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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA ADMINISTRACION DE GARANTIAS

OBJETO: ENTREGA DE DOCUMENTOS GERENCIA DE CONTRATACION

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CODIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	1501	13	3	Informe de pago y supervision N° 55, CTO- 079-2021, FACTURA 2079 OP 5300482069	14-jul-25	30-jul-25					127	PDF	MEDIA	

Elaborado por: LUZ ELVIRA GOMEZ QUEVEDO
Cargo: PROFESIONAL 6
Firma:
Lugar: **Fecha:**

Entregado por: Luz Elvira Gomez Quevedo — Firmado digitalmente por Luz Elvira Gomez Quevedo Fecha: 2025.09.11 10:37:29 -05'00'
Cargo:
Firma:
Lugar: **Fecha:**

Recibido por
Cargo :
Firma
Lugar **Fecha:**

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
DASA2079

CUFE:

b3d5b6783e1242e2a8b3ce9227f5c6a0c59dc3549b84b4fbd7280b4b6c0723fce7
1381c792f5e2347a9dd710e011e19b

Fecha Factura: 14 de julio de 2025
Fecha de Vencimiento: 15 de agosto de 2025
Fecha de Validación: 14 de julio de 2025 a las 10:37 AM

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

Factura a:

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

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

Descripción	Nota	Cantidad	Subtotal	Total
Servicios de gestión de documentos	Transporte Ordinario	16.607,00	2.858,00	47.462.806,00
Servicios de gestión de documentos	organización	1.746,00	41.562,00	72.567.252,00
Servicios de gestión de documentos	organización Acervo Inicial	16.257,00	41.562,00	675.673.434,00
Servicios de gestión de documentos	Cuelgue y Descuelgue	327,00	1.983,00	648.441,00
Servicios de gestión de documentos	Consultas	569,00	1.679,00	955.351,00
Servicios de gestión de documentos	Desarchivo	431,00	1.457,00	627.967,00
Servicios de gestión de documentos	Inserción	14.327,00	2.703,00	38.725.881,00
Servicios de gestión de documentos	Custodia	296.481,00	122,00	36.170.682,00
Servicios de gestión de documentos	Consulta por tipo Documental	1.621,00	3.726,00	6.039.846,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro de caja	300,00	4.592,00	1.377.600,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro carpeta cuatro aletas	2,00	1.757,00	3.514,00
Servicios de gestión de documentos	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	2,00	3.814.171,00	7.628.342,00
Servicios de gestión de documentos	Acceso a consulta Documental Software Custodio	12,00	19.431,00	233.172,00
Servicios de gestión de documentos	Suministro de precintos	1.596,00	388,00	619.248,00

NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON PROVENIENTES DEL MES DE MAYO 2025 CONTRATO 079 PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA CODIGO SAP 1000056677-1000056680-1000056681

Método de Pago

Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario

Valor en letras:

Mil cuarenta y ocho millones setecientos cinco mil quinientos setenta y dos pesos y ochenta y cuatro centavos m/cte.

Total Factura Electrónica / COP

Sub Total	888.733.536,00
IVA	168.859.371,84
DESCUENTOS	8.887.335,00
RETE FTE	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL	1.048.705.572,84

TOTAL A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2025.07.14 10:38:10 -05:00
Location - Hash: CO - CA459AA5E57D7C6C7BC6EF131265300DA9B28DEDF560BAFBDBF69C65885DDD37

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

Proveedor Tecnológico

Factura Electrónica de Olimpia IT

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	10

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100001340	Sociedad	1000	Ejercicio	2025	
Fe.docum.	14.07.2025	Fecha contab.	22.07.2025	Período	07	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	2079					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202507180875067					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000250	DATA FILE S.A		W0	988,129,495-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	334,072,908
3	81	5130950111	SERVICIOS TERC PROC		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	604,520,000
5	81	5130950111	SERVICIOS TERC PROC		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	119,000,000
7	81	5130950111	SERVICIOS TERC PROC		W0	0
8	50	2519050901	SERVICIOS 4%			35,549,341-
9	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			25,328,906-
10	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			8,585,166-

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-05	I	20/05/2025	86681369	$1.651.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	711.300	0		0		0	0	0	0	711.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	910.400	0	0	0	0	0	0		910.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.800				29.800	0	0	29.800			298	29.800	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	711.300	711.300
Pensión	1	910.400	910.400
Riesgos Laborales	1	29.800	29.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.651.500	1.651.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-05	I	20/05/2025	86681369	$1.651.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	Exonerado	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52934849	AGUILAR SANCHEZ YURI JOHANNA	59	0			N							X									230201	5.690.000	910.400	0	0	0	0	EPS005	5.690.000	711.300	14-23	5.690.000	1	29.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	26/05/2025	86842234	$3.779.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-05	I	26/05/2025	86842234	$3.779.700	

DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87069194	$12.378.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	262.000	0		0		0	0	0	0	262.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	779.100	0		0		0	0	0	0	779.100	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	526.100	0		0		0	0	0	0	526.100	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	86.800	0		0		0	0	0	0	86.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	375.700	0		0		0	0	0	0	375.700	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	838.800	0	0	0	0	0	0		838.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.306.000	0	0	0	0	0	0		3.306.000	15
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.155.100	0	0	0	0	0	0		3.155.100	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	503.400				503.400	0	0	503.400			5.034	503.400	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.082.900	0	0	2.082.900	32

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87069194	$12.378.700	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.264.700	2.264.700
Pensión	4	7.527.700	7.527.700
Riesgos Laborales	1	503.400	503.400
CCF	1	2.082.900	2.082.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	12.378.700	12.378.700

