

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

INFORME No 3

FACTURA No

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA

18	11	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 102

DE 2024

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

CONTRATISTA UT ADMON EXPRESS

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

INDIVIDUAL ☒

COLEGIADA ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Vanessa Pacheco Gómez - Gerente Administrativa

Aldo Edisson Romero Romero - Profesional 03

APOYO SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios para el manejo integral de la mensajería interna, externa y demás servicios conexos para la adecuada Administración Documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A"

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

Gerencia Administrativa y Gerencia de Gestión Humana

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Doce (12) meses a partir de la suscripción del Contrato

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

8 DE 8 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

7 DE 8 DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

5400001808

VALOR DEL CONTRATO

Cinco Mil Doscientos Ochenta VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$20.987.139.031)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 20,987,139,031	100.0%
Adiciones	\$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20,987,139,031	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 2,307,819,353	11.0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1,282,082,311	6.1%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3,589,901,664	17.1%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		17.1%

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que la supervisión del presente contrato esta bajo la Gerencia Administrativa, se hace necesario precisar que la información contenida en el presente GCONT, corresponde exclusivamente a los servicios prestados por concepto de correspondencia, mensajería y personal de gestion documental, de acuerdo con lo consignado en el Acta de Inicio del Contrato, con fecha del día 08 de agosto de 2024.

(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	6.1%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	6.1%
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

Se autoriza el pago de los servicios del 1 al 31 de octubre de 2024.

(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

Que UNIÓN TEMPORAL ADMON EXPRESS 2024, cumplió con las obligaciones estipuladas en el Contrato No. 102 de 2024, en cuanto el servicio prestado de correspondencia, mensajería y personal de gestion documental, realizados del 1 al 31 de octubre de 2024, según los soportes e informes entregados. Que el proveedor cumplió con sus obligaciones laborales en cuanto a pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales a sus trabajadores, según soportes adjuntos.

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, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 102 -2024

CERTIFICA:

Que UT ADMONEXPRESS, identificado con NIT. No. 901857992-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2024, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestación de servicios No. 102-2024

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico ☒	18	Informe del Contratista,consolidado
Certifiicado pago Seguridad Social ☒	1	Certificación octubre 2024
Certificación Bancaria ☐		
OTROS ☒	4	Informe de seguimiento octubre 2024. Acta de Reunión

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

Dieciocho

(día en letras)

18

(día en números)

días del mes de

noviembre

(mes en letras)

de

2024

(Año)

(Firma)

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA

(Firma)

(Firma)

(Nombre) ALDO EDISSON ROMERO ROMERO - APOYO SUPERVISIÓN



UT ADMON EXPRESS
NIT 901.857.992-8
CRA 55A 75 50
Tel: (601) 5473960
Bogotá - Colombia
financiero@camarcasas.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. ADM1 4

Fecha y hora Factura
Generación: 21/11/2024,
08:41
Expedición: 21/11/2024, 08:52

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764077763403
aprobado en 20240822 prefijo ADM1 desde el número 1 al 500
Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 5320 - Actividades de mensajería

Nombre del Cliente FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA	Nit ó C.C. 899.999.284-4	Fecha de Vencimiento 2024-12-21
Razón Social FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA	Dirección CL 12 65 11	Teléfono
Correo facturacionelectronica@fna.gov.co	Vendedor UT ADMON EXPRESS	Centro de Costo 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Personal	1.00	744,214,893.73
2	Tulas	1.00	135,408,000.00
3	Mensajería	1.00	43,461,900.00
4	Motorizados	1.00	32,700,000.00
5	Transportes Especiales	1.00	1,675,000.00
6	Apoyo Feria	1.00	1,201,900.00
7	Impresion y Alistamiento	1.00	78,605,117.26
8	Distribucion Masivos	1.00	244,815,500.01

Total items: 8

OBSERVACIONES:

SERVICIOS DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A CREDITO MES OCTUBRE 2024
CODIGOS DE APROBACION: 1000052813,1000052817,
PARTICIPACION
TRANSPORTES CHICO SAS NIT 800.172.158-4 PARTICIPACION 50%
CAMARCA SAS NIT 900.504.241-7 PARTICIPACION 50%

Valor en Letras:

Mil doscientos ochenta y dos millones ochenta y dos mil trescientos once pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-
12-21 por \$ 1,282,082,311.00

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d0cb4c0b02ae20dc1a3bd401ed72a1949e07c7e8fb9db7f387a85d5a516c13e5b9429f5f41cb9703656de78cb47337a0

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	265

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002691	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.11.2024	Fecha contab.	29.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	4				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254246523				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	1.205.755.159-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
3	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
5	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
7	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
9	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
11	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.904.000
13	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
15	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000
17	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
19	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000
21	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.904.000
23	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.112.000
25	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.826.600
27	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
29	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
31	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.638.600
33	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
35	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
37	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
39	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.320.000
41	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5.568.000
43	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.150.100
45	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	246.652.300
47	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	20.510.200
49	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por HMEJIA		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100002691	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.11.2024	Fecha contab.	29.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	4				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254246523				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	15.408.700
51	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	124.200
53	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	144.700
55	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	404.900
57	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.719.100
59	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.757.400
61	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	56.500
63	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
65	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
67	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	32.735.500
69	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	29.500
71	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.408.200
73	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	303.200
75	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.300
77	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
79	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
81	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000
83	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
85	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
87	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
89	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
91	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
93	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.450.200
95	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
97	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002691	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.11.2024	Fecha contab.	29.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	4				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254246523				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
101	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
103	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
105	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
107	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
109	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.904.000
111	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
113	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
115	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	432.400
117	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.904.000
119	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
121	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
123	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
125	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
127	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
129	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
131	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
133	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
135	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.602.200
137	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.904.000
139	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
141	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
143	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.000.000
145	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
147	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002691	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.11.2024	Fecha contab.	29.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	4				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254246523				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
149	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
151	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
153	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	382.512.013
155	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
157	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
159	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
161	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.692.140
163	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
165	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
166	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
167	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
168	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31.118.500
169	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
171	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
173	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
174	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
175	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
176	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
177	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
178	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
179	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
180	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
181	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
182	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
183	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
184	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
185	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
186	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
187	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
188	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.016.244
189	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
190	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
191	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
192	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
193	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
194	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
195	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
196	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por HMEJIA		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100002691	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.11.2024	Fecha contab.	29.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	4				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254246523				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
198	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
199	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
200	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
201	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
202	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
203	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
204	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
205	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
206	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
207	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
208	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.016.244
209	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
210	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
211	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
212	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.393.874
213	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
214	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	92.982.697
215	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1-
216	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
217	50	2519050901	SERVICIOS 4%			46.020.631-
218	50	2519054745	SERVICI 10XMIL MOCOA			27.000-
219	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			66.820-
220	50	2519054536	SERVICIOS OCAÑA			7.920-
221	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			40.993-
222	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			133.640-
223	50	2519054760	SERV PUERTO CARREÑO			30.000-
224	50	2519054541	SERV RIONEGRO			9.504-
225	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			28.800-
226	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			56.938-
227	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			81.340-
228	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			59.710-
229	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			9.072-
230	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			19.734.979-
231	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			4.880-
232	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			11.880-
233	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			15.840-
234	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			7.905.742-
235	50	2519054742	SERVICIOS INIRIDA			21.600-
236	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			7.920-
237	50	2519054547	SERVICIOS QUIBDO			28.800-
238	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			72.223-
239	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			8.316-
240	50	2519054665	SERV 7XMIL ZIPAQUIRA			9.072-
241	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			70.640-
242	50	2519054522	SERV 8XMIL SINCELEJO			68.140-
243	50	2519054629	SERVICIOS ARAUCA			21.600-
244	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			184.980-
245	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			120.440-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002691	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	21.11.2024	Fecha contab.	29.11.2024	Periodo	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	4				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254246523				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			86.620-
247	50	2519054532	SERV BARRANCABERMEJA			8.712-
248	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			14.400-
249	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			46.966-
250	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			172.098-
251	50	2519054702	SERV BUENAVENTURA			11.088-
252	50	2519054559	SERVICIOS CALI			299.888-
253	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			162.554-
254	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			45.972-
255	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			222.449-
256	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			56.014-
257	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			51.180-
258	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			78.700-
259	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			81.340-
260	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			24.300-
261	50	2519054548	SER 10 X 1000 IPIALE			8.197-
262	50	2519054610	SERV 5XMIL LA DORADA			1.730-
263	50	2519054750	SERV 8XMIL LETICIA			21.600-
264	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			30.096-
265	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			43.828-

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

ANA BEATRIZ FAJARDO HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1.099.203.703 de Barbosa, en mi condición de Representante legal de la empresa **UT ADMON EXPRESS** con NIT: 901.857.992-8, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la Empresa ha efectuado el pago de los aportes, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), nos encontramos al día y a Paz y Salvo hasta el mes de Octubre por los anteriores conceptos.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados por la compañía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Bogotá DC 08 Noviembre de 2024

Atentamente;



Ana Beatriz Fajardo Hernandez

C.C. 1.099.203.709 de Barbosa

Representante legal Unión Temporal Admon Express.

