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

INFORME No 9 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000058013 - 1000058014

FECHA		
17	10	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	$ 146.519.615	**54,3%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 17.216.946	**6,4%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 163.736.561,00**	**60,7%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**60,7%**
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	**60,7%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**60,7%**
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 **SEPTIEMBRE** 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 **SEPTIEMBRE** 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 Septiembre 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	**17**	Anexo 1 remisiones pedidos (13) Informe de actividades Bran center SAS - Fondo Nacional del Ahorro (4)
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**6**	Tarjeta profesional Christian 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 Septiembre (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 OCTUBRE (mes en letras) de 2025 (Año)

(Firma) Vanessa Pacheco Gómez
Firmado digitalmente por Vanessa Pacheco Gómez
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.	5100002061	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.10.2025	Fecha contab.	28.10.2025	Período	10
Calc.impuestos	☑				
Referen.	39740				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202510221195102				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		W0	16.283.179-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.776.166
3	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3.440.780
5	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
6	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			361.701-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			412.339-
8	50	2519054403	COMERCI 204 BTA			159.727-

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 39740

Fecha: 21 10 2025

Vencimiento : 20 11 2025

Remision: 131475-131542-131545-131476-131598-131

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	M	728-CABLE CENTELSA N 10 THHN BLANCO (ALAMBRE)	200.00	19.00	80,119.58	2,108.41	421,682.00
2	CÑ	191-EMULSION ACRILICA 5 GL RECOLCRYL NEUTRO	1.00	19.00	33,339.00	175,468.43	175,468.43
3	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	1.00	19.00	24,787.65	130,461.34	130,461.34
4	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
5	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
6	GL	443-THINER	3.00	19.00	11,320.96	19,861.34	59,584.02
7	UN	517-BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2	10.00	19.00	7,913.50	4,165.00	41,650.00
8	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	60.00	19.00	143,263.80	12,567.00	754,020.00
9	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 1/8	8.00	19.00	5,865.68	3,859.00	30,872.00
10	UN	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12	10.00	19.00	7,395.81	3,892.53	38,925.30
11	UN	NP75-LAMPARA LED HERMETICA	10.00	19.00	104,310.00	54,900.00	549,000.00
12	UN	NP51-EMPAQUE PARA FLEXOMETRO DE 2	10.00	19.00	15,010.00	7,900.00	79,000.00
13	UN	NP82-TOPES PARA PUERTA	10.00	19.00	20,900.00	11,000.00	110,000.00
14	UN	NP83-MANIJA Y CHAPA DE EMBUTIR	2.00	19.00	60,762.00	159,900.00	319,800.00
15	UN	NP84-ACEITE PARA COMPRESORA SAE 50	3.00	19.00	75,183.00	131,900.00	395,700.00
16	UN	OSONIZADOR DE AGUA GRIVAL	1.00	19.00	79,990.00	421,000.00	421,000.00
17	UN	730-CENTELSA N 14 THHN BLANCO	200.00	19.00	40,052.00	1,054.00	210,800.00
18	UN	199-ESPATULA METALICA DE 10	3.00	19.00	11,068.83	19,419.00	58,257.00
19	UN	200-ESPATULA METALICA DE 4	3.00	19.00	4,932.10	8,652.80	25,958.40
20	UN	451-TORNILLO 2 PUNTA BROCA C7 TORNILLO FRAMER 7X7/16	200.00	19.00	2,660.00	70.00	14,000.00
21	UN	452-TORNILLO 6X1 FINO AGL /C8/ TORNILLO DRYWALL 7X1	200.00	19.00	1,786.00	47.00	9,400.00
22	UN	466-TORNILLO PARA MADERA DE 2 LARGO CON DIAMETRO DE 8MM /C9/ TORNILLO DRYWALL 8X1 1/2	200.00	19.00	3,230.00	85.00	17,000.00
23	UN	463-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA X 1/16	200.00	19.00	2,546.00	67.00	13,400.00
24	UN	339-PINTURA AMARILLO	5.00	19.00	80,902.00	85,160.00	425,800.00

TOTAL ITEM		43
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000058013 - 1000058014	Subtotal	14,468,022
	Vr. I V A	2,748,924
	Valor Total	17,216,946

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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: 5e4c9d7a05e32d69c0e57cc0c7eb0bfc99ff4f0eaa18978c8c33d5c888ddfd70259e0235d5e24b073f46c62846b7d8f3

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-10-21 13:00:13-05:00 **Hora de emisión:** 13:03:35