PAGADO 1530174127

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87069194	$12.378.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000132104	CASTILLO DIAZ DAYANA KATERINE	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS002	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF21	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
2	CC	1000132104	CASTILLO DIAZ DAYANA KATERINE	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	2	0	CCF21	94.900	3.800	0	0	0	0	0
3	CC	1003878713	SARMIENTO NIÑO ANA SOFIA	1	0			S																	230201	1.507.357	241.200	0	0	0	0	EPS017	1.507.357	60.300	14-11	1.507.357	2	15.800	CCF21	1.507.357	60.300	0	0	0	0	0
4	CC	1003878713	SARMIENTO NIÑO ANA SOFIA	1	0			S									X								230201	51.978	6.300	0	0	0	0	EPS017	51.978	0	14-11	51.978	2	0	CCF21	51.978	0	0	0	0	0	0
5	CC	1007256651	JIMENEZ PEÑA JOSE ANGEL	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1010221781	RINCON GARZON GERALDINE	1	0			S																	230301	1.351.423	216.300	0	0	0	0	EPS008	1.351.423	54.100	14-11	1.351.423	2	14.200	CCF21	1.351.423	54.100	0	0	0	0	0
7	CC	1010221781	RINCON GARZON GERALDINE	1	0			S													X				230301	207.912	33.300	0	0	0	0	EPS008	207.912	8.400	14-11	207.912	2	0	CCF21	207.912	8.400	0	0	0	0	0
8	CC	1012344306	OSPINA GOMEZ JEIMY PAOLA	1	0			S	X																230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF21	711.750	28.500	0	0	0	0	0
9	CC	1016045022	SALGADO RUBIANO MAYERSI BRIGITH	1	0			S																	230301	1.507.357	241.200	0	0	0	0	EPS017	1.507.357	60.300	14-11	1.507.357	2	15.800	CCF21	1.507.357	60.300	0	0	0	0	0
10	CC	1016045022	SALGADO RUBIANO MAYERSI BRIGITH	1	0			S									X								230301	51.978	6.300	0	0	0	0	EPS017	51.978	0	14-11	51.978	2	0	CCF21	51.978	0	0	0	0	0	0
11	CC	1019118129	CARDENAS ILLON INGRI LIZETH	1	0			S																	230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS008	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF21	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
12	CC	1019118129	CARDENAS ILLON INGRI LIZETH	1	0			S										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-11	94.900	2	0	CCF21	94.900	3.800	0	0	0	0	0
13	CC	1022333177	LINARES CONTRERAS YULY ANDREA	1	0			S																	230201	1.091.534	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.534	43.700	14-11	1.091.534	2	11.400	CCF21	1.091.534	43.700	0	0	0	0	0
14	CC	1022333177	LINARES CONTRERAS YULY ANDREA	1	0			S													X				230201	467.801	74.900	0	0	0	0	EPS002	467.801	18.800	14-11	467.801	2	0	CCF21	467.801	18.800	0	0	0	0	0
15	CC	1030566922	MANRIQUE MOLINA JENNY ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	2.169.600	347.200	0	0	0	0	EPS005	2.169.600	86.800	14-11	2.169.600	2	22.700	CCF21	2.169.600	86.800	0	0	0	0	0
16	CC	1032485073	PEÑA GUERRERO ANGIE YISETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1033785402	AMAYA HERNANDEZ BRENDA SINEAD DANIELA	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-11	569.400	2	6.000	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
18	CC	1073677003	HERNANDEZ DUSSAN MARIO FABIAN	1	0			S		X															25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF21	711.750	28.500	0	0	0	0	0
19	CC	1073707516	GUTIERREZ CASTAÑEDA BRAYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1078371543	TIBAQUIRA SANDOVAL JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	2	14.400	CCF21	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
21	CC	1078371543	TIBAQUIRA SANDOVAL JOSE ALEXANDER	1	0			S									X								230301	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-11	47.450	2	0	CCF21	47.450	0	0	0	0	0	0
22	CC	1082920800	MARTINEZ CAMPO BIANNY CRISTINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	1093734031	DIAZ RUBIO EDWARD ARLEY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1098606087	CASTAÑEDA ORTIZ HERNAN GERARDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1101175239	ROJAS MATEUS DARLY SOFIA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
26	CC	19285103	MENDEZ PACHON GUILLERMO DE JESUS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.324.061	133.000	14-11	3.324.061	1	17.400	CCF21	3.324.061	133.000	0	0	0	0	0
27	CC	39540843	PORRAS CASTELLANOS MARTHA LUCIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	2.169.600	86.800	14-11	2.169.600	1	11.400	CCF21	2.169.600	86.800	0	0	0	0	0
28	CC	39766616	ROMERO AGUILERA JEANETHE CECILIA	1	0			S																	25-14	1.674.715	268.000	0	0	0	0	EPS005	1.674.715	67.000	14-11	1.674.715	2	17.500	CCF21	1.674.715	67.000	0	0	0	0	0
29	CC	41679118	QUIQUE GONZALEZ RUTH ESTELLA	1	0			S																	25-14	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS017	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	2	11.400	CCF21	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
30	CC	41679118	QUIQUE GONZALEZ RUTH ESTELLA	1	0			S									X								25-14	332.150	39.900	0	0	0	0	EPS017	332.150	0	14-11	332.150	2	0	CCF21	332.150	0	0	0	0	0	0
31	CC	52066877	PINTO ALFONSO SANDI ARISON	1	0			S																	25-14	2.725.819	436.200	0	0	0	0	EPS005	2.725.819	109.100	14-11	2.725.819	2	28.500	CCF21	2.725.819	109.100	0	0	0	0	0
32	CC	52327878	GOMEZ SANABRIA JASBLEIDY	1	0			S																	25-14	1.700.165	272.100	0	0	0	0	EPS008	1.700.165	68.100	14-11	1.700.165	2	17.800	CCF21	1.700.165	68.100	0	0	0	0	0
33	CC	52377888	LUNA VITERI DIANA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.507.357	241.200	0	0	0	0	EPS005	1.507.357	60.300	14-11	1.507.357	2	15.800	CCF21	1.507.357	60.300	0	0	0	0	0
34	CC	52377888	LUNA VITERI DIANA ALEXANDRA	1	0			S									X								230301	51.978	6.300	0	0	0	0	EPS005	51.978	0	14-11	51.978	2	0	CCF21	51.978	0	0	0	0	0	0
35	CC	52789785	CRUZ VELEZ MEIBY ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	4.376.497	700.300	0	0	0	0	EPS008	4.376.497	175.100	14-11	4.376.497	2	45.700	CCF21	4.376.497	175.100	0	0	0	0	0
36	CC	52794394	REYES JIMENEZ LUZ MARY	1	0			S																	25-14	2.169.600	347.200	0	0	0	0	EPS005	2.169.600	86.800	14-11	2.169.600	2	22.700	CCF21	2.169.600	86.800	0	0	0	0	0
37	CC	55172157	MEDINA PERDOMO MARIA MERCEDES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	6761004	BARRERA CAICEDO MOISES	1	0			S																	230301	1.768.830	283.100	0	0	0	0	EPS005	1.768.830	70.800	14-11	1.768.830	1	9.300	CCF21	1.768.830	70.800	0	0	0	0	0
39	CC	79305990	BELTRAN MOSCOSO JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS008	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF21	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87069194	$12.378.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	79305990	BELTRAN MOSCOSO JULIO CESAR	1	0			S										X							25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-11	94.900	2	0	CCF21	94.900	0	0	0	0	0	0
41	CC	79620208	VILLAMIL TOVAR DIEGO MAURICIO	1	0			S																	230301	1.768.830	283.100	0	0	0	0	EPS017	1.768.830	70.800	14-11	1.768.830	1	9.300	CCF21	1.768.830	70.800	0	0	0	0	0
42	CC	80002265	ROJAS GARCIA DIEGO FERNANDO	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-11	711.750	2	7.500	CCF21	711.750	28.500	0	0	0	0	0
43	CC	80895577	GUEVARA AMAYA HENRY FERNANDO	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS008	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	2	12.900	CCF21	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0

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

DATA FILE S.A.

Informe de gestión facturación mayo 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

2025

INFORMACION GENERAL

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

PROCESAMIENTO DIA A DIA

Transporte Ordinario

De acuerdo a los recorridos establecidos se ejecutó la actividad de transportar las garantías como resultado de los diferentes procesos desde las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 11 – 93 del Fondo Nacional del Ahorro a las instalaciones de Data File en la calle 20 No. 69 b – 20 en los horarios de 8:30 AM – 1:00 PM y 4:30 PM realizando la recolección y transporte en unidades de conservación Ref. X300 y/o tulas debidamente precintadas, para los casos que no se llevó a cabo el servicio corresponde a coordinación directamente con la entidad y/o que no contaba con documentación para transportar, para el mes de mayo se realizó un total de 56 recorridos con envio de expedientes entre los días normales y transferencia como se presenta a continuación.