NIT. 901.857.992-8

Bogotá, 8 de noviembre de 2024

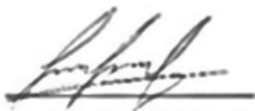
Señor@:
VANESSA PACHECO GOMEZ
Gerente Administrativo FNA
Supervisor Contrato 102 - 2024

Asunto: Informe de servicios prestados en el mes de octubre - Contrato 102 de 2024

Respetada Doctora Vanessa,

Mediante la presente comunicación, la unión temporal Admon express realiza la entrega del informe de los servicios de personal para radicación, gestión documental, motorizados, envíos de correspondencia, tulas, transportes especiales, impresión y distribución de masivos, entre otros que se prestaron en el mes de octubre del año 2024, con relación al objeto contractual "Prestación de servicios para el manejo integral de la mensajería interna, externa y demás servicios conexos para la adecuada Administración Documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A"

Cordialmente



JEFERSON JAVIER GIRALDO ARANDA
Profesional Experto
Contrato 102 de 2024 Unión temporal Admon express

1. INFORME SERVICIO MENSAJERIA

OBJETO:

La Unión Temporal Admon express presta el servicio de recoger y distribuir los objetos postales en las fechas establecidas por la Entidad y en las instalaciones que se determinen, de acuerdo con el numeral 1.1 “MENSAJERIA EXPRESA”, del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024 y de acuerdo con el Anexo No. 3.4 ANS MENSAJERIA.

1.1. Reporte de recolección por día

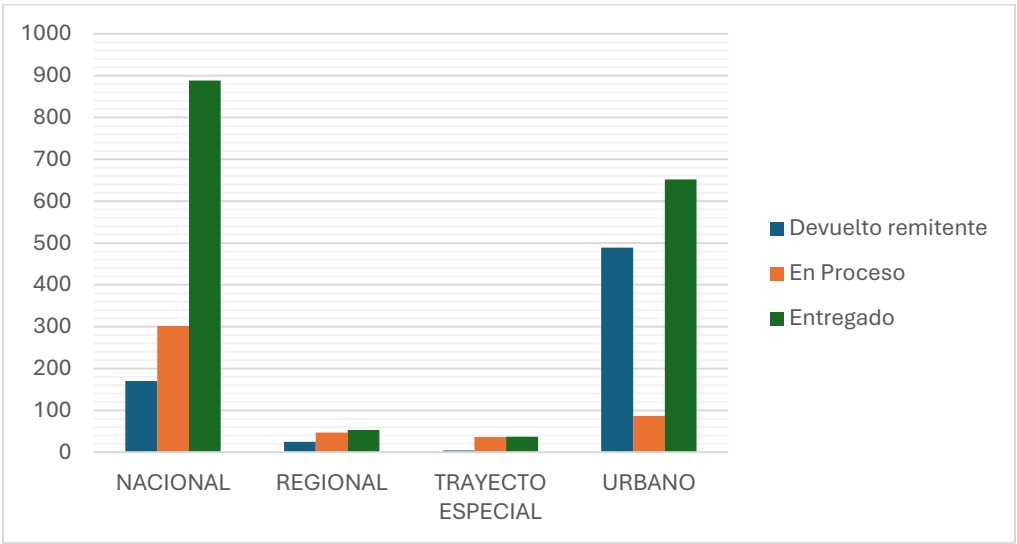
A continuación, se reporta la cantidad de envíos de mensajería despachados por el Fondo Nacional del Ahorro por día en el mes de octubre del 2024;

DESPACHOS POR DIA	
FECHA	CANTIDAD
1/10/2024	250
2/10/2024	157
3/10/2024	144
4/10/2024	135
7/10/2024	270
8/10/2024	251
9/10/2024	152
10/10/2024	13
11/10/2024	46
15/10/2024	119
16/10/2024	135
17/10/2024	78
18/10/2024	75
21/10/2024	95
22/10/2024	233
23/10/2024	91
24/10/2024	110
25/10/2024	56
28/10/2024	190
29/10/2024	58
30/10/2024	66
31/10/2024	66
Total general	2790

1.2. Dispersión de envíos a Nivel Nacional

A continuación, se reporta la dispersión a nivel nacional de acuerdo con las coberturas definidas por el FNA y el estado de efectividad:

TIPO	ESTADO			
TRAYECTO	Devuelto remitente	En Proceso	Entregado	Total general
NACIONAL	170	302	888	1.360
REGIONAL	25	47	53	125
TRAYECTO ESPECIAL	4	36	37	77
URBANO	489	87	652	1.228
Total general	688	472	1.630	2.790



De acuerdo con los envíos despachados por el FNA por servicio de Mensajería, se puede evidenciar que hay una participación mayor en los servicios de distribución cuya cobertura en el ámbito nacional, siendo un 57,0% de la participación total de la facturación del mes de octubre del 2024.

1.3. Resultado de Gestión

A continuación, se resume el resultado de la gestión de los diferentes envíos gestionados durante el periodo de octubre de 2024;

ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Devuelto remitente	688	24,7%
En Proceso	472	16,9%
Entregado	1630	58,4%
Total general	2790	100%

1.4. Facturación

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	59	\$ 1.150.100
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	108	\$ 1.836.800
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1441	\$ 20.510.200
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	891	\$ 15.408.700
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	5	\$ 124.200
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	7	\$ 144.700
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	34	\$ 404.900
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Petición de quejas y reclamos)	115	\$ 1.719.100
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	106	\$ 1.757.400
F0301006	Punto Barranquilla	3	\$ 54.600
F0301038	Punto Valledupar	3	\$ 54.600
F0206000	1.3.3. Gerencia Juzgamiento Disciplinaria	5	\$ 56.500
F0303000	1.5. Gerencia Mercadeo y Comunicaciones	1	\$ 18.200
F0300000	1.8. VICEPRESIDENCIA DE REDES	1	\$ 18.200
F0201000	Gerencia administrativa	1	\$ 35.500
F0301147	Punto La Dorada	2	\$ 36.400
F0805000	1.11.2 Gerencia Tesorería	2	\$ 29.500
F0301166	Punto Pasto	1	\$ 18.200
F0301996	6100- División de Cesantías	1	\$ 11.300
F0200000	1.3. SECRETARIA GENERAL	1	\$ 18.200
F1205000	1.10.8. Gerencia Cobranza y BRDPR	1	\$ 18.200
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	1	\$ 18.200
F0301001	Punto Cali Americas	1	\$ 18.200
Total general		2790	\$ 43.461.900

2. INFORME SERVICIO MOVILIZACIÓN TULAS (CORRA)

OBJETO:

La Unión Temporal Admon Express presta el servicio de recolección de tulas en las diferentes sedes del Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional y se entregaran en la sede principal en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el numeral 1.2.1. "RECOLECCIÓN DE TULAS", del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024 y al Anexo No. 4 FRECUENCIA Y TIEMPOS DE ENTREGA -TULAS.

2.1. Detalle de la operación

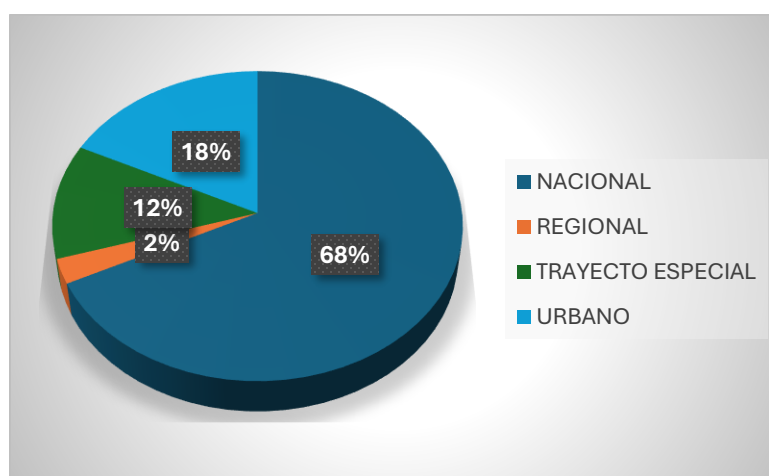
A continuación, se informa que en el mes de octubre del 2024 se realizó la recolección y movilización de 852 tulas de conformidad con las siguientes categorías de prestación del servicio:

RECOLECCION DE TULAS POR TRAYECTO		
TRAYECTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
NACIONAL	577	67,7%
REGIONAL	22	2,6%
TRAYECTO ESPECIAL	102	12,0%
URBANO	151	17,7%
Total general	852	100%

2.2. Facturación

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de octubre de 2024, por la prestación de Servicio de Recolección de Tulas a Nivel Nacional.

Participación de facturación por tipos:



De acuerdo el tipo de servicio de recolección y movilización de tulas podemos evidenciar que hay una participación del servicio en trayectos Nacionales del 67,7%, en trayectos Urbanos del 17,7%, trayectos especiales del 12,0% y regionales del 2,6%.

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de octubre de 2024:

CONTRATO 102 DE 2024 DETALLE PREFACTURA TULAS

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301047	ACACIAS	12	\$ 1.584.000
F0301003	ANGEL	26	\$ 2.808.000
F0301004	APARTADO	12	\$ 3.600.000
F0301058	ARAUCA	7	\$ 2.100.000
F0301005	ARMENIA	26	\$ 3.432.000
F0301007	BUCARAMANGA	26	\$ 3.432.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	12	\$ 1.296.000