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 39740

Fecha: 21 10 2025

Vencimiento : 20 11 2025

Remision: 131475-131542-131545-131476-131598-131

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	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0.80M X 3 M	10.00	19.00	124,649.50	65,605.00	656,050.00
26	UN	366-PISTOLA AEROGRAFICA A GRAVEDAD CON COPA	2.00	19.00	25,895.37	68,145.70	136,291.40
27	UN	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0 80 M X 3 M	10.00	19.00	124,649.50	65,605.00	656,050.00
28	UN	216-FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	1.00	19.00	4,657.82	24,514.84	24,514.84
29	UN	117-CEMENTO GRIS 50 KG	2.00	19.00	6,199.43	16,314.28	32,628.56
30	UN	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	42.00	19.00	618,761.22	77,539.00	3,256,638.00
31	UN	330-PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	8.00	19.00	26,378.08	17,354.00	138,832.00
32	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A MACHO	10.00	19.00	9,593.10	5,049.00	50,490.00
33	UN	NP86-MINIPULIDORA BOSCH ANGULAR 850 DE 1/2 220 850	1.00	19.00	72,005.98	378,978.84	378,978.84
34	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A HEMBRA	9.00	19.00	8,633.79	5,049.00	45,441.00
35	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A-250A HEMBRA	1.00	19.00	959.31	5,049.00	5,049.00
36	UN	NP60-PUSCH LAVAMANOS CORNA INSTITUCIONAL CON PICO	2.00	19.00	182,020.00	479,000.00	958,000.00
37	UN	NP41-CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA	10.00	19.00	421,610.00	221,900.00	2,219,000.00
38	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SANITARIO	10.00	19.00	75,972.83	39,985.70	399,857.00
39	UN	81-BROCA HSS 5/32	20.00	19.00	8,835.00	2,325.00	46,500.00
40	UN	96-CANALETA PLASTICA 1 ADHESIVO 3 METROS	5.00	19.00	6,718.40	7,072.00	35,360.00
41	UN	31-ALICATE 6 CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	2.00	19.00	9,545.79	25,120.50	50,241.00
42	UN	832-MANIJA ALCOBA BARY	3.00	19.00	77,463.00	135,900.00	407,700.00
43	UN	832-BAÑO ALCOBA BARY	3.00	19.00	77,463.00	135,900.00	407,700.00

TOTAL ITEM		43
CONTRATO 153 DE 2024 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERIA HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000058013 - 1000058014	Subtotal	14,468,022
	Vr. I V A	2,748,924
	Valor Total	17,216,946

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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: 5e4c9d7a05e32d69c0e57cc0c7eb0bfc99ff4f0eaa18978c8c33d5c888ddfd70259e0235d5e24b073f46c62846b7d8f3

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2025-10-21 13:00:13-05:00 **Hora de emisión:** 13:03:35

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
2025-09	2025-10	1822153129	9492874942	E	2025/10/06	2025/10/02	BANCOLOMBIA	0	$23,827,000

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 (38 Afiliados)																						$90,774,064	$14,902,200			$93,621,064	$4,154,500			$90,774,064	$3,632,500			$93,621,064		$1,137,800		$0	$0		$23,827,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)								$3,599,864	$576,000			$3,599,864	$144,000			$3,599,864	$144,000			$3,599,864		$250,600		$0	$0		$1,114,600							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)								$3,599,864	$576,000			$3,599,864	$144,000			$3,599,864	$144,000			$3,599,864		$250,600		$0	$0		$1,114,600							
40	CC	86010519	MOLINA OSCAR					230301	30	$1,799,932	$288,000	EPS005	30	$1,799,932	$72,000	CCF24	30	$1,799,932	$72,000	14-11	30	$1,799,932	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300							
41	CC	1023880277	SALAMANCA JAIRO					230301	30	$1,799,932	$288,000	EPS008	30	$1,799,932	$72,000	CCF24	30	$1,799,932	$72,000	14-11	30	$1,799,932	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300							
Total		**Afiliados(38)**						$90,774,064	$14,902,200			$93,621,064	$4,154,500			$90,774,064	$3,632,500			$93,621,064		$1,137,800		$0	$0		$23,827,000							

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
2025-09	2025-10	1822153129	9492874942	E	2025/10/06	2025/10/02	BANCOLOMBIA	0	$23,827,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$14,902,200	$0	$0	$14,902,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,781,200	$0	$0	$5,781,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,169,700	$0	$0	$7,169,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,646,500	$0	$0	$1,646,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,137,800	$0	$0	$1,137,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$1,137,800	$0	$0	$1,137,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,632,500	$0	$0	$3,632,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	35	$3,632,500	$0	$0	$3,632,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	$4,154,500	$0	$0	$4,154,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$358,100	$0	$0	$358,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,557,600	$0	$0	$1,557,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$540,000	$0	$0	$540,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$144,600	$0	$0	$144,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$63,900	$0	$0	$63,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$651,600	$0	$0	$651,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$838,700	$0	$0	$838,700
TOTAL				**37**	**$23,827,000**	**$0**	**$0**	**$23,827,000**

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 octubre 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 9		MES:	SEPTIEMBRE	

