

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

INFORME No 8FACTURA No

No. DE ACEPTACIÓN: 1000055586 - 1000055588 - 1000055589 – 1000055592 - 1000055594

FECHA

23	04	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 102DE 2024TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRANSECRETARIA GENERAL

CONTRATISTA UT ADMON EXPRESS

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Vanessa Pacheco Gómez - Gerente AdministrativaYuranny Astrid Lozano Castañeda - Profesional Administrativa 01

APOYO SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Gerencia Administrativa

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Doce (12) meses a partir de la suscripción del Contrato

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 DE 8 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 7 DE 8 DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001808

VALOR DEL CONTRATO

PRÓRROGASADICIONESSUSPENSIONES

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	\$ 10,613,983,964	50.57%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 2,442,175,184	11.64%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13,056,159,148	62.21%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		62.21%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		37.79%

OBSERVACIONES

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

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	62.21%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	62.21%
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 corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

SI

☐

NO

☒

Investigación

☐

Desarrollo

☐

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de los servicios del mes de MARZO 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, mensajería y personal de gestion documental, realizados del 1 al 31 de marzo 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% al **servicio de tulas**

Para un total de ANS \$ 52.800

Vr Total de los servicios \$ 107.700.000 menos descuentos ANS (\$ 52.800) vr a pagar \$ 107.647.200

Se aplicaron ANS del 6% al servicio de **buzones**

Para un total de ANS \$ 3.576.426

Vr Total de los servicios \$ 840.283.584 menos descuentos ANS (\$ 3.576.426) vr a pagar \$ 836.707.158 Vr Factura \$2.442.175.184

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

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 31 de marzo 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 ☒	94	Informe del Contratista (18 folios) Consolidado (33 folios) Presentación (30 folios) Acta de reunión (13 folios)
Certificado pago Seguridad Social ☒	3	Certificación febrero 2025 (1 folio) Planillas (2 folios)
Certificación bancaria ☒	1	Certificación bancaria (1 folio)
OTROS ☒	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

VENTITRES 23 días del mes de ABRIL de 2025
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma)

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA

(Nombre) Oscar Oswaldo Mahecha Reina - SUPERVISOR

(Firma)

(Firma)

(Nombre) YURANNY ASTRID LOZANO CASTAÑEDA - APOYO SUPERVISIÓN

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	161

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000849	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	23.04.2025	Fecha contab.	29.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	10				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504280570339				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	2.305.376.973-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
3	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
5	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	185.635.240
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
7	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.048.730
9	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
11	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	27.384.280
13	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
15	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
17	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.190.000
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.190.000
19	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	119.000
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.033.700
21	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.897.244
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	20.473.950
23	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.601.330
25	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
27	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
29	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
31	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.032.487
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
33	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	265.627.237
34	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1
35	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
37	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
39	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	97.229.611
40	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1
41	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	106.287.040
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.033.700
43	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	2-
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	32.747.700
45	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.130.700
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	233.229.425
47	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	23.442.000
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	21.532.300
49	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	195.700

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por HMEJIA		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100000849	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	23.04.2025	Fecha contab.	29.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	10				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504280570339				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	442.700
51	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	159.300
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.670.000
53	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.547.000
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.448.400
55	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	36.400
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	679.300
57	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	28.100
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
59	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.074.200
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
61	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	47.700
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.790.200
63	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.300
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.016.400
65	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.394.200
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
67	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
69	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
71	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
73	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
75	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
77	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.280.000
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
79	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
81	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
83	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
85	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.168.000
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.980.000
87	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
89	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.592.000
91	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
93	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
95	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.584.000
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
97	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.296.000
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por HMEJIA		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100000849	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	23.04.2025	Fecha contab.	29.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	10				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504280570339				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	924.000
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.000
101	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.000
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	924.000
103	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	756.000
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
105	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
107	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.200.000
109	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.200.000
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	924.000
111	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.200.000
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.003.200
113	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	870.000.000
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	147.956.710
115	50	2519050901	SERVICIOS 4%			91.303.596-
116	50	2519054745	SERVICI 10XMIL MOCOA			12.000-
117	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			70.920-
118	50	2519054536	SERVICIOS OCAÑA			5.447-
119	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			42.552-
120	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			129.680-
121	50	2519054541	SERV RIONEGRO			8.448-
122	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			28.800-
123	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			50.470-
124	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			86.620-
125	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			58.786-
126	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			9.072-
127	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			23.937.793-
128	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			4.643-
129	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			13.965-
130	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			15.840-
131	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			19.034.521-
132	50	2519054742	SERVICIOS INIRIDA			13.500-
133	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			5.280-
134	50	2519054547	SERVICIOS QUIBDO			12.000-
135	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			75.550-
136	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			6.468-
137	50	2519054665	SERV 7XMIL ZIPAQUIRA			9.072-
138	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			70.640-
139	50	2519054522	SERV 8XMIL SINCELEJO			68.140-
140	50	2519054629	SERVICIOS ARAUCA			9.600-
141	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			182.820-
142	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			115.633-
143	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			83.980-
144	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			9.600-
145	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			231.194-
146	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			42.699-
147	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			169.722-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		HMEJIA	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100000849	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	23.04.2025	Fecha contab.	29.04.2025	Periodo	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	10				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504280570339				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	50	2519054702	SERV BUENAVENTURA			4.361-
149	50	2519054559	SERVICIOS CALI			327.298-
150	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			116.656-
151	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			47.737-
152	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			54.635-
153	50	2519054658	SERVICIOS FACATATIV			7.560-
154	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			54.690-
155	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			75.100-
156	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			80.160-
157	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			18.900-
158	50	2519054548	SER 10 X 1000 IPIALE			6.376-
159	50	2519054750	SERV 8XMIL LETICIA			9.600-
160	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			29.659-
161	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			46.428-



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. ADM1 10

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

Fecha y hora Factura
Generación: 23/04/2025,
09:29
Expedición: 23/04/2025, 11:29

Nombre del Cliente
FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit ó C.C.
899.999.284-4

Fecha de Vencimiento
2025-05-23

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	804,007,157.73
2	Tulas	1.00	107,647,200.00
3	Mensajería	1.00	38,658,400.00
4	Motorizados	1.00	32,700,000.00
5	Transportes Especiales	1.00	2,787,000.00
6	Apoyo Feria	1.00	1,802,850.00
7	Sobres Ventanilla	1.00	1,146,565.00
8	Impresion y Alistamiento	1.00	75,297,910.45
9	Distribucion Masivos	1.00	232,918,025.00
10	Impresion Y Alistamiento rac	1.00	109,863,465.60
11	Distribucion Masivos rac	1.00	1,027,956,710.01
12	Impresion error ciclo 1	1.00	7,389,900.21

Total items: 12

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A CREDITO MES MARZO 2025
CODIGOS DE APROBACION: 1000055586-1000055588-1000055589-1000055592-1000055594
PARTICIPACION:TRANSPORTES CHICO SAS NIT 800.172.158-4 PARTICIPACION 50%
CAMARCA SAS NIT900.504.241-7 PARTICIPACION 50%
DESCUENTO 3.005.400 PERSONAL
DESCUENTO TULAS 52.800

Valor en Letras:

Dos mil cuatrocientos cuarenta y dos millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-23 por \$ 2,442,175,184.00

Orden de compra: -

Total Bruto	2,282,589,897.19
Iva 19%	159,585,286.81
Total a Pagar	2,442,175,184.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 11a360b69e5d9782dfe64c8628cd195626c6028b4e581a5a39a4c3d7ff4d6ad527ae30292967e697d3490f10eb95115a

**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 Marzo por los anteriores conceptos.

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

Bogotá DC 08 abril 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

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	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1393400795	9484319833	E	2025/04/23	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$50,831,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				145	\$33,063,300	\$0	\$0	\$33,063,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$2,695,600	\$0	\$0	\$2,695,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$3,417,000	\$0	\$0	\$3,417,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	74	\$16,877,900	\$0	\$0	\$16,877,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	43	\$10,072,800	\$0	\$0	\$10,072,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				145	\$1,377,700	\$0	\$0	\$1,377,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	145	\$1,377,700	\$0	\$0	\$1,377,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				145	\$8,118,100	\$0	\$0	\$8,118,100	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	107	\$6,039,900	\$0	\$0	\$6,039,900	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100	
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	\$293,000	\$0	\$0	\$293,000	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	\$282,300	\$0	\$0	\$282,300	
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	\$307,800	\$0	\$0	\$307,800	
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	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				145	\$8,272,300	\$0	\$0	\$8,272,300	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$978,600	\$0	\$0	\$978,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$844,000	\$0	\$0	\$844,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	33	\$1,949,200	\$0	\$0	\$1,949,200	

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
2025-03	2025-04	1393400795	9484319833	E	2025/04/23	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$50,831,400

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	\$588,400	\$0	\$0	\$588,400
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	\$1,469,500	\$0	\$0	\$1,469,500
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$1,986,600	\$0	\$0	\$1,986,600
TOTAL				145	\$50,831,400	\$0	\$0	\$50,831,400

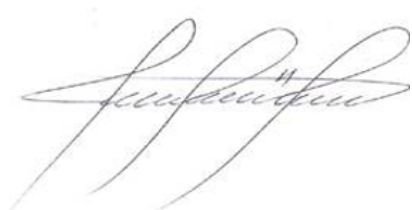
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

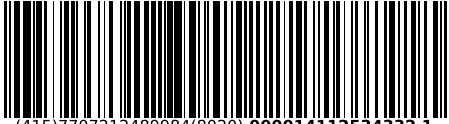
Que la empresa UT ADMON EXPRESS identificado(a) con NIT 9018579928 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 500289913 desde el 8 de Agosto de 2024, este producto se encuentra ACTIVO.

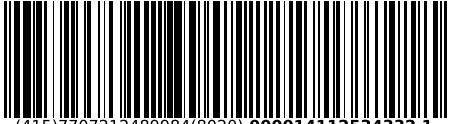
Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

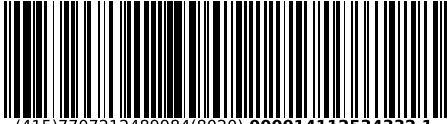
Atentamente,



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

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 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		Bogotá D.C.		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			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
5 3 2 0		2 0 2 4 0 7 1 5		50. Código		51. Código	
				1 2			
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				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PARDO MESA MAURICIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				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			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 7 1 5				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula 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					
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				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
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							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				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							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 1 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 9 9 2 0 3 7 0 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido FAJARDO		105. Segundo apellido HERNANDEZ		106. Primer nombre ANA		107. Otros nombres BEATRIZ	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 1 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 4 6 7 3 5 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido PARDO		105. Segundo apellido MESA		106. Primer nombre MAURICIO		107. Otros nombres SILVIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
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			
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			
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			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				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 NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	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 NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	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	

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
MARZO 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32,700,000	-	\$ 32,700,000
MENSAJERIA	\$ 38,658,400	-	\$ 38,658,400
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ -	-	\$ -
MOVILIZACION TULAS	\$ 107,700,000	-	\$ 107,700,000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2,787,000	-	\$ 2,787,000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 59,130,870	-	\$ 59,130,870
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 95,475,910	-	\$ 95,475,910
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 58,127,950	-	\$ 58,127,950
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13,033,500	-	\$ 13,033,500
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7,149,795	-	\$ 7,149,795
DISTRIBUCION REPORTE ANUAL DE COSTOS	\$ 1,027,956,710	-	\$ 1,027,956,710
TOTAL	\$ 1,442,720,135	\$ -	\$ 1,442,720,135
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 507,622,334	\$ 96,448,243	\$ 604,070,577
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 158,799,333	\$ 30,171,873	\$ 188,971,206
PERSONAL MASIVOS	\$ 12,220,000	\$ 2,321,800	\$ 14,541,800
APOYO FERIA	\$ 1,515,000	\$ 287,850	\$ 1,802,850
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 963,500	\$ 183,065	\$ 1,146,565
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 7,476,300	\$ 1,420,497	\$ 8,896,797
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 28,848,875	\$ 5,481,286	\$ 34,330,161
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18,318,920	\$ 3,480,595	\$ 21,799,515
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5,556,160	\$ 1,055,670	\$ 6,611,830
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3,075,300	\$ 584,307	\$ 3,659,607
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REPORTE ANUAL DE COSTOS	\$ 92,322,240	\$ 17,541,226	\$ 109,863,466
IMPRESIÓN CICLO 1 ERROR CODIGO	\$ 6,210,000	\$ 1,179,900	\$ 7,389,900
TOTAL	\$ 842,927,962	\$ 160,156,313	\$ 1,003,084,275
TOTAL GENERAL	\$ 2,285,648,097	\$ 160,156,313	\$ 2,445,804,410
			Valor con ANS
			\$ 2,442,175,184

	ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA	Fecha de actualización: 19 de julio de 2019								
1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
APOYO SUPERVISIÓN: Yuranny Astrid Lozano Castañeda		CONTRATO No. 102-2024								
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 8/08/2024		HASTA: 7/08/2025								
CONTRATISTA: UT ADMON EXPRESS										
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI		X NO								
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		8 1 AL 31 DE MARZO 2025								
2. OBJETO										
Prestación de servicios para el manejo integral de la mensajería interna, externa y demás servicios conexos para la adecuada Administración Documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A.										
3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:										
N/A										
4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS										
AL CIERRE DEL MES DE MARZO 2025, EL FNA. SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS PAGOS, CON UN 62,21 % DE EJECUCION DEL CONTRATO.										
Nota: Se aplicaron ANS del 10% al servicio de tulas Para un total de ANS \$ 52.800 Vr Total de los servicios \$ 107.700.000 menos descuentos ANS (\$ 52.800) vr a pagar \$ 107.647.200										
Se aplicaron ANS del 6% al servicio de buzones Para un total de ANS \$ 3.576.426 Vr Total de los servicios \$ 840.283.584 menos descuentos ANS (\$ 3.576.426) vr a pagar \$ 836.707.158										
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL										
DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE										
Valor Inicial del Contrato	\$ 20,987,139,031									
Adiciones		100%								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20,987,139,031									
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 10,613,983,964	50.57%								
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 2,442,175,184	11.64%								
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13,056,159,148	62.21%								
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha										
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO										
37.79%										
6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS										
Nº Informe y Registro Presupuestal	No. SAP	Fecha de Trámite	Nº Factura	Valor Pagado	Total Aprobado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% por ejecutar	Saldo por Eejecutar	% TOTAL ejecutado acumulado
5400001808	1000051806			\$ 579,374,508						
5400001808	1000051811	18/09/2024	1	\$ 154,412,298	\$ 734,982,161	3.50%	\$ 734,982,161	96.5%	\$ 20,252,156,870	3.50%
5400001808	1000051809			\$ 1,195,355						
5400001808	1000052296			\$ 249,533,361						
5400001808	1000052299	21/10/2024	2	\$ 796,251,610	\$ 1,572,837,192	7.49%	\$ 2,307,819,353	89.0%	\$ 18,679,319,678	11.00%
5400001808	1000052302			\$ 527,052,221						
5400001808	1000052813			\$ 824,021,911						
5400001808	1000052817	18/11/2024	3	\$ 458,060,400	\$ 1,282,082,311	6.11%	\$ 3,589,901,664	82.89%	\$ 17,397,237,367	17.11%
5400001808	1000053252			\$ 545,398,420						
5400001808	1000053255			\$ 452,709,278						
5400001808	1000053260	9/12/2024	4	\$ 432,207,765	\$ 2,934,640,613	13.98%	\$ 6,524,542,277	68.91%	\$ 14,462,596,754	31.09%
5400001808	1000053261			\$ 874,464,126						
5400001808	1000053262			\$ 629,861,024						
5400001808	1000054051			\$ 347,411,905						
5400001808	1000054052			\$ 89,852,636						
5400001808	1000054054			\$ 172,221,487						
5400001808	1000054057	17/01/2025	5	\$ 78,212,517	\$ 1,259,448,055	6.00%	\$ 7,783,990,332	62.91%	\$ 13,203,148,699	37.09%
5400001808	1000054063			\$ 50,442,215						
5400001808	1000054068			\$ 91,285,255						
5400001808	1000054074			\$ 204,041,629						
5400001808	1000054078			\$ 225,980,411						
5400001808	1000054467			\$ 237,780,451						
5400001808	1000054500	18/02/2025	6	\$ 600,843,314	\$ 1,275,806,162	6.08%	\$ 9,059,796,494	56.83%	\$ 11,927,342,537	43.17%
5400001808	1000054473			\$ 18,622,691						
5400001808	1000054475			\$ 418,559,706						
5400001808	1000055100			\$ 273,620,809						
5400001808	1000055102			\$ 204,041,629						
5400001808	1000055104	20/03/2025	7	\$ 503,932,182	\$ 1,554,187,470	7.41%	\$ 10,613,983,964	49.43%	\$ 10,373,155,067	35.76%
5400001808	1000055106			\$ 97,450,493						
5400001808	1000055108			\$ 416,403,726						
5400001808	1000055109			\$ 58,738,631						
5400001808	1000055586			\$ 370,488,650						
5400001808	1000055588	23/04/2025	8	\$ 629,019,199	\$ 2,442,175,184	11.64%	\$ 13,056,159,148	37.79%	\$ 7,930,979,883	24.13%
5400001808	1000055589			\$ 424,710,625						
5400001808	1000055592			\$ 870,000,000						
5400001808	1000055594			\$ 147,956,710						
TOTAL EJECUTADO				\$ 13,056,159,148						
7. COMPARATIVO PRECIOS										
VALOR FACTURADO				CUADRO ECONOMICO DEL CONTRATO						
SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	No. De SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO	SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	No. De SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO			
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32,700,000	\$ -	\$ 32,700,000	MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32,700,000	\$ -	\$ 32,700,000			
MENSAJERIA	\$ 38,658,400	\$ -	\$ 38,658,400	MENSAJERIA	\$ 38,658,400	\$ -	\$ 38,658,400			
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ -	\$ -	\$ -	TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ -	\$ -	\$ -			
MOVILIZACION TULAS	\$ 107,700,000	\$ -	\$ 107,700,000	MOVILIZACION TULAS	\$ 107,700,000	\$ -	\$ 107,700,000			
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2,787,000	\$ -	\$ 2,787,000	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2,787,000	\$ -	\$ 2,787,000			
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 59,130,870	\$ -	\$ 59,130,870	DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 59,130,870	\$ -	\$ 59,130,870			
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 95,475,910	\$ -	\$ 95,475,910	DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 95,475,910	\$ -	\$ 95,475,910			
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 58,127,950	\$ -	\$ 58,127,950	DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 58,127,950	\$ -	\$ 58,127,950			
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13,033,500	\$ -	\$ 13,033,500	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13,033,500	\$ -	\$ 13,033,500			
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7,149,795	\$ -	\$ 7,149,795	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7,149,795	\$ -	\$ 7,149,795			
DISTRIBUCION REPORTE ANUAL DE COSTOS	\$ 1,027,956,710	\$ -	\$ 1,027,956,710	DISTRIBUCION REPORTE ANUAL DE COSTOS	\$ 1,027,956,710	\$ -	\$ 1,027,956,710			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 507,622,334	\$ 96,448,243	\$ 604,070,577	PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 507,622,334	\$ 96,448,243	\$ 604,070,577			
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 158,799,333	\$ 30,171,873	\$ 188,971,206	PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 158,799,333	\$ 30,171,873	\$ 188,971,206			

	ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA	Fecha de actualización: 19 de julio de 2019
1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
APOYO SUPERVISIÓN: Yuranny Astrid Lozano Castañeda		CONTRATO No. 102-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 8/08/2024		HASTA: 7/08/2025
CONTRATISTA: UT ADMON EXPRESS		
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI		X NO
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		8 1 AL 31 DE MARZO 2025
PERSONAL MASIVOS	\$ 12,220,000 \$ 2,321,800 \$ 14,541,800	PERSONAL MASIVOS \$ 12,220,000 \$ 2,321,800 \$ 14,541,800
APOYO FERIA	\$ 1,515,000 \$ 287,850 \$ 1,802,850	APOYO FERIA \$ 1,515,000 \$ 287,850 \$ 1,802,850
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 963,500 \$ 183,065 \$ 1,146,565	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm) \$ 963,500 \$ 183,065 \$ 1,146,565
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 7,476,300 \$ 1,420,497 \$ 8,896,797	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA \$ 7,476,300 \$ 1,420,497 \$ 8,896,797
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 28,848,875 \$ 5,481,286 \$ 34,330,161	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1 \$ 28,848,875 \$ 5,481,286 \$ 34,330,161
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18,318,920 \$ 3,480,595 \$ 21,799,515	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2 \$ 18,318,920 \$ 3,480,595 \$ 21,799,515
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5,556,160 \$ 1,055,670 \$ 6,611,830	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1 \$ 5,556,160 \$ 1,055,670 \$ 6,611,830
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3,075,300 \$ 584,307 \$ 3,659,607	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2 \$ 3,075,300 \$ 584,307 \$ 3,659,607
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REPORTE ANUAL DE COSTOS	\$ 92,322,240 \$ 17,541,226 \$ 109,863,466	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES \$ 92,322,240 \$ 17,541,226 \$ 109,863,466
IMPRESIÓN CICLO 1 ERROR CODIGO	\$ 6,210,000 \$ 1,179,900 \$ 7,389,900	IMPRESIÓN CICLO 1 ERROR CODIGO \$ 6,210,000 \$ 1,179,900 \$ 7,389,900
TOTAL	\$ 2,285,648,097 \$ 160,156,313 \$ 2,445,804,410	TOTAL \$ 2,285,648,097 \$ 160,156,313 \$ 2,445,804,410
DESCUENTOS POR ANS		
SERVICIO DE TULAS		
NTIDAD DE SERVICIO	VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS	10% ANS VALOR FINAL DEL SERVICIO
4	\$ 528,000	\$ 52,800 \$ 475,200
SERVICIO DE BUZONES		
NTIDAD DE SERVICIO	VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS	10% ANS VALOR FINAL DEL SERVICIO
9	\$ 59,607,100	\$ 3,576,426 \$ 56,030,674
SERVICIO DE TULAS		
NTIDAD DE SERVICIO	TOTAL DE LOS SER	10% ANS VALOR FINAL DEL SERVICIO
9	59,607,100	\$ 3,576,426 \$ 56,030,674
8. OBSERVACIONES		
OTA DE SOSTENIMIENTO Y PAGO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 ASI CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS DEL CONTRATO 102-2024 , SE INCLUYEN LOS VALORES DE LOS SERVICIOS DE ENVIOS MASIV		
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
10. CERTIFICACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		

En calidad de apoyo a la supervisión del contrato relacionado, doy constancia del seguimiento de las obligaciones y el pago efectuado por concepto de cuota de sostenimiento del periodo en que prestó el servicio

Apoyo a la Supervisión: Yuranny Astrid Lozano Castañeda
Elaboró: Yuranny Astrid Lozano Castañeda
Revisó: Javier Baquero Ortiz

 ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
APOYO SUPERVISIÓN:		Yuranny Astrid Lozano Castañeda		CONTRATO No. 102-2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		DESDE: 08/AGOSTO/2024		HASTA: 07/AGOSTO/2025	
CONTRATISTA:		UT ADMON EXPRESS			
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		SI			
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		8		MES: marzo 2025	
Item	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
1	OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA				
1.1	Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas, descritas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas garantizando la debida prestación de los servicios inherentes al objeto contractual	X			El servicio se ha prestado según las condiciones tecnicas del Anexo 1.
1.2	Reportar a través del Supervisor del contrato a la gerencia de Seguridad de la Información cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información. El reporte se deberá realizar una vez se conozca el incidente	X			En el periodo no se ha presentado ninguna alteración donde se deba reportar alguna novedad
1.3	Hacer uso de las herramientas de transferencia segura de información que dispone la Entidad para el envío y recepción de información catalogada como clasificada o reservada, de acuerdo con las definiciones descritas en la ley 1712 de 2014.	X			Se utiliza el aplicativo Transfer, correo seguro y el SFTP para la transferencia de información
1.4	Garantizar que todo software y recursos informáticos utilizados por el equipo in house de apoyo al contrato debe contar con licenciamiento y soporte por parte del fabricante durante toda la vigencia	X			Los equipos utilizados por el proveedor cuentan con las licencias pertinentes para la prestación del servicio
1.5	Todas las demás obligaciones suscitadas en los anexos que componen este contrato y todos los documentos que hagan parte integral del contrato sin excepción.	X			Se cumple a cabalidad con lo descrito y/o estipulado en el contrato
1.6	El contratista debe estar en la capacidad de prestar el servicio de mensajería expresa internacional, de conformidad con las necesidades de la Entidad	X			Para el periodo no se ha presentado la solicitud por parte de la supervisión del servicio internacional
1.7	El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia y Registro de Servicio Postal de Mensajería durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de mensajería expresa Res. N. 0001973 de 28 de julio 2017 activa
1.8	El Contratista debe garantizar la vigencia del Registro de Transporte Multimodal durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
1.9	El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia de Transporte de Carga durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
1.10	El contratista deberá garantizar mínimamente la permanencia durante la ejecución del contrato de las agencias y/o sucursales presentadas en la oferta dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024	X			El contratista ha cumplido con las instalaciones para la prestación del servicio
1.11	El contratista se obliga a mantener un porcentaje de cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo igual o superior al 90%, conforme a los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables, y en consonancia con la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, ello en cada una de las empresas integrantes del proponente plural.	X			Se cuenta con un sistema de Gestión articulado con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo
1.12	El contratista deberá garantizar que tiene a disposición del Fondo Nacional del Ahorro S.A una infraestructura que garantice el flujo y seguridad de la cadena de custodia del proceso en las ciudades de Bogotá, Medellín, Valledupar, Cúcuta y Pereira. En caso de solicitar cambio de alguno de los espacios señalados, deberá previamente ser aprobado por la supervisión del contrato, verificando que se cumplan las condiciones mínimas exigidas en el marco del proceso contractual.	X			Cumple con los tiempos pactados en cuanto al transporte y entrega de los envíos
1.13	El contratista se obliga a poner a disposición para uso exclusivo o prioritario, sin costo para la Entidad, de un mínimo de diez (10) vehículos del tipo de los furgonados los cuales corresponderán a los presentados para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.4 de las Reglas de Participación dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024. El contratista deberá garantizar que tendrá al día la documentación de los vehículos puestos a disposición para uso exclusivo o prioritario del Fondo Nacional del Ahorro S.A En caso de que el contratista requiera presentar otro(s) vehículo(s) diferente(s) a los postulados en la oferta, o en su defecto, se requiera su reemplazo durante la ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del contrato los documentos exigidos en el marco del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024, para la validación y aprobación del cumplimiento de criterios y condiciones iguales a lo ofertado.	X			Se ha cumplido con el cronograma inicialmente propuesto para le entrega y distribución diaria de los envíos
1.14	El contratista se obliga a prestar sin costo para el Fondo Nacional del Ahorro S.A, los servicios o actividades de acompañamiento en seguridad especial o particular respecto de los elementos transportados durante la ejecución del contrato, ello de conformidad con las necesidades que tenga el Fondo Nacional del Ahorro S.A. Para tal efecto, el supervisor del contrato deberá solicitar con antelación la prestación de este servicio, así como determinar en conjunto con el contratista las condiciones de acompañamiento en seguridad requerida.	X			No se ha requerido este servicio por parte de la supervisión
2	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO CENTRAL Y SEDE PRINCIPAL				
2.1	Inventario Documental: Mantener actualizada el inventario documental del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	X			Se cuenta con inventario actualizado tanto en el archivo de gestión como en el archivo central e historico de Funza-Cundinamarca
2.2	Consulta y préstamos documentales: Atender todas las solicitudes de consulta y préstamo documentales que realicen las diferentes áreas del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	X			Se atendieron al 100% las consultas requeridas en el mes de marzo 2025
2.3	Transferencias documentales: Recibir y verificar las transferencias de los Puntos de Atención y cada una de las áreas establecidas en el organigrama del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, para lo cual se debe elaborar un cronograma, evitando el represamiento de documentos en los puestos de trabajo de los usuarios internos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, si los usuarios internos no saben cómo alistar la documentación a transferir	X			Se cumple con el cronograma y su respectiva calidad a 61 transferencias realizadas en el mes de marzo 2025

 ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
APOYO SUPERVISIÓN:		Yuranny Astrid Lozano Castañeda		CONTRATO No. 102-2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		DESDE: 08/AGOSTO/2024		HASTA: 07/AGOSTO/2025	
CONTRATISTA:		UT ADMON EXPRESS			
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		SI			
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		8		MES: marzo 2025	
Item	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
2.4	Organización documental: Organizar el acervo documental conforme al Acuerdo No. 002 de 2014 del Archivo General de la Nación del día a día y los tramites misionales	X			Se cumple con la clasificación y organización documenta del archivo de gestión de la sede principal del FNA S.A.
2.5	Eliminación documental: apoyo en la identificación de los documentos objeto de eliminación por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, con base a las Tabla de Retención Documental - TRD y Tabla de Valoración Documental – TVD.	X			Se cumple llevando a cabo los procedimientos establecidos para la eliminación de información
3	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RADICACIÓN DE TRAMITES				
3.1	Ventanilla de correspondencia: Desarrollar las actividades de recepción, radicación, digitalización, clasificación y distribución de correspondencia Interna, Externa (Entrante y Saliente) en la herramienta tecnológica que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A define. En algunos puntos se tendrán centros de radicación manejados con personal del contratista, y en los restantes puntos, se implementa el servicio de recolección de trámites y correspondencia para ser zonificados y procesados en los puntos en los que se cuente con centros de radicación, este proceso se deberá ejecutar bajo lo dispuesto en el Acuerdo No. 060 del 30 de octubre de 2001.	X			Se realizaron las labores de radicación y digitalización de la correspondencia así: Total de tramites radicados: 82.132 tanto físicos como electrónicos discriminados en los numerales 3.2 y 3.3
3.2	Recepción y radicación de tramites misionales: Realizar la recolección, radicación, digitalización, digitación, entrega de la documentación de todos los tramites misionales	X			Se realizaron las labores de radicación de los Puntos de Atención a Nivel Nacional con un total de 52.241 tramites físicos
3.3	Atención a Buzones: Gestionar los buzones, donde los consumidores financieros tramitan PQRS, solicitan información sobre productos y trámites que presta el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.	X			Se gestionaron 29.891 tramites recibidos en buzones Se aplica ANS al valor a pagar de las 9 personas que prestaron el servicio en el mes de Marzo respecto a los buzones que estan a su cargo por un valor de 3.576.426
4	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON RECOLECCIÓN DE TULAS				
4.1	Recolección de Tulas: Prestar el servicio de recolección de tulas donde hace la recolección de documentos, con punteo y verificación de contenidos	X			Se presto el servicio a conformidad con el mes de marzo 2025 : se movilizaron 742 tulas Trayectos Nacionales del 60,2% Trayectos Urbanos del 15,1% Trayectos especiales del 22,6% Regionales del 2,1%
4.2	Frecuencias de Recolección: El contratista deberá cumplir con las frecuencias de recolección establecidas en este contrato contenidas en el Anexo No. 3 ANS			X	Se aplica ANS a 4 servicios por un valor de \$ 52,800 para el mes de marzo 2025
4.3	Gestión de Tulas: El Contratista contará con suficientes Tulas para todos los puntos de atención a nivel nacional para la recolección, distribución y entrega de todos los tramites a gestionar	X			Se cuenta con mas de 400 tulas para la movilización de los documentos
5	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON MENSAJERÍA EXPRESA				
5.1	Distribución de mensajería: Asegurar el envío de la correspondencia generada en cada una de las áreas de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, que tenga como destino otras entidades, afiliados, o destinatarios fuera de las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A a nivel nacional	X			Se gestionaron todas las solicitudes de despacho de correspondencia desde la ventanilla y los puntos donse se solicito este servicio.
5.2	Cumplir con los tiempos de distribución y entrega de las pruebas de entrega.	X			Se ha cumplido con los tiempos de distribución y se realiza el cargue de las imágenes según lo solicitado por la supervisión
5.3	Contar con una herramienta tecnológica para el seguimiento y rastreo de las pruebas de entrega	X			Se cuenta con el aplicativo en linea SISCORE para el seguimiento de los envios en tiempo real
5.4	El CONTRATISTA debe entregar las pruebas de entrega mensualmente al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A en el canal que informe el apoyo a la supervisión	X			Se realiza la entrega de las pruebas de entrega por medio magnetico a la supervisión del contrato
6	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS SEDE PRINCIPAL Y PUNTOS DE ATENCIÓN				
6.1	El CONTRATISTA debe contar con personal idóneo para la prestación de los servicios descritos en el Anexo No. 2 Equipo de Trabajo.	X			Se cuenta con el personal acorde al anexo tecnico
6.2	Dar cumplimiento a la Normatividad vigente en materia Laboral manteniendo indemne al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	X			El contratista remite parafiscales al dia para proceso de facturación
6.3	El proponente se obliga a disponer de tres (3) auxiliares de radicación adicionales, que corresponderán al personal presentado para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.3 de las Reglas de Participación del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024. En caso de que el contratista requiera presentar otra(s) persona(s) diferente(s) a la postulada en la oferta, o en su defecto, se requiera su reemplazo durante la ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del contrato la respectiva hoja de vida para la validación y aprobación del cumplimiento de criterios y condiciones iguales a la ofertada.	X			Se cuenta con las 3 personas adicionales las cuales cumplen con el perfil establecido y estan dispuestos para la labor requerida
7	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS FERIAS INMOBILIARIAS.				
7.1	El contratista debe contar con personal idóneo para asistir a las diferentes ferias inmobiliarias que surjan en la ejecución del contrato, con disponibilidad para trasladarse al lugar dónde se desarrollen.	X			Se presta el apoyo con la feria realizada en la ciudad de medellín en el mes de marzo



ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	Yuranny Astrid Lozano Castañeda	CONTRATO No. 102-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE: 08/AGOSTO/2024	HASTA: 07/AGOSTO/2025
CONTRATISTA:	UT ADMON EXPRESS	
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:	SI	
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	8	MES: marzo 2025

Item	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
8	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE IMPRESIÓN MASIVA				
8.1	Impresión: Imprimir los recibos de pago, extractos de Cesantías y AVC, entre otras	X			Se realiza la impresión de 96.370 recibos de pago, extractos de cesantias y AVC asegurando los estandares pactados
9	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCIÓN MASIVA.				
9.1	Distribución: Llevar a cabo la distribución de todos los recibos de pago, extractos de Cesantías y AVC, entre otras	X			Se realiza la distribución de 83.684 recibos de pago, extractos de cesantias y AVC de los procesos masivos solicitados por el F.N.A.
10	OBLIGACIONES DE LOS ENTREGABLES.				
10.1	EL CONTRATISTA deberá presentar los informes diarios, semanales, mensuales y anuales detallados en el anexo No. 1 Especificaciones Técnicas sobre los servicios de radicación, mensajería, mensajeros, apoyos, motorizados, tulas, impresión y distribución masiva	X			El contratista presenta los informes solicitados por la supervisión del contrato

Apoyo a la Supervisión: Yuranny Astrid Lozano Castañeda
Revisó: Yuranny Astrid Lozano Castañeda
Aprobo: Mercedes Andrea Fonseca Gomez

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

Acta No	8	Tema:	Pre-factura del mes de marzo 2025	
Fecha:	7-04-2025	Ubicación:	Oficina de gestión documental	
Hora inicio:	3:00 p.m.	Hora fin:	4:00 p.m.	
Objetivo		Realizar la validación de la pre-factura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería y paquetería del 1 al 31 de marzo de 2025, los servicios de impresión y distribución del periodo de febrero 2025 y procesos masivos RAC.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Yuranny Astrid Lozano Castañeda		Gerencia Administrativa	Profesional Administrativa 1	SI
Mercedes Andrea Fonseca		Gerencia Administrativa	Gestor de Apoyo 1	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 7 de abril 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 RADICACION:

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

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

CECOS	PUNTO DE ATENCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301004	APARTADO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301005	ARMENIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0201000	AYC LIDER RADICACION	3	\$ 24.200.000	\$ 4.598.000	\$ 28.798.000
F0201000	AYC AUXILIARES	25	\$ 131.796.000	\$ 25.041.240	\$ 156.837.240
F0301006	BARRANQUILLA	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	\$ 15.167.000	\$ 2.881.730	\$ 18.048.730
F0301001	CALI - AMERICAS	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301008	CAN	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400

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

F0301009	CARTAGENA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301002	CNA	5	\$ 23.012.000	\$ 4.372.280	\$ 27.384.280
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	\$ 5.055.667	\$ 960.577	\$ 6.016.244
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	\$ 4.707.000	\$ 894.330	\$ 5.601.330
F0301024	PASTO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301025	PEREIRA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301026	POPAYAN	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301032	SANTA MARTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301033	SINCELEJO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301034	SOACHA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301143	SOLEDAD	2	\$ 10.111.334	\$ 1.921.153	\$ 12.032.487
F0301035	SUBA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0201000	TECNICO SISTEMAS	1	\$ 6.800.000	\$ 1.292.000	\$ 8.092.000
F0301037	TUNJA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301038	VALLEDUPAR	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301166	VILLAS DEL RIO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301039	VILLAVICENCIO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0201000	AUXILIARES DATAFILE	8	\$ 51.428.333	\$ 9.771.383	\$ 61.199.716
F0201000	LIDER DATAFILE	1	\$ 5.225.000	\$ 992.750	\$ 6.217.750
TOTAL		94	\$ 507.622.334	\$ 96.448.243	\$ 604.070.577

Valor servicio: \$ 507.622.334

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 604'070.577**

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:

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

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	26	\$ 123.659.333	\$ 23.495.273	\$ 147.154.606
TOTAL		33	\$ 158.799.333	\$ 30.171.873	\$ 188.971.206

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 158'799.333**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 188'971.206**

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

3. SERVICIO DE MOTORIZADOS

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

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

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

Valor del servicio: **\$ 32.700.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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

4. APOYO FERIAS

Durante el mes de marzo 2025 se prestó el servicio de apoyo a feria en la ciudad de Medellín:

APOYO FERIA MEDELLIN								
ITEM	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD DE PERSONAS	CANTIDAD DE DIAS	TOTAL, ANTES DE IVA	IVA	TOTAL GENERAL
REGIONAL	\$ 505.000	\$ 95.950	\$ 600.950	1	3	\$ 1.515.000	\$287.850	\$1.802.850
TOTAL						\$ 1.515.000	\$ 287.850	\$1.802.850

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

Valor de los servicios sin IVA: **\$1'515.000**
Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 1'802.850**

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

5. SERVICIO DE TULAS

5.1. TULAS RECOLECCION EFECTIVA

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

VALOR MOVILIZACIÓN DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	24	\$ 2.592.000
F0301004	APARTADO	12	\$ 3.600.000
F0301005	ARMENIA	24	\$ 3.168.000
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
F0301010	CUCUTA	19	\$ 2.508.000
F0301014	FLORENCIA	12	\$ 3.600.000
F0301015	GIRARDOT	19	\$ 2.280.000
F0301016	IBAGUE	19	\$ 2.508.000
F0301018	MANIZALES	19	\$ 2.508.000
F0301019	MEDELLIN	24	\$ 3.168.000
F0301021	MONTERIA	12	\$ 1.584.000
F0301022	NEIVA	18	\$ 2.376.000
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	12	\$ 1.296.000
F0301024	PASTO	12	\$ 1.584.000
F0301025	PEREIRA	19	\$ 2.508.000
F0301026	POPAYAN	24	\$ 3.168.000
F0301032	SANTA MARTA	15	\$ 1.980.000
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	19	\$ 2.508.000
F0301038	VALLEDUPAR	15	\$ 1.980.000
F0301039	VILLAVICENCIO	19	\$ 2.508.000

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

F0301006	VIVA BARRANQUILLA	21	\$ 2.772.000
F0301002	PRINCIPAL FNA	17	\$ 2.412.000
F0301023	OCAÑA	8	\$ 1.056.000
F0301011	CHIA	12	\$ 1.296.000
F0301052	PALMIRA	12	\$ 1.584.000
F0301114	PIEDRECUESTA	12	\$ 1.584.000
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	12	\$ 3.600.000
F0301101	ZIPAQUIRA	12	\$ 1.296.000
F0301059	INIRIDA	5	\$ 1.500.000
F0301147	IPIALES	7	\$ 924.000
F0301020	MITU	7	\$ 2.100.000
F0301030	SAN ANDRES	7	\$ 2.100.000
F0301136	SOGAMOSO	7	\$ 924.000
F0301049	FACATATIVA	7	\$ 756.000
F0301047	ACACIAS	8	\$ 1.056.000
F0301028	QUIBDO	5	\$ 1.500.000
F0301054	RIONEGRO	8	\$ 1.056.000
F0301040	YOPAL	8	\$ 2.400.000
F0301058	ARAUCA	4	\$ 1.200.000
F0301061	MOCOA	4	\$ 1.200.000
F0301029	RIOHACHA	7	\$ 924.000
F0301060	LETICIA	4	\$ 1.200.000
F0301112	SABANETA (MAYORCA)	8	\$ 1.056.000
Total, general		742	\$ 107.700.000

Valor total del servicio: **\$ 107.700.000**

El servicio no es gravado con IVA.

z

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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

5.2. TULAS RECOLECCIÓN NO EFECTIVA

Durante el mes de marzo 2025 no se presentaron casos de recolecciones de tulas no efectivas, motivo por el cual no se genera cobro por este concepto.

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:

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

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	1372	\$ 24.970.400	64,6%
REGIONAL	101	\$ 1.696.800	4,4%
TRAYECTO ESPECIAL	93	\$ 3.301.500	8,5%
URBANO	769	\$ 8.689.700	22,5%
Total general	2335	\$ 38.658.400	100%

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	62	\$ 1.130.700
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	19	\$ 311.400
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1263	\$ 20.655.000
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	704	\$ 11.532.300
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	6	\$ 195.700
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	19	\$ 442.700
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	13	\$ 159.300
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiones quejas y reclamos)	107	\$ 1.670.000
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	93	\$ 1.547.000
F0301002	Punto Cucuta	2	\$ 36.400
F0301116	Punto Buenaventura	2	\$ 36.400
F0303000	1.5. Gerencia Mercadeo y Comunicaciones	29	\$ 679.300
F0805000	1.11.2. Gerencia Tesorería	2	\$ 28.100
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	1	\$ 18.200
F0301023	Punto Ocaña	1	\$ 18.200
F0301000	1.8.1. Gerencia Puntos Atención	1	\$ 18.200
F0200000	1.3. SECRETARIA GENERAL	3	\$ 47.700
F0301006	Punto Barranquilla	1	\$ 18.200
F0701000	1.6.1. Gerencia Asesorías y Conceptos	1	\$ 11.300
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	3	\$ 47.700
F0301038	Punto Valledupar	2	\$ 36.400
F0301022	Punto Neiva	1	\$ 18.200
Total, general		2335	\$ 38.658.400

Valor total del servicio: **\$ 38.658.400**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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.

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

7. MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

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

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
MONTERIA	NOTARIA 2	7/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
PALMIRA	NOTARIA 3	14/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
VALLEDUPAR	NOTARIA 3	14/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
FLORENCIA	NOTARIA 1	14/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 285.000
PASTO	NOTARIA 4	20/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
MANIZALES	NOTARIA 1	13/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
ENVIGADO	NOTARIA 2	14/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
FLANDES	ÚNICA	18/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000
BUENAVENTURA	PUNTO FNA	7/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
BUENAVENTURA	PUNTO FNA	14/03/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
TOTAL					\$ 2.787.000

Valor del servicio sin IVA: **\$ 2.787.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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 2.350 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)	2.350	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.146.565
TOTAL			\$ 963.500	\$ 183.065		\$ 1.146.565

Valor del servicio sin IVA: **\$ 963.500**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 1.146.565**

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

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

9. IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MASIVOS – FEBRERO 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 febrero 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 FEBRERO

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	21.060	\$ 7.476.300	\$ 1.420.497	\$ 8.896.797
	Alistamiento - auto ensobrado	21.060			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	36.878	\$ 28.848.875	\$ 5.481.286	\$34.330.161
	Sobres media carta	34.386			
	Alistamiento - ensobrado	36.878			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	23.973	\$ 18.318.920	\$ 3.480.595	\$21.799.515
	Sobres media carta	21.292			
	Alistamiento - ensobrado	23.973			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	9.282	\$ 5.556.160	\$ 1.055.670	\$ 6.611.830
	Sobres media carta	4.496			
	Alistamiento - ensobrado	9.282			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.177	\$ 3.075.300	\$ 584.307	\$ 3.659.607
	Sobres media carta	2.450			
	Alistamiento - ensobrado	5.177			
TOTAL			\$ 63.275.555	\$ 12.022.355	\$ 75.297.910

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

- Impresiones Simplex: 21.060
- Impresiones Dúplex: 75.310
- Sobres: 64.624
- Alistamientos: 96.370

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 63'275.555**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 75'297.910**

Aprobó: Gerencia de Cartera

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

DISTRIBUCIÓN FEBRERO

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTIÓN	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribución masivo Habeas Data	9.077	10.658	819	506	\$ 59.130.870
F0803000	Distribución masivo Ciclo 1	14.179	18.146	1.501	560	\$ 95.475.910
F0803000	Distribución masivo Ciclo 2	9.290	10.812	936	254	\$ 58.127.950
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 1	1.635	2.497	229	135	\$ 13.033.500
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 2	920	1.342	103	85	\$ 7.149.795
TOTAL		35.101	43.455	3.588	1.540	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 76.695.685	\$ 132.103.200	\$ 10.243.740	\$ 13.875.400	\$ 232.918.025

De acuerdo con lo anterior se realizó la distribución de 83.684 envíos masivos en el mes de febrero 2025.

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 232.918.025**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia de Cartera

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS REPORTE ANUAL DE COSTOS

Durante el mes de febrero y marzo 2025 se realizó la impresión del proceso masivo Reporte Anual de Costos, proceso generado por la gerencia de cuentas personas:

PROCESO	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO RAC	339.420	\$ 92.322.240	\$ 17.541.226	\$ 109.863.466
TOTAL		\$ 92.322.240	\$ 17.541.226	\$ 109.863.466

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 92'322.240**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 109'863.466**

Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

DISTRIBUCIÓN REPORTE ANUAL DE COSTOS

Durante el mes de febrero y marzo 2025 se realizó la distribución del proceso masivo Reporte Anual de Costos, se remiten las cantidades distribuidas y los respectivos valores:

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

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F1002000	Distribución RAC	82.147	231.647	14.075	11.551	\$ 1.027.956.710
TOTAL		82.147	231.647	14.075	11.551	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 79.491.195	\$ 704.206.880	\$40.184.125	\$ 104.074.510	\$ 1.027.956.710

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 1.027.956.710**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

10. IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MASIVOS – FEBRERO 2025

En el ciclo 1 de facturación del mes de marzo se presentó una novedad con los archivos transmitidos por parte del FNA, tenían un error en la generación de los códigos de barra por lo cual se debió parar la impresión y alistamiento, el FNA genero nuevamente el proceso, pero el producto que se tenía impreso y alistado debió ser descartado, que eran 20.000 impresiones dúplex y 2.000 alistamientos:

PROCESO	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
IMPRESIÓN DUPLEX ERROR CICLO 1 MARZO	20.000	\$ 5.100.000	\$ 969.000	\$ 6.069.000
SOBRES MEDIA CARTA ERROR CICLO 1 MARZO	2.000	\$ 820.000	\$ 155.800	\$ 975.800
ALISTAMIENTO ERROR CICLO 1 MARZO	2.000	\$ 290.000	\$ 55.100	\$ 345.100
TOTAL		\$ 6.210.000	\$ 1.179.900	\$ 7.389.900

11. CONSOLIDADO

MARZO 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 38.658.400	-	\$ 38.658.400
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ -	-	\$ -
MOVILIZACION TULAS	\$ 107.700.000	-	\$ 107.700.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2.787.000	-	\$ 2.787.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 59.130.870	-	\$ 59.130.870
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 95.475.910	-	\$ 95.475.910
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 58.127.950	-	\$ 58.127.950
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13.033.500	-	\$ 13.033.500
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.149.795	-	\$ 7.149.795
DISTRIBUCION REPORTE ANUAL DE COSTOS	\$ 1.027.956.710	-	\$ 1.027.956.710

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

TOTAL	\$ 1.442.720.135	\$ -	\$ 1.442.720.135
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 507.622.334	\$ 96.448.243	\$ 604.070.577
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 158.799.333	\$ 30.171.873	\$ 188.971.206
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 1.515.000	\$ 287.850	\$ 1.802.850
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 963.500	\$ 183.065	\$ 1.146.565
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 7.476.300	\$ 1.420.497	\$ 8.896.797
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 28.848.875	\$ 5.481.286	\$ 34.330.161
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 18.318.920	\$ 3.480.595	\$ 21.799.515
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.556.160	\$ 1.055.670	\$ 6.611.830
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.075.300	\$ 584.307	\$ 3.659.607
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REPORTE ANUAL DE COSTOS	\$ 92.322.240	\$ 17.541.226	\$ 109.863.466
IMPRESIÓN CICLO 1 ERROR CODIGO	\$ 6.210.000	\$ 1.179.900	\$ 7.389.900
TOTAL	\$ 842.927.962	\$ 160.156.313	\$ 1.003.084.275
TOTAL GENERAL	\$ 2.285.648.097	\$ 160.156.313	\$ 2.445.804.410

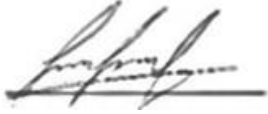
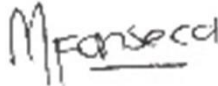
2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- Aprobar la pre-factura de los servicios prestados por la UT Admon express, en el periodo 01 al 31 de marzo 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 febrero 2025
- Impresión y distribución proceso Reporte Anual de Costos

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	9/04/2025

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

ELABORÓ	APROBÓ
 JEFERSON JAVIER GIRALDO Profesional Experto Nivel 2  ANA FAJARDO Gerente Proyectos UT Admon express	 YURANNY ASTRID LOZANO Profesional Administrativa 1 Gerencia Administrativa  Mercedes Andrea Fonseca Gestor de Apoyo 1 Gerencia Administrativa

Jeferson Giraldo

De: Jorge Armando Arevalo Franco <jaarevalo@fna.gov.co>
Enviado el: martes, 1 de abril de 2025 2:33 p. m.
Para: Omar Pacheco
CC: Jeferson Giraldo; Ana Fajardo; Yuranny Astrid Lozano Castañeda; Luz Aida Patiño Rodríguez; Alexandra Patricia Olaya Dajer
Asunto: RV: PREFACTURA E INFORME FINAL RAC
Importancia: Alta

Cordial Saludo

Informamos que las cifras son acorde a lo reportado en el archivo plano, teniendo en cuenta el proceso de limpieza de información un total de 339.420

Quedamos atentos

De: Jorge Armando Arevalo Franco
Enviado el: martes, 1 de abril de 2025 8:14 a. m.
Para: Alexandra Patricia Olaya Dajer <Aolaya@fna.gov.co>
Asunto: RV: PREFACTURA E INFORME FINAL RAC

Ingeniera cordial Saludo

Las cantidades concuerdan con las cifras reportadas

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
NIT	8999992844
Producto	RAC
Ordenes de Servicio	FN_50 - FN_51 - FN_52

PREFACTURA IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO					
Ítem	Cantidad	Valor Unitario	Tarifa IVA	Total	IVA
IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO RAC	339,420	\$ 272.0	19%	92,322,240	17,541
TOTAL				92,322,240	17,541

PREFACTURA DISTRIBUCION					
Ítem	RAC	Valor Unitario	Tarifa IVA	Total RAC	IVA
Urbano	82,147	\$ 2,185		179,491,195	
Nacional	231,647	\$ 3,040		704,206,880	
Regional	14,075	\$ 2,855		40,184,125	
Trayecto especial	11,551	\$ 9,010		104,074,510	
Totales	339,420				

De: Omar Pacheco <analistamasivosfna@utadmonexpress.com>

Enviado el: lunes, 31 de marzo de 2025 12:52 p. m.