F0301001	CALI AMERICAS	26	\$	3.432.000
F0301027	CALI GUADALUPE	26	\$	3.432.000
F0301008	CAN	25	\$	2.700.000
F0301009	CARTAGENA	25	\$	3.300.000
F0301011	CHIA	12	\$	1.296.000
F0301002	CUCUTA	21	\$	2.772.000
F0301010	FLORENCIA	11	\$	3.300.000
F0301014	GIRARDOT	22	\$	2.640.000
F0301015	IBAGUE	22	\$	2.904.000
F0301016	INIRIDA	6	\$	1.800.000
F0301059	IPIALES	7	\$	924.000
F0301147	LA DORADA	3	\$	396.000
F0301017	MANIZALES	22	\$	2.904.000
F0301018	MEDELLIN	26	\$	3.432.000
F0301019	MITU	6	\$	1.800.000
F0301020	MOCOA	5	\$	1.500.000
F0301061	MONTERIA	11	\$	1.452.000
F0301021	NEIVA	21	\$	2.772.000
F0301022	OCAÑA	8	\$	1.056.000
F0301023	PALMIRA	12	\$	1.584.000
F0301052	PASEO DEL VILLA DEL RIO	12	\$	1.296.000
F0301166	PASTO	12	\$	1.584.000
F0301024	PEREIRA	22	\$	2.904.000
F0301025	PIEDRECUESTA	12	\$	1.584.000
F0301114	POPAYAN	25	\$	3.300.000
F0301026	PUERTO CARREÑO	5	\$	1.500.000
F0301062	QUIBDO	8	\$	2.400.000
F0301028	RIOHACHA	9	\$	1.188.000
F0301029	RIONEGRO	9	\$	1.188.000
F0301054	SABANETA (MAYORCA)	9	\$	1.188.000
F0301112	SAN ANDRES	9	\$	2.700.000
F0301030	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8	\$	2.400.000
F0301031	SANTA MARTA	22	\$	2.904.000
F0301032	SINCELEJO	12	\$	1.584.000
F0301033	SOACHA	26	\$	2.808.000
F0301034	SOLEDAD	12	\$	1.584.000
F0301143	SUBA	26	\$	2.808.000
F0301035	TUNJA	22	\$	2.904.000
F0301037	VALLEDUPAR	16	\$	2.112.000
F0301038	VILLAVICENCIO	21	\$	2.772.000
F0301039	VIVA BARRANCABERMEJA	9	\$	1.188.000
F0301115	VIVA BARRANQUILLA	26	\$	3.432.000
F0301006	VIVA BUENAVENTURA	11	\$	1.452.000

F0301116	YOPAL	10	\$	3.000.000
F0301040	ZIPAQUIRA	12	\$	1.296.000
F0301101	LETICIA	7	\$	2.100.000
F0301060	SOGAMOSO	10	\$	1.320.000
F0301136	PRINCIPAL FNA	32	\$	5.568.000
Total general		852	\$	125.712.000

2.3. Recolecciones no efectivas

A continuación, se entrega el detalle de los casos en los cuales se intentó realizar la recolección de la tula en diferentes puntos a nivel nacional pero no fue posible a pesar de cumplir con la frecuencia y tiempo de espera por parte de la Unión Temporal Admon express:

NO RECOLECCION DE TULAS POR PUNTO				
CODIGO CECOS	PUNTO FNA	CANTIDAD	Suma de Valor	PORCENTAJE
F0301058	ARAUCA	2	\$ 600.000	6,2%
F0301008	CAN	1	\$ 108.000	1,1%
F0301016	INIRIDA	3	\$ 600.000	6,2%
F0301059	IPIALES	2	\$ 264.000	2,7%
F0301101	LETICIA	2	\$ 600.000	6,2%
F0301019	MITU	3	\$ 900.000	9,3%
F0301020	MOCOA	4	\$ 1.200.000	12,4%
F0301021	NEIVA	1	\$ -	0,0%
F0301022	OCAÑA	4	\$ 528.000	5,4%
F0301026	PUERTO CARREÑO	5	\$ 1.500.000	15,5%
F0301062	QUIBDO	4	\$ 1.200.000	12,4%
F0301030	SAN JOSE DEL GUAVIARE	4	\$ 1.200.000	12,4%
F0301006	VIVA BUENAVENTURA	1	\$ 132.000	1,4%
F0301116	YOPAL	2	\$ 600.000	6,2%
F0301002	CUCUTA	1	\$ -	0,0%
F0301010	FLORENCIA	1	\$ -	0,0%
F0301039	VIVA BARRANCABERMEJA	2	\$ 264.000	2,7%
Total general		42	\$ 9.696.000	100%

3. MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

OBJETO:

La Unión temporal Admon express pondrá a disposición del Fondo Nacional del Ahorro mensajeros a solicitud para realizar diligencias notariales e impuesto a nivel nacional, de acuerdo con el numeral 1.2.2. "MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS" del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 - 2024, donde se indica "El CONTRATISTA prestará el servicio de mensajero por día para las diligencias notariales y de impuestos a nivel Nacional, Regional y Trayectos especiales, de acuerdo con la solicitud por demanda que informe el Fondo Nacional del Ahorro S.A".

3.1. Reporte de servicios solicitados en el mes

A continuación, se reporta que en el mes de octubre se llevaron a cabo la totalidad de solicitudes realizadas por el Fondo Nacional del Ahorro, de acuerdo con los servicios indicados y a lo expresado en el contrato 102 del 2024.

A continuación, se presenta el reporte de los servicios realizados:

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
BARRANQUILLA	NOTARIA 2	7/10/2024	NACIONAL	RADICACION DOCUMENTOS	\$ 278.000
CALI	NOTARIA 16	18/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
PEREIRA	NOTARIA 2	18/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
FLORENCIA	NOTARIA 2	21/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
CUCUTA	NOTARIA 4	18/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
SAN JOSE DEL GUAVIARE	UNICA	22/10/2024	TRAYECTO ESPECIAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 285.000
				TOTAL	\$ 1.675.000

Del mismo modo se informa el comportamiento del servicio por cada una de las Dependencias:

TIPO DE SERVICIO - Mensajero Motorizado	CANTIDAD	DEMANDA POR SERVICIO
Gerencia administración de garantías	6	100%
TOTAL	6	100%

Valor a cobrar contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de octubre de 2024, por los servicios de mensajero por día para diligencias;

ITEM	CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	F1202000	Servicio de motorizado por día	6	\$ 1.675.000
				\$ 1.675.000

Nota: El servicio no es gravado con IVA.

4. RADICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

4.1. Apoyo Ferias Inmobiliarias

La Unión temporal Admon express dispondrá del personal, equipos e insumos requeridos por el Fondo Nacional del Ahorro mensajeros a solicitud para realizar el acompañamiento y apoyo en las ferias inmobiliarias que realice en el territorio nacional, de acuerdo con el numeral 1.3.1. "Apoyo Ferias

Inmobiliarias” del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 - 2024, donde se indica que se prestara el apoyo para las labores de radicación, digitalización, clasificación de tramites, etc.

Durante el mes de octubre se prestó apoyo en 1 feria:

- Feria secretaria de Hábitat TUNAL ciudad de Bogotá – 25 al 26 de octubre:

APOYO FERIA TUNAL								
ITEM	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD DE PERSONAS	CANTIDAD DE DIAS	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	TOTAL GENERAL
REGIONAL	\$ 505.000	\$ 95.950	\$ 600.950	1	2	\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900
TOTAL						\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900

4.2. Radicación a Nivel Nacional

De acuerdo con los requerimientos necesarios para garantizar la operación del Fondo Nacional del Ahorro y cumpliendo con lo expuesto en el Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024, numerales 1.3.2. “Ventanilla de Correspondencia” y 1.3.3. “Recepción y radicación de tramites misionales” para la prestación del Servicio de apoyo en el proceso de radicación (Ventanilla Única de Radicación), Incluido el proceso de radicación de solicitudes de crédito, tramites misionales, gestión de buzones, entregas físicas a las áreas, apoyo a la gestión documental, consultas préstamos y eliminación, informa que se encuentra operando en 33 puntos donde tiene presencia el FNA incluyendo la sede principal y el archivo central, en los cuales se cuenta con el personal necesario para cada punto, así como con los recursos de hardware y software para el desarrollo normal de la operación, esto de acuerdo a los Acuerdos de niveles de servicio 3.2 ANS GESTION DOCUMENTAL y 3.3 ANS PERSONAL Y EQUIPOS.

4.2.1. Personal asignado al proyecto:

La Unión Temporal Admon express cuenta con el siguiente personal asignado 100% el cumplimiento del contrato 102 de 2024:

CARGO	CANTIDAD
Profesional Experto V.A.	1
Líder de Radicación	3
Técnico soporte sistemas	1
Auxiliar de radicación	82
Auxiliar de Archivo	32
Mensajero Motorizado	6
Personal Masivos	2
TOTAL	127

4.2.2. Infraestructura Hardware

La Unión Temporal Admon express cuenta con la siguiente infraestructura de hardware para el cumplimiento del contrato 102 de 2024:

CONSOLIDADO DE INFRAESTRUCTURA	
DESCRIPCION	CANTIDAD
COMPUTADORES	124
SCANNER	76
IMPRESORA STICKERS	67
LECTORES DE CODIGO BARRAS	95
IMPRESORA LASER	2

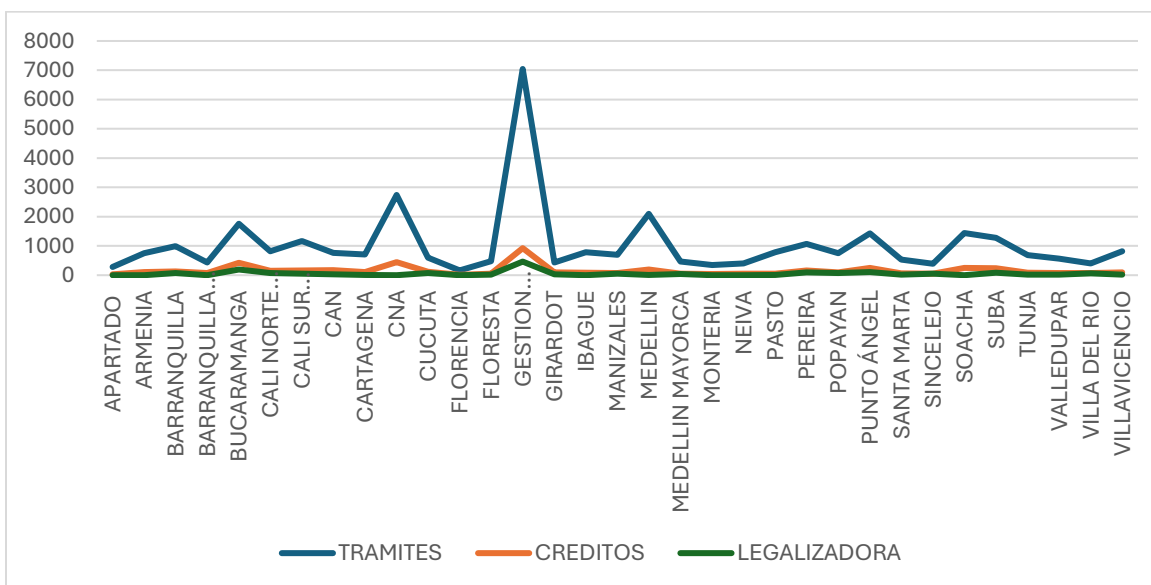
Nota: Todos los equipos cuentan con las licencias, drivers y demás requerimientos de software para su correcto funcionamiento.

