

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

INFORME No 10FACTURA NoNo. DE ACEPTACIÓN: 1000056319 – 1000056323 – 1000056324 - 1000056325

FECHA

13	06	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:INDIVIDUALCOLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISORVanessa Pacheco Gómez - Gerente Administrativa

APOYO SUPERVISIÓNYuranny Astrid Lozano Castañeda - Profesional Administrativa 01

OBJETO DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATOGerencia Administrativa

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO8 DE 8 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO7 DE 8 DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No.5400001808

VALOR DEL CONTRATO

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

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

INFORME No 10 **FACTURA No** _____
No. DE ACEPTACIÓN: 1000056319 – 1000056323 – 1000056324 - 1000056325

FECHA

13	06	2025
dd	mm	aaaa

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	\$ 14,329,136,124	68.28%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1,347,432,479	6.42%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 15,676,568,603	74.70%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		25.30%

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	74.70%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	74.70%
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 MAYO 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 mayo 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.

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

INFORME No 10FACTURA No

No. DE ACEPTACIÓN: 1000056319 – 1000056323 – 1000056324 - 1000056325

FECHA

13	06	2025
dd	mm	aaaa

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 102 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 mayo 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	59	Informe del Contratista (17folios) Consolidado (3 folios) Presentación (28 folios) Acta de reunión (11 folios)
Certificado pago Seguridad Social	8	Certificación mayo 2025 (1 folio) Planillas (3 folios) Rut (4 folios)
Certificación bancaria	1	Certificación bancaria (1 folio)
OTROS	2	Informe de seguimiento mayo 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

TRECE13 días del mes de JUNIOde 2025

(día en letras)(día en números)(mes en letras)(Año)

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA

(Firma)

(Nombre) YURANNY ASTRID LOZANO CASTAÑEDA - APOYO SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	269

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001159	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.06.2025	Fecha contab.	19.06.2025	Período	06
Calc.impuestos	☒				
Referen.	12				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202506170761219				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	1.267.029.089-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
3	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
5	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
7	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	178.821.300
9	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
11	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	14.537.040
13	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4.134.060
15	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
17	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
19	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
21	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
23	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31.118.500
25	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
27	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
29	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
31	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
33	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
35	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.808.786
37	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
39	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
41	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
43	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
45	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
47	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
49	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001159	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.06.2025	Fecha contab.	19.06.2025	Período	06
Calc.impuestos	☒				
Referen.	12				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202506170761219				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
51	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
53	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
55	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	20.473.950
57	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.239.943
59	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
61	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	256.028.005
63	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
65	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
67	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
69	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
71	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	88.831.875
73	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1-
74	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
75	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	17.149.700
76	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
77	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	210.477.078
78	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
79	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	55.828.900
80	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
81	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	15.704.100
82	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
83	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	285.800
84	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
85	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	90.100
86	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
87	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	528.400
88	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
89	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.748.000
90	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
91	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.127.700
92	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
93	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	22.600
94	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
95	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
96	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
97	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	337.300
98	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001159	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.06.2025	Fecha contab.	19.06.2025	Período	06
Calc.impuestos	☒				
Referen.	12				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202506170761219				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.318.200
100	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
101	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	29.500
102	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
103	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	22.600
104	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
105	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	204.600
106	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
107	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.300
108	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
109	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.400
110	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
111	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.318.200
112	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
113	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.206.200
114	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
115	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
116	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
117	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000
118	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
119	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
120	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
121	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
122	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
123	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.404.000
124	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
125	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
126	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
127	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
128	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
129	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000
130	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
131	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
132	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
133	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.900.000
134	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
135	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.520.000
136	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
137	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
138	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
139	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.640.000
140	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
141	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
142	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
143	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
144	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
145	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
146	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
147	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.404.000

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001159	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.06.2025	Fecha contab.	19.06.2025	Período	06
Calc.impuestos	☒				
Referen.	12				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202506170761219				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
149	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
150	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
151	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
152	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
153	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
154	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
155	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
156	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
157	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000
158	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
159	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
160	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
161	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.808.000
162	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
163	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
164	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
165	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.112.000
166	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
167	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
168	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
169	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
170	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
171	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.160.000
172	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
173	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	972.000
174	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
175	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
176	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
177	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.200.000
178	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
179	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
180	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
181	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
182	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
183	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.000
184	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
185	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.404.000
186	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
187	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
188	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
189	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
190	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
191	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
192	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
193	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	792.000
194	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
195	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
196	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001159	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.06.2025	Fecha contab.	19.06.2025	Período	06
Calc.impuestos	☒				
Referen.	12				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202506170761219				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.900.000
198	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
199	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.000.000
200	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
201	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.404.000
202	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
203	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
204	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
205	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
206	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
207	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.000
208	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
209	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
210	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
211	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	396.000
212	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
213	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	900.000
214	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
215	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	600.000
216	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
217	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.421.900
218	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	1
219	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	32.480.842
220	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
221	50	2519050901	SERVICIOS 4%			48.319.354-
222	50	2519054745	SERVICI 10XMIL MOCOA			15.000-
223	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			69.460-
224	50	2519054536	SERVICIOS OCAÑA			5.940-
225	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			41.676-
226	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			135.100-
227	50	2519054760	SERV PUERTO CARREÑO			9.000-
228	50	2519054541	SERV RIONEGRO			8.448-
229	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			31.200-
230	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			57.960-
231	50	2519054730	SERVICIOS TUMACO			4.800-
232	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			80.020-
233	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			61.783-
234	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			9.828-
235	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			20.917.299-
236	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			4.801-
237	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			12.870-
238	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			17.160-
239	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			8.534.871-
240	50	2519054742	SERVICIOS INIRIDA			18.900-
241	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			5.280-
242	50	2519054547	SERVICIOS QUIBDO			19.200-
243	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			73.420-
244	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			8.414-
245	50	2519054665	SERV 7XMIL ZIPAQUIRA			9.828-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		HMEJIA	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100001159	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.06.2025	Fecha contab.	19.06.2025	Periodo	06
Calc.impuestos	☒				
Referen.	12				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202506170761219				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			68.240-
247	50	2519054522	SERV 8XMIL SINCELEJO			72.240-
248	50	2519054629	SERVICIOS ARAUCA			14.400-
249	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			200.130-
250	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			120.017-
251	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			85.482-
252	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			12.000-
253	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			239.025-
254	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			49.680-
255	50	2519054713	SERV 5X1000 TULUA			3.168-
256	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			172.098-
257	50	2519054559	SERVICIOS CALI			338.994-
258	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			118.916-
259	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			45.972-
260	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			56.269-
261	50	2519054658	SERVICIOS FACATATIV			9.720-
262	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			54.780-
263	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			77.500-
264	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			80.020-
265	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			10.800-
266	50	2519054548	SER 10 X 1000 IPIALE			7.286-
267	50	2519054750	SERV 8XMIL LETICIA			19.200-
268	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			27.829-
269	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			48.012-



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 12

Fecha y hora Factura
Generación: 17/06/2025,
08:35
Expedición: 17/06/2025, 08:57

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764077763403
aprobado en 20240823 prefijo ADM1 desde el número 1 al 500
Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5320 - Actividades de
mensajería

Nombre del Cliente
FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit ó C.C.
899.999.284-4

Fecha de Vencimiento
2025-07-17

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	794,941,816.27
2	Tulas	1.00	121,464,000.00
3	Mensajería	1.00	74,666,600.00
4	Motorizados	1.00	32,700,000.00
5	Transportes Especiales	1.00	2,780,000.00
6	Apoyo Feria	1.00	1,802,850.00
7	Impresion y Alistamiento	1.00	76,644,193.15
8	Distribucion Masivos	1.00	242,433,019.58

Total items: 8

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A CREDITO MES MAYO 2025 CODIGOS DE APROBACION : 1000056319-1000056323-1000056324-1000056325
PARTICIPACION: TRANSPORTES CHICO SAS NIT 800.172.158-4 PARTICIPACION 50%
CAMARCA SAS NIT 900.504.241-7 PARTICIPACION 50%

Valor en Letras:

Mil trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 1,347,432,479.00
2025-07-17 por

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

Total Bruto	1,207,983,837.58
Iva 19%	139,448,641.42
Total a Pagar	1,347,432,479.00

CUFE: 9d326e1b5e34dd1cfbd98c8440d15ab15074cba0f1d7e3000a622b58b602052c243cb1d533ba1e398a6992b48d53395e

**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 mayo 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 11 junio 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

SUCURSAL: CONFA (1 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)																											
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																											
267	CC	24372792	ARIAS HINCAPIE DIANA CAROLINA													25-14	27	EPS005	27	CCF11	27	14-11	27	0.522%	27	Si	
268	CC	24372792	ARIAS HINCAPIE DIANA CAROLINA											X		25-14	3	EPS005	3	CCF11	0	14-11	3	0.000%	0	Si	
Total Afiliados(143)																											

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

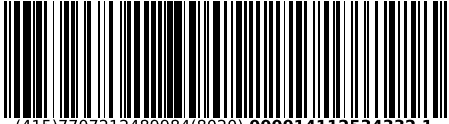
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1543478581	9487334237	E	2025/06/24	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	\$50,833,900

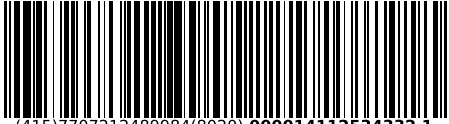
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				143	\$33,056,800	\$0	\$0	\$33,056,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$2,563,100	\$0	\$0	\$2,563,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$3,470,400	\$0	\$0	\$3,470,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	\$16,936,300	\$0	\$0	\$16,936,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	44	\$10,087,000	\$0	\$0	\$10,087,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				143	\$1,344,800	\$0	\$0	\$1,344,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	143	\$1,344,800	\$0	\$0	\$1,344,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				143	\$8,161,600	\$0	\$0	\$8,161,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	106	\$6,072,300	\$0	\$0	\$6,072,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$286,200	\$0	\$0	\$286,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$43,700	\$0	\$0	\$43,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	\$340,100	\$0	\$0	\$340,100
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	\$51,300	\$0	\$0	\$51,300

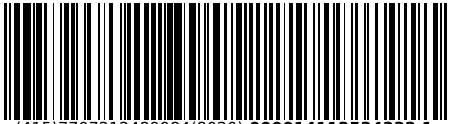
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901857992	8	UT ADMON EXPRESS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CR 55 A 75 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3688029	Si

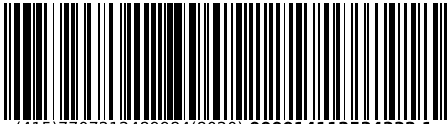
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1543478581	9487334237	E	2025/06/24	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	\$50,833,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				143	\$8,270,700	\$0	\$0	\$8,270,700
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,008,600	\$0	\$0	\$1,008,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$828,400	\$0	\$0	\$828,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$1,865,000	\$0	\$0	\$1,865,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$611,800	\$0	\$0	\$611,800
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	27	\$1,575,400	\$0	\$0	\$1,575,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	\$1,925,500	\$0	\$0	\$1,925,500
TOTAL				143	\$50,833,900	\$0	\$0	\$50,833,900

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) 9 0 1 8 5 7 9 9 2		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
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 COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 55 A # 75 - 10							
42. Correo electrónico contabilidad@uniontemporal.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		6 0 1 5 4 7 3 9 6 0	
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	50. Código	1 2	51. Código	
5 3 2 0	2 0 2 4 0 7 1 5						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PARDO MESA MAURICIO 985. Cargo Representante legal Certificado			