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 60,7%

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	$ 146.519.615,00	54,3%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 17.216.946,00	6,38%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 163.736.561,00	60,7%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		60,7%
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%	$ 123.136.845	45,7%	$ 146.519.615	54,3%
PAGO N°08 RP. 5400001904	16/09/25	PREFACTURA	$ 25.212.895	9,4%	$ 123.136.845	45,7%	$ 146.519.615	54,3%
PAGO N°09 RP. 5400001904	16/10/25	PREFACTURA	$ 17.216.946	6,4%	$ 105.919.899	39,3%	$ 163.736.561	60,7%

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°33													
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
191	EMULSIÓN ACRÍLICA 5 GL RECOLORYL NEUTRO	$ 175.470,0	$ 33.339	CUÑETE	1	$ 208.809,00	191	EMULSIÓN ACRÍLICA 5 GL RECOLORYL NEUTRO	$ 175.470,00	$ 33.339,00	CUÑETE	1	$ 208.809,00
846	PINTURA EPOXICA	$ 130.461,0	$ 24.788	GALÓN	1	$ 155.249,00	846	PINTURA EPOXICA	$ 130.461,00	$ 24.788,00	GALÓN	1	$ 155.249,00
846	PINTURA EPOXICA	$ 130.461,0	$ 24.788	GALÓN	1	$ 155.249,00	846	PINTURA EPOXICA	$ 130.461,00	$ 24.788,00	GALÓN	1	$ 155.249,00
846	PINTURA EPOXICA	$ 130.461,0	$ 24.788	GALÓN	1	$ 155.249,00	846	PINTURA EPOXICA	$ 130.461,00	$ 24.788,00	GALÓN	1	$ 155.249,00
443	THINER	$ 19.861,0	$ 3.774	GALÓN	3	$ 70.905,00	443	THINER	$ 19.861,00	$ 3.774,00	GALÓN	3	$ 70.905,00
TOTAL PEDIDO No.88 (IVA INCLUIDO)						$ 1.247.261,00				TOTAL		$	1.247.261,00
TOTAL PEDIDO N°33													$ 1.247.261
PEDIDO N°34													
NP76	LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2X18W (con bobillo incluidos	$ 54.900,0	$ 10.431	UN	10	$ 653.810,00	NP75	LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LÚMENES 2X18W (con bobillo incluidos	$ 54.900,00	$ 10.431,00	UN	10	$ 653.810,00
517	BIJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	$ 4.165,0	$ 791	UN	10	$ 49.560,00	517	BIJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	$ 4.165,00	$ 791,00	UN	10	$ 49.560,00
251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	$ 12.567,0	$ 2.388	UN	60	$ 897.800,00	251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	$ 12.567,00	$ 2.388,00	UN	60	$ 897.800,00
NP51	EMPAQUE PARA FLUXÓMETRO 2"	$ 7.900,0	$ 1.501	UN	10	$ 94.010,00	NP51	EMPAQUE PARA FLUXÓMETRO 2"	$ 7.900,00	$ 1.501,00	UN	10	$ 94.010,00
182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	$ 3.859,0	$ 733	UN	8	$ 36.736,00	182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" DELGADO	$ 3.859,00	$ 738,00	UN	8	$ 36.736,00
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
NP92	TOPES PARA PUERTA SEGÚN FOTO	$ 11.000,0	$ 2.090	UN	10	$ 130.900,00	NP92	TOPES PARA PUERTA SEGÚN FOTO	$ 11.000,00	$ 2.090,00	UN	10	$ 130.900,00
NP93	MANIJA Y CHAPA DE EMBUTIR SEGÚN MUESTRA Y FOTO MARCA YALE	$ 159.900,0	$ 30.381	UN	2	$ 380.562,00	NP93	MANIJA Y CHAPA DE EMBUTIR SEGÚN MUESTRA Y FOTO MARCA YALE	$ 159.900,00	$ 30.381,00	UN	2	$ 380.562,00
NP94	ACEITE PARA COMPRESOR SAE 50	$ 131.900,0	$ 25.061	UN	3	$ 470.883,00	NP94	ACEITE PARA COMPRESOR SAE 50	$ 131.900,00	$ 25.061,00	UN	3	$ 470.883,00
TOTAL PEDIDO No.84 (IVA INCLUIDO)						$ 2.759.571,00				TOTAL		$	2.759.571,00
TOTAL PEDIDO N°34													$ 2.759.571
PEDIDO N°35													
NP95	OSONIZADOR DE AGUA GRIVAL	$ 421.000,0	$ 79.990	UN	1	$ 500.990,00	NP95	OSONIZADOR DE AGUA GRIVAL	$ 421.000,00	$ 79.990,00	UN	1	$ 500.990,00
TOTAL PEDIDO No.85 (IVA INCLUIDO)						$ 500.990,00				TOTAL		$	500.990,00
TOTAL PEDIDO N°35													$ 500.990

