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

INFORME No 13 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000060386 - 1000060396

FECHA		
12	03	2026
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 ANALISTA 1 (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 4 (Día) **DE** 3 (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**
1	Un (1) mes y veintiséis (26) días calendario

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	$ 214.627.053	**79,6%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 28.218.040	**10,5%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 242.845.093,00**	**90,1%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**90,1%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,0%**

OBSERVACIONES

N/A

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**90,1%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**90,1%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ■

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Brand Center SAS realizo las entregas de todos los pedidos solicitados para la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro SA a satisfacción del contratante cumpliendo con la normativa y la calidad en los productos entregados durante el mes de **ENERO** de 2026.

(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 **ENERO** de 2026, 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 Enero del 2026, 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	**15**	Anexo 1 remisiones pedidos (10) Informe de actividades Bran center SAS - Fondo Nacional del Ahorro (5)
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**5**	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 Enero (2)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

DOCE (día en letras) **(12)** (día en números) días del mes de MARZO (mes en letras) de 2026 (Año)

Vanessa Pacheco Gómez

Firmado digitalmente por Vanessa Pacheco Gómez

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISOR

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) CRISTIAN JULIAN RINCON CABALLERO - APOYO A LA SUPERVISION

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	10

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

Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000594	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	17.03.2026	Fecha contab.	25.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	42231				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603180412788				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		**	26,687,626-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13,082,839
3	91	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	1-
4	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
5	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,135,201
6	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
7	40	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W8	1
8	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			592,816-
9	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			675,810-
10	50	2519054403	COMERCI 204 BTA			261,788-

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 42231

Fecha: 17 3 2026

Vencimiento : 16 04 2026

Remision: 134112-134306-134066-134284-134596-134

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4663 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	10.00	19.00	147,324.10	77,539.00	775,390.00
2	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 3500K	10.00	19.00	90,633.80	47,702.00	477,020.00
3	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 4000K	10.00	19.00	90,633.80	47,702.00	477,020.00
4	UN	NP109-BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	8.00	19.00	21,128.00	13,900.00	111,200.00
5	UN	311-MULTITOMAS 6 SALIDAS	3.00	19.00	14,858.76	26,068.00	78,204.00
6	UN	NP102-BLACKOUT DE 1.30MX1.70M	1.00	19.00	36,176.00	190,400.00	190,400.00
7	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	50.00	19.00	119,386.50	12,567.00	628,350.00
8	UN	71-BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	2.00	19.00	30,138.56	79,312.00	158,624.00
9	UN	NP76-BISAGRA SPEEDY M-25	1.00	19.00	98,800.00	520,000.00	520,000.00
10	UN	NP31-BISAGRA PISO SPEDDY M-60	1.00	19.00	138,681.16	729,900.84	729,900.84
11	UN	NP33-GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7.8CMX1.2 CM	10.00	19.00	151,810.00	79,900.00	799,000.00
12		517-BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	10.00	19.00	8,036.62	4,229.80	42,298.00
13	UN	NP51-EMPAQUE PARA FLUXOMETRO 2"	10.00	19.00	15,010.00	7,900.00	79,000.00
14	M	742-CABLE DUPLEX 2*12	100.00	19.00	61,218.00	3,222.00	322,200.00
15	UN	142-CHAPA PARA MUEBLES SAFE	5.00	19.00	17,801.10	18,738.00	93,690.00
16	UN	141-CHAPA ESCRITORIO CROMADA OVALADA 22 X 24 CM	5.00	19.00	9,206.45	9,691.00	48,455.00
17	UN	NP63-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 55 "	3.00	19.00	49,533.00	86,900.00	260,700.00
18	UN	NP64-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 32 "	3.00	19.00	22,743.00	39,900.00	119,700.00
19	UN	NP115-CAJA PUNTILLAS DE 1 1/2	1.00	19.00	831.27	4,375.11	4,375.11
20	UN	NP116- LUMINARIA DE 224 W REDONDA DE INCRUSTAR	5.00	19.00	22,705.00	23,900.00	119,500.00
21	UN	167-CINTA DUCTO GRIS 48 MM X 50 METROS	2.00	19.00	14,326.38	37,701.00	75,402.00
22	UN	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	15.00	19.00	186,974.25	65,605.00	984,075.00
23	UN	92-CANAL BASE 6 X 2.44 M	15.00	19.00	13,129.95	4,607.00	69,105.00

TOTAL ITEM		85
OBSERVACIONES HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000060386-1000060396	Subtotal	23,712,639
	Vr. I V A	4,505,401
	Valor Total	28,218,040

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA 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: 0b796c86c5b96c1da536b9322a40e30630b0d52564a09017457788029c3c564052dc028c282041ab85b28c74348b821a

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-03-17 11:11:07-05:00 **Hora de emisión:** 11:10:40

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 42231

Fecha: 17 3 2026

Vencimiento : 16 04 2026

Remision: 134112-134306-134066-134284-134596-134

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. 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	316-PARAL BASE 6 X 2.44 MT	15.00	19.00	20,103.90	7,054.00	105,810.00
25	UN	262-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC RH	10.00	19.00	72,340.60	38,074.00	380,740.00
26	LB	NP117-PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	2.00	19.00	3,952.00	10,400.00	20,800.00
27	UN	NP118-CHAPA YALE STANLEY SECURITY	5.00	19.00	159,505.00	167,900.00	839,500.00
28	UN	NP114- LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	1.00	19.00	48,051.00	252,900.00	252,900.00
29	CÑ	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1	4.00	19.00	132,488.52	174,327.00	697,308.00
30	UN	450-TORNILLO 1/4"	200.00	19.00	7,410.00	195.00	39,000.00
31	UN	461-TORNILLO DE MADERA DE 1 1/2	200.00	19.00	5,928.00	156.00	31,200.00
32	UN	452-TORNILLO 6*1 FINOAGL	200.00	19.00	1,786.00	47.00	9,400.00
33	UN	465-TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1", 100 UND	2.00	19.00	1,192.44	3,138.00	6,276.00
34	UN	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	5.00	19.00	2,877.55	3,029.00	15,145.00
35	UN	463-TORNILLO ESTRUC DRYWALL PUNTA AGUDA 7" X 7/16", 100	200.00	19.00	2,546.00	67.00	13,400.00
36	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	60.00	19.00	143,263.80	12,567.00	754,020.00
37	UN	728-CABLE CENTELSA Nº 10 THHN	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
38	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	10.00	19.00	7,332.10	3,859.00	38,590.00
39	UN	260-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	12.00	19.00	49,172.76	21,567.00	258,804.00
40	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
41	UN	153-CHAZO SUPRA 1/4"	200.00	19.00	10,374.00	273.00	54,600.00
42	UN	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10.00	19.00	7,394.80	3,892.00	38,920.00
43	UN	61-BISTURÍ MULTIUSO METALICO	3.00	19.00	6,266.01	10,993.00	32,979.00
44	UN	150-CHAZO PLÁSTICO 1/4" X 100 UNIDADES	2.00	19.00	2,950.16	7,763.57	15,527.14
45	UN	NP97-CHAZO PLASTICO 1/2X2	200.00	19.00	3,416.58	89.91	17,982.00
46	UN	NP96-CHAZO PLASTICO 3/8X1/2	200.00	19.00	4,566.08	120.16	24,032.00
47	UN	NP95-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1 1/2	200.00	19.00	3,608.10	94.95	18,990.00
48	UN	NP94-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1	200.00	19.00	3,033.54	79.83	15,966.00

TOTAL ITEM 85

OBSERVACIONES
HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000060386-1000060396

Subtotal	23,712,639
Vr. I V A	4,505,401
Valor Total	28,218,040

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA 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: 0b796c86c5b96c1da536b9322a40e30630b0d52564a09017457788029c3c564052dc028c282041ab85b28c74348b821a

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-03-17 11:11:07-05:00 **Hora de emisión:** 11:10:40

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 42231

Fecha: 17 3 2026

Vencimiento : 16 04 2026

Remision: 134112-134306-134066-134284-134596-134

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. 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
49	UN	79-BROCA HSS 1/8"	10.00	19.00	6,298.50	3,315.00	33,150.00
50	UN	81-BROCA HSS 5/32"	10.00	19.00	4,417.50	2,325.00	23,250.00
51	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	10.00	19.00	7,332.10	3,859.00	38,590.00
52	UN	318-PARAL BASE 9 *305 CALIBRE. 26	15.00	19.00	39,805.95	13,967.00	209,505.00
53	UN	92-CANAL BASE 6 X 2.44 M	15.00	19.00	13,129.95	4,607.00	69,105.00
54	UN	93-CANAL BASE 9 X 2.44 M	15.00	19.00	18,442.35	6,471.00	97,065.00
55	UN	316-PARAL BASE 6 X 2.44 MT	15.00	19.00	20,103.90	7,054.00	105,810.00
56	UN	272-LIJA 150	50.00	19.00	8,170.00	860.00	43,000.00
57	UN	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREONER DE 18W	10.00	19.00	40,853.80	21,502.00	215,020.00
58	UN	288-LONA PARA ESCOMBRO	100.00	19.00	15,599.00	821.00	82,100.00
59	UN	18-ACEITE 3 EN 1 90 ML	5.00	19.00	5,852.00	6,160.00	30,800.00
60	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	15.00	19.00	113,960.10	39,986.00	599,790.00
61	UN	326-PEGANTE PL 285 * 750 ML	2.00	19.00	4,967.74	13,073.00	26,146.00
62	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	10.00	19.00	55,727.00	29,330.00	293,300.00
63	UN	451-TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA	200.00	19.00	2,660.00	70.00	14,000.00
64	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 3500K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
65	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 4000K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
66	UN	466-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X 7/16"	200.00	19.00	3,230.00	85.00	17,000.00
67	UN	891-TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	10.00	19.00	45,007.20	23,688.00	236,880.00
68	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	20.00	19.00	42,031.80	11,061.00	221,220.00
69	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	20.00	19.00	35,047.40	9,223.00	184,460.00
70	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	3.00	19.00	22,883.22	40,146.00	120,438.00
71	UN	285-LLAVE LAVAMANOS PUSH	3.00	19.00	68,740.86	120,598.00	361,794.00