Para: Alexandra Patricia Olaya Dajer <Aolaya@fna.gov.co>; Jorge Armando Arevalo Franco <jaarevalo@fna.gov.co>

CC: Jeferson Giraldo <gerentefna@utadmonexpress.com>; Ana Fajardo <ana.fajardo@camarcasas.com>; Yuranny Astrid Lozano Castañeda <ylozano@fna.gov.co>; Luz Aida Patiño Rodríguez <lpatinor@fna.gov.co>

Asunto: PREFACTURA E INFORME FINAL RAC

Buen día,

Comparto link donde se encuentra cargado la prefactura e informe final del proceso RAC, para su revisión y aprobación.

Link: [PREFACTURA UT ADMON RAC FNA.zip](#)

Quedo atento



OMAR ALFREDO PACHECO YEPEZ
Cargo: Analista masivos
analistamasivosfna@utadmonexpress.com

Carrera 55ª N° 75-50 Bogotá, Colombia

Este mensaje es confidencial, su contenido y los archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario. Dado su carácter confidencial, este mensaje y sus adjuntos no pueden ser usados ni reproducidos por personas distintas a UT ADMON EXPRESS. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. No podrá usar su contenido y de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

This message is confidential, its content and the attached files are exclusively addressed to its recipient. Given its confidential nature, this message and its attachments cannot be used or reproduced by people other than UT ADMON EXPRESS. If you are not the recipient of this email and you received it by mistake, please communicate it immediately, responding to the sender and removing any copies you may have of it. You will not be able to use its content and doing so could have legal consequences such as those contained in Law 1273 of January 5, 2009 and all those that apply to it. If you are the recipient, it is your responsibility to maintain a general reservation about the information in this message, its documents and / or attachments, unless there is an explicit authorization.

REMITENTE EXTERNO

“PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente.”

Periodo: febrero – marzo 2025

Elaborado por: UT ADMON EXPRESS

Se presenta un informe detallado de las devoluciones del proceso del RAC gestionados durante los meses de febrero y marzo.

Para el proceso del RAC durante los meses de febrero y marzo se gestionaron 339.420 envíos de los cuales 57.258 envíos fueron devuelto por las causales de: DIRECCION ERRADA, NO RESIDE, DESCONOCIDO, Otros: Zona roja, Otros: Zona de alto riesgo, REHUSADO y Otros: fallecido, a lo que corresponde a un 16,87% del total de envíos.

DESTINO	cantidad	% PART
NACIONAL	35160	10,36%
URBANO	16826	4,96%
REGIONAL	2179	0,64%
TRAYECTO ESPECIAL	3093	0,91%
TOTAL	57258	16,87%

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

DETALLE	CANTIDAD	PART %
DIRECCION ERRADA	48323	84,40%
NO RESIDE	4547	7,9%
Otros: Zona Alto Riesgo	2118	3,70%
DESCONOCIDO	1958	3,4%
REHUSADO	297	0,5%
Otros: Zona Roja	8	0,01%
Otros: Fallecido	7	0,01%
TOTAL	57258	100,00%

Realizando un análisis de las devoluciones en el proceso del RAC se detecta que la causal con mayor impacto es DIRECCION ERRADA, en lo que se valida con la geocodificación y de determina que hay direcciones que son veredas, kilómetros y direcciones que les faltan datos.

GUIA	NUMERO_IDE	NOMBRE_DESTI	DIRECCION_DESTI	CIUDA	DEPARTAME	NOMBRE	NOMBRE_TIPO_G	FECHA_GESTION	NOMBRE_TIPO_DESTI
2142927174	CC 17593485	NIEVES PUERTA JOSE	CL 18 38A 98 PORVEN	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927175	CC 1116857022	RODRIGUEZ RAMIREZ	CL 21 21 21 CENTRO	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927179	CC 96189787	BLANCO ROMERO AD	MZ 1 9 CA VILLA MA	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927207	CC 37252626	BRICEÑO PEÑA DORI	DG 1 0 166 FUNDAD	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927223	CC 28400833	CABARIQUE DIAZ LIA	CL 16 20 64 CENTRO	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	7/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927226	CC 91228936	HOYOS CAMPO JAVIE	KR 42 15 05 PEDRON	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927241	CC 1116792645	CADENA AGUIRRE CA	CL 17 23 20 ESPERAN	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927257	CC 68296535	HERNANDEZ SERRAN	CL 18 28 22 ESPERAN	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927265	CC 39006674	QUINTERO LUQUETTA	CL 18 40B 04 12 DE O	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927285	CC 40444593	MACUALO RODIL GLA	KR 42 18 05 12 DE O	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927286	CC 1116779158	PAEZ CONTRERAS ELI	CL 28A 26 36 LIBERTA	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927338	CC 33025445	OROZCO ZUÑIGA DEI	CA 30 25A CA 25 LIBE	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927342	CC 60298928	DIAZ SOLEDAD CLAR	URBM 9 MZ 9 VILLA N	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927345	CC 88155394	MORA GARCIA MIGUI	KR 23 1A KR 11 VILLA	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927350	CC 68291960	BAUTISTA MATEUS AI	KR 27A 12A KR 40 SAI	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927377	CC 1116853441	VAGEON GALVIS HEC	MZB CA 20 VILLA MA	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927402	CC 46671126	TARAZONA ORTEGA I	KR 43 18A 22 12 DE O	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927422	CC 68297299	TINEO SANGUINO OL	CL 17 25 04 LA ESPER	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927504	CC 1116793736	RUBIO FLOREZ LENYS	DG 1 SUR 3 15 FUND	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927505	CC 18974277	RUIZ GOMEZ JOBANY	MZA 8 EL PARAISO	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927524	CC 1115738945	BERNAL CONTRERAS	MZB 14 ALTOS DE LA	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927528	CC 24246419	RAMIREZ CHAMORRC	CL 17 29A 18 LA ESPEI	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL
2142927530	CC 1090226308	RODRIGUEZ MEDINA	KR 23 1 SUR 15 LOS FI	ARAUCA	ARAUCA	DEVUELTO	DESCONOCIDO	12/03/2025	TRAYECTO ESPECIAL

ARAQUE ORT CC 79546107	KR 17 N_BIS 70B27 SUR LA ESTR ADA	BOGOTA	BOGOTA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
VIASUS BARF CC 10337152	KR 16B 74C04 SUR CA DE TEJA	BOGOTA	BOGOTA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
AYALA PALA CC 35893286	CL 33 5 254 SAN JOSE	QUIBDO	CHOCO	UBICADO
RIVERA GORI CC 10324225	CL 70G 18D40 SUR PARAISO	BOGOTA	BOGOTA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
VALENCIA BL CC 10774253	CL 30 32 58 LOS ANGELES	QUIBDO	CHOCO	NO UBICADO POR EL SISTEMA
SUAREZ CARI CC 19015726	CL 26C 12A 04	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
DURAN MAF CC 24143339	TR 6 JUNTO AL CAMI BERLIN	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
RAMIREZ HEI CC 42545006	CL 19 656	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
MUÑOZ MU CC 42546268	KR 11 20 21 COMUNEROS	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
DIMATE TOR CC 346951	MZ 148 LT 7A CL 27	INIRIDA	GUAINIA	DIRECCION SIN ESTANDAR
CLAROS CAF CC 11217067	CL 16 3 28	INIRIDA	GUAINIA	UBICADO
ARENAS PAR CC 35335441	CL 15 4 51	INIRIDA	GUAINIA	UBICADO
OLIVEROS RI CC 12258046	CL 34 4 26	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
HERNANDEZ CC 19002316	CL 16 8 35	INIRIDA	GUAINIA	UBICADO
BARON GAR CC 41212132	CL 17 5 02	INIRIDA	GUAINIA	UBICADO
ULCUE GUEG CC 38665508	CL 19A 20 10	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
RODRIGUEZ I CC 11217180	CL 15 3 02 CENTRO	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
GRISALES CO CC 11217185	CL 28 7 64	INIRIDA	GUAINIA	UBICADO
ZAPATA PAL CC 6462238	CL 18 10 81	INIRIDA	GUAINIA	UBICADO
HERRERA GU CC 42546894	CL 30 4 29	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
JIMENEZ RO CC 42547736	CL 19 20 02	INIRIDA	GUAINIA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
RINCON SAR CC 79420591	KR 6N 10 36 MALVINAS	CALAMAR	GUAVIARE	UBICADO
PARRA ISAB CC 51767177	CL 12 1 20 INDEPENDENCIA	CALAMAR	GUAVIARE	NO UBICADO POR EL SISTEMA
SANCHEZ SIN CC 80013502	CL 9 FREN AL PAR	CALAMAR	GUAVIARE	NO UBICADO POR EL SISTEMA
MONCADA G CC 11226768	COMUNEROS 0 COMUNEROS	CALAMAR	GUAVIARE	DIRECCION SIN ESTANDAR
BERNAL URR CC 21180454	CL 1 1 OCTAVIO VARGAS	CALAMAR	GUAVIARE	NO UBICADO POR EL SISTEMA
RIOS CASTRI CC 98505491	MZC CA 2 VILLA ALICIA	CALAMAR	GUAVIARE	DIRECCION SIN ESTANDAR
RESTREPO HI CC 25125984	CL 7 7 18 OCTAVIO VARGAS	CALAMAR	GUAVIARE	UBICADO
ROA MANYO CC 18220863	KR 10 14 50 PROGRESO	EL RETORNO	GUAVIARE	NO HAY MALLA VIAL
ZABALA RAM CC 10661729	KR 17 N_BIS 70 B12 SUR BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	NO UBICADO POR EL SISTEMA
ESPEJO COR CC 52784249	INSPECCION 0 0 0 LA UNILLA LA UNI	EL RETORNO	GUAVIARE	DIRECCION SIN ESTANDAR
SALAZAR ARI CC 11205615	KR 13 0 EL PROGRESO	EL RETORNO	GUAVIARE	NO HAY MALLA VIAL
MARTIN DAZ CC 18236063	CL PRINCIPAL 1 EL PROGRESO	EL RETORNO	GUAVIARE	NO HAY MALLA VIAL
BOLAÑOS MI CC 3005369	CL PRINCIPAL 1 EL PROGRESO	EL RETORNO	GUAVIARE	NO HAY MALLA VIAL
BUENO DE M CC 41225048	CL PRINCIPAL 1 EL RECREO	EL RETORNO	GUAVIARE	NO HAY MALLA VIAL
ARENAS ROJ CC 29816307	CL PRINCIPAL 1 45962	EL RETORNO	GUAVIARE	NO HAY MALLA VIAL
VELANDIA BI CC 40411996	CL PRINCIPAL 1 LOS LAGOS	EL RETORNO	GUAVIARE	NO HAY MALLA VIAL

Periodo: febrero 2025

Elaborado por: UT ADMON EXPRESS

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

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

Gestión General

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

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PARTICIPACION
SI CUMPLE	19659	93,35%
NO CUMPLE	1401	6,65%
TOTAL	21060	100,00%

Gestión General Extractos de Cartera

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

	DEVUELTO		ENTREGADO		Total CANTIDAD	Total % PART
DESTINO	CANTIDAD	% PART	CANTIDAD	% PART		
TRAYECTO ESPECIAL	123	0,58%	383	1,82%	506	2,40%
REGIONAL	113	0,54%	706	3,35%	819	3,89%
URBANO	1200	5,70%	7877	37,40%	9077	43,10%
NACIONAL	866	4,11%	9792	46,50%	10658	50,61%
TOTAL	2302	10,93%	18758	89,07%	21060	100,00%

Gestión devoluciones

Se realiza la descripción de las causales de devolución de extractos de cartera generadas en el mes de febrero 2025.

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

NOMBRE_TIPO_GESTION	CANTIDAD
DIRECCION ERRADA	1845
NO RESIDE	282
Otros: Zona alto riesgo	76
REHUSADO	56
DESCONOCIDO	41
Otros: fallecido	2
TOTAL	2302

Observación

Para el proceso de cartas habeas data en el mes de febrero se evidencia que tuvo dos procesos en el mes el primer proceso liberó con una cantidad de 70 registros, para el segundo proceso se liberó con una cantidad de 20.990, para un total de 21.060 envíos para el proceso de cartas de habeas data en el mes de febrero.

Periodo: febrero 2025

Elaborado por: UT ADMON EXPRESS

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

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

Gestión General

A continuación, se relacionan la cantidad total correspondiente a los envíos gestionados durante el mes de febrero de los procesos de extracto de cartera por Ut Admon Express.

		CANTIDAD ENVÍOS	PART %
CICLO 01	DEVUELTO	2632	4,20%
	ENTREGADO	31754	50,71%
Total CICLO 01		34386	54,91%
FAC DEV CICLO 01	DEVUELTO	708	1,13%
	ENTREGADO	3788	6,05%
Total FAC DEV CICLO 01		4496	7,18%
CICLO 02	DEVUELTO	1321	2,11%
	ENTREGADO	19971	31,89%
Total CICLO 02		21292	34,00%
FAC DEV CICLO 02	DEVUELTO	312	0,50%
	ENTREGADO	2138	3,41%
Total FAC DEV CICLO 02		2450	3,91%
TOTAL		62624	100,00%

Gestión General Extractos de Cartera

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

	DEVUELTO		ENTREGADO		Total CANTIDAD	Total % PART
DESTINO	CANTIDAD	% PART	CANTIDAD	% PART		
TRAYECTO ESPECIAL	173	0,28%	861	1,37%	1034	1,65%
REGIONAL	325	0,52%	2444	3,90%	2769	4,42%
URBANO	2566	4,10%	23458	37,46%	26024	41,56%
NACIONAL	1909	3,05%	30888	49,32%	32797	52,37%
TOTAL	4973	7,94%	57651	92,06%	62624	100,00%

Gestión devoluciones

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

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

DETALLE	CANTIDAD	PART %
DIRECCION ERRADA	4066	81,76%
NO RESIDE	526	10,6%
Otros: Zona alto riesgo	172	3,46%
DESCONOCIDO	166	3,3%
REHUSADO	37	0,7%
Otros: fallecido	4	0,08%
Otros: Zona Roja	2	0,04%
TOTAL	4973	100,00%

Observación

Se valida que en el mes de febrero los procesos de facturación, evidenciamos que el proceso del ciclo 01 este fue liberado cerca de la fecha máxima de gestión; de igual forma el proceso de facturación devuelta ciclo 02 que fue liberado justo de la fecha máxima de gestión y por este retraso el indicador de las gestiones fuera de tiempo aumento.

CICLO	FECHA_CICLO
CICLO 01	17/02/2025
FAC DEV CICLO 01	19/02/2025
CICLO 02	26/02/2025
FAC DEV CICLO 02	04/03/2025

Periodo: febrero - marzo 2025

Elaborado por: UT ADMON EXPRESS

Se presenta un informe detallado de la distribución del proceso RAC gestionados durante los meses de febrero y marzo con el fin de validar las cantidades para proceder con la facturación correspondiente.

Para esto se detalla a continuación las cantidades procesadas y gestionadas para el proceso del RAC.