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. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 0 7 1 5					
81. Hasta		2 0 2 6 0 7 3 1					
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	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Junio 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

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT AD	
MAYO 2025	
SERVICIOS SIN IVA	
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 74.666.600
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 121.332.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2.780.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 74.239.425
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 91.529.500
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 56.313.105
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.414.500
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.936.490
TOTAL	\$ 474.043.620
SERVICIOS CON IVA	
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 491.266.999
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 164.531.334
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000
APOYO FERIA	\$ 1.515.000
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.978.250
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 9.466.785
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 27.193.720
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 17.175.300
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.252.010
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.340.820
TOTAL	\$ 733.940.218
TOTAL GENERAL	\$ 1.207.983.838

MON EXPRES	
19%	TOTAL
-	\$ 32.700.000
-	\$ 74.666.600
-	\$ 132.000
-	\$ 121.332.000
-	\$ 2.780.000
-	\$ 74.239.425
-	\$ 91.529.500
-	\$ 56.313.105
-	\$ 12.414.500
-	\$ 7.936.490
\$ -	\$ 474.043.620

\$ 93.340.730	\$ 584.607.729
\$ 31.260.953	\$ 195.792.287
\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
\$ 287.850	\$ 1.802.850
\$ 375.868	\$ 2.354.118
\$ 1.798.689	\$ 11.265.474
\$ 5.166.807	\$ 32.360.527
\$ 3.263.307	\$ 20.438.607
\$ 997.882	\$ 6.249.892
\$ 634.756	\$ 3.975.576
\$ 139.448.641	\$ 873.388.859
\$ 139.448.641	\$ 1.347.432.479

	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: 08/08/2024		HASTA: 08/07/2025								
CONTRATISTA: UT ADMON EXPRESS										
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI		X NO								
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		10 1 AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2025, EL FNA. SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS PAGOS, CON UN 74,70 % DE EJECUCION DEL CONTRATO.										
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL										
DESCRIPCION		VALOR								
Valor Inicial del Contrato		\$ 20,987,139,031								
Adiciones										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 20,987,139,031								
Valor ejecutado antes del presente pago		\$ 14,329,136,124								
Valor del pago aprobado con el presente informe		\$ 1,347,432,479								
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 15,676,568,603								
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha										
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		25.30%								
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	09/18/2024	1	\$ 579,374,508	\$ 734,982,161	3.50%	\$ 734,982,161	96.5%	\$ 20,252,156,870	3.50%
5400001808	1000051811			\$ 154,412,298						
5400001808	1000051809			\$ 1,195,355						
5400001808	1000052296			\$ 249,533,361						
5400001808	1000052299	10/21/2024	2	\$ 796,251,610	\$ 1,572,837,192	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			\$ 458,060,400						
5400001808	1000053252	11/18/2024	3	\$ 545,398,420	\$ 1,282,082,311	6.11%	\$ 3,589,901,664	82.89%	\$ 17,397,237,367	17.11%
5400001808	1000053255			\$ 452,709,278						
5400001808	1000053260			\$ 432,207,765						
5400001808	1000053261			\$ 874,464,126						
5400001808	1000053262	12/09/2024	4	\$ 629,861,024	\$ 2,934,640,613	13.98%	\$ 6,524,542,277	68.91%	\$ 14,462,596,754	31.09%
5400001808	1000054051			\$ 347,411,905						
5400001808	1000054052			\$ 89,852,636						
5400001808	1000054054			\$ 172,221,487						
5400001808	1000054057	01/17/2025	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	02/18/2025	6	\$ 225,980,411	\$ 1,275,806,162	6.08%	\$ 9,059,796,494	56.83%	\$ 11,927,342,537	43.17%
5400001808	1000054467			\$ 237,780,451						
5400001808	1000054500			\$ 600,843,314						
5400001808	1000054473			\$ 18,622,691						
5400001808	1000054475	03/20/2025	7	\$ 418,559,706	\$ 1,554,187,470	7.41%	\$ 10,613,983,964	49.43%	\$ 10,373,155,067	50.57%
5400001808	1000055100			\$ 273,620,809						
5400001808	1000055102			\$ 204,041,629						
5400001808	1000055104			\$ 503,932,182						
5400001808	1000055106	04/23/2025	8	\$ 97,450,493	\$ 2,442,175,184	11.64%	\$ 13,056,159,148	37.79%	\$ 7,930,979,883	62.21%
5400001808	1000055108			\$ 416,403,726						
5400001808	1000055109			\$ 58,738,631						
5400001808	1000055586			\$ 370,488,650						
5400001808	1000055588	05/19/2025	9	\$ 629,019,199	\$ 1,272,976,976	6.07%	\$ 14,329,136,124	31.72%	\$ 6,658,002,907	68.28%
5400001808	1000055589			\$ 424,710,625						
5400001808	1000055592			\$ 870,000,000						
5400001808	1000055594			\$ 147,956,710						
5400001808	1000055896	06/13/2025	10	\$ 383,517,730	\$ 1,347,432,479	6.42%	\$ 15,676,568,603	25.30%	\$ 5,310,570,428	74.70%
5400001808	1000055898			\$ 4,464,127						
5400001808	1000055900			\$ 8,190,723						
5400001808	1000055908			\$ 874,464,126						
5400001808	1000055911	TOTAL EJECUTADO		\$ 43,295	\$ 15,676,568,603					
5400001808	1000055912			\$ 2,296,975						
5400001808	1000056319			\$ 243,147,940						
5400001808	1000056323			\$ 630,240,919						
5400001808	1000056324			\$ 441,562,778						
5400001808	1000056325			\$ 32,480,842						
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			
MENSAJERÍA	\$ 74,666,600	\$ -	\$ 74,666,600	MENSAJERÍA	\$ 74,666,600	\$ -	\$ 74,666,600			
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132,000	\$ -	\$ 132,000	TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132,000	\$ -	\$ 132,000			
MOVILIZACION TULAS	\$ 121,332,000	\$ -	\$ 121,332,000	MOVILIZACION TULAS	\$ 121,332,000	\$ -	\$ 121,332,000			
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2,780,000	\$ -	\$ 2,780,000	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2,780,000	\$ -	\$ 2,780,000			
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 74,239,425	\$ -	\$ 74,239,425	DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 74,239,425	\$ -	\$ 74,239,425			
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 91,529,500	\$ -	\$ 91,529,500	DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 91,529,500	\$ -	\$ 91,529,500			
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 56,313,105	\$ -	\$ 56,313,105	DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 56,313,105	\$ -	\$ 56,313,105			
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12,414,500	\$ -	\$ 12,414,500	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12,414,500	\$ -	\$ 12,414,500			
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7,936,490	\$ -	\$ 7,936,490	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7,936,490	\$ -	\$ 7,936,490			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 491,266,999	\$ 93,340,730	\$ 584,607,729	PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 491,266,999	\$ 93,340,730	\$ 584,607,729			
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 164,531,334	\$ 31,260,953	\$ 195,792,287	PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 164,531,334	\$ 31,260,953	\$ 195,792,287			
PERSONAL MASIVOS	\$ 12,220,000	\$ 2,321,800	\$ 14,541,800	PERSONAL MASIVOS	\$ 12,220,000	\$ 2,321,800	\$ 14,541,800			

	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: 08/08/2024		HASTA: 08/07/2025
CONTRATISTA: UT ADMON EXPRESS		
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI		X NO
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		1 AL 31 DE MAYO 2025
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)	\$ 1,978,250 \$ 375,868 \$ 2,354,118	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm) \$ 1,978,250 \$ 375,868 \$ 2,354,118
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 9,466,785 \$ 1,798,689 \$ 11,265,474	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA \$ 9,466,785 \$ 1,798,689 \$ 11,265,474
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 27,193,720 \$ 5,166,807 \$ 32,360,527	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1 \$ 27,193,720 \$ 5,166,807 \$ 32,360,527
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 17,175,300 \$ 3,263,307 \$ 20,438,607	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2 \$ 17,175,300 \$ 3,263,307 \$ 20,438,607
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5,252,010 \$ 997,882 \$ 6,249,892	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1 \$ 5,252,010 \$ 997,882 \$ 6,249,892
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3,340,820 \$ 634,756 \$ 3,975,576	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2 \$ 3,340,820 \$ 634,756 \$ 3,975,576
TOTAL	\$ 1,207,983,838 \$ 139,448,641 \$ 1,347,432,479	TOTAL \$ 1,207,983,838 139,448,641 \$ 1,347,432,479
8. OBSERVACIONES		
LA FACTURA CORRESPONDE A LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO Y PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 ASI CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS DEL CONTRATO 102-2024 , SE INCLUYEN LOS VALORES DE LOS SERVICIOS DE ENVIOS MASIVOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 .		
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:	Mercedes Andrea Fonseca Montes	
Revisó:	Javier Baquero Ortiz	
V O		

fna AHORRO 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:		10		MES: Mayo 2025	
Ítem	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 técnicas 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 histórico 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 mayo 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 50 transferencias realizadas en el mes de mayo 2025

fna AHORRO 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:		10		MES: Mayo 2025	
Ítem	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: 51.060 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 38.840 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 24.771 tramites recibidos en buzones
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 mayo 2025: se movilizaron 825 tulas Trayectos Nacionales del 58,4% Trayectos Urbanos del 14,8% Trayectos especiales del 24,7% 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			No se aplican sanciones ANS para el mes de mayo ya que el proveedor cumplió con los tiempos.
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 donde 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 línea SISCORE para el seguimiento de los envíos 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 magnético 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 técnico
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 día 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 están 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 realizo feria para el mes de mayo por tal motivo no se requirió personal.
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 97.013 de recibos de pago, extractos de cesantías y AVC asegurando los estándares pactados



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	
NUMERO DE PAGO APROBADO:	10	MES: Mayo 2025

Ítem	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
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 87.212 recibos de pago, extractos de cesantías 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

Elaboro: Mercedes Andrea Fonseca Gomez 

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

Acta N°	10	Tema:	Prefectura del mes de mayo 2025	
Fecha:	11-06-2025	Ubicación:	Oficina de gestión documental	
Hora inicio:	11:00 a.m.	Hora fin:	12:00 m.	
Objetivo		Realizar la validación de la prefectura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería y paquetería del 1 al 31 de mayo de 2025.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Yuranny Astrid Lozano Castañeda		Gerencia Administrativa – Gestion Documental FNA	Profesional Universitario 1	SI
Mercedes Andrea Fonseca		Gerencia Administrativa – Gestion Documental FNA	Gestor de apoyo 1	SI
Luz Aida Patiño		Gerencia Administrativa – Gestion Documental FNA	Asistencial Operativo 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 11 de junio 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 prefectura de los siguientes servicios:

1. SERVICIO DE PERSONAL RADICACIÓN:

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

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

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	\$ 24.750.000	\$ 4.702.500	\$ 29.452.500
F0201000	AYC AUXILIARES	27	\$ 125.520.000	\$ 23.848.800	\$ 149.368.800

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

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	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
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
F0301009	CARTAGENA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301002	CNA	5	\$ 26.150.000	\$ 4.968.500	\$ 31.118.500
F0301010	CUCUTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301014	FLORENCIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301165	FLORESTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301015	GIRARDOT	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301016	IBAGUÉ	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301018	MANIZALES	1	\$ 4.881.333	\$ 927.453	\$ 5.808.786
F0301112	MAYORCA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301019	MEDELLÍN	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301021	MONTERIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301022	NEIVA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301024	PASTO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301025	PEREIRA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301026	POPAYAN	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301032	SANTA MARTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301033	SINCELEJO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301034	SOACHA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301143	SOLEDAD	2	\$ 10.285.666	\$ 1.954.277	\$ 12.239.943
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	\$ 41.840.000	\$ 7.949.600	\$ 49.789.600
TOTAL		95	\$ 491.266.999	\$ 93.340.730	\$ 584.607.729

