

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016				
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		Versión: 1				
INFORME No 15 FACTURA No No. DE ACEPTACIÓN: 1000060851 - 1000060852 - 1000061109			FECHA 13042026 ddmmaaaa				
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No 153 DE 2024 TIPO DE CONTRATO Suministro (Número de Contrato)(Año de suscripción)(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)							
ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN SECRETARIO GENERAL (Nombre del ordenador del Gasto)(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 ☒ 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 física 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 DE 1 DE 2025 (Día)(Mes)(Año)							
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 4 DE 3 DE 2026 (Día)(Mes)(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		ADICIONES		Suspensiones			
No.	Plazo	No.	Valor	RP	No	Desde	Hasta
1	Un (1) mes y veintiséis (26) días calendario						

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	\$ 244.594.054	90,7%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 25.062.406	9,3%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 269.656.460,00	100,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		100,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,0%

OBSERVACIONES

N/A

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	100,0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	100,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI☐

NO☒

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación☐

Desarrollo☐

OBSERVACIONES

Brand Center SAS realizo las entregas de todos los pedidos solicitados para la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro SA a satisfacción del contratante cumpliendo con la normativa y la calidad en los productos entregados durante el mes de **MARZO** 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 física 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 **MARZO** 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 Marzo 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 ☒	6	Anexo 1 remisiones pedidos (1) Informe de actividades Bran center SAS - Fondo Nacional del Ahorro (5)
Certificado pago Seguridad Social ☒	5	Tarjeta profesional Christian Alejandro Aguasaco Florez(1), Planilla de Seguridad Social (3), Certificación Parafiscales (1) Certificado Junta de contadores (1)
Certificación Bancaria ☒	1	Certificación bancaria (1)
Otros ☒	1	Consolidado para facturar Pedidos Marzo (1)

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

TRECE (13) días del mes de ABRIL de 2026
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Nombre) VANESSA PACHECO GOMEZ - SUPERVISOR

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

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		HMEJIA	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100000864	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.04.2026	Fecha contab.	30.04.2026	Periodo	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	42817				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202604240572428				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001928025	BRAND CENTER S.A.S.		W0	23.703.139-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.587.202
3	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	19.475.195
5	81	5190950501	ELEM CONSTRUC TALLER		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9
7	50	2519053401	COMPRAS AL 2,5%			526.521-
8	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			600.234-
9	50	2519054403	COMERCI 204 BTA			232.512-



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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		Nro.	FE	42817	
		Fecha:		22	4	2026	
Nit : 899999284 4		Vencimiento :		22	05	2026	
Dirección : CL 12 65 11		Remision:		135288			
Ciudad : BOGOTÁ		Ord. Compra:		CTO-FNA-153-2024			
Tel : 3810150		Vendedor:		BRAND05			
Forma de pago: 30 DIAS		SB:					
Medio de pago: Mutuo acuerdo							
Impuestos Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4683 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000							
ITEM	UNIMED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	288-LONA PARA ESCOMBRO	50.00	19.00	7,799.50	821.00	41,050.00
2	UN	96-CANAleta PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS	6.00	19.00	8,062.08	7,072.00	42,432.00
3	UN	216-FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	2.00	19.00	9,315.32	24,514.00	49,028.00
4	UN	461-TORNILLO DE MADERA DE 1" 1/2	170.00	19.00	5,038.80	156.00	26,520.00
5	UN	451-TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA	200.00	19.00	2,660.00	70.00	14,000.00
6	UN	452-TORNILLO 6"1 FINOAGL	218.00	19.00	1,946.74	47.00	10,246.00
7	UN	461-TORNILLO DE MADERA DE 1" 1/2	200.00	19.00	5,928.00	156.00	31,200.00
8	UN	NP93-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1"	160.00	19.00	2,426.83	79.83	12,772.80
9	UN	NP94-TORNILLO CABEZA PLANA X1 1/2"	200.00	19.00	3,608.10	94.95	18,990.00
10	UN	NP40-CERRADURA SEGURIDAD PUERTA VIDRIO DOBLE PASADOR	2.00	19.00	51,262.00	134,900.00	269,800.00
11	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS BOT ON Y	6.00	19.00	45,584.04	39,986.00	239,916.00
12	UN	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	6.00	19.00	3,952.38	3,467.00	20,802.00
13	GL	NP67-PINTULUX BLANCO 3-1 GALON	5.00	19.00	122,550.00	129,000.00	645,000.00
14	CÑ	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	8.00	19.00	264,977.04	174,327.00	1,394,616.00
15	UN	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	2.00	19.00	8,170.96	21,502.52	43,005.04
16	UN	293-MANTO ASFALTICO X 10 MTS	2.00	19.00	49,941.50	131,425.00	262,850.00
17	UN	416-SIKABOOM 500GR	5.00	19.00	28,852.45	30,371.00	151,855.00
18	UN	232-HOJA DE BISTURI LARGA 18 MM, POR 10 UND	2.00	19.00	1,634.00	4,300.00	8,600.00
19	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	5.00	19.00	27,863.50	29,330.00	146,650.00
20	UN	422-SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	3.00	19.00	7,395.18	12,974.00	38,922.00
21	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 3500K	15.00	19.00	135,950.70	47,702.00	715,530.00
22	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 4000K	15.00	19.00	135,950.70	47,702.00	715,530.00
23	UN	272-LUA 150	10.00	19.00	1,634.00	860.00	8,600.00
TOTAL ITEM						76	
OBSERVACIONES HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 100006085 1-1000060852					Subtotal	21,060,845	
					Vr. IVA	4,001,561	
					Valor Total	25,062,406	
SON:		VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS					
Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.							
Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Artículo 343							

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: af94ed79cf22c8d1b4d0e3fb3def5f00b9d24f304384cdeee6f27e3e5f1bd964e0c045bad e76992eee33ec99cbbbc43d

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-22 12:09:24-05:00

Hora de emisión: 12:09:02

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT.





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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		Nro.	FE	42817	
		Fecha:		22	4	2026	
Nit :	899999284	4	Vencimiento :		22	05	2026
Dirección : CL 12 65 11		Remision:		135288			
Ciudad : BOGOTÁ		Ord. Compra:		CTO-FNA-153-2024			
Tel : 3810150		Vendedor:		BRAND05			
Forma de pago: 30 DIAS		SB:					
Medio de pago: Mutuo acuerdo							
Impuestos Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4683 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000							
ITEM	UNIMED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	UN	403-RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	5.00	19.00	7,181.05	7,559.00	37,795.00
25	UN	NP63- SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 55 PULGADAS	3.00	19.00	49,533.00	86,900.00	260,700.00
26	UN	NP64-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 32 PULGADAS	3.00	19.00	22,743.00	39,900.00	119,700.00
27	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	117.00	19.00	279,364.41	12,567.00	1,470,339.00
28	M	330-PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	4.00	19.00	13,189.04	17,354.00	69,416.00
29	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	5.00	19.00	10,507.95	11,061.00	55,305.00
30	M	907-TUBERÍA E.M.T 1"	9.00	19.00	10,542.15	6,165.00	55,485.00
31	UN	260-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	10.00	19.00	40,977.30	21,567.00	215,670.00
32	CÑ	205-ESTUCCO PLASTICO	1.00	19.00	5,960.11	31,369.00	31,369.00
33	UN	681-BALA LED DE 3W	8.00	19.00	6,257.84	4,117.00	32,936.00
34	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	7.00	19.00	12,266.59	9,223.00	64,561.00
35	UN	311-MULTITOMAS 6 SALIDAS	3.00	19.00	14,858.76	26,088.00	78,204.00
36	UN	NP32-TAPA SANITARIO ABIERTA INSTITUCIONAL FORTE	2.00	19.00	62,662.00	164,900.00	329,800.00
37	UN	NP89-LLAVE LAVAMANOS PUSH HELVEX 25 CM DE LARGO	2.00	19.00	204,359.06	537,787.00	1,075,574.00
38	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	1.00	19.00	7,627.74	40,146.00	40,146.00
39	UN	NP61-PUSH LAVAMANOS CORONA INSTITU CON PISO DE	2.00	19.00	182,020.00	479,000.00	958,000.00
40	UN	NP76-LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18W	3.00	19.00	31,293.00	54,900.00	164,700.00
41	UN	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	4.00	19.00	49,859.80	65,605.00	262,420.00
42	M2	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	15.00	19.00	220,986.15	77,539.00	1,163,085.00
43	M2	267-LÁMINAS DE WPC CUALQUIER FORMATO	30.00	19.00	415,788.50	72,945.00	2,188,350.00
44	GL	NP72-PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINILTEX	5.00	19.00	99,655.00	104,900.00	524,500.00
45	UN	79-BROCHA HSS 1/8"	8.00	19.00	5,038.80	3,315.00	26,520.00
46	UN	81-BROCHA HSS 5/32"	8.00	19.00	3,534.00	2,325.00	18,600.00
TOTAL ITEM						76	
OBSERVACIONES HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 1000060851-1000060852						Subtotal	21,060,845
						Vr. IVA	4,001,561
						Valor Total	25,062,406
SON:	VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS						
Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.							
Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Artículo 343							

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: af94ed79cf22c8d1b4d0e3fb3def5f00b9d24f304384cdeee6f27e3e5f1bd964e0c045bad e76992eee33ec99cbbbc43d

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-22 12:09:24-05:00

Hora de emisión: 12:09:02

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT.





