fna AHORRO	**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**GSO-GD-FO-026**
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
	REFERENCIA - ACUERDO No. 042 DE 2002 AGN	**VERSIÓN: 0**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA ADMINISTRACION DE GARANTIAS

OBJETO: ENTREGA DE DOCUMENTOS GERENCIA DE CONTRATACION

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CODIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	1501	13	3	Informe de pago y supervision N° 50, CTO- 079-2021, FACTURA 1878 OP 5300194398	13-feb-25	14-mar-25					240	PDF	MEDIA	

Elaborado por: LUZ ELVIRA GOMEZ QUEVEDO

Cargo: PROFESIONAL 6

Firma:

Lugar: **Fecha:**

Entregado por: Luz Elvira Gómez Quevedo — Firmado digitalmente por Luz Elvira Gómez Quevedo Fecha: 2025.03.26 14:54:02 -05'00'

Cargo:

Firma:

Lugar: **Fecha:**

Recibido por

Cargo :

Firma

Lugar **Fecha:**

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

INFORME No 50 **FACTURA No** 1878

No. DE ACEPTACIÓN: 1000054208 - 1000054209

FECHA		
13	02	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 79 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestacion de Servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — Secretaria General (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA DATA FILE S.A. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** X **COLEGIADA**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Gabriel Ernesto Fuentes Aguilar, Gerente Administración de Garantias (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Luz Elvira Gómez Quevedo, Analista 01 (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

"'Prestar los servicios especializados en custodia, administración y control de los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Gerencia de Administración de Garantías (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 52 Meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5700000176**

VALOR DEL CONTRATO

Veintisiete mil novecientos veintiocho millones ciento sesenta y nueve mil novecientos pesos m/cte
$27.928.169.900

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

PRÓRROGAS	
No.	
1	16 meses

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 27,928,169,900	**100.0%**
Adiciones		**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 27,928,169,900**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 8,745,063,036	**31.3%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 882,774,409	**3.2%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 9,627,837,445**	**34.5%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**34.5%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.0%**

OBSERVACIONES

Se trata de un contrato de tracto sucesivo y se ejecuta a través de gestión mensual, con uso esporádico de servicios adicionales.

(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	**34.5%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**34.5%**
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 ha cumplido en cantidad con las solicitudes e insumos requeridos en el período facturado.

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se presenta informe de supervisión del contrato 079 de 2021 y en el cual se describen las actividades realizadas por el contratista relacionadas con el objeto contractual, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Mediante Decreto 154 del 28 de enero de 2022, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aprobó la modificación de la estructura del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y se determinó las funciones de sus dependencias.
2. Que, mediante acuerdo 2469 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se estableció la nueva estructura y planta del Fondo Nacional del Ahorro S.A., eliminando la “Vicepresidencia de Cesantías y Crédito” y creando la Vicepresidencia de Operaciones, a la cual se encuentra adscrita la Gerencia Administración de Garantías.
3. Que, el apoyo a la supervisión del contrato 079 de 2021 desde su suscripción ha sido desempeñado por el profesional designado por la Vicepresidencia de Cesantías y crédito, posteriormente este apoyo se encuentra en cabeza del Grupo de Garantías hoy Gerencia Administración de Garantías.
4. Que mediante Acuerdo 2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se expidieron las funciones de las dependencias de conformidad con la nueva estructura del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
5. Que en la Gerencia Administración de Garantías numeral 14 del artículo 8º del Acuerdo 2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se delegó a la Gerencia Administración de Garantías, la supervisión de los contratos de prestación de servicios celebrados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., que deban ser suscritos por el área para su normal desarrollo.

DATAFILE S.A., presentó la factura de día a día por concepto de: Transporte ordinario, Organización, Organizacion acervo inicial, Cuelgue y descuelgue, consultas, desarchivo, inserción, custodia, consulta por tipo documental, suministro caja, suministro de precintos, suministro de carpetas 4 aletas, consulta en sala.

De acuerdo a la evaluacion de los soportes actividades presentadas se hace la aplicacion de los ANS correspondientes.

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 DE ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 079 de 2021

CERTIFICA:

Que DATA FILE S.A, identificado con NIT. No. 830.022.818-3 presentó la factura con los soportes pertinentes, por el servicios prestados en el mes de revisión; estos servicios fueron prestados en la ciudad de BOGOTA revisó la información presentada según certificación anexa de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 079 de fecha 01 de julio de 2021.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	☐		
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**1**	**Certificación Revisoria Fiscal - Seguridad Social**
Certificación Bancaria	☐		
OTROS	☐		

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

Trece (día en letras) **(13)** (día en números) días del mes de **Febrero** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma) GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR — Firmado digitalmente por GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR Fecha: 2025.02.14 12:38:45 -05'00'

(Nombre) GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR

(Firma)

(Firma) Luz Elvira Gómez Quevedo — Firmado digitalmente por Luz Elvira Gómez Quevedo Fecha: 2025.02.13 11:32:12 -05'00'

(Nombre) LUZ ELVIRA GÓMEZ QUEVEDO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	6

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

Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000276	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	10.02.2025	Fecha contab.	28.02.2025	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1878				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202502240247134				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000250	DATA FILE S.A		W0	831,782,965-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	295,255,547
3	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	595,000,000
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			29,924,556-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			21,321,246-
6	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			7,226,780-

Razón Social: DATA FILE S.A.
Número de Documento: 8300228183
Tipo de Empresa: Persona Jurídica
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA
Dirección Principal: Carrera 68 a 19 - 79
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
Teléfono Bogotá: 6180343
Teléfono Medellín: 4482236

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
DASA1878

CUFE:

020c9bc80aa6b3d018037b640bb222fc3079b3f964b605aee9adaa764ad6560b3
4976e7270f74e17a051cc88bfc9d1f4

Fecha Factura: 10 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento: 10 de marzo de 2025
Fecha de Validación: 10 de febrero de 2025 a las 03:38 PM

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764082562501 del 31 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025 con prefijo DASA del No. 1740 al 5000.
ACTIVIDAD ECONOMICA: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

Factura a:

Cliente: Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Número de Documento: 899999284
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA
Teléfono: 3810150

Dirección: CARRERA 65 NO 11-83
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Descripción	Nota	Cantidad	Subtotal	Total
Servicios de gestión de documentos	Transporte Ordinario	5.609,00	2.717,00	15.239.653,00
Servicios de gestión de documentos	organización	1.891,00	39.507,56	74.708.795,96
Servicios de gestión de documentos	organización Acervo Inicial	14.841,00	39.507,56	586.331.697,96
Servicios de gestión de documentos	Cuelgue y Descuelgue	287,00	1.885,00	540.995,00
Servicios de gestión de documentos	Consultas	13,00	1.596,00	20.748,00
Servicios de gestión de documentos	Desarchivo	34,00	1.385,00	47.090,00
Servicios de gestión de documentos	Inserción	8.137,00	2.569,00	20.903.953,00
Servicios de gestión de documentos	Custodia	337.925,00	116,00	39.199.300,00
Servicios de gestión de documentos	Consulta por tipo Documental	623,00	3.542,00	2.206.666,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro de caja	1.130,00	4.365,00	4.932.450,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro carpeta cuatro aletas	3,00	1.670,00	5.010,00
Servicios de gestión de documentos	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	1,00	3.625.638,00	3.625.638,00
Servicios de gestión de documentos	Acceso a consulta Documental Software Custodio	12,00	18.471,00	221.652,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro de precintos	353,00	369,00	130.257,00

NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON PROVENIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 079 PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA CODIGO SAP 1000054208-1000054209

Método de Pago

Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito

Valor en letras:

Ochocientos ochenta y dos millones setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos y cuatro centavos m/cte.

Total Factura Electrónica / COP

Sub Total	748.113.905,92
IVA	142.141.642,12
DESCUENTOS	7.481.139,00
RETE FTE	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL	882.774.409,04

TOTAL A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2025.02.10 15:38:55 -05:00
Location - Hash: CO - 0B2CC2BB8DFEF9D3683E39A600150040AE350AF15A901F8B5E2AEF668DF29630

DATA FILE S.A. | RECIBIDO POR | FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico

Factura Electrónica de Olimpia IT

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52934849	YURI JOHANNA AGUILAR SANCHEZ	AV CL 63 73A 31 AP 902	6017178379	yurianna23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	09/12/2024	82516754	$914.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	393.900	0		0		0	0	0	0	393.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	504.200	0	0	0	0	0	0		504.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.500				16.500	0	0	16.500			165	16.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	393.900	393.900
Pensión	1	504.200	504.200
Riesgos Laborales	1	16.500	16.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	914.600	914.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52934849	YURI JOHANNA AGUILAR SANCHEZ		AV CL 63 73A 31 AP 902	6017178379	yurianna23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	09/12/2024	82516754	$914.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52934849	AGUILAR SANCHEZ YURI JOHANNA	59	0			N								X								230201	3.151.000	504.200	0	0	0	0	EPS005	3.151.000	393.900	14-23	3.151.000	1	16.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900630487-0	AVALS SERVICES COLOMBIA SA	CR 21 87 30	6016351313	malupoca.76@homail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83025274	$4.336.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	199.600	0		0		0	0	0	0	199.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.900	0		0		0	0	0	0	150.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	50.300	0		0		0	0	0	0	50.300	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	26.700	0		0		0	0	0	0	26.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	202.100	0		0		0	0	0	0	202.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	50.300	0		0		0	0	0	0	50.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	402.200	0	0	0	0	0	0		402.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.791.200	0	0	0	0	0	0		1.791.200	9
231001	Colfondos	800227940-6	539.900	0	0	0	0	0	0		539.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	222.100				222.100	0	0	222.100			2.221	222.100	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	701.500	0	0	701.500	14

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900630487-0	AVALS SERVICES COLOMBIA SA		CR 21 87 30	6016351313	malupoca.76@homail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83025274	$4.336.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	679.900	679.900
Pensión	3	2.733.300	2.733.300
Riesgos Laborales	1	222.100	222.100
CCF	1	701.500	701.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.336.800	4.336.800

PAGADO 1168646072

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900630487-0	AVALS SERVICES COLOMBIA SA		CR 21 87 30	6016351313	malupoca.76@homail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83025274	$4.336.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000019337	TENJO RODRIGUEZ PAULA ANDREA	1	0			S	X	X															230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.309.028	52.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000788751	MAPE DUARTE LEIDY TATIANA	1	0			S	X	X															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS008	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.309.028	52.400	0	0	0	0	0
3	CC	1014187990	ORTIZ RIVERA EDGAR ALEXANDER	1	0			S	X																231001	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS010	666.667	26.700	14-11	666.667	2	7.000	CCF21	666.667	26.700	0	0	0	0	0
4	CC	1023934317	RODRIGUEZ LADINO SALLY YAJAIRA	1	0			S	X	X															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS037	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.309.028	52.400	0	0	0	0	0
5	CC	1030521355	ROJAS CASTRO MARIA ANGELICA	1	0			S	X	X															230301	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS002	953.334	38.200	14-11	953.334	2	10.000	CCF21	1.005.695	40.300	0	0	0	0	0
6	CC	1030521355	ROJAS CASTRO MARIA ANGELICA	1	0			S												L					230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS002	303.334	12.200	14-11	303.334	2	0	CCF21	303.334	12.200	0	0	0	0	0
7	CC	1031124913	TORRES MALAGON OLGA VIVIANA	1	0			S	X	X															230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	2	12.300	CCF21	1.218.750	48.800	0	0	0	0	0
8	CC	1033685125	CRIOLLO GUACHAMIN DAISSY VIVIANA	1	0			S	X	X															230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.309.028	52.400	0	0	0	0	0
9	CC	1033718954	MOLINA ORTEGA PAOLA TATIANA	1	0			S	X	X															230301	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS017	1.083.334	43.400	14-11	1.083.334	2	11.400	CCF21	1.135.695	45.500	0	0	0	0	0
10	CC	1033718954	MOLINA ORTEGA PAOLA TATIANA	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-11	86.667	2	0	CCF21	86.667	0	0	0	0	0	0
11	CC	1033718954	MOLINA ORTEGA PAOLA TATIANA	1	0			S									X								230301	86.667	10.500	0	0	0	0	EPS017	86.667	0	14-11	86.667	2	0	CCF21	86.667	0	0	0	0	0	0
12	CC	1073707516	GUTIERREZ CASTAÑEDA BRAYAN STEVEN	1	0			S	X																230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
13	CC	23607692	MONTAÑEZ AGUIRRE FLOR INELDA	1	0			S	X	X															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.309.028	52.400	0	0	0	0	0
14	CC	52743634	AVENDAÑO VANEGAS EMILSE ELIZABETH	1	0			S	X	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	2	12.700	CCF21	1.265.695	50.700	0	0	0	0	0
15	CC	52743634	AVENDAÑO VANEGAS EMILSE ELIZABETH	1	0			S									X								230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.334	0	14-11	43.334	2	0	CCF21	43.334	0	0	0	0	0	0
16	CC	65800735	RUIZ LOZANO DIANA JIMENA	1	0			S	X	X															231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.309.028	52.400	0	0	0	0	0
17	CC	79302034	ARIAS MORALES CARLOS JULIO	1	0			S	X	X						X									231001	1.450.001	232.100	0	0	0	0	EPS017	1.450.001	58.100	14-11	1.450.001	4	63.100	CCF21	1.503.557	60.200	0	0	0	0	0
18	CC	80076723	RODRIGUEZ CAMACHO LUIS EDUARDO	1	0			S	X	X															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF21	1.309.028	52.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830022818-3	DATA FILE S.A.	CRA 68A No. 19-79	3118769714	gerencia@datafileinternacional.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83019851	$11.534.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	360.100	0		0		0	0	0	0	360.100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	736.700	0		0		0	0	0	0	736.700	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	602.600	0		0		0	0	0	0	602.600	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.400	0		0		0	0	0	0	80.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	550.300	0		0		0	0	0	0	550.300	8
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.733.900	0	0	0	0	0	0		1.733.900	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.185.000	0	0	0	0	0	0		2.185.000	10
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.421.000	0	0	0	0	0	0		2.421.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	436.600				436.600	0	0	436.600			4.366	436.600	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.057.000	0	0	2.057.000	28