Resumen actividad:

TABLA DE RUTA FNA				
Fecha de Ruta	Mañana	Medio Dia	Tarde	Total, recorridos
	8:30 a. m.	1:00 p. m.	4:30 p. m.	
2/05/2025	1	1	1	3
5/05/2025	N/A	1	1	2
6/05/2025	1	1	1	3
7/05/2025	1	1	1	3
8/05/2025	N/A	N/A	1	1
9/05/2025	1	1	1	3
12/05/2025	1	1	1	3
13/05/2025	1	1	1	3
14/05/2025	1	1	1	3
15/05/2025	N/A	1	1	2
16/05/2025	1	1	1	3
19/05/2025	1	1	1	3
20/05/2025	1	1	1	3
21/05/2025	1	1	1	3
22/05/2025	1	1	1	3
23/05/2025	1	1	1	3
26/05/2025	N/A	1	1	2
27/05/2025	1	1	1	3
28/05/2025	1	1	1	3

29/05/2025	1	1	1	3
30/05/2025	N/A	N/A	1	1
Total, Recorridos Efectivos	16	19	21	56

Fecha	Transferencia Cancelados	Total, recorridos
30/04/2025	Entrega 5 transferencia cancelados	1
05/05/2025	Entrega de expedientes rezago	1
	Total, Recorridos	**2**

Para ver el detalle de los transportado en cada uno de los recorridos debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025” ITEM 1, la cantidad total transportadas para el mes de mayo son **16.607** carpetas.

Expedientes nuevos Dia a Dia

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

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

Resumen Actividad:

Ítem	Fecha	Cantidad Procesada
1	2/05/2025	18
2	5/05/2025	64
3	6/05/2025	18
4	7/05/2025	53
5	8/05/2025	12

6	9/05/2025	26
7	12/05/2025	19
8	13/05/2025	108
9	14/05/2025	88
10	15/05/2025	27
11	16/05/2025	76
12	19/05/2025	49
13	20/05/2025	54
14	21/05/2025	69
15	22/05/2025	60
16	23/05/2025	66
17	26/05/2025	59
18	27/05/2025	34
19	28/05/2025	105
20	29/05/2025	116
21	30/05/2025	46
Total, Procesado		**1.167**

Para ver el detalle del total de carpetas creadas y procesadas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025” ITEM 2 NUEVOS.

Organización Dia a Dia

Se remitió al FNA la base para confirmación de créditos desembolsados con corte 30 de abril, de acuerdo a la confirmación del Fondo Nacional del Ahorro se organizó al 100% carpetas recepcionadas en diferentes vigencias y meses con un total de **1.746 expedientes** los cuales se facturan en el mes de mayo 2025.

Ítem	Año de Recepción	Cantidad Confirmada
1	2023	4
2	2024	1.049
3	2025	693
Total, Procesado		**1.746**

Para ver el detalle del total de carpetas organizadas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025” ITEM 2 DESEMBOLSADOS.

Organización Acervo Inicial

Expedientes vigentes

Se realizó presentación a la interventoría de la entrega No 38 con un total de **2.477** expedientes para facturar en el mes de mayo 2025:

No entrega	Cantidad Cajas (Ref. X300)	Cantidad carpetas con proceso
38	**329**	**2.477**

Expedientes cancelados

Se realizó presentación a la interventoría de la entrega No 8 con un total de **13.780** expedientes para facturar en el mes de mayo 2025:

No entrega	Cantidad Cajas (Ref. X300)	Cantidad carpetas con proceso
8	**689**	**13.780**

Se confirma un total de **16.257** expedientes para facturar en el mes de mayo en el ítem de organización acervo inicial.

Para ver el detalle del total de las cajas organizadas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025”, ITEM 3 ORG ACERVO VIGENTES e ITEM 3 ORG ACERVO CANCELADOS.

Cuelgue y Descuelgue

Se realizo el proceso de cuelgue y descuelgue de las carpetas que se les debe realizar proceso de migración, se les realiza la actualización de la información en el aplicativo, posteriormente se actualiza la respectiva hoja de control y finalmente se hace el cambio del rotulo, por otra parte se realizó el proceso de cuelgue y descuelgue a la auditora que se presentó en las instalaciones con la supervisión del contrato por parte del FNA por lo tanto da un total para el mes de mayo de **327 expedientes**.

Ítem	Fecha	Planilla	cantidad
1	**7/05/2025**	14226	76
2	**14/05/2025**	245	1
	27/05/2025	Auditoria	250
Total, Procesados			**327**

CONSULTAS

Consulta carpetas completas

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

total, carpetas procesadas:

Ítem	Fecha	Cantidad total
1	7/05/2025	131
2	9/05/2025	5
3	13/05/2025	6
4	19/05/2025	1
5	20/05/2025	30
6	21/05/2025	1
7	28/05/2025	400
Total, general		**574**

Para ver el detalle de las carpetas completas enviadas al FNA como consultas y/o validaciones (carpeta completa) debe remitirse al consolidado denominado "Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025" ITEM 5.

Diligenciamiento GSO-GD-FO-001

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

Total, GSO-GD-FO-001 procesados:

Ítem	Fecha	Área	Cantidad
1	7/05/2025	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	4
2	9/05/2025	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	188
3	13/05/2025	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	195
4	15/05/2025	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	2

5	19/05/2025	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	3
6	20/05/2025	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	34
7	22/05/2025	PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	5
Total, Procesado			**431**

Para ver el detalle de las carpetas a las que se les diligenció el formato GSO-GD-FO-001 debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025” ITEM 6.

Consulta por tipos documentales

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

Total, documentos consultados:

Ítem	Fecha	GERENCIA ADMINISTRACIÓN DE GARANTIAS VALIDACÌON	PRESTAMO Y DEVOLUCION DE GARANTIAS PRESTAMO	Total, General
1	5/05/2025	20		20
2	6/05/2025		2	2
3	7/05/2025	19	44	63
4	8/05/2025	17		17
5	9/05/2025		561	561
6	12/05/2025	45		45
7	13/05/2025	8	585	593
8	14/05/2025	31		31
9	15/05/2025	6	3	9
10	16/05/2025	1		1
11	19/05/2025	3	25	28
12	20/05/2025	28	83	111
13	21/05/2025	52	5	57
14	22/05/2025	4	14	18
15	26/05/2025	15	4	19

16	28/05/2025	23		23
17	30/05/2025	23		23
Total, Procesado		**295**	**1326**	**1.621**

Para ver el detalle de los tipos documentales enviados al FNA como consultas debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025” ITEM 10.

Inserción

Teniendo en cuenta el envío de documentos por parte del Fondo Nacional del Ahorro posterior a la creación de un expediente para un consumidor financiero se realizó la correspondiente inserción de documentos a la misma, con el fin de mantener unificado el trámite para cada uno de los expedientes y cumplir con la normatividad archivística aplicable, adicionalmente se realizó proceso de inserción a las devoluciones de carpetas y/o con documentos adicionales, para generar un consolidado final de inserciones de **14.327 documentos** para el mes de mayo de acuerdo a los registros presentados mediante facturación.