4.2.3. Operación nacional

A continuación, se presenta el informe de actividades de radicación del 1 al 31 de octubre de 2024 a nivel nacional, que comprende la radicación de tramites misionales, créditos y legalización, para un total de 40.762 de los cuales 34.047 corresponden a tramites, 5.007 a créditos y 1.708 a Legalizadora primera fase;

PUNTO DE RADICACION	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA	TOTAL GENERAL
APARTADO	279	35	0	314
ARMENIA	750	111	0	861
BARRANQUILLA	993	131	76	1200
BARRANQUILLA SOLEDAD	434	70	0	504
BUCARAMANGA	1752	422	198	2372
CALI NORTE AMERICAS	816	152	70	1038
CALI SUR GUADALUPE	1163	157	57	1377
CAN	758	172	30	960
CARTAGENA	710	104	13	827
CNA	2743	450	0	3193
CUCUTA	601	120	73	794
FLORENCIA	164	14	0	178
FLORESTA	476	53	24	553
GESTION DOCUMENTAL	7044	924	465	8433
GIRARDOT	435	98	33	566
IBAGUE	784	81	0	865
MANIZALES	692	75	56	823
MEDELLIN	2100	194	7	2301

MEDELLIN MAYORCA	465	52	42	559
MONTERIA	344	45	0	389
NEIVA	397	53	0	450
PASTO	788	56	5	849
PEREIRA	1067	159	92	1318
POPAYAN	751	99	79	929
PUNTO ÁNGEL	1424	247	109	1780
SANTA MARTA	529	65	18	612
SINCELEJO	396	49	53	498
SOACHA	1435	253	0	1688
SUBA	1280	239	84	1603
TUNJA	683	86	23	792
VALLEDUPAR	569	71	19	659
VILLA DEL RIO	405	76	61	542
VILLAVICENCIO	820	94	21	935
TOTAL	34.047	5.007	1.708	40.762



4.2.4. Gestión de buzones

De acuerdo al numeral 1.3.4. Atención de Buzones del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024, durante el mes de octubre, se llevó a cabo la gestión del buzón de entidades y Contáctenos, además se tramitaron lo tramites que ingresaron de colombianos en el exterior según instrucción, el resultado se presenta a continuación, con corte al mes de octubre de 2024 para un total general de 16.941 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
CREDITOS NO PRESENCIALES	0
LEGALIZACION NO PRESENCIAL	2
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	6.285
RADICACION BUZON DE ENTIDADES Y CONTACTENOS	10.654
TOTAL	16.941

4.2.5. Entregas físicas a las áreas

Durante el mes de octubre, se llevó a cabo la gestión de las entregas físicas a las áreas del FNA, documentos provenientes de los puntos que se remiten en sobre sellado, resultado que se presenta a continuación, para un total general de 4.502 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION (011)	3.300
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	1.202
Total general	4.502

4.2.6. Consolidado de tramites

La Unión Temporal Admon express, presenta a continuación la consolidación de la operación del mes de octubre a nivel de puntos de radicación y trámites a nivel nacional.

UT ADMON EXPRESS	
CONSOLIDADO GENERAL AL:	31/10/2024
Categoría	Total
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	34.047
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS, CREDITOS NO PRESENCIALES, TRAMITES LEGALIZACION NO PRESENCIAL	10.656
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	6.285
ENTREGAS FISICAS A LAS AREAS	1.202
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION	3.300
TOTAL GENERAL CREDITOS	5.007
TOTAL GENERAL LEGALIZACION	1.708

5. SERVICIO DE MOTORIZADOS

La Unión Temporal Admon express pondrá a disposición 6 mensajeros motorizados para prestar el servicio de recolección de documentos, transporte y entrega en los sitios indicados por las diferentes áreas dentro del perímetro urbano de Bogotá y departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el

numeral 1.4 “MENSAJERO MOTORIZADO”, del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024.

5.1. Detalle de la operación motorizados mes de octubre

A continuación, la Unión Temporal Admon express entrega el informe de la operación que se ha realizado en el mes de octubre de 2024 de la siguiente manera:

5.2. Reporte de gestiones realizadas por los motorizados

A continuación, se reporta que en el mes de octubre se llevó a cabo la totalidad de solicitudes realizadas por el FNA, teniendo disponibilidad del 100% del tiempo de jornada laboral de tres (3) mensajeros motorizados para la oficina de Archivo y correspondencia.

En lo que respecta al Grupo de Legalización de Créditos, se asignaron tres (3) mensajeros de uso exclusivo para esta Oficina, dando cumplimiento al 100% de todos los trámites y solicitudes generadas.

A continuación, se presenta el reporte de entregas por día:

FECHA	TIPO DE SERVICIO - Mensajero Motorizado	CANTIDAD	PARTICIPACION
1 al 8 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	41	14%
9 al 16 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	52	18%
17 al 23 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	55	19%
24 al 31 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	80	27%
1 al 8 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15	5%
9 al 16 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	16	5%
17 al 23 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	22	7%
24 al 31 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15	5%
TOTAL		296	100%

Nota: adicional a los recorridos que se registran en las planillas de los motorizados asignados a la oficina de Archivo y Correspondencia se realizan 3 circuitos de recolección diarios en donde se recogen tramites en puntos empresariales del FNA y se realizan diligencias fuera de Bogotá, además de las diligencias en Cundinamarca incluyendo a la bodega del AGN en Funza.

5.3. Valor motorizados contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de octubre de 2024, por los servicios de mensajero motorizado;

ITEM	CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	F0201000	Mensajero Motorizado AYC tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.450.000	\$ 16.350.000
2	F1201000	Mensajero Motorizado Gerencia Legalizadora tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.450.000	\$ 16.350.000
				TOTAL	\$ 32.700.000

Nota: El servicio no es grabado con IVA.

6. APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL

La Unión Temporal Admon express pondrá a disposición 32 personas auxiliares de archivo para apoyar las labores de gestión documental en el archivo central y en el archivo de gestión, se apoyarán los procesos de Apoyo a las Consultas, Préstamo, Recuperación Física, transferencias documentales, identificación de eliminación documental, entre otros, de acuerdo con los numerales 2.1. "Apoyo a las Consultas, Préstamo y Recuperación Física", 2.2. "Apoyo a las Transferencias Documentales" y 2.3. "Apoyo a la Identificación de la Eliminación Documental" del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024.

Este apoyo se realizará con 25 personas en archivo central y 7 en el archivo de gestión.

6.1. Reporte de gestiones realizadas

A continuación, se reporta que en el mes de octubre se llevó a cabo la siguiente gestión de acuerdo con los planes de trabajo establecidos por el FNA.

Archivo Central:

PROCESO DIA A DIA		PROCESO CREDITOS		APOYO CONSULTAS	
Punteo, clasificación y foliación	59 cajas	Calidad	195 cajas	Consultas y recuperación	230 unidades
Punteo, clasificación	53 cajas	Base de datos	20 cajas	Digitalización	133 unidades
Base datos	72 cajas				
Calidad	108 cajas				

CALIDAD ENTREGA CONTRATO GESTION DOCUMENTAL		VALIDACION DEVOLUCIONES MASIVOS AGOSTO	
Digitalización intervención AGN	37.762 registros	Calidad	33 cajas 9.953 registros

Digitalización organización	30.974 registros
Digitalización rollos microfilm	8.634 registros
Organización	11.018 unidades

Archivo de Gestión:

PROCESO CONTRATOS		PROCESO TRANSFERENCIAS	
Verificación físico contra digital de contratos	71 cajas	Calidad y verificación	54 cajas
Elaboración de Fuid, cambio rótulos e inserción	71 cajas		
Refoliacion de cajas	129 cajas		

6.2. Valor personal apoyo gestión documental - contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de octubre de 2024, por los servicios de mensajero motorizado;

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0201000	REVISIÓN FISICOS AYC	7	\$ 5.020.000	\$ 35.140.000	\$ 6.676.600	\$ 41.816.600
F0201000	REVISIÓN FISICOS FUNZA	25	\$ 5.020.000	\$ 125.500.000	\$ 23.845.000	\$ 149.345.000
TOTAL		32		\$ 160.640.000	\$ 30.521.600	\$ 191.161.600

7. Impresión de sobres para ventanilla

En el mes de octubre se entregaron 4.600 sobres media carta para el envío de las comunicaciones que son enviados desde la ventanilla de Archivo y Correspondencia, por un valor de:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	2.800	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.366.400

8. IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE MASIVOS

De acuerdo con los numerales 4. "Gestión de impresión masiva" y 5. "Distribución masiva" del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024, la Unión Temporal Admon express prestara el servicio de impresión simplex, dúplex, alistamiento, entre otros para los envíos masivos que requiera despachar el FNA, estas impresiones se realizaran cumpliendo con las características y estándares especificados, adicional conforme al Anexo No. 3.1 ANS IMPRESION Y DISTRIBUCION

8.1. Impresión y alistamiento masivos septiembre

Durante el mes de septiembre 2024 se realizó la impresión de los siguientes procesos gestionados por el área de cartera;