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830022818-3	DATA FILE S.A.		CRA 68A No. 19-79	3118769714	gerencia@datafileinternacional.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83019851	$11.534.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.492.600	2.492.600
Pensión	4	6.547.900	6.547.900
Riesgos Laborales	1	436.600	436.600
CCF	1	2.057.000	2.057.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.534.100	11.534.100

PAGADO 116658436

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830022818-3	DATA FILE S.A.	CRA 68A No. 19-79	3118769714	gerencia@datafileinternacional.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83019851	$11.534.100	

PAGADO 116658436

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830022818-3	DATA FILE S.A.		CRA 68A No. 19-79	3118769714	gerencia@datafileinternacional.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83019851	$11.534.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000132104	CASTILLO DIAZ DAYANA KATERINE	1	0			S	X																230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	36.400	14-11	910.000	2	9.600	CCF21	910.000	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1022333177	LINARES CONTRERAS YULY ANDREA	1	0			S																	230201	1.429.120	228.700	0	0	0	0	EPS002	1.429.120	57.200	14-11	1.429.120	2	15.000	CCF21	1.429.120	57.200	0	0	0	0	0
3	CC	1022339587	TORRES SUAVITA JULIAN DAVID	1	0			S																	25-14	820.693	131.400	0	0	0	0	EPS005	820.693	32.900	14-11	820.693	2	8.600	CCF21	1.897.852	76.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022339587	TORRES SUAVITA JULIAN DAVID	1	0			S										X							25-14	51.294	8.300	0	0	0	0	EPS005	51.294	2.100	14-11	51.294	2	0	CCF21	51.294	0	0	0	0	0	0
5	CC	1022339587	TORRES SUAVITA JULIAN DAVID	1	0			S										X							25-14	307.760	49.300	0	0	0	0	EPS005	307.760	12.400	14-11	307.760	2	0	CCF21	307.760	0	0	0	0	0	0
6	CC	1022339587	TORRES SUAVITA JULIAN DAVID	1	0			S												X					25-14	359.053	57.500	0	0	0	0	EPS005	359.053	14.400	14-11	359.053	2	0	CCF21	359.053	14.400	0	0	0	0	0
7	CC	1030566922	MANRIQUE MOLINA JENNY ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	1.540.403	246.500	0	0	0	0	EPS005	1.540.403	61.700	14-11	1.540.403	2	16.100	CCF21	2.076.195	83.100	0	0	0	0	0
8	CC	1030566922	MANRIQUE MOLINA JENNY ALEXANDRA	1	0			S													X				25-14	468.819	75.100	0	0	0	0	EPS005	468.819	18.800	14-11	468.819	2	0	CCF21	468.819	18.800	0	0	0	0	0
9	CC	19285103	MENDEZ PACHON GUILLERMO DE JESUS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.106.617	124.300	14-11	3.106.617	1	16.300	CCF21	3.106.617	124.300	0	0	0	0	0
10	CC	39540843	PORRAS CASTELLANOS MARTHA LUCIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	2.009.221	80.400	14-11	2.009.221	1	10.500	CCF21	2.009.221	80.400	0	0	0	0	0
11	CC	52327878	GOMEZ SANABRIA JASBLEIDY	1	0			S																	25-14	1.562.990	250.100	0	0	0	0	EPS008	1.562.990	62.600	14-11	1.562.990	2	16.400	CCF21	1.562.990	62.600	0	0	0	0	0
12	CC	52377888	LUNA VITERI DIANA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.429.120	228.700	0	0	0	0	EPS005	1.429.120	57.200	14-11	1.429.120	2	15.000	CCF21	1.429.120	57.200	0	0	0	0	0
13	CC	52789785	CRUZ VELEZ MEIBY ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	4.107.031	657.200	0	0	0	0	EPS008	4.107.031	164.300	14-11	4.107.031	2	42.900	CCF21	8.214.062	328.600	0	0	0	0	0
14	CC	52794394	REYES JIMENEZ LUZ MARY	1	0			S																	25-14	2.009.221	321.500	0	0	0	0	EPS005	2.009.221	80.400	14-11	2.009.221	2	21.000	CCF21	2.009.221	80.400	0	0	0	0	0
15	CC	79620208	VILLAMIL TOVAR DIEGO MAURICIO	1	0			S																	230301	1.628.260	260.600	0	0	0	0	EPS017	1.628.260	65.200	14-11	1.628.260	1	8.500	CCF21	1.628.260	65.200	0	0	0	0	0
16	CC	1016045022	SALGADO RUBIANO MAYERSI BRIGITH	1	0			S																	230301	1.429.120	228.700	0	0	0	0	EPS017	1.429.120	57.200	14-11	1.429.120	2	15.000	CCF21	1.429.120	57.200	0	0	0	0	0
17	CC	1098606087	CASTAÑEDA ORTIZ HERNAN GERARDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	1003878713	SARMIENTO NIÑO ANA SOFIA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	39766616	ROMERO AGUILERA JEANETHE CECILIA	1	0			S																	230201	1.538.798	246.300	0	0	0	0	EPS005	1.538.798	61.600	14-11	1.538.798	2	16.100	CCF21	1.538.798	61.600	0	0	0	0	0
20	CC	41679118	QUIQUE GONZALEZ RUTH ESTELLA	1	0			S																	25-14	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS017	693.334	27.800	14-11	693.334	2	7.300	CCF21	693.334	27.800	0	0	0	0	0
21	CC	41679118	QUIQUE GONZALEZ RUTH ESTELLA	1	0			S										X							25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS017	216.667	8.700	14-11	216.667	2	0	CCF21	216.667	0	0	0	0	0	0
22	CC	41679118	QUIQUE GONZALEZ RUTH ESTELLA	1	0			S													X				25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS017	390.000	15.600	14-11	390.000	2	0	CCF21	390.000	15.600	0	0	0	0	0
23	CC	1073677003	HERNANDEZ DUSSAN MARIO FABIAN	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
24	CC	80002265	ROJAS GARCIA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	2	12.700	CCF21	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
25	CC	80002265	ROJAS GARCIA DIEGO FERNANDO	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-11	86.667	2	0	CCF21	86.667	0	0	0	0	0	0
26	CC	1073518787	VILLA CARDENAS DIANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.381.483	221.100	0	0	0	0	EPS017	1.381.483	55.300	14-11	1.381.483	2	14.500	CCF21	1.857.856	74.400	0	0	0	0	0
27	CC	1073518787	VILLA CARDENAS DIANA MARCELA	1	0			S													X				230201	47.638	7.700	0	0	0	0	EPS017	47.638	2.000	14-11	47.638	2	0	CCF21	47.638	2.000	0	0	0	0	0
28	CC	1010221781	RINCON GARZON GERALDINE	1	0			S																	230301	1.429.120	228.700	0	0	0	0	EPS008	1.429.120	57.200	14-11	1.429.120	2	15.000	CCF21	1.429.120	57.200	0	0	0	0	0
29	CC	6761004	BARRERA CAICEDO MOISES	1	0			S																	230301	1.628.260	260.600	0	0	0	0	EPS005	1.628.260	65.200	14-11	1.628.260	1	8.500	CCF21	1.628.260	65.200	0	0	0	0	0
30	CC	79305990	BELTRAN MOSCOSO JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	1012344306	OSPINA GOMEZ JEIMY PAOLA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
32	CC	1032485073	PEÑA GUERRERO ANGIE YISETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
33	CC	1093734031	DIAZ RUBIO EDWARD ARLEY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
34	CC	1019118129	CARDENAS ILLON INGRI LIZETH	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
35	CC	1078371543	TIBAQUIRA SANDOVAL JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
36	CC	52066877	PINTO ALFONSO SANDI ARISON	1	0			S																	230201	2.368.750	379.000	0	0	0	0	EPS005	2.368.750	94.800	14-11	2.368.750	2	24.800	CCF21	2.368.750	94.800	0	0	0	0	0
37	CC	52066877	PINTO ALFONSO SANDI ARISON	1	0			S										X							230201	169.197	27.100	0	0	0	0	EPS005	169.197	6.800	14-11	169.197	2	0	CCF21	169.197	0	0	0	0	0	0
38	CC	1013652833	BUSTOS PULIDO JORGE LUIS	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
39	TI	1101175239	ROJAS MATEUS DARLY SOFIA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS042	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
40	CC	1000688856	DOMINGUEZ RADA LUIS DAVID	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
41	CC	1014292468	RUANO RODRIGUEZ DUBAN STEBAN	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	2	13.600		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93391424	GERMAN EDUARDO GUARNIZO PINTO	Calle 69 No 6A-80 sur	3186337365	german_guarnizo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83640178	$3.779.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.601.500	0		0		0	0	0	0	1.601.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.050.000	0	0	64.100	64.100	0	0		2.178.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.601.500	1.601.500
Pensión	1	2.178.200	2.178.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	3.779.700	3.779.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	93391424	GERMAN EDUARDO GUARNIZO PINTO		Calle 69 No 6A-80 sur	3186337365	german_guarnizo@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83640178	$3.779.700	

DETALLE POR COTIZANTE

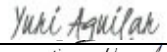
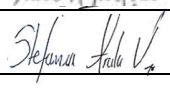
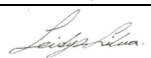
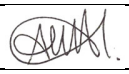
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93391424	GUARNIZO PINTO GERMAN EDUARDO	3	0			N																	25-14	12.812.000	2.050.000	0	0	64.100	64.100	EPS005	12.812.000	1.601.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1. **DATOS GENERALES**				
Proceso/Proyecto: Fondo Nacional del Ahorro contrato 079-2021 acta reunión no.01 validación Cifras y ANS factura noviembre 2024.	Fecha: 03	01	2025	Hora: 09:00 horas
Lugar: Reunión virtual	Ciudad: Bogotá			

Asistentes:

Nombres y Apellidos	Cargo/Empresa	Firma
Yury Johanna Aguilar Sanchez	Data File / Coordinadora	
Stefania Arcila Valencia	Data File / Profesional Archivístico	
Gabriel Ernesto Fuentes Aguilar	Data File / Gerente Administración de Garantías	
Luz Elvira Gómez Quevedo	FNA / Analista 01	
Stella Julio Soriano	UT FNA / Profesional Archivístico	
Leidys Maria Silva Galindo	UT FNA / Profesional de calidad	
Angelica Romero Sinning	UT FNA / Apoyo Profesional Jurídico	

2. TEMAS POR TRATAR /OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Se programa reunión para la presentación del informe para la validación de las cifras finales y ANS aplicables a la factura correspondiente al mes de noviembre 2024.

3. RESUMEN DE LA REUNIÓN

Reunión programada para las 09:00 horas, se inicia la reunión a las 09:15 horas con el total de los asistentes mencionados.

La interventoría inicia realizando la presentación del informe de gestión correspondiente al mes de noviembre del 2024 recalcando en el aspecto técnico las normas y fórmula utilizada para la validación de los diferentes procesos que se desarrollan en cumplimiento a la ejecución del contrato 079-2021.

Posteriormente se continua con la validación de los ítems en el siguiente orden:

Ítem de transporte: Indica la interventoría que realizó la validación del 100% de lo reportado, no fue identificado hallazgos; Así mismo, la interventoría indica que realizó el acompañamiento en la recepción y envío de los recorridos diarios, de las dos áreas *"Préstamo y devolución de garantías"* y *"Envío a custodio y regularización de garantías"*, en

la validación indicada da como resultado cincuenta y siete (57) recorridos realizados, para el mes de noviembre se presentaron los siguientes cambios y/o cancelaciones de ruta:

Fecha	Novedad
13/11/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 11:30 am y 1:30 pm
14/11/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 1:30 pm y 4:30 pm
22/11/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 08:00 am 11:00 am y 1:30 pm.

De acuerdo a lo anterior se confirma un total de 6.087 expedientes para cobro en el mes de noviembre.

Ítem suministro de precintos: Manifiesta la interventoría que realizó la validación de los soportes y envíos de precintos usados, los cuales dan como resultado 271 precintos suministrados, se presentó un hallazgo, el cual fue subsanado por el custodio, por lo tanto, se confirma para cobro la cifra anteriormente mencionada.

Ítem organización Día a Día: Indica la interventoría que para el mes de noviembre se presentó en prefactura final 2.048 carpetas, de las cuales se validaron por muestreo 125 carpetas, en lo validado se presentaron 3 hallazgos de los cuales 2 no fueron aplicables y el otro fue subsanado por el custodio, se confirmó la cifra final la anteriormente mencionada para cobro en el mes de noviembre.

Ítem organización acervo inicial

Vigentes: Detalla la interventoría que para el mes de noviembre de 2024 realizó la revisión de las entrega N.º 32 de la cual, se realiza validación por muestreo identificando para la entrega cinco (05) hallazgos finales aplicables, los cuales fueron subsanados por el custodio, quedando aprobada con cifra final a cobrar 7.520 carpetas para el mes de noviembre.

Cancelados: Detalla la interventoría que para el mes de noviembre de 2024 realizó la revisión de las entrega N.º 2 de la cual, se realiza validación por muestreo identificando seis (6) hallazgos aplicables, los cuales fueron subsanados por el custodio, de igual forma se identificaron tres (3) hallazgos no aplicables, quedando aprobada con cifra final a cobrar 7.420 carpetas para el mes de noviembre.

Se confirma un total de 14.940 carpetas para la facturación del mes de noviembre en el ítem 3 organización acervo inicial.

Ítem consulta carpeta completa: Expone la interventoría que validó el envío a FNA de 14 carpetas completas, a modo de préstamo y/o validación; Al realizar la revisión de los registros y correos compartidos, la interventoría no identifico hallazgos, quedando como cifra final la anteriormente mencionada.

Ítem consulta por tipo documental: Expone la interventoría que verificó el envío a FNA de 1.559 documentos, a modo de préstamo; Al realizar validación de los registros y correos

compartidos, la interventoría identifico un (1) hallazgo, el cual fue aclarado por el custodio, quedando como cifra final la anteriormente mencionada.

Ítem cuelgue y descuelgue: El custodio realizó presentación de 380 carpetas, validado al 100% en donde la interventoría evidenció tres (3) hallazgos, el custodio realiza la subsanación a los hallazgos y se confirma la cifra anteriormente mencionada.