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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		Nro.	FE	42817	
		Fecha:		22	4	2026	
Nit : 899999284 4		Vencimiento :		22	05	2026	
Dirección : CL 12 65 11		Remision:		135288			
Ciudad : BOGOTÁ		Ord. Compra:		CTO-FNA-153-2024			
Tel : 3810150		Vendedor:		BRAND05			
Forma de pago: 30 DIAS		SB:					
Medio de pago: Mutuo acuerdo							
Impuestos Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4683 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000							
ITEM	UNIMED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47	UN	76-BRAZO HIDRAULICO 80 KG PUERTAS DE MADERA	1.00	19.00	15,157.25	79,775.00	79,775.00
48	GL	339-PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO NEGRO MATE	2.00	19.00	32,360.80	85,160.00	170,320.00
49	UN	889-TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 CAPUCHON	100.00	19.00	7,410.00	390.00	39,000.00
50	M	909-TUBERIA E MT 2"	9.00	19.00	30,337.11	17,741.00	159,669.00
51	UN	NP76-BISAGRA SPEEDY M-25	2.00	19.00	197,600.00	520,000.00	1,040,000.00
52	UN	NP31-BISAGRA DE PISO SPEDY M-60	2.00	19.00	277,362.00	729,900.00	1,459,800.00
53	UN	NP33-GUARDA ESCOBAD EMADERA NEGRO 7.8CMX1.2CMX240CM	3.00	19.00	45,543.00	79,900.00	239,700.00
54	M	742-CABLE DUPLEX 2*12	100.00	19.00	61,218.00	3,222.00	322,200.00
55	UN	504-ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	2.00	19.00	1,000.16	2,832.00	5,264.00
56	UN	506-ACOPLE LAVAMANOS 60 CM PCP	2.00	19.00	966.34	2,543.00	5,086.00
57	GL	303-MASILLA PALSTICA LTRAFINA 1/4 DE GALON	2.00	19.00	7,069.90	18,605.00	37,210.00
58	UN	318-PARAL BASE 9*305 CALIBRE 26	10.00	19.00	26,537.30	13,967.00	139,670.00
59	UN	92-CANAL BASE 6X2.44M	10.00	19.00	8,753.30	4,607.00	46,070.00
60	UN	93-CANAL BASE 9X2.44M	10.00	19.00	12,294.90	6,471.00	64,710.00
61	UN	316-PARAL BASE 6X2.44 MT	10.00	19.00	13,402.60	7,054.00	70,540.00
62	UN	NP114-LAVAMOS BAJO CUBIERTA BLANCO	1.00	19.00	48,051.00	252,900.00	252,900.00
63	UN	518-BUJE REDUCTOR 2 A 1" PRESION	8.00	19.00	5,953.84	3,917.00	31,336.00
64	UN	NP102-BLACKOUT DE 1.30MX1.70M	1.00	19.00	38,176.00	190,400.00	190,400.00
65	UN	249-LADRILLO TOLETE COMUN 6X12X25 CM	50.00	19.00	10,231.50	1,077.00	53,850.00
66	UN	49-ARENA DE RIO 40 KG	1.00	19.00	1,153.11	6,069.00	6,069.00
67	UN	47-ARENA DE PEÑA PAQUETE 40KG	1.00	19.00	1,160.52	6,108.00	6,108.00
68	UN	NP43-CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	4.00	19.00	168,844.00	221,900.00	887,600.00
69	GL	NP116-PINTURA BEIGE PERGAMINA NE-103 T PINTUCO	3.00	19.00	62,700.00	110,000.00	330,000.00
70	GL	NP117-PINTURA LUNA DE AGOSTO NE085-P PINTUCO	3.00	19.00	62,700.00	110,000.00	330,000.00
71	UN	NP118-PUERTA MADERA TRIPLEX OKUMME 80X205CM NATURAL	1.00	19.00	58,900.00	310,000.00	310,000.00
TOTAL ITEM						76	
OBSERVACIONES HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 100006085 1-1000060852						Subtotal	21,060,845
						Vr. IVA	4,001,561
						Valor Total	25,062,406
SON:		VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS					
Autorización Numeración de Facturación DIAN No. 18764073290480 fecha 19/06/2024 , numeración autorizada del No. FE 30001 al 45000. Fecha vigencia hasta 19/06/2026.							
Abstengase de practicar retenciones de ICA si usted pertenece a un municipio diferente a Bogotá D.C. Todas las negociaciones con BRAND CENTER SAS han sido pactadas en Bogotá D.C. ley 1819 de 2016 Artículo 343							

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: af94ed79cf22c8d1b4d0e3fb3def5f00b9d24f304384cdeee6f27e3e5f1bd964e0c045bad e76992eee33ec99cbbbc43d

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-22 12:09:24-05:00

Hora de emisión: 12:09:02

PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT.





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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		Nro.	FE	42817
		Fecha:		22	4	2026
Nit	: 899999284	4	Vencimiento :		22	05 2026
Dirección : CL 12 65 11		Remision:		135286		
Ciudad : BOGOTÁ		Ord. Compra:		CTO-FNA-153-2024		
Tel : 3810150		Vendedor:		BRAND05		
Forma de pago: 30 DIAS		SB:				
Medio de pago: Mutuo acuerdo						

Impoventas Régimen Común - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ Res. No. DDI 029334 DE 2025 -NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA. Actividad Económica Principal 4683 tarifa 6.9 X 1000 y Actividad secundarias 4752 tarifa 11.04 X 1000

ITEM	UNIMED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
72	UN	NP119-CINTA LUZ LED CALIDA 5MM LP 20	1.00	19.00	11,400.00	60,000.00	60,000.00
73	UN	NP120-TIRA LUZ CALIDA PARA EXTERIORES 10M	2.00	19.00	64,980.00	171,000.00	342,000.00
74	UN	NP121-ESPEJO DE BAÑO OVALADO MARCO NEGRO 40X80CM	1.00	19.00	26,410.00	139,000.00	139,000.00
75	UN	NP122-TIRA LED COB 12V 2M LUZ CALIDA DAIRU	1.00	19.00	11,405.42	60,028.54	60,028.54
76	UN	791-CONECTOR O TERMINAL EMT DE 2"	10.00	19.00	5,975.50	3,145.00	31,450.00

TOTAL ITEM		76
OBSERVACIONES HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS, NUMEROS DE ACEPTACION 100006085 1-1000060852		Subtotal 21,060,845
		Vr. IVA 4,001,561
		Valor Total 25,062,406

SON: VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

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

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

REPRESENTACIÓN GRAFICA DOCUMENTO ELECTRONICO

CUFE: af94ed79cf22c8d1b4d0e3fb3def5f00b9d24f304384cdeee6f27e3e5f1bd964e0c045bad e76992eee33ec99cbbbc43d

Firma electrónica: 7EAA24DA28CE70B8
Fecha de validación DIAN: 2026-04-22 12:09:24-05:00 Hora de emisión: 12:09:02
PROVEEDOR SOFTWARE PROASISTEMAS S.A. NIT. 800.042.928-1 - SOFTWARE HELISA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT.