Gestión General

A continuación, se relacionan la cantidad total correspondiente a los envíos gestionados por Ut Admon Express durante los meses de febrero y marzo del proceso RAC.

	CANTIDAD	PART %
ENTREGADO	282159	83,13%
DEVUELTO	57261	16,87%
TOTAL	339420	100,00%

Gestión General

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

	DEVUELTO		ENTREGADO		Total cantidad	Total % PART
DESTINO	cantidad	% PART	cantidad	% PART		
NACIONAL	35154	10,36%	196493	57,89%	231647	68,25%
URBANO	16829	4,96%	65318	19,24%	82147	24,20%
REGIONAL	2181	0,64%	11894	3,50%	14075	4,15%
TRAYECTO ESPECIAL	3097	0,91%	8454	2,49%	11551	3,40%
TOTAL	57261	16,87%	282159	83,13%	339420	100,00%

Gestión devoluciones

Se realiza la descripción de las causales de devolución del proceso RAC generadas en los meses de febrero y marzo 2025.

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

DETALLE	CANTIDAD	PART %
DIRECCION ERRADA	48326	84,40%
NO RESIDE	4547	7,9%
Otros: Zona Alto Riesgo	2118	3,70%
DESCONOCIDO	1958	3,4%
REHUSADO	297	0,5%
Otros: Zona Roja	8	0,01%
Otros: Fallecido	7	0,01%
TOTAL	57261	100,00%

INFORME IMPRESION PROCESO DE FACTURACION EXTRACTOS CARTERA FNA

Periodo: febrero 2025

Elaborado por: UT ADMON EXPRES

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

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

Gestión General

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

PROCESO	FECHA	IMPRESIÓN DUPLEX COLOR	IMPRESIÓN SIMPLEX COLOR	ALISTAMIENTO DOCUMENTOS (PLEGADO, INSERTOS, ENSOBRADO)	ALISTAMIENTO (AUTOENSOBRADO Y PEQUE DE GUÍA)	IMPRESIÓN POLIZAS	ALISTAMIENTO POLIZAS	IMPRESIÓN CARTAS	ALISTAMIENTO CARTAS	IMPRESIÓN SIMPLEX A COLOR CARTA RECIBO DE PAGO DEVUELTOS	ALISTAMIENTO CARTA RECIBO DE PAGO DEVUELTOS	SOBRES
CASO ESPECIAL	12/02/2025	14	13	27		102	102	13	13			14
HABEAS DATA 1	13/02/2025		70		70							
QCLO 01 FEBRERO	19/02/2025	34372		34372		487	487	1877	1877			34372
FAC DEV QCLO 01	20/02/2025	4496		4496				302	302	4484	4484	4496
QCLO 02	27/02/2025	21292		21292		544	544	2137	2137			21292
HABEAS DATA FEBRERO	24/02/2025		20990		20990							
FAC DEV QCLO 02	6/03/2025	2450		2450				277	277	2450	2450	2450
TOTAL		62624	21073	62637	21060	1133	1133	4606	4606	6934	6934	62624

INFORME IMPRESION PROCESO DE FACTURACION EXTRACTOS CARTERA FNA

Periodo: marzo 2025

Elaborado por: UT ADMON EXPRES

Atentamente, me permito remitir a ustedes el informe sobre lo sucedido con el ciclo 1 de facturación correspondiente al mes de marzo:

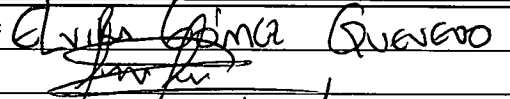
Durante el proceso de facturación del ciclo 1 de marzo que fue liberado el día 17 de marzo, se identificaron errores en la lectura de los códigos de barra en los Pdf 's, lo que afectó inicialmente la legibilidad de estos, Tras una revisión inicial por parte del área de Cartera y la consulta con el proveedor Redsis, se autorizó continuar la impresión. Sin embargo, al agravarse el problema y volverse los códigos ilegibles, se suspendió la impresión. Se reportó la situación al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) el 18 de marzo, del cual hasta el momento llevábamos 20.000 impresiones y 2.000 envíos plegados, ensobrados y con pegue de guía. Tras una reunión para evaluar la situación, donde se constató la imposibilidad de determinar la cantidad exacta de Pdf 's afectados, se determinó que la solución era procesar todos los Pdf 's.

El día 19 de marzo se liberó el nuevo ciclo de facturación corregido, permitiendo completar el proceso de impresión y alistamiento.

Dicho lo anterior, por solicitud del área Administrativa, el día 27 de marzo se realizó la destrucción de las 20.000 impresiones y los 2.000 envíos que ya se encontraba plegados, ensobrados y con pegue de guía.

Gestión General

PROCESO	FECHA	IMPRESIÓN DUPLEX COLOR	ALISTAMIENTO DOCUMENTOS (PLEGADO, INSERTOS, ENSOBRAO)	SOBRES
CICLO 01 MARZO	17/03/2025	20000	2000	2000
TOTAL		20000	2000	2000

		FORMATO CONTROL DOCUMENTOS RECIBIDOS QUE NO REQUIEREN RADICACIÓN							GSO-GD-FO-011	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							Versión: 2	
Punto de Atención:		GESTION DOCUMENTAL					Campos que DEBEN ser diligenciados por funcionarios que reciben los sobres o documentos relacionados en el presente formato			OBSERVACIONES
Campos que deben ser diligenciados por los Puntos de Atención y/o Funcionario del Proceso de Gestión Documental										
ÍTEM	FECHA	REMITENTE	DATOS CONTENIDOS EN EL SOBRE	DESTINATARIO	NÚMERO DE GUÍA O PRECINTO	COURRIER	NOMBRE LEGIBLE FUNCIONARIO QUE RECIBE	FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA	
1	19/03/2025	NOTARIA SEGUNDA DE MEDELLIN	EP: 461	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
2	19/03/2025	NOTARIA UNICA DE MADRID	EP: 1415	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
3	19/03/2025	NOTARIA TERCERA DE PALMIRA	EP: 1540	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
4	19/03/2025	NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES	EP: 2114	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
5	19/03/2025	NOTARIA TERCERA DE VALLEDUPAR	EP: 1420	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
* En caso de <u>ampliar</u> la información del campo "observaciones", favor colocarlo al respaldo del presente formato, indicando el # de ítem respectivo. Ejemplos: ítem 1: Se realizaron dos recorridos para la entrega de la correspondencia a la Dependencia, y no se encontró al funcionario correspondiente / ítem 5: El Funcionario se rehusó a recibir los documentos										
Entregado por:							Recibido por: 			
Firma:							Firma:			
Fecha y hora de entrega:							Fecha y hora de recibido: 19/03/2025			

		FORMATO CONTROL DOCUMENTOS RECIBIDOS QUE NO REQUIEREN RADICACIÓN							GSO-GD-FO-011	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							Versión: 2	
Punto de Atención:		GESTION DOCUMENTAL					Campos que DEBEN ser diligenciados por funcionarios que reciben los sobres o documentos relacionados en el presente formato			
		Campos que deben ser diligenciados por los Puntos de Atención y/o Funcionario del Proceso de Gestión Documental								
ÍTEM	FECHA	REMITENTE	DATOS CONTENIDOS EN EL SOBRE	DESTINATARIO	NÚMERO DE GUÍA O PRECINTO	COURRIER	NOMBRE LEGIBLE FUNCIONARIO QUE RECIBE	FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA	*OBSERVACIONES
1	21/03/2025 FLORENCIA	NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA	EP: 4198	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
2	21/03/2025 FLORENCIA	NOTARIA UNICA DE FLANDES- TOLIMA	EP: 168	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
3	21/03/2025 FLANDES	NOTARIA UNICA DE FLANDES- TOLIMA	EP: 540	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
* En caso de <u>ampliar</u> la información del campo "observaciones", favor colocarlo al respaldo del presente formato, indicando el # de ítem respectivo. Ejemplos: ítem 1: Se realizaron dos recorridos para la entrega de la correspondencia a la Dependencia, y no se encontró al funcionario correspondiente / ítem 5: El Funcionario se rehusó a recibir los documentos										
Entregado por:							Recibido por: <i>Karen Otalora</i>			
Firma:							Firma: <i>[Firma]</i>			
Fecha y hora de entrega:							Fecha y hora de recibo: <i>21 marzo 25</i>			

		FORMATO CONTROL DOCUMENTOS RECIBIDOS QUE NO REQUIEREN RADICACIÓN								GSO-GD-FO-011
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL								Versión: 2
Punto de Atención:		GESTION DOCUMENTAL					Campos que DEBEN ser diligenciados por funcionarios que reciben los sobres o documentos relacionados en el presente formato			
Campos que deben ser diligenciados por los Puntos de Atención y/o Funcionario del Proceso de Gestión Documental										
ÍTEM	FECHA	REMITENTE	DATOS CONTENIDOS EN EL SOBRE	DESTINATARIO	NÚMERO DE GUÍA O PRECINTO	COURRIER	NOMBRE LEGIBLE FUNCIONARIO QUE RECIBE	FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA	*OBSERVACIONES
1	316/03/2025 PASTO	NOTARIA CUARTA DE PASTO	SOBRE SELLADO	KAREN OTALORA	4971	UT ADMON EXPRESS				
* En caso de <u>ampliar</u> la información del campo "observaciones", favor colocarlo al respaldo del presente formato, indicando el # de ítem respectivo. Ejemplos: ítem 1: Se realizaron dos recorridos para la entrega de la correspondencia a la Dependencia, y no se encontró al funcionario correspondiente / ítem 5: El Funcionario se rehusó a recibir los documentos										
Entregado por:						Recibido por: Karen Ojalora				
Firma:						Firma: [Firma]				
Fecha y hora de entrega:						Fecha y hora de recibo: 31 Marzo 25				

		FORMATO CONTROL DOCUMENTOS RECIBIDOS QUE NO REQUIEREN RADICACIÓN							GSO-GD-FO-011	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							Versión: 2	
Punto de Atención:		GESTION DOCUMENTAL					Campos que DEBEN ser diligenciados por funcionarios que reciben los sobres o documentos relacionados en el presente formato			
Campos que deben ser diligenciados por los Puntos de Atención y/o Funcionario del Proceso de Gestión Documental										
ÍTEM	FECHA	REMITENTE	DATOS CONTENIDOS EN EL SOBRE	DESTINATARIO	NÚMERO DE GUIA O PRECINTO	COURRIER	NOMBRE LEGIBLE FUNCIONARIO QUE RECIBE	FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE	FECHA Y HORA DE RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA	*OBSERVACIONES
1	13/03/2025 MONTERIA	NOTARIA SEGUNDA DE MONTERIA	EP: 3124	KAREN OTALORA	0	UT ADMON EXPRESS				
* En caso de <u>ampliar</u> la información del campo "observaciones", favor colocarlo al respaldo del presente formato, indicando el # de ítem respectivo. Ejemplos: ítem 1: Se realizaron dos recorridos para la entrega de la correspondencia a la Dependencia, y no se encontró al funcionario correspondiente / ítem 5: El Funcionario se rehusó a recibir los documentos										
Entregado por:						Recibido por: <i>Karen Otalora</i>				
Firma:						Firma: <i>[Firma]</i>				
Fecha y hora de entrega:						Fecha y hora de recibo: <i>13 Marzo 25.</i>				

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA							GSO-GD-FO-027	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							VERSIÓN : 2	
Fecha de entrega en Gestión Documental:		03/03/2025				Dependencia:		1.11.2. Gerencia Tesorería		
Hora de entrega:		10:30 p.m.				Extensión y/o número de contacto:		6532		
Elaborado por:		Maria Julieta Malagon Guzman								
Correo electrónico		mmalagon@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503030140904	Orden de NO Pago	Banco Agrario	Avenida Jimenez Calle 15 # 8-32		BOGOTA D.C	BOGOTA	03/03/2025	ENVIO POR MOTORIZADO	
2										
3										
4										
5										
Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman										
Firma:										
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 03/03/2025 10:30 a.m.										
				Recibido por:						
				Firma:						
				Fecha y hora de recepción en la ventanilla:						



**FONDO
NACIONAL
DEL AHORRO**

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

03/03/2025

Hora de entrega:

10:30 p.m.

Elaborado por:

Maria Julieta Malagon Guzman

Correo electrónico

mmalagon@fna.gov.co

Dependencia:

1.11.2. Gerencia Tesorería

Extensión y/o número de contacto:

6532

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303- 202503030140904	Orden de NO Pago	Banco Agrario	Avenida Jimenez Calle 15 # 8-32		BOGOTA D.C	BOGOTA	27/01/2025	ENVIO POR MOTORIZADO	
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman

Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 03/03/2025 10:30 a.m.

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:



REGISTRO INTERNO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

GSO-GD-FO-023

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN: 1

Fecha (dd/mm/aa):

22/02/2025

ANGEL

Registrado por:

RICARDO GONZALEZ T.

Área de destino:

ITEM	IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O PERSONA	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ASUNTO	N° PRECINTO	OBSERVACIONES
1	1-015.413.003	Yury Carolina Aguirre Rojas		BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	devolucion Chque		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

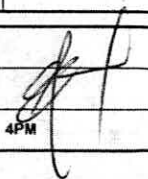
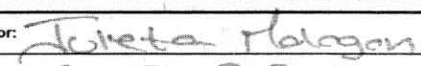
Nombres y apellidos de quién recibe

Recibido
Juliana Hargon.

28-02-2025.

hora: 11:58 am

22/02/2025

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		02/24/2025				Dependencia:		1.8.1. Gerencia Puntos Atención		
Hora de entrega:		4PM				Extensión y/o número de contacto:				
Elaborado por:		EDISON FABIAN DOMINGUEZ								
Correo electrónico		EDominguezL@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		cc 79594376	LUIIS ALFONSO RODRIGUEZ NORATO	CR 4 # 24 59 AP 2203	3185023159	BOGOTA	BOGOTA		CHEQUE 0472020	
2										
3										
4										
5										
Entregado por: EDISON FABIAN DOMINGUEZ										
Firma:										
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 2025-02-24 4PM										
				Recibido por:  Firma: 28-02-2025 Fecha y hora de recepción en la ventanilla: hora: 11:58 pm						

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		28/02/2025				Dependencia:		1.11.2. Gerencia Tesorería		
Hora de entrega:		15:00				Extensión y/o número de contacto:		6535		
Elaborado por:		Sandra Carolina Porras Plata								
Correo electrónico		sporras@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1			Banco Davivienda	Centro Comercial Zonna In		BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	5/02/2025	Pago una planilla en el Banco Davivienda con cheque. Solicitar formatos planilla AFC	
2										
3										
4										
5										
Entregado por: Sandra Carolina Porras Plata						Recibido por:				
Firma:						Firma:				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 28/02/2024 15:00						Fecha y hora de recepción en la ventanilla:				

cheque
can

NOTARIZADO



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	28/02/2025	Dependencia:	
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	
Elaborado por:	YIETH RODRIGUEZ		
Correo electrónico			

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		CC	LUIS EDUARDO FORERO VARGAS	CL 146F # 73A-20 BL 3 AP 201	3002417918	BOGOTA	BOGOTA			
2										
3										
4										
5										

Entregado por: YIETH RODRIGUEZ	Recibido por: <i>Yulita Forero</i>
Firma:	Firma: <i>OS-03-2025</i>
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 28/02/2025	Fecha y hora de recepción en la ventanilla: <i>hora: 10:52 am</i>



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

04/03/2025

Hora de entrega:

1:25PM

Elaborado por:

NATHALIE CEBALLOS

Correo electrónico

Dependencia:

1.8. VICEPRESIDENCIA DE REDES

Extensión y/o número de contacto:

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		CHEQUE	CLAUDIA PATRICIA DURAN ARDILA CC 1098624335	CL 44C # 45- 86	3153005881	BOGOTA	BOGOTA			
2										
3										
4										
5										

Entregado por: NATHALIE CEBALLOS

Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 04/03/2025

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la
ventanilla:CHEQUE
CAN

NOTORIAS



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

03/03/2025

Dependencia:

1.8.1. Gerencia Puntos Atención

Hora de entrega:

9:00 a. m.

Extensión y/o número de contacto:

Elaborado por:

JUAN DAVID CHAUX BERNAL

Correo electrónico

JCHAUX@FNA.GOV.CO

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1										
2										
3										
4										
5										

Entregado por: JUAN DAVID CHAUX BERNAL

Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 03/03/2025-09:00 AM

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la
ventanilla:

Motomoto

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		04/03/2025				Dependencia:		1.11.2. Gerencia Tesorería		
Hora de entrega:		10:30 p.m.				Extensión y/o número de contacto:		6532		
Elaborado por:		Maria Julieta Malagon Guzman								
Correo electrónico		mmalagon@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503040141836	Orden de NO Pago	Banco Agrario	Avenida Jimenez Calle 15 # 8-32		BOGOTA D.C	BOGOTA	03/03/2025	ENVIO POR MOTORIZADO	
2										
3										
4										
5										
Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman						Recibido por:				
Firma:						Firma:				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 03/03/2025 10:30 a.m.						Fecha y hora de recepción en la ventanilla:				

2025 MAR 4 10:30
FONDO NAL. DE AHORRO
ARCHIVO M. E. 158



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

03/06/2025

Dependencia:

1.11.2. Gerencia Tesorería

Hora de entrega:

09:30a.m.