PEDIDO N°36														
780	CABLE CENTELSA Nº 14 THHN Blanco (Alambre)	$ 1.054,0	$ 200	M	200	$ 250.800,00	780	CABLE CENTELSA Nº 14 THHN Blanco (Alambre)	$ 1.054,00	$ 200,00	M	200	$ 250.800,00	
199	ESPATULA METALICA DE 10"	$ 19.487,0	$ 3.703	UN	3	$ 69.570,00	199	ESPATULA METALICA DE 10"	$ 19.487,00	$ 8.708,00	UN	3	$ 69.570,00	
200	ESPATULA METALICA DE 4"	$ 8.605,0	$ 1.635	UN	3	$ 80.720,00	200	ESPATULA METALICA DE 4"	$ 8.605,00	$ 1.685,00	UN	3	$ 80.720,00	
451	TORNILLO 2" PUNTA BROCA /C7/ (Tornillo Framer 7x7/16)	$ 70,0	$ 13	UN	200	$ 16.600,00	451	TORNILLO 2" PUNTA BROCA /C7/ (Tornillo Framer 7x7/16)	$ 70,00	$ 18,00	UN	200	$ 16.600,00	
452	TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/ (Tornillo Drywall 7x1)	$ 47,0	$ 9	UN	200	$ 11.200,00	452	TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/ (Tornillo Drywall 7x1)	$ 47,00	$ 9,00	UN	200	$ 11.200,00	
466	TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE 8MM /C9/ (Tornillo Drywall 8x1 1/2)	$ 85,0	$ 16	UN	200	$ 20.200,00	466	TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE 8MM /C9/ (Tornillo Drywall 8x1 1/2)	$ 85,00	$ 16,00	UN	200	$ 20.200,00	
463	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X/16" /C10/ (Tornillo Cabeza plana 8 x 1/2)	$ 67,0	$ 13	UN	200	$ 16.000,00	463	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X//16" /C10/ (Tornillo Cabeza plana 8 x 1/2)	$ 67,00	$ 13,00	UN	200	$ 16.000,00	
TOTAL PEDIDO No.36 (IVA INCLUIDO)						$ 415.090,00				TOTAL			$ 415.090,00	
TOTAL PEDIDO N°36														$ 415.090
PEDIDO N°37														
899	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO (Amarillo mate - Pintuco)	$ 85.160,0	$ 16.180	GALON	5	$ 506.700,00	899	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO (Amarillo mate - Pintuco)	$ 85.160,00	$ 16.180,00	GALON	5	$ 506.700,00	
404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	$ 65.605,0	$ 12.465	UN	10	$ 780.700,00	404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	$ 65.605,00	$ 12.465,00	UN	10	$ 780.700,00	
866	PISTOLA AEROGRAFICA A GRAVEDAD CON COPA	$ 68.146,0	$ 12.948	UN	2	$ 162.188,00	866	PISTOLA AEROGRAFICA A GRAVEDAD CON COPA	$ 68.146,00	$ 12.948,00	UN	2	$ 162.188,00	
TOTAL PEDIDO No.37 (IVA INCLUIDO)						$ 1.449.588,00				TOTAL			$ 1.449.588,00	
TOTAL PEDIDO N°37														$ 1.449.588
PEDIDO N°38														
404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M (GRIS CLARO)	$ 65.605,0	$ 12.465	UN	10	$ 780.700,00	404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M (GRIS CLARO)	$ 65.605,00	$ 12.465,00	UN	10	$ 780.700,00	
216	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	$ 24.514,0	$ 4.658	UN	1	$ 29.172,00	216	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	$ 24.514,00	$ 4.658,00	UN	1	$ 29.172,00	
TOTAL PEDIDO No.38 (IVA INCLUIDO)						$ 809.872,00				TOTAL			$ 809.872,00	
TOTAL PEDIDO N°38														$ 809.872
PEDIDO N°39														
117	CEMENTO GRIS 50 KG	$ 16.314,0	$ 3.100	UN	2	$ 38.828,00	117	CEMENTO GRIS 50 KG	$ 16.314,00	$ 3.100,00	UN	2	$ 38.828,00	
TOTAL PEDIDO No.39 (IVA INCLUIDO)						$ 38.828,00				TOTAL			$ 38.828,00	
TOTAL PEDIDO N°39														$ 38.828
PEDIDO N°40														
860	PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	$ 77.539,0	$ 14.732	M2	42	$ 3.675.882,00	860	PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	$ 77.539,00	$ 14.732,00	M2	42	$ 3.675.882,00	
880	PERFIL TRANSICION 40MM PRILAN 1 METRO ALUMINIO	$ 17.354,0	$ 3.297	UN	8	$ 165.208,00	880	PERFIL TRANSICION 40MM PRILAN 1 METRO ALUMINIO	$ 17.354,00	$ 3.297,00	UN	8	$ 165.208,00	
784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A (HEMBRA)	$ 5.049,0	$ 959	UN	10	$ 60.080,00	784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A (HEMBRA)	$ 5.049,00	$ 969,00	UN	10	$ 60.080,00	
784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A (MACHO)	$ 5.049,0	$ 959	UN	10	$ 60.080,00	784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A (MACHO)	$ 5.049,00	$ 969,00	UN	10	$ 60.080,00	
NP86	MINI PULIDORA ANGULAR BOSH 850 DE 4 1/2" 220V 850W	$ 379.000,0	$ 72.010	UN	1	$ 451.010,00	NP86	MINI PULIDORA ANGULAR BOSH 850 DE 4 1/2" 220V 850W	$ 379.000,00	$ 72.010,00	UN	1	$ 451.010,00	
TOTAL PEDIDO No.40 (IVA INCLUIDO)						$ 4.611.760,00				TOTAL			$ 4.611.760,00	
TOTAL PEDIDO N°40														$ 4.611.760
PEDIDO N°41														
81	BROCA HSS 5/32"	$ 2.325,0	$ 442	UN	20	$ 55.840,00	81	BROCA HSS 5/32"	$ 2.325,00	$ 442,00	UN	20	$ 55.840,00	
96	CANALETA PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS	$ 7.072,0	$ 1.344	UN	5	$ 42.080,00	96	CANALETA PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS	$ 7.072,00	$ 1.344,00	UN	5	$ 42.080,00	
81	ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	$ 25.118,0	$ 4.772	UN	2	$ 59.780,00	81	ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	$ 25.118,00	$ 4.772,00	UN	2	$ 59.780,00	
NP60	PUSH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO DE REPUESTO	$ 479.000,0	$ 91.010	UN	2	$ 1.140.020,00	NP60	PUSH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO DE REPUESTO	$ 479.000,00	$ 91.010,00	UN	2	$ 1.140.020,00	
181	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (TIPO BAÑO)	$ 39.986,0	$ 7.597	UN	10	$ 475.830,00	181	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (TIPO BAÑO)	$ 39.986,00	$ 7.597,00	UN	10	$ 475.830,00	
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.41 (IVA INCLUIDO)						$ 4.413.660,00				TOTAL			$ 4.413.660,00	
TOTAL PEDIDO N°41														$ 4.413.660
PEDIDO N°42														
NP90	MANIJA BARY TIPO 1	$ 135.900,0	$ 25.821	UN	3	$ 485.163,00	NP90	MANIJA BARY TIPO 1	$ 185.900,00	$ 25.821,00	UN	3	$ 485.163,00	
NP91	MANIJA BARY TIPO 2	$ 135.900,0	$ 25.821	UN	3	$ 485.163,00	NP91	MANIJA BARY TIPO 2	$ 185.900,00	$ 25.821,00	UN	3	$ 485.163,00	
TOTAL PEDIDO No.42 (IVA INCLUIDO)						$ 970.326,00				TOTAL			$ 970.326,00	
TOTAL PEDIDO N°42														$ 970.326
TOTAL PAGO No. 9- SEPTIEMBRE 2025 (IVA INCLUIDO)														$ 17.216.946,00