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	22.490	\$ 7.983.950	\$ 1.516.951	\$ 9.500.901
	Alistamiento - auto ensobrado	22.490			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	38.939	\$ 30.759.540	\$ 5.844.313	\$ 36.603.853
	Sobres media carta	37.034			
	Alistamiento - ensobrado	38.939			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	24.129	\$ 18.986.070	\$ 3.607.353	\$ 22.593.423
	Sobres media carta	22.767			
	Alistamiento - ensobrado	24.129			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	7.567	\$ 4.553.640	\$ 865.192	\$ 5.418.832
	Sobres media carta	3.724			
	Alistamiento - ensobrado	7.567			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	4.353	\$ 2.623.520	\$ 498.469	\$ 3.121.989
	Sobres media carta	2.152			
	Alistamiento - ensobrado	4.353			
TOTAL			\$ 64.906.720	\$ 12.332.277	\$ 77.238.997

8.2. Distribución envíos masivos septiembre

Durante el mes de septiembre 2024 se realizó la distribución de los envíos masivos según la solicitud del FNA, se remite detalle;

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribución masiva Habeas Data	9.857	11.149	928	556	22.490
F0803000	Distribución masivo Ciclo 1	15.460	19.351	1.621	602	37.034
F0803000	Distribución masivo Ciclo 2	10.097	11.405	996	269	22.767
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 1	1.348	2.088	181	107	3.724
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 2	817	1.168	89	78	2.152
TOTAL		37.579	45.161	3.815	1.612	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 82.110.115	\$ 137.289.440	\$ 10.891.825	\$ 14.524.120	\$ 244.815.500

Valor a facturar contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de octubre de 2024:

CONTRATO 102 de 2024

DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
PERSONAL			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 452.530.667	\$ 85.980.827	\$ 538.511.494
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 160.640.000	\$ 30.521.600	\$ 191.161.600
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 1.201.900	\$ -	\$ 1.201.900
MOTORIZADOS			
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	\$ -	\$ 32.700.000
CORRESPONDENCIA			
MENSAJERÍA	\$ 43.461.900	\$ -	\$ 43.461.900
MOVILIZACION TULAS	\$ 125.712.000	\$ -	\$ 125.712.000
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 9.696.000	\$ -	\$ 9.696.000
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.148.000	\$ 218.400	\$ 1.366.400
TRANSPORTES ESPECIALES			
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 1.675.000	\$ -	\$ 1.675.000
DISTRIBUCION MASIVOS			
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 7.983.950	\$ 1.516.951	\$ 9.500.901
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 63.089.505	\$ -	\$ 63.089.505
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 30.759.540	\$ 5.844.313	\$ 36.603.853
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 102.659.115	\$ -	\$ 102.659.115
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.986.070	\$ 3.607.353	\$ 22.593.423
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 62.000.415	\$ -	\$ 62.000.415
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 4.553.640	\$ 865.192	\$ 5.418.832
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 10.773.725	\$ -	\$ 10.773.725
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 2.623.520	\$ 498.469	\$ 3.121.989
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 6.292.740	\$ -	\$ 6.292.740
TOTAL	\$ 1.150.707.687	\$ 131.374.904	\$ 1.282.082.591

Conclusiones

- Se da cumplimiento a las actividades establecidas en el mes de octubre de 2024, según lo pactado en el contrato 102 de 2024 entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Unión Temporal Admon express.
- Se da cumplimiento al 100% de las solicitudes entregas de carácter urgente de las comunicaciones o trámites prioritarios solicitados por las áreas del FNA, para entrega en la ciudad de Bogotá D.C.
- Se cuenta con el equipo exigido por el FNA y en disposición para el cumplimiento del servicio durante el mes de octubre.
- Se da cumplimiento a las actividades establecidas, según lo pactado en el contrato 102 de 2024 entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Unión Temporal Admon express.
- Se da cumplimiento a la matriz y frecuencia de recolecciones.
- Se da cumplimiento al 100% de las solicitudes realizadas por el FNA para destinos fuera del área metropolitana de Bogotá.

Anexos

- Detalle de personal mes de octubre.
- Planillas de gestión de motorizados.
- Detalle de envíos generados en el mes.
- Soportes No recolección.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	3	Tema:	Pre factura del mes de octubre	
Fecha:	18-11-2024	Ubicación:	Oficina de gestión documental	
Hora inicio:	8:00 am	Hora fin:	9:00 am	
Objetivo	Realizar la validación de la pre factura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería y paquetería del 1 al 31 de Octubre de 2024, los servicios de impresión y distribución del periodo de octubre 2024, procesos masivos			
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo	Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Aldo Edison Romero	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA		Profesional Grado 03 (apoyo a la supervisión)	SI
Jeferson Giraldo	UT ADMON EXPRESS		Profesional experto 02	SI
Viviana Ojeda	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA		Asistencial Administrativa - FNA	SI

1. TEMAS TRATADOS

El día 15 de noviembre de 2024, el grupo de apoyo a la supervisión del FNA y la empresa UT ADMON EXPRESS 102 de 2023, realizó la revisión de la prefactura de los siguientes servicios:

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
OCTUBRE 2024			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
PERSONAL			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 452.530.667	\$ 85.980.827,0	\$ 538.511.494
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 160.640.000	\$ 30.521.600	\$ 191.161.600
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900
MOTORIZADOS			
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	\$ -	\$ 32.700.000
CORRESPONDENCIA			
MENSAJERÍA	\$ 43.461.900	-	\$ 43.461.900
MOVILIZACION TULAS	\$ 125.712.000	-	\$ 125.712.000
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 9.696.000	-	\$ 9.696.000
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.148.000	\$ 218.120	\$ 1.366.120
TRANSPORTES ESPECIALES			

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 1.675.000	-	\$ 1.675.000
DISTRIBUCION MASIVOS			
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 7.983.950	\$ 1.516.951	\$ 9.500.901
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 63.089.505	-	\$ 63.089.505
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 30.759.540	\$ 5.844.313	\$ 36.603.853
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 102.659.115	-	\$ 102.659.115
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.986.070	\$ 3.607.353	\$ 22.593.423
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 62.000.415	-	\$ 62.000.415
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 4.553.640	\$ 865.192	\$ 5.418.832
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 10.773.725	-	\$ 10.773.725
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 2.623.520	\$ 498.469	\$ 3.121.989
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 6.292.740	-	\$ 6.292.740
TOTAL	\$ 1.150.515.787	\$ 131.566.524	\$ 1.282.082.311

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

PARA EL MES OCTUBRE DEL 2024, EL FNA. SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS PAGOS, CON UN 17.1 % DE EJECUCION DEL CONTRATO.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Radicación de los soportes de facturación según validación realizada en los tiempos establecidos por el FNA.	UT ADMON EXPRESS	18/11/2024

ELABORÓ	APROBÓ
 Jeimy Viviana Ojeda Lara Asistencial administrativa A Gerencia Administrativa	 Aldo Edison Romero Profesional 03 Gerencia Administrativa

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

	
	Jeferson Giraldo Profesional experto 02 Gerente de Proyecto UT ADMON EXPRESS

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
OCTUBRE 2024			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
PERSONAL			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 452.530.667	\$ 85.980.827,0	\$ 538.511.494
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 160.640.000	\$ 30.521.600	\$ 191.161.600
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900
MOTORIZADOS			
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	\$ -	\$ 32.700.000
CORRESPONDENCIA			
MENSAJERÍA	\$ 43.461.900	-	\$ 43.461.900
MOVILIZACION TULAS	\$ 125.712.000	-	\$ 125.712.000
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 9.696.000	-	\$ 9.696.000
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.148.000	\$ 218.120	\$ 1.366.120
TRANSPORTES ESPECIALES			
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 1.675.000	-	\$ 1.675.000
DISTRIBUCION MASIVOS			
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 7.983.950	\$ 1.516.951	\$ 9.500.901
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 63.089.505	-	\$ 63.089.505
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 30.759.540	\$ 5.844.313	\$ 36.603.853
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 102.659.115	-	\$ 102.659.115
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.986.070	\$ 3.607.353	\$ 22.593.423
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 62.000.415	-	\$ 62.000.415
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 4.553.640	\$ 865.192	\$ 5.418.832
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 10.773.725	-	\$ 10.773.725
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 2.623.520	\$ 498.469	\$ 3.121.989
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 6.292.740	-	\$ 6.292.740
TOTAL	\$ 1.150.515.787	\$ 131.566.524	\$ 1.282.082.311



CONTRATO 102 – 2024

UT ADMON EXPRESS – FNA

SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2024

INDICE

SERVICIOS DE MENSAJERIA

- Mensajería
- Tulas movilizadas
- Tulas con recolección no efectiva

MENSAJEROS POR DIA

RADICACION Y GESTION DOCUMENTAL

- Apoyo ferias
- Radicación Física
- Radicación Buzones
- Motorizados
- Gestión documental

MASIVOS

FACTURACION

INCIDENCIAS DE TECNOLOGIA

NOVEDADES



MENSAJERIA

Servicios de mensajería de acuerdo con los numerales del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024: 1.1 "MENSAJERIA EXPRESA" y 1.2.1. "RECOLECCIÓN DE TULAS".

ANS: Anexo No. 3.4 ANS MENSAJERIA y Anexo No. 4 FRECUENCIA Y TIEMPOS DE ENTREGA -TULAS.



