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

INFORME No 7 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000055100-1000055102-1000055104-1000055106-1000055108-1000055109

FECHA

20	03	2025
dd	**mm**	**aaaa**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 102 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación 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 UT ADMON EXPRESS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Vanessa Pacheco Gómez - Gerente Administrativa (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) Yurany Astrid Lozano Castañeda - Profesional en gestión 01 (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN mbre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contr e de la persona delegada para apoyar la supervisión del c

OBJETO DEL CONTRATO

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

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Doce (12) meses a partir de la suscripción del Contrato (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 7 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001808**

VALOR DEL CONTRATO

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

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

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 20,987,139,031	**100.00%**
Adiciones		**0.00%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 20,987,139,031**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 9,059,796,494	**43.17%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 1,554,187,470	**7.41%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 10,613,983,964**	**50.57%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**50.57%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**49.43%**

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que la supervisión del presente contrato esta bajo la Gerencia Administrativa, se hace necesario precisar que la información contenida en el presente GCONT, corresponde exclusivamente a los servicios prestados por concepto de correspondencia, mensajeria y personal de gestion documental, consignado en el acta de inicio del contrato.

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**50.57%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**50.57%**
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** [x]

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

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de los servicios del mes de FEBRERO de 2025.

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Que UNIÓN TEMPORAL ADMON EXPRESS 2024, cumplió con las obligaciones estipuladas en el Contrato No. 102 de 2024, en cuanto el servicio prestado de correspondencia, mensajeria y personal de gestion documental, realizados del 1 al 28 de febrero de 2025, según los soportes e informes entregados. Que el proveedor cumplió con sus obligaciones laborales en cuanto a pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales a sus trabajadores, según soportes adjuntos.

Nota: Se aplicaron ANS del 10% a los servicios de tulas
Para un total de ANS $ 248.400
Vr Total de los servicios $ 2.484.000 menos descuentos ANS ($ 248.400) vr a pagar $ 2.235.600

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**3**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 102 de 2024

CERTIFICA:

Que UT ADMONEXPRESS, identificado con NIT. No. 901857992-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente del 1 al 28 de febrero de 2025, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestación de servicios No. 102-2024

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**94**	Informe del Contratista 18,consolidado 33, presentación 30, acta de reunión 13
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**3**	Certificación febrero 2025 1, Planillas 2
Certificación bancaria	X	**1**	Certificación banciaria
OTROS	X	**2**	Informe de seguimiento enero 2025

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

VEINTE (día en letras) 20 (día en números) días del mes de **MARZO** (mes en letras) de **2025** (Año)

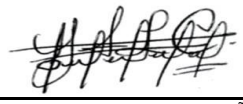
(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA

(Firma)

(Nombre) Oscar Oswaldo Mahecha Reina - SUPERVISOR

(Firma)



(Nombre) YURANNY ASTRID LOZANO CASTAÑEDA - APOYO SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	288

