

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

INFORME No 4

FACTURA No

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA

9	12	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 102

DE 2024

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

(Nombre del ordenador del Gasto)

(Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA UT ADMON EXPRESS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

INDIVIDUAL ☒

COLEGIADA ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Vanessa Pacheco Gómez - Gerente Administrativa

Aldo Edisson Romero Romero - Profesional 03

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN

(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

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

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

8 DE 8 DE 2024

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

7 DE 8 DE 2025

(Día)

(Mes)

(Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

5400001808

VALOR DEL CONTRATO

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

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 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	\$ 3,589,901,664	17.1%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 2,934,640,613	14.0%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6,524,542,277	31.1%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		31.1%

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, consignado en el acta de inicio del contrato.

(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	14.0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	14.0%
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

Se autoriza el pago de los servicios del 1 al 30 de noviembre de 2024.

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 ☒	154	Informe del Contratista,consolidado
Certifiicado pago Seguridad Social ☒	1	Certificación noviembre 2024
Certificación Bancaria ☒	1	certificacion bancaria noviembre 2024
OTROS ☒	2	Informe de seguimiento noviembre 2024

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

Nueve 9 días del mes de Diciembre de 2024
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA

(Nombre) ALDO EDISSON ROMERO ROMERO - APOYO SUPERVISIÓN

(Firma)

(Firma)



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 5

Fecha y hora Factura
Generación: 16/12/2024,
14:02
Expedición: 16/12/2024, 14:11

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
2025-01-15

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	749,907,057.62
2	Tulas	1.00	113,592,000.00
3	Mensajería	1.00	33,077,100.00
4	Motorizados	1.00	32,700,000.00
5	Transportes Especiales	1.00	4,455,000.00
6	Apoyo Feria	1.00	2,403,800.00
7	Impresión y Alistamiento	1.00	245,796,840.73
8	Distribución Masivos	1.00	1,752,708,814.65

Total items: 8

OBSERVACIONES:

SERVICIOS DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A CREDITO MES NOVIEMBRE 2024
CODIGOS DE APROBACION: 1000053252-1000053255-1000053260-1000053261-
1000053262
PARTICIPACION
TRANSPORTES CHICO SAS NIT 800.172.158-4 PARTICIPACION 50%
CAMARCA SAS NIT 900.504.241-7 PARTICIPACION 50%

Valor en Letras:

Dos mil novecientos treinta y cuatro millones seiscientos cuarenta mil seiscientos trece pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-15 por \$ 2,934,640,613.00

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 906c58c45964c162c94452a56e6ef2fd1d6f0ba9b012fddc8bf3cdcab000c6f1ceb2a43b7020ab921f2cedbfbef20c8d

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	248

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	16.12.2024	Fecha contab.	24.12.2024	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	5				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202412164307687				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	2.773.240.593-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	874.464.126
3	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	629.861.024
5	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	193.395.228
7	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	94.274.150
9	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	165.039.900
11	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	25.191.500
13	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	285.300
15	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	523.200
17	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	197.100
19	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.422.200
21	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	773.700
23	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	355.000
25	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.394.200
27	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	39.400
29	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
31	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	35.000
33	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.544.400
35	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.300
37	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.300
39	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
41	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
43	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.186.200
45	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
47	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
49	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	16.12.2024	Fecha contab.	24.12.2024	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	5				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202412164307687				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
51	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.656.000
53	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.000
55	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
57	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.332.000
59	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
61	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.956.000
63	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.608.000
65	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.316.000
67	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.320.000
69	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
71	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
73	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
75	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
77	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
79	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
81	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
83	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.080.000
85	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
87	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.280.000
89	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
91	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
93	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
95	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
97	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	16.12.2024	Fecha contab.	24.12.2024	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	5				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202412164307687				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
101	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
103	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.376.000
105	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.320.000
107	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
109	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
111	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
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	1.800.000
117	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.000.000
119	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
121	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.320.000
123	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
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	2.592.000
129	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
131	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.980.000
133	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	264.000
135	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.904.000
137	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
139	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
141	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
143	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.848.000
145	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	120.000
147	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	16.12.2024	Fecha contab.	24.12.2024	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	5				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202412164307687				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	32.753.200
149	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.459.600
151	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	248.757.465
153	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6.937.100
155	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	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	6.223.700
159	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	192.307.174
161	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
163	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
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	17.633.816
169	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
171	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
173	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
174	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	30.911.044
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	6.223.700
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	6.223.700
189	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
190	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
191	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
192	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
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.	5100002915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	16.12.2024	Fecha contab.	24.12.2024	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	5				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202412164307687				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
198	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
199	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
200	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
201	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
202	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
203	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
204	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
205	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
206	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
207	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
208	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
209	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
210	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
211	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
212	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
213	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
214	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
215	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
216	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
217	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
218	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.808.786
219	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
220	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
221	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
222	50	2519050901	SERVICIOS 4%			111.011.155-
223	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			52.300-
224	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			31.380-
225	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			104.600-
226	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			36.610-
227	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			52.300-
228	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			36.610-
229	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			23.904.260-
230	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			3.138-
231	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			24.821.835-
232	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			52.300-
233	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			41.840-
234	50	2519054522	SERV 8XMIL SINCELEJO			52.300-
235	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			104.600-
236	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			52.300-
237	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			31.380-
238	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			141.210-
239	50	2519054559	SERVICIOS CALI			294.707-
240	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			134.306-
241	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			37.656-
242	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			182.004-
243	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			36.610-
244	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			31.380-
245	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			52.300-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		HMEJIA	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100002915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	16.12.2024	Fecha contab.	24.12.2024	Periodo	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	5				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202412164307687				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			52.300-
247	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			19.351-
248	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			29.288-

**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 Noviembre 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 05 Diciembre 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, 6 de diciembre de 2024

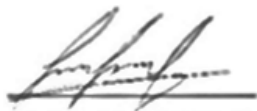
Señor@:
VANESSA PACHECO GOMEZ
Gerente Administrativo FNA
Supervisor Contrato 102 - 2024

Asunto: Informe de servicios prestados en el mes de noviembre - 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 noviembre 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

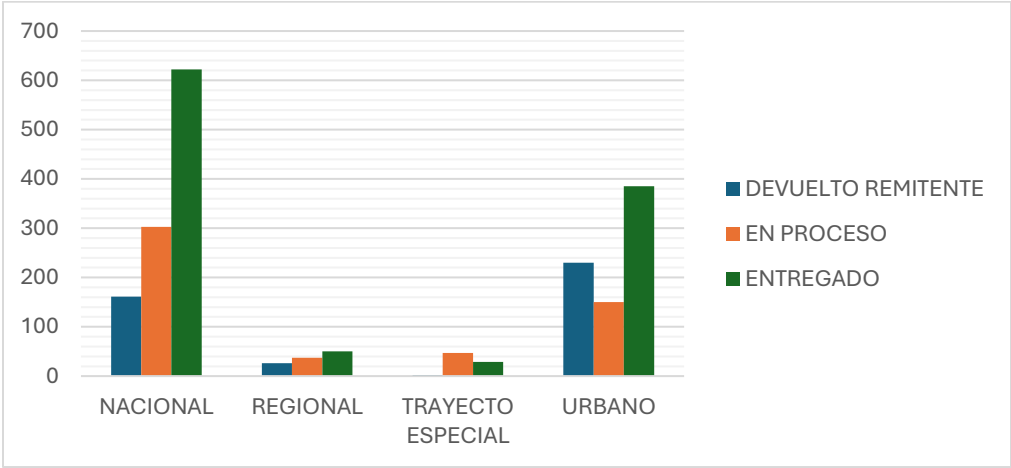
A continuación, se reporta la cantidad de envíos de mensajería despachados por el Fondo Nacional del Ahorro por día en el mes de noviembre del 2024;

DESPACHOS POR DIA	
FECHA	CANTIDAD
1/11/2024	57
5/11/2024	60
6/11/2024	264
7/11/2024	107
8/11/2024	53
12/11/2024	133
13/11/2024	62
14/11/2024	172
15/11/2024	66
18/11/2024	90
19/11/2024	123
20/11/2024	45
21/11/2024	246
22/11/2024	41
25/11/2024	139
26/11/2024	69
27/11/2024	177
29/11/2024	85
28/11/2024	53
Total general	2.042

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	161	303	622	1086
REGIONAL	26	37	50	113
TRAYECTO ESPECIAL	2	47	29	78
URBANO	230	150	385	765
Total general	419	537	1086	2042



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 59,8% de la participación total de la facturación del mes de noviembre 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 noviembre de 2024;

ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
DEVUELTO REMITENTE	419	20,5%
EN PROCESO	537	26,3%
ENTREGADO	1086	53,2%
Total general	2042	100%

1.4. Facturación

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	80	\$ 1.459.600
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	26	\$ 373.800
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1312	\$ 20.736.500

F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	412	\$ 6.937.100
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	11	\$ 285.300
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	27	\$ 523.200
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	15	\$ 197.100
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiónes quejas y reclamos)	91	\$ 1.422.200
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	46	\$ 773.700
F0301006	Punto Barranquilla	3	\$ 54.600
F0301038	Punto Valledupar	1	\$ 18.200
F0206000	1.3.3. Gerencia Juzgamiento Disciplinaria	3	\$ 39.400
F0301147	Punto La dorada	1	\$ 18.200
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	2	\$ 35.000
F0301002	Punto Cucuta	2	\$ 36.400
F0504000	1.13.4. Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento informático	1	\$ 11.300
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	1	\$ 11.300
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	3	\$ 53.200
F0301006	Punto Buenaventura	2	\$ 36.400
F1605000	1.7.5. Gerencia Constructor	1	\$ 18.200
F1401000	1.14.3. Gerencia Seguros	1	\$ 18.200
F0301001	Punto Cali Americas	1	\$ 18.200
Total general		2.042	\$ 33.077.100

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

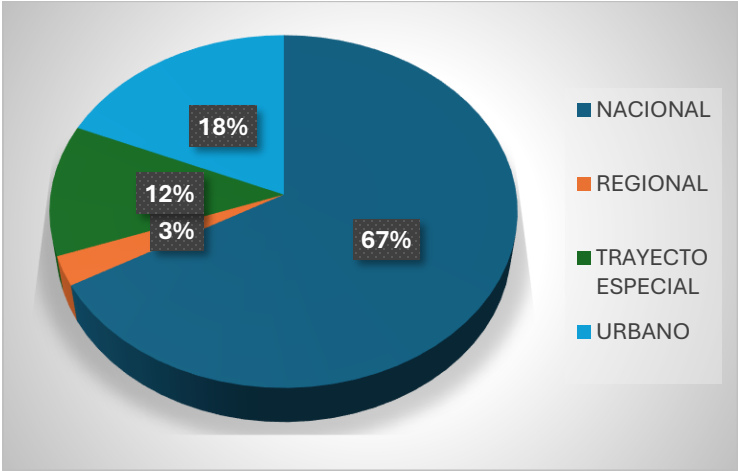
A continuación, se informa que en el mes de noviembre del 2024 se realizó la recolección y movilización de 740 tulas de conformidad con las siguientes categorías de prestación del servicio:

RECOLECCION DE TULAS POR TRAYECTO		
TRAYECTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
NACIONAL	494	66,8%
REGIONAL	20	2,7%
TRAYECTO ESPECIAL	89	12,0%
URBANO	137	18,5%
Total general	740	100%

2.2. Facturación

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de noviembre 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 66,8%, en trayectos Urbanos del 18,5%, trayectos especiales del 12,0% y regionales del 2,7%.

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

CONTRATO 102 DE 2024
DETALLE PREFACTURA TULAS

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301047	ACACIAS	10	\$ 1.320.000
F0301003	ANGEL	25	\$ 2.700.000
F0301004	APARTADO	11	\$ 3.300.000
F0301058	ARAUCA	8	\$ 2.400.000
F0301005	ARMENIA	24	\$ 3.168.000
F0301007	BUCARAMANGA	24	\$ 3.168.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	11	\$ 1.188.000
F0301001	CALI AMERICAS	24	\$ 3.168.000
F0301027	CALI GUADALUPE	24	\$ 3.168.000
F0301008	CAN	21	\$ 2.268.000
F0301009	CARTAGENA	19	\$ 2.508.000
F0301011	CHIA	10	\$ 1.080.000
F0301002	CUCUTA	19	\$ 2.508.000
F0301010	FLORENCIA	11	\$ 3.300.000
F0301014	GIRARDOT	19	\$ 2.280.000

F0301015	IBAGUE	19	\$ 2.508.000
F0301016	INIRIDA	6	\$ 1.800.000
F0301059	IPIALES	8	\$ 1.056.000
F0301017	MANIZALES	19	\$ 2.508.000
F0301018	MEDELLIN	24	\$ 3.168.000
F0301019	MITU	7	\$ 2.100.000
F0301020	MOCOA	4	\$ 1.200.000
F0301061	MONTERIA	11	\$ 1.452.000
F0301021	NEIVA	19	\$ 2.508.000
F0301022	OCAÑA	8	\$ 1.056.000
F0301023	PALMIRA	11	\$ 1.452.000
F0301052	PASEO DEL VILLA DEL RIO	11	\$ 1.188.000
F0301166	PASTO	11	\$ 1.452.000
F0301024	PEREIRA	18	\$ 2.376.000
F0301025	PIEDRECUESTA	10	\$ 1.320.000
F0301114	POPAYAN	25	\$ 3.300.000
F0301026	PUERTO CARREÑO	5	\$ 1.500.000
F0301062	QUIBDO	7	\$ 2.100.000
F0301028	RIOHACHA	9	\$ 1.188.000
F0301029	RIONEGRO	9	\$ 1.188.000
F0301054	SABANETA (MAYORCA)	9	\$ 1.188.000
F0301112	SAN ANDRES	6	\$ 1.800.000
F0301030	SAN JOSE DEL GUAVIARE	10	\$ 3.000.000
F0301031	SANTA MARTA	19	\$ 2.508.000
F0301032	SINCELEJO	10	\$ 1.320.000
F0301033	SOACHA	24	\$ 2.592.000
F0301034	SOLEDAD	11	\$ 1.452.000
F0301143	SUBA	24	\$ 2.592.000
F0301035	TUNJA	19	\$ 2.508.000
F0301037	VALLEDUPAR	15	\$ 1.980.000
F0301038	VILLAVICENCIO	18	\$ 2.376.000
F0301039	VIVA BARRANCABERMEJA	2	\$ 264.000
F0301115	VIVA BARRANQUILLA	22	\$ 2.904.000
F0301006	VIVA BUENAVENTURA	2	\$ 264.000
F0301116	YOPAL	8	\$ 2.400.000
F0301040	ZIPAQUIRA	11	\$ 1.188.000
F0301101	LETICIA	6	\$ 1.800.000
F0301060	SOGAMOSO	8	\$ 1.056.000
F0301136	PRINCIPAL FNA	14	\$ 1.848.000
F0301049	FACATATIVA	1	\$ 120.000
Total general		740	\$ 109.104.000