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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00201646-M-1024521876-20091204

0018616995A 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



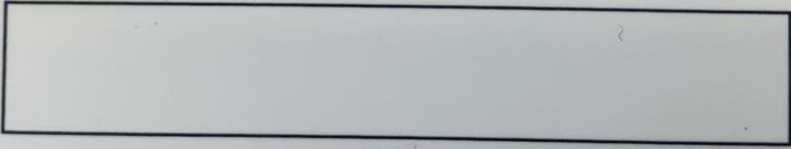
220361/0522

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 *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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	Valor
2026-02	2026-03	105681502	9500805596	E	2026/03/05	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	\$28,853,300

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta	ta	vs	vs	sl	lm	va	vc	vl	vl	Codig	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	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	EPS034	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	EPS034	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

Página 2 de 3

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

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									
NUMERO DE PAGO APROBADO:		Pago No 15						MES:		MARZO							
2. OBJETO																	
3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:																	
NA																	
4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS																	
EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 100%																	
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL																	
DESCRIPCIÓN											VALOR		PORCENTAJE				
Valor Inicial del Contrato											\$ 269.656.460		100%				
Adición 1																	
Adición 2																	
Adición 3																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO											\$ 269.656.460						
Valor ejecutado antes del presente pago											\$ 244.594.054,00		90,7%				
Valor del pago aprobado con el presente informe											\$ 25.062.406,00		9,29%				
VALOR TOTAL EJECUTADO											\$ 269.656.460,00		100,0%				
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha													100,0%				
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO												0,0%					
6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS																	
N° Informe y Registro Presupuestal		Fecha de Trámite		N° Factura		Valor Pagado		% Ejecutado		Saldo por Ejecutar		% Por Ejecutar		TOTAL EJECUTADO		% TOTAL	
PAGO N°01 RP. 54000001904		21/02/2025		PREFACTURA		\$ 11.953.508		4,4%		\$ 257.702.952		95,6%		\$ 11.953.508		4,4%	
PAGO N°02 RP. 54000001904		20/03/2025		PREFACTURA		\$ 15.567.035		5,8%		\$ 242.135.985		89,8%		\$ 27.520.475		10,2%	
PAGO N°03 RP. 54000001904		8/04/2025		PREFACTURA		\$ 10.597.043		3,9%		\$ 231.538.874		85,9%		\$ 38.117.586		14,1%	
PAGO N°04 RP. 54000001904		12/05/2025		PREFACTURA		\$ 23.939.067		8,9%		\$ 207.599.807		77,0%		\$ 62.056.653		23,0%	
PAGO N°05 RP. 54000001904		18/06/2025		PREFACTURA		\$ 12.773.444		4,7%		\$ 194.826.363		72,2%		\$ 74.830.097		27,8%	
PAGO N°06 RP. 54000001904		15/07/2025		PREFACTURA		\$ 21.088.827		7,8%		\$ 173.737.536		64,4%		\$ 95.918.924		35,6%	
PAGO N°07 RP. 54000001904		19/08/2025		PREFACTURA		\$ 25.387.796		9,4%		\$ 148.349.740		55,0%		\$ 121.306.720		45,0%	
PAGO N°08 RP. 54000001904		16/09/2025		PREFACTURA		\$ 25.212.895		9,4%		\$ 123.136.845		45,7%		\$ 146.519.615		54,3%	
PAGO N°09 RP. 54000001904		16/10/2025		PREFACTURA		\$ 17.216.946		6,4%		\$ 105.919.899		39,3%		\$ 163.736.561		60,7%	
PAGO N°10 RP. 54000001904		26/11/2025		PREFACTURA		\$ 19.184.768		7,1%		\$ 86.735.131		32,2%		\$ 182.921.329		67,8%	
PAGO N°11 RP. 54000001904		15/01/2026		PREFACTURA		\$ 25.776.354		9,6%		\$ 60.958.777		22,6%		\$ 208.697.683		77,4%	
PAGO N°12 RP. 54000001904		15/01/2026		PREFACTURA		\$ 5.929.370		2,2%		\$ 55.029.407		20,4%		\$ 214.627.053		79,6%	
PAGO N°13 RP. 54000001904		11/03/2026		PREFACTURA		\$ 28.218.040		10,5%		\$ 26.811.367		9,9%		\$ 242.845.093		90,1%	
PAGO N°14 RP. 54000001904		11/03/2026		PREFACTURA		\$ 1.748.961		0,6%		\$ 25.062.406		9,3%		\$ 244.594.054		90,7%	
PAGO N°15 RP. 54000001904		11/03/2026		PREFACTURA		\$ 25.062.406		9,3%		\$ -		0,0%		\$ 269.656.460		100,0%	
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°74																	
288	LONA PARA ESCOMBRO		\$ 821	\$ 156	UN	50	\$ 48.850,00	288	LONA PARA ESCOMBRO		\$ 821	\$ 156,00	UN	50	\$ 48.850,00		
96	CANALETA PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS		\$ 7.072	\$ 1.344	UN	6	\$ 50.496,00	96	CANALETA PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS		\$ 7.072	\$ 1.344,00	UN	6	\$ 50.496,00		

