	131284	2025/08/28	NP70-PUNTAS ESTRELLA DE YESO TRUPER	6	$ 25.912,73	$ 155.476,38	$ 29.540,51	$ 185.016,89
31	21/08/2025	RM	131284	2025/08/28	NP71-ARANDELA DE 1	100	$ 1.150,42	$ 115.042,00	$ 21.857,98	$ 136.899,98
31	21/08/2025	RM	131284	2025/08/28	NP77-BISAGRA SPEEDY M-25	3	$ 520.000,00	$ 1.560.000,00	$ 296.400,00	$ 1.856.400,00
32	27/08/2025	RM	131334	2025/08/30	349-PINTURA PARA INTERIORERIOR 5 GL TIPO 1 LAVABLE BLANCO	3	$ 174.327,00	$ 522.981,00	$ 99.366,39	$ 622.347,39
32	27/08/2025	RM	131334	2025/08/30	205-ESTUCO PLASTICO ESTUCOR 30 KR CORONA	2	$ 31.369,00	$ 62.738,00	$ 11.920,22	$ 74.658,22
32	27/08/2025	RM	131334	2025/08/30	700-BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	10	$ 6.866,00	$ 68.660,00	$ 13.045,40	$ 81.705,40
32	27/08/2025	RM	131334	2025/08/30	692-BEAKER ENCHUFLE 30AMP MONOFASICOS DE INCRUSTAR	10	$ 8.805,00	$ 88.050,00	$ 16.729,50	$ 104.779,50
32	27/08/2025	RM	131334	2025/08/30	NP77-COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LT	1	$ 1.299.067,78	$ 1.299.067,78	$ 246.822,88	$ 1.545.890,66
32	27/08/2025	RM	131334	2025/08/30	NP78-GRASA MOTORKATE 3 W 4546 454 GRAMOS	2	$ 64.900,00	$ 129.800,00	$ 24.662,00	$ 154.462,00
32	27/08/2025	RM	131334	2025/08/30	NP80-MOTORTOOL 130W MARCA TOTAL CON ESTRUCTURA	1	$ 196.900,00	$ 196.900,00	$ 37.411,00	$ 234.311,00
32	27/08/2025	RM	131347	2025/08/30	NP79-SIFÓN Y DESAGUE METÁLICO LAVAMANOS	2	$ 73.900,00	$ 147.800,00	$ 28.082,00	$ 175.882,00
									TOTAL	25.212.895,00

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. 130763**

Fecha: 5 8 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	M	728-CABLE CENTELSA Nº 10 THHN	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
2	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 3500 K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
3	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 4000 K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
4	UN	422-SILICONA ANTIHONGOS 300	6.00	19.00	14,790.36	12,974.00	77,844.00
5	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	20.00	19.00	42,031.80	11,061.00	221,220.00
6	UN	681-BALA LED DE 3W	20.00	19.00	15,644.60	4,117.00	82,340.00
7	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	20.00	19.00	35,047.40	9,223.00	184,460.00
8	UN	504-ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	6.00	19.00	3,000.48	2,632.00	15,792.00
9	UN	506-ACOPLE SANITARIO 60 CM PCP	6.00	19.00	2,899.02	2,543.00	15,258.00
10	UN	288-LONA PARA ESCOMBRO	100.00	19.00	15,599.00	821.00	82,100.00
11	GL	339-PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO	5.00	19.00	80,902.00	85,160.00	425,800.00
12	UN	282-LLAVE TUBO 24"	2.00	19.00	49,466.12	130,174.00	260,348.00
13	UN	64-BOMBILLO AHORRADOR 15W	4.00	19.00	5,918.12	7,787.00	31,148.00
14	UN	822-INTERRUPTOR SENCILLO	4.00	19.00	2,988.32	3,932.00	15,728.00
15	UN	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	4.00	19.00	2,302.04	3,029.00	12,116.00
16	UN	891-TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	8.00	19.00	36,005.76	23,688.00	189,504.00
17	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	2.00	19.00	15,255.48	40,146.00	80,292.00
18	UN	71-BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	1.00	19.00	15,131.03	79,637.00	79,637.00
19	UN	816-DESTORNILLADOR PLANO PROBADOR DE VOLTAJE 127 V	8.00	19.00	10,518.40	6,920.00	55,360.00
20	UN	NP2- PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	10.00	19.00	40,854.79	21,502.52	215,025.20
21	UN	138-CERROJO 170 PESTILLO RESBALLON LLAVE	5.00	19.00	55,848.60	58,788.00	293,940.00

TOTAL ITEM	21

OBSERVACIONES
PEDIDO 28

Subtotal	5,621,632
Vr. I V A	1,068,110
Valor Total	6,689,742

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

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. 130764**
Fecha: 5 8 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	551-JUEGO DESAGUE COMPLETO LAVAPLATOS	2.00	19.00	10,798.65	28,417.50	56,835.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 28