Ítem	Fecha	Adiciones	constructor	Devolución	Dia a Dia	Traslado	Total, general
1	2/05/2025	192		3668	25		3885
2	5/05/2025	17		11	135		163
3	6/05/2025	7		378	151		536
4	7/05/2025	351			87		438
5	8/05/2025				80		80
6	9/05/2025				152		152
7	12/05/2025				109		109
8	13/05/2025	108		5453	196		5757
9	14/05/2025	3			270		273
10	15/05/2025	1		70	153		224
11	16/05/2025			1	32		33
12	19/05/2025				212		212
13	20/05/2025			58	191	2	251
14	21/05/2025				121		121
15	22/05/2025	1		13	139		153
16	23/05/2025	46	4	749	102	1	902
17	26/05/2025	17			202		219

18	27/05/2025	5			177		182
19	28/05/2025				197		197
20	29/05/2025		1		210		211
21	30/05/2025				229		229
TOTALES		**748**	**5**	**10.401**	**3.170**	**3**	**14.327**

Para ver el detalle de documentos correspondientes a inserciones debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025” ITEM 7.

Custodia

De acuerdo a la presentación del informe de garantías del mes de mayo 2025 y teniendo en cuenta los diferentes préstamos, devoluciones y nuevas carpetas, se custodio para esta vigencia un total de **239.744** carpetas con créditos vigentes, por otra parte, se está custodiando un total de **51.719** créditos cancelados, **143** créditos constructor y base rezago **4.875** carpetas, generando una custodia total de **296.481** carpetas.

Para ver el detalle de los expedientes correspondientes a custodia debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA mayo Dia a Dia 2025” ITEM 9-vigentes - ITEM 9-Cancelados, ITEM 9-rezago e ITEM 9-constructor.

PLATAFORMA SIS DOC

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

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

CANTIDADES TOTALES PROCESAMIENTO DIA A DIA

ITEM	PROCESO	CANTIDAD
1	Transporte Ordinario	16.607
2	Organización	1.746
3	Organización acervo inicial	16.257
4	Cuelgue y descuelgue	327

ITEM	PROCESO	CANTIDAD
5	Consulta	574
6	Desarchivo	431
7	Inserción	14.327
9	Custodia	296.481
10	Consulta por Tipo Documental	1.621

OTROS SERVICIOS

ITEM	ADMINISTRACION	TOTAL
15	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	2
16	Consulta urgente	0
17	Consulta urgente	0
19	Fotocopia Documentos	0
20	Acceso a consulta Documental Software	12
21	Suministro de caja	300
22	suministro de carpeta 4 aletas	2
23	Suministro de Gancho legajador	0
24	Suministro de bolsa para transporte Documental	0
25	Suministro de Tula para transporte Documental	0
26	Suministro de precintos	1.596

TOTAL, PERSONAL MAYO

PERSONAS EN PROCESO		
CARGO / PERFIL	PROCESO	CANTIDAD DE PERSONAS
GERENTE	día a día	1
COORDINADOR DE PROYECTO	día a día	1
PROFESIONAL EN ARCHIVISTICA	día a día	1
TEGNOLO. ARCHIVO	día a día	09
AUX DE ACHIVO	día a día	110
CONDUCTOR	transporte	1
INGENIERO	Sistemas	1
	TOTAL	124

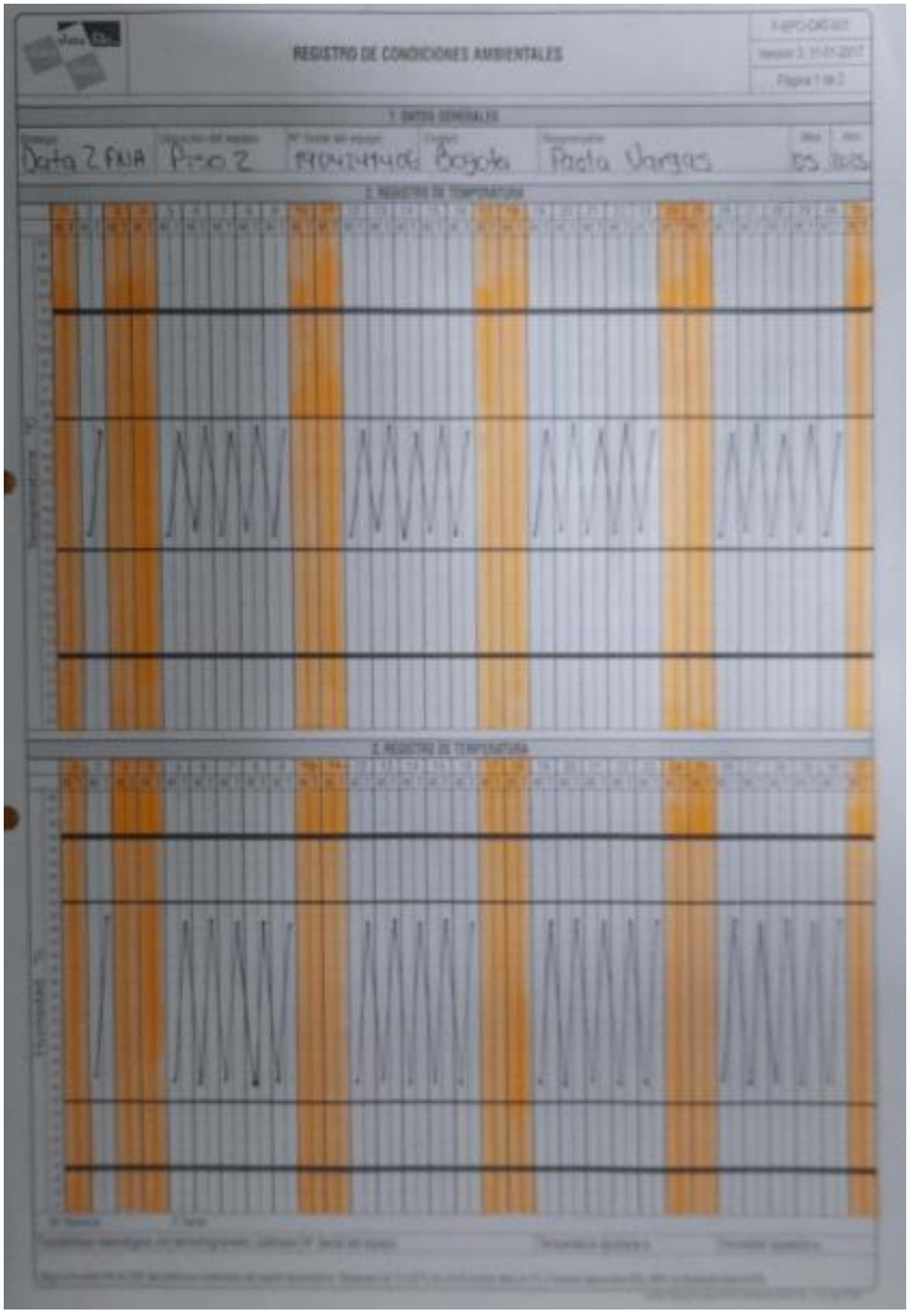
Al momento de la contratación todos los funcionarios firman acuerdos de confidencialidad, así mismo personal de bóveda se le realiza estudio de seguridad.