216	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	\$ 24.514	\$ 4.658	UN	2	\$ 58.344,00	216	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	\$ 24.514	\$ 4.658,00	UN	2	\$ 58.344,00
461	TORNILLO DE MADERA 1 1/2" (REMACHE POP 5-6)	\$ 156	\$ 30	UN	170	\$ 31.620,00	461	TORNILLO DE MADERA 1 1/2" (REMACHE POP 5-6)	\$ 156	\$ 30,00	UN	170	\$ 31.620,00
451	TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA/C7/ (TORNILLO FRAMER 7X7/16)	\$ 70	\$ 13	UNIDAD	200	\$ 16.600,00	451	TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA/C7/ (TORNILLO FRAMER 7X7/16)	\$ 70	\$ 13,00	UNIDAD	200	\$ 16.600,00
452	TORNILLO 6*1 FINO AGL (TORNILLO DRYWALL 7X1)	\$ 47	\$ 9	UNIDAD	218	\$ 12.208,00	452	TORNILLO 6*1 FINO AGL (TORNILLO DRYWALL 7X1)	\$ 47	\$ 9,00	UNIDAD	218	\$ 12.208,00
461	TORNILLO DE MADERA 1" 1/2	\$ 156	\$ 30	UNIDAD	200	\$ 37.200,00	461	TORNILLO DE MADERA 1" 1/2	\$ 156	\$ 30,00	UNIDAD	200	\$ 37.200,00
NP93	TORNILLO CABEZA PLANA 8 X 1"	\$ 79	\$ 15	UN	160	\$ 15.240,00	NP93	TORNILLO CABEZA PLANA 8 X 1"	\$ 79	\$ 15,00	UN	160	\$ 15.240,00
NP94	TORNILLO CABEZA PLANA 8 X 1 1/2"	\$ 94	\$ 18	UN	200	\$ 22.600,00	NP94	TORNILLO CABEZA PLANA 8 X 1 1/2"	\$ 94	\$ 18,00	UN	200	\$ 22.600,00
NP40	Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	\$ 134.900	\$ 25.631	UN	2	\$ 321.062,00	NP40	Cerradura Seguridad Puerta Vidrio Doble Pasador Lock-2 Inox	\$ 134.900	\$ 25.631,00	UN	2	\$ 321.062,00
131	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (BOTÓN Y LLAVE)	\$ 39.986	\$ 7.597	UNIDAD	6	\$ 285.498,00	131	CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS SATINADO (BOTÓN Y LLAVE)	\$ 39.986	\$ 7.597,00	UNIDAD	6	\$ 285.498,00
158	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	\$ 3.467	\$ 659	UNIDAD	6	\$ 24.756,00	158	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	\$ 3.467	\$ 659,00	UNIDAD	6	\$ 24.756,00
NP67	PINTULUX BLANCO 3-1 GALÓN	\$ 129.000	\$ 24.510	GALON	5	\$ 767.550,00	NP67	PINTULUX BLANCO 3-1 GALON	\$ 129.000	\$ 24.510,00	GALON	5	\$ 767.550,00
349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 (BLANCA)	\$ 174.327	\$ 33.122	CUÑETE	8	\$ 1.659.592,00	349	PINTURA INTERIOR TIPO 1 (BLANCA)	\$ 174.327	\$ 33.122,00	CUÑETE	8	\$ 1.659.592,00
NP 2	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	\$ 21.502	\$ 4.085	UN	2	\$ 51.176,00	NP 2	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	\$ 21.502	\$ 4.085,00	UN	2	\$ 51.176,00
293	MANTO ASFALTICO X 10 METROS	\$ 131.425	\$ 24.971	UN	2	\$ 312.792,00	293	MANTO ASFALTICO X 10 METROS	\$ 131.425	\$ 24.971,00	UN	2	\$ 312.792,00
416	SIKABOOM 500GR	\$ 30.371	\$ 5.770	UN	5	\$ 180.705,00	416	SIKABOOM 500GR	\$ 30.371	\$ 5.770,00	UN	5	\$ 180.705,00
232	HOJA DE BISTURÍ LARGA 18 MM, POR 10 UND	\$ 4.300	\$ 817	UN	2	\$ 10.234,00	232	HOJA DE BISTURÍ LARGA 18 MM, POR 10 UND	\$ 4.300	\$ 817,00	UN	2	\$ 10.234,00
419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	\$ 29.330	\$ 5.573	UN	5	\$ 174.515,00	419	SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	\$ 29.330	\$ 5.573,00	UN	5	\$ 174.515,00
422	SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	\$ 12.974	\$ 2.465	UN	3	\$ 46.317,00	422	SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	\$ 12.974	\$ 2.465,00	UN	3	\$ 46.317,00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500K	\$ 47.702	\$ 9.063	UNIDAD	15	\$ 851.475,00	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60 DE 3500K	\$ 47.702	\$ 9.063,00	UNIDAD	15	\$ 851.475,00
839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 CMS DE 4000 K	\$ 47.702	\$ 9.063	UNIDAD	15	\$ 851.475,00	839	LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA TIPO 60X60 CMS DE 4000 K	\$ 47.702	\$ 9.063,00	UNIDAD	15	\$ 851.475,00
272	LIJA 150	\$ 860	\$ 163	UN	10	\$ 10.230,00	272	LIJA 150	\$ 860	\$ 163,00	UN	10	\$ 10.230,00
403	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	\$ 7.559	\$ 1.436	UN	5	\$ 44.975,00	403	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	\$ 7.559	\$ 1.436,00	UN	5	\$ 44.975,00
NP63	SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 55 PULGADAS	\$ 86.900	\$ 16.511	UN	3	\$ 310.233,00	NP63	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
251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	\$ 12.567	\$ 2.388	UN	117	\$ 1.749.735,00	251	LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	\$ 12.567	\$ 2.388,00	UN	117	\$ 1.749.735,00
330	PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	\$ 17.354	\$ 3.297	M	4	\$ 82.604,00	330	PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	\$ 17.354	\$ 3.297,00	M	4	\$ 82.604,00
831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	\$ 11.061	\$ 2.102	UN	5	\$ 65.815,00	831	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	\$ 11.061	\$ 2.102,00	UN	5	\$ 65.815,00
907	TUBERÍA E.M.T 1"	\$ 6.165	\$ 1.171	M	9	\$ 66.024,00	907	TUBERÍA E.M.T 1"	\$ 6.165	\$ 1.171,00	M	9	\$ 66.024,00
260	LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	\$ 21.567	\$ 4.098	UN	10	\$ 256.650,00	260	LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	\$ 21.567	\$ 4.098,00	UN	10	\$ 256.650,00
205	ESTUCO PLASTICO	\$ 31.369	\$ 5.960	CUÑETE	1	\$ 37.329,00	205	ESTUCO PLASTICO	\$ 31.369	\$ 5.960,00	CUÑETE	1	\$ 37.329,00
681	BALA LED DE 4W DE INCRUSTAR	\$ 4.117	\$ 782	UNIDAD	8	\$ 39.192,00	681	BALA LED DE 4W DE INCRUSTAR	\$ 4.117	\$ 782,00	UNIDAD	8	\$ 39.192,00
832	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	\$ 9.223	\$ 1.752	UN	7	\$ 76.825,00	832	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9w	\$ 9.223	\$ 1.752,00	UN	7	\$ 76.825,00
311	MULTITOMA 6 SALIDAS DE 2 METROS	\$ 26.068	\$ 4.953	UN	3	\$ 93.063,00	311	MULTITOMA 6 SALIDAS DE 2 METROS	\$ 26.068	\$ 4.953,00	UN	3	\$ 93.063,00
NP32	Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE	\$ 164.900	\$ 31.331	UN	2	\$ 392.462,00	NP32	Tapa Sanitario Abierta Institucional FORTE	\$ 164.900	\$ 31.331,00	UN	2	\$ 392.462,00
NP89	LLAVE LAVAMANOS PUSH HELVEX 25 cm de largo	\$ 537.787	\$ 102.180	UN	2	\$ 1.279.934,00	NP89	LLAVE LAVAMANOS PUSH HELVEX 25 cm de largo	\$ 537.787	\$ 102.180,00	UN	2	\$ 1.279.934,00
286	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	\$ 40.146	\$ 7.628	UN	1	\$ 47.774,00	286	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	\$ 40.146	\$ 7.628,00	UN	1	\$ 47.774,00
NP 61	Push lavamanos corona institucional con pico de repuesto	\$ 479.000	\$ 91.010	UN	2	\$ 1.140.020,00	NP 61	Push lavamanos corona institucional con pico de repuesto	\$ 479.000	\$ 91.010,00	UN	2	\$ 1.140.020,00
NP 76	Lampara led hermetica led 3200 lumenes 2x18w	\$ 54.900	\$ 10.431	UN	3	\$ 195.993,00	NP 76	Lampara led hermetica led 3200 lumenes 2x18w	\$ 54.900	\$ 10.431,00	UN	3	\$ 195.993,00
404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	\$ 65.605	\$ 12.465	UN	4	\$ 312.280,00	404	ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	\$ 65.605	\$ 12.465,00	UN	4	\$ 312.280,00
360	PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	\$ 77.539	\$ 14.732	M2	15	\$ 1.384.065,00	360	PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	\$ 77.539	\$ 14.732,00	M2	15	\$ 1.384.065,00
267	LÁMINAS DE WPC CUALQUIER FORMATO	\$ 72.945	\$ 13.860	M2	30	\$ 2.604.150,00	267	LÁMINAS DE WPC CUALQUIER FORMATO	\$ 72.945	\$ 13.860,00	M2	30	\$ 2.604.150,00