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000583	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.03.2025	Fecha contab.	21.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	9				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210423079				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	1.461.772.020-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.256.186
3	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
5	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
7	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	191.268.701
9	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
11	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
13	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	14.306.322
15	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4.364.778
17	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	17.633.816
19	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
21	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
23	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31.118.500
25	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
27	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
29	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
31	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
33	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
35	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
37	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
39	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
41	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
43	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
45	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
47	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	11.825.030
49	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000583	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.03.2025	Fecha contab.	21.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	9				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210423079				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
51	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
53	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
55	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.178.105
57	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
59	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	16.492.995
61	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
63	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	252.092.970
65	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
67	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
69	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
71	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
73	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	191.780.317
75	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
76	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1
77	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.368.200
78	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
79	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	17.993.900
80	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
81	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	307.400
82	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
83	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19.412.800
84	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
85	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8.374.400
86	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
87	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	177.900
88	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
89	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	306.700
90	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
91	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	131.200
92	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
93	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.253.400
94	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
95	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.394.500
96	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
97	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	40.800
98	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000583	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.03.2025	Fecha contab.	21.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	9				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210423079				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	54.600
100	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
101	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	36.400
102	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
103	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	338.600
104	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
105	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.072.900
106	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
107	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
108	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
109	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	36.400
110	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
111	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	72.800
112	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
113	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.800
114	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
115	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
116	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
117	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.022.800
118	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
119	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
120	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
121	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
122	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
123	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	132.000
124	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
125	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	300.000
126	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
127	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
128	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
129	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
130	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
131	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
132	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
133	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
134	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
135	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
136	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
137	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
138	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
139	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
140	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
141	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
142	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
143	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
144	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
145	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
146	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
147	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000583	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.03.2025	Fecha contab.	21.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	9				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210423079				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
149	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	489.193
150	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
151	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	806.807
152	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
153	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
154	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
155	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
156	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
157	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
158	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
159	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
160	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
161	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
162	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
163	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
164	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
165	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
166	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
167	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
168	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
169	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
170	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
171	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
172	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
173	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
174	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
175	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
176	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
177	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	924.000
178	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
179	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
180	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
181	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
182	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
183	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
184	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
185	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
186	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
187	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
188	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
189	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
190	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
191	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	300.000
192	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
193	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.000
194	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
195	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	792.000
196	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000583	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.03.2025	Fecha contab.	21.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	9				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210423079				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
198	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
199	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
200	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
201	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.000
202	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
203	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.000.000
204	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
205	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
206	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
207	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
208	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
209	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
210	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
211	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
212	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
213	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
214	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
215	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
216	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
217	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.112.000
218	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
219	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
220	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
221	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
222	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
223	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
224	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
225	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
226	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
227	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.000
228	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
229	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	924.000
230	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
231	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.700.000
232	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
233	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	564.000
234	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
235	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5.004.000
236	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
237	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	330.132.919
238	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	1-
239	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	58.738.631
240	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
241	50	2519050901	SERVICIOS 4%			55.898.491-
242	50	2519054745	SERVICI 10XMIL MOCOA			15.000-
243	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			70.920-
244	50	2519054536	SERVICIOS OCAÑA			4.984-
245	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			40.884-

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

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000583	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	21.03.2025	Fecha contab.	21.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	9				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503210423079				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			125.770-
247	50	2519054760	SERV PUERTO CARREÑO			3.000-
248	50	2519054541	SERV RIONEGRO			8.448-
249	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			24.000-
250	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			55.090-
251	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			86.620-
252	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			58.786-
253	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			9.072-
254	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			23.508.779-
255	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			5.222-
256	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			11.880-
257	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			15.840-
258	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			10.452.863-
259	50	2519054742	SERVICIOS INIRIDA			13.500-
260	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			5.280-
261	50	2519054547	SERVICIOS QUIBDO			16.800-
262	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			73.420-
263	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			8.414-
264	50	2519054665	SERV 7XMIL ZIPAQUIRA			9.072-
265	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			68.240-
266	50	2519054522	SERV 8XMIL SINCELEJO			68.140-
267	50	2519054629	SERVICIOS ARAUCA			14.400-
268	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			182.820-
269	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			119.120-
270	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			85.440-
271	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			9.600-
272	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			237.778-
273	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			48.888-
274	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			169.722-
275	50	2519054702	SERV BUENAVENTURA			255-
276	50	2519054559	SERVICIOS CALI			336.462-
277	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			116.656-
278	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			47.761-
279	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			54.548-
280	50	2519054658	SERVICIOS FACATATIV			5.640-
281	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			52.980-
282	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			76.300-
283	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			87.040-
284	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			13.500-
285	50	2519054548	SER 10 X 1000 IPIALE			7.286-
286	50	2519054750	SERV 8XMIL LETICIA			14.400-
287	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			29.119-
288	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			47.220-