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	VALOR	PORCENTAJE
F0301058	ARAUCA	1	\$ 300.000	5,6%
F0301008	INIRIDA	3	\$ 900.000	16,7%
F0301016	MITU	2	\$ 600.000	11,1%
F0301059	MOCOA	2	\$ 600.000	11,1%
F0301101	PUERTO CARREÑO	1	\$ 300.000	5,6%
F0301019	QUIBDO	1	\$ 300.000	5,6%
F0301020	CARTAGENA	1	\$ 132.000	5,6%
F0301021	PASTO	1	\$ 132.000	5,6%
F0301022	SAN ANDRES	3	\$ 900.000	16,7%
F0301026	CHIA	1	\$ 108.000	5,6%
F0301062	FACATATIVA	2	\$ 216.000	11,1%
Total general		18	\$ 4.488.000	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 noviembre 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
SABANETA	BANCOLOMBIA	7/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
IBAGUE	NOTARIA 4	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000

BUCARAMANGA	NOTARIA 6	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
PIEDECUESTA	UNICA	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
CUCUTA	NOTARIA 4	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
VILLAVICENCIO	NOTARIA 2	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
PITALITO	NOTARIA 1	15/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
VALLEDUPAR	NOTARIA 2	15/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
MANIZALES	NOTARIA 3	18/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
SANTA ROSA DE CABAL	UNICA	18/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
GIRON	UNICA	20/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
BUCARAMANGA	ALCALDIA BUCARAMANGA	20/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	22/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
BUENAVENTURA	FNA	22/11/2024	TRAYECTO ESPECIAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 285.000
LA DORADA	FNA	22/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	28/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
TOTAL					\$ 4.455.000

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	16	100%
TOTAL	16	100%

Valor a cobrar contrato 102 de 2024

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

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Nacional	15	\$ 278.000	\$ 4.170.000
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Trayecto Especial	1	\$ 285.000	\$ 285.000
TOTAL		16		\$ 4.455.000

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 noviembre se prestó apoyo en 1 feria:

- Feria aprobaron puntos Barranquilla y Soledad – 23 y 24 de noviembre:

APOYO FERIA BARRANQUILLA Y SOLEDAD								
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	2	2	\$ 2.020.000	\$ 383.800	\$ 2.403.800
TOTAL						\$ 2.020.000	\$ 383.800	\$ 2.403.800

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 radicación V.A.	3
Auxiliar de Archivo	32
Mensajero Motorizado	6
Personal Masivos	2
TOTAL	130

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

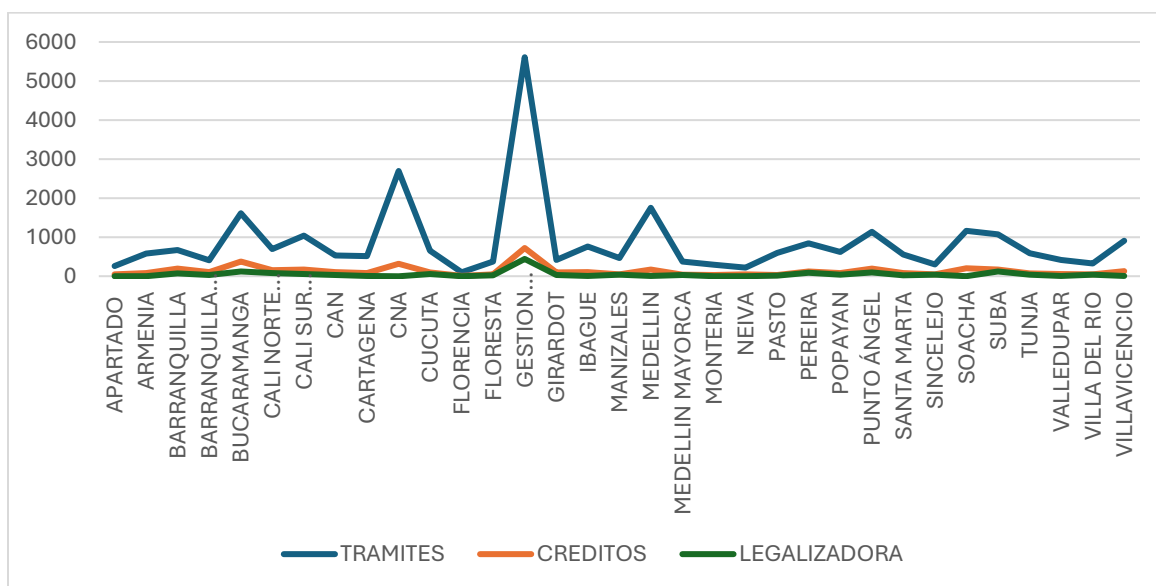
Nota: Todos los equipos cuentan con las licencias, drivers y demás requerimientos de software para su correcto funcionamiento.

4.2.3. Operación nacional

A continuación, se presenta el informe de actividades de radicación del 1 al 30 de noviembre de 2024 a nivel nacional, que comprende la radicación de tramites misionales, créditos y legalización, para un total de 34.365 de los cuales 28.540 corresponden a tramites, 4.283 a créditos y 1.542 a Legalizadora primera fase;

PUNTO DE RADICACION	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA	TOTAL GENERAL
APARTADO	264	45	0	309
ARMENIA	579	77	0	656
BARRANQUILLA	672	193	74	939
BARRANQUILLA SOLEDAD	405	106	27	538
BUCARAMANGA	1609	375	125	2109
CALI NORTE AMERICAS	694	152	84	930
CALI SUR GUADALUPE	1038	173	55	1266
CAN	528	104	30	662
CARTAGENA	514	84	7	605
CNA	2693	321	2	3016
CUCUTA	652	93	58	803
FLORENCIA	100	8	0	108
FLORESTA	373	49	21	443
GESTION DOCUMENTAL	5609	722	442	6773
GIRARDOT	412	97	29	538
IBAGUE	758	103	4	865
MANIZALES	468	51	43	562

MEDELLIN	1753	170	4	1927
MEDELLIN MAYORCA	372	37	30	439
MONTERIA	295	32	0	327
NEIVA	222	47	0	269
PASTO	599	33	12	644
PEREIRA	845	121	86	1052
POPAYAN	625	80	36	741
PUNTO ÁNGEL	1134	197	98	1429
SANTA MARTA	557	83	22	662
SINCELEJO	299	51	40	390
SOACHA	1166	205	0	1371
SUBA	1072	170	125	1367
TUNJA	590	73	36	699
VALLEDUPAR	412	53	6	471
VILLA DEL RIO	325	51	40	416
VILLAVICENCIO	906	127	6	1039
TOTAL	28.540	4.283	1.542	34.365



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 noviembre, 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 noviembre de 2024 para un total general de 12.878 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
CREDITOS NO PRESENCIALES	0
LEGALIZACION NO PRESENCIAL	0
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	4.169
RADICACION BUZON DE ENTIDADES Y CONTACTENOS	8.709
TOTAL	12.878

4.2.5. Entregas físicas a las áreas

Durante el mes de noviembre, 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 3.851 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION (011)	2.920
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	931
Total general	3.851

4.2.6. Consolidado de tramites

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

UT ADMON EXPRESS	
CONSOLIDADO GENERAL AL:	30/11/2024
Categoría	Total
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	28.540
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS, CREDITOS NO PRESENCIALES, TRAMITES LEGALIZACION NO PRESENCIAL	8.709
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	4.169
ENTREGAS FISICAS A LAS AREAS	931
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION	2.920
TOTAL GENERAL CREDITOS	4.283
TOTAL GENERAL LEGALIZACION	1.542

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 noviembre

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

5.2. Reporte de gestiones realizadas por los motorizados

A continuación, se reporta que en el mes de noviembre 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 noviembre	Grupo Legalización de desembolsos	65	19%
9 al 16 de noviembre	Grupo Legalización de desembolsos	40	12%
17 al 23 de noviembre	Grupo Legalización de desembolsos	78	23%
24 al 30 de noviembre	Grupo Legalización de desembolsos	71	21%
1 al 8 de noviembre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	14	4%
9 al 16 de noviembre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	23	7%
17 al 23 de noviembre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	22	7%
24 al 30 de noviembre	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	25	7%
TOTAL		338	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 noviembre de 2024, por los servicios de mensajero motorizado;

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F0201000	Mensajero Motorizado AYC tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.450.000	\$ 16.350.000
F1201000	Mensajero Motorizado Grupo Legalización 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 noviembre se llevó a cabo la siguiente gestión de acuerdo con los planes de trabajo establecidos por el FNA.

Archivo Central:

PROCESO Calidad 6ª entrega contrato 184		PROCESO ORGANIZACIÓN ARCHIVO		PROCESO CREDITOS	
Digitalización intervención AGN	21000 registros	Punteo, clasificación	172 cajas	Calidad	175 cajas
Digitalización organización	1692 registros	Base de datos	60 cajas		
Digitalización rollos microfilm	11833 registros				
Organización muestra inicial	13651 unidades				
Organización segunda muestra	13958 unidades				

Consultas y recuperación
185 unidades
Digitalización
98 PDF

PROCESO ARCHIVO		PROCESO TRANSFERENCIAS	
Inventario para eliminación	288 Cajas	Calidad y verificación	54 cajas
Organización documental (Fuid, organización cronológica, foliación, hoja de control, rotulación y codificación carpetas)	8 cajas		

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

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de noviembre 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	\$ 124.495.998	\$ 23.654.240	\$ 148.150.238
TOTAL		32		\$ 159.635.998	\$ 30.330.840	\$ 189.966.838

7. Impresión de sobres para ventanilla

En el mes de noviembre se entregaron 2.100 sobres media carta para el envío de las comunicaciones que son enviados desde la ventanilla de Archivo y Correspondencia, por un valor de:

Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	2.100	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.024.590
TOTAL		\$ 861.000	\$ 163.590		\$ 1.024.590

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 octubre

Durante el mes de octubre 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	22.735	\$ 8.070.925	\$ 1.533.476	\$ 9.604.401
	Alistamiento - auto ensobrado	22.735			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	39.012	\$ 30.557.910	\$ 5.806.003	\$ 36.363.913
	Sobres media carta	36.471			
	Alistamiento - ensobrado	39.012			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	24.031	\$ 18.842.320	\$ 3.580.041	\$ 22.422.361
	Sobres media carta	22.512			
	Alistamiento - ensobrado	24.031			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	9.953	\$ 5.972.160	\$ 1.134.710	\$ 7.106.870
	Sobres media carta	4.856			
	Alistamiento - ensobrado	9.953			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.918	\$ 3.558.660	\$ 676.145	\$ 4.234.805
	Sobres media carta	2.906			
	Alistamiento - ensobrado	5.918			
		TOTAL	\$ 67.001.975	\$ 12.730.375	\$ 79.732.350

8.2. Distribución envíos masivos octubre

Durante el mes de octubre 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 masivo Habeas Data	10.055	11.249	902	529	\$ 63.508.635
F0803000	Distribución masivo Ciclo 1	15.190	19.097	1.600	584	\$ 101.074.870
F0803000	Distribución masivo Ciclo 2	9.960	11.306	983	263	\$ 61.308.935
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 1	1.752	2.701	259	144	\$ 14.076.045
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 2	1.119	1.566	127	94	\$ 8.415.180
TOTAL		38.076	45.919	3.871	1.614	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 83.196.060	\$ 139.593.760	\$ 11.051.705	\$ 14.542.140	\$ 248.383.665

8.3. Impresión y alistamiento masivo Cesantías y AVC

Durante el mes de octubre y noviembre 2024 se realizó la impresión del proceso Cesantías y AVC del segundo semestre del 2024, proceso generado por la gerencia de cuentas personas:

PROCESO	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
---------	----------	-------	-----	-------------

IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO CESANTIAS	369.773	\$ 100.578.256	\$ 19.109.869	\$ 119.688.125
IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO AVC	140.113	\$ 38.110.736	\$ 7.241.040	\$ 45.351.776
TOTAL		\$ 138.688.992	\$ 26.350.908	\$ 165.039.900

8.4. Distribución envíos masivos octubre

Durante el mes de octubre y noviembre 2024 se realizó la distribución del proceso masivo Cesantías y AVC según la solicitud del FNA, se remite detalle;

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F1002000	Distribución Cesantías	137.329	200.364	17.993	14.087	\$ 1.087.464.310
F1002000	Distribución AVC	42.533	86.889	5.937	4.754	\$ 416.860.840
TOTAL		179.862	287.253	23.930	18.841	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 392.998.470	\$ 873.249.120	\$ 68.320.150	\$ 169.757.410	\$ 1.504.325.150

Valor a facturar contrato 102 de 2024

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

CONTRATO 102 de 2024

SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 33.077.100	-	\$ 33.077.100
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 4.488.000	-	\$ 4.488.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 109.104.000	-	\$ 109.104.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 4.455.000	-	\$ 4.455.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 63.508.635	-	\$ 63.508.635
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 101.074.870	-	\$ 101.074.870
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 61.308.935	-	\$ 61.308.935
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 14.076.045	-	\$ 14.076.045
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 8.415.180	-	\$ 8.415.180
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.087.464.310	-	\$ 1.087.464.310
DISTRIBUCION AVC	\$ 416.860.840	-	\$ 416.860.840
TOTAL	\$ 1.936.532.915	\$ -	\$ 1.936.532.915

SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 458.318.000	\$ 87.080.420	\$ 545.398.420
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 159.635.998	\$ 30.330.840	\$ 189.966.838
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 2.020.000	\$ 383.800	\$ 2.403.800
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 861.000	\$ 163.590	\$ 1.024.590
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 8.070.925	\$ 1.533.476	\$ 9.604.401
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 30.557.910	\$ 5.806.003	\$ 36.363.913
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.842.320	\$ 3.580.041	\$ 22.422.361
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.972.160	\$ 1.134.710	\$ 7.106.870
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.558.660	\$ 676.145	\$ 4.234.805
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 100.578.256	\$ 19.109.869	\$ 119.688.125
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC	\$ 38.110.736	\$ 7.241.040	\$ 45.351.776
TOTAL	\$ 838.745.965	\$ 159.361.733	\$ 998.107.698
TOTAL GENERAL	\$ 2.775.278.880	\$ 159.361.733	\$ 2.934.640.613

Conclusiones

- Se da cumplimiento a las actividades establecidas en el mes de noviembre 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 noviembre.
- 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 noviembre.
- 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°	4	Tema:	Prefectura del mes de noviembre	
Fecha:	10-12-2024	Ubicación:	Oficina de gestión documental	
Hora inicio:	10:00 a.m.	Hora fin:	11:00 a.m.	
Objetivo		Realizar la validación de la prefectura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería y paquetería del 1 al 30 de noviembre de 2024, los servicios de impresión y distribución del periodo de octubre 2024 y proceso masivo Cesantías-AVC.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo	Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Aldo Edisson Romero	Gerencia Administrativa – Gestion Documental FNA		Profesional Grado 03 (apoyo a la supervisión)	SI
Jeferson Javier Giraldo Aranda	UT ADMON EXPRESS		Profesional Experto 2	SI
Luz Aida Patiño	Gerencia Administrativa – Gestion Documental FNA		Asistencial Administrativa - FNA	SI
Nestor Velasquez	Gerencia Administrativa – Gestion Documental FNA		Profesional especializado Experto 2	SI
Ana Fajardo	UT ADMON EXPRESS		Gerente proyectos UTAE	SI

1. TEMAS TRATADOS

El día 10 de diciembre de 2024, el grupo de apoyo a la supervisión del FNA y la empresa UT Admon Express del Contrato 102 de 2024, realizó la revisión de la prefectura de los siguientes servicios:

1. SERVICIO DE PERSONAL RADICACION:

Se confrontaron las cantidades y conceptos facturados, contra las tarifas establecidas en la oferta económica del contrato 102 de 2024.