NP72	PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINILTEX	\$ 104.900	\$ 19.931	GALON	5	\$ 624.155,00	NP72	PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINILTEX	\$ 104.900	\$ 19.931,00	GALON	5	\$ 624.155,00
79	BROCA HSS 1/8"	\$ 3.315	\$ 630	UNIDAD	8	\$ 31.560,00	79	BROCA HSS 1/8"	\$ 3.315	\$ 630,00	UNIDAD	8	\$ 31.560,00
81	BROCA HSS 5/32"	\$ 2.325	\$ 442	UNIDAD	8	\$ 22.136,00	81	BROCA HSS 5/32"	\$ 2.325	\$ 442,00	UNIDAD	8	\$ 22.136,00
76	BRAZO HIDRÁULICO 60 KG PUERTAS DE MADERA.	\$ 79.772	\$ 15.157	UN	1	\$ 94.929,00	76	BRAZO HIDRÁULICO 60 KG PUERTAS DE MADERA.	\$ 79.772	\$ 15.157,00	UN	1	\$ 94.929,00
339	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO (Negro mate - Pintuco para puerta metálica)	\$ 85.160	\$ 16.180	GALON	2	\$ 202.680,00	339	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO (Negro mate - Pintuco para puerta metálica)	\$ 85.160	\$ 16.180,00	GALON	2	\$ 202.680,00
889	TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 (CAPUCHON)	\$ 390	\$ 74	UN	100	\$ 46.400,00	889	TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 (CAPUCHON)	\$ 390	\$ 74,00	UN	100	\$ 46.400,00
909	TUBERÍA E.M.T. 2"	\$ 17.741	\$ 3.371	M	9	\$ 190.008,00	909	TUBERÍA E.M.T. 2"	\$ 17.741	\$ 3.371,00	M	9	\$ 190.008,00
NP76	BISAGRAS SPEEDY M- 25	\$ 520.000	\$ 98.800	UN	2	\$ 1.237.600,00	NP76	BISAGRAS SPEEDY M- 25	\$ 520.000	\$ 98.800,00	UN	2	\$ 1.237.600,00
NP31	Bisagra de piso Speddy M-60	\$ 729.900	\$ 138.681	UN	2	\$ 1.737.162,00	NP31	Bisagra de piso Speddy M-60	\$ 729.900	\$ 138.681,00	UN	2	\$ 1.737.162,00
NP33	GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7,8 CM X 1,2 CM X 240 CM	\$ 79.900	\$ 15.181	UN	3	\$ 285.243,00	NP33	GUARDA ESCOBA DE MADERA NEGRO 7,8 CM X 1,2 CM X 240 CM	\$ 79.900	\$ 15.181,00	UN	3	\$ 285.243,00
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
504	ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	\$ 2.632	\$ 500	UN	2	\$ 6.264,00	504	ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	\$ 2.632	\$ 500,00	UN	2	\$ 6.264,00
506	ACOPLE SANITARIO 60 CM PCP	\$ 2.543	\$ 483	UN	2	\$ 6.052,00	506	ACOPLE SANITARIO 60 CM PCP	\$ 2.543	\$ 483,00	UN	2	\$ 6.052,00
303	MASILLA PLASTICA ULTRAFINA 1/4 DE GALÓN	\$ 18.605	\$ 3.535	GALON	2	\$ 44.280,00	303	MASILLA PLASTICA ULTRAFINA 1/4 DE GALÓN	\$ 18.605	\$ 3.535,00	GALON	2	\$ 44.280,00
318	PARAL BASE 9*305 CALIBRE 26	\$ 13.967	\$ 2.654	UNIDAD	10	\$ 166.210,00	318	PARAL BASE 9*305 CALIBRE 26	\$ 13.967	\$ 2.654,00	UNIDAD	10	\$ 166.210,00
92	CANAL BASE 6 X 2.44 M	\$ 4.607	\$ 875	UNIDAD	10	\$ 54.820,00	92	CANAL BASE 6 X 2.44 M	\$ 4.607	\$ 875,00	UNIDAD	10	\$ 54.820,00
93	CANAL BASE 9 X 2.44 M	\$ 6.471	\$ 1.229	UNIDAD	10	\$ 77.000,00	93	CANAL BASE 9 X 2.44 M	\$ 6.471	\$ 1.229,00	UNIDAD	10	\$ 77.000,00
316	PARAL BASE 6X2.44MT	\$ 7.054	\$ 1.340	UNIDAD	10	\$ 83.940,00	316	PARAL BASE 6X2.44MT	\$ 7.054	\$ 1.340,00	UNIDAD	10	\$ 83.940,00
NP 114	LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	\$ 252.900	\$ 48.051	\$ 1	1	\$ 300.951,00	NP 114	LAVAMANOS BAJO CUBIERTA BLANCO	\$ 252.900	\$ 48.051,00	\$ 1,00	1	\$ 300.951,00
518	BUJE REDUCTOR 2" A 1" PRESIÓN	\$ 3.917	\$ 744	UN	8	\$ 37.288,00	518	BUJE REDUCTOR 2" A 1" PRESIÓN	\$ 3.917	\$ 744,00	UN	8	\$ 37.288,00
NP 102	BLACKOUT DE 1.30 m X 1.70 m	\$ 190.400	\$ 36.176	UN	1	\$ 226.576,00	NP 102	BLACKOUT DE 1.30 m X 1.70 m	\$ 190.400	\$ 36.176,00	UN	1	\$ 226.576,00
249	LADRILLO TOLETE COMUN 6X12X25 CM	\$ 1.077	\$ 205	UN	50	\$ 64.100,00	249	LADRILLO TOLETE COMUN 6X12X25 CM	\$ 1.077	\$ 205,00	UN	50	\$ 64.100,00
49	ARENA DE RIO 40 KG	\$ 6.090	\$ 1.157	UN	1	\$ 7.247,00	49	ARENA DE RIO 40 KG	\$ 6.090	\$ 1.157,00	UN	1	\$ 7.247,00
47	ARENA DE PEÑA PAQUETE 40KG	\$ 6.108	\$ 1.161	UN	1	\$ 7.269,00	47	ARENA DE PEÑA PAQUETE 40KG	\$ 6.108	\$ 1.161,00	UN	1	\$ 7.269,00
NP 43	CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	\$ 221.900	\$ 42.161	UNIDAD	4	\$ 1.056.244,00	NP 43	CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	\$ 221.900	\$ 42.161,00	UNIDAD	4	\$ 1.056.244,00
NP 120	PINTURA BEIGE PERGAMINO NE-103 T PINTUCO	\$ 110.000	\$ 20.900	GALÓN	3	\$ 392.700,00	NP 120	PINTURA BEIGE PERGAMINO NE-103 T PINTUCO	\$ 110.000	\$ 20.900,00	GALÓN	3	\$ 392.700,00
NP 121	PINTURA LUNA DE AGOSTO NE085-P PINTUCO	\$ 110.000	\$ 20.900	GALÓN	3	\$ 392.700,00	NP 121	PINTURA LUNA DE AGOSTO NE085-P PINTUCO	\$ 110.000	\$ 20.900,00	GALÓN	3	\$ 392.700,00
NP 122	Puerta madera triplex okume 80x205cm natural maxhaus	\$ 310.000	\$ 58.900	UN	1	\$ 368.900,00	NP 122	Puerta madera triplex okume 80x205cm natural maxhaus	\$ 310.000	\$ 58.900,00	UN	1	\$ 368.900,00
NP 123	Cinta luz led calida 5m lp20	\$ 60.000	\$ 11.400	UN	1	\$ 71.400,00	NP 123	Cinta luz led calida 5m lp20	\$ 60.000	\$ 11.400,00	UN	1	\$ 71.400,00
NP 124	TIRA LUZ CÁLIDA PARA EXTERIOR 10M	\$ 171.000	\$ 32.490	UN	2	\$ 406.980,00	NP 124	TIRA LUZ CÁLIDA PARA EXTERIOR 10M	\$ 171.000	\$ 32.490,00	UN	2	\$ 406.980,00
NP 125	ESPEJO DE BAÑO OVALADO MARCO NEGRO 40X80 CM SENSI DACQUA	\$ 139.000	\$ 26.410	UN	1	\$ 165.410,00	NP 125	ESPEJO DE BAÑO OVALADO MARCO NEGRO 40X80 CM SENSI DACQUA	\$ 139.000	\$ 26.410,00	UN	1	\$ 165.410,00
NP 126	TIRA LED COB 12V 2 M LUZ CALIDA DAIRU	\$ 59.900	\$ 11.381	UN	1	\$ 71.281,00	NP 126	TIRA LED COB 12V 2 M LUZ CALIDA DAIRU	\$ 59.900	\$ 11.381,00	UN	1	\$ 71.281,00
791	CONECTOR O TERMINAL E.M.T. DE 2"	\$ 3.145	\$ 598	UN	10	\$ 37.430,00	791	CONECTOR O TERMINAL E.M.T. DE 2"	\$ 3.145	\$ 598,00	UN	10	\$ 37.430,00
TOTAL PEDIDO No.74 (IVA INCLUIDO)						\$ 25.062.416,00	TOTAL						\$ 25.062.416,00
TOTAL PEDIDO No.74													\$ 25.062.416
TOTAL PAGO No. 15 MARZO 2026 (IVA INCLUIDO)													\$ 25.062.416
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	15			MES:	MARZO	

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		15			MES:		MARZO		

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 siete (7) 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 tramamientos 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 inicio.
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 marzo al 4 de marzo de 2026

CONTRATO No. FNA-153-2024

FECHA INICIACIÓN: 7 de enero de 2025 FECHA TERMINACIÓN 4 de marzo 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 técnicas del Anexo 1., lo cual se encuentra 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 cumplan con la descripción técnica.	