BODEGA PARA CUSTODIA

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



CONTROL DE TEMPERATURA BOVEDA MAYO 2025



CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS

capacitaciones

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



Mantenimientos

Fumigación

Se realizó proceso de fumigación en las instalaciones el día 20 de abril del 2025 como cumplimiento de las actividades de limpieza de las instalaciones y el acervo documental, se relaciona a continuación diagnóstico y certificación del desarrollo servicio de manejo integrado de plagas MIP, por control y prevención (desinsectación para el control de vectores, desinfección para el control de microorganismos, hongos, virus, bacterias y desratización para el control de roedores plaga) emitido por nuestro proveedor y el registro fotográfico como soporte adicional:

Registro Fotográfico Data File S.A








Certificado

Tecnicontrol

ORDEN DE SERVICIO MIP
Nro.: #282
Cliente: DATA FILE S.A [BODEGA 2 Y 3] NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha
Seleccione la fecha
20-04-2025

Hora
Seleccione el horario
11:18

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

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

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificacion	Cantidad
DESINFECTANTE	ANFOCUAT Cod. 02-SDA-01-01(2)	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2.5G	2 ml * 1 Lt Agua	24mlx12lt
INSECTICIDA I	K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	Deltametrina 25%	5 ml a 8 ml * 1 Lt	36x48
RODENTICIDA	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	Flocoumafen 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	250 Grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION DE:
TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS
6 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Pág. 1/4

Desarrollado por Rentalia

Tecnicontrol

ORDEN DE SERVICIO MIP
Nro: #262
Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

DIAGNOSTICO Y CONDICIONES LOCATIVAS Y SATINARIAS

La hermetizacion de los techos
se encuentra en buie estado ?
SI

La hermetizacion de las puertas
se encuentran en buen estado ?
SI

La hermetizacion de los muros
se encuentra en buen estado ?
SI

La hermetizacion de las tomas electricas
se encuentra en buen estado ?
SI

La hermetizacion de las areas de enchape
se encuentra en buen estado ?
SI

La hermetizacion de los sifones en lavaplatos
se encuentra en buen estado ?
SI

La hermetizacion de los drenajes o carcamos
se encuentra en buen estado ?
SI

Comentarios / HERMETIZACION
Condiciones en que se encuentran la areas:
sin novedad

ORDEN Y ASEO

Las areas de materias primas se encuentra
en buen orden y aseo ?
SI

Las equipos se encuentran
en buen orden y aseo ?
SI

Pág. 2/4

Desarrollado por Pensat.io

Tecnicontrol

ORDEN DE SERVICIO MIP

Nro: #282

Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

Las areas de almacenamiento se encuentra

en buen orden y aseo ?

SI

Las areas de venta se encuentra

en buen orden y aseo ?

SI

Las areas de manejo de residuos se encuentra

en buen orden y aseo ?

SI

Comentarios / ORDEN Y ASEO

Condiciones en que se encuentran la areas:

sin novedad

AREAS EXTERNAS

Las areas esta libres de agua estancada.?

SI

Las zonas verde se encuentran podadas.?

SI

Las areas esta libres de escomboros?

SI

Comentarios / AREAS EXTERNAS

Condiciones en que se encuentran la areas:

sin novedad

Plaga Evidenciada

Especie	Lugar / zona	Observacion

TIPO DE PLAGA ENCONTRADA:

Detalle de Plaga Envidenciada:

no se identifico plaga

ENTREGABLES DE SERVICIO

Se entrega: (Fichas Técnicas Y Hojas de seguridad)

Pag. 3/4

Desarrollado por Pensat.io

Tecni control

ORDEN DE SERVICIO MIP

Nro.: # 282

Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.838.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

Se entrega Concepto Favorable

E-MAIL

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO NIT. 901.008.379 - 7

NOMBRE DEL TECNICO

Yesid, Jesus Fredy

Firma del Cliente

NOMBRE LEGIBLE



Ricardo Celis

Firmante 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

Campo Fotos

Agregue las fotos que considere

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

www.tecnicontrolfumigaciones.com

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 75 68 Cel. 314 504 5455 Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA, Parque Agroindustrial de Occidente Cel. 311 265 4674 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

www.tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 302 2245568 - 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Pág. 4/4

Desarrollado por Pericial.io

Tecni Control

CERTIFICADO MIP
Nro.: #734
Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT: 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

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

IMPORTANTE

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

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Insumos

Complete los datos solicitados

Nombre Comercial	Detalle	Ingrediente Activo	Dosificacion
K- OTHRINE EC 25 INSP 0061-99 Cat. Toxicológica III	INSECTICIDA 1	Deltametrina 25%	5 ml á 8 ml * 1 Lt
AMFIDICLAT Cod. 02-SGA-01-01(2)	DESINFECTANTE	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	3 ml * 1Lt Agua
STORM BLOQUES INSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	RODENTICIDA	Flocoumafen 0.005%	10 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGUN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SDO7C-0049332 Y CUNDINAMARCA N° DSP - CQ - 003 - 2025 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE

DETALLE

Fecha

Seleccione la fecha

20-04-2025

Hora de Inicio

Seleccione el horario

11:22

TECNICOS ENCARGADO:

NOMBRE

Pág. 1/2

Desarrollado por Pensar.io

Tecnicontrol

CERTIFICADO MIP

Rev.: #734

Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 68 – 20

20-04-2025

Freddy Moreno

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las áreas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD
DEL DEPARTAMENTO TECNICO NIT. 901.036.279 - 3

Firmas Digitales
Nombre del Cliente



Ricardo Calle

Firmante 1

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

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

(SEDE VILLAVICENCIO)

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

Limpieza Áreas De Depósito

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

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES

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

CUMPLIMIENTO ANS

PENALIZACIÒN

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

Cordialmente,

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

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

INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATO 90 DE 2021

TIPO DE INFORME:	Seguimiento [X] Final [ ]	**No.** 45
ALCANCE:	Desde el día 01 hasta el día 31 del mes de **mayo** del año 2025	

Contrato No:	90 DE 2021	
Cliente /proveedor:	Fondo Nacional del Ahorro	
Objeto del contrato:	Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera a la ejecución del contrato 079 de 2021, cuyo objeto es prestar los servicios especializados en custodia, administración y control de los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA.	
Contrato objeto de interventoría:	079 DE 2021	
Objeto del contrato:	Prestar los servicios especializados en custodia, administración y control de los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA.	
Ejecutor:	DATAFILE S.A.	NIT: 830.022.818-3
Póliza de Seguros:	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100172574 - MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE RESP. CIVIL NB–100036618 - MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Rubro presupuestal:	CDP 10001298 del 7 de abril de 2021, con cargo al rubro presupuestal número 2.1.2.1.04.00.06 – "Tercerización Procesos" - 9.9.9.9.99.01.04 – "vigencia futura".	
Fecha entrega informe:	11/07/2025	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
1	11/07/2025	Creación del documento

Tabla de contenido

1. ASPECTO TÉCNICO 4
1.1. Informe mensual de gestión 4
1.1.1. Metodología de verificación y validación 4
1.1.2. Transporte ordinario 5
1.1.2.1 Transferencia documental cancelados 8
1.1.2.2 Suministro de precintos 9
1.1.3. Organización día a día 16
1.1.4. Organización de acervo inicial 17
1.1.4.1 Acervo vigentes 18
1.1.4.2 Acervo Cancelados 19
1.1.5. Consulta Carpeta Completa 22
1.1.5.1 Consulta por tipo documental 23
1.1.6. Cuelgue y descuelgue 28
1.1.7. Desarchivo 30
1.1.8. Inserción 33
1.1.9. Custodia 38
1.1.9.1 Solicitud de comerciales y huérfanos por FNA: 43
1.1.9.2 Solicitud de rezago por FNA: 43
1.2. Informe de inventario digital 54
1.3. Inventario físico de garantías en custodia 54
1.3.1 Resultados de validación 55
1.3.2 Revisión de las carpetas recibidas 55
1.3.3 Discriminación de la disponibilidad de documentos revisados 55
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 56
2.1. Informe mensual de gestión 56
2.1.1. Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social 56
2.1.2. Informe de cumplimiento de los niveles de servicio (ANS) 57
3. ASPECTO FINANCIERO 58
3.1. Validación financiera de cifras 58
4. ASPECTO JURÍDICO 60