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la prefectura:

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301004	APARTADO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301005	ARMENIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0201000	AYC LIDER RADICACION	3	\$ 24.750.000	\$ 4.702.500	\$ 29.452.500
F0201000	AYC AUXILIARES	25	\$ 130.052.667	\$ 24.710.007	\$ 154.762.674
F0301006	BARRANQUILLA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301007	BUCARAMANGA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100

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

F0301027	CALI - GUADALUPE	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301001	CALI - AMERICAS	3	\$ 14.818.333	\$ 2.815.483	\$ 17.633.816
F0301008	CAN	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301009	CARTAGENA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301002	CNA	5	\$ 25.975.667	\$ 4.935.377	\$ 30.911.044
F0301010	CUCUTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301014	FLORENCIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301165	FLORESTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301015	GIRARDOT	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301016	IBAGUÉ	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301018	MANIZALES	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301112	MAYORCA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301019	MEDELLÍN	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301021	MONTERIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301022	NEIVA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301024	PASTO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301025	PEREIRA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301026	POPAYAN	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301032	SANTA MARTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301033	SINCELEJO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301034	SOACHA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301143	SOLEDAD	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301035	SUBA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0201000	TECNICO SISTEMAS	1	\$ 6.800.000	\$ 1.292.000	\$ 8.092.000
F0301037	TUNJA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301038	VALLEDUPAR	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301166	VILLAS DEL RIO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301039	VILLAVICENCIO	1	\$ 4.881.333	\$ 927.453	\$ 5.808.786
TOTAL		86	\$ 458.318.000	\$ 87.080.420	\$ 545.398.420

Valor servicio: \$ 458.318.000

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 545'398.420**

Aprobó: Aldo Romero

2. PERSONAL GESTION DOCUMENTAL

Según lo establecido en el Contrato 102 de 2024, se pondrá a disposición personal para las labores de gestión documental, búsqueda, organización, etc.

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

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

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	\$ 124.495.998	\$ 23.654.240	\$ 148.150.238
TOTAL		32		\$ 159.635.998	\$ 30.330.840	\$ 189.966.838

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 159'635.998**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 189'966.838**

Aprobó: Aldo Romero

3. SERVICIO DE MOTORIZADOS

Según lo establecido en el Contrato 102 de 2024, el servicio de motorizados es prestado en la Sede principal del FNA con un equipo mínimo de tres (3) mensajeros, el personal de motorizados cumplió con las entregas según requerimiento del FNA.

Por otra parte, se incluyen los servicios prestados por tres (3) mensajeros motorizados exclusivos del Grupo Legalización tiempo completo.

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F0201000	Mensajero Motorizado AYC tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.450.000	\$ 16.350.000
F1201000	Mensajero Motorizado Grupo Legalización tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.450.000	\$ 16.350.000
TOTAL				\$ 32.700.000

Valor del servicio: **\$ 32.700.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Aldo Romero

Los valores facturados se ajustan a lo establecido en el contrato 102 de 2024.

4. APOYO FERIAS

Durante el mes de noviembre se prestó el servicio de apoyo a feria en los puntos de Barranquilla y Soledad;

APOYO FERIA BARRANQUILLA Y SOLEDAD								
CECOS	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
F0201000	\$ 505.000	\$ 95.950	600.950	2	2	\$ 2.020.000	\$ 383.800	\$ 2.403.800
TOTAL						\$ 2.020.000	\$ 383.800	\$ 2.403.800

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

Valor de los servicios sin IVA: \$ 2´020.000
Valor total del servicio incluido IVA: \$ 2´403.800
Aprobó: Aldo Romero

5. SERVICIO DE TULAS

5.1. TULAS RECOLECCION EFECTIVA

Según lo establecido en el Contrato 120 de 2024, el servicio de tulas cumplió con las recolecciones de acuerdo con los requerimientos del FNA., a continuación, se presentan los resultados del servicio:

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301047	ACACIAS	10	\$ 1.320.000
F0301003	ANGEL	25	\$ 2.700.000
F0301004	APARTADO	11	\$ 3.300.000
F0301058	ARAUCA	8	\$ 2.400.000
F0301005	ARMENIA	24	\$ 3.168.000
F0301007	BUCARAMANGA	24	\$ 3.168.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	11	\$ 1.188.000
F0301001	CALI AMERICAS	24	\$ 3.168.000
F0301027	CALI GUADALUPE	24	\$ 3.168.000
F0301008	CAN	21	\$ 2.268.000
F0301009	CARTAGENA	19	\$ 2.508.000
F0301011	CHIA	10	\$ 1.080.000
F0301002	CUCUTA	19	\$ 2.508.000
F0301010	FLORENCIA	11	\$ 3.300.000
F0301014	GIRARDOT	19	\$ 2.280.000
F0301015	IBAGUE	19	\$ 2.508.000
F0301016	INIRIDA	6	\$ 1.800.000
F0301059	IPIALES	8	\$ 1.056.000
F0301017	MANIZALES	19	\$ 2.508.000
F0301018	MEDELLIN	24	\$ 3.168.000
F0301019	MITU	7	\$ 2.100.000
F0301020	MOCOA	4	\$ 1.200.000
F0301061	MONTERIA	11	\$ 1.452.000
F0301021	NEIVA	19	\$ 2.508.000
F0301022	OCAÑA	8	\$ 1.056.000
F0301023	PALMIRA	11	\$ 1.452.000

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

F0301052	PASEO DEL VILLA DEL RIO	11	\$ 1.188.000
F0301166	PASTO	11	\$ 1.452.000
F0301024	PEREIRA	18	\$ 2.376.000
F0301025	PIEDRECUESTA	10	\$ 1.320.000
F0301114	POPAYAN	25	\$ 3.300.000
F0301026	PUERTO CARREÑO	5	\$ 1.500.000
F0301062	QUIBDO	7	\$ 2.100.000
F0301028	RIOHACHA	9	\$ 1.188.000
F0301029	RIONEGRO	9	\$ 1.188.000
F0301054	SABANETA (MAYORCA)	9	\$ 1.188.000
F0301112	SAN ANDRES	6	\$ 1.800.000
F0301030	SAN JOSE DEL GUAVIARE	10	\$ 3.000.000
F0301031	SANTA MARTA	19	\$ 2.508.000
F0301032	SINCELEJO	10	\$ 1.320.000
F0301033	SOACHA	24	\$ 2.592.000
F0301034	SOLEDAD	11	\$ 1.452.000
F0301143	SUBA	24	\$ 2.592.000
F0301035	TUNJA	19	\$ 2.508.000
F0301037	VALLEDUPAR	15	\$ 1.980.000
F0301038	VILLAVICENCIO	18	\$ 2.376.000
F0301039	VIVA BARRANCABERMEJA	2	\$ 264.000
F0301115	VIVA BARRANQUILLA	22	\$ 2.904.000
F0301006	VIVA BUENAVENTURA	2	\$ 264.000
F0301116	YOPAL	8	\$ 2.400.000
F0301040	ZIPAQUIRA	11	\$ 1.188.000
F0301101	LETICIA	6	\$ 1.800.000
F0301060	SOGAMOSO	8	\$ 1.056.000
F0301136	PRINCIPAL FNA	14	\$ 1.848.000
F0301049	FACATATIVA	1	\$ 120.000
Total general		740	\$ 109.104.000

Valor total del servicio: **\$ 109.104.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Aldo Romero

Nota: El contratista adjuntó los informes y soportes respectivos y es procedente la radicación y generación de la factura para continuar con el trámite de aprobación y pago de los servicios.

5.2. TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA

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

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	VALOR TOTAL
F0301058	ARAUCA	1	\$ 300.000
F0301008	INIRIDA	3	\$ 900.000
F0301016	MITU	2	\$ 600.000
F0301059	MOCOA	2	\$ 600.000
F0301101	PUERTO CARREÑO	1	\$ 300.000
F0301019	QUIBDO	1	\$ 300.000
F0301020	CARTAGENA	1	\$ 132.000
F0301021	PASTO	1	\$ 132.000
F0301022	SAN ANDRES	3	\$ 900.000
F0301026	CHIA	1	\$ 108.000
F0301062	FACATATIVA	2	\$ 216.000
Total general		18	\$ 4.488.000

Valor total del servicio: **\$ 4.488.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Aldo Romero

6. SERVICIO DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION DE MENSAJERIA

En el siguiente cuadro se detallan los valores totales por el concepto de recolección y distribución de correspondencia:

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	1086	\$ 19.765.200	59,8%
REGIONAL	113	\$ 1.898.400	5,7%
TRAYECTO ESPECIAL	78	\$ 2.769.000	8,4%
URBANO	765	\$ 8.644.500	26,1%
Total general	2042	\$ 33.077.100	100%

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	80	\$ 1.459.600
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	26	\$ 373.800
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1312	\$ 20.736.500
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	412	\$ 6.937.100
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	11	\$ 285.300

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

F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	27	\$ 523.200
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	15	\$ 197.100
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiónes quejas y reclamos)	91	\$ 1.422.200
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	46	\$ 773.700
F0301006	Punto Barranquilla	3	\$ 54.600
F0301038	Punto Valledupar	1	\$ 18.200
F0206000	1.3.3. Gerencia Juzgamiento Disciplinaria	3	\$ 39.400
F0301147	Punto La dorada	1	\$ 18.200
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	2	\$ 35.000
F0301002	Punto Cucuta	2	\$ 36.400
F0504000	1.13.4. Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento informático	1	\$ 11.300
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	1	\$ 11.300
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	3	\$ 53.200
F0301006	Punto Buenaventura	2	\$ 36.400
F1605000	1.7.5. Gerencia Constructor	1	\$ 18.200
F1401000	1.14.3. Gerencia Seguros	1	\$ 18.200
F0301001	Punto Cali Americas	1	\$ 18.200
Total general		2042	\$ 33.077.100

Valor total del servicio: **\$ 33.077.100**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Aldo Romero

Los valores facturados se ajustan a lo establecido en el cuadro económico del contrato 102 de 2024.

Una vez validado el servicio, se constató que el contratista adjuntó los informes y soportes respectivos y es procedente la radicación y generación de la factura para continuar con el trámite de aprobación y pago de los servicios conforme a los conceptos relacionados.

7. MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

Según lo establecido en el Contrato 102 de 2024, se realizaron los siguientes servicios de motorizados por día para realizar diligencias en diferentes zonas;

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
SABANETA	BANCOLOMBIA	7/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
IBAGUE	NOTARIA 4	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
BUCARAMANGA	NOTARIA 6	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000

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

PIEDRECUESTA	UNICA	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
CUCUTA	NOTARIA 4	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
VILLAVICENCIO	NOTARIA 2	14/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
PITALITO	NOTARIA 1	15/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
VALLEDUPAR	NOTARIA 2	15/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
MANIZALES	NOTARIA 3	18/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
SANTA ROSA DE CABAL	UNICA	18/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
GIRON	UNICA	20/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
BUCARAMANGA	ALCALDIA BUCARAMANGA	20/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	22/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
BUENAVENTURA	FNA	22/11/2024	TRAYECTO ESPECIAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 285.000
LA DORADA	FNA	22/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	28/11/2024	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
TOTAL					\$ 4.455.000

Valor del servicio sin IVA: **\$ 4.455.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Aldo Romero

8. SOBRES MEDIA CARTA

Se confrontaron las cantidades y conceptos facturados, contra las tarifas establecidas en la oferta económica del contrato 102 de 2024.

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la prefactura para la impresión de 2.000 sobres usados en los envíos realizados desde la ventanilla de archivo y correspondencia;

CECOS	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
F0201000	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	2.100	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.024.590
TOTAL			\$ 861.000	\$ 163.590		\$ 1.024.590

Valor del servicio sin IVA: **\$ 861.000**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 1'024.590**

Los valores facturados se ajustan a lo establecido en el cuadro económico del contrato 102 de 2024 y el servicio no presentó ninguna novedad.

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

9. IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MASIVOS – OCTUBRE 2024

Se confrontaron las cantidades y conceptos facturados, contra las tarifas establecidas en la oferta económica del contrato 102 de 2024.

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la prefectura para la impresión, alistamiento y distribución de los envíos masivos en el mes de octubre 2024, se envió lo referente a Habeas Data, Ciclo 1, Ciclo 2 de facturación y los reenvíos de ciclo 1 y 2 que rebotaron por correo electrónico.