TOTAL ITEM 85

OBSERVACIONES
HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000060386-1000060396

Subtotal	23,712,639
Vr. I V A	4,505,401
Valor Total	28,218,040

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA 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: 0b796c86c5b96c1da536b9322a40e30630b0d52564a09017457788029c3c564052dc028c282041ab85b28c74348b821a

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-03-17 11:11:07-05:00 **Hora de emisión:** 11:10:40

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 42231

Fecha: 17 3 2026

Vencimiento : 16 04 2026

Remision: 134112-134306-134066-134284-134596-134

Ord. Compra: CTO-FNA-153-2024

Vendedor: BRAND05

SB:

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. 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
72	UN	NP61-PUSCH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO	3.00	19.00	273,030.00	479,000.00	1,437,000.00
73	UN	NP76-LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18W	10.00	19.00	70,300.00	37,000.00	370,000.00
74	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A 250A HEMBRA	10.00	19.00	9,593.10	5,049.00	50,490.00
75	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A 250A MACHO	10.00	19.00	9,593.10	5,049.00	50,490.00
76	UN	NP43-CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	10.00	19.00	421,610.00	221,900.00	2,219,000.00
77	UN	681-BALA LED DE 3W DE INCRUSTAR	20.00	19.00	15,644.60	4,117.00	82,340.00
78	UN	583-REJILLA TRAGANTE 4"	5.00	19.00	8,923.35	9,393.00	46,965.00
79	UN	NP89-CARTUCHO PUSH LAVAMANOS /ORINAL	10.00	19.00	252,510.00	132,900.00	1,329,000.00
80	UN	35-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.4 X 96 MM, X 100 UND	2.00	19.00	1,612.34	4,243.00	8,486.00
81	UN	36-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.5 X 150 MM, X 100 UND	2.00	19.00	2,189.18	5,761.00	11,522.00
82	UN	37-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 7 X 400 MM, X 100 UND	2.00	19.00	7,276.24	19,148.00	38,296.00
83	UN	NP110-BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	10.00	19.00	22,193.27	11,680.67	116,806.70
84	UN	NP109-BOMBILLO LUZ BLANCA DE 9W	10.00	19.00	9,663.78	5,086.20	50,862.00
85	UN	142-CHAPA PARA MUEBLES SAFE PARA ARCHIVADOR	5.00	19.00	17,801.10	18,738.00	93,690.00

TOTAL ITEM	85
Subtotal	23,712,639
Vr. I V A	4,505,401
Valor Total	28,218,040

OBSERVACIONES
HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000060386-1000060396

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA 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: 0b796c86c5b96c1da536b9322a40e30630b0d52564a09017457788029c3c564052dc028c282041ab85b28c74348b821a

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-03-17 11:11:07-05:00 **Hora de emisión:** 11:10:40

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.024.521.876**

AGUASACO FLOREZ

APELLIDOS

CHRISTIAN ALEJANDRO

NOMBRES

Alejandro Aguasaco

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-SEP-1991**

BOGOTA D.C

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-SEP-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00201646-M-1024521876-20091204 **00186**16995A 1 33225614

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:

C6B054F7E5B7354E

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109420	1	BRAND CENTER S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA BRAND LIMITADA	CALLE 15 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2370755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	105681502	9500805596	E	2026/03/05	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,853,300

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERRETERIA BRAND LIMITADA (40 Afiliados)																						$101,984,389	$16,686,000			$104,727,474	$6,036,400			$103,113,444	$4,086,900			$104,727,474		$1,194,000		$17,000,000	$850,000		$28,853,300
Centro de Trabajo: 1.044 (38 Afiliados)																						$99,987,545	$16,366,400			$102,730,630	$5,956,500			$100,473,907	$3,981,300			$102,730,630		$1,054,900		$17,000,000	$850,000		$28,209,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (38 Afiliados)																						$99,987,545	$16,366,400			$102,730,630	$5,956,500			$100,473,907	$3,981,300			$102,730,630		$1,054,900		$17,000,000	$850,000		$28,209,100
1	CC	1010236243	ARIAS RAUL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	1033806785	BONILLA JHONY		X														X	230301	5	$291,818	$46,700	EPS008	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$376,931	$15,100	14-11	5	$291,818	1.044%	$3,100	5	$0	$0	Si	$76,600
3	CC	1025143349	BRAND DANIELA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	79507673	BRAND GUSTAVO									X								25-14	30	$17,000,000	$2,890,000	EPS010	30	$17,000,000	$2,125,000	CCF24	30	$17,000,000	$680,000	14-11	30	$17,000,000	1.044%	$177,500	30	$17,000,000	$850,000	No	$6,722,500
5	CC	79733004	BRAND JEFFERSON									X								25-14	30	$10,510,000	$1,786,800	EPS008	30	$10,510,000	$420,400	CCF24	30	$10,510,000	$420,400	14-11	30	$10,510,000	1.044%	$109,800	30	$0	$0	Si	$2,737,400
6	CC	52037040	BRAND YOLANDA																	25-14	30	$2,556,351	$409,100	EPS005	30	$2,556,351	$102,300	CCF24	30	$2,556,351	$102,300	14-11	30	$2,556,351	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$640,400
7	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO																	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF24	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	1.044%	$16,500	27	$0	$0	Si	$394,900
8	CC	1003821787	CANGREJO JAIRO										X							230301	3	$175,091	$21,100	EPS037	3	$175,091	$0	CCF24	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$21,100
9	CC	79904372	CASTRO ADRUBAL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
10	CC	1026561457	CHIGUASUQUE LEONARDO																	230301	30	$1,897,563	$303,700	EPS008	30	$1,897,563	$76,000	CCF24	30	$1,897,563	$76,000	14-11	30	$1,897,563	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$475,600
11	CC	31096803	FIERRO LUZ																	230201	30	$1,984,874	$317,600	EPS017	30	$1,984,874	$79,400	CCF24	30	$1,984,874	$79,400	14-11	30	$1,984,874	1.044%	$20,800	30	$0	$0	Si	$497,200
12	CC	1024516331	FLOREZ HERLEM																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
13	CC	1032389447	FORERO LILIANA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
14	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES											X						230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$46,800
15	CC	1014477871	GONZALEZ ANDRES																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF24	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	1.044%	$15,900	26	$0	$0	Si	$380,100
16	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON																	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPSC34	27	$1,575,815	$63,100	CCF24	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	1.044%	$16,500	27	$0	$0	Si	$394,900
17	CC	1000693235	GONZALEZ DAYRON										X							230201	3	$175,091	$21,100	EPSC34	3	$175,091	$0	CCF24	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$21,100
18	CC	1110444839	GONZALEZ VICTOR																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
19	CC	1005546417	HERNANDEZ EDWIN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
20	CC	52754515	HERNANDEZ SANDRA									X								230301	30	$10,510,000	$1,786,800	EPS008	30	$10,510,000	$420,400	CCF24	30	$10,510,000	$420,400	14-11	30	$10,510,000	1.044%	$109,800	30	$0	$0	Si	$2,737,400
21	CC	1021668343	LADINO ANDREY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
22	CC	1006027938	LEYTON MAYERLI		X														X	230301	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF24	10	$984,884	$39,400	14-11	10	$583,635	1.044%	$6,100	10	$0	$0	Si	$162,300
23	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA																	230201	22	$1,990,414	$318,500	EPS005	22	$1,990,414	$79,700	CCF24	22	$1,990,414	$79,700	14-11	22	$1,990,414	1.044%	$20,800	22	$0	$0	Si	$498,700
24	CC	1018433533	LOPEZ ALEXA													X				230201	8	$723,787	$115,900	EPS005	8	$723,787	$29,000	CCF24	8	$723,787	$29,000	14-11	8	$723,787	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$173,900
25	CC	1000836707	MARIN JULIAN		X							X								230201	30	$1,809,269	$289,500	EPS037	30	$1,809,269	$72,400	CCF24	30	$1,809,269	$72,400	14-11	30	$1,809,269	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,200
26	CC	1005205569	MARTINEZ YESID																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$16,686,000	$0	$0	$16,686,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$7,634,800	$0	$0	$7,634,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,135,600	$0	$0	$7,135,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,595,000	$0	$0	$1,595,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$320,600	$0	$0	$320,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,194,000	$0	$0	$1,194,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,194,000	$0	$0	$1,194,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$4,086,900	$0	$0	$4,086,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$4,086,900	$0	$0	$4,086,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				40	$6,036,400	$0	$0	$6,036,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$352,100	$0	$0	$352,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	$1,676,500	$0	$0	$1,676,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$2,195,100	$0	$0	$2,195,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$149,500	$0	$0	$149,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$135,500	$0	$0	$135,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$685,900	$0	$0	$685,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$841,800	$0	$0	$841,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$510,000	$0	$0	$510,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$510,000	$0	$0	$510,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$340,000	$0	$0	$340,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$340,000	$0	$0	$340,000
TOTAL				**39**	**$28,853,300**	**$0**	**$0**	**$28,853,300**

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 nueve (9) días del mes de marzo del 2026.