Ítem desarchivo: En el mes de noviembre, fue generada una cantidad de 492 documentos bajo el formato GSO-GD-FO-001 acta de constancia de desarchivo; la interventoría realizó validación del 10,16%, se identificaron siete (07) hallazgos aplicables, los cuales fueron subsanados por el custodio, quedando un total de 492 Formatos GSO-GD-FO-001 generados.

Ítem inserción: Se realizó la inserción de 8.182 documentos, de los cuales, la interventoría valida al 2,44% un total de 200 documentos, a estos, la interventoría no identificó hallazgos, quedando la misma cifra presentada para cobrar en el mes de noviembre.

Se realizo el envío de observaciones al Fondo Nacional del Ahorro para actualización de las diferentes bases de movimientos.

Ítem custodia: En la prefactura el custodio relaciona 335.335 expedientes, de los cuales fueron validados por muestreo la cantidad de 800 carpetas correspondiente al 0.24%, la interventoría identificó 761 hallazgos correspondientes a: Documentos en bolsa plástica, error de rótulo, error de número de cédula, uso de carpeta de cartón; Se presentan los hallazgos expuestos con la subsanación del custodio a excepción del cambio de las unidades de conservación de los expedientes que se encuentran archivados en carpetas de cartón sin rótulo documental ya que se subsanan dentro del proceso de organización acervo inicial. De igual forma la interventoría realiza la presentación de la trazabilidad de la cantidad de carpetas que no fueron subsanadas desde diciembre de 2022 y las que si han sido subsanadas a la fecha. Fue presentada como cifra final a cobrar para el mes de noviembre cantidad de 335.335 carpetas.

La interventoría informa que se solicito al FNA que se va hacer y que acciones va a tomar respecto a los expedientes rezago, huérfanos y pendientes por desembolsar que no se les puede realizar el proceso de organización de acuerdo a instrucción del FNA, informa Luz Elvira por parte del FNA que ya iniciaron la validación de este tema para posteriormente agendar reunión y tomar decisiones.

Se continua con la presentación del informe, indicando que se realizó la validación de la base de carpetas cartón y se actualizo la información correspondiente.

Infraestructura: La interventoría informa que no se presentó hallazgos de infraestructura para el mes en mención, por otra parte, se validó el formato de la actividad correspondiente al procedimiento P-BPO-DAT-007 el cual genera las pautas para la limpieza y desinfección de las áreas de archivo y documentos de archivo presentado por el custodio, se realizó la revisión del control de temperatura y control de plagas, donde se informa que las fumigaciones se cumplen a cabalidad de acuerdo a lo establecido en la norma con los

registros y certificados entregados; la validación realizada sobre la temperatura arroja un resultado que no supera los límites de tolerancia o fluctuación establecidos.

Suministro de caja X300: Se suministraron por parte del custodio 1.900 unidades de conservación validadas por la interventoría.

Expone la interventoría que algo más que valida en este ítem es la disposición final de cajas, por lo cual se reporta que para este periodo se evidenció la eliminación de 517 cajas por parte del custodio.

Se suministro adicionalmente 5 carpeta 4 aletas para los expedientes constructor.

Inventario digital: Manifiesta la interventoría que para el mes de noviembre de 2024 se realiza la revisión del informe de garantías del cual expone el resultado de la validación realizada, y así mismo es detallado en el informe.

Inventario físico: Se cuenta con un total de 335.335 carpetas, la interventoría realizó desde el 06 de noviembre al 19 de diciembre del 2024 la validación de 2.219 carpetas con un porcentaje de validación del 0.66%, la interventoría evidencia que el 91% de las carpetas cuenta con, por lo menos, un documento de garantía en calidad de original.

Aspecto Administrativo: Se realizó la validación total de las planillas de aportes y certificación juramentada, de las cuales se presentó 1 novedad las cual fue subsanada por el custodio.

Adicionalmente para el mes de noviembre la interventoría realizó la validación de las siguientes actividades:

- ✓ Servicio correspondiente a la consulta en sala, realizando un cobro final de 1 sala para el mes de noviembre 2024.

Validación ANS: Se realiza validación de las inconsistencias aplicables del mes de noviembre referente al informe de garantías quedando las cifras con los siguientes datos:

MES	TOTAL, INCOSISTENCIAS	APLICA	NO APLICA
noviembre	3	2	1

Teniendo en cuenta lo anterior para este ítem el ANS se aplicará sanción del 1%. correspondiente al servicio de entrega de informes generales y documentación legal.

Respecto a los demás ANS existentes los resultados de su medición fueron cumplidos.

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza aplicación de ANS de un total del 1% quedando la cifra final a facturar de la siguiente manera:

Factura Dia a Dia:

FACTURACION DIA A DIA NOVIEMBRE 2024 FONDO NACIONAL DEL AHORRO -CONTRATO 079-2021							
ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL MES INCLUIDO
1	Transporte Ordinario	Carpeta	6.087	$ 2.717,00	$ 3.233,23	$ 16.538.379,00	19.680.671,01
2	organización	Carpeta	2.048	$ 39.507,56	$ 47.014,00	$ 80.911.482,88	96.284.664,63
3	organización acervo inicial	Carpeta	14.940	$ 39.507,56	$ 47.014,00	$ 590.242.946,40	702.389.106,22
4	Cuelgue y Descuelgue	Carpeta	380	$ 1.885,00	$ 2.243,15	$ 716.300,00	852.397,00
5	Consultas	Carpeta	14	$ 1.596,00	$ 1.899,24	$ 22.344,00	26.583,36
6	Desarchivo	Documento	492	$ 1.385,00	$ 1.648,15	$ 681.420,00	810.889,80
7	Inserción	Documento	8.182	$ 2.569,00	$ 3.057,11	$ 21.019.558,00	25.013.274,02
9	Custodia	Carpeta	335.335	$ 116,00	$ 138,04	$ 38.898.860,00	46.289.643,40
10	Consulta por tipo Documental	Documento	1.559	$ 3.542,00	$ 4.214,98	$ 5.521.978,00	6.571.153,82
15	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	por sala Mes	1	$ 3.625.638,00	$ 4.314.509,22	$ 3.625.638,00	4.314.509,22
20	Acceso a consulta Documental Software Custodio	Usuario	12	$ 18.471,00	$ 21.980,49	$ 221.652,00	263.765,88
21	Suministro de caja	caja X300	1.900	$ 4.365,00	$ 5.194,35	$ 8.293.500,00	9.869.265,00
22	suministro de carpeta 4 aletas	Carpeta	5	$ 1.670,00	$ 1.987,30	$ 8.350,00	9.936,50
26	Suministro de precintos	Precintos	271	$ 369,00	$ 439,11	$ 99.999,00	118.998,81
						$ 766.802.407,28	$ 912.494.864,66

NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PROVENIENTES DEL CONTRATO 079-2021 SERVICIOS PRESTADO EN BOGOTA

Subtotal	$ 766.802.407,28
Penalizacion	**$ 7.668.024**
Iva	$ 145.692.457,38
Total factura	904.826.840,66

TOTAL, FACTURAR NOVIEMBRE: **$ 904.826.840,66**

Aspecto jurídico: se evidencia el cumplimiento en las siguientes obligaciones especificas:

- ✓ Para el mes de noviembre del 2024 la interventoría evidencia que el custodio cumple con el personal completo.
- ✓ Cumplimiento del custodio según lo contemplado en la legislación colombiana respecto a la disponibilidad de los espacios en donde están ubicadas las unidades de conservación.
- ✓ Cumplimiento de las diferentes reuniones entre custodio, FNA e interventoría.
- ✓ El custodio presto el servicio de recolección de expedientes y transportarlos sin novedades.
- ✓ En el mes de noviembre el custodio suministró 271 precintos.
- ✓ Presentación del informe de gestión de noviembre 2024.

Se da por terminada la reunión a las 10:39 horas.

4. **COMPROMISOS PACTADOS**		
Tarea	Responsable	Fecha de compromiso
Envío informe gestión actualizado	Data File / Profesional Archivístico	03/01/2025

5. **CIERRE DE LA REUNIÓN**
¿SE LOGRÓ EL OBJETIVO? SI NUEVA FECHA DE REUNIÓN: _____

ELABORADA POR:
NOMBRE: STEFANIA ARCILA VALENCIA CARGO: Profesional archivo
 # FOLIOS ANEXOS:_____

1. **DATOS GENERALES**				
Proceso/Proyecto: Fondo Nacional del Ahorro contrato 079-2021 acta reunión no.09 validación Cifras y ANS factura diciembre 2024.	Fecha: 07	02	2025	Hora: 14:00 horas
Lugar: Reunión virtual	Ciudad: Bogotá			

Asistentes:

Nombres y Apellidos	Cargo/Empresa	Firma
Stefania Arcila Valencia	Data File / Profesional Archivístico	
Gabriel Ernesto Fuentes Aguilar	Data File / Gerente Administración de Garantías	
Luz Elvira Gómez Quevedo	FNA / Analista 01	Luz Elvira Gómez Quevedo Firmado digitalmente por Luz Elvira Gómez Quevedo Fecha: 2025.02.12 16:25:54 -05'00'
Stella Julio Soriano	UT FNA / Profesional Archivístico	
Leidys Maria Silva Galindo	UT FNA / Profesional de calidad	
Angelica Romero Sinning	UT FNA / Apoyo Profesional Jurídico	

2. TEMAS POR TRATAR /OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Se programa reunión para la presentación del informe para la validación de las cifras finales y ANS aplicables a la factura correspondiente al mes de diciembre 2024.

3. RESUMEN DE LA REUNIÓN

Reunión programada para las 14:00 horas, se inicia la reunión a las 14:15 horas con el total de los asistentes mencionados.

La interventoría inicia realizando la presentación del informe de gestión correspondiente al mes de diciembre del 2024 recalcando en el aspecto técnico las normas y fórmula utilizada para la validación de los diferentes procesos que se desarrollan en cumplimiento a la ejecución del contrato 079-2021.

Posteriormente se continua con la validación de los ítems en el siguiente orden:

Ítem de transporte: Indica la interventoría que realizó la validación del 100% de lo reportado, no fue identificado hallazgos; Así mismo, la interventoría indica que realizó el acompañamiento en la recepción y envío de los recorridos diarios, de las dos áreas *"Préstamo y devolución de garantías"* y *"Envío a custodio y regularización de garantías"*, en la validación indicada da como resultado cincuenta y ocho (58) recorridos realizados, para el mes de diciembre se presentaron los siguientes cambios y/o cancelaciones de ruta:

Fecha	Novedad
11/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: ruta de las 8:00 am cancelada
13/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 1er recorrido: 8.00 am horario habitual, 2do recorrido: 11:30 am, 3er recorrido: 1:30 pm.
19/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 11:00 am y 1.30 pm.
20/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 11:30 am 2:00 pm y 5:00 pm
24/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: Recorrido de la 1pm a 11pm Recorrido de la 4pm se cancela.
31/12/2024	Cancelación de todas las rutas.

De acuerdo a lo anterior se confirma un total de 5.609 expedientes para cobro en el mes de diciembre

Ítem suministro de precintos: Manifiesta la interventoría que realizó la validación de los soportes y envíos de precintos usados, los cuales dan como resultado 353 precintos suministrados, no se presentó hallazgos, por lo tanto, se confirma para cobro la cifra anteriormente mencionada.

Ítem organización Día a Día: Indica la interventoría que para el mes de diciembre se presentó en prefactura final 1.891 carpetas, de las cuales se validaron por muestreo 125 carpetas, en lo validado se presentaron 8 hallazgos de los cuales 2 no fueron aplicables y los otros fueron subsanado por el custodio, se confirmó la cifra final la anteriormente mencionada para cobro en el mes de diciembre.

Ítem organización acervo inicial

Vigentes: Detalla la interventoría que para el mes de diciembre de 2024 realizó la revisión de las entrega N.º 33 de la cual, se realiza validación por muestreo identificando para la entrega siete (07) hallazgos finales aplicables, los cuales fueron subsanados por el custodio, quedando aprobada con cifra final a cobrar 7.421 carpetas para el mes de diciembre.

Cancelados: Detalla la interventoría que para el mes de diciembre de 2024 realizó la revisión de las entrega N.º 3 de la cual, se realiza validación por muestreo identificando trece (13) hallazgos aplicables, los cuales fueron subsanados por el custodio, quedando aprobada con cifra final a cobrar 7.420 carpetas para el mes de noviembre.

Se confirma un total de 14.841 carpetas para la facturación del mes de diciembre en el ítem 3 organización acervo inicial.

Ítem consulta carpeta completa: Expone la interventoría que validó el envío a FNA de 13 carpetas completas, a modo de préstamo y/o validación; Al realizar la revisión de los registros y correos compartidos, la interventoría no identifico hallazgos, quedando como cifra final la anteriormente mencionada.

Ítem consulta por tipo documental: Expone la interventoría que verificó el envío a FNA de 623 documentos, a modo de préstamo; Al realizar validación de los registros y correos

compartidos, la interventoría identifico no identifico hallazgos, quedando como cifra final la anteriormente mencionada.

Ítem cuelgue y descuelgue: El custodio realizó presentación de 287 carpetas, validado al 100% en donde la interventoría no evidenció hallazgos, se confirma la cifra anteriormente mencionada.

Ítem desarchivo: En el mes de diciembre, fue generada una cantidad de 34 documentos bajo el formato GSO-GD-FO-001 acta de constancia de desarchivo; la interventoría realizó validación del 23,53%, se identificaron tres (03) hallazgos, de los cuales un hallazgo no fue aplicable, el restante fue subsanados por el custodio quedando un total de 34 Formatos GSO-GD-FO-001 generados.

Ítem inserción: Se realizó la inserción de 8.137 documentos, de los cuales, la interventoría valida al 2,46% un total de 200 documentos, a estos, la interventoría identificó un hallazgo, el cual fue subsanado por el custodio, quedando la misma cifra presentada para cobrar en el mes de diciembre.

Se realizo el envío de observaciones al Fondo Nacional del Ahorro para actualización de las diferentes bases de movimientos.