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS OCTUBRE

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	22.735	\$ 8.070.925	\$ 1.533.476	\$ 9.604.401
	Alistamiento - auto ensobrado	22.735			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	39.012	\$ 30.557.910	\$ 5.806.003	\$ 36.363.913
	Sobres media carta	36.471			
	Alistamiento - ensobrado	39.012			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	24.031	\$ 18.842.320	\$ 3.580.041	\$ 22.422.361
	Sobres media carta	22.512			
	Alistamiento - ensobrado	24.031			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	9.953	\$ 5.972.160	\$ 1.134.710	\$ 7.106.870
	Sobres media carta	4.856			
	Alistamiento - ensobrado	9.953			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.918	\$ 3.558.660	\$ 676.145	\$ 4.234.805
	Sobres media carta	2.906			
	Alistamiento - ensobrado	5.918			
TOTAL			\$ 67.001.975	\$ 12.730.375	\$ 79.732.350

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 67'001.975**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 79'732.350**

Aprobó: Gerencia de Cartera

DISTRIBUCIÓN OCTUBRE

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribución masivo Habeas Data	10.055	11.249	902	529	\$ 63.508.635
F0803000	Distribución masivo Ciclo 1	15.190	19.097	1.600	584	\$ 101.074.870
F0803000	Distribución masivo Ciclo 2	9.960	11.306	983	263	\$ 61.308.935

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

F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 1	1.752	2.701	259	144	\$ 14.076.045
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 2	1.119	1.566	127	94	\$ 8.415.180
TOTAL		38.076	45.919	3.871	1.614	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 83.196.060	\$ 139.593.760	\$ 11.051.705	\$ 14.542.140	\$ 248.383.665

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 248.383.665**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia de Cartera

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVO CESANTIAS – AVC

PROCESO	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO CESANTIAS	369.773	\$ 100.578.256	\$ 19.109.869	\$ 119.688.125
IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO AVC	140.113	\$ 38.110.736	\$ 7.241.040	\$ 45.351.776
TOTAL		\$ 138.688.992	\$ 26.350.908	\$ 165.039.900

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 138'688.992**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 165'039.900**

Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

DISTRIBUCIÓN MASIVO CESANTIAS – AVC

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F100200 0	Distribución Cesantías	137.329	200.364	17.993	14.087	\$ 1.087.464.310
F100200 0	Distribución AVC	42.533	86.889	5.937	4.754	\$ 416.860.840
TOTAL		179.862	287.253	23.930	18.841	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 392.998.470	\$ 873.249.120	\$ 68.320.150	\$ 169.757.410	\$ 1.504.325.150

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 1.504.325.150**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

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

10. CONSOLIDADO

NOVIEMBRE 2024			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 33.077.100	-	\$ 33.077.100
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 4.488.000	-	\$ 4.488.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 109.104.000	-	\$ 109.104.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 4.455.000	-	\$ 4.455.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 63.508.635	-	\$ 63.508.635
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 101.074.870	-	\$ 101.074.870
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 61.308.935	-	\$ 61.308.935
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 14.076.045	-	\$ 14.076.045
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 8.415.180	-	\$ 8.415.180
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.087.464.310	-	\$ 1.087.464.310
DISTRIBUCION AVC	\$ 416.860.840	-	\$ 416.860.840
TOTAL	\$ 1.936.532.915	\$ -	\$ 1.936.532.915
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 458.318.000	\$ 87.080.420	\$ 545.398.420
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 159.635.998	\$ 30.330.840	\$ 189.966.838
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 2.020.000	\$ 383.800	\$ 2.403.800
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 861.000	\$ 163.590	\$ 1.024.590
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 8.070.925	\$ 1.533.476	\$ 9.604.401
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 30.557.910	\$ 5.806.003	\$ 36.363.913
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.842.320	\$ 3.580.041	\$ 22.422.361
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.972.160	\$ 1.134.710	\$ 7.106.870
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.558.660	\$ 676.145	\$ 4.234.805
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 100.578.256	\$ 19.109.869	\$ 119.688.125
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC	\$ 38.110.736	\$ 7.241.040	\$ 45.351.776
TOTAL	\$ 838.745.965	\$ 159.361.733	\$ 998.107.698
TOTAL GENERAL	\$ 2.775.278.880	\$ 159.361.733	\$ 2.934.640.613

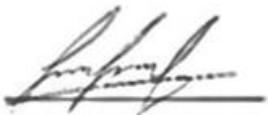
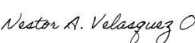
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- Aprobar la prefactura de los servicios prestados por la UT Admon express, en el periodo 01 al 30 de noviembre de 2024 que se relacionan a continuación:
- Servicio de gestión documental
- Servicio de motorizados
- Servicio de tulas
- Servicio de correspondencia
- Servicio de paquetería
- Servicios de motorizado por día
- Impresión y distribución de masivos octubre 2024
- Impresión y distribución proceso masivo Cesantías - AVC

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	11/12/2024

ELABORÓ	APROBÓ
 JEFERSON JAVIER GIRALDO Profesional Experto Nivel 2	 ALDO EDISON ROMERO Profesional 03 Gerencia Administrativa  LUZ PATIÑO Asistencial administrativo A Gerencia Administrativa  NESTOR VELASQUEZ Profesional especializado Experto 2 Gerencia Administrativa  ANA FAJARDO Gerente Proyectos UT Admon express



ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	Aldo Edisson Romero Romero	CONTRATO No. 102-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE: 08/AGOSTO/2024 HASTA: 07/AGOSTO/2025	
CONTRATISTA:	UT ADMON EXPRESS	
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:	SI	
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	4	MES: Noviembre

Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA				
Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas, descritas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas garantizando la debida prestación de los servicios inherentes al objeto contractual	X			El servicio se ha prestado según las condiciones técnicas
Reportar a través del Supervisor del contrato a la gerencia de Seguridad de la Información cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información. El reporte se deberá realizar una vez se conozca el incidente			X	No se ha presentado ningún caso de alteración donde se deba reportar alguna novedad
Hacer uso de las herramientas de transferencia segura de información que dispone la Entidad para el envío y recepción de información catalogada como clasificada o reservada, de acuerdo con las definiciones descritas en la ley 1712 de 2014.	X			Se utiliza el aplicativo Transfer, correo seguro y el SFTP para la transferencia de información
Garantizar que todo software y recursos informáticos utilizados por el equipo in house de apoyo al contrato debe contar con licenciamiento y soporte por parte del fabricante durante toda la vigencia	X			Los equipos utilizados por el proveedor cuentan con las licencias pertinentes para la prestación del servicio
Todas las demás obligaciones suscitadas en los anexos que componen este contrato y todos los documentos que hagan parte integral del contrato sin excepción.	X			Se cumple a cabalidad con lo descrito y/o estipulado en el contrato
El contratista debe estar en la capacidad de prestar el servicio de mensajería expresa internacional, de conformidad con las necesidades de la Entidad			X	No se ha presentado la solicitud por parte de la supervisión del servicio internacional
El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia y Registro de Servicio Postal de Mensajería durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de mensajería expresa Res. N. 0001973 de 28 de julio 2017 activa
El Contratista debe garantizar la vigencia del Registro de Transporte Multimodal durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia de Transporte de Carga durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
El contratista deberá garantizar mínimamente la permanencia durante la ejecución del contrato de las agencias y/o sucursales presentadas en la oferta dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024	X			El contratista ha cumplido con las instalaciones para la prestación del servicio
El contratista se obliga a mantener un porcentaje de cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo igual o superior al 90%, conforme a los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables, y en consonancia con la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, ello en cada una de las empresas integrantes del proponente plural.	X			Se cuenta con un sistema de Gestión articulado con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo
El contratista deberá garantizar que tiene a disposición del Fondo Nacional del Ahorro S.A una infraestructura que garantice el flujo y seguridad de la cadena de custodia del proceso en las ciudades de Bogotá, Medellín, Valledupar, Cúcuta y Pereira. En caso de solicitar cambio de alguno de los espacios señalados, deberá previamente ser aprobado por la supervisión del contrato, verificando que se cumplan las condiciones mínimas exigidas en el marco del proceso contractual.	X			Cumple con los tiempos pactados en cuanto al transporte y entrega de los envíos
El contratista se obliga a poner a disposición para uso exclusivo o prioritario, sin costo para la Entidad, de un mínimo de diez (10) vehículos del tipo de los furgonados los cuales corresponderán a los presentados para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.4 de las Reglas de Participación dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024. El contratista deberá garantizar que tendrá al día la documentación de los vehículos puestos a disposición para uso exclusivo o prioritario del Fondo Nacional del Ahorro S.A. En caso de que el contratista requiera presentar otro(s) vehículo(s) diferente(s) a los postulados en la oferta, o en su defecto, se requiera su reemplazo durante la ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del contrato los documentos exigidos en el marco del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024, para la validación y aprobación del cumplimiento de criterios y condiciones iguales a lo ofertado.	X			Se ha cumplido con el cronograma inicialmente propuesto para la entrega y distribución diaria de los envíos
El contratista se obliga a prestar sin costo para el Fondo Nacional del Ahorro S.A, los servicios o actividades de acompañamiento en seguridad especial o particular respecto de los elementos transportados durante la ejecución del contrato, ello de conformidad con las necesidades que tenga el Fondo Nacional del Ahorro S.A. Para tal efecto, el supervisor del contrato deberá solicitar con antelación la prestación de este servicio, así como determinar en conjunto con el contratista las condiciones de acompañamiento en seguridad requerida.		X		No se ha requerido este servicio por parte de la supervisión
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO CENTRAL Y SEDE PRINCIPAL				
Inventario Documental: Mantener actualizada el inventario documental del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	X			Se cuenta con inventario actualizado tanto en el archivo de gestión como en el archivo central
Consulta y préstamos documentales: Atender todas las solicitudes de consulta y préstamo documentales que realicen las diferentes áreas del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	X			Se atendieron al 100% las consultas requeridas en el mes

Transferencias documentales: Recibir y verificar las transferencias de los Puntos de Atención y cada una de las áreas establecidas en el organigrama del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, para lo cual se debe elaborar un cronograma, evitando el represamiento de documentos en los puestos de trabajo de los usuarios internos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, si los usuarios internos no saben cómo alistar la documentación a transferir	X			Se cumple con el cronograma y su respectiva calidad a las transferencias realizadas en el mes
Organización documental: Organizar el acervo documental conforme al Acuerdo No. 002 de 2014 del Archivo General de la Nación del día a día y los tramites misionales	X			Se cumple según acuerdo 002 de 2014
Eliminación documental: apoyo en la identificación de los documentos objeto de eliminación por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, con base a las Tabla de Retención Documental - TRD y Tabla de Valoración Documental – TVD.	X			los procedimientos establecidos para la eliminación de información
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RADICACIÓN DE TRAMITES				
Ventanilla de correspondencia: Desarrollar las actividades de recepción, radicación, digitalización, clasificación y distribución de correspondencia Interna, Externa (Entrante y Saliente) en la herramienta tecnológica que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A define. En algunos puntos se tendrán centros de radicación manejados con personal del contratista, y en los restantes puntos, se implementa el servicio de recolección de trámites y correspondencia para ser zonificados y procesados en los puntos en los que se cuente con centros de radicación, este proceso se deberá ejecutar bajo lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 del 30 de octubre de 2001.	X			Se realizaron todas las labores de radicación digitalización
Recepción y radicación de tramites misionales: Realizar la recolección, radicación, digitalización, digitación, entrega de la documentación de todos los tramites misionales	X			Se realizaron todas las labores de radicación digitalización
Atención a Buzones: Gestionar los buzones, donde los consumidores financieros tramitan PQR, solicitan información sobre productos y trámites que presta el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.	X			Se realizaron todas las labores de radicación digitalización
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON RECOLECCIÓN DE TULAS				
Recolección de Tulas: Prestar el servicio de recolección de tulas donde hace la recolección de documentos, con punteo y verificación de contenidos	X			Se presto el servicio a conformidad
Frecuencias de Recolección: El contratista deberá cumplir con las frecuencias de recolección establecidas en este contrato contenidas en el Anexo No. 3 ANS	X			Se cumplió con el cromograma según el anexo tecnico
Gestión de Tulas: El Contratista contará con suficientes Tulas para todos los puntos de atención a nivel nacional para la recolección, distribución y entrega de todos los tramites a gestionar	X			Se cuenta con mas de 400 tulas para la movilización de
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON MENSAJERÍA EXPRESA				
Distribución de mensajería: Asegurar el envío de la correspondencia generada en cada una de las áreas de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, que tenga como destino otras entidades, afiliados, o destinatarios fuera de las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A a nivel nacional	X			solicitudes de despacho de correspondencia desde la ventanilla y los puntos donse
Cumplir con los tiempos de distribución y entrega de las pruebas de entrega.	X			Se ha cumplido con los tiempos de distribución y se realiza el cargue de las imágenes según lo solicitado por la supervisión
Contar con una herramienta tecnológica para el seguimiento y rastreo de las pruebas de entrega	X			Se cuenta con el aplicativo en línea SISCORE para el seguimiento de los envíos
El CONTRATISTA debe entregar las pruebas de entrega mensualmente al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A en el canal que informe el apoyo a la supervisión	X			Se realiza la entrega de las pruebas en el medio magnetico indicado
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS SEDE PRINCIPAL Y PUNTOS DE ATENCIÓN				
El CONTRATISTA debe contar con personal idóneo para la prestación de los servicios descritos en el Anexo No. 2 Equipo de Trabajo.	X			Se cuenta con el personal acuerdo al anexo tecnico
Dar cumplimiento a la Normatividad vigente en materia Laboral manteniendo indemne al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	X			El contratista remite parafiscales al día para proceso de facturación
El proponente se obliga a disponer de tres (3) auxiliares de radicación adicionales, que corresponderán al personal presentado para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.3 de las Reglas de Participación del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024 En caso de que el contratista requiera presentar otra(s) persona(s) diferente(s) a la postulada en la oferta, o en su defecto, se requiera su reemplazo durante la ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del contrato la respectiva hoja de vida para la validación y aprobación del cumplimiento de criterios y condiciones iguales a la ofertada.	X			Se cuenta con las 3 personas adicionales las cuales cumplen con el perfil establecido y estan dispuestos para la labor requerida
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS FERIAS INMOBILIARIAS.				
El contratista debe contar con personal idóneo para asistir a las diferentes ferias inmobiliarias que surjan en la ejecución del contrato, con disponibilidad para trasladarse al lugar dónde se desarrollen.	X			Se ha prestado el apoyo con las ferias requeridas
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE IMPRESIÓN MASIVA				
Impresión: Imprimir los recibos de pago, extractos de Cesantías y AVC, entre otras	X			Se realiza la impresión asegurando los estandares pactados
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCIÓN MASIVA.				
Distribución: Llevar a cabo la distribución de todos los recibos de pago, extractos de Cesantías y AVC, entre otras	X			Se realiza la distribución de los procesos masivos solicitados por el F.N.A.
OBLIGACIONES DE LOS ENTREGABLES.				
EL CONTRATISTA deberá presentar los informes diarios, semanales, mensuales y anuales detallados en el anexo No. 1 Especificaciones Técnicas sobre los servicios de radicación, mensajería, mensajeros, apoyos, motorizados, tulas, impresión y distribución masiva	X			El contratista presenta los informes solicitados por la supervisión del contrato

Apoyo a la Supervisión:

Aldo Edisson Romero Romero

Revisó:

Luz Aída Patiño Rodrig

Aprobo:

Aldo Edisson Romero Rome



Ciudad	Personal radicación con IVA	Personal gestión documental (Con IVA)	Motorizado sin IVA
ACACIAS			
APARTADO	\$ 6.223.700		
ARAUCA			
ARMENIA	\$ 6.223.700		
BOGOTÁ	\$ 304.126.317	\$ 189.966.838	\$ 32.700.000
BARRANQUILLA	\$ 18.671.100		
BUCARAMANGA	\$ 18.671.100		
CALI GUADALUPE	\$ 18.671.100		
CALI AMERICAS	\$ 17.633.816		
CARTAGENA	\$ 18.671.100		
CHIA			
CUCUTA	\$ 6.223.700		
ESPINAL			
FACATATIVA			
FLORENCIA	\$ 6.223.700		
GIRARDOT	\$ 6.223.700		
IBAGUE	\$ 6.223.700		
INIRIDA			
IRIALES			
LA DORADA			
LETICIA			
MANIZALES	\$ 6.223.700		
MAYORCA	\$ 6.223.700		
MEDELLIN	\$ 18.671.100		
MITU			
MOCOA			
MONTERIA	\$ 6.223.700		
NEIVA	\$ 6.223.700		
OCAÑA			
PALMIRA			
PASTO	\$ 6.223.700		
PEREIRA	\$ 12.447.400		
PIEDECUESTA			
POPAYAN	\$ 6.223.700		
PUERTO CARREÑO			
QUIBDO			
RIOHACHA			
RIONEGRO			
SAN ANDRES			
SAN JOSE DEL GUAVIARE			
SANTA MARTA	\$ 6.223.700		
SINCELEJO	\$ 6.223.700		
SOLEDAD	\$ 12.447.400		
SOGAMOSO			
TUNJA	\$ 6.223.700		
VALLEDUPAR	\$ 6.223.700		
VILLAVICENCIO	\$ 5.808.786		
VIVA BARRANCABERMEJA			
VIVA BARRANQUILLA			
VIVA BUENAVENTURA			
YOPAL			
ZIPAQUIRA			
valor sin IVA	\$ 545.398.420	\$ 189.966.838	\$ 32.700.000
IVA	\$ 103.625.700	\$ 36.093.699	\$
Total	\$ 649.024.119	\$ 226.060.537	\$ 32.700.000