Extensión y/o número de contacto:

6532

Elaborado por:

Maria Julieta Malagon Guzman

Correo electrónico

mmalagon@fna.gov.co

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303- 202503040141672		Banco BBVA	Carrera 10 # 27 - 91 Piso 2		Bogota	Bogota	06/03/2024	Envio por motorizado	
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman

Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 06/03/2025 09:00 a.m.

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	06/03/2025	Dependencia:	1.11.2. Gerencia Tesorería
Hora de entrega:	09:00 p.m.	Extensión y/o número de contacto:	6532
Elaborado por:	Maria Julieta Malagon Guzman		
Correo electrónico	mmalagon@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503060143205	Orden de NO Pago	Banco Agrario	Avenida Jiménez Calle 15 # 8-32		BOGOTA D.C	BOGOTA	06/03/2025	ENVIO POR MOTORIZADO	
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman	Recibido por:
Firma:	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 03/06/2025 09:30 a.m.	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ARCHIVO Y CORRESP.

2025MAR 6 9:00

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027			
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2			
Fecha de entrega en Gestión Documental:		06/03/2025		Dependencia: 1.3.5. Gerencia PQRS (Petitionen quejas y reclamos) Extensión y/o número de contacto:							
Hora de entrega:											
Elaborado por:		MARTHA OSORIO									
Correo electrónico		mosorio@fna.gov.co									
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO	
1	01-2303-202503060143608	4531816	NELSON LONDOÑO VILLERBO	CL 10 # 29-49 SEC RICAURTE	3212654994 4629761	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	07/03/2025	Se anexan Documentos Originales Servicio Motorizado Urgente	OL	
Firma: <i>Martha O.</i>						Recibido por:					
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:						Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					

FONDO NACIONAL DE AHORRO

ARCHIVO Y CORRESP
2025MAR 7 9:16

Fecha de entrega en Gestión Documental:	07/03/2025	Dependencia:	1.11.4. Gerencia Contabilidad
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	6585
Elaborado por:	RUBIELA GRANDA AMAYA		
Correo electrónico	rgranda@fna.gov.co		

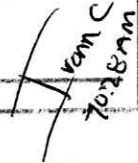
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		Declaraciones de impuestos	AMEZQUITA (Revisoria fiscal)	CALLE 19B 81B 45 BARRIO HAYUELOS	3153552551	BOGOTA	BOGOTA	07/03/2025	Se remite declaración de Cali, 3 hojas para firma del Revisor fiscal.	
2			MOTORIZADO BOGOTÁ							
3										
4										
5										

Entregado por: RUBIELA GRANDA AMAYA	Recibido por:
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 7/03/2025	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

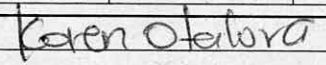
Recebo

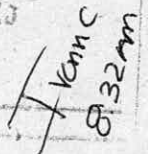
		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA				GSO-GD-FQ-027				
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				VERSIÓN : 2				
Fecha de entrega en Gestión Documental:		7/03/2025		Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana				
Hora de entrega:		11:00 a. m.		Extensión y/o número de contacto:		6170				
Elaborado por:		ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO								
Correo electrónico:		ANGIEVALENTINA@GSO-GD.CO								
No.	Nº. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503070144115	COMUNICACIÓN OFICIAL	OPTIMIZAR S.A.S	CALLE 6 #46-23	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO		
2	01-2303-202503070144116	COMUNICACIÓN OFICIAL	SYA SERVICIOS Y ASESORIAS	CARRERA 6 # 46-23	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO	ok	LD
Entregado por: ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO				Recibido por:						
Firma: 				Firma:						
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 07/03/2025				Fecha y hora de recepción en la ventanilla:						

NO EXISTE.

UT		
ADMCON EXPRESS		
07 MAR 2025		
Recibido por: 		

12

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		11 de marzo de 2025				Dependencia:		1.10.3. Gerencia Administración Garantías		
Hora de entrega:		830 am				Extensión y/o número de contacto:		6122		
Elaborado por:		KAREN OTALORA								
Correo electrónico:		KOTALORA@FNA.GOV.CO								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		RECOGER ESCRITURAS	NOTARIA 48 BOGOTA	Avenida Caracas No. 75 - 77/69		BOGOTA	BOGOTA	L. B	EP 7183 del 2011 RECLAMAR EN EL AREA DE PROTOCOLO	
2										
3										
4										
7										
9										
Entregado por: KAREN OTALORA										
Firma:										
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 11 de marzo de 2025										
					Recibido por:					
					Firma:					
					Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					

UT ADMON 
11 MAR 2025
Recibido por:  Kenn C 8:32 am



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:

12/03/2025

Dependencia:

1.1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Hora de entrega:

15:00

Extensión y/o número de contacto:

N/A

Elaborado por:

Wilmar Alexander Orozco Cubillos

Correo electrónico

worozcoc@fna.gov.co

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503100145871	Memorando Respuesta	Maria del Pilar Florido Caicedo Jefe Oficina Asesora de Planeación Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico	Cra. 8 N° 6C-38	N/A	Bogotá	Bogotá	11/03/2025	Anteproyecto de Presupuesto para 2026 y Horizonte 2027-2029	N/A
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Wilmar Alexander Orozco Cubillos

Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla:

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

UT ADMON

11 MAR 2025

Recibido por:

Firma: 4:00 pm



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	12/03/2025	Dependencia:	1.11.2. Gerencia Tesorería
Hora de entrega:	09:00 a.m.	Extensión y/o número de contacto:	6532
Elaborado por:	Maria Julieta Malagon Guzman		
Correo electrónico	mmalagon@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303- 202503120147271		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Calle 26 # 51- 53		Bogota	Bogota	12/03/2025	envio por motorizado	J.H.
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman	Recibido por:
Firma:	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 12/03/2025 09:00 a.m.	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:





trajeronizado

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 0

Fecha:

12/03/2025

Dependencia:

1.11.4. Gerencia Contabilidad

Elaborado por:

GLORIA PAEZ

Extensión

6585

Correo electrónico

gpaezc@fna.gov.co

No.	No. RADICADO	NIT O CÉDULA	ENTIDAD O AFILIADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
1			HUMBERTO GONZALEZ MORALES	CALLE 19 B 81B 45 Barrio Hayuelos	3153552551	CUNDINAMARCA	BOGOTA	SE REMITEN 30 DECLARACIONES DE IMPUESTO DE (FLORENCIA RETE-ICA, MOCOA RETE-ICA, MOCOA ICA, IBAGUE RETE-ICA, SANTA MARTA RETE-ICA, SANTA MARTA AUTO-ICA, ZIPAQUIRA AUTO-ICA, ZIPAQUIRA RETE-ICA, TUNJA ICA, TUNTA RETE-ICA PARA FIRMA. UNA VEZ RADICADO ENTREGAR LOS SOPORTES A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Entregado por

GLORIA PAEZ

Firma

Gloria Paez 12 Marzo 25

Fecha y hora de entrega en la ventanilla

03/12/2025

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla



19

N. Coronado

OK

C/120

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA										
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										
GSO-GD-FO-027										
VERSIÓN : 1										
Fecha de entrega en		12/03/2025		Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana				
Hora de entrega:		12:30 a. m.		Extensión y/o número de contacto:		6170				
Elaborado por:		ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO								
Correo electrónico		AVRODRIGUEZ@FNA.GOV.CO								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503110146221	COMUNICACIÓN OFICIAL	Misión Temporal Ltda.	Cl. 67 #7-35	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	MOTORIZADO		
2	01-2303-202503110146234	COMUNICACIÓN OFICIAL	SYA SERVICIOS Y ASESORIAS	CARRERA 6 # 46-23	N/A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	MOTORIZADO		
Entregado por: ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO					Recibido por:					
Firma:					Firma:					
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 12/03/2025					Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					



		FORMATO ÚNICO ENVÍO DE PAQUETERÍA								GSO-GD-FO-028				
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL								VERSIÓN: 0				
Fecha:		12/03/2025				Dependencia		1.14.2. Gerencia Gestión Humana						
Elaborado por:		LEIDY DAYANA MEJIA ACERO				Extensión de contacto:								
Correo electrónico:		ldmejia@FNA.GOV.CO				Lugar de origen:		BOGOTA						
ÍTEM	CANTIDAD	TIPO	CONTENIDO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES	VALOR DECLARADO	DIMENSIONES			
											Largo	Ancho	Alto	Peso
1	1	BOLSA	DOTACION	LOPEZ SALDAÑA LUZ ADRIANA	Calle 19 No 6 - 68	3124367040	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	LUNES A VIERNES 8:00 AM A 4:00 PM SABADOS 8:00 AM A 12:00 M	\$ 500.000	Entregado Entregado Entregado Entregado Entregado			
2	1	BOLSA	DOTACION	BECERRA GUTIERREZ DIANA	Cra 3 No. 26-111 Piso 1 Barrio Roma	3103035603	CHOCO	QUIBDO	LUNES A VIERNES 8:00 AM A 4:00 PM SABADOS 8:00 AM A 12:00 M	\$ 500.000				
3	1	BOLSA	DOTACION	NAJAR RODRIGUEZ DIANA PAOLA	Carrera 11 # 21-87	3125586920	BOYACA	TUNJA	LUNES A VIERNES 8:00 AM A 4:00 PM SABADOS 8:00 AM A 12:00 M	\$ 500.000				
4	1	BOLSA	DOTACION	BARRETO ESCUDERO AURA CRISTINA	Calle 93 # 47 - 131	3105562468	ATLANTICO	BARRANQUILLA	LUNES A VIERNES 8:00 AM A 4:00 PM SABADOS 8:00 AM A 12:00 M	\$ 500.000				
5	1	BOLSA	DOTACION	MAGLIONI ZUÑIGA MAYRA ALEJANDRA	Av de las Americas No 22 n - 47	3125195045	VALLE DEL CAUCA	CALI	LUNES A VIERNES 8:00 AM A 4:00 PM SABADOS 8:00 AM A 12:00 M	\$ 500.000				
Entregado por		Leidy Dayana Mejia Acero				Recibido por:								
Firma		Dayana Mejia				Firma:								
Fecha y hora de entrega en la ventanilla		12/03/2025				Fecha y hora de recepción en la ventanilla								





FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

14/03/2025

Dependencia:

1.11.2. Gerencia Tesorería

Hora de entrega:

09:00 a.m.

Extensión y/o número de contacto:

6532

Elaborado por:

Maria Julieta Malagon Guzman

Correo electrónico

mmalagon@fna.gov.co

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303- 202503140148816	Carta	Mariela Forero Roza - Banco Agrario de Colombia	CARRERA 8 No. 15 - 43		Bogota	Cundinamarca	14/03/2025	Motorizado	Jh
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman

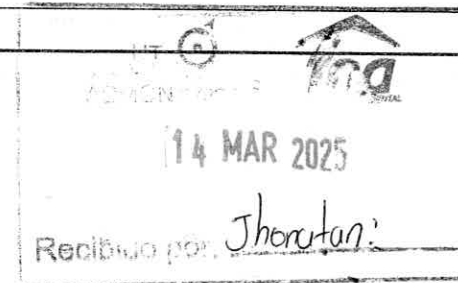
Firma: *Maria Julieta Malagon G.*

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 14/03/2025 09:00 a.m.

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:





FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	14/03/2025	Dependencia:	1.11.2. Gerencia Tesorería
Hora de entrega:	11:30 a.m.	Extensión y/o número de contacto:	6532
Elaborado por:	Maria Julieta Malagon Guzman		
Correo electrónico	mmalagon@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503140148979	Carta	Juzgado 027 Laboral del Circuito de Bogota	Calle 14 No. 7-36 piso 14 Ed. Nemqueteba		Bogota	Cundinamarca	14/03/2025	Motorizado	Tratado Malagon 30
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman

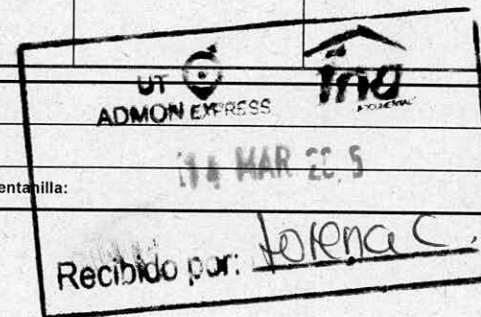
Firma: *Maria Julieta Malagon Guzman*

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 14/03/2025 11:30 a.m.

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:



11:13am



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en
Gestión Documental:

17/03/2025

Dependencia:

1.11.2. Gerencia Tesorería

Hora de entrega:

11:00 a.m.

Extensión y/o número de contacto:

6532

Elaborado por:

Maria Julieta Malagon Guzman

Correo electrónico

mmalagon@fna.gov.co

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303- 202503170150015	Orden de NO Pago	Banco Agrario	Avenida Jimenez Calle 15 # 8-32		BOGOTA D.C	BOGOTA	17/03/2025	ENVIO POR MOTORIZADO	jh.
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman

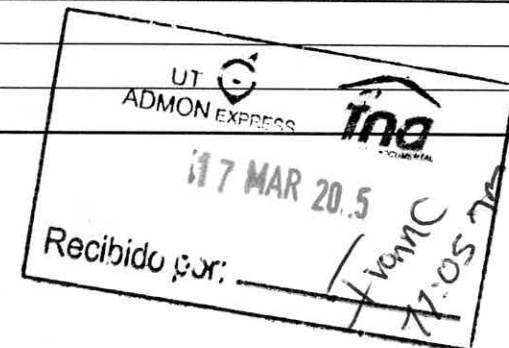
Firma:

Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 03/17/2025 11:00 a.m.

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:



23

Motorizado



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	03/17/2025	Dependencia:	1.11.2. Gerencia Tesorería	
Hora de entrega:	11:30a.m.		Extensión y/o número de contacto:	6532
Elaborado por:	Maria Julieta Malagon Guzman			
Correo electrónico	mmalagon@fna.gov.co			

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503140149408		Banco BBVA	Carrera 10 # 27 - 91 Piso 2		Bogota	Bogota	17/03/2024	Envio por motorizado	Jh
2										
3										
4										
5										

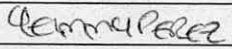
Entregado por: Maria Julieta Malagon Guzman	Recibido por:	
Firma:		Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 17/03/2025 11:00 a.m.		Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

UT ADMON EXPRESO
fna
17 MAR 20.5
Recibido por: [Signature]
17.22.07

Motomados

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2	
Fecha de entrega en Gestión Documental:		15/03/2025				Dependencia:		1.10.3. Gerencia Administración Garantías	
Hora de entrega:						Extensión y/o número de contacto:			
Elaborado por:		Yeimmy Viviana Perez Chaparro							
Correo electrónico		yperezc@fna.gov.co							

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503150149640	35509462	GOMEZ LOPEZ LUZ MIRIAM	CALLE 146 A# 78-52 INT 1 CASABLANCA	3143282830	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	LD	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	✓
2	01-2303-202503150149646	79804123	CRUZ FERNEY	DG 15C #5B-24 TO 1 APA 604 COJUN AMARANTO REAL RICAURTE	3124665771	SOACHA	CUNDINAMARCA	WP	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	✓
3	01-2303-202503150149648	52705206	CARABALI BALANTA AMANDA	CR 18G # 16 - 72 TO 15 APT 204 LAS VEGAS	3224651580	SOACHA	CUNDINAMARCA	WP	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	✓
4	01-2303-202503150149651	18463101	AMORTEGUI CORTES JOSE DARIO	DG 45SUR # 5H-67 CA 7 ALTOS DE LOS MOLINOS	3118302226	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	jh	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	✓
5	01-2303-202503150149652	1019133161	REYES GUERRERO MARIA NATALIA	CL 130A 59C-86 CIUDAD JARDIN NORTE	3205414437	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	LD	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	✓

Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro		Recibido por:	
Firma: 		Firma:	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:		Fecha y hora de recepción en la ventanilla: 17 MAR 2025	

Recibi
Yeimmy Perez
25 MAR 25

17 MAR 2025
Yeimmy Perez
9:06am



Notomado

FORMATO ÚNICO ENVÍO DE PAQUETERÍA										GSO-GD-FO-028					
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										VERSIÓN: 1					
Fecha:		19/03/2025								Dependencia		1.3.4. Gerencia SAC			
Elaborado por:		Jaqueline Paez Agudelo								Extensión de cont		3112548340			
Correo electrónico		jpaezag@fna.gov.co								Lugar de origen:		Bogotá			
ITEM	CANTIDAD	TIPO	CONTENIDO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES	VALOR DECLARADO	DIMENSIONES				
1	1	Paquetes	Sticker derechos y deberes	LUZ MERY RUIZ HOLGUIN	Calle 26 No. 13-49	3003559323	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Punto de Atención SUPERNOTARIADO	\$ 120,000	Largo	Ancho	Alto	Peso	
Entregado por:		Jaqueline Paez Agudelo								Recibido por:					
Firma:										Firma:					
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:		19 de Marzo del 2025								Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					



Fecha de entrega en Gestión Documental:

20 DE MARZO DE 2025

Dependencia:

1.11.4. Gerencia Contabilidad

Hora de entrega:

Extensión y/o número de contacto:

601 3810150 Ext. 6585

Elaborado por:

RUBIELA GRANDA AMAYA

Correo electrónico

rgranda@fna.gov.co

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503170150074	Declaraciones de impuestos	DENISSE JULIETH JIMENEZ RAMOS - Directora Departamento Administrativo de Hacienda	CALLE 19 No 9 87	(8) 7405770	TUNJA	BOYACA	26/03/2025	Se remite la declaración del impuesto de Industria y Comercio Primer bimestre 2025 - Traer acuse de recibido por el municipio	U.P.
4										
5										

Entregado por: Rubiela Granda A.