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 13		MES:	ENERO	

2. OBJETO

3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRORROGAS Y ADICIONES:

NA

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 90,1%

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	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	$ 214.627.053,00	79,6%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 28.218.040,00	10,46%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 242.845.093,00	90,1%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		90,1%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,0%

6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS

N° Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL
PAGO N°01 RP. 5400001904	21/02/2025	PREFACTURA	$ 11.953.508	4,4%	$ 257.702.952	95,6%	$ 11.953.508	4,4%
PAGO N°02 RP. 5400001904	20/03/2025	PREFACTURA	$ 15.567.035	5,8%	$ 242.135.985	89,8%	$ 27.520.475	10,2%
PAGO N°03 RP. 5400001904	8/04/2025	PREFACTURA	$ 10.597.043	3,9%	$ 231.538.874	85,9%	$ 38.117.586	14,1%
PAGO N°04 RP. 5400001904	12/05/2025	PREFACTURA	$ 23.939.067	8,9%	$ 207.599.807	77,0%	$ 62.056.653	23,0%
PAGO N°05 RP. 5400001904	18/06/2025	PREFACTURA	$ 12.773.444	4,7%	$ 194.826.363	72,2%	$ 74.830.097	27,8%
PAGO N°06 RP. 5400001904	15/07/2025	PREFACTURA	$ 21.088.827	7,8%	$ 173.737.536	64,4%	$ 95.918.924	35,6%
PAGO N°07 RP. 5400001904	19/08/2025	PREFACTURA	$ 25.387.796	9,4%	$ 148.349.740	55,0%	$ 121.306.720	45,0%
PAGO N°08 RP. 5400001904	16/09/2025	PREFACTURA	$ 25.212.895	9,4%	$ 123.136.845	45,7%	$ 146.519.615	54,3%
PAGO N°09 RP. 5400001904	16/10/2025	PREFACTURA	$ 17.216.946	6,4%	$ 105.919.899	39,3%	$ 163.736.561	60,7%
PAGO N°10 RP. 5400001904	26/11/2025	PREFACTURA	$ 19.184.768	7,1%	$ 86.735.131	32,2%	$ 182.921.329	67,8%
PAGO N°11 RP. 5400001904	15/01/2026	PREFACTURA	$ 25.776.354	9,6%	$ 60.958.777	22,6%	$ 208.697.683	77,4%
PAGO N°12 RP. 5400001904	15/01/2026	PREFACTURA	$ 5.929.370	2,2%	$ 55.029.407	20,4%	$ 214.627.053	79,6%
PAGO N°13 RP. 5400001904	11/03/2026	PREFACTURA	$ 28.218.040	10,5%	$ 26.811.367	9,9%	$ 242.845.093	90,1%

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°67													
360	PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	$ 77.539	$ 14.732	M2	10	$ 922.710,00	360	PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	$ 77.539	$ 14.732,00	M2	10	$ 922.710,00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	$ 47.702	$ 9.063	UN	10	$ 567.650,00	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	$ 47.702	$ 9.063,00	UN	10	$ 567.650,00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	$ 47.702	$ 9.063	UN	10	$ 567.650,00	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM	$ 47.702	$ 9.063,00	UN	10	$ 567.650,00
311	MULTITOMAS 6 SALIDAS	$ 26.068	$ 4.953	UN	3	$ 93.063,00	311	MULTITOMAS 6 SALIDAS	$ 26.068	$ 4.953,00	UN	3	$ 93.063,00
NP109	BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	$ 13.900	$ 2.641	UN	8	$ 132.328,00	NP109	BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	$ 13.900	$ 2.641,00	UN	8	$ 132.328,00
NP102	BLACKOUT DE 1.30 m X 1.70 m	$ 190.400	$ 36.176	UN	1	$ 226.576,00	NP102	BLACKOUT DE 1.30 m X 1.70 m	$ 190.400	$ 36.176,00	UN	1	$ 226.576,00
517	BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	$ 4.165	$ 791	UN	10	$ 49.560,00	517	BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	$ 4.165	$ 791,00	UN	10	$ 49.560,00
NP51	EMPAQUE PARA FLUXÓMETRO 2"	$ 7.900	$ 1.501	UN	10	$ 94.010,00	NP51	EMPAQUE PARA FLUXÓMETRO 2"	$ 7.900	$ 1.501,00	UN	10	$ 94.010,00
251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	$ 12.567	$ 2.388	UN	50	$ 747.750,00	251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	$ 12.567	$ 2.388,00	UN	50	$ 747.750,00
71	BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	$ 79.637	$ 15.131	UN	2	$ 189.536,00	71	BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	$ 79.637	$ 15.131,00	UN	2	$ 189.536,00
NP76	BISAGRAS SPEEDY M- 25	$ 520.000	$ 98.800	UN	1	$ 618.800,00	NP76	BISAGRAS SPEEDY M- 25	$ 520.000	$ 98.800,00	UN	1	$ 618.800,00
NP31	BISAGRA SPEEDY M-60	$ 729.900	$ 138.681	UN	1	$ 868.581,00	NP31	BISAGRA SPEEDY M-60	$ 729.900	$ 138.681,00	UN	1	$ 868.581,00
NP33	GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7,8 CM X 1,2 CM X 240 CM	$ 79.900	$ 15.181	UN	10	$ 950.810,00	NP33	GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7,8 CM X 1,2 CM X 240 CM	$ 79.900	$ 15.181,00	UN	10	$ 950.810,00
TOTAL PEDIDO No.67 (IVA INCLUIDO)						$ 6.029.024,00				TOTAL		$	6.029.024,00
TOTAL PEDIDO N°67													$ 6.029.024
PEDIDON°68													
742	CABLE DUPLEX 2 * 12	$ 3.222	$ 612	M	100	$ 383.400,00	742	CABLE DUPLEX 2 * 12	$ 3.222	$ 612,00	M	100	$ 383.400,00
142	CHAPA PARA MUEBLES SAFE	$ 18.738	$ 3.560	UN	5	$ 111.490,00	142	CHAPA PARA MUEBLES SAFE	$ 18.738	$ 3.560,00	UN	5	$ 111.490,00
141	CHAPA ESCRITORIO CROMADA	$ 9.691	$ 1.841	UN	5	$ 57.660,00	141	CHAPA ESCRITORIO CROMADA	$ 9.691	$ 1.841,00	UN	5	$ 57.660,00