Personal masivos con IVA	Apoyo feria con IVA	Mensajería sin IVA	Tulas no efectivas sin IVA	Tulas sin IVA	Transportes especiales sin IVA	Sobres ventanilla con IVA	Distribucion de masivos sin IVA	Impresión y distribución con IVA	Subtotal
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ 6.223.700
\$ 14.541.800	\$ 2.403.800	\$ 33.077.100	\$ 4.488.000	\$ 109.104.000	\$ 4.455.000	\$ 1.024.590	\$ 1.752.708.815	\$ 244.772.251	\$ 304.126.317
									\$ 18.671.100
									\$ 17.633.816
									\$ 18.671.100
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ -
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ 6.223.700
									\$ 6.223.700
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ 18.671.100
									\$ -
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ 6.223.700
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ 12.447.400
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ 6.223.700
									\$ 12.447.400
									\$ -
									\$ 6.223.700
									\$ 6.223.700
									\$ 5.808.786
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
\$ 14.541.800	\$ 2.403.800	\$ 33.077.100	\$ 4.488.000	\$ 109.104.000	\$ 4.455.000	\$ 1.024.590	\$ 1.752.708.815	\$ 244.772.251	\$ 2.934.640.613
\$ 2.762.942	\$ 456.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.672	\$ -	\$ 46.506.728	\$ 189.640.463
\$ 17.304.742	\$ 2.860.522	\$ 33.077.100	\$ 4.488.000	\$ 109.104.000	\$ 4.455.000	\$ 1.219.262	\$ 1.752.708.815	\$ 291.278.979	\$ 3.124.281.076

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
NOVIEMBRE 2024			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 33.077.100	-	\$ 33.077.100
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 4.488.000	-	\$ 4.488.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 109.104.000	-	\$ 109.104.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 4.455.000	-	\$ 4.455.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 63.508.635	-	\$ 63.508.635
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 101.074.870	-	\$ 101.074.870
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 61.308.935	-	\$ 61.308.935
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 14.076.045	-	\$ 14.076.045
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 8.415.180	-	\$ 8.415.180
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.087.464.310	-	\$ 1.087.464.310
DISTRIBUCION AVC	\$ 416.860.840	-	\$ 416.860.840
TOTAL	\$ 1.936.532.915	\$ -	\$ 1.936.532.915
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 458.318.000	\$ 87.080.420	\$ 545.398.420
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 159.635.998	\$ 30.330.840	\$ 189.966.838
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 2.020.000	\$ 383.800	\$ 2.403.800
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 861.000	\$ 163.590	\$ 1.024.590
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 8.070.925	\$ 1.533.476	\$ 9.604.401
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 30.557.910	\$ 5.806.003	\$ 36.363.913
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.842.320	\$ 3.580.041	\$ 22.422.361
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.972.160	\$ 1.134.710	\$ 7.106.870
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.558.660	\$ 676.145	\$ 4.234.805
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 100.578.256	\$ 19.109.869	\$ 119.688.125
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC	\$ 38.110.736	\$ 7.241.040	\$ 45.351.776
TOTAL	\$ 838.745.965	\$ 159.361.733	\$ 998.107.698
TOTAL GENERAL	\$ 2.775.278.880	\$ 159.361.733	\$ 2.934.640.613

DOCUMENTO	NOMBRE	CIUDAD / PUNTO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS LABORADOS	TARIFA	VALOR DIA	TOTAL	IVA	VALOR A COBRAR	OBSERVACION
1010218014	JULIETH KATHERINE BERMEUDEZ BELTRAN	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	1 día de incapacidad, se cubrio
10121413710	YASMIN ASUSIENA RODRIGUEZ CHAVEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52766196	ESMERALDA ARIAS ACEVEDO	CNA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	29	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.055.667,00	\$ 960.577,00	\$ 6.016.244,00	1 día de incapacidad, no se cubrio
1001060837	LAURA NATALIA VARGAS CAJAMARCA	CNA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	3 días de incapacidad, se cubrio
52903705	ELIZABETH SIERRA GUIZA	CNA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52837842	JENNY CONSTANZA PATIÑO CAMPOS	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	2 días de incapacidad, se cubrio
1001047047	TATIANA VALENTINA PINILLA BARRERA	ANGEL - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	14 días de incapacidad, se cubrio
1012346507	AURA CLARIZA TAMAYO TORRES	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52904771	SANDRA MILENA GONZÁLEZ RODRIGUEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	12 días de incapacidad, se cubrio
1000274487	LAURA CAMILA MATEUS BUSTAMANTE	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1033720866	PAOLA VIVIANA SALGADO CUBILLOS	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
30396870	FRANCIA ELENA OSORIO BARON	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1000066174	DUSTIN MATTEO CAMARDO RODRIGUEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1012334321	YURYAN BERNAL ROMERO	ANGEL - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA V.A.	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1 día de incapacidad
1030567395	NYDIA ESPERANZA MORENO RINCON	PRINCIPAL FNA	LIDER RADICACION	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 8.250.000,00	\$ 275.000,00	\$ 8.250.000,00	\$ 1.567.500,00	\$ 9.817.500,00	
1030586531	FRANCY LORENA CARDONA AVILA	PRINCIPAL FNA	LIDER RADICACION	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 8.250.000,00	\$ 275.000,00	\$ 8.250.000,00	\$ 1.567.500,00	\$ 9.817.500,00	7 días de incapacidad, se cubrio
1020765259	LAURA CAMILA LOZANO CALDERON	CNA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	1 día de incapacidad, se cubrio
1022366264	OSCAR MAURICIO PORTILLA MARQUEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1026274075	LEIDI TATIANA PARDO CRUZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1051672250	LUIS RAFAEL ALVARADO MORALES	PRINCIPAL FNA	SOPORTE SISTEMAS	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 6.800.000,00	\$ 226.666,67	\$ 6.800.000,00	\$ 1.292.000,00	\$ 8.092.000,00	
1023292512	JENNIFER NATALIA TELLEZ TRIANA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	1 día de incapacidad, se cubrio
53892768	PAOLA FLOREZ CHAMBUETA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1030626783	LAURA CATALINA RAMIREZ AVILA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
79883177	JAVIER ENRIQUE VELOZA HERRERA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1003531068	JENIFER PAOLA BAUTISTA GONZALEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1033820497	JHON MARIO POLANIA PINZON	PRINCIPAL FNA	MOTORIZADO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.450.000,00	\$ 181.666,67	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ 5.450.000,00	19 días de incapacidad, se cubrio
80061449	IVAN YESID MORA GUEVARA	PRINCIPAL FNA	MOTORIZADO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.450.000,00	\$ 181.666,67	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ 5.450.000,00	
79855859	JORGE ANDRES VARGAS LOPEZ	PRINCIPAL FNA	MOTORIZADO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.450.000,00	\$ 181.666,67	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ 5.450.000,00	
1019062486	EIBER WILIAM PIMIENTO GARCIA	PRINCIPAL FNA	MOTORIZADO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.450.000,00	\$ 181.666,67	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ 5.450.000,00	
80157362	JOSE EMILIO PEREZ VASQUEZ	PRINCIPAL FNA	MOTORIZADO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.450.000,00	\$ 181.666,67	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ 5.450.000,00	
1013621375	JHONNATAN ANDRES HERNANDEZ ROMERO	PRINCIPAL FNA	MOTORIZADO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.450.000,00	\$ 181.666,67	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ 5.450.000,00	
1024526146	GINA MARCELA PARDO GIRALDO	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1022365040	ANGELA ROCIO GOMEZ PEREZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1073326302	FLOR MARIA BASTO PULIDO	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
80808318	OSCAR JAVIER GOMEZ PAEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1024510401	YESSICA ALEXANDRA BALEN MORA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1031135058	LAUDY FANERY SERRATO CARDENAS	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1022392470	Gloria Andrea Cano Guerrero	PRINCIPAL FNA	LIDER RADICACION	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1042355008	OMAR ALFREDO PACHICO VEPEZ	MASIVOS	ANALISTA MASIVOS	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 8.250.000,00	\$ 275.000,00	\$ 8.250.000,00	\$ 1.567.500,00	\$ 9.817.500,00	
1058842578	VERONICA TAMAYO RIVERA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 7.020.000,00	\$ 234.000,00	\$ 7.020.000,00	\$ 1.333.800,00	\$ 8.353.800,00	
52883730	BLANCA ESPERANZA LARA	ANGEL - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1097401326	YAZMIN YURANY GRIALES LOAIZA	ARMENIA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1047215648	KATY MILENA RIVERA RUIZ	BARRANQUILLA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
55239549	AMELINA SOFIA CARROLL ORTEGA	BARRANQUILLA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
55233353	KAREN CECILIA DE ALBA CABARCAS	BARRANQUILLA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
37728679	NANCY AZUCENA BALEN CAVANZO	BUCCARAMANGA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
73502666	GISELLA PEDROZO FLOREZ	BUCCARAMANGA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1007773756	DIANA CAROLINA GARNICA DURAN	BUCCARAMANGA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1111538650	ANYI FERNANDA MOSQUERA MOSQUERA	CALI NORTE - AMERICAS	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
41940222	MONICA LEAL MARIN	CALI NORTE - AMERICAS	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	25	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 4.358.333,00	\$ 828.083,00	\$ 5.186.416,00	5 días de incapacidad, no se cubrio
1144180131	ALEXIS ORTIZ PERLAZA	CALI SUR - GUADALUPE	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1143982469	Jonathan tenorio calcedo	CALI SUR - GUADALUPE	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1130672076	DIANA SHIRLEY ARCE SEGURA	CALI SUR - GUADALUPE	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52870051	YEIMI LILIANA BERNAL MALAGON	CAN - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1023916124	DIEGO FERNANDO DE LA ESPRIELLA COLMENARES	CAN - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1047485565	CHELSI JULIETH VIANA MENDOZA	CARTAGENA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1143379947	MARIA ALEJANDRA HEREDIA RACERO	CARTAGENA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1143270710	LUIS FERNANDO NARVAEZ ANAYA	CARTAGENA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1090438982	KELIN JOHANNNA HERNANDEZ SUAREZ	CUCUTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1117518873	MARITZA HERMINIA TOVAR CUELLAR	FLORENCIA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52903156	DIANY LUDID BRAVO RIVEROS	FLORESTA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1073249556	AYDA ASTAIZA NARVAEZ	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1073520509	ANGIE PAOLA PACHON CEVALLOS	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1073171106	WENDY LORENA CUBILLOS FLOREZ	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1073236653	LINA MARCELA ROCHA CAPADOR	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1033811164	ANGIE YULIETH ACOSTA JAIMEZ	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	28	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 4.685.333,00	\$ 890.213,00	\$ 5.575.546,00	2 días de incapacidad, no se cubrio
1073518670	YESSICA LORENA WILCHES LOPEZ	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/								

24372792	DIANA CAROLINA ARIAS HINCAPIE	MANIZALES	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1083557798	MARIA FERNANDA HERNANDEZ PERALTA	MAYORCA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	2 días de incapacidad, se cubrio
1152204794	DANIELA NOREÑA BALBIN	MEDELLIN	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1017274967	EVELYN ALVAREZ RUIZ	MEDELLIN	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
43204770	LUZ MERY ZAPATA SANMARTÍN	MEDELLIN	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1067850044	EYLEN JULIETH HOYOS FERNANDEZ	MONTERIA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1075278326	SANDRA TATIANA TOVAR LAMPREA	NEIVA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1085309667	DANIELA ALEXANDRA ROSEÑO NARVAEZ	PASTO	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52824765	ANGELA INGRID MEJIA SANTAMARIA	PEREIRA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
14326225	LUIS ALEJANDRO ARIAS BOHORQUEZ	PEREIRA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1061221216	GLADYS LORENA HUILA CAMPO	POPAYAN	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
57465303	LINA LUZ HERRERA ROMO	SANTA MARTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
23181452	DIANA MARCELA PATERMINA PALENCIA	SINCELEJO	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52878597	ANGELA ROCIO SARMIENTO TRIANA	SOACHA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
53893268	ANGELICA MARIA FRESNEDA RICARDO	SOACHA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
63451147	MARIA HELENA RAMIREZ RINCON	SOACHA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1042424624	JOHANNA PATRICIA DOMINGUEZ MARMOL	SOLEDAD	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1001915518	JESUS DAVID AYALA NAVARRO	SOLEDAD	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1019067152	JUAN CARLOS BARRERA COTRINA	SUBA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52396870	MARCELA BOBADILLA CHAVEZ	SUBA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1007612548	DANNA MARIA CERVANTES MARRUJO	SUBA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	5 días licencia luto, se cubrio
1026303777	LEIDY MARCELA PAREJO ANAYA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
33377289	MARIA YENY MEDINA MUNCA	TUNJA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1221966887	DANIELA JULIETH AVILA DOMINGUEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
77192996	ELVER ALFONSO CASTILLA MONTAÑO	VALLEDUPAR	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1004382362	JHONATAN DAVID EGUIS OLIVEROS	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1024590705	JHON JAROLD MARTINEZ ALVAREZ	VILLAS DEL RIO - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52483152	ALBA YANIRA RUIZ VALLEJO	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1098672776	JENNY SULAY ROMERO DE LOS RIOS	VILLAVICENCIO	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	28	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 4.861.333,00	\$ 927.453,00	\$ 5.808.786,00	2 días de incapacidad, no se cubrio
1001782262	ZHARICK DE LA HOZ NAVAS	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
52771027	YEISI MILENA SANTAMARIA CRUZ	MASIVOS	AUXILIAR MASIVOS	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.200.000,00	\$ 173.333,33	\$ 5.200.000,00	\$ 988.000,00	\$ 6.188.000,00	
1028012384	MARIA CRISTINA GODOY TORRES	APARTADO	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1033747108	DIEGO FELIPE TOLEDO AMAYA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1013098550	NATALIA MARTINEZ DIAZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1114391224	DIEGO FERNANDO CALPA HOYOS	CALI NORTE - AMERICAS	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1018500349	JOHAN SEBASTIAN CUBILLOS NAVARRO	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	2 días de incapacidad, se cubrio
52433827	EDITH LILIANA AVELLANEDA CAMARGO	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
52973709	DAIMARIZ YARNEO ANGEL ZAMBRANA	FUNZA	AUXILIAR DE ARCHIVO	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00	\$ 5.973.800,00	
1000786126	DENZI GINETHE SANCHEZ BARRERA	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1221981077	MARIA ALEJANDRA JIMENO SUAREZ	CNA - BOGOTA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00	\$ 6.223.700,00	
1022361786	DUYAN ALEXIS CARDOZO MARIN	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA V.A.	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1000833859	LAURA FERNANDA HERNANDEZ GOMEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA V.A.	5/11/2024	30/11/2024	26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1000933176	FELIPE GONZALEZ MARTINEZ	PRINCIPAL FNA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	5/11/2024	30/11/2024	26	\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 4.532.667,00	\$ 861.207,00	\$ 5.393.874,00	
1030625903	JEFFERSON JAVIER GIRALDO ARANDA	PRINCIPAL FNA	GERENTE DE PROYECTO V.A.	1/11/2024	30/11/2024	30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
							TOTAL	\$ 662.873.999,00	\$ 119.733.059,00	\$ 782.607.058,00		

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UT ADMON EXPRESS identificado(a) con NIT 9018579928 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 500289913 desde el 8 de Agosto de 2024, este producto se encuentra ACTIVO.