4.1. Verificación Cumplimiento Contractual 60

5. Política de seguridad de la información FNA 69

6. Obligaciones generales contrato 90 de 2021 69

1. ASPECTO TÉCNICO

1.1. Informe mensual de gestión

1.1.1. Metodología de verificación y validación

Con el objetivo de verificar la calidad de los productos, servicios y/o entregables resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el contrato 079 de 2021 entre el Fondo Nacional del Ahorro y Data File S.A., se establecen las siguientes fases:

Fase 1 - Validación financiera	Fase 2 - Validación técnica
Se realiza la verificación general de la prefactura o proforma proporcionada por el custodio junto con los reportes y soportes de ejecución de cada actividad suministrados tanto por el custodio (Data File) como por el cliente (Fondo Nacional del Ahorro), analizando concordancia frente a lo ofertado, coherencia de la información presentada por ambas partes (completitud) y cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos para cada actividad.	En esta fase se realiza un muestreo basado en el sistema de inspección **Militar y Standard 105 (MIL-STD-105E)** que debido a los altos volúmenes de documentos y/o carpetas permite mayor versatilidad, confianza y tiempos de respuesta en la actividad de verificación ejecutada, que un sistema fijo de verificación porcentual, acorde a lo establecido en la Tabla 1.

Tabla 1. Tamaño de muestra segun lote

Tamaño Entrega			Tamaño muestra			Nivel de calidad aceptable (6,5%)		
			N.I, I	N.I, II	N.I, III	Rechaza I	Rechaza II	Rechaza III
2	A	8	2	2	2	1	1	1
9	A	15	3	3	2	1	1	1
16	A	25	5	5	2	2	2	2
26	A	50	8	8	3	2	2	2
51	A	90	13	13	5	3	2	3
91	A	150	20	20	8	4	3	4
151	A	280	32	32	13	6	4	6
281	A	500	50	50	20	8	6	7
501	A	1200	80	80	32	11	9	9
1201	A	3200	125	125	50	15	13	11
3201	A	10000	200	200	80	22	19	11
10001	A	35000	315	315	125	22	19	11
35001	A	150000	500	500	200	22	19	11
150001	A	500000	800	800	315	22	19	11
Más	De	500001	1250	1250	500	22	19	11

Fuente: Norma MIL-STD-105E, Elaboracion propia

La verificación por muestreo está definida por los 3 niveles de inspección Normal "N.I, I", Rigurosa "N.I, II" y Reducida "N.I, III", un nivel de calidad aceptable del 6,5% en contraste con el nivel de confianza el cual está establecido en un 93,5%, dependiendo de los resultados de cada verificación se mantiene o modifica el nivel de inspección teniendo en cuenta los tres niveles mencionados. Este sistema de inspección por lotes establece el tamaño de muestra y la cantidad máxima para aceptación o rechazo según el nivel de calidad aceptable, por lo cual se aplica lo que primero ocurra; sin embargo y de acuerdo a solicitud del FNA en caso de que la interventoría cuente con tiempo suficiente podrá ampliar el tamaño de la muestra tomada para validaciones en cualquiera de las actividades objeto de revisión.

1.1.2. Transporte ordinario

Primera prefactura:	16.607 carpetas.	**Muestreo:**	16.607 carpetas (100% de la prefactura)
Última prefactura:	16.607 carpetas.	**Hallazgos:**	2

Aplicación de parámetros.

En los tres (3) recorridos diarios de ruta se realiza la validación de tulas y cajas, que estén cerradas, vinculadas en planillas, correos electrónicos y en el *"Formato de Control de Rutas de Transporte y Mensajería"*, correspondientes a cada ruta habitual.

Se validan los documentos correspondientes tales como la tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT, licencias de conducción, kit de carretera, revisión técnica-mecánica y otros documentos cumplimiento de las obligaciones en el protocolo del contrato para la realización de la actividad de transporte *Anexo No. 1 Actividades de supervisión y control*.

Al verificar los datos en la prefactura del mes de **mayo del 2025** entregada por el custodio, junto con la *"base de datos movimientos general admón. Garantías mayo"* vs *"envíos a custodio",* elaboradas por el Fondo Nacional del Ahorro". **(Ver anexo. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).**

Recorridos diarios y/o seguimiento a rutas

Tabla 2. Seguimiento a rutas de recolección.

Rutas validadas interventoría mayo 2025					
No.	**Fecha del recorrido**	**Mañana 8:30 a.m.**	**Medio día 1:00 p.m.**	**Tarde 4:30 p.m.**	**Recorridos del día**
1	2/05/2025	1	1	1	3
2	5/05/2025	1	1	1	3
3	6/05/2025	1	1	1	3
4	7/05/2025	1	1	1	3
5	8/05/2025	1	1	1	3
6	9/05/2025	1	1	1	3
7	12/05/2025	1	1	1	3
8	13/05/2025	1	1	1	3
9	14/05/2025	1	1	1	3
10	15/05/2025	1	1	1	3
11	16/05/2025	1	1	1	3
12	19/05/2025	1	1	1	3
13	20/05/2025	1	1	1	3
14	21/05/2025	1	1	1	3
15	22/05/2025	1	1	1	3
16	23/05/2025	1	1	1	3
17	26/05/2025	1	1	1	3
18	27/05/2025	1	1	1	3
19	28/05/2025	1	1	1	3
20	29/05/2025	1	1	1	3
21	30/05/2025	1	1	1	3
Total de recorridos diarios		**21**	**21**	**21**	**63**

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia.