MENSAJERIA

En el mes de octubre 2024 se movilizaron 2.790 envíos de mensajería con una participación del servicio en trayectos Nacionales del 57%, en trayectos Urbanos del 31,9% y trayectos especiales del 6,3% y regionales del 4,8% por un valor total de \$ 43.461.900

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORECENTAJE
NACIONAL	1360	\$ 24.752.000	57,0%
REGIONAL	125	\$ 2.100.000	4,8%
TRAYECTO ESPECIAL	77	\$ 2.733.500	6,3%
URBANO	1228	\$ 13.876.400	31,9%
Total general	2790	\$ 43.461.900	100%

UT



ADMON EXPRESS

TULAS MOVILIZADAS

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR TRAYECTO			
TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	577	\$ 76.164.000	60,6%
REGIONAL	22	\$ 2.640.000	2,1%
TRAYECTO ESPECIAL	102	\$ 30.600.000	24,3%
URBANO	151	\$ 16.308.000	13,0%
Total general	852	\$ 125.712.000	100%

En el mes de octubre 2024 se movilizaron 852 tulas con una participación del servicio en trayectos Nacionales del 60,6%, en trayectos Urbanos del 13,0% y trayectos especiales del 24,3% y regionales del 2,1% por un valor total de \$ 125.712.000



UT

ADMON EXPRESS

TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA

CAUSALES NO RECOLECCION

MOTIVO	CANTIDAD	PORCENTAJE
No tenían para enviar	35	83,3%
No tenían tula - No genera cobro	3	7,1%
Error al generar planillas en WM	1	2,4%
Sin fluido electrico	1	2,4%
Auxiliar Incapacitada - No genera cobro	1	2,4%
Sin sistema	1	2,4%
Total general	42	100%

En el mes de octubre 2024 no fue posible la recolección de 42 tulas por un valor de \$ 9'696.000, se relacionan los motivos reportados por los cuales no fue posible la recolección.



UT
ADMON EXPRESS

MENSAJEROS POR DIA

De acuerdo con el numeral 1.2.2. "MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS" del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato
102 - 2024

DILIGENCIAS REALIZADAS

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
BARRANQUILLA	NOTARIA 2	7/10/2024	NACIONAL	RADICACION DOCUMENTOS	\$ 278.000
CALI	NOTARIA 16	18/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
PEREIRA	NOTARIA 2	18/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
FLORENCIA	NOTARIA 2	21/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
CUCUTA	NOTARIA 4	18/10/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
SAN JOSE DEL GUAVIARE	UNICA	22/10/2024	TRAYECTO ESPECIAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 285.000
				TOTAL	\$ 1.675.000

RADICACION Y GESTION DOCUMENTAL

De acuerdo con los numerales del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024:

- 1.3.1. "Apoyo Ferias Inmobiliarias"
- 1.3.2. "Ventanilla de Correspondencia"
- 1.3.3. "Recepción y radicación de tramites misionales"
- 1.3.4. Atención de Buzones del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024
- 1.4 "MENSAJERO MOTORIZADO", del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024.
- 1. "Apoyo a las Consultas, Préstamo y Recuperación Física"
- 2.2. "Apoyo a las Transferencias Documentales
- 2.3. "Apoyo a la Identificación de la Eliminación Documental"

Anexos: 3.2 ANS GESTION DOCUMENTAL y 3.3 ANS PERSONAL Y EQUIPOS.



UT

ADMON EXPRESS

APOYO FERIAS

Durante el mes de octubre se prestó el apoyo para la radicación, digitalización y demás en feria realizada en el Tunal - Bogotá.

APOYO FERIA TUNAL								
ITEM	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD DE PERSONAS	CANTIDAD DE DIAS	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	TOTAL GENERAL
REGIONAL	\$ 505.000	\$ 95.950	\$ 600.950	1	2	\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900
TOTAL						\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900

RADICACIÓN FÍSICA

En el mes de octubre 2024 se realizó la radicación de 34.047 tramites ventanilla, 5.007 créditos y 1.708 tramites de Legalizadora, en los 33 puntos donde la UT tiene presencia.

MES	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA
OCTUBRE 2024	34.047	5.007	1.708

ENTREGAS FISICAS

En el mes de octubre 2024 se gestionaron las entregas físicas a las áreas, documentos que recibimos para no radicar, se remite el detalle:

CATEGORIA	TOTAL
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION (011)	3.300
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	1.202
Total general	4.502

RADICACIÓN BUZONES

	1 al 8	9 al 15	16 al 22	23 al 31	TOTAL GENERAL
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS	3.272	2.004	2.321	3.059	10.656
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	2.173	1.370	1.280	1.462	6.285
TOTAL GESTION BUZONES	5.445	3.374	3.601	4.521	16.941

Durante el mes de octubre, se llevó a cabo la gestión del buzón de entidades y contáctenos, resultado que se presenta a continuación, con corte al 31 de octubre de 2024 para un total general de 16.941 trámites.

CADENA DE DEVOLUCIONES

En el mes de octubre se recibieron 846 solicitudes al buzón de cadena de devoluciones, de las cuales 316 fueron procedentes y se gestionaron por diferentes tipologías, siendo las más comunes por Flujo y por Tipología.

ESTADO	CANTIDAD
NO PROCEDENTE	530
PROCEDENTE	316
Total	846

TIPOLOGIA	CANTIDAD
POR DATOS	49
POR FLUJO	60
POR IMAGEN	51
POR IMAGEN DE CORREO	24
POR TIPOLOGÍA	127
PROCESO DUPLICADO	2
STICKER MAL UBICADO	3
Total	316

CADENA DE DEVOLUCIONES INDICADOR

ITEM	ago-24	sep-24	oct-24
TOTAL TRAMITES	46.588	59.882	57.703
DEVOLUCIONES TOTALES	760	1.137	846
PORCENTAJE	1,63%	1,90%	1,47%
PROCEDENTES	252	356	316
PORCENTAJE	0,54%	0,59%	0,55%

MOTORIZADOS

FECHA	TIPO DE SERVICIO - Mensajero Motorizado	CANTIDAD	PARTICIPACION
1 al 8 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	41	14%
9 al 16 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	52	18%
17 al 23 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	55	19%
24 al 31 de octubre	Grupo Legalización de desembolsos	80	27%
1 al 8 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15	5%
9 al 16 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	16	5%
17 al 23 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	22	7%
24 al 31 de octubre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15	5%
TOTAL		296	100%

Se tiene asignados 6 motorizados dedicados para el proyecto, 3 para la gerencia de Legalizadora y 3 para archivo y correspondencia.

GESTION DOCUMENTAL

En el archivo central se presta el apoyo con 25 personas, durante el mes de octubre se realizaron las siguientes labores:

PROCESO DIA A DIA		PROCESO CREDITOS		APOYO CONSULTAS	
Punteo, clasificación y foliación	59 cajas	Calidad	195 cajas	Consultas y recuperación	230 unidades
Punteo, clasificación	53 cajas	Base de datos	20 cajas	Digitalización	133 unidades
Base datos	72 cajas				
Calidad	108 cajas				
CALIDAD ENTREGA CONTRATO GESTION DOCUMENTAL		VALIDACION DEVOLUCIONES MASIVOS AGOSTO		UT ADMON EXP 	
Digitalización intervención AGN	37.762 registros	Calidad	33 cajas 9.953 registros		
Digitalización organización	30.974 registros				
Digitalización rollos microfilm	8.634 registros				
Organización	11.018 unidades				

UT



ADMON EXPRESS

En la sede principal, archivo de gestión se presta el apoyo con 7 personas, durante el mes de octubre se realizaron las siguientes labores:

PROCESO CONTRATOS		PROCESO TRANSFERENCIAS	
Verificación físico contra digital de contratos	71 cajas	Calidad y verificación	54 cajas
Elaboración de Fuid, cambio rótulos e inserción	71 cajas		
Refoliacion de cajas	129 cajas		

MASIVOS

De acuerdo con el numeral . 4. GESTIÓN DE IMPRESIÓN MASIVA Y 5. .
DISTRIBUCIÓN MASIVA del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 -
2024

Impresión y alistamiento:

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	22.490	\$ 7.983.950	\$ 1.516.951	\$ 9.500.901
	Alistamiento - auto ensobrado	22.490			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	38.939	\$ 30.759.540	\$ 5.844.313	\$ 36.603.853
	Sobres media carta	37.034			
	Alistamiento - ensobrado	38.939			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	24.129	\$ 18.986.070	\$ 3.607.353	\$ 22.593.423
	Sobres media carta	22.767			
	Alistamiento - ensobrado	24.129			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	7.567	\$ 4.553.640	\$ 865.192	\$ 5.418.832
	Sobres media carta	3.724			
	Alistamiento - ensobrado	7.567			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	4.353	\$ 2.623.520	\$ 498.469	\$ 3.121.989
	Sobres media carta	2.152			
	Alistamiento - ensobrado	4.353			
		TOTAL	\$ 64.906.720	\$ 12.332.277	\$ 77.238.997

Distribución:

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribución masiva Habeas Data	9.857	11.149	928	556	22.490
F0803000	Distribución masivo Ciclo 1	15.460	19.351	1.621	602	37.034
F0803000	Distribución masivo Ciclo 2	10.097	11.405	996	269	22.767
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 1	1.348	2.088	181	107	3.724
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 2	817	1.168	89	78	2.152
TOTAL		37.579	45.161	3.815	1.612	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 82.110.115	\$ 137.289.440	\$ 10.891.825	\$ 14.524.120	\$ 244.815.500