NP 68	SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 55 PULGADAS	$ 86.900	$ 16.511	UN	3	$ 310.233,00	NP 68	SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 55 PULGADAS	$ 86.900	$ 16.511,00	UN	3	$ 310.233,00
NP64	SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 32 PULGADAS	$ 39.900	$ 7.581	UN	3	$ 142.443,00	NP64	SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 32 PULGADAS	$ 39.900	$ 7.581,00	UN	3	$ 142.443,00
NP115	CAJA PUNTILLAS DE 1 1/2	$ 5.600	$ 1.064	UN	1	$ 6.664,00	NP115	CAJA PUNTILLAS DE 1 1/2	$ 5.600	$ 1.064,00	UN	1	$ 6.664,00
NP116	LUMINARIA DE 24W REDONDA DE INCRUSTAR	$ 23.900	$ 4.541	UN	5	$ 142.205,00	NP116	LUMINARIA DE 24W REDONDA DE INCRUSTAR	$ 23.900	$ 4.541,00	UN	5	$ 142.205,00
167	CINTA DUCTO GRIS 48 MM X 50 METROS	$ 37.101	$ 7.049	UN	2	$ 88.300,00	167	CINTA DUCTO GRIS 48 MM X 50 METROS	$ 37.101	$ 7.049,00	UN	2	$ 88.300,00
404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 1,10 M X 3 M	$ 65.605	$ 12.465	UN	15	$ 1.171.050,00	404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 1,10 M X 3 M	$ 65.605	$ 12.465,00	UN	15	$ 1.171.050,00
92	CANAL BASE 6X2,44M	$ 4.607	$ 875	UN	15	$ 82.230,00	92	CANAL BASE 6X2,44M	$ 4.607	$ 875,00	UN	15	$ 82.230,00
816	PARAL BASE 6 X 2.44 MT	$ 7.054	$ 1.340	UN	15	$ 125.910,00	816	PARAL BASE 6 X 2.44 MT	$ 7.054	$ 1.340,00	UN	15	$ 125.910,00
262	LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20 M X 2,44 M	$ 38.074,0	$ 7.234	UN	10	$ 453.080,00	262	LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC 1.20 M X 2,44 M	$ 38.074,00	$ 7.234,00	UN	10	$ 453.080,00
	TOTAL PEDIDO No.68 (IVA INCLUIDO)					$ 3.074.665,00					TOTAL		$ 3.074.665,00
								TOTAL PEDIDO N°68					$ 3.074.665
								PEDIDO N°69					
NP117	PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	$ 10.400,0	$ 1.976	LIBRA	2	$ 24.752,00	NP117	PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	$ 10.400,00	$ 1.976,00	LIBRA	2	$ 24.752,00
NP118	CHAPA YALE STANLEY SECURITY REF. QET 370	$ 167.900,0	$ 31.901	UN	5	$ 999.005,00	NP118	CHAPA YALE STANLEY SECURITY REF. QET 370	$ 167.900,00	$ 31.901,00	UN	5	$ 999.005,00
	TOTAL PEDIDO No.69 (IVA INCLUIDO)					$ 1.023.757,00					TOTAL		$ 1.023.757,00
								TOTAL PEDIDO N°69					$ 1.023.757
								PEDIDO N°70					
NP114	LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	$ 252.900,0	$ 48.051	UN	1	$ 300.951,00	NP114	LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	$ 252.900,00	$ 48.051,00	UN	1	$ 300.951,00
	TOTAL PEDIDO No.70 (IVA INCLUIDO)					$ 300.951,00					TOTAL		$ 300.951,00
								TOTAL PEDIDO N°70					$ 300.951
								PEDIDO N°71					
349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 (BLANCA)	$ 174.368,0	$ 33.130	CUÑETE	4	$ 829.996,00	349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 (BLANCA)	$ 174.368,00	$ 33.180,00	CUÑETE	4	$ 829.996,00
NP 2	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	$ 21.502	$ 4.085	UNIDAD	10	$ 255.880,00	NP 2	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	$ 21.502,00	$ 4.085,00	UNIDAD	10	$ 255.880,00
288	LONA PARA ESCOMBRO	$ 821,0	$ 156	UNIDAD	100	$ 97.700,00	288	LONA PARA ESCOMBRO	$ 821,00	$ 156,00	UNIDAD	100	$ 97.700,00
18	ACEITE 3 EN 1	$ 6.160,0	$ 1.170	UNIDAD	5	$ 36.650,00	18	ACEITE 3 EN 1	$ 6.160,00	$ 1.170,00	UNIDAD	5	$ 36.650,00
131	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (BOTÓN Y LLAVE)	$ 39.986,0	$ 7.597	UNIDAD	15	$ 718.745,00	131	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (BOTÓN Y LLAVE)	$ 39.986,00	$ 7.597,00	UNIDAD	15	$ 718.745,00
326	PEGANTE PL	$ 13.073,0	$ 2.484	UNIDAD	2	$ 31.114,00	326	PEGANTE PL	$ 13.073,00	$ 2.484,00	UNIDAD	2	$ 31.114,00
419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML	$ 29.330,0	$ 5.573	UNIDAD	10	$ 349.030,00	419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML	$ 29.330,00	$ 5.573,00	UNIDAD	10	$ 349.030,00
450	TORNILLO 1/4"	$ 195,0	$ 37	UNIDAD	200	$ 46.400,00	450	TORNILLO 1/4"	$ 195,00	$ 37,00	UNIDAD	200	$ 46.400,00
451	TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA/C7/ (TORNILLO FRAMER 7X7/16)	$ 70,0	$ 13	UNIDAD	200	$ 16.600,00	451	TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA/C7/ (TORNILLO FRAMER 7X7/16)	$ 70,00	$ 13,00	UNIDAD	200	$ 16.600,00
452	TORNILLO 6*1 FINO AGL (TORNILLO DRYWALL 7X1)	$ 47,0	$ 9	UNIDAD	200	$ 11.200,00	452	TORNILLO 6*1 FINO AGL (TORNILLO DRYWALL 7X1)	$ 47,00	$ 9,00	UNIDAD	200	$ 11.200,00
461	TORNILLO DE MADERA 1" 1/2	$ 156,0	$ 30	UNIDAD	200	$ 37.200,00	461	TORNILLO DE MADERA 1" 1/2	$ 156,00	$ 30,00	UNIDAD	200	$ 37.200,00
465	TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1" 100 UNIDADES	$ 3.138,0	$ 596	UNIDAD	2	$ 7.468,00	465	TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1" 100 UNIDADES	$ 3.138,00	$ 596,00	UNIDAD	2	$ 7.468,00
899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500K	$ 47.702,0	$ 9.063	UNIDAD	30	$ 1.702.950,00	899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500K	$ 47.702,00	$ 9.063,00	UNIDAD	30	$ 1.702.950,00
899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 CMS DE 4000 K	$ 47.702,0	$ 9.063	UNIDAD	30	$ 1.702.950,00	899	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 CMS DE 4000 K	$ 47.702,00	$ 9.063,00	UNIDAD	30	$ 1.702.950,00
898	TOMA DOBLE LEVITON CON POLO A TIERRA CON TAPA	$ 3.029,0	$ 576	UNIDAD	5	$ 18.025,00	898	TOMA DOBLE LEVITON CON POLO A TIERRA CON TAPA	$ 3.029,00	$ 576,00	UNIDAD	5	$ 18.025,00
466	TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE 8MM/C9/ (TORNILLO DRIWALL 8X1 1/2)	$ 85,0	$ 16	UNIDAD	200	$ 20.200,00	466	TORNILLO PARA MADERA DE 2" LARGO CON DIAMETRO DE 8MM/C9/ (TORNILLO DRIWALL 8X1 1/2)	$ 85,00	$ 16,00	UNIDAD	200	$ 20.200,00
468	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA DE 7"X16" /C10/ (TORNILLO CABEZA PLANA 8X1/2)	$ 67,0	$ 13	UNIDAD	200	$ 16.000,00	468	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA DE 7"X16" /C10/ (TORNILLO CABEZA PLANA 8X1/2)	$ 67,00	$ 13,00	UNIDAD	200	$ 16.000,00
251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60X60CMS	$ 12.567,0	$ 2.388	UNIDAD	60	$ 897.300,00	251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60X60CMS	$ 12.567,00	$ 2.388,00	UNIDAD	60	$ 897.300,00
728	CABLE CENTELSA N 14 THHN BLANCO (ALAMBRE)	$ 2.108,0	$ 401	METRO	200	$ 501.800,00	728	CABLE CENTELSA N 14 THHN BLANCO (ALAMBRE)	$ 2.108,00	$ 401,00	METRO	200	$ 501.800,00
891	TOMACORRIENTE CFCI 20A/120V	$ 23.688,0	$ 4.501	UNIDAD	10	$ 281.890,00	891	TOMACORRIENTE CFCI 20A/120V	$ 23.688,00	$ 4.501,00	UNIDAD	10	$ 281.890,00
831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W	$ 11.061,0	$ 2.102	UNIDAD	20	$ 263.260,00	831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W	$ 11.061,00	$ 2.102,00	UNIDAD	20	$ 263.260,00
182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045	$ 3.859,0	$ 733	UNIDAD	10	$ 45.920,00	182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045	$ 3.859,00	$ 733,00	UNIDAD	10	$ 45.920,00