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 **SEPTIEMBRE** 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:**	07/01/2025	**HASTA:**	06/01/2026		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S					
CUMPLIMIENTO	**SI**		**NO**			
NÚMERO DE PAGO	9		**MES:**	SEPTIEMBRE		

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 no en las 24 horas acordadas contractualmente
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 procedió al reemplazo de una de las chapas para puertas de oficina debido a que fue solicitada incorrectamente.
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.

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:** 07/01/2025		**HASTA:** 06/01/2026		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S				
CUMPLIMIENTO	**SI**		**NO**		
NÚMERO DE PAGO	9	**MES:**	SEPTIEMBRE		

Item	Obligación Especifica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
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 once (11) 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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE 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

PEDIDO	FECHA	Tipo Doc.	Consecutivo Doc.	Fecha	Texto Captura Concepto	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Imp. IVA	Vr. Total Concepto
33	1/09/2025	RM	131475	4/09/2025	728-CABLE CENTELSA N° 10 THHN BLANCO (ALAMBRE)	200	$ 421.682,00	$ 2.108,41	$ 80.119,58	$ 501.801,58
33	1/09/2025	RM	131475	4/09/2025	191-EMULSION ACRILICA 5 GL RECOLCRYL NEUTRO	1	$ 175.468,43	$ 175.468,43	$ 33.339,00	$ 208.807,43
33	1/09/2025	RM	131475	4/09/2025	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	1	$ 130.461,34	$ 130.461,34	$ 24.787,65	$ 155.248,99
33	1/09/2025	RM	131475	4/09/2025	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	1	$ 130.461,00	$ 130.461,00	$ 24.787,59	$ 155.248,59
33	1/09/2025	RM	131475	4/09/2025	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	1	$ 130.461,00	$ 130.461,00	$ 24.787,59	$ 155.248,59
33	1/09/2025	RM	131475	4/09/2025	443-THINER	3	$ 59.584,02	$ 19.861,34	$ 11.320,96	$ 70.904,98
34	3/09/2025	RM	131542	6/09/2025	517-BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	10	$ 41.650,00	$ 4.165,00	$ 7.913,50	$ 49.563,50
34	3/09/2025	RM	131542	6/09/2025	LAMINA DE FIBRA MINERAL DE 60X60CM	60	$ 754.020,00	$ 12.567,00	$ 143.263,80	$ 897.283,80
34	3/09/2025	RM	131542	6/09/2025	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 /2" X 0.0045 DELGADO	8	$ 30.872,00	$ 3.859,00	$ 5.865,68	$ 36.737,68
34	3/09/2025	RM	131542	6/09/2025	HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10	$ 38.925,30	$ 3.892,53	$ 7.395,81	$ 46.321,11
34	3/09/2025	RM	131545	6/09/2025	NP75LAMPARA LED HERMETICA	10	$ 549.000,00	$ 54.900,00	$ 104.310,00	$ 653.310,00
34	3/09/2025	RM	131545	6/09/2025	NP51-EMPAQUE PARA FLEXOMETRO DE 2	10	$ 79.000,00	$ 7.900,00	$ 15.010,00	$ 94.010,00
34	3/09/2025	RM	131545	6/09/2025	NP82-TOPES PARA PUERTA	10	$ 110.000,00	$ 11.000,00	$ 20.900,00	$ 130.900,00
34	3/09/2025	RM	131545	6/09/2025	NP83-MANIJA Y CHAPA DE EMBUTIR	2	$ 319.800,00	$ 159.900,00	$ 60.762,00	$ 380.562,00
34	3/09/2025	RM	131545	6/09/2025	NP84-ACEITE PARA COMPRESORA SAE 50	3	$ 395.700,00	$ 131.900,00	$ 75.183,00	$ 470.883,00
35	4/09/2025	RM	131476	4/09/2025	OSONIZADOR DE AGUA GRIVAL	1	$ 421.000,00	$ 421.000,00	$ 79.990,00	$ 500.990,00
36	8/09/2025	RM	131598	10/09/2025	730-CENTELSA N° 14 THHN BLANCO	200	$ 210.800,00	$ 1.054,00	$ 40.052,00	$ 250.852,00