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 realizó el transporte de los elementos a las diferentes 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 realizó oferta mediante cotizaciones de los productos que no se encuentran dentro de la oferta comercial, las cuales son analizadas y autorizadas 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 tramamientos que pudieran presentarse.	Se cumplió 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 obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en tramamientos 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 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.	
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 colabora 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 participó 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, prórrogas 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 suscribió 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
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS BOTON Y LLAVE	6	\$ 239.916,00	\$ 39.986,00	\$ 45.584,04	\$ 285.500,04
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	6	\$ 20.802,00	\$ 3.467,00	\$ 3.952,38	\$ 24.754,38
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	205-ESTUCO PLASTICO	1	\$ 31.369,00	\$ 31.369,00	\$ 5.960,11	\$ 37.329,11
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	216-FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	2	\$ 49.028,00	\$ 24.514,00	\$ 9.315,32	\$ 58.343,32
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	232-HOJA DE BISTURÍ LARGA 18 MM, POR 10 UND	2	\$ 8.600,00	\$ 4.300,00	\$ 1.634,00	\$ 10.234,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	249-LADRILLO TOLETE COMUN 6X12X25 CM	50	\$ 53.850,00	\$ 1.077,00	\$ 10.231,50	\$ 64.081,50
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	117	\$ 1.470.339,00	\$ 12.567,00	\$ 279.364,41	\$ 1.749.703,41
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	260-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	10	\$ 215.670,00	\$ 21.567,00	\$ 40.977,30	\$ 256.647,30
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	267-LÁMINAS DE WPC CUALQUIER FORMATO	30	\$ 2.188.350,00	\$ 72.945,00	\$ 415.786,50	\$ 2.604.136,50
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	272-LIJA 150	10	\$ 8.600,00	\$ 860,00	\$ 1.634,00	\$ 10.234,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	1	\$ 40.146,00	\$ 40.146,00	\$ 7.627,74	\$ 47.773,74
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	288-LONA PARA ESCOMBRO	50	\$ 41.050,00	\$ 821,00	\$ 7.799,50	\$ 48.849,50
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	293-MANTO ASFALTICO X 10 MTS	2	\$ 262.850,00	\$ 131.425,00	\$ 49.941,50	\$ 312.791,50
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	303-MASILLA PALSTICA LTRAFINA 1/4 DE GALON	2	\$ 37.210,00	\$ 18.605,00	\$ 7.069,90	\$ 44.279,90
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	311-MULTITOMAS 6 SALIDAS	3	\$ 78.204,00	\$ 26.068,00	\$ 14.858,76	\$ 93.062,76
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	316-PARAL BASE 6X2.44 MT	10	\$ 70.540,00	\$ 7.054,00	\$ 13.402,60	\$ 83.942,60
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	318-PARAL BASE 9*305 CALIBRE 26	10	\$ 139.670,00	\$ 13.967,00	\$ 26.537,30	\$ 166.207,30
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	330-PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	4	\$ 69.416,00	\$ 17.354,00	\$ 13.189,04	\$ 82.605,04
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	339-PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO NEGRO MATE	2	\$ 170.320,00	\$ 85.160,00	\$ 32.360,80	\$ 202.680,80
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	8	\$ 1.394.616,00	\$ 174.327,00	\$ 264.977,04	\$ 1.659.593,04
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	15	\$ 1.163.085,00	\$ 77.539,00	\$ 220.986,15	\$ 1.384.071,15
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	403-RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	5	\$ 37.795,00	\$ 7.559,00	\$ 7.181,05	\$ 44.976,05
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	4	\$ 262.420,00	\$ 65.605,00	\$ 49.859,80	\$ 312.279,80
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	416-SIKABOOM 500GR	5	\$ 151.855,00	\$ 30.371,00	\$ 28.852,45	\$ 180.707,45
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	5	\$ 146.650,00	\$ 29.330,00	\$ 27.863,50	\$ 174.513,50
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	422-SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	3	\$ 38.922,00	\$ 12.974,00	\$ 7.395,18	\$ 46.317,18
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	451-TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA	200	\$ 14.000,00	\$ 70,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	452-TORNILLO 6*1 FINOAGL	218	\$ 10.246,00	\$ 47,00	\$ 1.946,74	\$ 12.192,74
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	461-TORNILLO DE MADERA DE 1"1/2	170	\$ 26.520,00	\$ 156,00	\$ 5.038,80	\$ 31.558,80
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	461-TORNILLO DE MADERA DE 1"1/2	200	\$ 31.200,00	\$ 156,00	\$ 5.928,00	\$ 37.128,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	47-ARENA DE PEÑA PAQUETE 40KG	1	\$ 6.108,00	\$ 6.108,00	\$ 1.160,52	\$ 7.268,52
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	49-ARENA DE RIO 40 KG	1	\$ 6.069,00	\$ 6.069,00	\$ 1.153,11	\$ 7.222,11
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	504-ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	2	\$ 5.264,00	\$ 2.632,00	\$ 1.000,16	\$ 6.264,16
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	506-ACOPLE LAVAMANOS 60 CM PCP	2	\$ 5.086,00	\$ 2.543,00	\$ 966,34	\$ 6.052,34
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	518-BUJE REDUCTOR 2 A 1" PRESION	8	\$ 31.336,00	\$ 3.917,00	\$ 5.953,84	\$ 37.289,84
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	681-BALA LED DE 3W	8	\$ 32.936,00	\$ 4.117,00	\$ 6.257,84	\$ 39.193,84
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	742-CABLE DUPLEX 2*12	100	\$ 322.200,00	\$ 3.222,00	\$ 61.218,00	\$ 383.418,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	76-BRAZO HIDRAULICO 60 KG PUERTAS DE MADERA	1	\$ 79.775,00	\$ 79.775,00	\$ 15.157,25	\$ 94.932,25
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	79-BROCHA HSS 1/8"	8	\$ 26.520,00	\$ 3.315,00	\$ 5.038,80	\$ 31.558,80
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	791-CONECTOR O TERMINAL EMT DE 2"	10	\$ 31.450,00	\$ 3.145,00	\$ 5.975,50	\$ 37.425,50
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	81-BROCHA HSS 5/32"	8	\$ 18.600,00	\$ 2.325,00	\$ 3.534,00	\$ 22.134,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	5	\$ 55.305,00	\$ 11.061,00	\$ 10.507,95	\$ 65.812,95
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	7	\$ 64.561,00	\$ 9.223,00	\$ 12.266,59	\$ 76.827,59
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA	15	\$ 715.530,00	\$ 47.702,00	\$ 135.950,70	\$ 851.480,70
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA	15	\$ 715.530,00	\$ 47.702,00	\$ 135.950,70	\$ 851.480,70
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	889-TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 CAPUCHON	100	\$ 39.000,00	\$ 390,00	\$ 7.410,00	\$ 46.410,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	907-TUBERÍA E.M T 1"	9	\$ 55.485,00	\$ 6.165,00	\$ 10.542,15	\$ 66.027,15
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	909-TUBERIA E MT 2"	9	\$ 159.669,00	\$ 17.741,00	\$ 30.337,11	\$ 190.006,11
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	92-CANAL BASE 6X2.44M	10	\$ 46.070,00	\$ 4.607,00	\$ 8.753,30	\$ 54.823,30
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	93-CANAL BASE 9X2.44M	10	\$ 64.710,00	\$ 6.471,00	\$ 12.294,90	\$ 77.004,90
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	96-CANAleta PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS	6	\$ 42.432,00	\$ 7.072,00	\$ 8.062,08	\$ 50.494,08
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP102-BLACKOUT DE 1.30MX1.70M	1	\$ 190.400,00	\$ 190.400,00	\$ 36.176,00	\$ 226.576,00

74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP114-LAVAMOS BAJO CUBIERTA BLANCO	1	\$ 252.900,00	\$ 252.900,00	\$ 48.051,00	\$ 300.951,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP116-PINTURA BEIGE PERGAMINA NE-103 T PINTUCO	3	\$ 330.000,00	\$ 110.000,00	\$ 62.700,00	\$ 392.700,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP117-PINTURA LUNA DE AGOSTO NE085-P PINTUCO	3	\$ 330.000,00	\$ 110.000,00	\$ 62.700,00	\$ 392.700,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP118-PUERTA MADERA TRIPLEX OKUMME 80X205CM NATURAL	1	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00	\$ 58.900,00	\$ 368.900,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP119-CINTA LUZ LED CALIDA 5MM LP 20	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP120-TIRA LUZ CALIDA PARA EXTERIORES 10M	2	\$ 342.000,00	\$ 171.000,00	\$ 64.980,00	\$ 406.980,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP121-ESPEJO DE BAÑO OVALADO MARCO NEGRO 40X80CM SENDI	1	\$ 139.000,00	\$ 139.000,00	\$ 26.410,00	\$ 165.410,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP122-TIRA LED COB 12V 2M LUZ CALIDA DAIRU	1	\$ 60.028,54	\$ 60.028,54	\$ 11.405,42	\$ 71.433,96
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	2	\$ 43.005,04	\$ 21.502,52	\$ 8.170,96	\$ 51.176,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP31-BISAGRA DE PISO SPEDY M-60	2	\$ 1.459.800,00	\$ 729.900,00	\$ 277.362,00	\$ 1.737.162,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP32-TAPA SANITARIO ABIERTA INSTITUCIONAL FORTE	2	\$ 329.800,00	\$ 164.900,00	\$ 62.662,00	\$ 392.462,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP33-GUARDA ESCOBA D EMADERA NEGRO 7.8CMX1.2CMX240CM	3	\$ 239.700,00	\$ 79.900,00	\$ 45.543,00	\$ 285.243,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP40-CERRADURA SEGURIDAD PUERTA VIDRIO DOBLE PASADOR	2	\$ 269.800,00	\$ 134.900,00	\$ 51.262,00	\$ 321.062,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP43-CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	4	\$ 887.600,00	\$ 221.900,00	\$ 168.644,00	\$ 1.056.244,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP61-PUSH LAVAMANOS CORONA INSTITU CON PISO DE REPUEST	2	\$ 958.000,00	\$ 479.000,00	\$ 182.020,00	\$ 1.140.020,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP63- SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR	3	\$ 260.700,00	\$ 86.900,00	\$ 49.533,00	\$ 310.233,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP64-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR	3	\$ 119.700,00	\$ 39.900,00	\$ 22.743,00	\$ 142.443,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP67-PINTULUX BLANCO 3-1 GALON	5	\$ 645.000,00	\$ 129.000,00	\$ 122.550,00	\$ 767.550,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP72-PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINILTEX	5	\$ 524.500,00	\$ 104.900,00	\$ 99.655,00	\$ 624.155,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP76-BISAGRA SPEEDY M-25	2	\$ 1.040.000,00	\$ 520.000,00	\$ 197.600,00	\$ 1.237.600,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP76-LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18W	3	\$ 164.700,00	\$ 54.900,00	\$ 31.293,00	\$ 195.993,00
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP89-LLAVE LAVAMANOS PUSH HELVEX 25 CM DE LARGO	2	\$ 1.075.574,00	\$ 537.787,00	\$ 204.359,06	\$ 1.279.933,06
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP93-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1"	160	\$ 12.772,80	\$ 79,83	\$ 2.426,83	\$ 15.199,63
74	4/03/2026	RM	135286	4/03/2026	NP94-TORNILLO CABEZA PLANA X1 1/2"	200	\$ 18.990,00	\$ 94,95	\$ 3.608,10	\$ 22.598,10
									TOTAL	\$ 25.062.406