FACTURACION

OCTUBRE 2024

DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
PERSONAL			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 452.530.667	\$ 85.980.827,0	\$ 538.511.494
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 160.640.000	\$ 30.521.600	\$ 191.161.600
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 1.010.000	\$ 191.900	\$ 1.201.900
MOTORIZADOS			
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	\$ -	\$ 32.700.000
CORRESPONDENCIA			
MENSAJERÍA	\$ 43.461.900	-	\$ 43.461.900
MOVILIZACION TULAS	\$ 125.712.000	-	\$ 125.712.000
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 9.696.000	-	\$ 9.696.000
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.148.000	\$ 218.120	\$ 1.366.120
TRANSPORTES ESPECIALES			
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 1.675.000	-	\$ 1.675.000
DISTRIBUCION MASIVOS			
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 7.983.950	\$ 1.516.951	\$ 9.500.901
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 63.089.505	-	\$ 63.089.505
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 30.759.540	\$ 5.844.313	\$ 36.603.853
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 102.659.115	-	\$ 102.659.115
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.986.070	\$ 3.607.353	\$ 22.593.423
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 62.000.415	-	\$ 62.000.415
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 4.553.640	\$ 865.192	\$ 5.418.832
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 10.773.725	-	\$ 10.773.725
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 2.623.520	\$ 498.469	\$ 3.121.989
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 6.292.740	-	\$ 6.292.740
TOTAL	\$ 1.150.515.787	\$ 131.566.524	\$ 1.282.082.311

INCIDENCIAS TECNOLOGIA

Fecha	Categoría	Comentarios	SD
2 de octubre de 2024	Novedad FNA	Falla en la actualización de los buzones de entidades y contactenos, durante 2 horas	SD1143033
8 de octubre de 2024	Novedad FNA	Lentitud WM //Falla en la actualización de los buzones de entidades y contactenos, durante la mañana	SD1145775
9 de octubre de 2024	Novedad FNA	No es posible iniciar sesión en Workmanager durante 1 hora a nivel nacional // punto suba sin red y luego sin energía durante el día	se envia correo 9/10/2024 2:07 p. m. "Workmanager no permite iniciar sesion 9-10-2024"
10 de octubre de 2024	Novedad FNA	Lentitud Capture y falla en transfer a nivel nacional durante la tarde // Puntos Ibague y Girardot sin red	SD1147123 // SD1147029-1147030 SD1146986
12 de octubre de 2024	Novedad FNA	Lentitud Capture, puntos Suba y Neiva durante el día	SD1147948 // SD1147123
17 de octubre de 2024	Novedad FNA	Se reporta falla en workmanager y capture, puntos suba y Soacha durante el día	SD1149655
21 de octubre de 2024	FALLA DE ENERGIA	Sin fluido electrico punto cartagena, 3 horas	
22 de octubre de 2024	Novedad FNA	Punto Ibague sin red durante 3 horas	SD1151015
24 de octubre de 2024	FALLA DE ENERGIA	Puntos Monteria y Cartagena sin energía, 2 horas	
29 de octubre de 2024	Novedad FNA	Equipo de Tunja sin red durante 2 horas	
30 de octubre de 2024	Novedad FNA	Intermitencia en WM y correo a nivel nacional durante 3 horas	Se envía correo 30/10/2024 2:59 p. m. "Lentitud/intermitencias Sede principal"

NOVEDADES

- Se realizo cambio de líder de archivo y correspondencia
-

GRACIAS



Ciudad	Personal dedicación con IVA	Personal gestión documental (Con IVA)	Motorizado sin IVA	Personal masivos con IVA	Apoyo feria con IVA	Mensajería sin IVA	Tútes no efectivas sin IVA	Tútes sin IVA	Transportes especiales sin IVA	Sobres ventanilla con IVA	Distribución de masivos sin IVA	Impresión y distribución con IVA	Subtotal
ACACIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000
APARTADO	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.830.000
ARAUCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000
ARMENIA	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.432.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.662.000
BOGOTÁ	\$ 238.100.666	\$ 160.640.000	\$ 32.700.000	\$ 12.220.000	\$ 1.030.000	\$ 43.279.900	\$ 108.000	\$ 16.476.000	\$ 1.675.000	\$ 1.148.000	\$ 244.815.500	\$ 64.900.720	\$ 817.079.786
BUCARAMANGA	\$ 15.690.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.432.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.122.000
CAJÍ	\$ 27.196.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.200	\$ -	\$ 6.864.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.078.200
CARTAGENA	\$ 15.990.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.290.000
CHIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.296.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.296.000
CUCUTA	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.772.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.002.000
ESPINAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FLORENCIA	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.530.000
GIRARDOT	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.640.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.870.000
IBAGUÉ	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.904.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.134.000
INBIDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000
IPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.000	\$ 804.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.008.000
LADORADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.400	\$ -	\$ 396.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.400
LETICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000
MANIZALES	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.904.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.134.000
MEDELLIN	\$ 20.920.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.620.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.540.000
MITU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.000	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000
MOCOA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000
MONTERIA	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.452.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.682.000
NEIVA	\$ 5.055.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.772.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.827.667
OCANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528.000	\$ 1.056.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000
PALMIRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000
PASTO	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.200	\$ -	\$ 1.584.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.832.200
PEREIRA	\$ 10.460.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.904.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.364.000
PIEDICUESTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000
POPAYAN	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.530.000
PUERTO CARRERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
QUIBO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000
RIOHACHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.188.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.188.000
RIONEGRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.188.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.188.000
SAN ANDRÉS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000
SAN JOSE DEL GUARIBE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000
SANTA MARTA	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.904.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.134.000
SINCELEJO	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.814.000
SOLACHA	\$ 15.990.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.808.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.498.000
SOLEDAD	\$ 10.460.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.044.000
SOGAMOSO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.320.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.320.000
TUNJA	\$ 5.230.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.904.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.134.000
VALLEDUPAR	\$ 5.055.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.600	\$ -	\$ 2.112.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.222.267
VILLAVICENCIO	\$ 4.532.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.772.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.304.667
VIVA BARRANCABERMEJA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.000	\$ 1.188.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.452.000
VIVA BARRANQUILLA	\$ 15.690.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.600	\$ -	\$ 132.000	\$ 1.452.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.584.000
YOPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000
ZIPAQUIRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.296.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.296.000
Subtotal sin IVA	\$ 452.530.667	\$ 160.640.000	\$ 32.700.000	\$ 12.220.000	\$ 1.030.000	\$ 43.461.000	\$ 9.696.000	\$ 125.712.000	\$ 1.675.000	\$ 1.148.000	\$ 244.815.500	\$ 64.900.720	\$ 1.103.515.787
IVA	\$ 65.960.827	\$ 30.521.600	\$ -	\$ 2.321.800	\$ 193.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.120	\$ -	\$ 12.332.277	\$ 131.566.524
Total	\$ 518.511.494	\$ 191.161.600	\$ 32.700.000	\$ 14.541.800	\$ 1.223.900	\$ 43.461.000	\$ 9.696.000	\$ 125.712.000	\$ 1.675.000	\$ 1.366.120	\$ 244.815.500	\$ 77.233.007	\$ 1.282.082.311

Periodo: septiembre 2024

Elaborado por: UT ADMON EXPRESS

Se presenta un informe detallado de la distribución de cartas habeas data gestionados durante el mes de septiembre con el fin de validar las cantidades para proceder con la facturación correspondiente.

Para esto se detalla a continuación las cantidades procesadas y gestionadas para el proceso de cartera habeas data.

Gestión General

A continuación, se relacionan la cantidad total correspondiente a los envíos gestionados durante el mes de septiembre de los procesos de extractos de cartas habeas data por Ut Admon Express.

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PARTICIPACION
SI CUMPLE	21558	95,86%
NO CUMPLE	932	4,14%
TOTAL	22490	100,00%

Gestión General Extractos de Cartera

se detalla la dispersión por destino, la cantidad de entregas y devoluciones.

	DEVUELTO		ENTREGADO		Total CANT	Total % PART
DESTINO	CANTIDAD	% PART	CANTIDAD	% PART		
TRAYECTO ESPECIAL	102	0,45%	454	2,02%	556	2,47%
REGIONAL	89	0,40%	839	3,73%	928	4,13%
URBANO	1018	4,53%	8839	39,30%	9857	43,83%
NACIONAL	1084	4,82%	10065	44,75%	11149	49,57%
TOTAL	2293	10,20%	20197	89,80%	22490	100,00%

Gestión devoluciones

Se realiza la descripción de las causales de devolución de extractos de cartera generadas en el mes de septiembre 2024.

NOMBRE_GESTION	DEVUELTO
----------------	----------

NOMBRE_TIPO_GESTION	CANTIDAD
DIRECCION ERRADA	1834
NO RESIDE	220
DESCONOCIDO	108
Otro: zona alto riesgo	89
REHUSADO	33
Otro: zona roja	9
TOTAL	2293

Observación

Para el proceso de cartas habeas data en el mes de septiembre se evidencia que tuvo dos procesos en el mes el primer proceso liberó con una cantidad de 47 registros, para el segundo proceso se liberó con una cantidad de 22.443, para un total de 22.490 envíos para el proceso de cartas de habeas data en el mes de septiembre.

Periodo: septiembre 2024

Elaborado por: UT ADMON EXPRESS

Se presenta un informe detallado de la distribución de extractos de cartera gestionados durante el mes de septiembre con el fin de validar las cantidades para proceder con la autorización de la facturación correspondiente.

Para esto se detalla a continuación las cantidades procesadas y gestionadas para el ciclo 1 y 2, facturación devuelta ciclo 1 y 2.

Gestión General

A continuación, se relacionan la cantidad total correspondiente a los envíos gestionados durante el mes de septiembre de los procesos de extractos de cartas por Ut Admon Express.

		CANTIDAD ENVÍOS	PART %
CICLO 01	DEVUELTO	3497	5,32%
	ENTREGADO	33537	51,06%
Total CICLO 01		37034	56,39%
FAC DEV CICLO 01	DEVUELTO	569	0,87%
	ENTREGADO	3155	4,80%
Total FAC DEV CICLO 01		3724	5,67%
CICLO 02	DEVUELTO	1314	2,00%
	ENTREGADO	21453	32,66%
Total CICLO 02		22767	34,67%
FAC DEV CICLO 02	DEVUELTO	244	0,37%
	ENTREGADO	1908	2,91%
Total FAC DEV CICLO 02		2152	3,28%
TOTAL		65677	100,00%

se detalla la dispersión por destino, la cantidad de entregas y devoluciones.