Subtotal	56,835
Vr. I V A	10,799
Valor Total	67,634

SON: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 130782**

Fecha: 5 8 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	NP68-SISTEMA COMPLETO SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS	10.00	19.00	51,108.86	26,899.40	268,994.00
2	UN	NP69-CONO DE 70CMS CON DOS CINTAS REFLECTIVAS	30.00	19.00	267,330.00	46,900.00	1,407,000.00
3	UN	360-PISO LAMINCLINK 4MM GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	17.00	19.00	250,450.97	77,539.00	1,318,163.00

TOTAL ITEM 3

OBSERVACIONES
PEDIDO 29

Subtotal	2,994,157
Vr. I V A	568,890
Valor Total	3,563,047

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 131002

Fecha: 14 8 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	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	6.00	19.00	45,584.04	39,986.00	239,916.00
2	UN	262-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC RH	20.00	19.00	144,681.20	38,074.00	761,480.00
3	UN	NP40-CERRADURA SEGURIDAD PUERTA VIDRIO DOBLE	4.00	19.00	102,532.43	134,911.09	539,644.36
4	UN	465-TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1", 100 UNI	2.00	19.00	1,192.44	3,138.00	6,276.00
5	UN	463-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7" X	200.00	19.00	2,546.00	67.00	13,400.00
6	UN	285-LLAVE LAVAMANOS PUSH	3.00	19.00	68,740.86	120,598.00	361,794.00

TOTAL ITEM 6

OBSERVACIONES
PEDIDO 30

Subtotal	1,922,510
Vr. I V A	365,277
Valor Total	2,287,787

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 131004**
Fecha: 15 8 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	583-REJILLA PARA SIFON DE DESAGUE METALICA 4"	4.00	19.00	7,138.68	9,393.00	37,572.00

TOTAL ITEM	1

OBSERVACIONES
PEDIDO 30

Subtotal	37,572
Vr. I V A	7,139
Valor Total	44,711

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 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. 131210

Fecha: 26 8 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	65-BOMBILLO LED T8 LUZ BLANCA	25.00	19.00	37,520.25	7,899.00	197,475.00
2	UN	750-CABLE 3X12 EMCAUCHETADO	200.00	19.00	217,360.00	5,720.00	1,144,000.00
3	UN	749--CABLE ENCAUCHETADO 3X10	200.00	19.00	348,954.00	9,183.00	1,836,600.00
4	UN	419-SIKA CONSTRUCCION BLANCO	10.00	19.00	55,727.00	29,330.00	293,300.00
5	UN	771-CAJA PLASTICA DEXON 5800 2X4 PVC	10.00	19.00	12,522.90	6,591.00	65,910.00
6	UN	NP72-AZUL MEDITERRANEO VINITELX	5.00	19.00	99,655.00	104,900.00	524,500.00
7	UN	NP73-REPUESTO CARTUCHO NEUTRO SANITARIO	6.00	19.00	259,806.00	227,900.00	1,367,400.00
8	UN	NP74-CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM TIPO T	1.00	19.00	105,811.00	556,900.00	556,900.00
9	UN	NP76-LAMPARA LED HERMETICA	6.00	19.00	42,180.00	37,000.00	222,000.00

TOTAL ITEM 9

OBSERVACIONES
PEDIDO 31

Subtotal	6,208,085
Vr. I V A	1,179,536
Valor Total	7,387,621

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 131284**
Fecha: 28 8 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	NP70-SET PUNTAS ESTRELLA DE YESO TRUPER	6.00	19.00	29,540.51	25,912.73	155,476.38
2	UN	NP71-ARANDELA DE 1	100.00	19.00	21,857.98	1,150.42	115,042.00
3	UN	NP77-BISAGRA SPEEDY M-25	3.00	19.00	296,400.00	520,000.00	1,560,000.00

TOTAL ITEM 3

OBSERVACIONES
PADIDO 31

Subtotal	1,830,519
Vr. I V A	347,798
Valor Total	2,178,317

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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. 131334**

Fecha: 30 8 2025

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2025

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	349-PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERRIOR 5 GL TIPO 1 LAVABLE	3.00	19.00	99,366.39	174,327.00	522,981.00
2	UN	205-ESTUCO PLASTICO ESTUCOR 30 KR CORONA	2.00	19.00	11,920.22	31,369.00	62,738.00
3	UN	700-BREAKER 1 POLO DE 30 AMP PARA RIEL	10.00	19.00	13,045.40	6,866.00	68,660.00
4	UN	692-BEAKER ENCHUFLE 30AMP MONOFASICOS DE INCRUSTAR	10.00	19.00	16,729.50	8,805.00	88,050.00
5	UN	NP77-COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LT	1.00	19.00	246,822.88	1,299,067.78	1,299,067.78
6	UN	NP78-GRASA MOTORKATE 3 W 4546 454 GRAMOS	2.00	19.00	24,662.00	64,900.00	129,800.00
7	UN	NP80-MOTORTOOL 130W MARCA TOTAL CON ESTRUCTURA	1.00	19.00	37,411.00	196,900.00	196,900.00