36	8/09/2025	RM	131598	10/09/2025	199-ESPATULA METALICA DE 10"	3	$ 58.257,00	$ 19.419,00	$ 11.068,83	$ 69.325,83
36	8/09/2025	RM	131598	10/09/2025	200-ESPATULA METALICA DE 4"	3	$ 25.958,40	$ 8.652,80	$ 4.932,10	$ 30.890,50
36	8/09/2025	RM	131598	10/09/2025	451-TORNILLO 2" PUNTA BROCA C7 TORNILLO FRAMER 7X7/16	200	$ 14.000,00	$ 70,00	$ 2.660,00	$ 16.660,00
36	8/09/2025	RM	131598	10/09/2025	452-TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/ TORNILLO DRYWALL 7X1	200	$ 9.400,00	$ 47,00	$ 1.786,00	$ 11.186,00
36	8/09/2025	RM	131598	10/09/2025	466-TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE 8MM /C9/ TORNILLO DRYWALL 8X1 1/2	200	$ 17.000,00	$ 85,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00
36	8/09/2025	RM	131598	10/09/2025	463-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA X 1/16 C10	200	$ 13.400,00	$ 67,00	$ 2.546,00	$ 15.946,00
37	9/09/2025	RM	131597	10/09/2025	339-PINTURA AMARILLO	5	$ 425.800,00	$ 85.160,00	$ 80.902,00	$ 506.702,00
37	9/09/2025	RM	131597	10/09/2025	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0.80M X 3 M	10	$ 656.050,00	$ 65.605,00	$ 124.649,50	$ 780.699,50
37	9/09/2025	RM	131597	10/09/2025	PISTOLA AEROGRAFICA A GRAVEDAD CON COPA	2	$ 136.291,40	$ 68.145,70	$ 25.895,37	$ 162.186,77
38	10/09/2025	RM	131680	12/09/2025	SANDBLASTIN FROSTED DE 1MTS X 3 MTS	10	$ 656.050,00	$ 65.605,00	$ 124.649,50	$ 780.699,50
38	10/09/2025	RM	131680	12/09/2025	FLEXOMETRO	1	$ 24.514,84	$ 24.514,84	$ 4.657,82	$ 29.172,66
39	12/09/2025	RM	131750	15/09/2025	117-CEMENTO GRIS 50 KG	2	$ 32.628,56	$ 16.314,28	$ 6.199,43	$ 38.827,99
40	17/09/2025	RM	131876	20/09/2025	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	42	$ 3.256.638,00	$ 77.539,00	$ 618.761,22	$ 3.875.399,22
40	17/09/2025	RM	131876	20/09/2025	330-PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	8	$ 138.832,00	$ 17.354,00	$ 26.378,08	$ 165.210,08
40	17/09/2025	RM	131876	20/09/2025	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A MACHO	10	$ 50.490,00	$ 5.049,00	$ 9.593,10	$ 60.083,10
40	17/09/2025	RM	131876	20/09/2025	NPP86-MINIPULIDORA BOSCH ANGULAR 850 DE 1/2 220 850	1	$ 378.978,84	$ 378.978,84	$ 72.005,98	$ 450.984,82
40	17/09/2025	RM	131876	22/09/2025	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A-250A HEMBRA	9	$ 45.441,00	$ 5.049,00	$ 8.633,79	$ 54.074,79
40	17/09/2025	RM	131887	22/09/2025	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A-250A HEMBRA	1	$ 5.049,00	$ 5.049,00	$ 959,31	$ 6.008,31
41	23/09/2025	RM	131914	23/09/2025	NP60-PUSCH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO	2	$ 958.000,00	$ 479.000,00	$ 182.020,00	$ 1.140.020,00
41	23/09/2025	RM	131914	23/09/2025	NP41-CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA	10	$ 2.219.000,00	$ 221.900,00	$ 421.610,00	$ 2.640.610,00
41	23/09/2025	RM	131930	24/09/2025	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SANITARIO	10	$ 399.857,00	$ 39.985,70	$ 75.972,83	$ 475.829,83
41	23/09/2025	RM	132050	30/09/2025	81-BROCA HSS 5/32"	20	$ 46.500,00	$ 2.325,00	$ 8.835,00	$ 55.335,00
41	23/09/2025	RM	132050	30/09/2025	96-CANALETA PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS	5	$ 35.360,00	$ 7.072,00	$ 6.718,40	$ 42.078,40
41	23/09/2025	RM	132050	30/09/2025	31-ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	2	$ 50.241,00	$ 25.120,50	$ 9.545,79	$ 59.786,79
42	26/09/2025	RM	132029	29/09/2025	832-MANIJA ALCOBA BARY	3	$ 407.700,00	$ 135.900,00	$ 77.463,00	$ 485.163,00
42	26/09/2025	RM	132029	29/09/2025	832-BAÑO ALCOBA BARY	3	$ 407.700,00	$ 135.900,00	$ 77.463,00	$ 485.163,00