	DEVUELTO		ENTREGADO		Total CANTIDAD	Total % PART
DESTINO	CANTIDAD	% PART	CANTIDAD	% PART		
TRAYECTO ESPECIAL	183	0,28%	873	1,33%	1056	1,61%
REGIONAL	357	0,54%	2530	3,85%	2887	4,40%
URBANO	2430	3,70%	25292	38,51%	27722	42,21%
NACIONAL	2654	4,04%	31358	47,75%	34012	51,79%
TOTAL	5624	8,56%	60053	91,44%	65677	100,00%

Gestión devoluciones

Se realiza la descripción de las causales de devolución de extractos de cartera generadas en el mes de septiembre 2024.

NOMBRE_GESTION	DEVUELTO	
DETALLE	CANTIDAD	PART %
DIRECCION ERRADA	4632	82,36%
NO RESIDE	432	7,7%
DESCONOCIDO	294	5,2%
Otro: zona alto riesgo	190	3,38%
REHUSADO	61	1,1%
Otro: zona roja	15	0,27%
TOTAL	5624	100,00%

Observación

Se valida que en el mes de septiembre los procesos de facturación fueron liberados después de la fecha máxima establecida.

CICLO	FECHA_CICLO
CICLO 01	16/09/2024
FAC DEV CICLO 01	24/09/2024
CICLO 02	26/09/2024
FAC DEV CICLO 02	2/10/2024

INFORME IMPRESION PROCESO DE FACTURACION EXTRACTOS CARTERA FNA

Periodo: septiembre 2024

Elaborado por: UT ADMON EXPRES

Se presenta un resumen de la impresión de los extractos gestionados durante el mes de septiembre, con el fin de validar las cantidades para proceder con la autorización de la facturación correspondiente.

Para esto se detalla a continuación las cantidades impresas de los procesos de ciclo 1 y 2, facturación devuelta ciclo 1 y 2, Habeas Data y Casos especiales del mes de septiembre.

Gestión General

Las cantidades que se relacionan corresponden a la totalidad de impresiones realizadas durante el mes de septiembre.

PROCESO	FECHA	IMPRESIÓN DUPLEX COLOR	IMPRESIÓN SIMPLEX COLOR	ALISTAMIENTO DOCUMENTOS (PLEGADO, INSERTOS, ENSOBRADO)	ALISTAMIENTO (AUTOENSOBRADO Y PEQUE DE GUÍA)	IMPRESIÓN POLIZAS	ALISTAMIENTO POLIZAS	IMPRESIÓN CARTAS	ALISTAMIENTO CARTAS	IMPRESIÓN SIMPLEX A COLOR CARTA RECIBO DE PAGO DEVUELTOS	ALISTAMIENTO CARTA RECIBO DE PAGO DEVUELTOS	SOBRES
HABEAS DATA SEPTIEMBRE 1	16/09/2024		47		47							
CICLO 01 SEPTIEMBRE	16/09/2024	37033		37033		1092	1092	813	813			37033
CASO ESPECIAL	19/09/2024	1		1								1
FAC DEV CICLO 01 SEPTIEMBRE	26/09/2024	3724		3724				119	119	3724	3724	3724
HABEAS DATA SEPTIEMBRE 2	26/09/2024		22443		22443							
CICLO 02 SEPTIEMBRE	30/09/2024	22767		22767		996	996	366	366			22767
FAC DEV CICLO 02 SEPTIEMBRE	4/09/2024	2152		2152				49	49	2152	2152	2152
TOTAL		65677	22490	65677	22490	2088	2088	1347	1347	5876	5876	65677



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	4	FECHA DE CONTABILIZACION	18-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300685027	FECHA DE DOCUMENTO	18-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	18-dic-24
PROPUESTA	47893	FECHA DE LA PROPUESTA	18-dic-24

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	UT ADMON EXPRESS		
No. IDENTIFICACION	9018579928	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	500289913	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO DE BOGOTA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	UT ADMON EXPRESS		
No. IDENTIFICACIÓN	9018579928	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	UT ADMON EXPRESS		
OBSERVACIONES:	FACT ADM14 RAD 02-2303-202411254246523		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	1.205.755.159		

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
1003911419	5300685027	4	1.205.755.159	FACT ADM14 RAD 02-2303-2024112542465235400001808	CTO	102-2024

		ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - DIVISIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha de actualización: 19 de julio de 2019					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
APOYO SUPERVISIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: CONTRATISTA: CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: NÚMERO DE PAGO APROBADO:		Alto Edison Romero Romero 08/09/2024 UT ADM EXPRESS SI X 3		CONTRATO No.: 102 - 2024 HASTA: 08/08/2025 NO MES: OCTUBRE					
2. OBJETO									
Prestación de servicios para el manejo integral de la mensajería interna, externa y demás servicios conexos para la adecuada Administración Documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A									
3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRORROGAS Y ADICIONES:									
4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS									
AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2024 EL PNA SE ENCUENTRA AL DÍA CON LOS PAGOS, CON UN 37.1 % DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.									
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL ÁMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL									
DESCRIPCIÓN		VALOR		PORCENTAJE					
Valor inicial del Contrato		\$ 20,987,139.031		100%					
Adiciones		\$ 20,987,139.031		100%					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2,307,819.353		11.0%					
Valor ejecutado antes del presente pago		\$ 1,262,082.311		6.3%					
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 3,589,901.664		17.3%					
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha									
DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO				82.5%					
6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS									
N° Informe y Registro Presupuestal	No. SAP	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL APROBADO	% TOTAL
5400001808	1000051806	09/18/2024	1	\$ 579,374.508	3.5%	\$ 20,252,156.870	96.5%	\$ 734,982.161	3.5%
5400001808	1000051811			\$ 154,412.298					
5400001808	1000051809			\$ 1,195.355					
5400001808	1000052296	10/21/2024	2	\$ 249,833.361	7.5%	\$ 18,679,318.678	89%	\$ 1,572,837.192	7.5%
5400001808	1000052299			\$ 796,251.430					
5400001808	1000052302			\$ 327,692.251					
5400001808	1000052302	11/18/2024	3	\$ 804,021.511	6.1%	\$ 17,397,237.367	87.8%	\$ 1,282,082.311	6.3%
5400001808	1000052813			\$ 458,060.400					
5400001808	1000052817			\$ 458,060.400					
TOTAL				\$ 3,589,901.664	Total Pagado			\$ 3,589,901.664	
7. COMPARATIVO PRECIOS									
VALOR FACTURADO			VALOR FACTURADO						
VALOR FACTURADO			CUADRO ECONOMICO DEL CONTRATO						
SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	No. de SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO	SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	No. de SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO		
PERSONAL			CENTROS DE RADICACION						
Administración de 33 centros de radicación a nivel nacional	\$ 538,511,494	33	538,511,494	Administración de 32 centros de radicación a nivel nacional	\$ 538,511,494	33	538,511,494		
Personal - Gestion Documental	\$ 191,161,600	2	191,161,600	Personal - Gestion Documental	\$ 191,161,600	2	191,161,600		
Apoyo Fiestas	\$ 1,201,900	1	1,201,900	Apoyo Feria Barranquilla	\$ 1,201,900	1	1,201,900		
PERSONAL MASIVOS	\$ 7,270,900	2	14,541,800	Personal Masivos	\$ 3,020,159	2	14,541,800		
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23.5 x 15cm)	\$ 488	2,800	1,366,120	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23.5 x 15cm)	\$ 488	2,800	1,366,120		
MENSAJERIA			CORRESPONDENCIA						
NACIONAL	\$ 18,200	1,360	24,752,000	NACIONAL	\$ 18,200	1360	24,752,000		
REGIONAL	\$ 16,800	125	2,106,000	REGIONAL	\$ 16,800	125	2,106,000		
TRAYECTO ESPECIAL	\$ 35,500	77	2,733,500	TRAYECTO ESPECIAL	\$ 35,500	77	2,733,500		
URBANO	\$ 11,300	1,228	13,876,400	URBANO	\$ 11,300	1228	13,876,400		
MOVILIZACION TULAS			SERVICIO DE TULAS - CORRA						
NACIONAL	\$ 132,000	577	76,164,000	NACIONAL	\$ 132,000	577	76,164,000		
REGIONAL	\$ 120,000	22	2,640,000	REGIONAL	\$ 120,000	22	2,640,000		
TRAYECTO ESPECIAL	\$ 300,000	102	30,600,000	TRAYECTO ESPECIAL	\$ 300,000	102	30,600,000		
URBANO	\$ 108,000	151	16,308,000	URBANO	\$ 108,000	151	16,308,000		
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA			SERVICIO DE TULAS - CORRA						
NACIONAL	\$ 108,000	11	1,188,000	NACIONAL	\$ 108,000	11	1,188,000		
REGIONAL	\$ -	-	0	REGIONAL	\$ -	0	0		
TRAYECTO ESPECIAL	\$ 280,000	30	8,400,000	TRAYECTO ESPECIAL	\$ 280,000	30	8,400,000		
URBANO	\$ 108,000	1	108,000	URBANO	\$ 108,000	1	108,000		
MOTORIZADOS			MOTORIZADOS						
Mensajes motorizados tiempo completo	\$ 5,450,000	3	16,350,000	Mensajes motorizados tiempo completo	\$ 3,208,981	5	16,350,000		
Mensajes motorizados tiempo completo Legalizados	\$ 5,450,000	3	16,350,000	Mensajes motorizados tiempo completo	\$ 3,208,981	2	16,350,000		
TRANSPORTES ESPECIALES			TRANSPORTES ESPECIALES						
Recolección escrituras y documentos	\$ 278,167	6	1,679,000	Mensajes motorizados tiempo completo	\$ 279,167	6	1,679,000		