Valor servicio: \$ 491.266.999

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 584'607.729**

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

2. PERSONAL GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

CECOS	PUNTO DE ATENCION	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	\$ 129.391.334	\$ 24.584.353	\$ 153.975.687
TOTAL		33	\$ 164.531.334	\$ 31.260.953	\$ 195.792.287

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 164'531.334**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 195'792.287**

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 mayo 2025 se prestó el servicio de apoyo a feria en la ciudad de Soacha:

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 RECOLECCIÓN EFECTIVA

Según lo establecido en el Contrato 102 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	26	\$ 2.808.000
F0301004	APARTADO	11	\$ 3.300.000
F0301005	ARMENIA	25	\$ 3.300.000
F0301007	BUCARAMANGA	26	\$ 3.432.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	13	\$ 1.404.000
F0301001	CALI AMERICAS	26	\$ 3.432.000
F0301027	CALI GUADALUPE	26	\$ 3.432.000
F0301008	CAN	26	\$ 2.808.000
F0301009	CARTAGENA	26	\$ 3.432.000
F0301010	CUCUTA	21	\$ 2.772.000
F0301014	FLORENCIA	13	\$ 3.900.000
F0301015	GIRARDOT	21	\$ 2.520.000
F0301016	IBAGUE	21	\$ 2.772.000
F0301018	MANIZALES	21	\$ 2.640.000
F0301019	MEDELLIN	26	\$ 3.432.000
F0301021	MONTERIA	13	\$ 1.716.000
F0301022	NEIVA	21	\$ 2.772.000
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	13	\$ 1.404.000
F0301024	PASTO	13	\$ 1.716.000
F0301025	PEREIRA	21	\$ 2.772.000
F0301026	POPAYAN	25	\$ 3.300.000
F0301032	SANTA MARTA	21	\$ 2.772.000
F0301033	SINCELEJO	13	\$ 1.716.000
F0301034	SOACHA	26	\$ 2.808.000
F0301143	SOLEDAD	13	\$ 1.716.000
F0301035	SUBA	26	\$ 2.808.000
F0301037	TUNJA	21	\$ 2.772.000
F0301038	VALLEDUPAR	16	\$ 2.112.000

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

F0301039	VILLAVICENCIO	21	\$ 2.772.000
F0301006	VIVA BARRANQUILLA	26	\$ 3.432.000
F0301002	PRINCIPAL FNA	14	\$ 2.160.000
F0301112	SABANETA (MAYORCA)	9	\$ 1.188.000
F0301049	FACATATIVA	9	\$ 972.000
F0301060	LETICIA	8	\$ 2.400.000
F0301020	MITU	4	\$ 1.200.000
F0301030	SAN ANDRES	8	\$ 2.400.000
F0301136	SOGAMOSO	8	\$ 1.056.000
F0301047	ACACIAS	8	\$ 1.056.000
F0301058	ARAUCA	6	\$ 1.800.000
F0301011	CHIA	13	\$ 1.404.000
F0301023	OCAÑA	9	\$ 1.188.000
F0301052	PALMIRA	13	\$ 1.716.000
F0301114	PIEDECUESTA	13	\$ 1.716.000
F0301029	RIOHACHA	6	\$ 792.000
F0301054	RIONEGRO	8	\$ 1.056.000
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	13	\$ 3.900.000
F0301040	YOPAL	10	\$ 3.000.000
F0301101	ZIPAQUIRA	13	\$ 1.404.000
F0301147	IPIALES	8	\$ 1.056.000
F0301061	MOCOA	5	\$ 1.500.000
F0301059	INIRIDA	7	\$ 2.100.000
F0301028	QUIBDO	8	\$ 2.400.000
F0301056	TULUA	3	\$ 396.000
F0301062	PUERTO CARREÑO	3	\$ 900.000
F0301057	TUMACO	2	\$ 600.000
Total, general		825	\$ 121.332.000

Valor total del servicio: **\$ 121.3332.000**

El servicio no es gravado con IVA.

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

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

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

NO RECOLECCIÓN DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO FNA	CANTIDAD	VALOR
F0301136	RIOHACHA	1	\$ 132.000
Total, general		1	\$ 132.000

Valor total del servicio: **\$ 132.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Castañeda

6. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERÍA

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

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	2357	\$ 42.897.400	57,5%
REGIONAL	226	\$ 3.796.800	5,1%
TRAYECTO ESPECIAL	109	\$ 3.869.500	5,2%
URBANO	2133	\$ 24.102.900	32,3%
Total general	4825	\$ 74.666.600	100%

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	42	\$ 799.700
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	34	\$ 524.900
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	3450	\$ 53.048.900
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	1015	\$ 15.704.100
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	10	\$ 285.800
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	4	\$ 90.100
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	42	\$ 528.400
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiones quejas y reclamos)	112	\$ 1.748.000
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	70	\$ 1.127.700
F0805000	1.11.2. Gerencia Tesorería	2	\$ 22.600
F0301000	1.8.1. Gerencia Puntos Atención	1	\$ 18.200
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	3	\$ 71.900
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	18	\$ 337.300
F0301026	Punto Popayan	1	\$ 18.200
F1401000	1.14.3. Gerencia Seguros	2	\$ 29.500
F0901000	1.12.1. Gerencia de riesgo Financiero	2	\$ 22.600
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	12	\$ 204.600
F0300000	1.8. VICEPRESIDENCIA DE REDES	1	\$ 11.300

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

F0301010	Punto Cucuta	2	\$	36.400
F0301005	Punto Armenia	1	\$	18.200
F0301112	Punto Mayorca	1	\$	18.200
Total, general		4.825	\$	74.666.600

Valor total del servicio: **\$ 74.666.600**

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.

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;

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Nacional	10	\$ 278.000	\$ 2.780.000
TOTAL		10		\$ 2.780.000

Valor del servicio sin IVA: **\$ 2.780.000**

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 prefactura para la impresión de 4.825 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)	4.825	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 2.354.118
TOTAL			\$ 1.978.250	\$ 375.868		\$ 2.354.118

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

Valor del servicio sin IVA: **\$ 1'978.250**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 2'354.118**

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

9. IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MASIVOS – ABRIL 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 prefactura para la impresión, alistamiento y distribución de los envíos masivos en el mes de abril 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 ABRIL

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	26.667	\$ 9.466.785	\$ 1.798.689	\$ 11.265.474
	Alistamiento - auto ensobrado	26.667			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	34.229	\$ 27.193.720	\$ 5.166.807	\$ 32.360.527
	Sobres media carta	32.932			
	Alistamiento - ensobrado	34.229			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	21.813	\$ 17.175.300	\$ 3.263.307	\$ 20.438.607
	Sobres media carta	20.610			
	Alistamiento - ensobrado	21.813			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.742	\$ 5.252.010	\$ 997.882	\$ 6.249.892
	Sobres media carta	4.281			
	Alistamiento - ensobrado	8.742			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.562	\$ 3.340.820	\$ 634.756	\$ 3.975.576
	Sobres media carta	2.722			
	Alistamiento - ensobrado	5.562			
TOTAL			\$ 62.428.635	\$ 11.861.441	\$ 74.290.076

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

- Impresiones Simplex: 26.667
- Impresiones Dúplex: 70.346
- Sobres: 60.545
- Alistamientos: 97.013

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

Valor de los servicios sin IVA: \$ 62´428.635
Valor total del servicio incluido IVA: \$ 74´290.076
Aprobó: Gerencia de Cartera

DISTRIBUCIÓN ABRIL

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	11.635	13.297	1.176	559	\$ 74.239.425
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	13.522	17.439	1.428	543	\$ 91.529.500
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	8.965	10.483	912	250	\$ 56.313.105
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 1	1.562	2.371	218	130	\$ 12.414.500
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 2	1.005	1.505	121	91	\$ 7.936.490
TOTAL		36.689	45.095	3.855	1.573	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 80.165.465	\$ 137.088.800	\$ 11.006.025	\$ 14.172.730	\$ 242.433.020

De acuerdo con lo anterior se realizó la distribución de 87.212 envíos masivos en el mes de Abril 2025.

Valor de los servicios sin IVA: \$ 242.433.020
El servicio no es gravado con IVA.
Aprobó: Gerencia de Cartera

10. CONSOLIDADO

MAYO 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 74.666.600	-	\$ 74.666.600
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132.000	-	\$ 132.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 121.332.000	-	\$ 121.332.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2.780.000	-	\$ 2.780.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 74.239.425	-	\$ 74.239.425
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 91.529.500	-	\$ 91.529.500

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

DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 56.313.105	-	\$ 56.313.105
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.414.500	-	\$ 12.414.500
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.936.490	-	\$ 7.936.490
TOTAL	\$ 474.043.620	\$ -	\$ 474.043.620
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 491.266.999	\$ 93.340.730	\$ 584.607.729
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 164.531.334	\$ 31.260.953	\$ 195.792.287
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)	\$ 1.978.250	\$ 375.868	\$ 2.354.118
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 9.466.785	\$ 1.798.689	\$ 11.265.474
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 27.193.720	\$ 5.166.807	\$ 32.360.527
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 17.175.300	\$ 3.263.307	\$ 20.438.607
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.252.010	\$ 997.882	\$ 6.249.892
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.340.820	\$ 634.756	\$ 3.975.576
TOTAL	\$ 733.940.218	\$ 139.448.641	\$ 873.388.859
TOTAL GENERAL	\$ 1.207.983.838	\$ 139.448.641	\$ 1.347.432.479

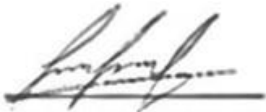
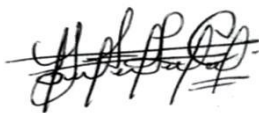
2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- Aprobar la prefactura de los servicios prestados por la UT Admon express, en el periodo 01 al 31 de mayo 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 abril 2025

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

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	13/06/2025

ELABORÓ	APROBÓ
 JEFERSON JAVIER GIRALDO Profesional Experto Nivel 2	 YURANNY ASTRID LOZANO Profesional Universitario 1 Gerencia Administrativa
 ANA FAJARDO Gerente Proyectos UT Admon express	 LUZ PATIÑO Asistente Operativo 1 Gerencia Administrativa
	 MERCEDES ANDREA FONSECA Gestor de Apoyo 1 Gerencia Administrativa

Bogotá, 10 de junio de 2025

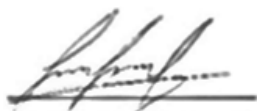
Señor@:
VANESSA PACHECO GOMEZ
Gerente Administrativo FNA
Supervisor Contrato 102 - 2024

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

Respetada Doctora Vanessa,

Mediante la presente comunicación, la unión temporal Admon express realiza la entrega del informe de los servicios de personal para radicación, gestión documental, motorizados, envíos de correspondencia, tulas, transportes especiales, impresión y distribución de masivos, entre otros que se prestaron en el mes de mayo del año 2025, con relación al objeto contractual "Prestación de servicios para el manejo integral de la mensajería interna, externa y demás servicios conexos para la adecuada Administración Documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A"

Cordialmente



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

1. INFORME SERVICIO MENSAJERIA

OBJETO:

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

1.1. Reporte de recolección por día

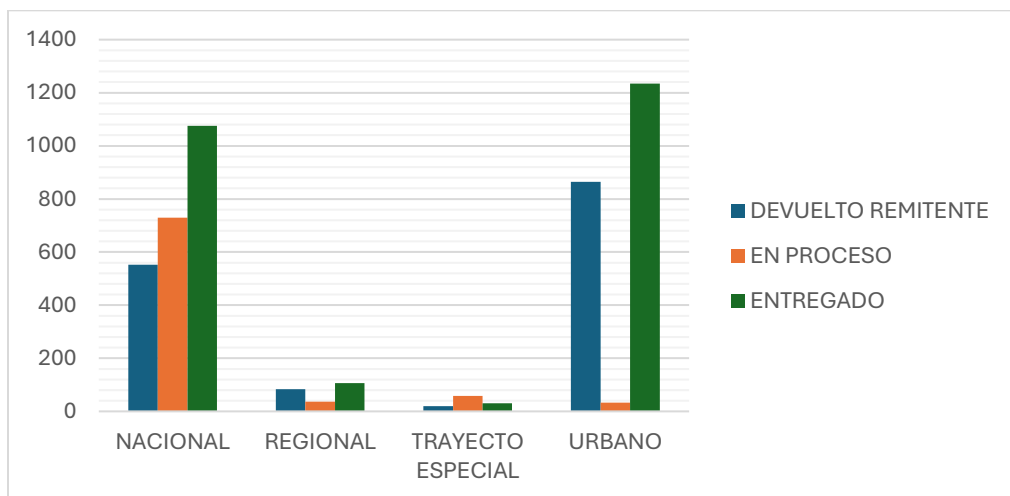
A continuación, se reporta la cantidad de envíos de mensajería despachados por el Fondo Nacional del Ahorro por día en el mes de mayo del 2025;

DESPACHOS POR DIA	
FECHA	CANTIDAD
2/05/2025	36
5/05/2025	181
6/05/2025	61
7/05/2025	63
8/05/2025	79
9/05/2025	54
12/05/2025	194
13/05/2025	343
14/05/2025	80
15/05/2025	54
16/05/2025	78
19/05/2025	31
20/05/2025	767
21/05/2025	57
22/05/2025	78
23/05/2025	238
26/05/2025	1.808
27/05/2025	94
28/05/2025	274
29/05/2025	154
30/05/2025	101
Total general	4.825

1.2. Dispersión de envíos a Nivel Nacional

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

TIPO	ESTADO			
TRAYECTO	DEVUELTO REMITENTE	EN PROCESO	ENTREGADO	Total general
NACIONAL	552	729	1.076	2.357
REGIONAL	84	36	106	226
TRAYECTO ESPECIAL	20	58	31	109
URBANO	865	33	1.235	2.133
Total general	1.521	856	2.448	4.825



De acuerdo con los envíos despachados por el FNA por servicio de Mensajería, se puede evidenciar que hay una participación mayor en los servicios de distribución cuya cobertura en el ámbito nacional, siendo un 57,5% de la participación total de la facturación del mes de mayo del 2025.

1.3. Resultado de Gestión

A continuación, se resume el resultado de la gestión de los diferentes envíos gestionados durante el periodo de mayo de 2025;

ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
DEVUELTO REMITENTE	1.521	31,5%
EN PROCESO	856	17,7%
ENTREGADO	2.448	50,7%
Total general	4.825	100%

1.4. Facturación

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	42	\$ 799.700
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	34	\$ 524.900
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	3.450	\$ 53.048.900
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	1.015	\$ 15.704.100
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	10	\$ 285.800

F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	4	\$ 90.100
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	42	\$ 528.400
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiones quejas y reclamos)	112	\$ 1.748.000
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	70	\$ 1.127.700
F0805000	1.11.2. Gerencia Tesorería	2	\$ 22.600
F0301000	1.8.1. Gerencia Puntos Atención	1	\$ 18.200
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	3	\$ 71.900
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	18	\$ 337.300
F0301026	Punto Popayan	1	\$ 18.200
F1401000	1.14.3. Gerencia Seguros	2	\$ 29.500
F0901000	1.12.1. Gerencia de riesgo Financiero	2	\$ 22.600
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	12	\$ 204.600
F0300000	1.8. VICEPRESIDENCIA DE REDES	1	\$ 11.300
F0301010	Punto Cucuta	2	\$ 36.400
F0301005	Punto Armenia	1	\$ 18.200
F0301112	Punto Mayorca	1	\$ 18.200
Total general		4.825	\$ 74.666.600

2. INFORME SERVICIO MOVILIZACIÓN TULAS (CORRA)

OBJETO:

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

2.1. Detalle de la operación

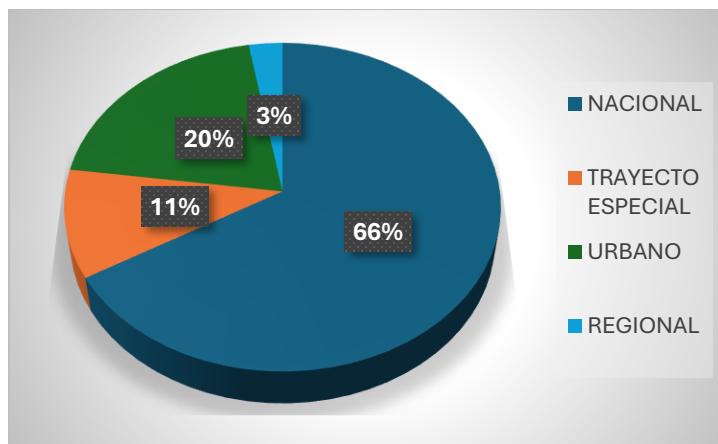
A continuación, se informa que en el mes de mayo del 2025 se realizó la recolección y movilización de 825 tulas de conformidad con las siguientes categorías de prestación del servicio:

RECOLECCION DE TULAS POR TRAYECTO		
TRAYECTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
NACIONAL	538	65,2%
TRAYECTO ESPECIAL	100	12,1%
URBANO	166	20,1%
REGIONAL	21	2,5%
Total general	825	100%

2.2. Facturación

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de mayo de 2025, por la prestación de Servicio de Recolección de Tulas a Nivel Nacional.

Participación de facturación por tipos:



De acuerdo el tipo de servicio de recolección y movilización de tulas podemos evidenciar que hay una participación del servicio en trayectos Nacionales del 65,2%, en trayectos Urbanos del 20,1%, trayectos especiales del 12,1% y regionales del 2,5%.

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de mayo de 2025:

CONTRATO 102 DE 2024
DETALLE PREFACTURA TULAS

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	26	\$ 2.808.000
F0301004	APARTADO	11	\$ 3.300.000
F0301005	ARMENIA	25	\$ 3.300.000
F0301007	BUCARAMANGA	26	\$ 3.432.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	13	\$ 1.404.000
F0301001	CALI AMERICAS	26	\$ 3.432.000
F0301027	CALI GUADALUPE	26	\$ 3.432.000
F0301008	CAN	26	\$ 2.808.000
F0301009	CARTAGENA	26	\$ 3.432.000
F0301010	CUCUTA	21	\$ 2.772.000
F0301014	FLORENCIA	13	\$ 3.900.000
F0301015	GIRARDOT	21	\$ 2.520.000
F0301016	IBAGUE	21	\$ 2.772.000
F0301018	MANIZALES	21	\$ 2.640.000
F0301019	MEDELLIN	26	\$ 3.432.000
F0301021	MONTERIA	13	\$ 1.716.000
F0301022	NEIVA	21	\$ 2.772.000
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	13	\$ 1.404.000
F0301024	PASTO	13	\$ 1.716.000

F0301025	PEREIRA	21	\$ 2.772.000
F0301026	POPAYAN	25	\$ 3.300.000
F0301032	SANTA MARTA	21	\$ 2.772.000
F0301033	SINCELEJO	13	\$ 1.716.000
F0301034	SOACHA	26	\$ 2.808.000
F0301143	SOLEDAD	13	\$ 1.716.000
F0301035	SUBA	26	\$ 2.808.000
F0301037	TUNJA	21	\$ 2.772.000
F0301038	VALLEDUPAR	16	\$ 2.112.000
F0301039	VILLAVICENCIO	21	\$ 2.772.000
F0301006	VIVA BARRANQUILLA	26	\$ 3.432.000
F0301002	PRINCIPAL FNA	14	\$ 2.160.000
F0301112	SABANETA (MAYORCA)	9	\$ 1.188.000
F0301049	FACATATIVA	9	\$ 972.000
F0301060	LETICIA	8	\$ 2.400.000
F0301020	MITU	4	\$ 1.200.000
F0301030	SAN ANDRES	8	\$ 2.400.000
F0301136	SOGAMOSO	8	\$ 1.056.000
F0301047	ACACIAS	8	\$ 1.056.000
F0301058	ARAUCA	6	\$ 1.800.000
F0301011	CHIA	13	\$ 1.404.000
F0301023	OCAÑA	9	\$ 1.188.000
F0301052	PALMIRA	13	\$ 1.716.000
F0301114	PIEDECUESTA	13	\$ 1.716.000
F0301029	RIOHACHA	6	\$ 792.000
F0301054	RIONEGRO	8	\$ 1.056.000
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	13	\$ 3.900.000
F0301040	YOPAL	10	\$ 3.000.000
F0301101	ZIPAQUIRA	13	\$ 1.404.000
F0301147	IPIALES	8	\$ 1.056.000
F0301061	MOCOA	5	\$ 1.500.000
F0301059	INIRIDA	7	\$ 2.100.000
F0301028	QUIBDO	8	\$ 2.400.000
F0301056	TULUA	3	\$ 396.000
F0301062	PUERTO CARREÑO	3	\$ 900.000
F0301057	TUMACO	2	\$ 600.000
Total general		825	\$ 121.332.000

2.3. Recolecciones no efectivas

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

NO RECOLECCION DE TULAS POR PUNTO				
CODIGO CECOS	PUNTO FNA	CANTIDAD	Suma de Valor	PORCENTAJE
F0301136	RIOHACHA	1	\$ 132.000	100%
	Total general	1	\$ 132.000	100%

MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

OBJETO:

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

3. Reporte de servicios solicitados en el mes

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

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

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
POPAYAN	NOTARIA 2	13/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
RIOHACHA	NOTARIA 1	14/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
SINCELEJO	NOTARIA 2	19/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
SANTA MARTA	NOTARIA 3	21/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
CALI	NOTARIA 11	27/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
PEREIRA	NOTARIA 4	28/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	2/05/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	9/05/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	22/05/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
NEIVA	PUNTO FNA	26/05/2025	NACIONAL	ENTREGA PAQUETE	\$ 278.000
TOTAL					\$ 2.780.000

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

TIPO DE SERVICIO – Mensajero Motorizado	CANTIDAD	DEMANDA POR SERVICIO
Gerencia administración de garantías	10	100%
TOTAL	10	100%

Valor a cobrar contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de mayo de 2025, por los servicios de mensajero por día para diligencias;

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Nacional	10	\$ 278.000	\$ 2´780.000
	TOTAL	10		\$ 2´780.000

Nota: El servicio no es gravado con IVA.

4. RADICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

4.1. Apoyo Ferias Inmobiliarias

La Unión temporal Admon express dispondrá del personal, equipos e insumos requeridos por el Fondo Nacional del Ahorro mensajeros a solicitud para realizar el acompañamiento y apoyo en las ferias inmobiliarias que realice en el territorio nacional, de acuerdo con el numeral 1.3.1. "Apoyo Ferias Inmobiliarias" del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024, donde se indica que se prestara el apoyo para las labores de radicación, digitalización, clasificación de tramites, etc.