260	LÁMINA DE YESO DE 1/2" GYPLAC	$ 21.567,0	$ 4.098	UNIDAD	12	$ 307.980,00	260	LÁMINA DE YESO DE 1/2" GYPLAC	$ 21.567,00	$ 4.098,00	UNIDAD	12	$ 307.980,00
882	PANEL REDONDO DE INCRUSTAR 9W	$ 9.223,0	$ 1.752	UNIDAD	20	$ 219.500,00	882	PANEL REDONDO DE INCRUSTAR 9W	$ 9.223,00	$ 1.752,00	UNIDAD	20	$ 219.500,00
286	LLAVE DE LAVAPLATOS SENCILLA	$ 40.146,0	$ 7.628	UNIDAD	3	$ 143.822,00	286	LLAVE DE LAVAPLATOS SENCILLA	$ 40.146,00	$ 7.628,00	UNIDAD	3	$ 143.822,00
285	LLAVE LAVAMANOS PUSH	$ 120.598,0	$ 22.914	UNIDAD	3	$ 430.536,00	285	LLAVE LAVAMANOS PUSH	$ 120.598,00	$ 22.914,00	UNIDAD	3	$ 430.536,00
NP 61	PUSH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO DE RESPUESTO	$ 479.000,0	$ 91.010	UNIDAD	3	$ 1.710.030,00	NP 61	PUSH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO DE RESPUESTO	$ 479.000,00	$ 91.010,00	UNIDAD	3	$ 1.710.030,00
NP 76	LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18 W	$ 37.000,0	$ 7.030	UNIDAD	10	$ 440.300,00	NP 76	LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18 W	$ 37.000,00	$ 7.030,00	UNIDAD	10	$ 440.300,00
404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0.8 M X 3.00 M (GRIS CLARO)	$ 65.605,0	$ 12.465	UNIDAD	10	$ 780.700,00	404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0.8 M X 3.00 M (GRIS CLARO)	$ 65.605,00	$ 12.465,00	UNIDAD	10	$ 780.700,00
784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A -250A (HEMBRA)	$ 5.049,0	$ 959	UNIDAD	10	$ 60.080,00	784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A - 250A (HEMBRA)	$ 5.049,00	$ 959,00	UNIDAD	10	$ 60.080,00
784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A -250A (MACHO)	$ 5.049,0	$ 959	UNIDAD	10	$ 60.080,00	784	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A - 250A (MACHO)	$ 5.049,00	$ 959,00	UNIDAD	10	$ 60.080,00
NP 43	CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	$ 221.900,0	$ 42.161	UNIDAD	10	$ 2.640.610,00	NP 43	CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	$ 221.900,00	$ 42.161,00	UNIDAD	10	$ 2.640.610,00
153	CHAZO SUPRA 1/4"	$ 273,0	$ 52	UNIDAD	200	$ 65.000,00	153	CHAZO SUPRA 1/4"	$ 278,00	$ 52,00	UNIDAD	200	$ 65.000,00
681	BALA LED DE 3W DE INCRUSTAR	$ 4.117,0	$ 782	UNIDAD	20	$ 97.980,00	681	BALA LED DE 3W DE INCRUSTAR	$ 4.117,00	$ 782,00	UNIDAD	20	$ 97.980,00
588	REJILLA PARA SIFÓN DE DESAGUE METÁLICA 4"	$ 9.393,0	$ 1.785	UNIDAD	5	$ 55.890,00	588	REJILLA PARA SIFÓN DE DESAGUE METÁLICA 4"	$ 9.398,00	$ 1.785,00	UNIDAD	5	$ 55.890,00
235	HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	$ 3.892,0	$ 739	UNIDAD	10	$ 46.310,00	235	HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	$ 3.892,00	$ 739,00	UNIDAD	10	$ 46.310,00
NP 89	CARTUCHO PUSH LAVAMANOS/ ORINAL	$ 132.900,0	$ 25.251	UNIDAD	10	$ 1.581.510,00	NP 89	CARTUCHO PUSH LAVAMANOS/ ORINAL	$ 132.900,00	$ 25.251,00	UNIDAD	10	$ 1.581.510,00
61	BISTURÍ MULTIUSOS	$ 10.993,0	$ 2.089	UNIDAD	3	$ 39.246,00	61	BISTURÍ MULTIUSOS	$ 10.998,00	$ 2.089,00	UNIDAD	3	$ 39.246,00
35	AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.4 X 96 MM, X 100 UND	$ 4.243,0	$ 806	UNIDAD	2	$ 10.098,00	35	AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.4 X 96 MM, X 100 UND	$ 4.248,00	$ 806,00	UNIDAD	2	$ 10.098,00
36	AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.5 X 150 MM, X 100 UND	$ 5.761,0	$ 1.095	UNIDAD	2	$ 13.712,00	36	AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.5 X 150 MM, X 100 UND	$ 5.761,00	$ 1.095,00	UNIDAD	2	$ 13.712,00
37	AMARRE PLÁSTICO NEGRO 7 X 400 MM, X 100 UND	$ 19.148,0	$ 3.638	UNIDAD	2	$ 45.572,00	37	AMARRE PLÁSTICO NEGRO 7 X 400 MM, X 100 UND	$ 19.148,00	$ 3.638,00	UNIDAD	2	$ 45.572,00
150	CHAZO PLÁSTICO 1/4" X 100 UNIDADES	$ 8.266,0	$ 1.571	UNIDAD	2	$ 19.674,00	150	CHAZO PLÁSTICO 1/4" X 100 UNIDADES	$ 8.266,00	$ 1.571,00	UNIDAD	2	$ 19.674,00
NP 97	CHAZO PLASTICO 1/2 X 2	$ 89,0	$ 17	UNIDAD	200	$ 21.400,00	NP 97	CHAZO PLASTICO 1/2 X 2	$ 89,00	$ 17,00	UNIDAD	200	$ 21.400,00
NP 96	CHAZO PLASTICO 3/8 X 1/2	$ 120,0	$ 23	UNIDAD	200	$ 28.600,00	NP 96	CHAZO PLASTICO 3/8 X 1/2	$ 120,00	$ 23,00	UNIDAD	200	$ 28.600,00
NP95	TORNILLO CABEZA PLANA 8X1 1/2"	$ 94,0	$ 18	UNIDAD	200	$ 22.600,00	NP95	TORNILLO CABEZA PLANA 8X1 1/2"	$ 94,00	$ 18,00	UNIDAD	200	$ 22.600,00
NP94	TORNILLO CABEZA PLANA 8X1"	$ 79,0	$ 15	UNIDAD	200	$ 19.000,00	NP94	TORNILLO CABEZA PLANA 8X1"	$ 79,00	$ 15,00	UNIDAD	200	$ 19.000,00
79	BROCA HSS 1/8"	$ 3.315,0	$ 630	UNIDAD	10	$ 39.450,00	79	BROCA HSS 1/8"	$ 3.315,00	$ 630,00	UNIDAD	10	$ 39.450,00
81	BROCA HSS 5/32"	$ 2.325,0	$ 442	UNIDAD	10	$ 27.670,00	81	BROCA HSS 5/32"	$ 2.325,00	$ 442,00	UNIDAD	10	$ 27.670,00
NP 110	BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	$ 11.680,0	$ 2.219	UNIDAD	10	$ 139.000,00	NP 110	BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	$ 11.680,00	$ 2.219,00	UNIDAD	10	$ 139.000,00
NP 109	BOMBILLO LUZ BLANCA DE 9W	$ 4.957,0	$ 942	UNIDAD	10	$ 59.000,00	NP 109	BOMBILLO LUZ BLANCA DE 9W	$ 4.957,00	$ 942,00	UNIDAD	10	$ 59.000,00
182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	$ 3.859,0	$ 733	UNIDAD	10	$ 45.920,00	182	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	$ 3.859,00	$ 738,00	UNIDAD	10	$ 45.920,00
318	PARAL BASE 9*305 CALIBRE 26	$ 13.967,0	$ 2.654	UNIDAD	15	$ 249.315,00	318	PARAL BASE 9*305 CALIBRE 26	$ 13.967,00	$ 2.654,00	UNIDAD	15	$ 249.315,00
142	CHAPA PARA MUEBLES SAFE PARA ARCHIVADOR	$ 18.738,0	$ 3.560	UNIDAD	5	$ 111.490,00	142	CHAPA PARA MUEBLES SAFE PARA ARCHIVADOR	$ 18.738,00	$ 3.560,00	UNIDAD	5	$ 111.490,00
92	CANAL BASE 6 X 2.44 M	$ 4.607,0	$ 875	UNIDAD	15	$ 82.230,00	92	CANAL BASE 6 X 2.44 M	$ 4.607,00	$ 875,00	UNIDAD	15	$ 82.230,00
93	CANAL BASE 9 X 2.44 M	$ 6.471,0	$ 1.229	UNIDAD	15	$ 115.500,00	93	CANAL BASE 9 X 2.44 M	$ 6.471,00	$ 1.229,00	UNIDAD	15	$ 115.500,00
816	PARAL BASE 6X2.44MT	$ 7.054,0	$ 1.340	UNIDAD	15	$ 125.910,00	816	PARAL BASE 6X2.44MT	$ 7.054,00	$ 1.340,00	UNIDAD	15	$ 125.910,00
272	LIJA 150	$ 860,0	$ 163	UNIDAD	50	$ 51.150,00	272	LIJA 150	$ 860,00	$ 163,00	UNIDAD	50	$ 51.150,00
TOTAL PEDIDO No.71 (IVA INCLUIDO)						$ 17.789.643,00				TOTAL			$ 17.789.643,00
TOTAL PEDIDO N°71													$ 17.789.643
TOTAL PAGO No. 11- NOVIEMBRE 2025 (IVA INCLUIDO)													$ 28.218.040

8. OBSERVACIONES

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:**	7/01/2025	**HASTA:**	6/01/2026		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S					
CUMPLIMIENTO	**SI**		**NO**			
NÚMERO DE PAGO	13		**MES:**	ENERO		

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 dentro de 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			No se evidenciaron cambios en este mes
7	Realizar el transporte de los materiales y/o elementos objeto del contrato, asumiendo los gastos de transporte sin generar algún costo adicional para la Entidad, así mismo los demás gastos en los que sea necesario incurrir para realizar el suministro requerido en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	X			Todos los pedidos se entregaron en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro sin ningun cargo adicional. Se valida que el contratista asume el transporte para la entrega de suministros.

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:**	7/01/2025	**HASTA:**	6/01/2026		
CONTRATISTA:	BRAND CENTER S.A.S					
CUMPLIMIENTO	**SI**		**NO**			
NÚMERO DE PAGO	13		**MES:**	ENERO		

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 cinco (5) 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.