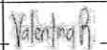
Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Diciembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

2

	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027	
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 0	
Fecha:	01/11/2024			Dependencia:	1.14.2. Gerencia Gestión Humana			
Elaborado por:	ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO			Extensión	6170			
Correo electrónico	AVRODRIGUEZ@FNA.GOV.CO							
No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1	01-2303-202410300721041	890312779-7	SYA SERVICIOS Y ASESORIAS	CARRERA 6 # 46-23	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA.D.C.	MOTORIZADO
2	01-2303-202410300721047	8001489722	SERVIOLA S.A.S	CALLE 70 # 9-25	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA.D.C.	MOTORIZADO
Entregado por		ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO			Recibido por:			
Firma					Firma:			
Fecha y hora de entrega en la ventanilla		1/11/2024 0:00			Fecha y hora de recepción en la ventanilla			

ARCHIVO Y CORRESP.

2024NOV 5 8:34

FONDO NAL. DE AHORRO



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	05/11/2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	Yeimmy Viviana Perez Chaparro		
Correo electrónico	yperez@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411050722986	1081394974	EDUIN PENNA OIDOR	CRA 6 C #4 SUR 37 MZ D CASA 7	3166546883	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	JOSE	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro	Recibido por:
Firma: Yeimmy Perez	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

2024B0V 5:15:10

FONDO NACIONAL DEL AHORRO



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

11/05/2024

Hora de entrega:

Elaborado por:

Ana Carolina Granada Vega

Correo electrónico

agranada@fna.gov.co

Dependencia:

1.10.3. Gerencia Administración Garantías

Extensión y/o número de contacto:

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303- 202411010722410	1014212615	DIAZ FRANCO RONALD OVIDIO	CALLE 6TA SUR # 24- 127 CONJ BOREAL TORRE 5 APTO 537 BRR LA PROSPERIDAD	3124048469	CUNDINAMARCA	MADRID		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES	DE
2	01-2303- 202411010722435	1102836672	DIAZ HERNANDEZ YASIRIS DEL CARMEN	CLL 64C No. 104-39 BRR VILLA DEL MAR	3133280727	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES	DE
3										

Entregado por: Ana Carolina Granada Vega	Recibido por:
Firma: <i>Ana Carolina G</i>	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

Servicio
Motorizado

ARCHIVO Y CORRESP

JED

2024 MAY 15 9:09

FONDO NAT. DE AHORRO

1

[Handwritten signature]

	FORMATO ÚNICO ENVÍO DE PAQUETERÍA										GSO-GD-FO-028								
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										VERSIÓN: 0								
Fecha:		06/11/2024										Dependencia				1.14.2. Gerencia Gestión Humana			
Elaborado por:		LEIDY DAYANA MEJIA ACERO										Extensión de contacto:							
Correo electrónico		ldmejia@FNA.GOV.CO										Lugar de origen:				BOGOTA			
ÍTEM	CANTIDAD	TIPO	CONTENIDO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES	VALOR DECLARADO	DIMENSIONES							
												Largo	Ancho	Alto	Peso				
1	1	BOLSA	DOTACION	BENEDETTI TAFUR LEIDY DALLANY	Calle 19 No 6 - 68		3124367040	BOGOTA ANGEL	BOGOTA ANGEL		\$ 500.000								
Entregado por		Leidy Dayana Mejia Acero																	
Firma		Dayana Mejia																	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla		6/11/2024 11:00																	
Recibido por:		<i>[Handwritten signature]</i>																	
Firma:																			
Fecha y hora de recepción en la ventanilla																			



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	11/07/2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	Ana Carolina Granada Vega		
Correo electrónico	agranada@fna.gub.ve		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411070724500	5869457	BUCURU TAPIA RODOLFO	TRANSVERSAL 4B # 3-64 BOSQUES DE ZAPAN II CASA 337 BRR QUINTAS DE LA LAGUNA	3185568568	CUNDINAMARCA	SOACHA		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
2	01-2303-202410290720755	30517786	ROMERO MARIA OSPIDIA	CR 19A #1-175 TO 5 AP 203 CONJUNTO LA ESPERANZA I HOGARES SOACHA	3134748939	CUNDINAMARCA	SOACHA		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
3										

Entregado por: Ana Carolina Granada Vega	Recibido por:
Firma: <i>Ana Carolina Granada</i>	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

Servicio Motorizado

28/NOV 7 15:43

FONDO NACIONAL DE AHORRO

ARCHIVO CORRESPONDENCIA



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 0

Fecha:	08/11/2024	Dependencia:	1.11.4. Gerencia Contabilidad
Elaborado por:	RUBIELA GRANDA	Extensión	6585
Correo electrónico	rgranda@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1		860023380-3	AMEZQUITA (Revisoria Fiscal) HUMBERTO GONZALEZ MORALES	CALLE 19B 81B 45 - BARRIO HAYUELOS	3153552551	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	Preguntar por el sr. Humberto Gonzalez, hacer firmar y devolver al FNA - 3 hojas
2			MOTORIZADO BOGOTA					
12								
13								

Entregado por	RUBIELA GRANDA	Recibido por:	
Firma	<i>Rubela Granda</i>	Firma:	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla	Des. 8/11/2024	Fecha y hora de recepción en la ventanilla	

2024-NOV 8 9:55

FONDO NACIONAL DE AHORRO

ARCHIVO Y CORRESP.



2

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	08/11/2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	Yeimmy Viviana Perez Chaparro		
Correo electrónico	yperez@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411080724830	1016088548	BELTRAN MUÑOZ CINDY LORENA	CRA 96 G BIS A #16D-23	3222289087	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
2	01-2303-202411080724818	52517225	MONTES VARGAS SIRLEY MAGDA CAROLINA	CRA 96 C # 20 A 26 APT 301 VILLEMAR	3125200280	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
3										
4										

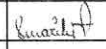
Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro	Recibido por:
Firma: Yeimmy Perez	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

2024NOV 8 9:12

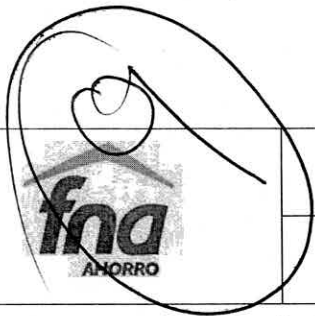
FONDO NAL. DE AHORRO
ARCHIVO Y CORRESP.

1

NO OLVIDAR

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA				GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				VERSIÓN : 0		
Fecha:		12/11/2024		Dependencia:		1.11.4. Gerencia Contabilidad		
Elaborado por:		MARILÚ FONSECA HUERTAS		Extensión		6585		
Correo electrónico		mfonsecah@fna.gov.co						
No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1			HUMBERTO GONZALEZ MORALES Revisor Fiscal	calle 19 b 81 b 45 barrio Hayuelos	313 2164764	BOGOTA	BOGOTA	SE REMITEN LAS DECLARACIONES DE MOCOA Y FLORENCIA PARA RECOGER FIRMA AUTOGRAFA 3 ORIGINALES DE CADA UNA.
2								
3								
4								
5								
6								
Entregado por		MARILÚ FONSECA HUERTAS			Recibido por:			
Firma					Firma:			
Fecha y hora de entrega en la ventanilla					Fecha y hora de recepción en la ventanilla			

2024NOV12 14:18
FONDO NAL. DE AHORRO
ARCHIVO Y CORRESP.



3

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA				GSO-GD-FO-027				
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				VERSIÓN : 0				
Fecha:		12/11/2024		Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana		
Elaborado por:		MARÍA FERNANDA LEÓN SILVA		Extensión		6170		
Correo electrónico		MLEONS@FNA.GOV.CO						
No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1	01-2303-202411070724457	890312779-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	CARRERA 13 # 28 - 08 PISO 2 LOCALES 31 Y 32 CHAPINERO	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	MOTORIZADO
2	01-2303-202411070724263	890312779-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	CARRERA 13 # 28 - 08 PISO 2 LOCALES 31 Y 32 CHAPINERO	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	MOTORIZADO
3	01-2303-202411070724590	890312779-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	CARRERA 13 # 28 - 08 PISO 2 LOCALES 31 Y 32 CHAPINERO	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	MOTORIZADO
Entregado por		MARÍA FERNANDA LEÓN SILVA		Recibido por:				
Firma				Firma:				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla		12/11/2024 0:00		Fecha y hora de recepción en la ventanilla				

ARCHIVO Y CORRESP.

2024NOV 13 9:19

JEIQA
FONDO NAL. DE AHORRO



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:13/11/2024

Hora de entrega:

Elaborado por:Ana Carolina Granada Vega

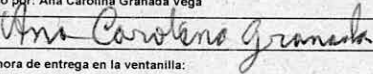
Correo electrónico:agranada@fna.gov.co

Dependencia:1.10.3. Gerencia Administración Garantías

Extensión y/o número de contacto:

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202409260652473	1069735400	HERNANDEZ GIL LEIDY LIZETH YURY MARCELA TIRADO	CRA 48 No. 93-29 BARRIO LA CASTELLANA	3154082500	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
2										
3										

Entregado por: Ana Carolina Granada Vega

Firma: 

Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

→ Servicio Motorizado



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:	9:00 a. m.	Extensión y/o número de contacto:	6122
Elaborado por:	KAREN OTALORA		
Correo electrónico:	KOTALORA@FNA.GOV.CO		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA 23	CARRERA 13 #27-50		BOGOTA	BOGOTA	Jhonatan	EP 887 DEL 2013	
2		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA 63	Cra. 58 #128-60		BOGOTA	BOGOTA	Mateo	EP 1694 DEL 2016 PREGUNTAR POR NORMA ROYERO	
3		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA 14	Dg. 53d #24-29 NOMBRE Y CÉDULA MENSAJERO		BOGOTA	BOGOTA	Jose	EP 833 DEL 2016 PREGUNTAR POR	
4		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA 29	Kr 13 #33-44		BOGOTA	BOGOTA	Jhonatan	EP 18891 DEL 2007 PREGUNTAR POR JOSUE FERNANDEZ	
5		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA 54	Cra. 10 #15 04 sur, San Cristóbal		BOGOTA	BOGOTA	Jhonatan	EP 922 DEL 2013 PREGUNTAR POR ANDRES EN PROTOCOLO	
6		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA 32	Kr 13 #76-34		BOGOTA	BOGOTA	Jose	EP 4812 DE 2013 PREGUNTAR POR JULIAN CASTRO	
7		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA 73	Av. El Dorado #69c-03, Fontibón		BOGOTA	BOGOTA	Jose	EP 717 DEL 2014 PREGUNTAR EN PROTOCOLO	
8		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA UNICA LA CALERA	Calle 6 # 3-09 segundo piso Parque Principal		LA CALERA	CUNDINAMARCA	Jhonatan	EP 864 DE L 2013 Y 1009 DEL 2012 PREGUNTAR POR Yinneth Montoya	
9		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA UNICA FUNZA	Calle 6 # 3-09 segundo piso Parque Principal		FUNZA	CUNDINAMARCA	Mateo	EP 367 DEL 2012 EP 1021 DEL 2019 EP 599 DEL 2011	
10		RECOGER COPIA SUSTITUTIVA	NOTARIA UNICA DE MADRID	Carrera 4 # 5 - 74		MADRID	CUNDINAMARCA	Mateo	EP 1716 DEL 2013 PREGUNTAR POR Roldofo Guerrero Preciado	

Entregado por: KAREN OTALORA

Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 13 NOVIEMBRE DE 2024

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 0

Fecha:

14/11/2024

Elaborado por:

CLAUDIA MARCELA PATARROYO RIVAS

Correo electrónico

cpatarroyo@fna.gov.co

Dependencia:

1.10.3. Gerencia Administración Garantías

Extensión

No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1	01-2303-202411140727104	899999284-4	PA CAN - Angela Michela Rodriguez Contreras	calle 44 No 52 - 06 esquina barrio la esmeralda o can	3810150	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	Carta de instrucción original
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Entregado por

CLAUDIA MARCELA PATARROYO RIVAS

Firma

Fecha y hora de entrega en la ventanilla

14/11/2024

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla

2024NOV14 14:50

A



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 0

Fecha:	11/11/2024
Elaborado por:	Alexandra Lucia Ramirez Sandoval
Correo electrónico	iramirez@fna.gov.co

Dependencia:	1.6.1. Gerencia Asesorías y Conceptos
Extensión	6400

No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1	01-2303-202411120725794	2,945,451	JUAN DE JESUS VELASQUEZ	KRA70 numero 22-75 interior 12 apto 202 mz c Urbanizacion Carlos Lleras Restrepo	3232958593	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	poder y soportes
2								
3								
9								
10								
11								
12								
13								

MATEO

Entregado por	ALLEXANDRA LUCIA RAMIREZ SANDOVAL
Firma	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla	

Recibido por:	
Firma:	
Fecha y hora de recepción en la ventanilla	

LIT ADMON EXPRESS
13 NOV 2024
Recibido por: *[Firma]*
16:47 pm

	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA					GSO-GD-FO-027		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL					VERSIÓN : 0		
Fecha:		15/11/2024		Dependencia		1.11.4. Gerencia Contabilidad		
Elaborado por:		JULIANA ACUNA LÓPEZ		Extensión		6585		
Correo electrónico		jacuna@fna.gov.co						
No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMEN TO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1	01-2303-202411140727109	8918008461	JEFFER IVAN OCHOA SANGUÑA Alcaldía municipal de Tunja Secretario e Hacienda	CL 19 No 9 – 87 Alcaldía	(8) 7405770	BOYACA	TUNJA	SE REMITE 2 COPIAS DE LA DECLARACION DE ICA DEL V BIMESTRE DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DEL TUNJA JUNTO CON EL SOPORTE DE PAGO. FAVOR RADICAR EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. UNA VEZ RADICADO ENTREGAR EL SOPORTE A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Entregado por				Recibido por:				
Firma				Firma:				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla				Fecha y hora de recepción en la ventanilla				

FONDO NAL. DE PROPR.

ARCHIVO Y CORRECC.