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ADM1 9

Fecha y hora Factura
Generación: 21/03/2025, 11:00
Expedición: 21/03/2025, 11:14

Nombre del Cliente FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA	**Nit ó C.C.** 899.999.284-4	**Fecha de Vencimiento** 2025-04-20
Razón Social FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA	**Dirección** CL 12 65 11	**Teléfono**
Correo facturacionelectronica@fna.gov.co	**Vendedor** UT ADMON EXPRESS	**Centro de Costo** 0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Personal	1.00	803,307,118.81
2	Tulas	1.00	109,983,600.00
3	Mensajeria	1.00	35,785,300.00
4	Motorizados	1.00	32,700,000.00
5	Transportes Especiales	1.00	5,004,000.00
6	Impresion y Alistamiento	1.00	77,110,607.70
7	Distribucion Masivos	1.00	241,337,625.00
8	Impresion Y Alistamiento HYP	1.00	101,176,894.00
9	Distribuccion Masivos HYP	1.00	147,782,324.49

Total items: 9

Total Bruto	1,397,462,278.49
Iva 19%	156,725,191.51
Total a Pagar	**1,554,187,470.00**

OBSERVACIONES:
SERVICIO DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A CREDITO MES FEBRERO 2025
CODIGOS DE APROBACION: 1000055100-1000055102-1000055104-1000055106-1000055108-1000055109
PARTICIPACION:TRANSPORTES CHICO SAS NIT 800.172.158-4 PARTICIPACION 50%
CAMARCA SAS NIT900.504.241-7 PARTICIPACION 50%
SE APLICA DESCUENTO DE 248.400 AL SERVICIO DE TULAS POR AFECTACION EN TIEMPOS DE ENTREGA

Valor en Letras:
Mil quinientos cincuenta y cuatro millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 1,554,187,470.00

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 75026a78aef3611da6e842e1ebfe442e1307ab1063dbfc11d105d26fad93f772503fca113c8111827e9c82063300da8c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

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

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

Bogotá DC 13 Marzo de 2025

Atentamente;

Ana Beatriz Fajardo Hernandez
C.C. 1.099.203.709 de Barbosa
Representante legal Unión Temporal Admon Express.
NIT. 901.857.992-8

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901857992	8	UT ADMON EXPRESS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CR 55 A 75 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3688029	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1314873965	9482777361	E	2025/03/21	2025/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$51,076,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				143	$33,139,900	$0	$0	$33,139,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$2,733,600	$0	$0	$2,733,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,417,000	$0	$0	$3,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	$16,834,300	$0	$0	$16,834,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	$10,155,000	$0	$0	$10,155,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				143	$1,404,100	$0	$0	$1,404,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	143	$1,404,100	$0	$0	$1,404,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				143	$8,240,700	$0	$0	$8,240,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	105	$6,077,000	$0	$0	$6,077,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$121,200	$0	$0	$121,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$285,000	$0	$0	$285,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	$285,000	$0	$0	$285,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$342,000	$0	$0	$342,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$51,300	$0	$0	$51,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$53,200	$0	$0	$53,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				143	$8,291,600	$0	$0	$8,291,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$927,400	$0	$0	$927,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$818,900	$0	$0	$818,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	$1,865,200	$0	$0	$1,865,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901857992	8	UT ADMON EXPRESS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CR 55 A 75 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3688029	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1314873965	9482777361	E	2025/03/21	2025/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$51,076,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$646,200	$0	$0	$646,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$1,435,500	$0	$0	$1,435,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$2,142,400	$0	$0	$2,142,400
TOTAL				143	$51,076,300	$0	$0	$51,076,300

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141125343321

(415)7707212489984(8020) 000014112534332 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 9 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UT ADMON EXPRESS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 55 A # 75 - 50

42. Correo electrónico contabilidad@uniontemporal.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 5 4 5 3 9 3	6 0 1 5 4 7 3 9 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 3 2 0	2 0 2 4 0 7 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PARDO MESA MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125343321

(415)7707212489984(8020) **000014112534332 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 9 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 7 1 5	
81. Hasta	2 0 2 6 0 7 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141125343321

(415)7707212489984(8020) **000014112534332 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 9 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 9 2 0 3 7 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FAJARDO	HERNANDEZ	ANA	BEATRIZ

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 4 6 7 3 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARDO	MESA	MAURICIO	SILVIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125343321