Durante el mes de mayo 2025 se prestó apoyo en 1 feria:

- Feria en Soacha – 16 al 18 de mayo:

APOYO FERIA SOACHA								
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

4.2. Radicación a Nivel Nacional

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

operación, esto de acuerdo a los Acuerdos de niveles de servicio 3.2 ANS GESTION DOCUMENTAL y 3.3 ANS PERSONAL Y EQUIPOS.

4.2.1. Personal asignado al proyecto:

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

CARGO	CANTIDAD
Profesional Experto V.A.	1
Líder de Radicación	3
Técnico soporte sistemas	1
Auxiliar de radicación	81
Auxiliar de radicación V.A.	3
Auxiliar de Archivo	32
Mensajero Motorizado	6
Personal Masivos	2
Personal Datafile	7
TOTAL	136

4.2.2. Infraestructura Hardware

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

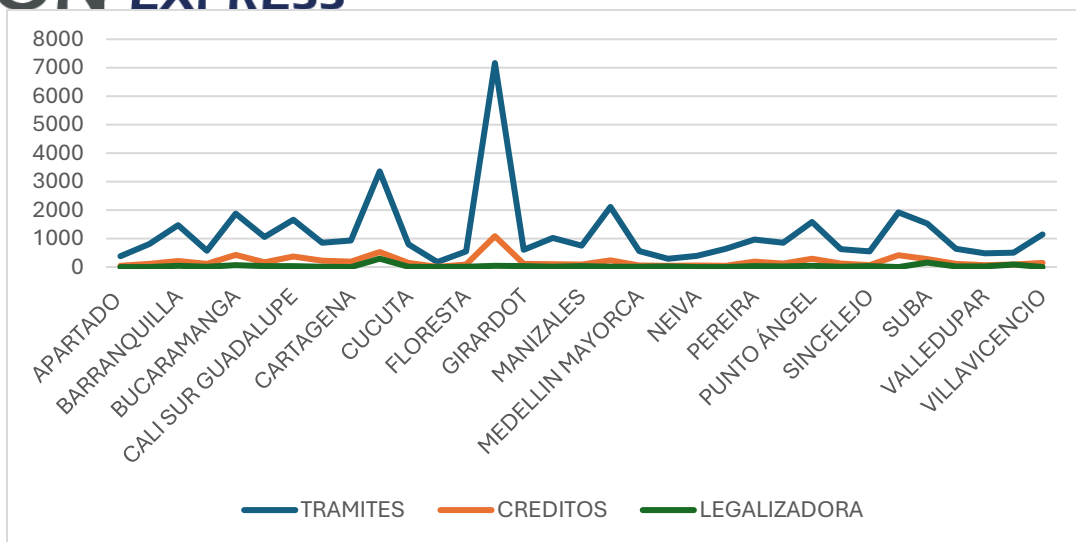
CONSOLIDADO DE INFRAESTRUCTURA	
DESCRIPCION	CANTIDAD
COMPUTADORES	127
SCANNER	76
IMPRESORA STICKERS	67
LECTORES DE CODIGO BARRAS	62
IMPRESORA LASER	2

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

4.2.3. Operación nacional

A continuación, se presenta el informe de actividades de radicación del 1 al 31 de mayo de 2025 a nivel nacional, que comprende la radicación de tramites misionales, créditos y legalización, para un total de 46.289 de los cuales 38.840 corresponden a tramites, 6.356 a créditos y 1.093 a Legalizadora primera fase;

PUNTO DE RADICACION	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA	TOTAL GENERAL
APARTADO	376	48	4	428
ARMENIA	808	114	0	922
BARRANQUILLA	1476	209	41	1726
BARRANQUILLA SOLEDAD	573	115	6	694
BUCARAMANGA	1878	430	67	2375
CALI NORTE AMERICAS	1056	172	31	1259
CALI SUR GUADALUPE	1660	366	34	2060
CAN	857	225	7	1089
CARTAGENA	937	191	2	1130
CNA	3359	527	294	4180
CUCUTA	791	150	13	954
FLORENCIA	176	6	2	184
FLORESTA	546	84	11	641
GESTION DOCUMENTAL	7165	1084	43	8292
GIRARDOT	608	113	27	748
IBAGUE	1023	103	7	1133
MANIZALES	750	83	34	867
MEDELLIN	2107	231	13	2351
MEDELLIN MAYORCA	566	50	9	625
MONTERIA	289	48	19	356
NEIVA	392	60	0	452
PASTO	644	46	0	690
PEREIRA	968	190	37	1195
POPAYAN	850	119	20	989
PUNTO ÁNGEL	1588	296	44	1928
SANTA MARTA	628	120	15	763
SINCELEJO	544	67	31	642
SOACHA	1926	416	0	2342
SUBA	1527	275	159	1961
TUNJA	637	113	20	770
VALLEDUPAR	484	70	19	573
VILLA DEL RIO	505	91	84	680
VILLAVICENCIO	1146	144	0	1290
TOTAL	38.840	6.356	1.093	46.289



4.2.4. Gestión de buzones

De acuerdo al numeral 1.3.4. Atención de Buzones del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024, durante el mes de mayo 2025, se llevó a cabo la gestión del buzón de Entidades, Contáctenos y Prelegalizadora, además se gestionaron lo tramites que ingresaron de colombianos en el exterior según instrucción, el resultado se presenta a continuación, con corte al mes de mayo de 2025 para un total general de 24.771 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
CREDITOS NO PRESENCIALES	23
LEGALIZACION NO PRESENCIAL	4.723
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	7.294
RADICACION BUZON DE ENTIDADES Y CONTACTENOS	12.731
TOTAL	24.771

4.2.5. Entregas físicas a las áreas

Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la gestión de las entregas físicas a las áreas del FNA, documentos provenientes de los puntos que se remiten en sobre sellado, resultado que se presenta a continuación, para un total general de 2.991 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION (011)	1.736
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	1.255
Total general	2.991

4.2.6. Consolidado de tramites

La Unión Temporal Admon express, presenta a continuación la consolidación de la operación del mes de mayo 2025 a nivel de puntos de radicación y trámites a nivel nacional.

UT ADMON EXPRESS-FNA 2024	
CONSOLIDADO GENERAL AL:	31/05/2025
Categoría	Total
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	38.840
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS, PRELEGALIZADORA	17.477
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	7.294
ENTREGAS FISICAS A LAS AREAS	1255
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION	1.736
TOTAL GENERAL CREDITOS	6.356
TOTAL, GENERAL LEGALIZACION	1093

5. SERVICIO DE MOTORIZADOS

La Unión Temporal Admon express pondrá a disposición 6 mensajeros motorizados para prestar el servicio de recolección de documentos, transporte y entrega en los sitios indicados por las diferentes áreas dentro del perímetro urbano de Bogotá y departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el numeral 1.4 "MENSAJERO MOTORIZADO", del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102-2024.

5.1. Detalle de la operación motorizados mes de mayo

A continuación, la Unión Temporal Admon express entrega el informe de la operación que se ha realizado en el mes de mayo de 2025 de la siguiente manera:

5.2. Reporte de gestiones realizadas por los motorizados

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

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

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

FECHA	TIPO DE SERVICIO - Mensajero Motorizado	CANTIDAD	PARTICIPACION
1 al 9 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	69	18%
10 al 16 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	69	18%
17 al 23 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	52	14%
24 al 31 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	56	15%
1 al 9 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	36	9%
10 al 16 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	38	10%
17 al 23 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	37	10%
24 al 31 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	25	7%
TOTAL		382	100%

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

5.3. Valor motorizados contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de mayo de 2025, por los servicios de mensajero motorizado;

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

Nota: El servicio no es grabado con IVA.

6. APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL

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

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

6.1. Reporte de gestiones realizadas

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

Archivo Central:

PROCESO Calidad 12 ^a entrega contrato 184		Base de datos Dia a Dia		Créditos	
Digitalización intervención AGN	14.955 registros	Calidad proceso día a día	27 cajas	Punteo	144 cajas
Digitalización organización	6.492 registros	Punteo de devoluciones 472	6 cajas	Base de datos	70 cajas
		Clasificación e inventario legalización de créditos	21 cajas	Calidad	50 cajas

Consultas y recuperación
224 unidades
Digitalización
127 PDF

Archivo de Gestión:

PROCESO Calidad 12 ^a entrega contrato 184		PROCESO ARCHIVO		PROCESO TRANSFERENCIAS	
Rollos microfilmación	10.128 registros	Preclasificación, organización tipo documental cajas gerencia seguros	128 cajas	Calidad y verificación	50 cajas
				Transferencias documentales	25 transferencias

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

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de mayo de 2025, por los servicios de mensajero motorizado;

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0201000	REVISIÓN FISICOS AYC	7	\$ 5.020.000	\$ 35.140.000	\$ 6.676.600	\$ 41.816.600
F0201000	REVISIÓN FISICOS FUNZA	26	\$ 5.020.000	\$ 129.391.334	\$ 24.584.353	\$ 153.975.687
TOTAL		33		\$ 164.531.334	\$ 31.260.953	\$ 195.792.287

7. Impresión de sobres para ventanilla

En el mes de mayo se entregaron 4.850 sobres media carta para el envío de las comunicaciones que son enviados desde la ventanilla de Archivo y Correspondencia, por un valor de:

CECOS	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
F0201000	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	4.825	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 2.354.118
TOTAL			\$ 1.978.250	\$ 375.868		\$ 2.354.118

8. IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE MASIVOS

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

8.1. Impresión y alistamiento masivos abril

Durante el mes de abril 2025 se realizó la impresión de los siguientes procesos gestionados por el área de cartera;

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	26.667	\$ 9.466.785	\$ 1.798.689	\$ 11.265.474
	Alistamiento - auto ensobrado	26.667			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	34.229	\$ 27.193.720	\$ 5.166.807	\$ 32.360.527
	Sobres media carta	32.932			
	Alistamiento - ensobrado	34.229			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	21.813	\$ 17.175.300	\$ 3.263.307	\$ 20.438.607
	Sobres media carta	20.610			
	Alistamiento - ensobrado	21.813			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.742	\$ 5.252.010	\$ 997.882	\$ 6.249.892
	Sobres media carta	4.281			
	Alistamiento - ensobrado	8.742			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.562	\$ 3.340.820	\$ 634.756	\$ 3.975.576
	Sobres media carta	2.722			
	Alistamiento - ensobrado	5.562			
TOTAL			\$ 62.428.635	\$ 11.861.441	\$ 74.290.076

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

- Impresiones Simplex: 26.667
- Impresiones Dúplex: 70.346
- Sobres: 60.545
- Alistamientos: 97.013

8.2. Distribución envíos masivos abril

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

En el mes de abril se realizó la distribución de 87.212 envíos masivos para el área de cartera.