2024NOV15 10:23

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		15/11/2024				Dependencia:		1.10.3. Gerencia Administración Garantías		
Hora de entrega:						Extensión y/o número de contacto:				
Elaborado por:		Yeimmy Viviana Perez Chaparro								
Correo electrónico		yperezc@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411150727605	1030524875	LOZANO SACRISTAN LEIDY MILENA	CARRERA 19D # 4-103 S	3176504109	CUNDINAMARCA	SOACHA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
2	01-2303-202411150727632	79236886	AREVALO GARCIA JOSE EDGAR	CL 31SUR #1-72 CASA	3134081318	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
3	01-2303-202411150727666	1000330482	SARMIENTO GONZALEZ ERICK ALEXANDER	CALLE 7 12-25 SUR CASA	3227208371	CUNDINAMARCA	SOACHA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
4										
Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro					Recibido por:					
Firma: <i>Yeimmy Perez</i>					Firma:					
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:					Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		18/11/2024		Dependencia:		1.10.3. Gerencia Administración Garantías				
Hora de entrega:				Extensión y/o número de contacto:						
Elaborado por:		Ana Carolina Granada Vega								
Correo electrónico		agranada@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411180728798	51968327	SANCHEZ CALLEJAS MARTHA JANNETH	CR 7 A No. 2 - 94 APTO 201 TORRR 6 BRR PARQUE CAMPESTRE 5	3102917627	CUNDINAMARCA	SOACHA		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
2	01-2303-202411180728813	66931767	ARBOLEDA CRUZ MARIA NANCY	CLL 63 SUR No. 14-89 ESTE BRR LOS LIBERTADORES	3204044657	BOGOTA D.C	BOGOTA		Modificación cambio de Condiciones	
3										
Entregado por: Ana Carolina Granada Vega				Recibido por:						
Firma: <i>Ana Carolina</i>				Firma:						
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:				Fecha y hora de recepción en la ventanilla:						

Servicio Motorizado

2024NOV18 16:01

FONDO NAL. DE AHORRO

ARCHIVO Y CORRESP.

WAL



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 0

Fecha:

19/11/2024

Dependencia:

1.11.4. Gerencia Contabilidad

Elaborado por:

GLORIA PAEZ

Extensión

6585

Correo electrónico

gpaezc@fna.gov.co

No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1			HUMBERTO GONZALEZ MORALES	CL 19 B 81 B 45 Hayuelos	3153552551	CUNDINAMARCA	BOGOTA	SE REMITEN 3 DECLARACIONES DE RETENCION DE ICA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, DUITAMA Y SANTA MARTA, PARA FIRMA. UNA VEZ RADICADO ENTREGAR LOS SOPORTES A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Entregado por	GLORIA PAEZ
Firma	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla	11/19/2024 0:00

Recibido por:	2804200119 18147
Firma:	jeat.
Fecha y hora de recepción en la ventanilla	FONDO NACIONAL DE AHORRO



fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GSO-GD-FO-027

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	19/11/2024		Dependencia:	1.14.2. Gerencia Gestión Humana
Hora de entrega:	3:45 p. m.		Extensión y/o número de contacto:	6170
Elaborado por:	ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO			
Correo electrónico	AVRODRIGUEZ@FNA.GOV.CO			

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411190729310	COMUNICACIÓN ACEPTACION DE RENUNCIA	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	CARRERA 13 # 28 - 08 PISO 2 LOCALES 31 Y 32 CHAPINERO	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	N/A	MOTORIZADO	SI

Entregado por: ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO	Recibido por:
Firma: 	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 19/11/2024 3:45 PM	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

ARCHIVO Y CORRESP.

2024NOV19 15:39

FONDO NAL. DE AHORRO



FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	20/11/2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	Ana Carolina Granada Vega		
Correo electrónico	agranada@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411200730160	51882733	GOMEZ SANCHEZ ADRIANA	CL 12C # 71C-31 TORRE 6 APTO 602 CIUDAD ALSACIA CONJUNTO ATALANTA	3134798195	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
2	01-2303-202411200730189	52340984	OCHOA CASTRO MARIA NIEVES	CRA 101D #139-42 BRR EL POA SUBA	3107608358	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
3										

Entregado por: Ana Carolina Granada Vega

Firma: *Ana Carolina G*

Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

ARCHIVO Y CORRESP.
2024NOV20 15:06

FONDO NAL. DE AHORRO



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	20/11/2024	Dependencia:	1.8.1. Gerencia Puntos Atención
Hora de entrega:	11:55 a. m.	Extensión y/o número de contacto:	5100
Elaborado por:	MARIAM ARRIETA		
Correo electrónico	MARRIETA@FNA.GOV.CO		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		C.C 80527788/LUIS JAIME ACEVEDO DAVILA		CL 64D #113F	3102535419	BOGOTA	BOGOTA D.C		DEVOLUCION CHEUQUE	
2										
3										
4										
5										

Entregado por: MARIAM ARRIETA

Firma: MARIAM ARRIETA

Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

Haide J. Halogen G.
26-11-2024
hora: 10:50 am



Recocer

Check

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:	23/11/2024			Dependencia:	1.8.1. Gerencia Puntos Atención					
Hora de entrega:	10:00 a. m.			Extensión y/o número de contacto:						
Elaborado por:	CANDELARIO RAMOS									
Correo electrónico	CFAMER@FNA.CO									
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		CC 1.023.975.120	AURA LIZETH ALGARRA CABALLERO	CL 31C SUR 3A-54 ESTE	3056128864	BOGOTÁ			CHEQUE : 7063001	
2										
3										
4										
5										
Entregado por: CANDELARIO RAMOS				Recibido por: <i>Alvaro J. Rodriguez G.</i>						
Firma: <i>[Firma]</i>				Firma: <i>26-11-2024</i>						
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 10:00 AM 23/11/2024				Fecha y hora de recepción en la ventanilla: <i>hora: 10:50 am</i>						



RECIBIR
CHEQUE

FORMATO CONTROL DOCUMENTOS RECIBIDOS QUE NO REQUIEREN RADICACIÓN							GSO-GD-FO-011			
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							Versión: 2			
Punto de Atención:							Campos que DEBÉN ser diligenciados por funcionarios que reciben los sobres o documentos relacionados en el presente formato			
Campos que deben ser diligenciados por los Puntos de Atención y/o Funcionario del Proceso de Gestión Documental										
ÍTEM	FECHA	REMITENTE	DATOS CONTENIDOS EN EL SOBRE	DESTINATARIO	NÚMERO DE GUIA O PRECINTO	COURRIER	NOMBRE LEGIBLE FUNCIONARIO QUE RECIBE	FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA	*OBSERVACIONES
1	25/11/2024	SANDRA YAMILE SIERRA MONTAÑEZ CC 1012394088	ANULACION DE CHEQUE 0063013	TESORERIA						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

* En caso de ampliar la información del campo "observaciones", favor colocarlo al respaldo del presente formato, indicando el # de ítem respectivo.
Ejemplos: ítem 1: Se realizaron dos recorridos para la entrega de la correspondencia a la Dependencia, y no se encontró al funcionario correspondiente / ítem 5: El Funcionario se rehusó a recibir los documentos

Entregado por: DANIELA SC	Recibido por: Mary. Holagón G.
Firma:	Firma: 26-11-2024
Fecha y hora de entrega: 25/11/2024	Fecha y hora de recibo: hora: 10:50 am

	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027	
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 0	
Fecha:	21/11/2024			Dependencia:	1.11.4. Gerencia Contabilidad			
Elaborado por:	GLORIA PAEZ			Extensión	6585			
Correo electrónico	gpaezc@fna.gov.co							
No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1			MARTIA CONSUELO SORIANO FORERO	CALLE 40 #24-62 APTO 301 EDIFICIO REFUGIO DEL PARKWAY	3153054239	CUNDINAMARCA	BOGOTA	SE REMITEN 3 DECLARACIONES DE RETENCION DE ICA y AUTO-ICA DEL MES DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, PARA FIRMA. UNA VEZ RADICADO ENTREGAR LOS SOPORTES A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
Entregado por		GLORIA PAEZ						
Firma								
Fecha y hora de entrega en la ventanilla		11/21/2024						
Recibido por:		FONDO NAL. DE AHORRO						
Firma:								
Fecha y hora de recepción en la ventanilla		11/21/2024						

	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA							GSO-GD-FO-027		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		21/11/2024			Dependencia:		1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiónes quejas y reclamos)			
Hora de entrega:					Extensión y/o número de contacto:					
Elaborado por:		MARTHA OSORIO								
Correo electrónico		mosorio@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411210746675	19141812	PABLO EMILIO AVENDAÑO URBINA	Calle 35 A Sur No. 3 A - 39 VILLA DE LOS ALPES	3118048674	BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ. D.C.	21 - 11 - 2024	Requerimiento Superintendencia Financiera de Colombia CF-T Servicio de MOTORIZADO	
Entregado por:					Recibido por:					
Firma: Martha O					Firma:					
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:					Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					

FONDO NAL. DE AHORRO
ARCHIVO Y CORRESP.

2024NOV21 14:46

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	
Hora de entrega:	9:00 a. m.		Extensión y/o número de contacto:	6546
Elaborado por:	David Andres Hernandez Rivera			
Correo electrónico	dahernandez@fna.gov.co			

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		Sobre de manila – Contiene 4 nota de cesión	Jairo Hernandez Correa Titulariadora Colombiana	Calle 72 # 7-64 Piso4		BOGOTA	BOGOTA		Sobre de manila – Contiene 4 nota de cesión por parte de la Titulizadora Colombiana.	

Entregado por: David Andres Hernandez Rivera	Recibido por:
Firma:	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 21 NOVIEMBRE DE 2024	

Firma:
Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

ARCHIVO Y CORRESP.

2024NOV21 8:51

FONDO NAL. DE AHORRO



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

21-11-2024

Dependencia:

1.10.6. Gerencia Regional operativo

Hora de entrega:

8:00

Extensión y/o número de contacto:

3138281446

Elaborado por:

Sandra Rojas

Correo electrónico

srojasr@fna.gov.co

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		Firma Documentos	Jorge Williamson	Calle 89 · 1 C 31 este Edificio El Penthouse apto 601	3158620827	Bogota	Cundinamarca	21/11/2024		
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Sandra Rojas

Firma:

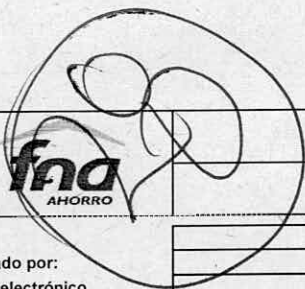
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la
ventanilla:

FONDO NAL. DE AHORRO



3

NEOTALLADO

FORMATO ÚNICO ENVÍO DE PAQUETERÍA										GSO-GD-FO-028				
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										VERSIÓN: 0				
Fecha:		21/11/2024				Dependencia		1.14.1. Gerencia Administrativa						
Elaborado por:		JUAN SEBASTIAN HERRERA				Extensión de contacto:								
Correo electrónico:		JSHERRERA@FNA.GOV.CO				Lugar de origen:		BOGOTÁ						
ÍTEM	CANTIDAD	TIPO	CONTENIDO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES	VALOR DECLARADO	DIMENSIONES			
											Largo	Ancho	Alto	Peso
1	1	paquete	insumo papelería	DIEGO MONTEALEGRE BURGOS	Calle 64# 7-24 Local 04	3107347428	TOLIMA	IBAGUE	100CARPETAS 100 GANCHOS	\$ 50,000				
2	1	paquete	insumo papelería	JUAN DAVID QUIROGA OLARTE	Centro Comercial Paseo Villa del Rio Diagonal 57 C sur # 62 - 60 local 110 K	3214828999	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	50 CARPETAS 50 GANCHOS	\$ 50,000				
3	1	paqueta	insumo papelería	DIANA MIREYA CUELLAR SANCHEZ	Calle 44 No. 52 - 06	3142181839	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	100 CARPETAS 100 GANCHOS	\$ 50,000				
4	1	paqueta	insumo papelería	ALIRIO PLAZAS MACIAS	Cl. 10 No. 7 a-33 Centro	3114550654	HUILA	NEIVA	60 CARPETAS 60 GANCHOS	\$ 50,000				
5	1	paqueta	insumo papelería	LIESBETH ADRIANA RODRIGUEZ BARRERA	CRA 7 No 6 C - 64 Piso 1	3104918290	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	50 CARPETAS 50 GANCHOS	\$ 50,000				
Entregado por		JUAN SEBASTIAN HERRERA				Recibido por:								
Firma						Firma:								
Fecha y hora de entrega en la ventanilla		11/21/2024				Fecha y hora de recepción en la ventanilla								

ARCHIVO CORRESP

11/21/2024

FONDO NACIONAL DE AHORRO



fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GSO-GD-FO-027

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:		22/11/2024		Dependencia:		1.3.5. Gerencia PQRS (Petición de quejas y reclamos)				
Hora de entrega:										
Elaborado por:		MARTHA OSORIO								
Correo electrónico		mosorio@fna.gov-co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411210730371	1071631019	DEISY SABOGAL ROJAS ✓	CR 116 B # 72F-70 TORRE 1 APTO 403 VILLAS DE GRANADA	3017104249	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	22 - 11 - 2024	Se anexan Documentos Originales Servicio Motorizado Urgente	

Entregado por:

Firma: *Martha O.*

Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

FONDO NAL. DE AHORRO

ARCHIVO Y CORRESP.

2024/NOV/22 9:45

Wick



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	25/11/2024	Dependencia:	1.11.2. Gerencia Tesorería
Hora de entrega:	09:30 a.m.	Extensión y/o número de contacto:	6532
Elaborado por:	Maria Julieta Malagon Guzman		
Correo electrónico	mmalagon@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411250785692		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Calle 26 # 51-53		Bogota	Bogota	25/11/2024	envio por motorizado	
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman	Recibido por:
Firma:	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 25/11/2024 09:30 a.m.	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

FONDO NAT. DE AHORRO

ARCHIVO Y CORRESP.



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	25/11/2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	Yeimmy Viviana Perez Chaparro		
Correo electrónico	yperez@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411220785305	43463883	CAMACHO GIRALDO YEIMI MILENA	CR 94 # 87 - 80 TO 8 APTO 1029 CON PUERTA DEL SOL BOSA- SAN BERNARDINO	Jose 3143395932	BOGOTA	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
2	01-2303-202411220785306	20532127	ACOSTA MENDEZ BLANCA ADELA	CALLE 1C 4-43 LA UVITA	Jhon 3114720317	CUNDINAMARCA	FÓMEQUE		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
3	01-2303-202411220785307	1033782519	MORENO MELO JENIFER ANDREA	CALLE 48 B SUR No 5 F -30 TO 13 APTO 101	Jhorcitan 3107751024	BOGOTA	BOGOTA	Bohico sur	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	Boques de la hacienda
4	01-2303-202411220785308	1102841751	ZUÑIGA ROMAN CINDY MARCELA	CL 38A # 27A 44 BARRIO BOGOTA	Jose 3107294077	BOGOTA	BOGOTA	11/38-19-32 central de abastos.	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
5	01-2303-202411220785309	91112394	CUEVAS PORRAS OSCAR ANDRES	CRA 81 F 10 B 40 APTO 1102 CONJ RES CATELO ET 2A	Jose 3164163922	BOGOTA	BOGOTA	nueva castilla.	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
6	01-2303-202411220785310	53090078	GAITAN PEÑUELA YOBANA MARCELA	CALLE 10 A 19A 142 AP 503 T41	Jose 3124304438	CUNDINAMARCA	SOACHA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	FAL. DE AHORRO

Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro

Firma: Yeimmy Perez

Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

①
M. Fonseca

	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027	
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 0	

Fecha:	25/11/2024	Dependencia:	1.11.4. Gerencia Contabilidad
Elaborado por:	MARILÚ FONSECA HUERTAS	Extensión	6585
Correo electrónico	mfonsecah@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1			MARIA CONSUELO SORIANO FORERO Revisor Fiscal	CI 40 # 24 - 62 Ap. 301 Edificio Refugio del Parkway.	313 2164764	BOGOTA	BOGOTA	SE REMITEN 3 DECLARACIONES DE ARAUCA PARA RECOGER FIRMA AUTOGRAFA DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
2								
3								
4								
5								
6								

Entregado por	MARILÚ FONSECA HUERTAS	Recibido por:	
Firma		Firma:	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla		Fecha y hora de recepción en la ventanilla	

ARCHIVO Y CORRESP.