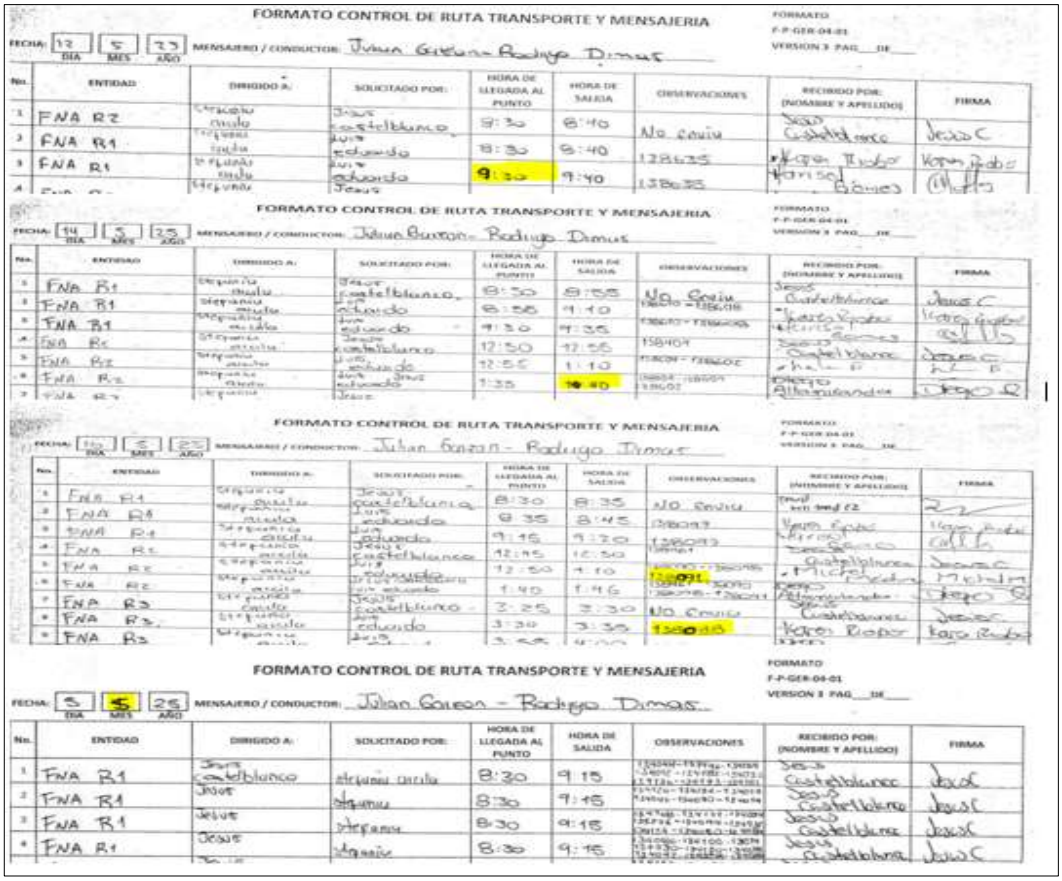
Se confirmaron un total de sesenta y tres (63) recorridos correspondientes para el mes de mayo del 2025 en el procedimiento del día a día del ítem 1 *"transporte ordinario".*

Hallazgo:

Se verifica la información del procedimiento ítem 1 *"Transporte ordinario y transferencias cancelados"* en donde se identificaron 2 hallazgos, los cuales se describen a continuación:

N.º	Hallazgo	Respuesta Data File
1.	Al validar el diligenciamiento del *"Formato Control de Rutas de Transporte y Mensajería"* la interventoría evidencia tachones y enmendaduras.	Se realizó el proceso de retroalimentación con el personal encargado del área de transporte, enfatizando en la importancia de cumplir con los lineamientos establecidos para el adecuado diligenciamiento de los formatos, evitando el uso de tachones o enmendaduras que puedan comprometer la legibilidad y la trazabilidad de la información registrada.

Imagen 1. planillas con mal diligenciamiento.



Fuente: Data File S.A.

1.1.2.1 Transferencia documental cancelados

Trazabilidad del proceso.

El custodio envía correo electrónico informando que se realiza la transferencia documental primaria, hacia las bodegas del archivo central del Fondo Nacional del Ahorro ubicado en Funza, el día 20 de mayo de 2025, efectuando la entrega de 513 cajas correspondientes a 10.260 carpetas validadas para la prefactura del mes de mayo. **(ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Seguimiento a transferencia

Tabla 3. Seguimiento de ruta de recolección.

Rutas validas de transferencia interventoría mayo 2025				
Fecha del recorrido	**Hora**	**Cantidad de carpetas**	**Cantidad de cajas**	**Total, de transferencias**
20/05/2025	11:46 a.m.	10.260	513	1
		10.260	**513**	**1**

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia

Hallazgo:

N.º	Hallazgo	Respuesta Data File
1.	La interventoría evidencio en el *"INFORME DE GESTIÓN FACTURACIÓN 2025 MAYO"* error en la fecha relacionada 30/04/2025 la fecha correcta es **20/05/2025.** Adicionalmente se observa en la prefactura que el horario de 7:00 a.m. registrado en el recorrido se encuentra erróneo, de acuerdo a la información suministrada vía correo electrónico el día **20 de mayo de 2025**, relaciona la modificación de la ruta y la interventoría verifico físicamente que la transferencia se ejecutó en el horario de las **11:46 a.m. hasta las 12:29 p.m.**	Se realiza la actualización del registro en el informe de gestión y prefactura. (se anexan imágenes adjuntas al correo)

Imagen 2. Tabla de ruta FNA.

Fecha	Transferencia Cancelados	Total, recorridos
30/04/2025	Entrega 5 transferencia cancelados	1
05/05/2025	Entrega de expedientes rezago	1
	Total, Recorridos	**2**

Fuente: Data File S.A.

Imagen 3. Prefactura.

FECHA DE TRANSPORTE	REF. PLANILLA	RECORRIDO	TIPO DE PROCESO	Nº PLANILLA	TRANSPORTADO CAJA/TULA	Nº PRECINTOS		CANTIDAD CARPETA	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
20/05/2025	N/A	7:00	TRANSFERENCIA	SIN PLANILLA	CAJA	N/A	N/A	10260	$ 2.717	$ 27.876.420,00

Fuente: Data File S.A.

Imagen 4. Correo electrónico modificación de ruta.



Fuente: Data File S.A.

El día 25 de junio del 2025, la interventoría envía correo electrónico al custodio con copia a la supervisión del contrato de los hallazgos evidenciados. **(ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Subsanación:

El día 26 de junio de 2025 el custodio da respuesta, por correo electrónico. (**ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Por otra parte, el custodio envía correo electrónico el 20 de mayo del 2025 sobre el nuevo integrante del equipo de conductores de Datafile para prestar el servicio de recogida en las instalaciones del FNA en donde adjuntan los soportes de los documentos del personal nuevo (hoja de vida, recomendaciones laborales certificados de estudio y licencia de conducción.

Cuadro 1. Datos del personal de transporte.

Cargo	Nombres	Apellidos	Cédula
Conductor	Brayan Alejandro	Arévalo Orjuela	1.233.500.051

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia.

La interventoría efectúa la validación de la hoja de vida aportada según el perfil y da a conocer el resultado por medio de la comunicación UT-FNA-127-2025 enviada por correo electrónico el 22 de mayo del 2025 evidenciando:

*"En concordancia con el respectivo análisis del perfil que se necesita, y teniendo en cuenta la hoja de vida con sus anexos allegados por el señor Arévalo para cubrir la plaza de conductor, se puede evidenciar que este **cumple** con el requisito*

exigido de experiencia laboral solicitado (2 años laborando en cargos similares). Sin más que agregar, cabe mencionar que lo establecido en el anexo 2 "Capacidad Organizacional", es claro e inequívoco respecto a lo dispuesto, ya que, el perfil que se requiere es único."

Recomendaciones:

- La interventoría recomienda sobre el debido diligenciamiento de los campos correspondientes a la información del *"formato control de ruta transporte y mensajería* "Sin tachones ni enmendaduras

- Se recomienda al custodio el debido diligenciamiento de los campos correspondientes a la información contenida "INFORME DE GESTIÓN FACTURACIÓN 2025".

- La interventoría nuevamente recomienda al custodio el debido diligenciamiento de los campos correspondientes a la información contenida en la prefactura.