Firma:

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: FOR-01-INFO-2024
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24-07-2024**

PERIODO REPORTE:1 de enero de 2026 a 31 de enero de 2026

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	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Total	Vr. Total con IVA
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	10	$ 77.539,00	$ 147.324,10	$ 775.390,00	$ 922.714,10
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 3500K	10	$ 47.702,00	$ 90.633,80	$ 477.020,00	$ 567.653,80
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 4000K	10	$ 47.702,00	$ 90.633,80	$ 477.020,00	$ 567.653,80
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	NP109-BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	8	$ 13.900,00	$ 21.128,00	$ 111.200,00	$ 132.328,00
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	311-MULTITOMAS 6 SALIDAS	3	$ 26.068,00	$ 14.858,76	$ 78.204,00	$ 93.062,76
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	NP102-BLACKOUT DE 1.30MX1.70M	1	$ 190.400,00	$ 36.176,00	$ 190.400,00	$ 226.576,00
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	50	$ 12.567,00	$ 119.386,50	$ 628.350,00	$ 747.736,50
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	71-BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	2	$ 79.312,00	$ 30.138,56	$ 158.624,00	$ 188.762,56
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	NP76-BISAGRA SPEEDY M-25	1	$ 520.000,00	$ 98.800,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	NP31-BISAGRA PISO SPEDDY M-60	1	$ 729.900,84	$ 138.681,16	$ 729.900,84	$ 868.582,00
67	29/12/2025	RM	134112	2026/01/14	NP33-GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7.8CMX1.2 CM X240CM	10	$ 79.900,00	$ 151.810,00	$ 799.000,00	$ 950.810,00
67	29/12/2025	RM	134306	2026/01/21	517-BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	10	$ 4.229,80	$ 8.036,62	$ 42.298,00	$ 50.334,62
67	29/12/2025	RM	134306	2026/01/21	NP51-EMPAQUE PARA FLUXOMETRO 2"	10	$ 7.900,00	$ 15.010,00	$ 79.000,00	$ 94.010,00
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	742-CABLE DUPLEX 2*12	100	$ 3.222,00	$ 61.218,00	$ 322.200,00	$ 383.418,00
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	142-CHAPA PARA MUEBLES SAFE	5	$ 18.738,00	$ 17.801,10	$ 93.690,00	$ 111.491,10
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	141-CHAPA ESCRITORIO CROMADA OVALADA 22X24 CM	5	$ 9.691,00	$ 9.206,45	$ 48.455,00	$ 57.661,45
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	NP63-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 55 "	3	$ 86.900,00	$ 49.533,00	$ 260.700,00	$ 310.233,00
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	NP64-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 32 "	3	$ 39.900,00	$ 22.743,00	$ 119.700,00	$ 142.443,00
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	NP115-CAJA PUNTILLAS DE 1 1/2	1	$ 4.375,11	$ 831,27	$ 4.375,11	$ 5.206,38
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	NP116- LUMINARIA DE 224 W REDONDA DE INCRUSTAR	5	$ 23.900,00	$ 22.705,00	$ 119.500,00	$ 142.205,00
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	167-CINTA DUCTO GRIS 48 MM X 50 METROS	2	$ 37.701,00	$ 14.326,38	$ 75.402,00	$ 89.728,38
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	15	$ 65.605,00	$ 186.974,25	$ 984.075,00	$ 1.171.049,25
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	92-CANAL BASE 6 X 2.44 M	15	$ 4.607,00	$ 13.129,95	$ 69.105,00	$ 82.234,95
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	316-PARAL BASE 6 X 2.44 MT	15	$ 7.054,00	$ 20.103,90	$ 105.810,00	$ 125.913,90
68	29/12/2025	RM	134066	2026/01/07	262-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC RH	10	$ 38.074,00	$ 72.340,60	$ 380.740,00	$ 453.080,60
69	16/01/2026	RM	134284	2026/01/20	NP117-PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	2	$ 10.400,00	$ 3.952,00	$ 20.800,00	$ 24.752,00
69	16/01/2026	RM	134284	2026/01/20	NP118-CHAPA YALE STANLEY SECURITY	5	$ 167.900,00	$ 159.505,00	$ 839.500,00	$ 999.005,00
70	27/01/2026	RM	134596	2026/02/04	NP114- LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	1	$ 252.900,00	$ 48.051,00	$ 252.900,00	$ 300.951,00
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1	4	$ 174.327,00	$ 132.488,52	$ 697.308,00	$ 829.796,52
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	450-TORNILLO 1/4"	200	$ 195,00	$ 7.410,00	$ 39.000,00	$ 46.410,00
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	452-TORNILLO 6*1 FINOAGL	200	$ 47,00	$ 1.786,00	$ 9.400,00	$ 11.186,00
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	461-TORNILLO DE MADERA DE 1 " 1/2	200	$ 156,00	$ 5.928,00	$ 31.200,00	$ 37.128,00
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	465-TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1", 100 UND	2	$ 3.138,00	$ 1.192,44	$ 6.276,00	$ 7.468,44
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	5	$ 3.029,00	$ 2.877,55	$ 15.145,00	$ 18.022,55
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	463-TORNILLO ESTRUC DRYWALL PUNTA AGUDA 7" X 7/16", 100 UND	200	$ 67,00	$ 2.546,00	$ 13.400,00	$ 15.946,00
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	60	$ 12.567,00	$ 143.263,80	$ 754.020,00	$ 897.283,80
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	728-CABLE CENTELSA Nº 10 THHN	200	$ 2.108,00	$ 80.104,00	$ 421.600,00	$ 501.704,00
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	10	$ 3.859,00	$ 7.332,10	$ 38.590,00	$ 45.922,10
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	260-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	12	$ 21.567,00	$ 49.172,76	$ 258.804,00	$ 307.976,76
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	10	$ 65.605,00	$ 124.649,50	$ 656.050,00	$ 780.699,50
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	153-CHAZO SUPRA 1/4"	200	$ 273,00	$ 10.374,00	$ 54.600,00	$ 64.974,00
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10	$ 3.892,00	$ 7.394,80	$ 38.920,00	$ 46.314,80
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	61-BISTURÍ MULTIUSO METALICO	3	$ 10.993,00	$ 6.266,01	$ 32.979,00	$ 39.245,01
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	150-CHAZO PLÁSTICO 1/4" X 100 UNIDADES	2	$ 7.763,57	$ 2.950,16	$ 15.527,14	$ 18.477,30
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	NP97-CHAZO PLASTICO 1/2X2	200	$ 89,91	$ 3.416,58	$ 17.982,00	$ 21.398,58
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	NP96-CHAZO PLASTICO 3/8X1/2	200	$ 120,16	$ 4.566,08	$ 24.032,00	$ 28.598,08
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	NP95-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1 1/2	200	$ 94,95	$ 3.608,10	$ 18.990,00	$ 22.598,10
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	NP94-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1	200	$ 79,83	$ 3.033,54	$ 15.966,00	$ 18.999,54
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	79-BROCA HSS 1/8"	10	$ 3.315,00	$ 6.298,50	$ 33.150,00	$ 39.448,50
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	81-BROCA HSS 5/32"	10	$ 2.325,00	$ 4.417,50	$ 23.250,00	$ 27.667,50
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	10	$ 3.859,00	$ 7.332,10	$ 38.590,00	$ 45.922,10