2024NOV25 11:03

FONDO NAL. DE AHORRO



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	~~10/30/2024~~ 25-11-24	Dependencia:	
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	PAOLA ANDREA CABRERA		
Correo electrónico	palcabrera@fna.gob.gt		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202410300720964	12602252	MOYA GARCES EMIR	CLL 33 # 39 - 95 Barrio Ciudad Verde	3194486336	SOACGA	C/MARCA		Cambio Condiciones	
2										
3										
4										
5										

Entregado por:	Recibido por:
Firma:	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

FONDO NAL. DE AHORRO

ARCHIVO Y CORRESP.

25-11-24

NOV.

25-11-24

2

FORMATO ÚNICO ENVÍO DE PAQUETERÍA										GSO-GD-FO-028				
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										VERSIÓN: 0				
Fecha: 26/11/2024										Dependencia: 1.14.2. Gerencia Gestión Humana				
Elaborado por: LEIDY DAYANA MEJIA ACERO										Extensión de contacto:				
Correo electrónico: ldmejia@FNA.GOV.CO										Lugar de origen: BOGOTA				
ÍTEM	CANTIDAD	TIPO	CONTENIDO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES	VALOR DECLARADO	DIMENSIONES			
											Largo	Ancho	Alto	Peso
1	1	BOLSA	DOTACION	JIMENEZ GIL AURA MARIA	Calle 44 No. 52 - 06	3142181839	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	<i>[Signature]</i>	\$ 500.000				
2	1	BOLSA	DOTACION	ROMERO BELTRAN MARTHA LILIANA	carrera 34 A # 48 80 - apartamento 202 0 101	3143729463	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	<i>[Signature]</i>	\$ 500.000				
3														
4														
5														
6														
7														
Entregado por: Leidy Dayana Mejia Acero										Recibido por:				
Firma: Dayana Mejia										Firma:				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 26/11/2024										Fecha y hora de recepción en la ventanilla:				

FUNDO VAL. DE AHORRO
ARCHIVO "CURSOS"
2024-11-26 13:54

4

	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA							GSO-GD-FO-027		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		26/11/2024			Dependencia:		1.10.3. Gerencia Administración Garantías			
Hora de entrega:					Extensión y/o número de contacto:					
Elaborado por:		Yeimmy Viviana Perez Chaparro								
Correo electrónico		y.perez@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411260786394	23653344	MARCIALES RODRIGUEZ GLORIA YANETH	CR 11 A Este # 56-57 Sur Libertadores	Thonatan 3508176001	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
2	01-2303-202411260786395	53132722	QUINTERO SOSSA ASTRID MILENA	CL 54 B SUR # 88 I -29 CA BOSA BRASIL	Jose 3143698289	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
3	01-2303-202411260786396	52492155	DAZA SOLER MARIA ELIZABETH	CL 87SUR # 91-90 TO 17 APTO 2064 SAN BERNANDINO	Jose 316050265	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
4	01-2303-202411260786397	80256154	HURTADO REYES JORGE ENRIQUE	CL 15 No 20-276 TOR 1 APTO 302 ALISO	Jose 3125434877	CUNDINAMARCA	SOACHA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
5	01-2303-202411260786398	11523135	LATORRE MARTINEZ EDWIN BELISARIO	CL 28 # 22A-142 TO 7 APTO 328 BOSQUES DE SAN RAFAEL	3115991752	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro						Recibido por:				
Firma: Yeimmy Perez						Firma: LEIDA				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:						Fecha y hora de recepción en la ventanilla:				



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	28/11/2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	Yeimmy Viviana Perez Chaparro		
Correo electrónico	y.pereza@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411280787964	52254236	CAICEDO HERCILIA	CL 85 SUR # 92 - 85 TO 27 APT 604 PARS DE BOGOTA EUCALIPTO BOSA RECREO	3057206856	BOGOTA D.C	BOGOTA	Jose	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
2	01-2303-202411280787965	1013582045	GARCIA DUARTE GENY	DG 45 BIS SUR # 5M-22 CA NUEVA PENNSILVANIA	3125534583	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	
3	01-2303-202411280787966	1032375173	BLANCO GOMEZ JOHAN STIVENS	AV AMERICAS 62 -84 LOC 259	3132935322	BOGOTA D.C	BOGOTA		MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
4	01-2303-202411280787967	40020690	CASTRO PEREZ MARIA DEL CARMEN	CL 4 SUR # 19B 173 TO 18 AP101 MI TESORO II	3104653405	CUNDINAMARCA	SOACHA	Jose	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
5									MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	

Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro

Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	29/11/2024	Dependencia:	1.10.3. Gerencia Administración Garantías
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	Ana Carolina Granada Vega		
Correo electrónico	agranadavega@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202411290788927	15186438	JAIMES RAMOS RICHARDO	CALLE 80 BIS SUR #94-80 CONJ. PARQUES DE BOGOTÁ AVELLANA TORRE 20 APTO 103 BRR SAN BERNARDO	3162401548	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
2	01-2303-202411290789030	80060078	ACOSTA RODRIGUEZ EFRAIN ANTONIO	CL 85 #92 85 SUR TRR 8 APT 402 CU EUCALIPTO BOGA RECREO PARQUES DE BOGOTÁ	3214852495	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
3	01-2303-202411290789110	91421871	RINCON CANTILLO LUIS CARLOS	CRA 2 A # 17A-34 SUR INT 9 APT 101 BRR VELODROMO	3178380287	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ		MODIFICACION CAMBIO CONDICIONES INICIALES DE	
4										
5										

Entregado por: Ana Carolina Granada Vega	Recibido por:
Firma:	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	5	FECHA DE CONTABILIZACION	27-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300695988	FECHA DE DOCUMENTO	27-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	27-dic-24
PROPUESTA	48081	FECHA DE LA PROPUESTA	27-dic-24

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

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 ADM15 RAD 02-2303-202412164307687		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	2.773.240.593		

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	5300695988	5	2.773.240.593	FACT ADM15 RAD 02-2303-2024121643076875400001808	CTO 102-2024	

		ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL - DIVISION ADMINISTRATIVA				Fecha de actualización: 19 de julio de 2019														
1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO																				
APOYO SUPERVISIÓN:		Aldo Edison Romero Romero		CONTRATO No.		102 - 2024														
PLAZO DE EJECUCION DESDE:		08/09/2024		HASTA:		08/08/2025														
CONTRATISTA:		UT ADMON EXPRESS																		
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		SI X		NO		NOVIEMBRE														
NUMERO DE PAGO APROBADO:		4																		
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 NOVIEMBRE 2024, EL FNA, SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS PAGOS, CON UN 31.1 % DE EJECUCION DEL CONTRATO.																				
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL																				
DESCRIPCIÓN				VALOR		PORCENTAJE														
Valor Inicial del Contrato				\$ 20,987,139.031		100%														
Adiciones				\$ -																
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 20,987,139.031																
Valor ejecutado antes del presente pago				\$ 3,589,901.664		17.1%														
Valor del pago aprobado con el presente informe				\$ 2,934,640.613		14.0%														
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 6,524,542.277		31.1%														
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha						68.9%														
6. INFORME RELACION DE PAGOS																				
Nº Informe y Registro Presupuestal	No. SAP	Fecha de Trámite	Nº Factura	Valor Pagado	Valor ejecutado	%Ejecutado acumulado	Saldo por Ejecutar	%Ejecutado acumulado	%Por Ejecutar	TOTAL APROBADO	% TOTAL									
5400001808	1000051806	09/18/2024	1	\$ 579,374,508	\$ 734,982,161	\$ 734,982,161	\$ 20,252,156,870	3.5%	96.5%	\$ 734,982,161	3.5%									
5400001808	1000051811			\$ 154,412,298																
5400001808	1000051809			\$ 1,195,355																
5400001808	1000052296			\$ 249,533,361																
5400001808	1000052299	10/21/2024	2	\$ 796,251,610	\$ 1,572,837,192	\$ 2,307,819,353	\$ 18,679,319,678	11.0%	89.0%	\$ 1,572,837,192	11%									
5400001808	1000052302			\$ 527,052,221																
5400001808	1000052813			\$ 824,021,911																
5400001808	1000052817			\$ 458,060,400																
5400001808	1000053252	11/18/2024	3	\$ 545,398,420	\$ 1,282,082,311	\$ 3,589,901,664	\$ 17,397,237,367	17.1%	82.9%	\$ 1,282,082,311	17%									
5400001808	1000053255			\$ 452,709,278																
5400001808	1000053260			\$ 432,207,785																
5400001808	1000053261			\$ 874,884,178																
5400001808	1000053262	12/09/2024	4	\$ 629,861,024	\$ 2,934,640,613	\$ 6,524,542,277	\$ 14,462,596,754	31.1%	68.9%	\$ 2,934,640,613	31%									
5400001808	1000053262			\$ 629,861,024																
Total Pagado												\$ 6,524,542,277	59.2%							
7. COMPARATIVO PRECIOS												CUADRO ECONOMICO DEL CONTRATO								
SERVICIO PRESTADO		VR. SERVICIO	No. De SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO	SERVICIO PRESTADO		VR. SERVICIO	No. De SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO											
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC		\$ 32,700,000	-	\$ 32,700,000	MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC		\$ 32,700,000	-	\$ 32,700,000											
MENSAJERIA		\$ 33,077,100	-	\$ 33,077,100	MENSAJERIA		\$ 33,077,100	-	\$ 33,077,100											
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA		\$ 4,488,000	-	\$ 4,488,000	TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA		\$ 4,488,000	-	\$ 4,488,000											
MOVILIZACION TULAS		\$ 109,104,000	-	\$ 109,104,000	MOVILIZACION TULAS		\$ 109,104,000	-	\$ 109,104,000											
RECOLECCION ESCRITURAS		\$ 4,455,000	-	\$ 4,455,000	RECOLECCION ESCRITURAS		\$ 4,455,000	-	\$ 4,455,000											
DISTRIBUCION HABEAS DATA		\$ 63,508,635	-	\$ 63,508,635	DISTRIBUCION HABEAS DATA		\$ 63,508,635	-	\$ 63,508,635											
DISTRIBUCION CICLO 1		\$ 101,074,870	-	\$ 101,074,870	DISTRIBUCION CICLO 1		\$ 101,074,870	-	\$ 101,074,870											
DISTRIBUCION CICLO 2		\$ 61,308,935	-	\$ 61,308,935	DISTRIBUCION CICLO 2		\$ 61,308,935	-	\$ 61,308,935											
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1		\$ 14,076,045	-	\$ 14,076,045	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1		\$ 14,076,045	-	\$ 14,076,045											
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2		\$ 8,415,180	-	\$ 8,415,180	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2		\$ 8,415,180	-	\$ 8,415,180											
DISTRIBUCION CESANTIAS		\$ 1,087,464,310	-	\$ 1,087,464,310	DISTRIBUCION CESANTIAS		\$ 1,087,464,310	-	\$ 1,087,464,310											
DISTRIBUCION AVC		\$ 416,860,840	-	\$ 416,860,840	DISTRIBUCION AVC		\$ 416,860,840	-	\$ 416,860,840											
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL		\$ 458,318,000	\$ 87,080,420	\$ 545,398,420	PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL		\$ 458,318,000	\$ 87,080,420	\$ 545,398,420											
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL		\$ 159,635,998	\$ 30,330,840	\$ 189,966,838	PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL		\$ 159,635,998	\$ 30,330,840	\$ 189,966,838											
PERSONAL MASIVOS		\$ 12,220,000	\$ 2,321,800	\$ 14,541,800	PERSONAL MASIVOS		\$ 12,220,000	\$ 2,321,800	\$ 14,541,800											
APOYO FERIA		\$ 2,020,000	\$ 383,800	\$ 2,403,800	APOYO FERIA		\$ 2,020,000	\$ 383,800	\$ 2,403,800											
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23.5 x 15cm)		\$ 861,000	\$ 163,590	\$ 1,024,590	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23.5 x 15cm)		\$ 861,000	\$ 163,590	\$ 1,024,590											
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA		\$ 8,070,925	\$ 1,533,478	\$ 9,604,401	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA		\$ 8,070,925	\$ 1,533,478	\$ 9,604,401											
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1		\$ 30,557,910	\$ 5,806,003	\$ 36,363,913	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1		\$ 30,557,910	\$ 5,806,003	\$ 36,363,913											
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2		\$ 18,842,320	\$ 3,580,041	\$ 22,422,361	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2		\$ 18,842,320	\$ 3,580,041	\$ 22,422,361											
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1		\$ 5,972,160	\$ 1,134,710	\$ 7,106,870	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1		\$ 5,972,160	\$ 1,134,710	\$ 7,106,870											
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2		\$ 3,558,660	\$ 676,145	\$ 4,234,805	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2		\$ 3,558,660	\$ 676,145	\$ 4,234,805											
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS		\$ 100,578,256	\$ 19,109,869	\$ 119,688,125	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS		\$ 100,578,256	\$ 19,109,869	\$ 119,688,125											
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC		\$ 38,110,736	\$ 7,241,040	\$ 45,351,776	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC		\$ 38,110,736	\$ 7,241,040	\$ 45,351,776											
TOTAL GENERAL		\$ 2,775,278,880	\$ 159,361,733	\$ 2,934,640,613	TOTAL GENERAL		\$ 2,775,278,880	\$ 159,361,733	\$ 2,934,640,613											
8. OBSERVACIONES																				
LA FACTURA CORRESPONDE A LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO Y PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 ASI CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS DEL CONTRATO 102-2024 . SE INCLUYEN LOS VALORES DE LOS SERVICIOS DE ENVIOS MASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 .																				
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES																				
10. CERTIFICACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO																				
En calidad de apoyo a la supervisión del contrato relacionado, doy constancia del seguimiento de las obligaciones y el pago efectuado por concepto de cuota de sostenimiento del periodo en que prestó el servicio																				
Apoyo a la Supervisión:		Aldo Edison Romero Romero																		
Elaboró:		Luz Aida Patiño Rodriguez																		
Revisó:		Javier Baquero Ortiz																		
								V 0												