Recibido por:

Firma:

Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

UT
ADMON. EXPEDIENTES

20 MAR 20.5

Recibido por:

Recibido 26/03/2025.
Rubiela Granda A.

Recibido por: *[Firma]*
26.03.2025



Notado

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		20 de marzo de 2025				Dependencia:		1.6.1. Gerencia Asesorías y Conceptos		
Hora de entrega:						Extensión y/o número de contacto:		6400		
Elaborado por:		Alexandra Lucia Ramirez Sandoval								
Correo electrónico		lramirezsfna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503130 14507	PODER	LUDYS NAVARRO HERNANDEZ	KRA 70 NUMERO 22-75 interior 20-775-204	3164607550	BOGOTA	CUNDINAMARCA	N/A	N/A	
2	01-2303-202503130 148507	PODER	GLORIA TRUJILLO DIAZ	KRA 70 NUMERO 22-75 interior 18-775-104	N-A	BOGOTA	CUNDINAMARCA	N/A	N/A	
4										
5										
Entregado por: ALEXANDRA L RAMIREZ S										
Firma:										
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:										
					Recibido por:					
					Firma:					
					Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					

FONDO NAL. DE AHORRO
ARCHIVO Y CORRESP.
LEIDY.
2025MAR20 8:12



[Handwritten signature]

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA	GSO-GD-FO-027
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	21 de marzo de 2025	Dependencia:	1.11.4. Gerencia Contabilidad
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	601 3810150 Ext. 6585
Elaborado por:	Yeiner Daniel Tejada Arboleda		
Correo electrónico	certificadocontributarios@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1		Recepción firma Declaración de rete y autoica espinal mes de febrero 2025	HUMBERTO GONZALEZ MORALES	CALLE 19 B 81B 45 Barrio Hayuelos	3153552551	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	21/03/2025	Se remite la declaración de rete y autoica de espinal para la recepción de firma. Una vez radicado entregar los soportes a la gerencia de contabilidad	
2										
3										
4										
5										

Entregado por:	Yeiner Daniel Tejada Arboleda	Recibido por:	
Firma:	<i>[Handwritten signature]</i>	Firma:	<i>[Handwritten signature]</i>
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:		Fecha y hora de recepción en la ventanilla:	

21 MAR 2025
Recibido por: *[Handwritten signature]*
8:52 AM



FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

Fecha de entrega en Gestión Documental:	21/03/2025	Dependencia:	1.11.2. Gerencia Tesorería								
Hora de entrega:	15:20		Extensión y/o número de contacto:	6535							
Elaborado por:	Sandra Carolina Porras Plata										
Correo electrónico:	suparrod@fna.gov.co										

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503210213038		BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	CR 7 # 24 84 PISO 7	3174268033	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	25/03/2025	Entrega tarjetas firmas FNA Nit 899999284-4	✓
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Sandra Carolina Porras Plata.	Recibido por:
Firma:	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 21/03/2024:15:20	

Firma:
Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

Sandra Porras

ARCHIVO Y COPIAS
2025MAR21 15:25

FNA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO



fna FONDO
NACIONAL
DEL AHORRO

FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 2

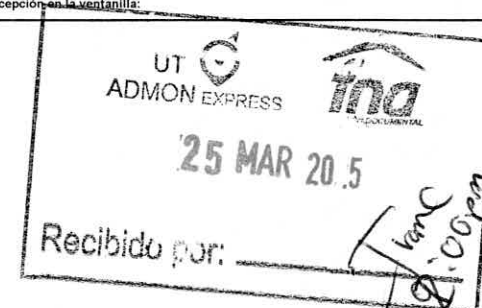
Fecha de entrega en Gestión Documental:	MARZO 25 DE 2025	Dependencia:	1.3. SECRETARIA GENERAL
Hora de entrega:		Extensión y/o número de contacto:	6101
Elaborado por:	JOSÉ LEONCIO RIVERA		
Correo electrónico	jrivera@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503250214090	SOBRE CON 133 FOLIOS Y UNA USB	VICTOR ANDRÉS TOVAR TRUJILLO Secretario General Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes	Carrera 7 No. 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso	PBX 6018770720 EXTENSIONES : 4031-4035-4036	BOGOTA D.C	CUNDINAMARCA		FAVOR ENVIAR EL DOCUMENTO CON EL MOTORIZADO	
2										
3										
4										
5										

Entregado por: Jose Leoncio Rivera
Firma: Jose Leoncio Rivera
Fecha y hora de entrega en la ventanilla

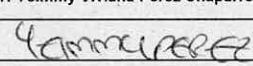
Recibido por:
Firma:
Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

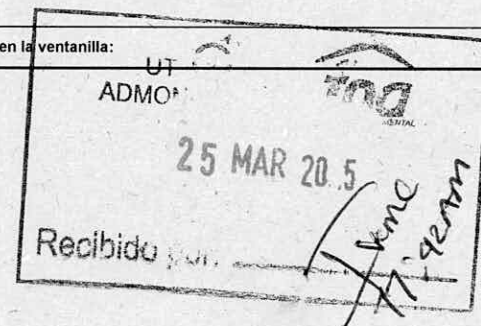
Recibido por:
Jose Leoncio Rivera
26.03.2025





Notonizado

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA							GSO-GD-FO-027		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		25/03/2025		Dependencia:		1.10.3. Gerencia Administración Garantías				
Hora de entrega:				Extensión y/o número de contacto:						
Elaborado por:		Yeimmy Viviana Perez Chaparro								
Correo electrónico		ypereze@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503220213506	80373633	BERMEO LOPEZ CARLOS ALBERTO	CR 38 # 15 90 TO 5 AP 101 CONJ PONCETIA CIUDAD VERDE	3212801740	SOACHA	CUNDINAMARCA	wp	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
2	01-2303-202503220213511	52757877	BERNAL MORALES MARIA AIDEE	CL 4SUR # 19A 38 TRR 26 APT 101	3219348387	SOACHA	CUNDINAMARCA	wp	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
3	01-2303-202503220213512	79046830	LEON MALDONADO GUILLERMO MARTI	CR 06 # 14-37 SUR CONJUNTO RESIDENCIAL NOGAL CIUDADELA NOVA TERRA	3208372932	MOSQUERA	CUNDINAMARCA	JH	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
4	01-2303-202503220213513	52232158	PEREZ ALARCON HEYDY ALEXANDRA	CR 19 4 SUR 103 AP 303 TR 17 CON HUERTO 2 HOGARES DE SOCHA	3104882239	SOACHA	CUNDINAMARCA	wp.	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES MOTORIZADO	
Entregado por: Yeimmy Viviana Perez Chaparro										
Firma: 										
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:			Recibido por:							
			Firma:							
			Fecha y hora de recepción en la ventanilla:							



3

Notamando S

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA				GSO-GD-FO-027				
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				VERSIÓN : 1				
Fecha de entrega en Gestión Documental:		27/03/2025		Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana				
Hora de entrega:		11:50 a. m.		Extensión y/o número de contacto:		6170				
Elaborado por:		ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO								
Correo electrónico:		A:RODRIGUEZ@FNA.ORG.CO								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503260215652	COMUNICACIÓN OFICIAL	SYA SERVICIOS Y ASESORIAS	CARRERA 6 # 46-23	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO	SI	
2	01-2303-202503260215649	COMUNICACIÓN OFICIAL	TEMPORALES UNO A BOGOTÁ	Cra. 16 #36-09 ✓	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO	NO	
3	01-2303-202503260215647	COMUNICACIÓN OFICIAL	OPTIMIZAR SRVICIOS TEMPORALES S.A	CARRERA 48 N° 95 - 27	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO	NO	
Entregado por: ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO				Recibido por:						
Firma: 				Firma:						
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 27/03/2025				Fecha y hora de recepción en la ventanilla:						

Valentina R

UT
ADMON EXPRESO

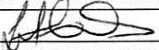


27 MAR 20.5

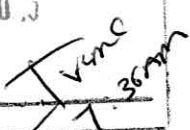
Recibido por:  Vene 8:38 Am

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA							GSO-GD-FO-027	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							VERSIÓN : 2	
Fecha de entrega en Gestión Documental:		26/03/2025			Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana			
Hora de entrega:					Extensión y/o número de contacto:		3183752765			
Elaborado por:		Jessica Alejandra Gomez Sanabria								
Correo electrónico		jgomez@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	N/A	N/A	RINCON PAVA NATALIA ANDREA	CLL 20 No 12 -38 Barrio Sucre	3105819353	Girardot	Cundinamarca	N/A	Elementos Botiquín YODOPOVIDONA (2), ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML (2), GASAS LIMPIAS PAQUETE (5), ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"(1), SERIALIZACIÓN DE TIPO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO (1), BAJALENGUAS PAQ X 20 UNID (1), VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS(1) y VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS(1)	N/A
2	N/A <i>Entregado</i>	N/A	Ana Judit Díaz Borbon	Calle 19 No 6 - 68	3124367040	Bogota	Cundinamarca	N/A	Elementos Botiquín TERMÓMETRO DIGITAL (1) y ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML (2)	N/A
3	N/A	N/A	LUIS FELIPE DE LA PAVA DE LA PAVA	Calle 93 # 47 - 131	3105562468	Barranquilla	Atlántico	N/A	Elementos Botiquín GASAS LIMPIAS PAQUETE (7), VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS (3), ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML (2), VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS(2), YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) (1), SOLUCIÓN SALINA 250 cc (1), Y SERIALIZACIÓN DE CAMILLA (2)	N/A
4	N/A	N/A	ORDÓÑEZ BEDOYA JENNYFER	Calle 51 sur # 48 57 Centro Comercial Mayorca local 2192	3194123873	Sabaneta	Antioquia	N/A	Elementos Botiquín VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS (1), YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) (2), SOLUCIÓN SALINA 250 CC (1), y ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML (1)	N/A
5	N/A	N/A	MARIA MONICA PEREZ RIVERO	Calle 24 No. 12-70 local 1	3015751310	Montería	Corboda	N/A	Elementos Botiquín TERMÓMETRO DIGITAL (1) y ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML (2), GASAS LIMPIAS PAQUETE (5), ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" (1), VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS(1)	N/A

3h notariado

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2	
Fecha de entrega en Gestión Documental:		25/03/2025				Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana	
Hora de entrega:						Extensión y/o número de contacto:		3183752755	
Elaborado por:		Jessika Alejandra Gomez Sanabria							
6	N/A	N/A	SAID EDGARDO NIETO RESTREPO	Carrera 14 #10-83 local 106 Centro comercial Plazarella,	3176726562	Ocaña	Norte de Santander	N/A	Elementos Botiquin GASAS LIMPIAS PAQUETE (5), VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS (1), YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) (1), ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml (1), y SEÑALIZACIÓN DE CAMILLA (1)
7	N/A	N/A	SANDRA XIMENA SANTACRUZ CONTRERAS	Carrera 6 N° 8-29 Plaza 20 de julio Local 1	3163459543	Ipiques	Nariño	N/A	Elementos Botiquin GASAS LIMPIAS PAQUETE (2), VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS, (1), YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) (1), y ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml (1)
8	N/A	N/A	JENNIFER LORENA SUAREZ BERMUDEZ	Carrera 38 # 20 - 66 barrio teusaca	3134136496	Villavicencio	Meta	N/A	Elementos de Botiquin VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS (1), YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) (2), SOLUCIÓN SALINA 250 CC (2), ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ML (2), ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" (1), VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS(1), VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS (1)
9	N/A	N/A	DIANA BECERRA GUTIERREZ	Cra 3 No. 26-111 Piso 1 Barrio Roma	3103035603	Quibdó	Choco	N/A	Elementos de Botiquin MALETIN DE BOTIQUIN PORTATIL (1), SEÑALIZACIÓN DE TIPO DE EXTINTORE CO2 (1), SEÑALIZACIÓN ROJA EXTINTOR (1), GASAS LIMPIAS PAQUETE (5), YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)(2), ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ML (2), ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" (1), BAJALENGUAS PAQ X 20 UNID (1), VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS (1)
Entregado por: Jessika Alejandra Gomez Sanabria						Recibido por:			
Firma: 						Firma:			
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:						Fecha y hora de recepción en la ventanilla:			

25 MAR 2023

Recibido por: 



Notariado

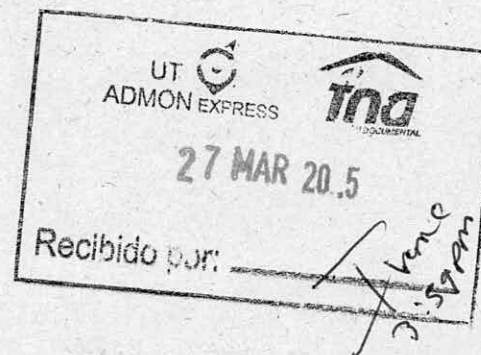
		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		MARZO 27 DE 2025				Dependencia:		1.3. SECRETARIA GENERAL		
Hora de entrega:						Extensión y/o número de contacto:		6101		
Elaborado por:		JOSÉ LEONCIO RIVERA								
Correo electrónico		lriviera@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503200151874	SOBRE CON 9 (NUEVE) FORMULARIOS DE RETIRO DE CESATIAS EN 28 (VEINTIOCHO) FOLIOS	SUBINTENDENTE HECTOR MAURICIO CESPEDAS VELASQUEZ	Carrera 33 No. 18 – 33 Piso 2 Bloque C Investigadores SIJIN - Bogotá D.C.	Celular: 310 299 2547	BOGOTA D.C	CUNDINAMARCA		FAVOR ENVIAR EL DOCUMENTO POR CORREO CERTIFICADO	✓
2										
3										
4										
5										
Entregado por: Jose Leoncio Rivera					Recibido por:					
Firma: Jose Leoncio Rivera					Firma:					
Fecha y hora de entrega en la ventanilla					Fecha y hora de recepción en la ventanilla:					

UT ADMON EXPRESS	
27 MAR 20.5	
Recibido por: <u>[Signature]</u>	

33

Notarizado

 fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA					GSO-GD-FO-027			
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL					VERSIÓN : 2			
Fecha de entrega en Gestión Documental:		27 de marzo de 2025				Dependencia:		1.6.1. Gerencia Asesorías y Conceptos		
Hora de entrega:						Extensión y/o número de contacto:		6400		
Elaborado por:		Alexandra Lucia Ramirez Sandoval								
Correo electrónico		lramirez@fna.gov.co								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503270216407	PODER	NOTARIA 72 DE BOGOTA	Carrera 11 No. 7: 601/4898580 Ext 101		BOGOTA	CUNDINAMARCA	N/A	N/A	Notarizado LD.
2										
4										
5										
Entregado por: ALEXANDRA L RAMIREZ S										
Firma:										
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:				Recibido por:						
				Firma:						
				Fecha y hora de recepción en la ventanilla:						



33

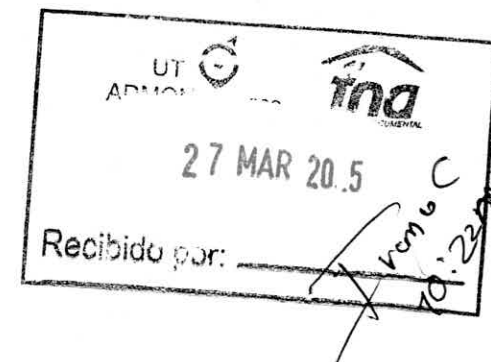
Notomizados

FORMATO ÚNICO ENVÍO DE PAQUETERÍA										GSO-GD-FO-028				
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										VERSIÓN: 1				
Fecha:		3/27/2025				Dependencia		1.3.4. Gerencia SAC						
Elaborado por:		Jaqueline Paez Agudelo				Extensión de contacto:		3112548340						
Correo electrónico		jpaezag@fna.gov.co				Lugar de origen:		Bogotá						
ITEM	CANTIDAD	TIPO	CONTENIDO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES	VALOR DECLARADO	DIMENSIONES			
											Largo	Ancho	Alto	Peso
1	1	Paquetes	Sticker derechos y deberes	ALEXANDER GARCIA GANEM	Calle 26 No 27 - 48 Piso 2	3118114920	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Punto de Atención INPEC	\$ 120.000				

sh

Entregado por:	Jaqueline Paez Agudelo
Firma:	
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:	27 de marzo del 2025