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	11.635	13.297	1.176	559	\$ 74.239.425
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	13.522	17.439	1.428	543	\$ 91.529.500
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	8.965	10.483	912	250	\$ 56.313.105
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 1	1.562	2.371	218	130	\$ 12.414.500
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 2	1.005	1.505	121	91	\$ 7.936.490
TOTAL		36.689	45.095	3.855	1.573	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 80.165.465	\$ 137.088.800	\$ 11.006.025	\$ 14.172.730	\$ 242.433.020

Valor a facturar contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de mayo de 2025:

CONTRATO 102 de 2024

MAYO 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 74.666.600	-	\$ 74.666.600
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132.000	-	\$ 132.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 121.332.000	-	\$ 121.332.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2.780.000	-	\$ 2.780.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 74.239.425	-	\$ 74.239.425
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 91.529.500	-	\$ 91.529.500
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 56.313.105	-	\$ 56.313.105
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.414.500	-	\$ 12.414.500

DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.936.490	-	\$ 7.936.490
TOTAL	\$ 474.043.620	\$ -	\$ 474.043.620
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 491.266.999	\$ 93.340.730	\$ 584.607.729
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 164.531.334	\$ 31.260.953	\$ 195.792.287
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)	\$ 1.978.250	\$ 375.868	\$ 2.354.118
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 9.466.785	\$ 1.798.689	\$ 11.265.474
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 27.193.720	\$ 5.166.807	\$ 32.360.527
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 17.175.300	\$ 3.263.307	\$ 20.438.607
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.252.010	\$ 997.882	\$ 6.249.892
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.340.820	\$ 634.756	\$ 3.975.576
TOTAL	\$ 733.940.218	\$ 139.448.641	\$ 873.388.859
TOTAL GENERAL	\$ 1.207.983.838	\$ 139.448.641	\$ 1.347.432.479

Conclusiones

- Se da cumplimiento a las actividades establecidas en el mes de mayo de 2025, según lo pactado en el contrato 102 de 2024 entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Unión Temporal Admon express.
- Se da cumplimiento al 100% de las solicitudes entregas de carácter urgente de las comunicaciones o trámites prioritarios solicitados por las áreas del FNA, para entrega en la ciudad de Bogotá D.C.
- Se cuenta con el equipo exigido por el FNA y en disposición para el cumplimiento del servicio durante el mes de mayo.
- Se da cumplimiento a las actividades establecidas, según lo pactado en el contrato 102 de 2024 entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Unión Temporal Admon express.
- Se da cumplimiento a la matriz y frecuencia de recolecciones.
- Se da cumplimiento al 100% de las solicitudes realizadas por el FNA para destinos fuera del área metropolitana de Bogotá.

Anexos

- Detalle de personal mes de mayo.
- Planillas de gestión de motorizados.
- Detalle de envíos generados en el mes.



CONTRATO 102 – 2024

UT ADMON EXPRESS – FNA

SEGUIMIENTO MAYO - 2025

INDICE

SERVICIOS DE MENSAJERIA

- Mensajería
- Tulas movilizadas
- Tulas con recolección no efectiva

MENSAJEROS POR DIA

RADICACION Y GESTION DOCUMENTAL

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

MASIVOS

FACTURACION

INCIDENCIAS DE TECNOLOGIA

NOVEDADES



MENSAJERIA

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

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



MENSAJERIA

En el mes de mayo 2025 se movilizaron 4.825 envíos de mensajería con una participación del servicio en trayectos Nacionales del 57,5%, en trayectos Urbanos del 32,3% y trayectos especiales del 5,2% y regionales del 5,1% por un valor total de \$ 74.666.600

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	2.357	\$ 42.897.400	57,5%
REGIONAL	226	\$ 3.796.800	5,1%
TRAYECTO ESPECIAL	109	\$ 3.869.500	5,2%
URBANO	2.133	\$ 24.102.900	32,3%
Total general	4.825	\$ 74.666.600	100%



ADMON EXPRESS

TULAS MOVILIZADAS

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR TRAYECTO			
TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	538	\$ 70.884.000	58,4%
TRAYECTO ESPECIAL	100	\$ 30.000.000	24,7%
URBANO	166	\$ 17.928.000	14,8%
REGIONAL	21	\$ 2.520.000	2,1%
Total general	825	\$ 121.332.000	100%

En el mes de mayo 2025 se movilizaron 825 tulas con una participación del servicio en trayectos Nacionales del 58,4%, en trayectos Urbanos del 14,8% y trayectos especiales del 24,7% y regionales del 2,1% por un valor total de \$ 121.332.000

UT



ADMON EXPRESS

TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA

CAUSALES NO RECOLECCION		
MOTIVO	CANTIDAD	PORCENTAJE
No tenia documentación para enviar	1	100,0%
Total general	1	100%

En el mes de mayo 2025 no fue posible la recolección de 1 tulas por un valor de \$ 132.000, se relacionan los motivos reportados por los cuales no fue posible la recolección.

COMPARATIVO

	ago-24		sep-24		oct-24		nov-24		dic-24	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
MENSAJERIA	2477	\$ 39.376.300	4579	\$ 75.539.900	2790	\$ 43.461.900	2042	\$ 33.077.100	1.903	\$ 30.904.300
VARIACION			52%		-26%		-24%		-6%	
TULAS	497	\$ 72.540.000	804	\$ 117.372.000	852	\$ 125.712.000	740	\$ 109.104.000	756	\$ 110.448.000
VARIACION			62%		7%		-12%		2%	
TULAS NO RECOLECCION	73	\$ 12.708.000	81	\$ 14.556.000	42	\$ 9.696.000	18	\$ 4.488.000	2	\$ 408.000
VARIACION			13%		-32%		-48%		-91%	

ene-25		feb-25		mar-25		abr-25		may-25	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.365	\$ 51.850.100	2.148	\$ 35.785.300	2.335	\$ 38.658.400	2.371	\$ 37.369.700	4.825	\$ 74.666.600
70%		-32%		8%		2%		104%	
690	\$ 102.204.000	757	\$ 109.800.000	742	\$ 107.700.000	622	\$ 89.988.000	825	\$ 121.332.000
-9%		9%		-2%		-19%		33%	
8	\$ 1.704.000	2	\$ 432.000	0	\$ 0	1	\$ 132.000	1	\$ 132.000
400%		-75%		-100%		100%		0%	

MENSAJEROS POR DIA

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

DILIGENCIAS REALIZADAS

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
POPAYAN	NOTARIA 2	13/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
RIOHACHA	NOTARIA 1	14/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
SINCELEJO	NOTARIA 2	19/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
SANTA MARTA	NOTARIA 3	21/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
CALI	NOTARIA 11	27/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
PEREIRA	NOTARIA 4	28/05/2024	NACIONAL	RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	2/05/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	9/05/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
SABANETA	BANCOLOMBIA	22/05/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
NEIVA	PUNTO FNA	26/05/2025	NACIONAL	ENTREGA PAQUETE	\$ 278.000
				TOTAL	\$ 2.780.000

RADICACION Y GESTION DOCUMENTAL

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

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

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



UT

ADMON EXPRESS

APOYO FERIAS

Durante el mes de mayo se prestó el apoyo para la radicación, digitalización y demás en feria realizada en la ciudad de Soacha.

APOYO FERIA SOACHA								
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

RADICACIÓN FÍSICA

En el mes de mayo 2025 se realizó la radicación de 38.840 tramites ventanilla, 6.356 créditos y 1.093 tramites de Legalizadora, en los 33 puntos donde la UT tiene presencia.

MES	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA
MAYO 2025	38.840	6.356	1.093

ENTREGAS FISICAS

En el mes de mayo 2025 se gestionaron las entregas físicas a las áreas, documentos que recibimos para no radicar, se remite el detalle:

CATEGORIA	TOTAL
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION (011)	1.736
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	1.255
Total general	2.991

RADICACIÓN BUZONES

	1 al 7	8 al 15	16 al 23	24 al 31	TOTAL GENERAL
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS, PRELEGALIZADORA	3.475	4.693	4.953	4.356	17.477
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	1.416	1.938	2.086	1.854	7.294
TOTAL GESTION BUZONES	4.891	6.631	7.039	6.210	24.771

Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la gestión del buzón de entidades, contáctenos y prelegalizadora, resultado que se presenta a continuación, con corte al 31 de mayo de 2025 para un total general de 24.771 trámites.



ADMON EXPRESS

COMPARATIVO

	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
RADICACION FISICA	33.404	41.903	40.762	34.365	28.764	40.721	52.083	52.241	39.745	46.289
VARIACION		20%	-3%	-17%	-16%	34%	28%	0%	-27%	16%
RADICACION ELECTRONICA	13.184	17.979	16.941	12.878	13.672	16.334	25.528	29.891	23.420	24.771
VARIACION		29%	6%	-28%	6%	17%	47%	15%	-25%	6%

CADENA DE DEVOLUCIONES

En el mes de mayo se recibieron 2.138 solicitudes al buzón de cadena de devoluciones, de las cuales 297 fueron procedentes y se gestionaron por diferentes tipologías, siendo las más comunes por Flujo y por Tipología.

ESTADO	CANTIDAD
NO PROCEDENTE	1.841
PROCEDENTE	297
Total	2.138

TIPOLOGIA	CANTIDAD
POR DATOS	43
POR FLUJO	88
POR IMAGEN	54
POR IMAGEN DE CORREO	14
POR TIPOLOGÍA	95
PROCESO DUPLICADO	1
STICKER MAL UBICADO	2
Total	297

CADENA DE DEVOLUCIONES INDICADOR

ITEM	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
TOTAL TRAMITES	46.588	59.882	57.703	47.243	42.436	57.055	77.611	82.132	63.165	71.060
DEVOLUCIONES TOTALES	760	1.137	846	669	796	738	1.105	2.173	1.510	2.138
PORCENTAJE	1,63%	1,90%	1,47%	1,42%	1,88%	1,29%	1,42%	2,65%	2,39%	3,01%
PROCEDENTES	252	356	316	234	236	249	341	313	282	297
PORCENTAJE	0,54%	0,59%	0,55%	0,50%	0,56%	0,44%	0,44%	0,38%	0,45%	0,42%

MOTORIZADOS

FECHA	TIPO DE SERVICIO - Mensajero Motorizado	CANTIDAD	PARTICIPACION
1 al 9 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	69	18%
10 al 16 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	69	18%
17 al 23 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	52	14%
24 al 31 de mayo	Grupo Legalización de desembolsos	56	15%
1 al 9 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	36	9%
10 al 16 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	38	10%
17 al 23 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	37	10%
24 al 31 de mayo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	25	7%
TOTAL		382	100%

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

GESTION DOCUMENTAL

En el archivo central se presta el apoyo con 25 personas, durante el mes de mayo 2025 se realizaron las siguientes labores:

PROCESO Calidad 12 ^a entrega contrato 184		Base de datos Dia a Dia		Créditos	
Digitalización intervención AGN	14.955 registros	Calidad proceso día a día	27 cajas	Punteo	144 cajas
Digitalización organización	6.492 registros	Punteo de devoluciones 472	6 cajas	Base de datos	70 cajas
		Clasificación e inventario legalización de créditos	21 cajas	Calidad	50 cajas

Consultas y recuperación
224 unidades
Digitalización
127 PDF

En la sede principal, archivo de gestión se presta el apoyo con 7 personas, durante el mes de mayo 2025 se realizaron las siguientes labores:

PROCESO Calidad 12ª entrega contrato 184		PROCESO ARCHIVO		PROCESO TRANSFERENCIAS	
Rollos microfilmación	10.128 registros	Preclasificación, organización tipo documental cajas gerencia seguros	128 cajas	Calidad y verificación	50 cajas
				Transferencias documentales	25 transferencias

Con el personal dispuesto en la sede de Datafile se realizaron las siguientes actividades durante el mes de mayo 2025

Item	Semana	Cantidad de cajas	Cantidad de Expedientes
1	1 al 8 de mayo	198	3.960
2	9 al 15 de mayo	210	4.200
3	16 al 23 de mayo	252	5.040
4	24 al 31 de mayo	210	4.200
TOTAL		870	17.400

MASIVOS

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

Impresión y alistamiento masivos abril 2025:

- Impresiones Simplex: 26.667
- Impresiones Dúplex: 70.346
- Sobres: 60.545
- Alistamientos: 97.013

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	26.667	\$ 9.466.785	\$ 1.798.689	\$ 11.265.474
	Alistamiento - auto ensobrado	26.667			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	34.229	\$ 27.193.720	\$ 5.166.807	\$ 32.360.527
	Sobres media carta	32.932			
	Alistamiento - ensobrado	34.229			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	21.813	\$ 17.175.300	\$ 3.263.307	\$ 20.438.607
	Sobres media carta	20.610			
	Alistamiento - ensobrado	21.813			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.742	\$ 5.252.010	\$ 997.882	\$ 6.249.892
	Sobres media carta	4.281			
	Alistamiento - ensobrado	8.742			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.562	\$ 3.340.820	\$ 634.756	\$ 3.975.576
	Sobres media carta	2.722			
	Alistamiento - ensobrado	5.562			
		TOTAL	\$ 62.428.635	\$ 11.861.441	\$ 74.290.076

Distribución masivos abril:

En total durante el mes de abril 2025 se realizo la distribución de 87.212 envíos.