(415)7707212489984(8020) **000014112534332 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 9 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 0 4 2 4 1	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CAMARCA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 7 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 7 2 1 5 8	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 7 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Febrero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____

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

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

Acta N°	7	**Tema:**	pre-factura del mes de febrero 2025
Fecha:	12-03-2025	**Ubicación:**	Oficina de gestión documental
Hora inicio:	2:00 p.m.	**Hora fin:**	3:00 p.m.
Objetivo		Realizar la validación de la pre-factura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería y paquetería del 1 al 28 de febrero de 2025, los servicios de impresión y distribución del periodo de enero 2025 masivos.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Yuranny Astrid Lozano Castañeda	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA	Profesional en gestión 1 – FNA	SI
Mercedes Andrea Fonseca	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA	Analista en gestión A - FNA	SI
Luz Aida Patiño	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA	Asistencial Administrativa - FNA	SI
Jeferson Javier Giraldo Aranda	UT ADMON EXPRESS	Profesional Experto 2	SI
Ana Fajardo	UT ADMON EXPRESS	Gerente proyectos UTAE	SI

1. TEMAS TRATADOS

El día 12 de marzo de 2025, el grupo de apoyo a la supervisión del FNA y la empresa UT Admon Express del Contrato 102 de 2024, realizó la revisión de la pre-factura de los siguientes servicios:

1. SERVICIO DE PERSONAL RADICACIÓN:

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

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la pre-factura:

CECOS	PUNTO DE ATENCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	3	$ 15.341.333	$ 2.914.853	$ 18.256.186
F0301004	APARTADO	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301005	ARMENIA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0201000	AYC LÍDER RADICACIÓN	3	$ 24.750.000	$ 4.702.500	$ 29.452.500
F0201000	AYC AUXILIARES	26	$ 135.980.001	$ 25.836.200	$ 161.816.201
F0301006	BARRANQULLA	3	$ 15.690.000	$ 2.981.100	$ 18.671.100
F0301007	BUCARAMANGA	3	$ 15.690.000	$ 2.981.100	$ 18.671.100

F0301027	CALI - GUADALUPE	3	$ 15.690.000	$ 2.981.100	$ 18.671.100
F0301001	CALI - AMERICAS	3	$ 14.818.333	$ 2.815.483	$ 17.633.816
F0301008	CAN	2	$ 10.460.000	$ 1.987.400	$ 12.447.400
F0301009	CARTAGENA	2	$ 10.460.000	$ 1.987.400	$ 12.447.400
F0301002	CNA	5	$ 26.150.000	$ 4.968.500	$ 31.118.500
F0301010	CUCUTA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301014	FLORENCIA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301165	FLORESTA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301015	GIRARDOT	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301016	IBAGUÉ	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301018	MANIZALES	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301112	MAYORCA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301019	MEDELLÍN	3	$ 15.690.000	$ 2.981.100	$ 18.671.100
F0301021	MONTERIA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301022	NEIVA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301024	PASTO	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301025	PEREIRA	2	$ 9.937.000	$ 1.888.030	$ 11.825.030
F0301026	POPAYAN	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301032	SANTA MARTA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301033	SINCELEJO	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301034	SOACHA	3	$ 15.690.000	$ 2.981.100	$ 18.671.100
F0301143	SOLEDAD	2	$ 10.460.000	$ 1.987.400	$ 12.447.400
F0301035	SUBA	3	$ 15.690.000	$ 2.981.100	$ 18.671.100
F0201000	TÉCNICO SISTEMAS	1	$ 6.800.000	$ 1.292.000	$ 8.092.000
F0301037	TUNJA	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301038	VALLEDUPAR	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301166	VILLAS DEL RIO	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0301039	VILLAVICENCIO	1	$ 5.230.000	$ 993.700	$ 6.223.700
F0201000	AUXILIARES DATAFILE	8	$ 36.609.999	$ 6.955.900	$ 43.565.899
F0201000	LIDER DATAFILE	1	$ 8.250.000	$ 1.567.500	$ 9.817.500
TOTAL		**95**	**$ 503.526.666**	**$ 95.670.066**	**$ 599.196.732**