Se sugiere al Fondo Nacional del Ahorro verificar y actualizar la información entregada en la base de movimientos – salidas de cada periodo, con el fin de garantizar que se reporten la totalidad de los movimientos de los documentos que ingresan a custodia

Ítem custodia: En la prefactura el custodio relaciona 337.925 expedientes, de los cuales fueron validados por muestreo la cantidad de 800 carpetas correspondiente al 0.24%, la interventoría identificó 638 hallazgos correspondientes a: Documentos en bolsa plástica, error de rótulo, error de número de cédula, uso de carpeta de cartón; Se presentan los hallazgos expuestos con la subsanación del custodio a excepción del cambio de las unidades de conservación de los expedientes que se encuentran archivados en carpetas de cartón sin rótulo documental ya que se subsanan dentro del proceso de organización acervo inicial y la entrega de dos expedientes que están pendiente por parte del custodio. De igual forma la interventoría realiza la presentación de la trazabilidad de la cantidad de carpetas que no fueron subsanadas desde diciembre de 2022 y las que si han sido subsanadas a la fecha. Fue presentada como cifra final a cobrar para el mes de diciembre cantidad de 337.925 carpetas.

Nuevamente la interventoría reitera que se solicitó al Fondo Nacional del Ahorro que se va hacer y que acciones va a tomar respecto a los expedientes rezago, huérfanos y pendientes por desembolsar que no se les puede realizar el proceso de organización de acuerdo a instrucción del FNA, informa Luz Elvira por parte del FNA que ya iniciaron la validación de este tema la próxima semana se espera tener definiciones.

Se continua con la presentación del informe:

Infraestructura: La interventoría informa que no se presentó hallazgos de infraestructura para el mes en mención, por otra parte, se validó el formato de la actividad correspondiente al procedimiento P-BPO-DAT-007 el cual genera las pautas para la limpieza y desinfección de las áreas de archivo y documentos de archivo presentado por el custodio, se realizó la revisión del control de temperatura y control de plagas, donde se informa que las fumigaciones se cumplen a cabalidad de acuerdo a lo establecido en la norma con los registros y certificados entregados; la validación realizada sobre la temperatura arroja un resultado que no supera los límites de tolerancia o fluctuación establecidos.

Suministro de caja X300: Se suministraron por parte del custodio 1.130 unidades de conservación validadas por la interventoría.

Expone la interventoría que algo más que valida en este ítem es la disposición final de cajas y carpetas, por lo cual se reporta que para este periodo se evidenció la eliminación de 920 cajas y eliminación de 3.706 carpetas cartón por parte del custodio.

Se suministro adicionalmente 3 carpeta 4 aletas para los expedientes constructor.

Inventario digital: Manifiesta la interventoría que para el mes de diciembre de 2024 se realiza la revisión del informe de garantías del cual expone el resultado de la validación realizada, y así mismo es detallado en el informe.

Inventario físico: Se cuenta con un total de 337.3925 carpetas, la interventoría realizó desde el 02 de diciembre al 09 de enero del 2025 la validación de 1.579 carpetas con un porcentaje de validación del 0.46%, la interventoría evidencia que el 38% de las carpetas cuenta con, por lo menos, un documento de garantía en calidad de original.

Aspecto Administrativo: Se realizó la validación total de las planillas de aportes y certificación juramentada, de las cuales se presentó 3 novedades las cual fue subsanada por el custodio.

Adicionalmente para el mes de diciembre la interventoría realizó la validación de las siguientes actividades:

- ✓ Servicio correspondiente a la consulta en sala, realizando un cobro final de 1 sala para el mes de diciembre 2024.

Validación ANS: Se realiza validación de las inconsistencias aplicables del mes de diciembre referente al informe de garantías quedando las cifras con los siguientes datos:

MES	TOTAL, INCOSISTENCIAS	APLICA	NO APLICA
diciembre	11	5	6

Teniendo en cuenta lo anterior para este ítem el ANS se aplicará sanción del 1%. correspondiente al servicio de entrega de informes generales y documentación legal.

Respecto a los demás ANS existentes los resultados de su medición fueron cumplidos.

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza aplicación de ANS de un total del 1% quedando la cifra final a facturar de la siguiente manera:

Factura Dia a Dia:

FACTURACION DIA A DIA DICIEMBRE 2024 FONDO NACIONAL DEL AHORRO -CONTRATO 079-2021							
ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL MES INCLUIDO
1	Transporte Ordinario	Carpeta	5.609	$ 2.717,00	$ 3.233,23	$ 15.239.653,00	18.135.187,07
2	organización	Carpeta	1.891	$ 39.507,56	$ 47.014,00	$ 74.708.795,96	88.903.467,19
3	organización acervo inicial	Carpeta	14.841	$ 39.507,56	$ 47.014,00	$ 586.331.697,96	697.734.720,57
4	Cuelgue y Descuelgue	Carpeta	287	$ 1.885,00	$ 2.243,15	$ 540.995,00	643.784,05
5	Consultas	Carpeta	13	$ 1.596,00	$ 1.899,24	$ 20.748,00	24.690,12
6	Desarchivo	Documento	34	$ 1.385,00	$ 1.648,15	$ 47.090,00	56.037,10
7	Inserción	Documento	8.137	$ 2.569,00	$ 3.057,11	$ 20.903.953,00	24.875.704,07
9	Custodia	Carpeta	337.925	$ 116,00	$ 138,04	$ 39.199.300,00	46.647.167,00
10	Consulta por tipo Documental	Documento	623	$ 3.542,00	$ 4.214,98	$ 2.206.666,00	2.625.932,54
15	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	por sala Mes	1	$ 3.625.638,00	$ 4.314.509,22	$ 3.625.638,00	4.314.509,22
20	Acceso a consulta Documental Software Custodio	Usuario	12	$ 18.471,00	$ 21.980,49	$ 221.652,00	263.765,88
21	Suministro de caja	caja X300	1.130	$ 4.365,00	$ 5.194,35	$ 4.932.450,00	5.869.615,50
22	suministro de carpeta 4 aletas	Carpeta	3	$ 1.670,00	$ 1.987,30	$ 5.010,00	5.961,90
26	Suministro de precintos	Precintos	353	$ 369,00	$ 439,11	$ 130.257,00	155.005,83
						$ 748.113.905,92	$ 890.255.548,04

NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PROVENIENTES DEL CONTRATO 079-2021 SERVICIOS PRESTADO EN BOGOTA

Subtotal	$ 748.113.905,92
Penalizacion	**$ 7.481.139**
Iva	$ 142.141.642,12
Total factura	882.774.409,04

TOTAL, FACTURAR DICIEMBRE: **$ 882.774.409,04**

Aspecto jurídico: se evidencia el cumplimiento en las siguientes obligaciones especificas:

- ✓ Para el mes de diciembre del 2024 la interventoría evidencia que el custodio cumple con el personal completo.
- ✓ Cumplimiento del custodio según lo contemplado en la legislación colombiana respecto a la disponibilidad de los espacios en donde están ubicadas las unidades de conservación.
- ✓ Cumplimiento de las diferentes reuniones entre custodio, FNA e interventoría.
- ✓ El custodio presto el servicio de recolección de expedientes y transportarlos sin novedades.
- ✓ En el mes de diciembre el custodio suministró 353 precintos.
- ✓ Presentación del informe de gestión de diciembre 2024.

Se da por terminada la reunión a las 15:10 horas.

4. **COMPROMISOS PACTADOS**		
Tarea	Responsable	Fecha de compromiso
Envío informe gestión actualizado	Data File / Profesional Archivístico	07/02/2025

5. **CIERRE DE LA REUNIÓN**
¿SE LOGRÓ EL OBJETIVO? SI NUEVA FECHA DE REUNIÓN: _____

ELABORADA POR:
NOMBRE: STEFANIA ARCILA VALENCIA CARGO: Profesional archivo
 # FOLIOS ANEXOS:_____

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

15-12-2024

Hora

11:39

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	TERMONEBULIZADOR	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINFECCION	MAQUINA STIHL	QUIMICO DESINFECTANTE
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt	24 ml
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml * 1 Lt Agua	90 ml
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	120 grmos

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion desinfección y desratizacion química haciendo aplicación de insecticida desinfectante líquido y roenticida en el total de las áreas permitidas para este servicio

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Carlos López y Andrés cuitiva

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Ricardo Celis

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. Toxicologica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml á 6ml* 1Lt
DESINFECTANTE	DRYQUAT Reg. Invima: NSOH03846-15CO	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	9ml * 1 Lt Agua
RODENTICIDA 1	STORM BLOQUE RGSP-174-2002 Cat. Toxicologica I	FLOCOUMAFEN 0.005%	10 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004932 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

15-12-2024

Hora del Servicio

11:40

TECNICO ENCARGADO :

Carlos López y Andrés cuitiva

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Ricardo Celis

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

DIAGNOSTICO CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS

Fecha

15-12-2024

Hora

11:40

CONVENSIONES

Referencias

C = Conforme
NC = No Conforme
NA = No Aplica
NE = No Evidencia

HERMETIZACION

Detalle	Estado
TECHOS	C
PUERTAS	C
VENTANAS	C
MUROS	C
TOMAS ELECTRICAS	C
BALDOSINES	C
SIFONES - LAVAPLATOS - POSETAS	C
DRENAJES O CARCAMOS	C

Comentarios / HERMETIZACIÓN

ORDEN Y ASEO

Detalle	Estado
MATERIAS PRIMAS	NA
EQUIPOS	NA
AREA DE ALMACENAMIENTO	NA
AREA DE VENTA	NA
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	C

Comentarios / ORDEN Y ASEO

ÁREAS EXTERNAS

Detalle	Estado
LIBRE DE AGUA ESTANCADA	NE
ESCOMBROS	NE
ZONAS VERDES	NA

Comentarios / AREAS EXTERNAS

CLASE DE PLAGA ENCONTRADAS

Plagas Encontradas

Plagas	Lugar / Zona	Observaciones
N/A		

Detalle de Plagas Encontradas

OBSERVACIONES

Detalle del Servicio

servicio sin novedad

CONFORMIDAD

NOMBRE CLARO DEL TECNICO

Carlos López y Andrés cuitiva

Firmas Digitales

Firma del Cliente

Desarrollado por Persat.io



Ricardo Celis

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 50

Área: Gerencia Administración de Garantías

Supervisor del Área: Gabriel Ernesto Fuentes Aguilar

Apoyo a la supervisión: Luz Elvira Gómez Quevedo

Período evaluado: Diciembre de 2024

Referencia DATAFILE S.A. - Nit: 830.022.818-3

Objeto	Prestar los servicios especializados en custodia, administración y control de los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA.
Valor	Veintisiete mil novecientos veintiocho millones ciento sesenta y nueve mil novecientos pesos m/cte. $27.928.169.900
Vigencia	01/09/2021 al 31/12/2025
Póliza de Seguros	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-100172574 - MUNDIAL DE SEGUROS SA POLIZA DE RESP. CIVIL NB–100036618 - MUNDIAL DE SEGUROS SA
Rubro presupuestal	CDP 10001298 del 7 de abril de 2021, con cargo al rubro presupuestal número 2.1.2.1.04.00.06 – “Tercerización Procesos” - 9.9.9.9.99.01.04 – “vigencia futura”.

A continuación, se presenta informe de supervisión del contrato 079 de 2021 y en el cual se describen las actividades realizadas por el contratista relacionadas con el objeto contractual, previas las siguientes:

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONSIDERACIONES:

1. Mediante Decreto 154 del 28 de enero de 2022, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aprobó la modificación de la estructura del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y se determinó las funciones de sus dependencias.

2. El Fondo Nacional del Ahorro S.A., entidad creada en virtud del Decreto Ley 3118 de 1968 como establecimiento público, reorganizada por la Ley 432 de 1998 en empresa industrial y comercial del estado y transformado por el Decreto Ley 1962 de 2023 en sociedad de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyos estatutos fueron aprobados y formalizados en Escritura Pública núm. 00411 del 6 de marzo de 2024 de la Notaria 71 del Círculo de Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el 21 de marzo de 2024.

3. Que, mediante acuerdo 2469 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se estableció la nueva estructura y planta del Fondo Nacional del Ahorro S.A., eliminando la "Vicepresidencia de Cesantías y Crédito" y creando la Vicepresidencia de Operaciones, a la cual se encuentra adscrita la Gerencia Administración de Garantías.

4. Que, el apoyo a la supervisión del contrato 079 de 2021 desde su suscripción ha sido desempeñado por el profesional designado por la Vicepresidencia de Cesantías y crédito, posteriormente este apoyo se encuentra en cabeza del Grupo de Garantías hoy Gerencia Administración de Garantías.

4. Que mediante Acuerdo 2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se expidieron las funciones de las dependencias de conformidad con la nueva estructura del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

5. Que en la Gerencia Administración de Garantías numeral 14 del artículo 8º del Acuerdo 2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se delegó a la Gerencia Administración de Garantías, la supervisión de los contratos de prestación de servicios celebrados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., que deban ser suscritos por el área para su normal desarrollo.

6. Que mediante Resolución 045 de 2023 se delega en la Secretaria General, la ordenación del gasto y celebración de los contratos que se requiera para atender el funcionamiento y necesidades del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Expuestas las anteriores consideraciones se presenta el informe de supervisión en los siguientes términos:

A continuación, se remite informe de las actividades relacionadas y sujetas a cobro según Prefactura enviada por el contratista correspondiente al periodo de 01 de noviembre a 30 de noviembre de 2024 y aprobada en Febrero de 2025 adjunta al presente informe.

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Es importante precisar que se protocoliza el pago, una vez realizada la debida validación de la información por parte del Custodio, Interventoría y Supervisión, con el cumplimiento de los requisitos exigidos, esto es en Febrero de 2025.