71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	318-PARAL BASE 9 *305 CALIBRE. 26	15	$ 13.967,00	$ 39.805,95	$ 209.505,00	$ 249.310,95
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	92-CANAL BASE 6 X 2.44 M	15	$ 4.607,00	$ 13.129,95	$ 69.105,00	$ 82.234,95
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	93-CANAL BASE 9 X 2.44 M	15	$ 6.471,00	$ 18.442,35	$ 97.065,00	$ 115.507,35
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	316-PARAL BASE 6 X 2.44 MT	15	$ 7.054,00	$ 20.103,90	$ 105.810,00	$ 125.913,90
71	27/01/2026	RM	134538	2026/01/31	272-LIJA 150	50	$ 860,00	$ 8.170,00	$ 43.000,00	$ 51.170,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREONER DE 18W	10	$ 21.502,00	$ 215.020,00	$ 40.853,80	$ 255.873,80
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	288-LONA PARA ESCOMBRO	100	$ 821,00	$ 82.100,00	$ 15.599,00	$ 97.699,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	18-ACEITE 3 EN 1 90 ML	5	$ 6.160,00	$ 30.800,00	$ 5.852,00	$ 36.652,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	15	$ 39.986,00	$ 599.790,00	$ 113.960,10	$ 713.750,10
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	326-PEGANTE PL 285 * 750 ML	2	$ 13.073,00	$ 26.146,00	$ 4.967,74	$ 31.113,74
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	10	$ 29.330,00	$ 293.300,00	$ 55.727,00	$ 349.027,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	451-TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA	200	$ 70,00	$ 14.000,00	$ 2.660,00	$ 16.660,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA	30	$ 47.702,00	$ 1.431.060,00	$ 271.901,40	$ 1.702.961,40
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA	30	$ 47.702,00	$ 1.431.060,00	$ 271.901,40	$ 1.702.961,40
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	466-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X 7/16" 100	200	$ 85,00	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	891-TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	10	$ 23.688,00	$ 236.880,00	$ 45.007,20	$ 281.887,20
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	20	$ 11.061,00	$ 221.220,00	$ 42.031,80	$ 263.251,80
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	20	$ 9.223,00	$ 184.460,00	$ 35.047,40	$ 219.507,40
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	3	$ 40.146,00	$ 120.438,00	$ 22.883,22	$ 143.321,22
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	285-LLAVE LAVAMANOS PUSH	3	$ 120.598,00	$ 361.794,00	$ 68.740,86	$ 430.534,86
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	NP61-PUSCH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO DE REP	3	$ 479.000,00	$ 1.437.000,00	$ 273.030,00	$ 1.710.030,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	NP76-LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18W	10	$ 37.000,00	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 440.300,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A 250A HEMBRA	10	$ 5.049,00	$ 50.490,00	$ 9.593,10	$ 60.083,10
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A 250A MACHO	10	$ 5.049,00	$ 50.490,00	$ 9.593,10	$ 60.083,10
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	NP43-CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	10	$ 221.900,00	$ 2.219.000,00	$ 421.610,00	$ 2.640.610,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	681-BALA LED DE 3W DE INCRUSTAR	20	$ 4.117,00	$ 82.340,00	$ 15.644,60	$ 97.984,60
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	583-REJILLA TRAGANTE 4"	5	$ 9.393,00	$ 46.965,00	$ 8.923,35	$ 55.888,35
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	NP89-CARTUCHO PUSH LAVAMANOS /ORINAL	10	$ 132.900,00	$ 1.329.000,00	$ 252.510,00	$ 1.581.510,00
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	35-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.4 X 96 MM, X 100 UND	2	$ 4.243,00	$ 8.486,00	$ 1.612,34	$ 10.098,34
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	36-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.5 X 150 MM, X 100 UND	2	$ 5.761,00	$ 11.522,00	$ 2.189,18	$ 13.711,18
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	37-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 7 X 400 MM, X 100 UND	2	$ 19.148,00	$ 38.296,00	$ 7.276,24	$ 45.572,24
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	NP110-BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	10	$ 11.680,67	$ 116.806,70	$ 22.193,27	$ 138.999,97
71	27/01/2026	RM	134563	2026/01/31	NP109-BOMBILLO LUZ BLANCA DE 9W	10	$ 5.086,20	$ 50.862,00	$ 9.663,78	$ 60.525,78
71	27/01/2025	RM	134654	2026/01/31	142-CHAPA PARA MUEBLES SAFE PARA ARCHIVADOR	5	$ 18.738,00	$ 93.690,00	$ 17.801,10	$ 111.491,10
									TOTAL	**$ 28.218.040**

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.** 134066
Fecha: 7 1 2026
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	742-CABLE DUPLEX 2*12	100.00	19.00	61,218.00	3,222.00	322,200.00
2	UN	142-CHAPA PARA MUEBLES SAFE	5.00	19.00	17,801.10	18,738.00	93,690.00
3	UN	141-CHAPA ESCRITORIO CROMADA OVALADA 22 X 24 CM	5.00	19.00	9,206.45	9,691.00	48,455.00
4	UN	NP63-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 55 "	3.00	19.00	49,533.00	86,900.00	260,700.00
5	UN	NP64-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 32 "	3.00	19.00	22,743.00	39,900.00	119,700.00
6	UN	NP115-CAJA PUNTILLAS DE 1 1/2	1.00	19.00	866.40	4,560.00	4,560.00
7	UN	NP116- LUMINARIA DE 224 W REDONDA DE INCRUSTAR	5.00	19.00	22,705.00	23,900.00	119,500.00
8	UN	167-CINTA DUCTO GRIS 48 MM X 50 METROS	2.00	19.00	14,326.38	37,701.00	75,402.00
9	UN	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	15.00	19.00	186,974.25	65,605.00	984,075.00
10	UN	92-CANAL BASE 6 X 2.44 M	15.00	19.00	13,129.95	4,607.00	69,105.00
11	UN	316-PARAL BASE 6 X 2.44 MT	15.00	19.00	20,103.90	7,054.00	105,810.00
12	UN	262-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC RH	10.00	19.00	72,340.60	38,074.00	380,740.00

TOTAL ITEM 12

OBSERVACIONES
PEDIDO

Subtotal	2,583,937
Vr. I V A	490,948
Valor Total	3,074,885

SON: TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre:
No. Identificación:
Firma:

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

ELABORO:
AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

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

REMISION **Nro. 134112**
Fecha: 14 1 2026
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	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	10.00	19.00	147,324.10	77,539.00	775,390.00
2	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 3500K	10.00	19.00	90,633.80	47,702.00	477,020.00
3	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA TIPO 60X60CM 4000K	10.00	19.00	90,633.80	47,702.00	477,020.00
4	UN	NP109-BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	8.00	19.00	21,128.00	13,900.00	111,200.00
5	UN	311-MULTITOMAS 6 SALIDAS	3.00	19.00	14,858.76	26,068.00	78,204.00
6	UN	NP102-BLACKOUT DE 1.30MX1.70M	1.00	19.00	36,176.00	190,400.00	190,400.00
7	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	50.00	19.00	119,386.50	12,567.00	628,350.00
8	UN	71-BRAZO HIDRÁULICO 50 KG PUERTAS METÁLICAS	2.00	19.00	30,138.56	79,312.00	158,624.00
9	UN	NP76-BISAGRA SPEEDY M-25	1.00	19.00	98,800.00	520,000.00	520,000.00
10	UN	NP31-BISAGRA PISO SPEDDY M-60	1.00	19.00	138,681.00	729,900.00	729,900.00
11	UN	NP33-GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7.8CMX1.2 CM	10.00	19.00	151,810.00	79,900.00	799,000.00

TOTAL ITEM 11

OBSERVACIONES
PEDIDO 67

Subtotal	4,945,108
Vr. I V A	939,571
Valor Total	5,884,679

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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: 1001065507
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. 134284
Fecha: 20 1 2026
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	LB	NP117-PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	2.00	19.00	3,952.00	10,400.00	20,800.00
2	UN	NP118-CHAPA YALE STANLEY SECURITY	5.00	19.00	159,505.00	167,900.00	839,500.00

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 69

Subtotal	860,300
Vr. I V A	163,457
Valor Total	1,023,757

SON: UN MILLON VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
Nombre: Cristian 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.** 134306

Fecha: 21 01 2026

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		517-BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	10.00	19.00	8,036.62	4,229.80	42,298.00
2	UN	NP51-EMPAQUE PARA FLUXOMETRO 2"	10.00	19.00	15,010.00	7,900.00	79,000.00

TOTAL ITEM 2

OBSERVACIONES
PEDIDO 67

Subtotal	121,298
Vr. I V A	23,047
Valor Total	144,345

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001.063.507
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.** 134066
Fecha: 7 1 2026
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	742-CABLE DUPLEX 2*12	100.00	19.00	61,218.00	3,222.00	322,200.00
2	UN	142-CHAPA PARA MUEBLES SAFE	5.00	19.00	17,801.10	18,738.00	93,690.00
3	UN	141-CHAPA ESCRITORIO CROMADA OVALADA 22 X 24 CM	5.00	19.00	9,206.45	9,691.00	48,455.00
4	UN	NP63-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 55 "	3.00	19.00	49,533.00	86,900.00	260,700.00
5	UN	NP64-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR 32 "	3.00	19.00	22,743.00	39,900.00	119,700.00
6	UN	NP115-CAJA PUNTILLAS DE 1 1/2	1.00	19.00	831.27	4,375.11	4,375.11
7	UN	NP116- LUMINARIA DE 224 W REDONDA DE INCRUSTAR	5.00	19.00	22,705.00	23,900.00	119,500.00
8	UN	167-CINTA DUCTO GRIS 48 MM X 50 METROS	2.00	19.00	14,326.38	37,701.00	75,402.00
9	UN	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	15.00	19.00	186,974.25	65,605.00	984,075.00
10	UN	92-CANAL BASE 6 X 2.44 M	15.00	19.00	13,129.95	4,607.00	69,105.00
11	UN	316-PARAL BASE 6 X 2.44 MT	15.00	19.00	20,103.90	7,054.00	105,810.00
12	UN	262-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC RH	10.00	19.00	72,340.60	38,074.00	380,740.00

TOTAL ITEM 12

OBSERVACIONES
PEDIDO 68

Subtotal	2,583,752
Vr. I V A	490,913
Valor Total	3,074,665

SON: TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001063507
Firma:

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

ELABORO:
AUXILIAR3

BRAND CENTER S.A.S

Suministro y Logística en Movimiento

NIT.: 830.109.420-1

Fundada en el 2002

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

Señores: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit : 899999284 4

Dirección : CL 12 65 11

Ciudad : BOGOTÁ

Tel : 3810150

REMISION **Nro. 134596**

Fecha: 31 01 2026

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	NP114- LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	1.00	19.00	48,051.00	252,900.00	252,900.00

TOTAL ITEM	1

OBSERVACIONES
PEDIDO 70

Subtotal	252,900
Vr. I V A	48,051
Valor Total	300,951

SON: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 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: 1001.063.507
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.** 134654

Fecha: 31 01 2026

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	142-CHAPA PARA MUEBLES SAFE PARA ARCHIVADOR	5.00	19.00	17,801.10	18,738.00	93,690.00