Valor servicio sin IVA: $ 503.526.666
Valor total del servicio incluido IVA: **$ 599´196.732**

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

2. PERSONAL GESTION DOCUMENTAL

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

CECOS	PUNTO DE ATENCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0201000	REVISIÓN FISICOS AYC	7	$ 35.140.000	$ 6.676.600	$ 41.816.600
F0201000	REVISIÓN FISICOS FUNZA	25	$ 124.161.333	$ 23.590.653	$ 147.751.986
TOTAL		**32**	**$ 159.301.333**	**$ 30.267.253**	**$ 189.568.586**

Valor de los servicios sin IVA: **$ 159´301.333**
Valor total del servicio incluido IVA: **$ 189´568.586**

Aprobó: Yuranny Lozano

3. SERVICIO DE MOTORIZADOS

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

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

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

Valor del servicio**: $ 32.700.000**
El servicio no es gravado con IVA.

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

Aprobó: Yuranny Lozano

4. APOYO FERIAS

Durante el mes de febrero 2025 no se prestó el servicio de apoyo a ferias.

5. SERVICIO DE TULAS

5.1. TULAS RECOLECCIÓN EFECTIVA

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

VALOR MOVILIZACIÓN DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	**PUNTO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
F0301047	ACACIAS	8	$ 1.056.000
F0301003	ANGEL	24	$ 2.592.000
F0301004	APARTADO	11	$ 3.300.000
F0301058	ARAUCA	5	$ 1.500.000
F0301005	ARMENIA	23	$ 3.036.000
F0301007	BUCARAMANGA	24	$ 3.168.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	12	$ 1.296.000
F0301001	CALI AMERICAS	24	$ 3.168.000
F0301027	CALI GUADALUPE	24	$ 3.168.000
F0301008	CAN	24	$ 2.592.000
F0301009	CARTAGENA	24	$ 3.168.000
F0301011	CHIA	12	$ 1.296.000
F0301010	CUCUTA	19	$ 2.508.000
F0301014	FLORENCIA	12	$ 3.600.000
F0301015	GIRARDOT	20	$ 2.400.000
F0301016	IBAGUE	20	$ 2.640.000
F0301059	INIRIDA	5	$ 1.500.000
F0301147	IPIALES	8	$ 1.056.000
F0301018	MANIZALES	20	$ 2.640.000
F0301019	MEDELLIN	24	$ 3.168.000
F0301020	MITU	5	$ 1.500.000
F0301061	MOCOA	5	$ 1.500.000
F0301021	MONTERIA	12	$ 1.584.000
F0301022	NEIVA	20	$ 2.640.000
F0301023	OCAÑA	7	$ 924.000
F0301052	PALMIRA	12	$ 1.584.000
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	12	$ 1.296.000
F0301024	PASTO	12	$ 1.584.000
F0301025	PEREIRA	20	$ 2.640.000
F0301114	PIEDECUESTA	12	$ 1.584.000
F0301026	POPAYAN	24	$ 3.168.000

F0301062	PUERTO CARREÑO	1	$	300.000
F0301028	QUIBDO	7	$	2.100.000
F0301029	RIOHACHA	6	$	792.000
F0301054	RIONEGRO	8	$	1.056.000
F0301112	SABANETA (MAYORCA)	8	$	1.056.000
F0301030	SAN ANDRES	6	$	1.800.000
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	10	$	3.000.000
F0301032	SANTA MARTA	20	$	2.640.000
F0301033	SINCELEJO	12	$	1.584.000
F0301034	SOACHA	24	$	2.592.000
F0301143	SOLEDAD	11	$	1.452.000
F0301035	SUBA	24	$	2.592.000
F0301037	TUNJA	20	$	2.508.000
F0301038	VALLEDUPAR	16	$	2.112.000
F0301039	VILLAVICENCIO	20	$	2.640.000
F0301006	VIVA BARRANQUILLA	23	$	3.036.000
F0301040	YOPAL	8	$	2.400.000
F0301101	ZIPAQUIRA	12	$	1.296.000
F0301060	LETICIA	6	$	1.800.000
F0301136	SOGAMOSO	8	$	924.000
F0301002	PRINCIPAL FNA	18	$	2.700.000
F0301049	FACATATIVA	5	$	564.000
	Total, general	**757**	**$**	**109.800.000**

Valor total del servicio: **$ 109.800.000**
El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano

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

Se aplico un ANS por las novedades presentadas por un valor de $ 248.400 y se generara el descuento a la factura del mes.