TOTAL $ 17.216.946



Firma: _____

Nombre: 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. 131476
Fecha: 4 9 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	OSONIZADOR DE AGUA GRIVAL	1.00	19.00	79,990.00	421,000.00	421,000.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO

Subtotal	421,000
Vr. I V A	79,990
Valor Total	500,990

SON: QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063504
Firma:

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. 131597
Fecha: 10 9 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	339-PINTURA AMARILLO	5.00	19.00	80,902.00	85,160.00	425,800.00
2	UN	404--ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0.80M X 3 M	10.00	19.00	124,649.50	65,605.00	656,050.00
3	UN	PISTOLA AEROGRAFICA A GRAVEDAD CON COPA	2.00	19.00	25,895.37	68,145.70	136,291.40

TOTAL ITEM	3
OBSERVACIONES PEDIDO 37	
Subtotal	1,218,141
Vr. I V A	231,447
Valor Total	1,449,588

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian Julian Rincon caballero
No. Identificación: 1001063503
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. 131887
Fecha: 22 9 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	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A-250A HEMBRA	1.00	19.00	959.31	5,049.00	5,049.00

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 40

Subtotal	5,049
Vr. I V A	959
Valor Total	6,008

SON: SEIS MIL OCHO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: cristian Julian Rincon
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. 131475

Fecha: 4 9 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 N° 10 THHN BLANCO (ALAMBRE)	200.00	19.00	80,119.58	2,108.41	421,682.00
2	CÑ	191-EMULSION ACRILICA 5 GL RECOLCRYL NEUTRO	1.00	19.00	33,339.00	175,468.43	175,468.43
3	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE GRIS	1.00	19.00	24,787.65	130,461.34	130,461.34
4	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE BLANCA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
5	GL	346-PINTURA EPOXICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA	1.00	19.00	24,787.59	130,461.00	130,461.00
6	GL	443-THINER	3.00	19.00	11,320.96	19,861.34	59,584.02

TOTAL ITEM 6

OBSERVACIONES
PEDIDO 33

Subtotal	1,048,118
Vr. I V A	199,142
Valor Total	1,247,260

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit : 899999284 4

Dirección : CL 12 65 11

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3810150

REMISION **Nro. 131542**

Fecha: 6 9 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	517-BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	10.00	19.00	7,913.50	4,165.00	41,650.00
2	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	60.00	19.00	143,263.80	12,567.00	754,020.00
3	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	8.00	19.00	5,865.68	3,859.00	30,872.00
4	UN	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10.00	19.00	7,395.81	3,892.53	38,925.30