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



Fecha de entrega en Gestión Documental:	03/27/2025	Dependencia:	1.14.2. Gerencia Gestión Humana
Hora de entrega:	11:00am	Extensión y/o número de contacto:	3223008172
Elaborado por:	Rosa Nil Hueso Viló		
Correo electrónico:	mhueso@fna.gov.co		

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	N/A	N/A	PEDRO ALEJANDRO CORPAS MARIN	Calle Arsenal # 88 - 121	3016213399	CARTAGENA	BOLIVAR	N/A	Elementos Botiquin(venda algodón 5x5, 1 compresa yodopovidona,,1 Jeringa	N/A
2	N/A	N/A	LUZ MERY RUIZ HOLGUIN	Calle 26 No. 13-49	3003559323	BOGOTA	BOGOTA	N/A	Elementos Botiquin(venda elastica 5x5, venda algodón 5x5, 1 yodopovidona, 1 alcohol 3 compresas no esteriles	N/A
3	N/A	N/A	MARIA PIA ROMERO BECERRA	Cll 16 A No. 12 -67 Barrio Loperena Local 103,104 y 105	3106422674	VALLEDUPAR	CESAR	N/A	Elementos Botiquin(, 2 Alcohol, 2 SSN, 1 Paquete de gasas, 3 compresas no esteriles,1 venda elastica 5x5,1 venda de algodón 3x5, 1 inmovilizadit M.I.I	N/A
4	N/A	N/A	SANDRA MELISA VELOZA CORTES	Carrera 7 # 6 - 44	3107532792	ZIPAQUIRA	CUNDINAMRCA	N/A	Elementos Botiquin(1 Venda elastica 5x5, 1 yodopovidona, 1 SSN, 1 alcohol	N/A
5	N/A	N/A	YANER SEDAS OSORIO	Edificio Colpensiones de Arauca Calle 21 No 20 24	3142370905	ARAUCA	ARAUCA	N/A	Elementos Botiquin(Paquete de gasas, 1 venda elastica 2x5, 1 venda elastica5x5, 1 alcohol, 1 venda de algodón5x5, 1 SSN, 1 Caja de guantes.	N/A
6	N/A	N/A	ELIZABETH ROMAÑA GOMEZ	Cll 95 No. 99-11 Barrio Fundadores	3106030588	APARTADO	ANTIOQUIA	N/A	Elementos Botiquin(1 paquete de gasas, 1 paquete de bajalenguas, 2 vendas de algodón 5x5,2 yodopovidonas,2 SSN, 2 Alcohol, 1 esparadrapo,1 caja de guantes, 1 jeringa, 3compresas no esteriles.	N/A
7	N/A	N/A	ALVAREZ SEPULVEDA JOHANNA	Cr. 56 No. 5-80 Av. Guadalupe	3163394038	CALI	VALLE DEL CAUCA	N/A	Elementos Botiquin(8 sobres de gasas, 1 venda elastica 5x5, 2 yodopovidona, 2 SSN , 2 Alcohol	N/A
8	N/A	N/A	ALCIRA SUAREZ ACOSTA	Calle 8 # 18-49	3105764070	YOPAL	CASANARE	N/A	Elementos Botiquin, 6 sobres de gasas, 1 venda de algodón 3x5, 2 yodopovidona, 2 alcohol, 1 SSN. 1 Paquete de gasas.	N/A
9	N/A	N/A	YAMILE ALEJANDRA GONZALEZ CALLEJAS	Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12	3155100410	BOGOTA	BOGOTA	N/A	Elementos Botiquin(1 venda de algodón 3x5, 1 yodopovidona, 1 alcohol	N/A
10	N/A	N/A	DIAZ GAMBOA ANGELA PAHOLA	Cra 7 No 1n-27	3173597093	POPAYAN	CAUCA	N/A	ELEMENTOS DE BOTIQUIN VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO),2ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ML ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	N/A
11	N/A	N/A	ALIRUIO PLAZAS MACIAS	Cl. 10 No. 7 a-33 Centro	3004684061	NEIVA	HUILA	N/A	Elementos Botiquin(2 paquetes de gasas, 1 paquete bajalenguas,1 venda elastica 2x5,1 venda elastica 5x5, 2 yodopovidona, 2 SSN,2 Alcohol, 1 caja de guantes, 1 termometro Digital	N/A
12	N/A	N/A	JAVIER ARLEY ARGUELLO	AVENIDA CALLE 145 No 1038-90	3507871582	BOGOTA	BOGOTA	N/A	1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" 1 BAJALENGUAS PAG X 20 UNID 1CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 1SOLUCIÓN SALINA 250 cc 1ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	N/A

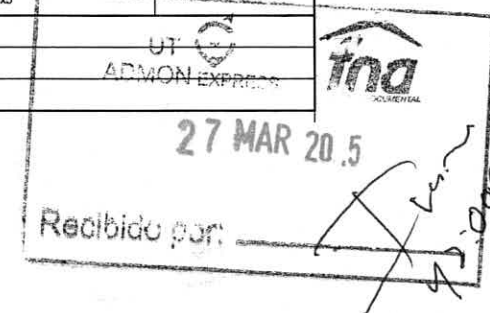
Procedido

Procedido

Procedido

Procedido

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:		03/27/2025				Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana		
Hora de entrega:		11:00am				Extensión y/o número de contacto:		3223008172		
Elaborado por:		Rosa Nil Hueso Viló								
13	N/A	N/A	ESTEFANY YUIETH GOMEZ	Centro Comercial Cafam Floresta Cra 68 # 90-88 Locales 2-062E Y 2-062F	3232470678	BOGOTA	BOGOTA	N/A	² SOLUCION SALINA, YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO), 2ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML, APOSITOS O COMPRESAS ESTERILES, VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS, VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS, CAJA DE GUANTES, LINTERNA	motomado up
14	N/A	N/A	DIANA MIREYA CUELLAR SANCHEZ	Carrera 3 No. 4 - 60 Cámara de Comercio	3142181839	FACATATIVA	CUNDINAMRCA	N/A	1 gasas limpias paquete, 1 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS, CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 1 SOLUCIÓN SALINA 250 cc 1ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	motomado up
15	N/A	N/A	JUAN DAVID QUIROGA OLARTE	Centro Comercial Paseo Villa del Rio Diagonal 57 C sur # 62 - 60 local 110 K	3214828999	BOGOTA	BOGOTA	N/A	Elementos Botiquín 2 SSN, 2 Yodopovidonas, ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML, PAQUETE GASAS, VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS, VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	motomado up
16	N/A	N/A	ALEX EURIPIDES GUATEMALA	Cra 13 No 11-72 Barrio San Francisco	3207705785 - 3176800913	FLORENCIA	CAQUETA	N/A	1 SOBRE, 1 PAQUETE, 2 Unidades yodopovidona, 2 unidades ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML, 1 unidad BAJALENGUAS, 2 unidad VENDA ALGODÓN 3X 5 YARDAS, 1 unidad VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS, SOLUCION SALINA NORMAL 2 unidades	
17	N/A	N/A	EDIANE ROSSY DE DEUS PORTILLA	Calle 10 No 6-62 local 2 diagonal abatuta	3123316920	LETICIA	AMAZONAS	N/A	1 unidad Esperadrado, 1 unidad Venda Elástica 5x5, 1 unidad Venda de Algodón 5x5, 1 unidad yodopovidona, 1 unidad alcohol	
18	N/A	N/A	LUIS FERNANDO CUELLAR CANTILLO	Cl. 15 No. 03-45	3012215893	SANTA MARTA	MAGDALENA	N/A	1 unidad balalenguas, 1 unidad YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO), 2 unidadALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML, 1 esperadrado, 2 vendas elásticas 3x5, 1 venda de algodón 5x5	
19	N/A	N/A	GAVIRIA GARZON EDUARD DANIEL	Cra 55 No. 42-90 local 203-204 BARRIO LA LIBERTAD	3008309958	MEDELLIN	ANTIOQUIA	N/A	ELEMENTOS BOTIQUIN	
20	N/A	N/A	SANDRA LORENA DIAZ MUÑOZ	Cll 20 No 26-38 Centro	3166197746	PASTO	NARIÑO	N/A	ELEMENTOS BOTIQUIN	
21	N/A	N/A	PERILLA ORJUELA HENRY	Tv 60 No. 128a - 68	3123781439	BOGOTA	BOGOTA	N/A	ELEMENTOS BOTIQUIN	motomado up
22	N/A	N/A	NICOLAS ALBERTO LOPEZ FRANCO	Cll 20 No 22-27 Local 2 Edificio Cumanday	3213350967	MANIZALES	CALDAS	N/A	1 venda de algodón 5x5, 2 yodopovidonas, 2 alcohol, 1 esperadrado, 1 venda elástica 2x5, 1 venda de algodón 5x5	N/A
Entregado por: Rosa Nil Hueso Viló						Recibido por:				
Firma:						Firma:				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:						Fecha y hora de recepción en la ventanilla:				



3

Personas
Coneo.

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:	28/03/2025				Dependencia:	1.14.2. Gerencia Gestión Humana				
Hora de entrega:	3:00pm				Extensión y/o número de contacto:	3223008172				
Elaborado por:	Rosa Nil Hueso Vilo									
Correo electrónico	nhueso@fna.gov.co									
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	N/A	N/A	ASESOR ALVARO ANDRES AHUMADA GOMEZ	CRA 21 No 169-62 CENTRO COMERCIAL STTUGART LOCAL 118	3115539189	BOGOTA	CUNDINAMARCA	N/A	Elementos Botiquín	N/A Placemad
2	N/A	N/A	DIANA MIREYA CUELLAR SANCHEZ	Calle 44 No. 52 - 06	3142181839	BOGOTA	CUNDINAMARCA	N/A	Elementos Botiquín	N/A recomendado
4	N/A	N/A	ASESOR DONNA DEAN DUFFIS HENRY	Av Providencia Centro Comercial New Point Local 201-202	3015782768	SAN ANDRES	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	N/A	Elementos Botiquín	
Entregado por: Rosa Nil Hueso Vilo						Recibido por:				
Firma:						Firma:				
Fecha y hora de entrega en la ventanilla:						Fecha y hora de recepción en la ventanilla:				

UT ADMON. EJECUTIVA



28 MAR 2025

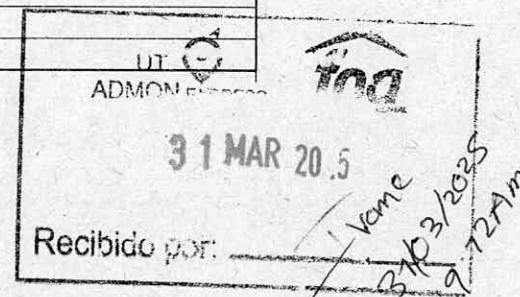
Recibido por: Vine 3:35pm



MOTORIZADOS

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027		
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2		
Fecha de entrega en Gestión Documental:	31/03/2025		Dependencia: 1.11.2. Gerencia Tesorería Extensión y/o número de contacto: 6535							
Hora de entrega:	9:10									
Elaborado por:	Sandra Carolina Porras Plata									
Correo electrónico	sporras@fna.gov.co									
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503280216941	Actualización firmas	Davivienda	Calle 13 # 65 - 21 Local 32	3174268033	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	31/03/2025	Entregar carta y Recoger tarjetas de firmas. Preguntar por Manbel Quiroga	<i>M.P.</i>
Entregado por: Sandra Carolina Porras Plata				Recibido por:						
Firma:				Firma:						
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 31/03/2025 09:10 am				Fecha y hora de recepción en la ventanilla:						

Sandra Porras





FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

GSO-GD-FO-027

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN : 1

Fecha de entrega en Gestión Documental:	31/03/2025	Dependencia:	1.14.2. Gerencia Gestión Humana
Hora de entrega:	11:50 a. m.	Extensión y/o número de contacto:	6170
Elaborado por:	ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO		
Código electrónico	AVR0323UE2EUNA.DOCX.CD		

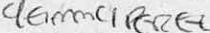
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503270216286	COMUNICACIÓN OFICIAL	TEMPORALES UNO A	CRA 16 #36-09	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO		no existe esa leyenda.
2	01-2303-202503270216264	COMUNICACIÓN OFICIAL	RED ALMAMATER	Carrera 27 No.10-25	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO		zh.
3	01-2303-202503270216267	COMUNICACIÓN OFICIAL	TEMPONEXOS	CL 77 #14-31	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO		w.p.

Entregado por: ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO	Recibido por:
Firma:	Firma:
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 31/03/2025	Fecha y hora de recepción en la ventanilla:

UT ADMON EXPRESS	
31 MAR 20.5	
Recibido por: <u>[Firma]</u>	

		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA						GSO-GD-FO-027	
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN : 2	
Fecha de entrega en Gestión Documental:		28/03/2025				Dependencia:		1.10.3. Gerencia Administración Garantías	
Hora de entrega:						Extensión y/o número de contacto:			
Elaborado por:		Yeimmy Viviana Perez Chaparro							
Correo electrónico		yperezc@fna.gov.co							

No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503280217332	1030525710	MARENTE QUEVEDO CRISTIAN CAMIL	CR 13B # 18-64 SUR	3125436894	SOACHA	CUNDINAMARCA	AS	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	Direccion Incorrecta.
2	01-2303-202503280217333	40020929	PACHECO DELGADO DORIS DALILA	CL 160 # 72-51 TORRE 1 APTO 1201 GILMAR	3214980285	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	WP	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	✓
3	01-2303-202503280217334	1016067952	JIMENEZ GIL PAULA ANDREA	AK 87A # 88- 60 AP 301	3104882239	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	Bono AS (Cinco)	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	✓
4	01-2303-202503280217336	1032430596	MARIN NOMESKI MAIRA JOMAR	TV 78D # 10 94 CASTILLA	3142626914	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	AS	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	OK
5	01-2303-202503280217337	9773400	CAMPOS BERNAL ROBINSON	CL 18 # 110-61 IN 1 APTO 104 BELEN	3134564874	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	WP	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	✓
6	01-2303-202503280217338	80505751	JAIME MORALES HUGO HERNANDO	CR 111A # 148 - 88 TO 2 APTO 1605 CONJ CAPRIANI 2	3123463282	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	WP	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	✓
7	01-2303-202503280217340	1122653986	YASNO VELASCO DIANGELO DIOMEDE	CALLE 59 SUR # 10-23 Tame 3 - 302.	3132161824	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	JH	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	OK
8	01-2303-202503280217341	1061703628	GUETIO TROCHEZ RUBI	CR 31 # 17-99 AP 3 302 CIUDAD VERDE	3212702873	SOACHA	CUNDINAMARCA	AS UT ADMON	MODIFICACION CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES	OK

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

31 MAR 20.5

Recibido por: 



Motorizado

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FORMATO ÚNICO DE RELACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA				GSO-GD-FO-027				
		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				VERSIÓN : 1				
Fecha de entrega en Gestión Documental:		31/03/2025		Dependencia:		1.14.2. Gerencia Gestión Humana				
Hora de entrega:		11:50 a. m.		Extensión y/o número de contacto:		6170				
Elaborado por:		ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO								
Correo electrónico:		ANGIEVALENTINA@FNA.ORG.CO								
No.	No. RADICADO (si aplica)	TIPO DE DOCUMENTO A TRAMITAR	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL TRÁMITE	OBSERVACIONES	ACUSE DE RECIBIDO
1	01-2303-202503270216525	COMUNICACIÓN OFICIAL	SYA SERVICIOS Y ASESORIAS	CARRERA 6 # 46-23	N/A	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	MOTORIZADO		J.h
Entregado por: ANGIE VALENTINA RODRIGUEZ CORONADO				Recibido por:						
Firma:				Firma:						
Fecha y hora de entrega en la ventanilla: 31/03/2025				Fecha y hora de recepción en la ventanilla:						



Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	10	FECHA DE CONTABILIZACION	13-may-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300334246	FECHA DE DOCUMENTO	13-may-25
		FECHA DE COMPENSACION	13-may-25
PROPUESTA	50879	FECHA DE LA PROPUESTA	13-may-25

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

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

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	UT ADMON EXPRESS		
No. IDENTIFICACIÓN	9018579928	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	UT ADMON EXPRESS		
OBSERVACIONES:	FACT ADM110 RAD 02-2303-202504280570339		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	2.305.376.973		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003911419	5300334246	10	2.305.376.973	FACT ADM110 RAD 02-2303-202504280570335400001808	CTO 102-2024	