5.2. TULAS RECOLECCIÓN NO EFECTIVA

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

NO RECOLECCIÓN DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	**PUNTO FNA**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
F0301049	RIOHACHA	1	$ 132.000
F0301101	ARAUCA	1	$ 300.000
	Total, general	**2**	**$ 432.000**

Valor total del servicio: **$ 432.000**
El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano

6. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERIA

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

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	1277	$ 23.241.400	64,9%
REGIONAL	82	$ 1.377.600	3,8%
TRAYECTO ESPECIAL	93	$ 3.301.500	9,2%
URBANO	696	$ 7.864.800	22,0%
Total general	**2148**	**$ 35.785.300**	**100%**

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	88	$ 1.643.900
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	20	$ 307.400
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1204	$ 19.412.800
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	512	$ 8.374.400
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	7	$ 177.900
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	14	$ 306.700
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	11	$ 131.200
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiones quejas y reclamos)	81	$ 1.253.400
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	82	$ 1.394.500
F0206000	1.3.3. Gerencia Juzgamiento Disciplinaria	3	$ 40.800
F0301002	Punto Cúcuta	3	$ 54.600
F0301116	Punto Buenaventura	2	$ 36.400
F0303000	1.5. Gerencia Mercadeo y Comunicaciones	11	$ 338.600
F0207000	1.3.4. Gerencia SAC	51	$ 1.072.900
F0805000	1.11.2. Gerencia Tesorería	1	$ 18.200
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	2	$ 36.400
F0201000	Gerencia administrativa	1	$ 18.200

F0301023	Punto Ocaña	4	$	72.800
F0301000	1.8.1. Gerencia Puntos Atención	1	$	16.800
F1401000	1.14.3. Gerencia Seguros	1	$	18.200
F0300000	1.8. VICEPRESIDENCIA DE REDES	47	$	1.022.800
F0200000	1.3. SECRETARIA GENERAL	1	$	18.200
F0301006	Punto Barranquilla	1	$	18.200
	Total, general	**2148**	**$**	**35.785.300**

Valor total del servicio: **$ 35.785.300**
El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano

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

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

7. MENSAJEROS POR DÍA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

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

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
MEDELLIN	NOTARIA 13	5/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
GALAPA - ATLANTICO	NOTARIA UNICA	11/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
RIOHACHA	NOTARIA 2	7/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
MARIQUITA - TOLIMA	NOTARIA UNICA	7/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
MONTERIA	NOTARIA 2	12/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
YUMBO - VALLE	NOTARIA 1	7/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
IBAGUE	NOTARIA 3	14/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
BUGA	NOTARIA 2	14/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
ARMENIA	NOTARIA 5	13/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
CALI	NOTARIA 1	14/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
MARIQUITA - TOLIMA	NOTARIA UNICA	14/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
CALI	NOTARIA 1	18/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000

NEIVA	NOTARIA 2	26/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
MEDELLIN	NOTARIA 1	28/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
MIRANDA - CAUCA	NOTARIA UNICA	26/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	6/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN DOCUMENTOS	$ 278.000
MEDELLIN	CONFIAR COOPERATIVA	6/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN DOCUMENTOS	$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	14/02/2025	NACIONAL	RECOLECCIÓN DOCUMENTOS	$ 278.000
				TOTAL	**$ 5.004.000**

Valor del servicio sin IVA**: $ 5.004.000**
El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano

8. SOBRES MEDIA CARTA

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

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la pre-factura para la impresión de 2.150 sobres usados en los envíos realizados desde la ventanilla de archivo y correspondencia;

CECOS	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
F0201000	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	2.150	$ 410	$ 78	$ 488	$ 1.048.985
	TOTAL		**$ 881.500**	**$ 167.485**		**$ 1.048.985**

Valor del servicio sin IVA: **$ 881.500**
Valor total del servicio incluido IVA: **$ 1´048.985**

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

9. IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MASIVOS – ENERO 2025

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

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la pre-factura para la impresión, alistamiento y distribución de los envíos masivos en el mes de enero 2025, se envió lo referente a Habeas Data, Ciclo 1, Ciclo 2 de facturación y los reenvíos de ciclo 1 y 2 que rebotaron por correo electrónico.