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	11.635	13.297	1.176	559	\$ 74.239.425
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	13.522	17.439	1.428	543	\$ 91.529.500
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	8.965	10.483	912	250	\$ 56.313.105
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 1	1.562	2.371	218	130	\$ 12.414.500
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 2	1.005	1.505	121	91	\$ 7.936.490
TOTAL		36.689	45.095	3.855	1.573	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 80.165.465	\$ 137.088.800	\$ 11.006.025	\$ 14.172.730	\$ 242.433.020



FACTURACION

MAYO 2025

SERVICIOS SIN IVA

DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 74.666.600	-	\$ 74.666.600
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132.000	-	\$ 132.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 121.332.000	-	\$ 121.332.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 2.780.000	-	\$ 2.780.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 74.239.425	-	\$ 74.239.425
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 91.529.500	-	\$ 91.529.500
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 56.313.105	-	\$ 56.313.105
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.414.500	-	\$ 12.414.500
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.936.490	-	\$ 7.936.490
TOTAL	\$ 474.043.620	\$ -	\$ 474.043.620

SERVICIOS CON IVA

PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 491.266.999	\$ 93.340.730	\$ 584.607.729
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 164.531.334	\$ 31.260.953	\$ 195.792.287
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)	\$ 1.978.250	\$ 375.868	\$ 2.354.118
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 9.466.785	\$ 1.798.689	\$ 11.265.474
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 27.193.720	\$ 5.166.807	\$ 32.360.527
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 17.175.300	\$ 3.263.307	\$ 20.438.607
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.252.010	\$ 997.882	\$ 6.249.892
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.340.820	\$ 634.756	\$ 3.975.576
TOTAL	\$ 733.940.218	\$ 139.448.641	\$ 873.388.859
TOTAL GENERAL	\$ 1.207.983.838	\$ 139.448.641	\$ 1.347.432.479

ESS

INCIDENCIAS TECNOLOGIA

Fecha	Categoría	Comentarios	Ubicación Afectación	Tiempo de Afectación	Solución	SD
1 de mayo de 2025	Festivo	Día del Trabajo (Fiesta Nacional)				
2 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin red // Sin red	Cali norte // Florencia	8:00 a 8:20 // 8:00 a 8:50	Retorno con normalidad	Sin SD
5 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin red	Cartagena	11:00 a. m.		SD12311240
6 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin red // transfer no carga // Sin red	Tunja // Valledupar // Florencia	8:00:00 a 9:19 // 13:00 a		---// SD 1231752 // SD1231740-SD1231743
12 de mayo de 2025	Novedad FNA	Falla Transfer // Sin red	Todos // Florencia	8:30 a 9:30 // 8:00 a 9:00	Se restablecio acceso a transfer // Retorna con normalidad	
14 de mayo de 2025	Novedad FNA	Se evidencia que los tramites de dia a dia .pdf cargados en transfer no se reflejan en WM	Todos	13/05/2025 a 14-05 9:30am	Se procesaron todos los archivos	
16 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin red	Florencia	13:15 a a 14:15	Servicio retorno con normalidad	
20 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin red	Florencia	12:00		SD1237252
21 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin red	Florencia			SD1237252
22 de mayo de 2025	Novedad FNA	Sin energia // Fallas en el cargue imagenes dia a dia WM	Florencia // Todos	6:00 a // 21-05-2025 a 22-05-2025		
23 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin red // Sin energia	Florencia // Cartagena	8:25:00 e intermitencia durante el dia // 12:45 a 13:27		
26 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin internet // Sin Energia	Tunja // Cali americas	13:14 a 15:30 // 15:45 a 16:40	Intervencio de rack para solucionar problema de hacia 2 meses // Retorna con normalidad	
27 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin energia	Cali Americas	7:00 a 8:45	Servicio retorno con normalidad	
28 de mayo de 2025	Novedad FNA	Transfer no carga // Paro nacional	Todos // Todos	8:00:00 a 9:30 // Salida horario por PA	Se restablecio acceso con normalidad	SD1240337
29 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin energia // Sin red	Santa Marta // Florencia	8:00 a 8:10// 8:00 a 9:24		// SD1240674
30 de mayo de 2025	Falla energia // RED	Sin internet	Florencia	8:00 a. m.	Energia retorno en la mañana; sin embargo la intermitencia estuvo durante el dia	SD1241162

NOVEDADES

- Con el presente pago se tiene una ejecución en tiempo del 83% y en presupuesto del 74,7%.
- Inconvenientes con Red, aplicativos.
- Retraso en la liberación de los ciclos de facturación.
- Se presento renuncia de una persona en Datafile, por solicitud de la supervisión no se cubrirán.
- Hurto tula Manizales, 2 de mayo, guía 7000114017.

GRACIAS



DOCUMENTO	NOMBRE	CIUDAD / PUNTO
1010218014	JULIETH KATHERINE BERMUDEZ BELTRAN	PRINCIPAL FNA
1012413710	YASMIN ASUSENA RODRIGUEZ CHAVEZ	PRINCIPAL FNA
52766196	ESMERALDA ARIAS ACEVEDO	CNA - BOGOTA
1001060837	LAURA NATALIA VARGAS CAJAMARCA	ANGEL - BOGOTA
52903705	ELIZABETH SIERRA GUIZA	CNA - BOGOTA
52837842	JENNY CONSTANZA PATIÑO CAMPOS	CAN - BOGOTA
1001047047	TATIANA VALENTINA PINILLA BARRERA	PRINCIPAL FNA
1012346507	AURA CLARIZA TAMAYO TORRES	PRINCIPAL FNA
52904771	SANDRA MILENA GONZALEZ RODRIGUEZ	PRINCIPAL FNA
1033720866	PAOLA VIVIANA SALGADO CUBILLOS	PRINCIPAL FNA
30396870	FRANCIA ELENA OSORIO BARON	PRINCIPAL FNA
1000066174	DUSTIN MATTEO CAMARGO RODRIGUEZ	SOACHA
1012334321	YURANY BERNAL ROMERO	ANGEL - BOGOTA
1030557995	NYDIA ESPERANZA MORENO RINCON	PRINCIPAL FNA
1030586531	FRANCY LORENA CARDONA AVILA	PRINCIPAL FNA
1022366264	OSCAR MAURICIO PORTILLA MARQUEZ	PRINCIPAL FNA
1026274075	LEIDI TATIANA PARDO CRUZ	PRINCIPAL FNA
1051672250	LUIS RAFAEL ALVARADO MORALES	PRINCIPAL FNA
1023929512	JENNIFER NATALIA TELLEZ TRIANA	CNA - BOGOTA
53892768	PAOLA FLOREZ CHAMBUETA	PRINCIPAL FNA
1030626783	LAURA CATALINA RAMIREZ AVILA	PRINCIPAL FNA
79883177	JAVIER ENRIQUE VELOZA HERRERA	PRINCIPAL FNA
1003531068	JENIFER PAOLA BAUTISTA GONZALEZ	PRINCIPAL FNA
1002683181	LUIS FERNANDO DIAZ TORRES	PRINCIPAL FNA
80061449	IVAN YESID MORA GUEVARA	PRINCIPAL FNA
79858559	JORGE ANDRES VARGAS LOPEZ	PRINCIPAL FNA
1019062486	EIBER WILIAM PIMIENTO GARCIA	PRINCIPAL FNA
80157362	JOSE EMILIO PEREZ VASQUEZ	PRINCIPAL FNA
1013621375	JHONNATAN ANDRES HERNANDEZ ROMERO	PRINCIPAL FNA
1024526146	GINA MARCELA PARDO GIRALDO	PRINCIPAL FNA
1022365040	ANGELA ROCIO GOMEZ PEREZ	PRINCIPAL FNA
1073326302	FLOR MARIA BASTO PULIDO	PRINCIPAL FNA
80808318	OSCAR JAVIER GOMEZ PAEZ	PRINCIPAL FNA
1024510401	YESSICA ALEXANDRA BALLEEN MORA	PRINCIPAL FNA
1031135058	LAUDY FANERY SERRATO CARDENAS	PRINCIPAL FNA
1022392470	GLORIA ANDREA CANO GUERRERO	PRINCIPAL FNA
1042355008	OMAR ALFREDO PACHECO YEPEZ	MASIVOS
1058842579	VERONICA TAMAYO RIVERA	PRINCIPAL FNA
52883730	BLANCA ESPERANZA LARA	ANGEL - BOGOTA
1097401326	YAZMIN YURANY GRISALES LOAIZA	ARMENIA
1047215648	KATY MILENA RIVERA RUIZ	BARRANQUILLA
55239549	AMELINA SOFIA CARROLL ORTEGA	BARRANQUILLA
55233353	KAREN CECILIA DE ALBA CABARCAS	BARRANQUILLA

37728679	NANCY AZUCENA BALLEEN CAVANZO	BUCARAMANGA
37550266	GISELLA PEDROZO FLOREZ	BUCARAMANGA
1007773756	DIANA CAROLINA GARNICA DURAN	BUCARAMANGA
1111538650	ANYI FERNANDA MOSQUERA MOSQUERA	CALI NORTE - AMERICAS
41940222	MONICA LEAL MARIN	CALI NORTE - AMERICAS
1144180131	ALEXIS ORTIZ PERLAZA	CALI SUR - GUADALUPE
1143982469	Jonathan tenorio caicedo	CALI SUR - GUADALUPE
1130672076	DIANA SHIRLEY ARCE SEGURA	CALI SUR - GUADALUPE
52870051	YEIMI LILIANA BERNAL MALAGON	CNA - BOGOTA
1023916124	DIEGO FERNANDO DE LA ESPRIELLA COLMENARES	CAN - BOGOTA
1047485565	CHELSEI JULIETH VIAÑA MENDOZA	CARTAGENA
1143379947	MARIA ALEJANDRA HEREDIA RACERO	CARTAGENA
1090438982	KELIN JOHANNA HERNANDEZ SUAREZ	CUCUTA
1117518873	MARITZA HERMINIA TOVAR CUELLAR	FLORENCIA
52903156	DIANY LUDID BRAVO RIVEROS	FLORESTA - BOGOTA
1073249556	AYDA ASTAIZA NARVAEZ	FUNZA
1073520509	ANGIE PAOLA PACHON CEVALLOS	FUNZA
1073171106	WENDY LORENA CUBILLOS FLOREZ	FUNZA
1073235653	LINA MARCELA ROCHA CAPADOR	FUNZA
1033811164	ANGIE YULIETH ACOSTA JAIMEZ	FUNZA
1073518670	YESSICA LORENA WILCHES LOPEZ	FUNZA
79957774	NESTOR FABIAN APONTE SEGURA	FUNZA
1023861268	NIDIA JOHANA ARIAS PARADA	FUNZA
1073165613	ANGUIE STEFANIA MARTINEZ BELTRAN	FUNZA
1018426244	KAREN LORENA MORA ANGEL	FUNZA
23630111	LEIDY YANETH BUITRAGO TOLOZA	FUNZA
53029211	GILMA LORENA SUAREZ PALENCIA	FUNZA
1006700677	JASMIN TATIANA AYALA MORENO	FUNZA
1070782003	YULY TATIANA VELASQUEZ GAVIRIA	FUNZA
1016004057	JENNYFER KATHERINNE PORTE BARON	FUNZA
1003566979	KAREN JULIETH AMAYA HUERFANO	FUNZA
1097994690	ELIZABETH FLOREZ CEPEDA	FUNZA
52822218	LADY XIOMARA CARVAJAL RICO	FUNZA
1049619478	NELSON JAIRO RODRIGUEZ CUCHIA	PRINCIPAL FNA
1070951703	YENIFER LOMBANA MONTENEGRO	FUNZA
1000326677	JUAN PABLO CAMACHO MARTINEZ	FUNZA
1000517590	Angie Paola Hernández Enciso	FUNZA
53160389	ERICA GERRY MORENO CAMPOS	GIRARDOT
38363761	LADY DIANA BARBOSA MORENO	IBAGUE
24372792	DIANA CAROLINA ARIAS HINCAPIE	MANIZALES
1083557798	MARIA FERNANDA HERNANDEZ PERALTA	MAYORCA
1152204794	DANIELA NOREÑA BALBIN	MEDELLÍN
1017274967	EVELYN ALVAREZ RUIZ	MEDELLÍN
43204770	LUZ MERY ZAPATA SANMARTÍN	MEDELLÍN