TOTAL ITEM 4

OBSERVACIONES
PEDIDO 34

Subtotal	865,467
Vr. I V A	164,439
Valor Total	1,029,906

SON: UN MILLON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 131545**
Fecha: 6 09 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	NP75-LAMPARA LED HERMETICA	10.00	19.00	104,310.00	54,900.00	549,000.00
2	UN	NP51-EMPAQUE PARA FLEXOMETRO DE 2	10.00	19.00	15,010.00	7,900.00	79,000.00
3	UN	NP82-TOPES PARA PUERTA	10.00	19.00	20,900.00	11,000.00	110,000.00
4	UN	NP83-MANIJA Y CHAPA DE EMBUTIR	2.00	19.00	60,762.00	159,900.00	319,800.00
5	UN	NP84-ACEITE PARA COMPRESORA SAE 50	3.00	19.00	75,183.00	131,900.00	395,700.00

TOTAL ITEM 5

OBSERVACIONES
PEDIDO 34

Subtotal	1,453,500
Vr. I V A	276,165
Valor Total	1,729,665

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit : 899999284 4

Dirección : CL 12 65 11

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3810150

REMISION Nro. 131598

Fecha: 10 09 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	730-CENTELSA N° 14 THHN BLANCO	200.00	19.00	40,052.00	1,054.00	210,800.00
2	UN	199-ESPATULA METALICA DE 10"	3.00	19.00	11,068.83	19,419.00	58,257.00
3	UN	200-ESPATULA METALICA DE 4"	3.00	19.00	4,932.10	8,652.80	25,958.40
4	UN	451-TORNILLO 2" PUNTA BROCA C7 TORNILLO FRAMER 7X7/16	200.00	19.00	2,660.00	70.00	14,000.00
5	UN	452-TORNILLO 6*1 FINO AGL /C8/ TORNILLO DRYWALL 7X1	200.00	19.00	1,786.00	47.00	9,400.00
6	UN	466-TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE	200.00	19.00	3,230.00	85.00	17,000.00
7	UN	463-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA X 1/16	200.00	19.00	2,546.00	67.00	13,400.00

TOTAL ITEM 7

OBSERVACIONES
PEDIDO 36

Subtotal	348,815
Vr. I V A	66,275
Valor Total	415,090

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVENTA 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. 131680**

Fecha: 12 09 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	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	10.00	19.00	124,649.50	65,605.00	656,050.00
2	UN	216-FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	1.00	19.00	4,657.82	24,514.84	24,514.84

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 38

Subtotal	680,565
Vr. I V A	129,307
Valor Total	809,872

SON: OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:



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

ELABORO:

AUXILIAR3

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. 131750

Fecha: 15 9 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	117-CEMENTO GRIS 40 KG	2.00	19.00	6,199.43	16,314.28	32,628.56

TOTAL ITEM 1

OBSERVACIONES
PEDIDO 39

Subtotal	32,629
Vr. I V A	6,199
Valor Total	38,828

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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. 131876

Fecha: 20 09 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		360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	42.00	19.00	618,761.22	77,539.00	3,256,638.00
2	UN	330-PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	8.00	19.00	26,378.08	17,354.00	138,832.00
3	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A	9.00	19.00	8,633.79	5,049.00	45,441.00
4	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14A - 250A	10.00	19.00	9,593.10	5,049.00	50,490.00
5	UN	NP86-MINI PULIDORA BOSCH ANGULAR 850DE 1/2 220 850	1.00	19.00	72,005.98	378,978.84	378,978.84

TOTAL ITEM 5

OBSERVACIONES
PEDIDO 40

Subtotal	3,870,380
Vr. I V A	735,372
Valor Total	4,605,752

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
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. 131914**

Fecha: 23 09 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	UM	NP60-PUSCH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO	2.00	19.00	182,020.00	479,000.00	958,000.00
2	UN	NP41-CARTUCHO VALVULA SANITARIA EMPOTRADA	10.00	19.00	421,610.00	221,900.00	2,219,000.00

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 41

Subtotal	3,177,000
Vr. I V A	603,630
Valor Total	3,780,630

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 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. 131930**
Fecha: 24 9 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	10.00	19.00	75,972.83	39,985.70	399,857.00

TOTAL ITEM	1

OBSERVACIONES
PEDIDO 41

Subtotal	399,857
Vr. I V A	75,973
Valor Total	475,830

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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. 132050**

Fecha: 30 9 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	81-BROCA HSS 5/32"	20.00	19.00	8,835.00	2,325.00	46,500.00
2	UN	96-CANALETA PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS	5.00	19.00	6,718.40	7,072.00	35,360.00
3		31-ALICATE 6" CORTE DIAGONAL (CORTA FRIO)	2.00	19.00	9,545.79	25,120.50	50,241.00

TOTAL ITEM 3

OBSERVACIONES
PEDIDO 41

Subtotal	132,101
Vr. I V A	25,099
Valor Total	157,200

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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