TOTAL ITEM	1

OBSERVACIONES
PEDIDO 71

Subtotal	93,690
Vr. I V A	17,801
Valor Total	111,491

SON: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 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: 1001.063.507
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.** 134538
Fecha: 31 1 2026
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	CÑ	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1	4.00	19.00	132,488.52	174,327.00	697,308.00
2	UN	450-TORNILLO 1/4"	200.00	19.00	7,410.00	195.00	39,000.00
3	UN	452-TORNILLO 6*1 FINOAGL	200.00	19.00	1,786.00	47.00	9,400.00
4	UN	461-TORNILLO DE MADERA DE 1 " 1/2	200.00	19.00	5,928.00	156.00	31,200.00
5	UN	465-TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1", 100 UND	2.00	19.00	1,192.44	3,138.00	6,276.00
6	UN	893-TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO TIERRA CON TAPA	5.00	19.00	2,877.55	3,029.00	15,145.00
7	UN	463-TORNILLO ESTRUC DRYWALL PUNTA AGUDA 7" X 7/16", 100	200.00	19.00	2,546.00	67.00	13,400.00
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	728-CABLE CENTELSA Nº 10 THHN	200.00	19.00	80,104.00	2,108.00	421,600.00
10	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	10.00	19.00	7,332.10	3,859.00	38,590.00
11	UN	260-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	12.00	19.00	49,172.76	21,567.00	258,804.00
12	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
13	UN	153-CHAZO SUPRA 1/4"	200.00	19.00	10,374.00	273.00	54,600.00
14	UN	235-HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"	10.00	19.00	7,394.80	3,892.00	38,920.00
15	UN	61-BISTURÍ MULTIUSO METALICO	3.00	19.00	6,266.01	10,993.00	32,979.00
16	UN	150-CHAZO PLÁSTICO 1/4" X 100 UNIDADES	2.00	19.00	2,950.16	7,763.57	15,527.14
17	UN	NP97-CHAZO PLASTICO 1/2X2	200.00	19.00	3,416.58	89.91	17,982.00
18	UN	NP96-CHAZO PLASTICO 3/8X1/2	200.00	19.00	4,566.08	120.16	24,032.00
19	UN	NP95-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1 1/2	200.00	19.00	3,608.10	94.95	18,990.00
20	UN	NP94-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1	200.00	19.00	3,033.54	79.83	15,966.00
21	UN	79-BROCA HSS 1/8"	10.00	19.00	6,298.50	3,315.00	33,150.00
22	UN	81-BROCA HSS 5/32"	10.00	19.00	4,417.50	2,325.00	23,250.00
23	UN	182-DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" X 1/8	10.00	19.00	7,332.10	3,859.00	38,590.00
24	UN	318-PARAL BASE 9 *305 CALIBRE. 26	15.00	19.00	39,805.95	13,967.00	209,505.00
25	UN	92-CANAL BASE 6 X 2.44 M	15.00	19.00	13,129.95	4,607.00	69,105.00
26	UN	93-CANAL BASE 9 X 2.44 M	15.00	19.00	18,442.35	6,471.00	97,065.00
27	UN	316-PARAL BASE 6 X 2.44 MT	15.00	19.00	20,103.90	7,054.00	105,810.00
28	UN	272-LIJA 150	50.00	19.00	8,170.00	860.00	43,000.00

TOTAL ITEM	28

OBSERVACIONES
PEDIDO 71

Subtotal	3,779,264
Vr. I V A	718,060
Valor Total	4,497,324

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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: 1001.063.507
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.** 134563

Fecha: 31 01 2026

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	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	10.00	19.00	40,853.80	21,502.00	215,020.00
2	UN	288-LONA PARA ESCOMBRO	100.00	19.00	15,599.00	821.00	82,100.00
3	UN	18-ACEITE 3 EN 1 90 ML	5.00	19.00	5,852.00	6,160.00	30,800.00
4	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO	15.00	19.00	113,960.10	39,986.00	599,790.00
5	UN	326-PEGANTE PL 285 * 750 ML	2.00	19.00	4,967.74	13,073.00	26,146.00
6	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	10.00	19.00	55,727.00	29,330.00	293,300.00
7	UN	451-TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA	200.00	19.00	2,660.00	70.00	14,000.00
8	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 3500K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
9	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 4000K	30.00	19.00	271,901.40	47,702.00	1,431,060.00
10	UN	466-TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL PUNTA AGUDA 7"X 7/16"	200.00	19.00	3,230.00	85.00	17,000.00
11	UN	891-TOMA CORRIENTE CFCI 20 A - 120 V	10.00	19.00	45,007.20	23,688.00	236,880.00
12	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	20.00	19.00	42,031.80	11,061.00	221,220.00
13	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	20.00	19.00	35,047.40	9,223.00	184,460.00
14	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	3.00	19.00	22,883.22	40,146.00	120,438.00
15	UN	285-LLAVE LAVAMANOS PUSH	3.00	19.00	68,740.86	120,598.00	361,794.00
16	UN	NP61-PUSCH LAVAMANOS CORONA INSTITUCIONAL CON PICO	3.00	19.00	273,030.00	479,000.00	1,437,000.00
17	UN	NP76-LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18W	10.00	19.00	70,300.00	37,000.00	370,000.00
18	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A 250A HEMBRA	10.00	19.00	9,593.10	5,049.00	50,490.00
19	UN	784-CLAVIJA CON POLO A TIERRA 14 A 250A MACHO	10.00	19.00	9,593.10	5,049.00	50,490.00
20	UN	NP43-CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	10.00	19.00	421,610.00	221,900.00	2,219,000.00
21	UN	681-BALA LED DE 3W DE INCRUSTAR	20.00	19.00	15,644.60	4,117.00	82,340.00
22	UN	583-REJILLA TRAGANTE 4"	5.00	19.00	8,923.35	9,393.00	46,965.00
23	UN	NP89-CARTUCHO PUSH LAVAMANOS /ORINAL	10.00	19.00	252,510.00	132,900.00	1,329,000.00
24	UN	35-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.4 X 96 MM, X 100 UND	2.00	19.00	1,612.34	4,243.00	8,486.00
25	UN	36-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 2.5 X 150 MM, X 100 UND	2.00	19.00	2,189.18	5,761.00	11,522.00
26	UN	37-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 7 X 400 MM, X 100 UND	2.00	19.00	7,276.24	19,148.00	38,296.00
27	UN	NP110-BOMBILLO LUZ AMARILLA VINTAGE	10.00	19.00	22,193.27	11,680.67	116,806.70

TOTAL ITEM 28

OBSERVACIONES
PEDIDO 71

Subtotal	11,076,326
Vr. I V A	2,104,502
Valor Total	13,180,828

SON: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001.063.507
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.** 134563
Fecha: 31 01 2026
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
28	UN	NP109-BOMBILLO LUZ BLANCA DE 9W	10.00	19.00	9,663.78	5,086.20	50,862.00

TOTAL ITEM		28
OBSERVACIONES PEDIDO 71	Subtotal	11,076,326
	Vr. I V A	2,104,502
	Valor Total	13,180,828

SON: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA 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: Cristian Julian Rincon Caballero
No. Identificación: 1001.063.507
Firma:

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

ELABORO:

AUXILIAR3

Cotizaciones - NP114 LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO

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)
LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	$ 305.830	LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	$ 306.901			LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	$ 300.951

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP115 CAJA DE PUNTILLAS DE 1 1/2

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)
CAJA DE PUNTILLAS DE 1 1/2	$ 7.497	CAJA DE PUNTILLAS DE 1 1/2	$ 7.616			CAJA DE PUNTILLAS DE 1 1/2	$ 6.664

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP116 LUMINARIA DE 24W REDONDA DE INCRUSTAR

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)
LUMINARIA DE 24W REDONDA DE INCRUSTAR	$ 30.702	LUMINARIA DE 24W REDONDA DE INCRUSTAR	$ 32.011			LUMINARIA DE 24W REDONDA DE INCRUSTAR	$ 28.441

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP117 PUNTILLA ACERO DE 1 1/2

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)
PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	$ 15.470,0	PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	$ 14.756			PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	$ 12.376

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP118 CHAPA YALE STANLEY SECURITY REF QET 370

DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA					
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
CHAPA YALE STANLEY SECURITY REF QET 370	$ 212.891	CHAPA YALE STANLEY SECURITY REF QET 370	$ 213.605			CHAPA YALE STANLEY SECURITY REF QET 370	$ 199.801

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	42231	**FECHA DE CONTABILIZACION**	31-mar-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300228700	**FECHA DE DOCUMENTO**	31-mar-26
		FECHA DE COMPENSACION	31-mar-26
PROPUESTA	58336	**FECHA DE LA PROPUESTA**	31-mar-26

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	BRAND CENTER S.A.S.		
No. INDENTIFICACION	8301094201	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	04100002182	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	BRAND CENTER S.A.S.		
No. IDENTIFICACIÓN	8301094201	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	BRAND CENTER S.A.S.		
OBSERVACIONES:	FRA 42231 RAD 02-2303-202603180412788		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	26.687.626		

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	5300228700	42231	26.687.626	FRA 42231 RAD 02-2303-202603180412788	5400001904	CTO 153-2024