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

DESGLOSE ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades u obligaciones establecidas contractualmente al contratista y la verificación de su cumplimiento

a) OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
El contratista deberá presentar su plan de trabajo y plan de continuidad para la respectiva validación, al momento de suscribir el Acta de inicio, la cual deberá suscribirse a más tardar el día siguiente hábil de la aprobación de las pólizas del contrato.	UT FNA 2021	SI	Plan de trabajo Proyecto – FNA F-SIG-DIS-006 Plan de continuidad de negocio (FNA)	Se presentó una primera versión de Plan de trabajo el día 06 de octubre de 2021, la cual la interventoría solicitó ajustes, la segunda versión de Plan de trabajo fue entregada el día 16 de octubre de 2021, la cual también requirió de modificaciones. La tercera y última versión del Plan de trabajo fue recibida por Interventoría el día 05 de octubre de 2021. El Plan de Continuidad fue aprobado, manifestando que atiende con los

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
				requerimientos básicos para garantizar la continuidad del contrato, recibido el 06 de octubre de 2021. El plan de trabajo de la prórroga del contrato se encuentra revisado y aprobado por Interventoría.
El contratista deberá remitir las hojas de vida de conformidad con el Anexo No. 2 “Perfiles Personal Requerido para La Ejecución” y el plan de trabajo, con sus respectivos soportes a la supervisión o interventoría según corresponda, para su validación y aprobación al momento de suscribir el Acta de Inicio.	UT FNA 2021	SI	Hojas de Vida y soporte de los perfiles requeridos	
Desde el inicio del contrato, el Contratista deberá contar con la infraestructura y el personal mínimo requerido para la operación.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024	La interventoría valida y verifica la infraestructura y personal mínimo requerido para atender la operación.
Durante el término de ejecución del contrato, incluidas sus adicciones y prórrogas el contratista deberá tener certificación vigente por el Depósito Central de Valores (DECEVAL).	UT FNA 2021	SI	Comunicación Deceval	Certificación Anual emitida por Deceval como gestor documental, para la validación de los servicios Certificación se encuentra vigente y

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
				actualizada el 28 enero de 2025 está vigente,
El Contratista, deberá aceptar y suscribir la cesión del Contrato que se encuentre vigente para la administración de pagarés para Apoyos Transitorios de Liquidez o REPOS de cartera, con las condiciones que se encuentran pactadas en el mismo; en caso de que aplique. (Ver contrato tripartita y anexos).	UT FNA 2021	N/A		Hace referencia al Contrato Tripartita Deceval – Datafile – FNA- 50 de 2024.
Revisar de manera conjunta con el supervisor del FNA o el interventor según corresponda, el alcance de las actividades para el debido desarrollo del objeto y determinar la planeación mensual de las actividades, la presentación de los informes, su contenido y oportunidad.	UT FNA 2021	SI	Acta sesión de Trabajo	Actas de reunión de subsanación de hallazgos
Determinar y reglamentar junto con el Interventor o Supervisor, las mesas de trabajo mensual o extraordinario que sean necesarias para la verificación del cumplimiento del contrato y llevar las actas, trazabilidad y seguimiento a los compromisos acordados en desarrollo de estas, así como el detalle, estructura y contenido de los informes periódicos o eventuales que le sean requeridos por el interventor o la Entidad Contratante a través de la supervisión.	UT FNA 2021	SI	Acta de reunión de custodio Informe Gestión Diciembre 2024	Acta de reunión donde se realiza la presentación de la subsanación de hallazgos presentados en la actividad de organización.

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
Presentar de manera mensual los informes solicitados en el Anexo 1 “Actividades de supervisión y control”.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024	Presentó informe una vez cerrado el mes, sin embargo, los procesos de validación y revisión por el Interventoría se completaron para la fecha de entrega del presente informe.
Prestar los servicios de recolección en la ciudad de Bogotá, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	UT FNA 2021	SI	Planillas de envío de documentos	Se prestó el servicio de recolección en las frecuencias y horarios establecidos, se reciben además planillas soporte, los hallazgos presentados en el periodo evaluado fueron subsanados por el custodio
Suscribir y cumplir con las especificaciones establecidas en el Anexo No. 3 “Acuerdos de Niveles de Servicio”. acordados entre las partes y que tendrán sanciones por incumplimientos.	UT FNA 2021	SI	Formato 15 Manifestación de aceptación anexos 1,2 y 3	Firmado por el representante legal del custodio el 20 de mayo de 2021.
Custodiar toda la documentación recibida en bóvedas ubicadas a una hora de desplazamiento (vehicular) de la ciudad de Bogotá.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024	Durante la ejecución del proyecto se ha venido subsanando el archivo en su estado natural, durante las subsanaciones de mes a mes se ha

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
				logrado avances en el proceso de organización acervo inicial, pero a la fecha no se ha subsanado el total de las carpetas que se han reportado en los diferentes periodos.
El contratista debe suministrar las tulas y precintos de seguridad necesarios para el transporte de la documentación enviada y recibida.	UT FNA 2021	SI	Correos de solicitud de precintos mes Noviembre Planillas de solicitud de documentos (FNA). Soportes carpetas vacías (Data file)	En el mes de Diciembre se suministraron por parte del custodio 353 precintos.
Contar con el software que garantice la inclusión, tráfico, perfilamiento, consulta documental e informes en cualquier herramienta y bajo los estándares de seguridad requeridos por el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024	El aplicativo SISDOC, está funcionando para los usuarios establecidos por el FNA
Custodiar y administrar los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA, en las condiciones y características establecidas por el Archivo General de la Nación en bóvedas exclusivas para la documentación del FNA o en espacios exclusivos para el FNA, cumpliendo con los lineamientos del	UT FNA 2021	NO	Informe Gestión Diciembre 2024 (UT FNA 2021 – DATA FILE)	

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
Acuerdo 008 de 2014 – "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000".				
Custodiar y administrar los títulos valor cedidos a terceros en procesos de Apoyos Transitorios de Liquidez y bajo los parámetros establecidos.	UT FNA 2021	SI		
Cumplir y aplicar la normatividad vigente por el Archivo General de la Nación, y la Superintendencia Financiera en los procesos solicitados por el FNA, a saber.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	Se cumple con la normatividad vigente y se informa el cambio de carpetas, esta actividad se realiza de manera **paulatina**, consecuente con el avance de organización acervo inicial y confirmación de desembolsos.
Contar con la infraestructura física, tecnológica y de personal para atender todo el flujo documental que se recibirá por los diferentes canales o la que deba entregar al FNA para la atención de los requerimientos, en cada uno de los procesos, independientemente de los volúmenes en cada temporada por producto.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	la interventoría valido la infraestructura física, tecnológica y de personal para atender todo el flujo documental durante el mes evaluado. Se reporto hallazgo el cual fue subsanado por el custodio

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
Recibir y entregar en las instalaciones de la entidad o donde ésta determine, realizando el punteo y verificación de toda la documentación recibida, teniendo en cuenta temporadas de altos volúmenes de los diferentes procesos documentales del FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	La salida o ingreso de documentos son validados desde el procedimiento de canto y video por pate del custodio, y validado por muestreo por la interventoría.
Realizar proceso de apertura, validación documental y custodia de cada uno de los documentos y garantías que el FNA requiera para la prestación del servicio bajo audio y video.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	
Generar los reportes necesarios para consulta, control y gestión de todas las actividades en cualquier etapa o proceso, adicionalmente debe permitir la conexión e interacción sin inconvenientes con la plataforma que disponga el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	Dentro de la operación se está utilizando el aplicativo SISDOC, comunicado con Control de Garantías del FNA.
Garantizar la infraestructura técnica, administrativa, física y financiera que permita el desarrollo del objeto del contrato sin contratiempos y adicionalmente disponer de los planes de contingencia que se puedan requerir.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Plan de continuidad de negocio (FNA)	la interventoría valida y confirmo la infraestructura técnica, administrativa, física y financiera que permita el desarrollo del objeto del contrato
Responder por el licenciamiento de software que utilice para la	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión	

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
prestación de los servicios contratados y disponer de los respectivos controles a fin de no contravenir los derechos de autor.			Diciembre 2024 Interventoría	
Restitución en caso de pérdida de un documento imputable al contratista; éste deberá garantizar la recuperación del o los documentos y que cumplan con los requisitos definidos para ser validos por la entidad, asumiendo todos los costos y actuaciones.	UT FNA 2021	N/A		A la fecha **NO** se han reportado pérdidas.
Atender los requerimientos y solicitudes del FNA en los tiempos y cantidades señaladas en los ANS.	UT FNA 2021	N/A	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	
Confirmar el recibo o entrega documental, corroborando los documentos recibidos o entregados y emitir respuesta relacionando la completitud, los sobrantes o faltantes de los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA o las diferencias que se presenten entre los documentos recibidos y la calidad informada en el envío. Esta respuesta se realiza mediante archivo en formato.txt que será cargado al aplicativo “control de garantías” y cuya estructura está definida por el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024	

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
En caso de que el FNA cambie el formato o estructura de los informes requeridos, el Contratista deberá asumir dichos cambios sin costos adicionales para el FNA.	UT FNA 2021	N/A		Durante el mes en revisión el FNA no solicita cambios en formato de informe.
Todas las actividades dispuestas en el contrato se ejecutarán desde el primer día sin lugar limitaciones por capacidad operativa del Contratista	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	
El contratista deberá estar en la capacidad de realizar las actividades diarias del contrato en conjunto con la recepción inicial o arqueo según corresponda.	UT FNA 2021	N/A	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	Las actividades de arqueo culminaron el **27 de julio de 2022.** Para el mes en revisión, se presentan los resultados del procesamiento día a día. “recepción inicial”
El contratista deberá contar con un aplicativo en el cual cargue la trazabilidad por obligación y tipo documental. Se debe poder visualizar y descargar la información por trámite y general de la documentación en custodia.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024	Aplicativo SISDOC, se encuentra Con acta 074 de fecha 28 de agosto de 2024, se formalizo la entrega del aplicativo SISDOC. Se realizaron, pruebas, se entregaron los

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
				usuarios y roles de consulta.
Los informes y el contenido de estos, que deberá estar a disposición del FNA de manera diaria, donde se refleje en tiempo real las siguientes condiciones mínimas: − Número de la obligación. − Identificación del cliente. − Tipo de obligación. − Descripción del documento (por tipo documental) − Fecha de recepción del documento − Fecha del préstamo. − Cantidad de folios. − Originalidad. − Ubicación de la documentación (Bóveda, prestado a FNA). − Motivo de préstamo. − Estado e información de lo faltante (no recibido o faltante en la carpeta). − Observaciones. Las condiciones adicionales que se requieran adicionar en los informes serán definidas entre el contratista, el supervisor o interventor y el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	El custodio hace entrega de reporte por medio digital en Excel y, en físico entrega de los documentos donde relaciona: a. Cantidad de folios b. Motivo del préstamo. Se está alimentando la información de acuerdo con el avance por parte del custodio.
El contratista tendrá la obligación de mantener los inventarios actualizados acordes con la dinámica del proceso diario.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Interventoría	
El contratista debe atender un aproximado de 700 solicitudes diarias de recepción, consulta y prestamos, cuando esta cantidad sea superada, deberá informarlo a la supervisión o interventoría del contrato, según corresponda y emitir	UT FNA 2021	SI		La interventoría identifica que, en el mes de noviembre el custodio recibió en promedio de 648

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
plan de acción para atender el requerimiento.			Informe Gestión Diciembre 2024	solicitudes en la operación diaria; sin embargo, **no** recibe manifestaciones por parte de este sobre imposibilidad o incapacidad para atender a ellas en los tiempos y condiciones establecidas por el FNA.
Llevar control y seguimiento diario de las actividades con el fin de emitir claramente la facturación y sus debidos soportes, toda vez que los recursos del contrato se ejecutarán y pagarán por consumo real.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Interventoría Diciembre 2024	
Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los asuntos de su competencia.	UT FNA 2021	SI		No se reportó información sobre faltas a la reserva de la información.
Garantizar la conexión a internet en sus instalaciones para el personal que así lo requiera y con previa solicitud de la Entidad.	UT FNA 2021	SI		
El contratista deberá garantizar que los Vehículos cuenten con la tarjeta de propiedad; las respectivas licencias, SOAT, Seguro todo riesgo, kit de carretera, revisión técnico-mecánica al día cuando así lo	UT FNA 2021	SI	Informe de gestión Interventoría Diciembre 2024	No se reportó ausencia de lo requerido ni incumplimiento de la normativa.

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
requiera, que estén tributados y mantenidos de conformidad con la normatividad vigente.				
Será responsabilidad del contratista proporcionar un Vehículo adecuado y en buen estado, así como el equipo suficiente para la operatividad de este, garantizando además que los conductores y el personal sean competentes y hayan recibido instrucciones suficientes para el uso seguro del vehículo y para asegurar la documentación transportada.	UT FNA 2021	SI	Hojas de Vida y soporte de los perfiles requeridos	
En el caso de que el contratista, de manera razonable, considere que la finalización de la operación diaria de transporte según lo establecido en el Contrato no podrá ser completada en el tiempo acordado, lo notificarán con la debida justificación a la supervisión o al interventor del contrato según lo definido por parte de la Entidad.	UT FNA 2021	N/A		No se ha reportado finalización de operación diaria de transporte
El Contratista deberá asumir los gastos y la realización de los trámites a los que haya lugar y en el menor tiempo posible, en caso de presentarse pérdidas, hurto o daños de la documentación transportada ocasionados por sus acciones/omisiones.	UT FNA 2021	N/A		No se han reportado pérdidas, hurto o daños de documentación reportada.
Es responsabilidad del contratista el correcto uso de los vehículos y libra de cualquier responsabilidad al FNA	UT FNA 2021	N/A		No se han reportado daños o pérdidas, lesiones y/o muerte por uso

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SI /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
en caso de que se presente algún evento que ocasione daño, perdida, lesiones personales, accidentes, muerte, entre otros.				por el no uso correcto de los vehículos.
El contratista deberá realizar el inventario al cierre del contrato.	UT FNA 2021	N/A		No se ha presentado cierre del contrato.

b) OBLIGACIONES GENERALES

Se hace constar que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de condiciones generales del contrato en el numeral 2° "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA" este refiere su cumplimiento en el informe de gestión entregado y sobre el cual no hubo novedad a reportar.

2. VALIDACIONES A LA FACTURACIÓN:

El proveedor hace entrega de factura de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 27,928,169,900	100.0%
Adiciones		0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 27,928,169,900	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 8,745,063,036	31.3%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 882,774,409	3.2%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9,627,837,445	34.5%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		34.5%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0.0%

Factura día a día: Esta factura se compone de los procesos de Transporte ordinario, Cuelgue y descuelgue, consultas, desarchivo, inserción, custodia, consulta por tipo documental, suministro caja, suministro de carpetas cuatro aletas, consulta en sala, suministro de precintos, organización, de acuerdo con lo indicado en la oferta económica.