TOTAL ITEM 7

OBSERVACIONES
PEDIDO 32

Subtotal	2,368,197
Vr. I V A	449,957
Valor Total	2,818,154

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 131347**

Fecha: 30 8 2025

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2025

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	NP79- SIFONY DESAGUE METALICO LAVAMANOS	2.00	19.00	28,082.00	73,900.00	147,800.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 32

Subtotal	147,800
Vr. I V A	28,082
Valor Total	175,882

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

Cotizaciones - NP68- SISTEMA COMPLETO SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
SISTEMA COMPLETO SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS	$ 35.581	SISTEMA COMPLETO SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS	$ 36.295			SISTEMA COMPLETO SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS	$ 32.011

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP69 CONO DE 70 CMS CON DOS CINTAS REFLECTIVAS

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
CONO DE 70 CMS CON DOS CINTAS REFLECTIVAS	$ 58.191,000	CONO DE 70 CMS CON DOS CINTAS REFLECTIVAS	$ 58.429			CONO DE 70 CMS CON DOS CINTAS REFLECTIVAS	$ 55.811

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP70 SET DE PUNTAS ESTRELLA PARA YESO DE 1" TRUPER

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
SET DE PUNTAS ESTRELLA PARA YESO DE 1" TRUPER	$ 66.997,000	SET DE PUNTAS ESTRELLA PARA YESO DE 1" TRUPER	$ 30.821			SET DE PUNTAS ESTRELLA PARA YESO DE 1" TRUPER	$ 30.821

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP71 ARANDELA DE 1"

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
ARANDELA DE 1"	$ 1.416	ARANDELA DE 1"	$ 1.369			ARANDELA DE 1"	$ 1.369

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP72 PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINITEX

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINITEX	$ 125.307,0	PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINITEX	$ 124.831			PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINITEX	$ 124.831

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP73 REPUESTO CARTUCHO CON ESCUDO NEUTRO SANITARIO

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
REPUESTO CARTUCHO CON ESCUDO NEUTRO SANITARIO	$ 272.391	REPUESTO CARTUCHO CON ESCUDO NEUTRO SANITARIO	$ 271.201			REPUESTO CARTUCHO CON ESCUDO NEUTRO SANITARIO	$ 271.201

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP74 CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM	$ 663.901	CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM	$ 662.711			CALADORA DEWALT 650 W 3200 RPM	$ 662.711

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP75 LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2 X 18 W

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2 X 18 W	$ 52.479	LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2 X 18 W	$ 52.241			LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2 X 18 W	$ 44.030

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP76 BISAGRA SPEEDY M-25

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
BISAGRA SPEEDY M-25	$ 627.130	BISAGRA SPEEDY M-25	$ 625.821			BISAGRA SPEEDY M-25	$ 618.800

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP77 COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LITROS MARCA TRUPER

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LITROS MARCA TRUPER	$ 1.657.670	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LITROS MARCA TRUPER	$ 1.660.050			COMPRESOR DE AIRE VERTICAL TANQUE 80 LITROS MARCA TRUPER	$ 1.545.810

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP78 GRASA MOTORKATE 3W 454 GRAMOS

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
GRASA MOTORKATE 3W 454 GRAMOS	$ 81.991	GRASA MOTORKATE 3W 454 GRAMOS	$ 80.801			GRASA MOTORKATE 3W 454 GRAMOS	$ 77.231

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP79 SIFON Y DESAGUE METALICO LAVAMANOS

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
SIFON Y DESAGUE METALICO LAVAMANOS	$ 89.845,0	SIFON Y DESAGUE METALICO LAVAMANOS	$ 89.131			SIFON Y DESAGUE METALICO LAVAMANOS	$ 87.941

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP80 MOTORTOOL 130 W MARCA TOTAL CON ESTUCHE

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
MOTORTOOL 130 W MARCA TOTAL CON ESTUCHE	$ 240.261	MOTORTOOL 130 W MARCA TOTAL CON ESTUCHE	$ 241.451			MOTORTOOL 130 W MARCA TOTAL CON ESTUCHE	$ 234.311

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	39072	**FECHA DE CONTABILIZACION**	29-sep-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300572721	**FECHA DE DOCUMENTO**	29-sep-25
		FECHA DE COMPENSACION	29-sep-25
PROPUESTA	54024	**FECHA DE LA PROPUESTA**	29-sep-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 FE39072 RAD 02-2303-202509221098792		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	23.845.466		

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	5300572721	39072	23.845.466	FACT FE39072 RAD 02-2303-2025092210987	5400001904	CTO 153-2024