Firma:

Nombre: GUSTAVO BRAND NOGUERA

Representante Legal



BRAND CENTER S.A.S
Suministro y Logística en Movimiento
NIT.: 830.109.420-1
Fundada en el 2002

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

Señores:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA	REMISION	Nro. 135286
Nit :	899999284 4	Fecha:	4 3 2026
Dirección :	CL 12 65 11	Ord. Compra:	CTO-FNA-153-2024
Ciudad :	BOGOTÁ	Vendedor:	BRAND05
Tel :	3810150	SB:	

De acuerdo a su pedido, despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	288-LONA PARA ESCOMBRO	50.00	19.00	7,799.50	821.00	41,050.00
2	UN	96-CANAleta PLASTICA 1" ADHESIVO 3 METROS	6.00	19.00	8,062.08	7,072.00	42,432.00
3	UN	216-FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 8 METROS	2.00	19.00	9,315.32	24,514.00	49,028.00
4	UN	461-TORNILLO DE MADERA DE 1"1/2	170.00	19.00	5,038.80	156.00	26,520.00
5	UN	451-TORNILLO 2" PUNTA DE BROCA	200.00	19.00	2,660.00	70.00	14,000.00
6	UN	452-TORNILLO 6*1 FINOAGL	218.00	19.00	1,946.74	47.00	10,246.00
7	UN	461-TORNILLO DE MADERA DE 1"1/2	200.00	19.00	5,928.00	156.00	31,200.00
8	UN	NP93-TORNILLO CABEZA PLANA 8X1"	160.00	19.00	2,426.83	79.83	12,772.80
9	UN	NP94-TORNILLO CABEZA PLANA X1 1/2"	200.00	19.00	3,608.10	94.95	18,990.00
10	UN	NP40-CERRADURA SEGURIDAD PUERTA VIDRIO DOBLE	2.00	19.00	51,262.00	134,900.00	269,800.00
11	UN	131-CERRADURA DE ENTRADA MANIJA JUPITER GRIS BOTON Y	6.00	19.00	45,584.04	39,986.00	239,916.00
12	UN	158-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18 M	6.00	19.00	3,952.38	3,467.00	20,802.00
13	GL	NP67-PINTULUX BLANCO 3-1 GALON	5.00	19.00	122,550.00	129,000.00	645,000.00
14	CÑ	349-PINTURA INTERIOR TIPO 1 BLANCA	8.00	19.00	264,977.04	174,327.00	1,394,616.00
15	UN	NP2-PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	2.00	19.00	8,170.96	21,502.52	43,005.04
16	UN	293-MANTO ASFALTICO X 10 MTS	2.00	19.00	49,941.50	131,425.00	262,850.00
17	UN	416-SIKABOOM 500GR	5.00	19.00	28,852.45	30,371.00	151,855.00
18	UN	232-HOJA DE BISTURÍ LARGA 18 MM, POR 10 UND	2.00	19.00	1,634.00	4,300.00	8,600.00
19	UN	419-SIKAFLEX 1A BLANCO 300ML	5.00	19.00	27,863.50	29,330.00	146,650.00
20	UN	422-SILICONA ANTIHONGOS 300 ML	3.00	19.00	7,395.18	12,974.00	38,922.00
21	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 3500K	15.00	19.00	135,950.70	47,702.00	715,530.00
22	UN	839-LUMINARIA PANEL CUADRADO LED LUZ NEUTRA BLANCA CALIDA TIPO 60X60CM DE 4000K	15.00	19.00	135,950.70	47,702.00	715,530.00
23	UN	272-LIJA 150	10.00	19.00	1,634.00	860.00	8,600.00
24	UN	403-RODILLO DE FELPA PROFESIONAL 9"	5.00	19.00	7,181.05	7,559.00	37,795.00
25	UN	NP63- SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR DE 55 PULGADAS	3.00	19.00	49,533.00	86,900.00	260,700.00
26	UN	NP64-SOPORTE CON BRAZO AJUSTABLE PARA TELEVISOR	3.00	19.00	22,743.00	39,900.00	119,700.00

TOTAL ITEM	76
OBSERVACIONES PEDIDO 74	Subtotal 21,060,845
	Vr. I V A 4,001,561
	Valor Total 25,062,406

SON: VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD Nombre: No. Identificación: Firma:	DEPUÉS 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	REMISION	Nro. 135286
Nit :	899999284 4	Fecha:	4 3 2026
Dirección :	CL 12 65 11	Ord. Compra:	CTO-FNA-153-2024
Ciudad :	BOGOTÁ	Vendedor:	BRAND05
Tel :	3810150	SB:	

De acuerdo a su pedido,despachamos los siguiente articulos:

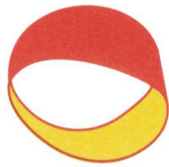
ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		DE 32 PULGADAS					
27	UN	251-LÁMINA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM	117.00	19.00	279,364.41	12,567.00	1,470,339.00
28	M	330-PERFIL TRANSICIÓN 40MM PIRLAN	4.00	19.00	13,189.04	17,354.00	69,416.00
29	UN	831-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	5.00	19.00	10,507.95	11,061.00	55,305.00
30	M	907-TUBERÍA E.M.T 1"	9.00	19.00	10,542.15	6,165.00	55,485.00
31	UN	260-LÁMINA DE YESO 1/2" GYPLAC	10.00	19.00	40,977.30	21,567.00	215,670.00
32	CÑ	205-ESTUCO PLASTICO	1.00	19.00	5,960.11	31,369.00	31,369.00
33	UN	681-BALA LED DE 3W	8.00	19.00	6,257.84	4,117.00	32,936.00
34	UN	832-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W	7.00	19.00	12,266.59	9,223.00	64,561.00
35	UN	311-MULTITOMAS 6 SALIDAS	3.00	19.00	14,858.76	26,068.00	78,204.00
36	UN	NP32-TAPA SANITARIO ABIERTA INSTITUCIONAL FORTE	2.00	19.00	62,662.00	164,900.00	329,800.00
37	UN	NP89-LLAVE LAVAMANOS PUSH HELVEX 25 CM DE LARGO	2.00	19.00	204,359.06	537,787.00	1,075,574.00
38	UN	286-LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA	1.00	19.00	7,627.74	40,146.00	40,146.00
39	UN	NP61-PUSH LAVAMANOS CORONA INSTITU CON PISO DE	2.00	19.00	182,020.00	479,000.00	958,000.00
40	UN	NP76-LAMPARA LED HERMETICA LED 3200 LUMENES 2X18W	3.00	19.00	31,293.00	54,900.00	164,700.00
41	UN	404-ROLLO DE SANDBLASTING FROSTED 0,80 M X 3 M	4.00	19.00	49,859.80	65,605.00	262,420.00
42	M2	360-PISO LAMINCLICK 4MM - GRIS CEBRANO O TONO SIMILAR	15.00	19.00	220,986.15	77,539.00	1,163,085.00
43	M2	267-LÁMINAS DE WPC CUALQUIER FORMATO	30.00	19.00	415,786.50	72,945.00	2,188,350.00
44	GL	NP72-PINTURA AZUL MEDITERRANEO VINILTEX	5.00	19.00	99,655.00	104,900.00	524,500.00
45	UN	79-BROCHA HSS 1/8"	8.00	19.00	5,038.80	3,315.00	26,520.00
46	UN	81-BROCHA HSS 5/32"	8.00	19.00	3,534.00	2,325.00	18,600.00
47	UN	76-BRAZO HIDRAULICO 60 KG PUERTAS DE MADERA	1.00	19.00	15,157.25	79,775.00	79,775.00
48	GL	339-PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO NEGRO MATE	2.00	19.00	32,360.80	85,160.00	170,320.00
49	UN	889-TERMINAL PLASTICO PARA CABLE N° 12 CAPUCHON	100.00	19.00	7,410.00	390.00	39,000.00
50	M	909-TUBERIA E MT 2"	9.00	19.00	30,337.11	17,741.00	159,669.00
51	UN	NP76-BISAGRA SPEEDY M-25	2.00	19.00	197,600.00	520,000.00	1,040,000.00
52	UN	NP31-BISAGRA DE PISO SPEDY M-60	2.00	19.00	277,362.00	729,900.00	1,459,800.00
53	UN	NP33-GUARDA ESCOBA D EMADERA NEGRO	3.00	19.00	45,543.00	79,900.00	239,700.00
54	M	742-CABLE DUPLEX 2*12	100.00	19.00	61,218.00	3,222.00	322,200.00