1067850044	EYLEN JULIETH HOYOS FERNANDEZ	MONTERIA
1075278326	SANDRA TATIANA TOVAR LAMPREA	NEIVA
1085309667	DANIELA ALEXANDRA ROSERO NARVAEZ	PASTO
52824765	ANGELA INGRID MEJIA SANTAMARIA	PEREIRA
14326225	LUIS ALEJANDRO ARIAS BOHORQUEZ	PEREIRA
1061221216	GLADYS LORENA HUILA CAMPO	POPAYAN
57465303	LINA LUZ HERRERA ROMO	SANTA MARTA
23181452	DIANA MARCELA PATERNINA PALENCIA	SINCELEJO
52878597	ANGELA ROCIO SARMIENTO TRIANA	SOACHA
53893268	ANGELICA MARIA FRESNEDA RICARDO	PRINCIPAL FNA
63451147	MARIA HELENA RAMIREZ RINCON	SOACHA
1001915518	JESUS DAVID AYALA NAVARRO	SOLEDAD
1019067152	JUAN CARLOS BARRERA COTRINA	SUBA - BOGOTA
52396870	MARCELA BOBADILLA CHAVEZ	SUBA - BOGOTA
1007612548	DANNA MARIA CERVANTES MARRUGO	PRINCIPAL FNA
1026303777	LEIDY MARCELA PAREJO ANAYA	PRINCIPAL FNA
33377289	MARIA YENY MEDINA MUNCA	TUNJA
77192996	ELVER ALFONSO CASTILLA MONTAÑO	VALLEDUPAR
1004382362	JHONATAN DAVID EGUIS OLIVEROS	PRINCIPAL FNA
1024590705	JHON JAROLD MARTINEZ ALVAREZ	VILLAS DEL RIO - BOGOTA
52483152	ALBA YANIRA RUIZ VALLEJO	PRINCIPAL FNA
1098672776	JENNY SULAY ROMERO DE LOS RIOS	VILLAVICENCIO
52771027	YEISI MILENA SANTAMARIA CRUZ	MASIVOS
1028012384	MARIA CRISTINA GODOY TORRES	APARTADO
1033747108	DIEGO FELIPE TOLEDO AMAYA	PRINCIPAL FNA
1114391224	DIEGO FERNANDO CALPA HOYOS	CALI NORTE - AMERICAS
1018500349	JOHAN SEBASTIAN CUBILLOS NAVARRO	PRINCIPAL FNA
52433827	EDITH LILIANA AVELLANEDA CAMARGO	FUNZA
1000786126	DENZI GINETH SANCHEZ BARRERA	PRINCIPAL FNA
1221981077	MARIA ALEJANDRA JIMENO SUAREZ	PRINCIPAL FNA
1022361766	DUVAN ALEXIS CARDOZO MARIN	PRINCIPAL FNA
1000833859	LAURA FERNANDA HERNANDEZ GOMEZ	PRINCIPAL FNA
1000933176	FELIPE GONZALEZ MARTINEZ	CNA - BOGOTA
1007445601	HELIDE ASTRID ENRIQUEZ ENRIQUEZ	FUNZA
1073235230	LAURA FERNANDA DEL PILAR POVEDA	FUNZA
52660999	SANDRA MILENA VELANDIA	FUNZA
1001118166	NICOLAS PERILLA CIFUENTES	DATAFILE
1022382014	MAIRA JOHANNA FORERO OROZCO	DATAFILE
1012432841	TATIANA GISS EDT GONZÁLEZ PÉREZ	DATAFILE
1026295494	GERALDINE MAYERLY DÍAZ HERNÁNDEZ	DATAFILE
1007158870	YEIMY LIZETH AVENDAÑO PÁRRAGA	DATAFILE
1022406699	IVONN ELIANA CASTIBLANCO CUNCANCHON	PRINCIPAL FNA
1019152156	ADRIANA ANDREA ROJAS MADERA	DATAFILE
1192722842	NATALIA ANDREA SALINA CAUSIL	DATAFILE

1073606460	JUAN DANIEL SANTANA BOLIVAR	PRINCIPAL FNA
1235338921	LINA JOSE GUTIERREZ ESPAÑA	DATAFILE
1081835288	DAILYZ LORENA NAVARRO SAYAGO	SOLEDAD
53116367	NUBIA JANETH RUBIANO MARIN	FUNZA
1016014429	JAIR STEVEN BARON SALGADO	FUNZA
1083558142	DASNIS ELENA AREVALO ROBLES	SUBA - BOGOTA
1042356712	SAMIR ENRIQUE GUTIERREZ RANGEL	SOLEDAD
1030625903	JEFERSON JAVIER GIRALDO ARANDA	PRINCIPAL FNA

CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS LABORADOS
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
LIDER RADICACION	1/05/2025	31/05/2025	30
LIDER RADICACION	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
SOPORTE SISTEMAS	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE ARCHIVO	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE ARCHIVO	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE ARCHIVO	1/05/2025	31/05/2025	30
MOTORIZADO	1/05/2025	31/05/2025	30
MOTORIZADO	1/05/2025	31/05/2025	30
MOTORIZADO	1/05/2025	31/05/2025	30
MOTORIZADO	1/05/2025	31/05/2025	30
MOTORIZADO	1/05/2025	31/05/2025	30
MOTORIZADO	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
LIDER RADICACION	1/05/2025	31/05/2025	30
ANALISTA MASIVOS	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	30/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30

[illegible]

[illegible]

AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA V.A.	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	16/05/2025	16
AUXILIAR DE ARCHIVO	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE ARCHIVO	1/05/2025	2/05/2025	2
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/05/2025	31/05/2025	30
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	19/05/2025	31/05/2025	13
GERENTE DE PROYECTO V.A.	1/05/2025	31/05/2025	30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00
\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 2.789.333,00	\$ 529.973,00
\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 5.020.000,00	\$ 953.800,00
\$ 5.020.000,00	\$ 167.333,33	\$ 334.667,00	\$ 63.587,00
\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 5.230.000,00	\$ 993.700,00
\$ 5.230.000,00	\$ 174.333,33	\$ 2.266.333,00	\$ 430.603,00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 700.718.333,00	\$ 126.923.483,00

VALOR A COBRAR	OBSERVACION
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	2 dias de incapacidad, se cubrio
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 9.817.500,00	
\$ 9.817.500,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 8.092.000,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 5.973.800,00	2 dias de incapacidad, se cubrio
\$ 5.973.800,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 5.973.800,00	
\$ 5.450.000,00	
\$ 5.450.000,00	
\$ 5.450.000,00	
\$ 5.450.000,00	8 dias de incapacidad, se cubrio
\$ 5.450.000,00	
\$ 5.450.000,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 9.817.500,00	
\$ 8.353.800,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	Se retiro el 30 de mayo
\$ 6.223.700,00	
\$ 6.223.700,00	

\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	30 días de incapacidad, se cubrio
\$	6.223.700,00	3 días de incapacidad, se cubrio
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	5.376.420,00	2 días de licencia, no se cubrio - 1 día de incapacidad, no se cubrio
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.376.420,00	1 día de licencia, no se cubrio - 2 días de incapacidad, no se cubrio
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.774.674,00	1 día de incapacidad, no se cubrio
\$	5.973.800,00	
\$	5.376.420,00	3 días de incapacidad, no se cubrio
\$	5.973.800,00	30 días de licencia maternidad, se cubrio
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	5.808.786,00	2 días de incapacidad, no se cubrio
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	

\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	3 dias de incapacidad, se cubrio
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	2 dias de incapacidad, se cubrio
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	3 dias de incapacidad, se cubrio
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	1 dia no remunerado, se cubrio
\$	5.973.800,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.188.000,00	
\$	6.223.700,00	
\$	5.973.800,00	
\$	6.223.700,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	-	
\$	-	
\$	6.223.700,00	
\$	5.973.800,00	
\$	5.973.800,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	Renuncio el 30 de mayo
\$	6.223.700,00	2 dias de incapacidad, se cubrio
\$	6.223.700,00	
\$	6.223.700,00	

\$ -	2 días de incapacidad, se cubrio
\$ 6.223.700,00	
\$ 3.319.306,00	Se retiro el 16 de mayo
\$ 5.973.800,00	
\$ 398.254,00	Se retiro el 2 de mayo
\$ 6.223.700,00	
\$ 2.696.936,00	
\$ -	
\$ 827.641.816,00	

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA
POPAYAN	NOTARIA 2	13/05/2024	NACIONAL
RIOHACHA	NOTARIA 1	14/05/2024	NACIONAL
SINCELEJO	NOTARIA 2	19/05/2024	NACIONAL
SANTA MARTA	NOTARIA 3	21/05/2024	NACIONAL
CALI	NOTARIA 11	27/05/2024	NACIONAL
PEREIRA	NOTARIA 4	28/05/2024	NACIONAL
SABANETA	BANCOLOMBIA	2/05/2025	NACIONAL
SABANETA	BANCOLOMBIA	9/05/2025	NACIONAL
SABANETA	BANCOLOMBIA	22/05/2025	NACIONAL
NEIVA	PUNTO FNA	26/05/2025	NACIONAL

DILIGENCIA	VALOR	OBSERVACION
RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000	
RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000	
RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000	
RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000	
RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000	
RECOLECCION ESCRITURA	\$ 278.000	
RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000	
RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000	
RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000	
ENTREGA PAQUETE	\$ 278.000	
TOTAL	\$ 2.780.000	

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	12	FECHA DE CONTABILIZACION	01-jul-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300425601	FECHA DE DOCUMENTO	01-jul-25
		FECHA DE COMPENSACION	01-jul-25
PROPUESTA	51932	FECHA DE LA PROPUESTA	01-jul-25

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

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 ADM112 RAD 02-2303-202506170761219		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	1.267.029.089		

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	5300425601	12	1.267.029.089	FACT ADM112 RAD 02-2303-202506170761215400001808	CTO 102-2024	