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS ENERO

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	22.682	$ 8.052.110	$ 1.529.901	$ 9.582.011
	Alistamiento - auto ensobrado	22.682			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	36.665	$ 29.072.990	$ 5.523.868	$ 34.596.858
	Sobres media carta	35.139			
	Alistamiento - ensobrado	36.665			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	22.613	$ 17.975.820	$ 3.415.406	$ 21.391.226
	Sobres media carta	21.782			
	Alistamiento - ensobrado	22.613			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	9.229	$ 5.548.490	$ 1.054.213	$ 6.602.703
	Sobres media carta	4.529			
	Alistamiento - ensobrado	9.229			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.431	$ 3.267.920	$ 620.905	$ 3.888.825
	Sobres media carta	2.672			
	Alistamiento - ensobrado	5.431			
	TOTAL		**$ 63.917.330**	**$ 12.144.29**	**$ 76.061.623**

De acuerdo con lo anterior se realizaron los siguientes servicios de impresión y alistamiento en el mes de enero 2025:

- Impresiones Simplex: 22.682
- Impresiones Dúplex: 73.938
- Sobres: 64.122
- Alistamientos: 96.620

Valor de los servicios sin IVA: **$ 63´917.330**
Valor total del servicio incluido IVA: **$ 76´061.623**

Aprobó: Gerencia de Cartera

DISTRIBUCIÓN ENERO

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	**GESTION**	**URBANO**	**NACIONAL**	**REGIONAL**	**TRAYECTO ESPECIAL**	**TOTAL**
F0803000	Distribución masivo Habeas Data	9.928	11.332	872	550	$ 63.587.020
F0803000	Distribución masivo Ciclo 1	14.551	18.487	1.537	564	$ 97.464.190
F0803000	Distribución masivo Ciclo 2	9.580	11.000	945	257	$ 59.385.845
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 1	1.642	2.535	216	136	$ 13.136.210

F0803000	Distribución Reenvío Ciclo 2	986	1.477	124	85	$ 7.764.360
TOTAL		**36.687**	**44.831**	**3.694**	**1.592**	
VALOR UNITARIO		$ 2.185	$ 3.040	$ 2.855	$ 9.010	
VALOR TOTAL		**80.161.095**	**136.286.240**	**10.546.370**	**14.343.920**	**$ 241.337.625**

De acuerdo con lo anterior se realizó la distribución de 86.804 envíos masivos en el mes de enero 2025.

Valor de los servicios sin IVA: **$ 241.337.625**
El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia de Cartera

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS HISTÓRICO Y PROYECCIONES

Durante el mes de enero 2025 se realizó la impresión y alistamiento del proceso masivo Histórico y Proyecciones, remito detalle;

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Histórico y Proyecciones	Impresión dúplex	163.099	$ 85.022.600	$ 16.154.294	$ 101.176.894
	Sobres media carta	54.200			
	Alistamiento - ensobrado	163.099			
	TOTAL	**$ 85.022.600**	**$ 16.154.294**	**$ 101.176.894**	

DISTRIBUCIÓN HISTÓRICO Y PROYECCIONES

Durante el mes de enero 2025 se realizó la distribución de los envíos masivos según la solicitud del FNA, se remite detalle;

En el mes de enero se realizó la distribución de 54.200 envíos masivos para el área de cartera.