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Detalle de la facturación aprobada



Razón Social: DATA FILE S.A.
Número de Documento: 830026183
Tipo de Empresa: Persona Jurídica
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA
Dirección Principal: Carrera 60 a 19 - 78
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
Teléfono Bogotá: 5180343
Teléfono Medellín: 4482236

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
DASA1878

CUFE:

Fecha Factura: 10 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento: 10 de marzo de 2025
Fecha de Validación: 10 de febrero de 2025 a las 03:38 PM

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764062562501 del 31 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025 con prefijo DASA del No. 1740 al 5000
ACTIVIDAD ECONOMICA: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

Factura a:

Cliente: Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Número de Documento: 899999284
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA
Teléfono: 3810100

Dirección: CARRERA 65 NO 11-83
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Descripción	Nota	Cantidad	Subtotal	Total
Servicios de gestión de documentos	Transporte Ordinario	5.609,00	2.717,00	15.239.653,00
Servicios de gestión de documentos	organización	1.891,00	39.537,56	74.768.795,96
Servicios de gestión de documentos	organización Acervo Inicial	14.941,00	39.537,56	590.931.697,96
Servicios de gestión de documentos	Cuelgue y Descuelgue	287,00	1.885,00	540.995,00
Servicios de gestión de documentos	Consultas	13,00	1.596,00	20.748,00
Servicios de gestión de documentos	Desarchivo	34,00	1.385,00	47.090,00
Servicios de gestión de documentos	Inserción	8.137,00	2.569,00	20.903.953,00
Servicios de gestión de documentos	Custodia	337.925,00	114,00	38.199.300,00
Servicios de gestión de documentos	Consulta por tipo Documental	623,00	3.542,00	2.206.666,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro de caja	1.130,00	4.365,00	4.932.450,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro carpeta cuatro aletas	3,00	1.670,00	5.010,00
Servicios de gestión de documentos	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	1,00	3.625.638,00	3.625.638,00
Servicios de gestión de documentos	Acceso a consulta Documental Software Custodio	12,00	18.471,00	221.652,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro de preárchivo	353,00	369,00	130.257,00

NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON PROVENIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 079 PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA CODIGO SAP 1000054209-1000054209

Total Factura Electrónica / COP

Sub Total	746.113.905,62
IVA	142.141.642,12
DESCUENTOS	7.481.139,00
RETE FTE	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL	882.774.409,04

TOTAL A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

Método de Pago

Método de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito

Valor en letras:

Ochocientos ochenta y dos millones setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos y cuatro centavos m/cte

Las cifras en la factura aprobada corresponden a los precios unitarios antes de IVA presentados en la oferta económica de Datafile y las cantidades corresponden a lo ejecutado y validado por la Interventoría y Supervisión.

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PREFACTURA DIA A DIA CORTE **Diciembre – 2024**

El soporte de diferencias y aclaraciones presentadas se dejó con Actas de subsanación Custodio e Interventor. **Prefactura mes de Diciembre** antes de la aplicación de ANS;

FACTURACION DIA A DIA DICIEMBRE 2024 FONDO NACIONAL DEL AHORRO -CONTRATO 079-2021							
ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL MES INCLUIDO IVA
1	Transporte Ordinario	Carpeta	5,609	$ 2,717.00	$ 3,233.23	$ 15,239,653.00	18,135,187.07
2	organización	Carpeta	1,891	$ 39,507.56	$ 47,014.00	$ 74,708,795.96	88,903,467.19
3	organización acervo inicial	Carpeta	14,841	$ 39,507.56	$ 47,014.00	$ 586,331,697.96	697,734,720.57
4	Cuelgue y Descuelgue	Carpeta	287	$ 1,885.00	$ 2,243.15	$ 540,995.00	643,784.05
5	Consultas	Carpeta	13	$ 1,596.00	$ 1,899.24	$ 20,748.00	24,690.12
6	Desarchivo	Documento	34	$ 1,385.00	$ 1,648.15	$ 47,090.00	56,037.10
7	Inserción	Documento	8,137	$ 2,569.00	$ 3,057.11	$ 20,903,953.00	24,875,704.07
9	Custodia	Carpeta	337,925	$ 116.00	$ 138.04	$ 39,199,300.00	46,647,167.00
10	Consulta por tipo Documental	Documento	623	$ 3,542.00	$ 4,214.98	$ 2,206,666.00	2,625,932.54
15	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	por sala Mes	1	$ 3,625,638.00	$ 4,314,509.22	$ 3,625,638.00	4,314,509.22
20	Acceso a consulta Documental Software Custodio	Usuario	12	$ 18,471.00	$ 21,980.49	$ 221,652.00	263,765.88
21	Suministro de caja	caja X300	1,130	$ 4,365.00	$ 5,194.35	$ 4,932,450.00	5,869,615.50
22	suministro de carpeta 4 aletas	Carpeta	3	$ 1,670.00	$ 1,987.30	$ 5,010.00	5,961.90
26	Suministro de precintos	Precintos	353	$ 369.00	$ 439.11	$ 130,257.00	155,005.83
						$ 748,113,905.92	**$ 890,255,548.04**
NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PROVENIENTES DEL CONTRATO 079-2021 SERVICIOS PRESTADO EN BOGOTA							

3. APLICACIÓN DE ANS:

Para la facturación del mes de enero, se aplicó la penalización por incumplimientos de ANS.

ANS	VALIDADDO POR	CUMPLIO SI / NO	No. Errores	SOPORTE	PORCENTAJE INCUMPLIMIENTO
2.1 SERVICIO ENTREGA DE INFORMES GENERALES Y DOCUMENTACION LEGAL	UT FNA 2021	SI	N/A	Informe Garantías Diciembre 2024, validado por Gerencia Administración Garantías	1%
2.2. RUTAS DE RECOLECCION	UT FNA 2021	SI	N/A	Planillas envío documentos	0%
2.3. TIEMPO DE PROCESAMIENTO - Posterior a la recepción de la carpeta	UT FNA 2021	SI	N/A	No se reportan novedades en cuanto a tiempos de procesamiento.	0%

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

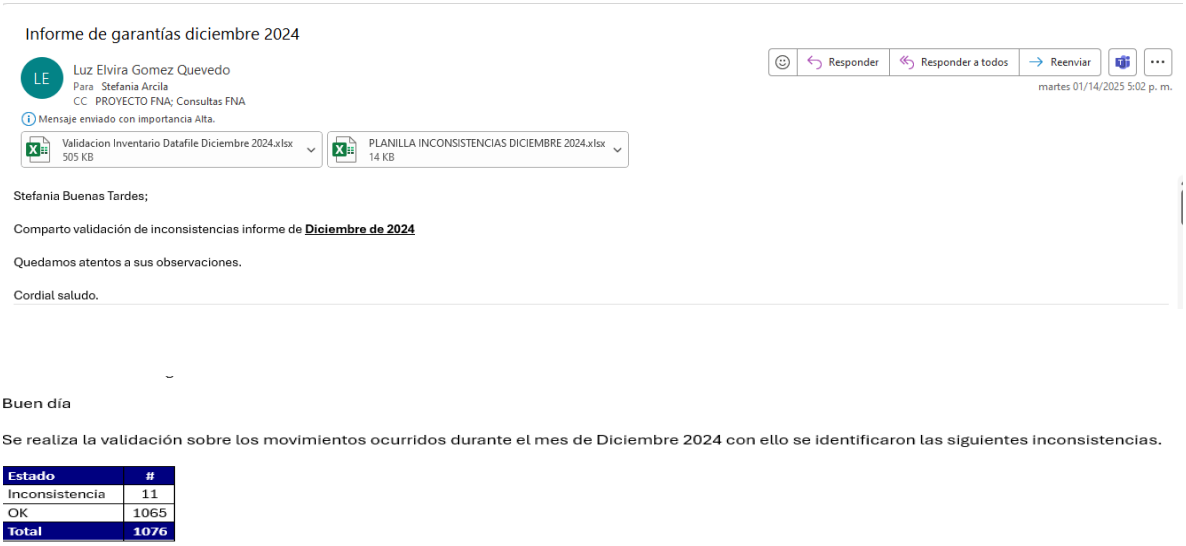
2.4 FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE APLICATIVO DEL PROVEEDOR	UT FNA 2021	SI	N/A	No se presentaron reportes a la interventoría	0%
2.5 TIEMPOS DE RESPUESTA A COMUNICACIONES	UT FNA 2021	SI	N/A	Comunicaciones en el periodo con solicitud de respuesta (0)	0%

Se realizo sesión con Interventoría para presentar y validar la penalidad a aplicar

En relación con la aplicación de ANS en el punto 2.1 "*SERVICIO ENTREGA DE INFORMES GENERALES Y DOCUMENTACION LEGAL"* el apoyo a la supervisión consulta con el funcionario del Fondo Nacional del Ahorro, DAVID ANDRES HERNANDEZ actual responsable de la validación de inconsistencias del custodio.

El pantallazo anexo corresponde a la respuesta del funcionario, el cual hace parte del presente informe.

La respuesta obtenida de parte de la funcionario encarga del inventario, es la confirmacion de inconsistencias, lo que lleva a la aplicación del 1% ANS.



Informe de garantías diciembre 2024

LE Luz Elvira Gomez Quevedo
Para Stefania Arcila
CC PROYECTO FNA; Consultas FNA

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 01/14/2025 5:02 p. m.

Mensaje enviado con importancia Alta.

Validacion Inventario Datafile Diciembre 2024.xlsx 505 KB
PLANILLA INCONSISTENCIAS DICIEMBRE 2024.xlsx 14 KB

Stefania Buenas Tardes;

Comparto validación de inconsistencias informe de **Diciembre de 2024**

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordial saludo.

Buen día

Se realiza la validación sobre los movimientos ocurridos durante el mes de Diciembre 2024 con ello se identificaron las siguientes inconsistencias.

Estado	#
Inconsistencia	11
OK	1065
Total	**1076**

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

4. COMUNICACIONES DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN:

Durante el mes de Diciembre 2024 se realizaron sesiones y comunicaciones para la coordinación de actividades y solicitud de información necesaria para la operación vía correo electrónico.

5. VALIDACIÓNES PAGO SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024

ÍTEM	VALIDADDO POR	CUMPLIO SI / NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
Informe mensual de gestión debidamente aprobado por el Supervisor del contrato, en el cual debe detallar las cantidades y unidades de facturación con los soportes respectivos.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Informe Diciembre 2024 Interventoría seguimiento contrato 90 de 2021.	Entregado, validado y aprobado por la interventoría en el presente informe.
Reporte de Control de Temperatura y Humedad	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Informe Diciembre 2024 Interventoría seguimiento contrato 90 de 2021.	Entregado y validado por la interventoría en el presente informe
Informe de cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).	UT FNA 2021	SI	Informe Inconsistencias Custodio Diciembre 2024	Entregado y validado por la interventoría en el presente informe
Informe Control de Plagas	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024	Entregado y validado por la

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

			Informe Diciembre 2024 Interventoría seguimiento contrato 90 de 2021.	interventoría en el presente informe
Certificado Avance del Inventario Acervo documental	UT FNA 2021	SI		Entregado y validado por la interventoría en el presente informe
Informe de inventario mensual de los documentos en custodia y que deberá reflejarse en el aplicativo del proveedor con las especificaciones establecidas en el Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS CUSTODIA DE GARANTIAS, numeral 3.12 Informe de inventario.	UT FNA 2021	SI	Informe Garantías Diciembre 2024 enviado	En reunión la funcionaria de Garantías Angela Lara Porras expone como recibe el informe y que este está acorde con la información de las garantías que actualmente están en custodia.
Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral, así como los parafiscales relativos al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión Diciembre 2024 Certificación Revisor Fiscal - CERTIFICACION SSOCIAL DATA FILE – julio 2024	Entregado y validado por la interventoría en el presente informe

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(ICBF) y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del contrato.				
Certificación Bancaria	UT FNA 2021	SI		Entregado con la presentación del informe actualizado al mes de Diciembre 2023
Certificado de Registro único Tributario	UT FNA 2021	SI		Entregado con la presentación en el mes de enero de 2023

6. RECOMENDACIONES INTERVENTORIA.

Las recomendaciones de la Interventoría por instrucciones de la Gerencia de Garantías serán trasladas tanto al custodio DATAFILE, como a los funcionarios que intervienen en el Fondo Nacional del Ahorro.

Al custodio DATAFILE

Se le recuerda al custodio tener en cuenta los criterios establecidos en el instructivo de organización documental y las normas archivísticas para la organización de los expedientes Foliación, Organización, Rotulación, Correcto diligenciamiento de las hojas de control y el formato único de inventario documental (FUID).

El correcto diligenciamiento de las hojas de control por parte del custodio.

Realizar la verificación de la información del rótulo ante cualquier procedimiento previo a la organización de los expedientes.

Se recomienda al custodio el correcto diligenciamiento del Formato GSO-GD-FO-001 - Acta constancia de desarchivo.

Se sugiere al custodio el correcto diligenciamiento de la información en la Prefactura de cada periodo.

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Al FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Se sugiere al Fondo Nacional del Ahorro efectuar el correcto diligenciamiento de la información en la base de movimientos entradas con el fin de garantizar la adecuada realización del procedimiento.

7. FACTURACIÓN PRESENTADA Y APROBADA:

Una vez consolidado los datos se presenta desglose de la facturación, así:

FACTURACION DIA A DIA:

FACTURA GENERAL	VALOR FACTURADO SIN IVA
SUBTOTAL	748.113.905
IVA	142.141.642
DESCUENTO (ANS)	7.481.139
TOTAL, A FACTURAR	882.774.409
CODIGO SAP	**1000054208 - 1000054209**
TOTAL, FACTURADO	**882.774.409**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al corte de preparación del presente informe se presenta el siguiente estado presupuestal:

Período evaluado Diciembre 2024		
Valor inicial del Contrato	$	27.928.169.900
Valor total con adiciones	$	-
Valor disponible antes del pago	$	19.183.106.863
Valor por pagar en el período	$	
Facturado Períodos Anteriores	$	8.745.063.036
Valor disponible después del pago	$	18.300.332.455

El presente informe de supervisión se firma en Bogotá, a los trece días de Febrero de 2025.

GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR
Firmado digitalmente por GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR
Fecha: 2025.02.14 12:39:17 -05'00'

GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR
Gerente Administración de Garantías

Luz Elvira Gómez Quevedo
Firmado digitalmente por Luz Elvira Gómez Quevedo
Fecha: 2025.02.13 13:07:53 -05'00'

LUZ ELVIRA GOMEZ QUEVEDO
Apoyo a la supervisión
Supervisor del Contrato

Proyectó: Luz Elvira Gómez Quevedo.