TOTAL ITEM		76
OBSERVACIONES PEDIDO 74	Subtotal	21,060,845
	Vr. I V A	4,001,561
	Valor Total	25,062,406

SON: VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD	DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO:
Nombre:		
No. Identificación:		
Firma:		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	REMISION	Nro. 135286
Nit :	899999284 4	Fecha:	4 3 2026
Dirección :	CL 12 65 11	Ord. Compra:	CTO-FNA-153-2024
Ciudad :	BOGOTÁ	Vendedor:	BRAND05
Tel :	3810150	SB:	

De acuerdo a su pedido, despachamos los siguiente articulos:

ITEM	UNI MED	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	UN	504-ACOPLE LAVAMANOS 40 CM	2.00	19.00	1,000.16	2,632.00	5,264.00
56	UN	506-ACOPLE LAVAMANOS 60 CM PCP	2.00	19.00	966.34	2,543.00	5,086.00
57	GL	303-MASILLA PALSTICA LTRAFINA 1/4 DE GALON	2.00	19.00	7,069.90	18,605.00	37,210.00
58	UN	318-PARAL BASE 9*305 CALIBRE 26	10.00	19.00	26,537.30	13,967.00	139,670.00
59	UN	92-CANAL BASE 6X2.44M	10.00	19.00	8,753.30	4,607.00	46,070.00
60	UN	93-CANAL BASE 9X2.44M	10.00	19.00	12,294.90	6,471.00	64,710.00
61	UN	316-PARAL BASE 6X2.44 MT	10.00	19.00	13,402.60	7,054.00	70,540.00
62	UN	NP114-LAVAMOS BAJO CUBIERTA BLANCO	1.00	19.00	48,051.00	252,900.00	252,900.00
63	UN	518-BUJE REDUCTOR 2 A 1" PRESION	8.00	19.00	5,953.84	3,917.00	31,336.00
64	UN	NP102-BLACKOUT DE 1.30MX1.70M	1.00	19.00	36,176.00	190,400.00	190,400.00
65	UN	249-LADRILLO TOLETE COMUN 6X12X25 CM	50.00	19.00	10,231.50	1,077.00	53,850.00
66	UN	49-ARENA DE RIO 40 KG	1.00	19.00	1,153.11	6,069.00	6,069.00
67	UN	47-ARENA DE PEÑA PAQUETE 40KG	1.00	19.00	1,160.52	6,108.00	6,108.00
68	UN	NP43-CARTUCHO VALVULA EMPOTRADA SANITARIO	4.00	19.00	168,644.00	221,900.00	887,600.00
69	GL	NP116-PINTURA BEIGE PERGAMINA NE-103 T PINTUCO	3.00	19.00	62,700.00	110,000.00	330,000.00
70	GL	NP117-PINTURA LUNA DE AGOSTO NE085-P PINTUCO	3.00	19.00	62,700.00	110,000.00	330,000.00
71	UN	NP118-PUERTA MADERA TRIPLEX OKUMME 80X205CM NATURAL	1.00	19.00	58,900.00	310,000.00	310,000.00
72	UN	NP119-CINTA LUZ LED CALIDA 5MM LP 20	1.00	19.00	11,400.00	60,000.00	60,000.00
73	UN	NP120-TIRA LUZ CALIDA PARA EXTERIORES 10M	2.00	19.00	64,980.00	171,000.00	342,000.00
74	UN	NP121-ESPEJO DE BAÑO OVALADO MARCO NEGRO 40X80CM	1.00	19.00	26,410.00	139,000.00	139,000.00
75	UN	NP122-TIRA LED COB 12V 2M LUZ CALIDA DAIRU	1.00	19.00	11,405.42	60,028.54	60,028.54
76	UN	791-CONECTOR O TERMINAL EMT DE 2"	10.00	19.00	5,975.50	3,145.00	31,450.00

TOTAL ITEM		76
OBSERVACIONES PEDIDO 74	Subtotal	21,060,845
	Vr. I V A	4,001,561
	Valor Total	25,062,406

SON: VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD	DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.	ELABORO:
Nombre:		
No. Identificación:		
Firma:		AUXILIAR3

Cotizaciones - NP120 PINTURA BEIGE PERGAMINO							
DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
PINTURA BEIGE PERGAMINO	\$ 141.610	PINTURA BEIGE PERGAMINO	\$ 141.015			PINTURA BEIGE PERGAMINO	\$ 130.900

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP121 PINTURA LUNA DE AGOSTO							
DISVAL		FERRETERÍA LATINOAMERICANA LTDA				Brand center S.A.S	
Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor unitario (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)	Elemento	Valor (inc. IVA)
PINTURA LUNA DE AGOSTO	\$ 141.610	PINTURA LUNA DE AGOSTO	\$ 141.015,00			PINTURA LUNA DE AGOSTO	\$ 130.900

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP122 PUERTA MADERA TRIPLEX OKUME 80 X 2,05 CM							
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)
PUERTA MADERA TRIPLEX OKUME 80 X 2,05 CM	\$ 385.084	PUERTA MADERA TRIPLEX OKUME 80 X 2,05 CM	\$ 383.061			PUERTA MADERA TRIPLEX OKUME 80 X 2,05 CM	\$ 368.900

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP123 CINTA LUZ LED CALIDA 5M LP 20							
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)
CINTA LUZ LED CALIDA 5M LP 20	\$ 81.753	CINTA LUZ LED CALIDA 5M LP 20	\$ 69.139			CINTA LUZ LED CALIDA 5M LP 20	\$ 71.400

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP124 TIRA LUZ CALIDA PARA EXTERIOR 10M							
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)
TIRA LUZ CALIDA PARA EXTERIOR 10M	\$ 210.511	TIRA LUZ CALIDA PARA EXTERIOR 10M	\$ 209.321			TIRA LUZ CALIDA PARA EXTERIOR 10M	\$ 203.490

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP125 ESPEJO DE BANO OVALADO MARCO NEGRO							
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)
ESPEJO DE BANO OVALADO MARCO NEGRO	\$ 171.241	ESPEJO DE BANO OVALADO MARCO NEGRO	\$ 170.051			ESPEJO DE BANO OVALADO MARCO NEGRO	\$ 165.410

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Cotizaciones - NP123 TIRA LED COB 12V 2 M LUZ CALIDA DAIRU							
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)
TIRA LED COB 12V 2 M LUZ CALIDA DAIRU	\$ 73.720	TIRA LED COB 12V 2 M LUZ CALIDA DAIRU	\$ 85.680			TIRA LED COB 12V 2 M LUZ CALIDA DAIRU	\$ 71.281

Siendo esta la cotizacion mas economica.

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	42817	FECHA DE CONTABILIZACION	08-may-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300308653	FECHA DE DOCUMENTO	08-may-26
		FECHA DE COMPENSACION	08-may-26
PROPUESTA	59168	FECHA DE LA PROPUESTA	08-may-26

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC		

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

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	BRAND CENTER S.A.S.		
No. IDENTIFICACIÓN	8301094201	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	BRAND CENTER S.A.S.		
OBSERVACIONES:	FACT FE42817 RAD 02-2303-202604240572428		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	23.703.139		

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	5300308653	42817	23.703.139	FACT FE42817 RAD 02-2303-2026042405724	5400001904	CTO 153-2024