DISTRIBUCIÓN MASIVOS						
CECOS	**GESTIÓN**	**URBANO**	**NACIONAL**	**REGIONAL**	**TRAYECTO ESPECIAL**	**TOTAL**
F0803000	Distribución masivo Histórico y Proyecciones	23.388	27.758	2.473	581	$ 147.782.325
TOTAL		**23.388**	**27.758**	**2.473**	**581**	
VALOR UNITARIO		$ 2.185	$ 3.040	$ 2.855	$ 9.010	
VALOR TOTAL		**$ 51.102.780**	**$ 84.384.320**	**$ 7.060.415**	**$ 5.234.810**	**$ 147.782.325**

10. CONSOLIDADO

FEBRERO 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	**VALOR SIN IVA**	**19%**	**TOTAL**
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	$ 32.700.000	-	$ 32.700.000
MENSAJERÍA	$ 35.785.300	-	$ 35.785.300
TULAS RECOLECCIÓN NO EFECTIVA	$ 432.000	-	$ 432.000
MOVILIZACIÓN TULAS	$ 109.800.000	-	$ 109.800.000
RECOLECCIÓN ESCRITURAS	$ 5.004.000	-	$ 5.004.000
DISTRIBUCIÓN HABEAS DATA	$ 63.587.020	-	$ 63.587.020
DISTRIBUCIÓN CICLO 1	$ 97.464.190	-	$ 97.464.190
DISTRIBUCIÓN CICLO 2	$ 59.385.845	-	$ 59.385.845
DISTRIBUCIÓN REENVIO CICLO 1	$ 13.136.210	-	$ 13.136.210
DISTRIBUCIÓN REENVIO CICLO 2	$ 7.764.360	-	$ 7.764.360
DISTRIBUCIÓN HISTÓRICO Y PROYECCIONES	$ 147.782.325	-	$ 147.782.325
TOTAL	**$ 572.841.250**	**$ -**	**$ 572.841.250**
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACIÓN NIVEL NACIONAL	$ 503.526.666	$ 95.670.066	$ 599.196.732
PERSONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	$ 159.301.333	$ 30.267.253	$ 189.568.586
PERSONAL MASIVOS	$ 12.220.000	$ 2.321.800	$ 14.541.800
APOYO FERIA	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	$ 881.500	$ 167.485	$ 1.048.985
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	$ 8.052.110	$ 1.529.901	$ 9.582.011
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	$ 29.072.990	$ 5.523.868	$ 34.596.858
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	$ 17.975.820	$ 3.415.406	$ 21.391.226
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	$ 5.548.490	$ 1.054.213	$ 6.602.703
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	$ 3.267.920	$ 620.905	$ 3.888.825
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HISTÓRICO Y PROYECCIONES	$ 85.022.600	$ 16.154.294	$ 101.176.894
TOTAL	**$ 824.869.429**	**$ 156.725.191**	**$ 981.594.620**
TOTAL GENERAL	**1.397.710.679**	**156.725.191**	**1.554.435.870**

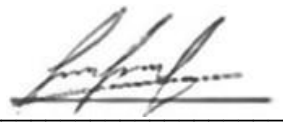
2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Aprobar la pre-factura de los servicios prestados por la UT Admon express, en el periodo 01 al 28 de febrero de 2025 que se relacionan a continuación:

- Servicio de gestión documental
- Servicio de motorizados
- Servicio de tulas
- Servicio de correspondencia
- Servicio de paquetería
- Servicios de motorizado por día
- Impresión y distribución de masivos enero 2025
- Impresión y distribución proceso histórico y proyecciones

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Radicación de los soportes de facturación según validación realizada en los tiempos establecidos por el FNA.	UT ADMON EXPRESS	14/03/2025

ELABORÓ	APROBÓ
 JEFERSON JAVIER GIRALDO Profesional Experto Nivel 2	 YURANNY ASTRID LOZANO CASTAÑEDA Profesional en gestión 01 Gerencia Administrativa
 ANA FAJARDO Gerente Proyectos UT Admon express	 LUZ PATIÑO Asistencial administrativa Gerencia Administrativa
	Mercedes Fonseca Montes MERCEDES ANDREA FONSECA Analista en gestión A Gerencia Administrativa