Punto de atención principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Télefono: 601 307 7070
Línea gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www. fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAahorro
contactenos@fna.gov.co

SC7006 -1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DATA FILE S.A.

Informe de gestión facturación diciembre 2024
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	**FONDO NACIONAL DEL AHORRO**
CONTRATO No.	**079 DE 2021**
CONTRATISTA:	**DATA FILE S.A.**
GERENTE DEL PROYECTO	**ALEXANDRA CRUZ VELEZ**
COORDINADOR PROYECTO	**YURI JOHANNA AGUILAR SANCHEZ**
PROFESIONAL DEL PROYECTO	**STEFANIA ARCILA VALENCIA**
DOMICILIO DEL PROYECTO	**calle 20 No. 69 b - 20**
TELÉFONOS	**3144023922-3115817384**
CORREO ELECTRÓNICO	**Alexandra.cruz@datafileinternacional.com** **Yuri.aguilar@datafileinternacional.com** **Stefania.arcila@datafileninternacional.com**
PROCESO	**PROCESAMIENTO DIA A DIA**
PERÍODO EVALUADO	**DICIEMBRE 2024**
OBJETIVO GENERAL PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS OBLIGACIONES CREDITICIAS Y GARANTÍAS QUE CONTIENEN LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FNA.	
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	**10 ENERO 2025**

PROCESAMIENTO DIA A DIA

Transporte Ordinario

De acuerdo a los recorridos establecidos se ejecutó la actividad de transportar las garantías como resultado de los diferentes procesos desde las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 11 – 93 del Fondo Nacional del Ahorro a las instalaciones de Data File en la calle 20 No. 69 b – 20 en los horarios de 8:30 AM – 1:00 PM y 4:30 PM realizando la recolección y transporte en unidades de conservación Ref. X300 y/o tulas debidamente precintadas, para los casos que no se llevó a cabo el servicio corresponde a coordinación directamente con la entidad y/o que no contaba con documentación para transportar, para el mes de diciembre hubo las siguientes solicitudes de modificación y cancelación:

Fecha	Novedad
11/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: ruta de las 8:00 am cancelada
13/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 1er recorrido: 8.00 am horario habitual, 2do recorrido: 11:30 am, 3er recorrido: 1:30 pm.
19/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 11:00 am y 1.30 pm.
20/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: 11:30 am 2:00 pm y 5:00 pm
24/12/2024	Se modifican las rutas a las siguientes horas: Recorrido de la 1pm a 11pm Recorrido de la 4pm se cancela.
31/12/2024	Cancelación de todas las rutas.

Resumen actividad:

TABLA DE RUTA FNA									
Fecha de Ruta	Mañana 8:30 a. m.	Cambio ruta 11:00 a. m.	Cambio ruta 11:30 a. m.	Medio Dia 1:00 p. m.	Cambio ruta 1:30 p. m.	Cambio ruta 2:00 p. m.	Tarde 4:30 p. m.	Cambio ruta 5:00 p. m.	Total, recorridos
2/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
3/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
4/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
5/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
6/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
9/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
10/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
11/12/2024	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	2
12/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
13/12/2024	1	N/A	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	3
16/12/2024	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	2
17/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
18/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
19/12/2024	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	3
20/12/2024	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	1	2
23/12/2024	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	2
24/12/2024	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
26/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
27/12/2024	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	3
30/12/2024	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	2
31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Total, Recorrido	15	2	2	16	2	1	16	1	54

Para ver el detalle de los transportado en cada uno de los recorridos debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 1, la cantidad total transportadas para el mes de diciembre son **5.609** carpetas.

Expedientes nuevos Dia a Dia

Se realizó el destape de las unidades de conservación bajo cámara y audio se suministró la descripción del contenido para cada una de las carpetas (esta información se conserva por 30 días calendario a partir de la recepción).

Se realizó el procesamiento del contenido de cada una de las carpetas de tal manera que muestren la ejecución del trámite, posteriormente se validó la originalidad emitida por el FNA confirmando o desvirtuándola en el sistema, realizando el procesamiento en el aplicativo actual de Data File, se realizó el respectivo reporte a las áreas emisoras para los casos en que se tuvieron novedades; seguido se generó el archivo TXT para alimentar el aplicativo control de garantías del FNA, remitido automáticamente o por el área de tecnología y/o suministrándolo vía correo de acuerdo a solicitud del cliente, finalmente se realizó actualización de los inventarios e informe para control de la documentación e ingreso a custodia final en la Bóveda designada para el proyecto Fondo Nacional del Ahorro.

Resumen Actividad:

Ítem	Fecha	Cantidad Procesada
1	2/12/2024	80
2	3/12/2024	149
3	4/12/2024	75
4	5/12/2024	93
5	6/12/2024	15
6	9/12/2024	12
7	10/12/2024	45
8	11/12/2024	67
9	12/12/2024	26
10	13/12/2024	62
11	16/12/2024	107
12	17/12/2024	128
13	18/12/2024	104
14	19/12/2024	121
15	20/12/2024	31

16	23/12/2024	40
17	24/12/2024	41
18	26/12/2024	245
19	27/12/2024	90
20	30/12/2024	6
Total, Procesado		**1.537**

Para ver el detalle del total de carpetas creadas y procesadas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 2 NUEVOS.

Organización Dia a Dia

Se remitió al FNA la base para confirmación de créditos desembolsados con corte 30 de noviembre, de acuerdo a la confirmación del Fondo Nacional del Ahorro se organizó al 100% carpetas recepcionadas en diferentes vigencias y meses con un total de **1.891 expedientes** los cuales se facturan en el mes de diciembre 2024.

Ítem	Año de Recepción	Cantidad Confirmada
1	2023	09
2	2024	1.882
Total, Procesado		**1.891**

Para ver el detalle del total de carpetas organizadas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 2 DESEMBOLSADOS.

Organización Acervo Inicial

Expedientes vigentes

Se realizó presentación a la interventoría de la entrega No 33 con un total de **7.421** expedientes para facturar en el mes de diciembre

No entrega	Cantidad Cajas (Ref. X300)	Cantidad carpetas con proceso
33	817	7.421
Total, Procesado		**7.421**

Expedientes cancelados

Se realizó presentación a la interventoría de la entrega No 3 con un total de **7.420** expedientes para facturar en el mes de diciembre.

No entrega	Cantidad Cajas (Ref. X300)	Cantidad carpetas con proceso
3	371	7.420
Total, Procesado		**7.420**

De acuerdo a lo anterior se presenta un total a facturar para el ítem 3 organización acervo inicial de 14.841 expedientes.

Para ver el detalle del total de las cajas organizadas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024”, ITEM 3 ORG ACERVO VIGENTES e ITEM 3 ORG ACERVO CANCELADOS.

Cuelgue y Descuelgue

Se realizo el proceso de cuelgue y descuelgue de las carpetas que se les debe realizar proceso de migración, se les realiza la actualización de la información en el aplicativo, posteriormente se actualiza la respectiva hoja de control y finalmente se hace el cambio del rotulo, se realizó este proceso a un total del mes de diciembre de **3287 expedientes**.

Ítem	Fecha	Planilla	cantidad
1	3/12/2024	13090-13091	124
2	5/12/2024	13114-13115	1
3	9/12/2024	13130-13131	91
4	16/12/2024	13196-13197	71
Total, Procesados			**287**

CONSULTAS

Consulta carpetas completas

Se realizó el proceso de préstamo y en atención a los requerimientos del Fondo Nacional de Ahorro, suministrando las carpetas y/o información en las condiciones establecidas en el contrato 079-2021” Anexo de condiciones técnicas”.

total, carpetas procesadas:

Ítem	Fecha	Cantidad total
1	3/12/2024	2
2	9/12/2024	1
3	17/12/2024	7
4	19/12/2024	1
5	20/12/2024	2
Total, general		**13**

Para ver el detalle de las carpetas completas enviadas al FNA como consultas y/o validaciones (carpeta completa) debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 5.

Diligenciamiento GSO-GD-FO-001

Se realizó el retiro de la documentación solicitada de cada una de las carpetas de los consumidores financieros de acuerdo a la planilla suministrada por el Fondo Nacional del Ahorro emitida de su aplicativo control de Garantías realizando el diligenciamiento del **GSO-GD-FO-001** “Acta de Constancia de desarchivo y/o traslado de expedientes”.

Total, GSO-GD-FO-001 procesados:

Ítem	Fecha	Área	Cantidad
1	3/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	5
2	5/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	2
3	9/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	5
4	12/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	1
5	16/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	1
6	17/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	1
7	19/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	15
8	23/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	1
9	24/12/2024	GERENCIA ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS	2
10	24/12/2024	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	1
Total, Procesado			**34**

Para ver el detalle de las carpetas a las que se les diligenció el formato GSO-GD-FO-001 debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 6.

Consulta por tipos documentales

Se realizó el retiro de la documentación solicitada de cada una de las carpetas de los consumidores financieros de acuerdo a la planilla suministrada por el Fondo Nacional del Ahorro emitida de su aplicativo control de Garantías realizando adicionalmente el diligenciamiento del GSO-GD-FO-001 O “Acta de Constancia de desarchivo y/o traslado de expedientes” como soporte de la extracción de los documentos.

Total, documentos consultados:

Ítem	Fecha	GERENCIA ADMINISTRACIÓN DE GARANTIAS VALIDACÌON	PRESTAMO Y DEVOLUCION DE GARANTIAS PRESTAMO	Total, General
1	2-dic	6		6
2	3-dic	8	27	35
3	4-dic	6		6
4	5-dic	22	11	33
5	9-dic	40	11	51
6	10-dic	3	19	22
7	11-dic		13	13
8	12-dic		4	4
9	13-dic		27	27
10	16-dic	18	2	20
11	17-dic	13	156	169
12	18-dic	10		10
13	19-dic		48	48
14	20-dic	6	103	109
15	23-dic	4	3	7
16	24-dic	9	7	16
17	26-dic	30		30
18	27-dic	12		12
19	30-dic	5		5

Total, Procesado	**192**	**431**	**623**

Para ver el detalle de los tipos documentales enviados al FNA como consultas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 10.

Inserción

Teniendo en cuenta el envío de documentos por parte del Fondo Nacional del Ahorro posterior a la creación de un expediente para un consumidor financiero se realizó la correspondiente inserción de documentos a la misma, con el fin de mantener unificado el trámite para cada uno de los expedientes y cumplir con la normatividad archivística aplicable, adicionalmente se realizó proceso de inserción a las devoluciones de carpetas y/o con documentos adicionales, para generar un consolidado final de inserciones de **8.137 documentos** para el mes de diciembre de acuerdo a los registros presentados mediante facturación.

Ítem	Fecha	Adiciones	Devolución	Dia a Dia	Total, general
1	2/12/2024		943	131	1074
2	3/12/2024			301	301
3	4/12/2024		39	229	268
4	5/12/2024	1	223	213	437
5	6/12/2024	12	7	185	204
6	9/12/2024	82	11	227	320
7	10/12/2024	90	14	228	332
8	11/12/2024	409	79	105	593
9	12/12/2024	195	54	179	428
10	13/12/2024		122	252	374
11	16/12/2024		26	184	210
12	17/12/2024	1	2	430	433
13	18/12/2024	3	4	424	431
14	19/12/2024	5	208	321	534
15	20/12/2024			333	333
16	23/12/2024			297	297
17	24/12/2024	261	49	128	438
18	26/12/2024	8		246	254
19	27/12/2024			501	501

20	30/12/2024	33		336	369
21	31/12/2024	6			6
TOTALES		**1.106**	**1.781**	**5.250**	**8.137**

Para ver el detalle de documentos correspondientes a inserciones debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 7.

Custodia

De acuerdo a la presentación del informe de garantías del mes de diciembre y teniendo en cuenta los diferentes préstamos, devoluciones y nuevas carpetas, se custodio para esta vigencia un total de **236.204** carpetas con créditos vigentes, por otra parte, se está custodiando un total de **92.631** créditos cancelados, **130** créditos constructor y entre los denominados comerciales y huérfanos **1.689** base rezago **7.271** carpetas, generando una custodia total de **337.925** carpetas.

Para ver el detalle de los expedientes correspondientes a custodia debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA diciembre Dia a Dia 2024” ITEM 9-vigentes - ITEM 9-Cancelados, ITEM 9-comerciales y huérfanos ITEM 9-rezago e ITEM 9-constructor.

PLATAFORMA SIS DOC

Para la prestación de los servicios contratados se dispone de una plataforma propia de Data File, la cual se encuentra registrada y bajo la normativa de derechos de autor, se asegura servicio a nivel nacional Por medio de plataforma, correos y atención telefónica en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, además se tiene dispuesto plan de contingencia para fines de semana o en Horario extendido en caso de que el FNA lo requiera.

Nuestro aplicativo permite cargar y descargar informes de acuerdo al perfil del usuario y su requerimiento, así mismo permite visualizar la trazabilidad del afiliado y su estado actual en el proceso, el informe se actualiza todos los días a las 6:00 am con toda la información registrada el día anterior.

CANTIDADES TOTALES PROCESAMIENTO DIA A DIA

ITEM	PROCESO	CANTIDAD
1	Transporte Ordinario	5.609
2	Organización	1.891

ITEM	PROCESO	CANTIDAD
3	Organización acervo inicial	14.841
4	Cuelgue y descuelgue	287
5	Consulta	13
6	Desarchivo	34
7	Inserción	8.137
9	Custodia	337.925
10	Consulta por Tipo Documental	623

OTROS SERVICIOS

ITEM	ADMINISTRACION	TOTAL
15	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	1
16	Consulta urgente	0
17	Consulta urgente	0
19	Fotocopia Documentos	0
20	Acceso a consulta Documental Software	12
21	Suministro de caja	1.130
22	suministro de carpeta 4 aletas	3
23	Suministro de Gancho legajador	0
24	Suministro de bolsa para transporte Documental	0
25	Suministro de Tula para transporte Documental	0
26	Suministro de precintos	353

TOTAL, PERSONAL DICIEMBRE

PERSONAS EN PROCESO		
CARGO / PERFIL	PROCESO	CANTIDAD DE PERSONAS
GERENTE	día a día	1
COORDINADOR DE PROYECTO	día a día	1

PROFESIONAL EN ARCHIVISTICA	día a día	1
TEGNOLO. ARCHIVO	día a día	09
AUX DE ACHIVO	día a día	110
CONDUCTOR	transporte	1
INGENIERO	Sistemas	1
	TOTAL	124

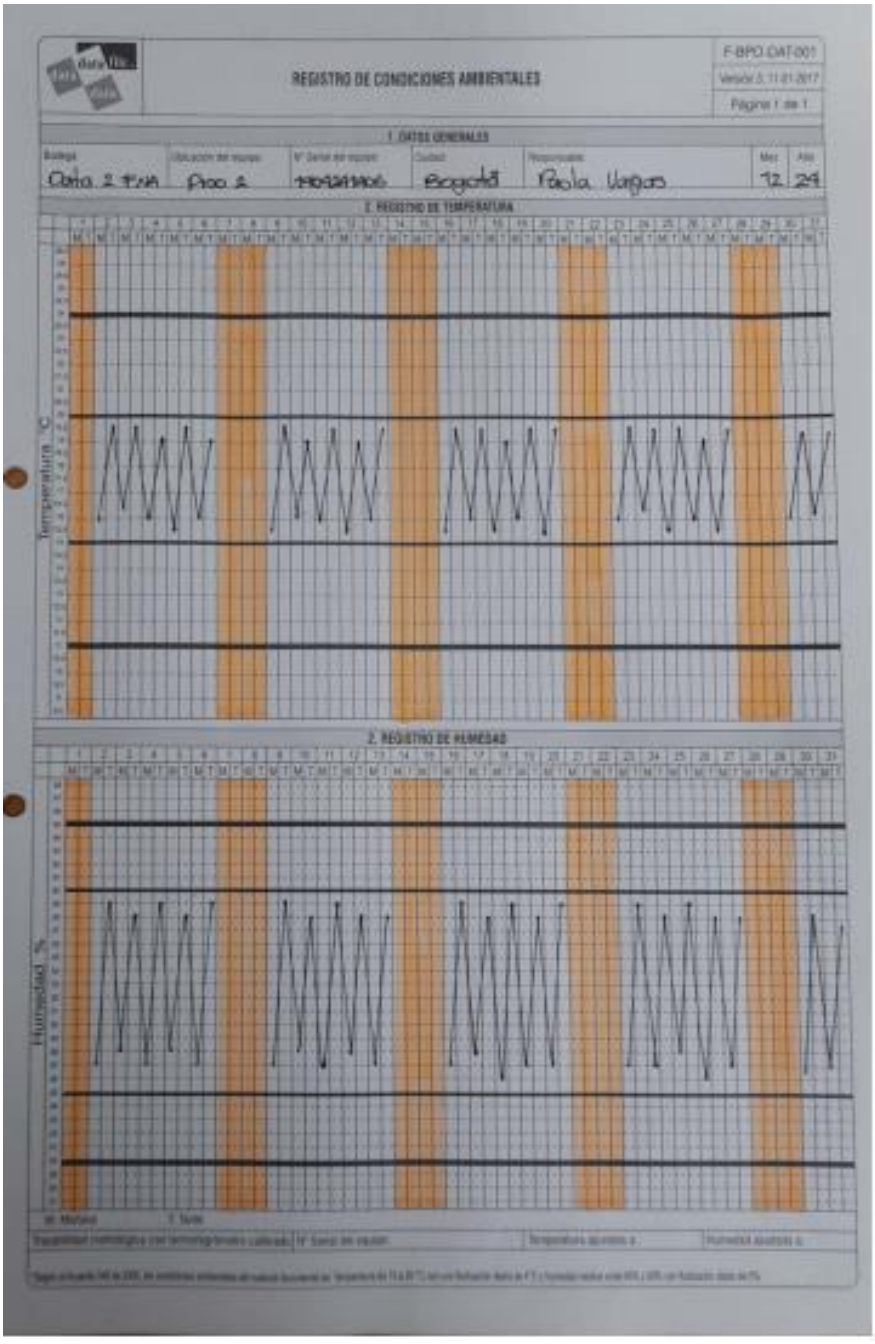
Al momento de la contratación todos los funcionarios firman acuerdos de confidencialidad, así mismo personal de bóveda se le realiza estudio de seguridad.

BODEGA PARA CUSTODIA

Data File dispone de una bodega ubicada en la calle 20 No. 69 b - 20 Zona industrial de Montevideo donde se mantiene la custodia de garantías con espacio exclusivo para el FNA.



CONTROL DE TEMPERATURA BOVEDA DICIEMBRE 2024



CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS

capacitaciones

Se desarrolla las charlas 5 minutos con el fin de suministrar información de interés, manejo de elementos de bioseguridad y seguridad vial entre otros entre las cuales se destacan los siguientes temas:



Mantenimientos

Fumigación

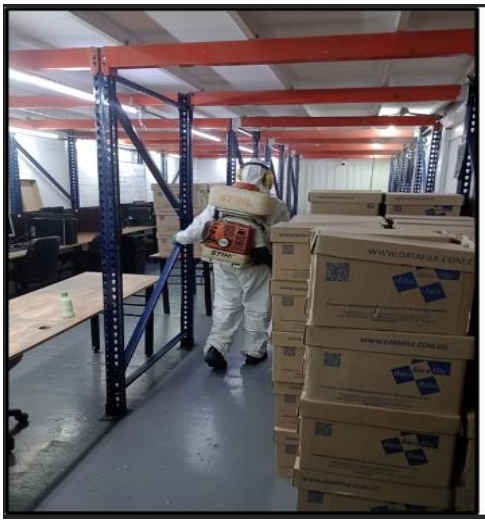
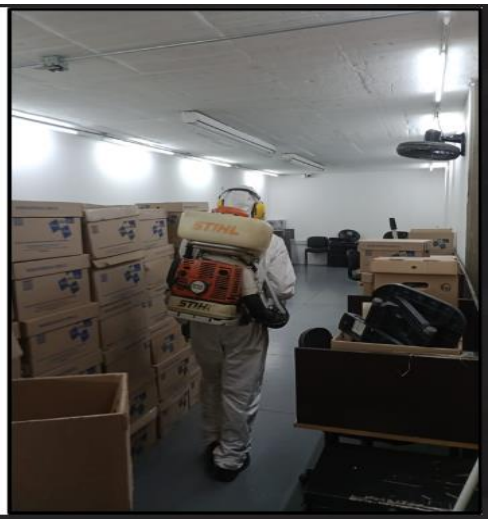
Se realizó proceso de fumigación en las instalaciones el día 15 de septiembre del 2024 como cumplimiento de las actividades de limpieza de las instalaciones y el acervo documental, se relaciona a continuación diagnóstico y certificación del desarrollo servicio de manejo integrado de plagas MIP, por control y prevención (desinsectación para el control de vectores, desinfección para el control de microorganismos, hongos, virus, bacterias y

desratización para el control de roedores plaga) emitido por nuestro proveedor y el registro fotográfico como soporte adicional:

Registro Fotográfico Data File S.A





Certificado

Tecni control

ORDEN DE SERVICIO MIP
Nro.: #9257
Cliente: DATA FILE S.A NIT. 830.022.816.3 / BODEGA 2 Y 3

15-09-2024

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

15-09-2024

Hora

13:41

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINFECCION	MAQUINA STIHL	QUIMICO DESINFECTANTE
DESINSECTACION	TERMONEBULIZADOR	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
DESINFECTANTE	TIMSEN INVIMA V003417	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	2 ml * 1Lt Agua	20mlx10lt
INSECTICIDA 1	K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	Deltametrina 25%	8 ml a 10 ml * 1 Lt	32mlx4Lt
RODENTICIDA 1	RATUNET BLOQUE RGSP 323-2012 Cat. Toxicológica I	Brodifacuoma 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	250Grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó mip completo en áreas internas y externas de la bodegas nose reporta ninguna novedad con respecto al servicio

Pág. 1/2

Desarrollado por Pertuit.co

Tecnicontrol

ORDEN DE SERVICIO MIP
Nro: #9257
Cliente: DATA FILE S.A NIT. 830.022.818.3 / BODEGA 2 Y 3

15-09-2024

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos
E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad
E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable
E-Mail

CONFORMIDAD
TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO
Jesus, Sebastián, Fredy

RECIBIDO A SATISFACCION
Firma del Cliente



Ricardo Celis
Nombre Cliente

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)
Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel: (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)
Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 - 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Pág. 2/2

Desarrollado por Persat.io

Tecni control

CERTIFICADO MIP
Nro.: #23547
Cliente: DATA FILE S.A NIT. 830.022.818.3 / BODEGA 2 Y 3

15-09-2024

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	TIMSEN INVIMA V003417	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	2 ml * 1Lt Agua
INSECTICIDA 1	K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	Deltametrina 25%	8 ml á 10 ml * 1 Lt
RODENTICIDA 1	RATUNET BLOQUE RGSP 323- 2012 Cat. Toxicológica I	Brodifacuoma 0,005%	10 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

15-09-2024

Hora del Servicio

13:41

TECNICO ENCARGADO :

Fredy Moreno

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Pág. 1/2

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol

CERTIFICADO MIP
Nro: #23547
Cliente: DATA FILE S.A NIT. 830.022.818.3 / BODEGA 2 Y 3

15-09-2024

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO
NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales
Firma del Cliente



Ricardo Celis
NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 – 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Pág. 2/2

Desarrollado por Persait.io

Diagnostico

Tecnicontrol

DIAGNOSTICO MIP
Nro.: #23548
Cliente: DATA FILE S.A NIT. 830.022.818.3 / BODEGA 2 Y 3

15-09-2024

DIAGNOSTICO CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS

Fecha

15-09-2024

Hora

13:42

CONVENSIONES

Referencias

C = Conforme
NC = No Conforme
NA = No Aplica
NE = No Evidencia

HERMETIZACION

Detalle	Estado
TECHOS	C
PUERTAS	C
VENTANAS	C
MUROS	C
TOMAS ELECTRICAS	C
BALDOSINES	C
SIFONES - LAVAPLATOS - POSETAS	C
DRENAJES O CARCAMOS	C

Comentarios / HERMETIZACIÓN

sin novedad

ORDEN Y ASEO

Detalle	Estado
MATERIAS PRIMAS	C
EQUIPOS	C
AREA DE ALMACENAMIENTO	C
AREA DE VENTA	C
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	C

Pág. 1/3

Desarrollado por Persalt.io

Tecni control

DIAGNOSTICO MIP
Nro: #23548
Cliente: DATA FILE S.A NIT. 830.022.818.3 / BODEGA 2 Y 3

15-09-2024

Comentarios / ORDEN Y ASEO

sin novedad

ÁREAS EXTERNAS

Detalle	Estado
LIBRE DE AGUA ESTANCADA	NE
ESCOMBROS	NE
ZONAS VERDES	C

Comentarios / AREAS EXTERNAS

sin novedad

CLASE DE PLAGA ENCONTRADAS

Plagas Encontradas

Plagas	Lugar / Zona	Obeervaciones

Detalle de Plagas Encontradas

nose identifico plagas

OBSERVACIONES

Detalle del Servicio

se realiza mip completo en áreas internas

CONFORMIDAD

NOMBRE CLARO DEL TECNICO

Jesus, Sebastián, Fredy

Firmas Digitales

Firma del Cliente

Pág. 2/3

Desarrollado por Persual.io

Tecnicontrol

DIAGNOSTICO MIP
Nro: #23548
Cliente: DATA FILE S.A NIT. 830.022.818.3 / BODEGA 2 Y 3

15-09-2024



Ricardo Celis

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 – 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Limpieza Áreas De Depósito

En cumplimiento al sistema integrado de conservación se ejecutó el procedimiento P-BPO-DAT-007 el cual genera las pautas para la limpieza y desinfección de las áreas de archivo y documentos de archivo y cuyo objeto es el de establecer los lineamientos para ejecutar el desarrollo de las labores de limpieza de los espacios de archivo y las unidades destinadas a la conservación y almacenamiento de documentos tales como estantes y archivadores; se procedió a diligenciar el formato correspondiente para evidencia de la actividad aplicada a la bodega donde se encuentra en custodia el acervo documental del Fondo Nacional del Ahorro con formato denominado "F-BPO-DAT-004 Limpieza áreas de depósito FNA".(anexo1).

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES

Se hace constar que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de condiciones generales del contrato en el numeral 2° "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA" en lo que refiere a cada una de las obligaciones, se realiza un control de estas, que a la fecha de corte de este informe se cumplen y en caso de presentarse alguna novedad se informará debidamente al Supervisor del contrato.

CUMPLIMIENTO ANS

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES CONTRATO 079-2021 CON FONDO NACIONAL DEL AHORRO							
SERVICIOS PENALIZADOS	AREA RESPONSABLE	Proceso	Recibido	Procesado Respuesta Exitosa	Procesado Gestion cliente	Procesado Sin Respuesta Exitosa	% penalización
2.1 SERVICIO ENTREGA DE INFORMES GENERALES Y DOCUMENTACION LEGAL	OPERACIÓN	Informe de garantias (inconsistencias)	11	6	0	5	1%
2.2. RUTAS DE RECOLECCION	TRANSPORTE	Recorridos	58	59	0	0	0%
2.3. TIEMPO DE PROCESAMIENTO	OPERACIÓN	Garantías /desembolsos	1.537	1.537	0	0	0%
		Consultas	636	636	0	0	
		Devoluciones /inserciones /dia a dia	8.137	8.137	0	0	
2.5 TIEMPOS DE RESPUESTA A COMUNICACIONES	OPERACIÓN	Interventor /FNA	0	0	0	0	0%

PENALIZACIÒN

FACTURA	SIN IVA	CON IVA	PENALIZACION	TOTAL A FACTURAR	
			1%	VALOR TOTAL SIN IVA Y PENALIZACION	VALOR TOTAL CON IVA
FNA DIA A DIA	$ 748.113.905,92	$ 890.255.548,04	$ 7.481.139,00	$ 740.632.766,92	882.774.409,04

Se realiza informe por solicitud y con destino a FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Cordialmente,

STEFANIA ARCILA VALENCIA
Profesional de Operaciones Hipotecario
DATA FILE S.A

Anexos 1: “F-BPO-DAT-004 Limpieza áreas de depósito FNA” (11 folios).