Anexos:
Acta de subsanación No. 46.
Hoja de verificación del interventor.

1.1.2.2 Suministro de precintos

Primera prefactura:	1.596 precintos	**Muestreo:**	1.596 precintos (100% de la prefactura).
Última prefactura:	1.596 precintos	**Hallazgos:**	2

Consultas: 53 donde se utilizaron 96 precintos
Rezagos: 40 donde se utilizaron 80 precintos.
Carpetas vacías: 20 donde se utilizó 20 precintos
Solicitud de precintos: 4 paquetes (400 precintos)
Transferencias: 1 donde se utilizaron 1.000 precintos.

Aplicación de parámetros

Se comprueba los datos convenientes a la prefactura del mes de **mayo del 2025**, la cual ha sido entregada por Data File S. A., junto con los datos proporcionados por la interventoría.
A continuación, se anexan relación de cuadros:

Cuadro 2. Precintos de consultas.

Precintos mes de mayo 2025						
Consultas						
No.	Fecha	N° Precintos		Cantidad	Observaciones	Planilla
1	6/05/2025	133244		1	Consultas	14219
2	7/05/2025	134409	134410	2	Consultas	14201
3	7/05/2025	134499	134500	2	Consultas	14207
4	7/05/2025	134407	134408	2	Consultas	14207

Precintos mes de mayo 2025						
Consultas						
No.	Fecha	N° Precintos		Cantidad	Observaciones	Planilla
5	7/05/2025	134413	134414	2	Consultas	14207
6	7/05/2025	134421	134422	2	Consultas	14207
7	7/05/2025	134411	134412	2	Consultas	14207
8	7/05/2025	134401	134402	2	Consultas	14207
9	7/05/2025	134405	134406	2	Consultas	14207
10	9/05/2025	134417	134418	2	Consultas	14222
11	9/05/2025	134425	134426	2	Consultas	14222
12	9/05/2025	134415	134416	2	Consultas	14222
13	9/05/2025	134443	134444	2	Consultas	14222
14	9/05/2025	134451	134452	2	Consultas	14222
15	9/05/2025	134459	134460	2	Consultas	14222
16	9/05/2025	134473	134474	2	Consultas	14222
17	13/05/2025	134431	134432	2	Consultas	14230
18	13/05/2025	134441	134442	2	Consultas	14230
19	13/05/2025	134469	134470	2	Consultas	14230
20	13/05/2025	134465	134466	2	Consultas	14230
21	13/05/2025	134497	134498	2	Consultas	14230
22	13/05/2025	134467	134468	2	Consultas	14230
23	13/05/2025	134479	134480	2	Consultas	14230
24	13/05/2025	133285		1	Consultas	14259
25	13/05/2025	133216		1	Consultas	14245
26	15/05/2025	133288		1	Consultas	SIN PLANILLA
27	19/05/2025	134491	134492	2	Consultas	14279
28	20/05/2025	134477	134478	2	Consultas	14277
29	20/05/2025	133306		1	Consultas	14277
30	20/05/2025	133295		1	Consultas	14290
31	20/05/2025	133389	133390	2	Consultas	14282
32	20/05/2025	133305		1	Consultas	14282
33	21/05/2025	133388		1	Consultas	14301
34	22/05/2025	133387		1	Consultas	14324
35	26/05/2025	133376		1	Consultas	14340
36	28/05/2025	133379	133380	2	Consultas	14295
37	28/05/2025	133373	133374	2	Consultas	14295
38	28/05/2025	133381	133382	2	Consultas	14295
39	28/05/2025	133385	133386	2	Consultas	14295
40	28/05/2025	133371	133372	2	Consultas	14295
41	28/05/2025	133367	133368	2	Consultas	14295
42	28/05/2025	133369	133370	2	Consultas	14295
43	28/05/2025	133347	133348	2	Consultas	14295
44	28/05/2025	133383	133384	2	Consultas	14295
45	28/05/2025	133393	133394	2	Consultas	14295
46	28/05/2025	133365	133366	2	Consultas	14295
47	28/05/2025	133359	133360	2	Consultas	14295
48	28/05/2025	133339	133340	2	Consultas	14295
49	28/05/2025	133377	133378	2	Consultas	14295
50	28/05/2025	133349	133350	2	Consultas	14295
51	28/05/2025	133351	133352	2	Consultas	14295
52	28/05/2025	133363	133364	2	Consultas	14295
53	28/05/2025	133343	133344	2	Consultas	14295
Total de suministros				96		

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia.

Cuadro 3. Precintos de rezagos.

Precintos mes de mayo 2025						
Consultas						
No.	Fecha	N° Precintos		Cantidad	Observaciones	Planilla
1	5/05/2025	134078	134077	2	Rezago	SIN PLANILLA
2	5/05/2025	137946	137945	2	Rezago	SIN PLANILLA
3	5/05/2025	134164	134163	2	Rezago	SIN PLANILLA
4	5/05/2025	134012	134011	2	Rezago	SIN PLANILLA
5	5/05/2025	134182	134181	2	Rezago	SIN PLANILLA
6	5/05/2025	134032	134031	2	Rezago	SIN PLANILLA
7	5/05/2025	134136	134135	2	Rezago	SIN PLANILLA
8	5/05/2025	134173	134174	2	Rezago	SIN PLANILLA
9	5/05/2025	134102	134101	2	Rezago	SIN PLANILLA
10	5/05/2025	134126	134125	2	Rezago	SIN PLANILLA
11	5/05/2025	134124	134123	2	Rezago	SIN PLANILLA
12	5/05/2025	134010	134009	2	Rezago	SIN PLANILLA
13	5/05/2025	134046	134045	2	Rezago	SIN PLANILLA
14	5/05/2025	134070	134069	2	Rezago	SIN PLANILLA
15	5/05/2025	134014	134013	2	Rezago	SIN PLANILLA
16	5/05/2025	134168	134167	2	Rezago	SIN PLANILLA
17	5/05/2025	134171	134172	2	Rezago	SIN PLANILLA
18	5/05/2025	134054	134053	2	Rezago	SIN PLANILLA
19	5/05/2025	135276	135275	2	Rezago	SIN PLANILLA
20	5/05/2025	134044	134043	2	Rezago	SIN PLANILLA
21	5/05/2025	137932	137931	2	Rezago	SIN PLANILLA
22	5/05/2025	134137	134138	2	Rezago	SIN PLANILLA
23	5/05/2025	134050	134049	2	Rezago	SIN PLANILLA
24	5/05/2025	134084	134083	2	Rezago	SIN PLANILLA
25	5/05/2025	134086	134085	2	Rezago	SIN PLANILLA
26	5/05/2025	134100	134099	2	Rezago	SIN PLANILLA
27	5/05/2025	137514	137513	2	Rezago	SIN PLANILLA
28	5/05/2025	137530	137529	2	Rezago	SIN PLANILLA
29	5/05/2025	134130	134129	2	Rezago	SIN PLANILLA
30	5/05/2025	134018	134017	2	Rezago	SIN PLANILLA
31	5/05/2025	134042	134041	2	Rezago	SIN PLANILLA
32	5/05/2025	134058	134057	2	Rezago	SIN PLANILLA
33	5/05/2025	134028	134027	2	Rezago	SIN PLANILLA
34	5/05/2025	134133	134134	2	Rezago	SIN PLANILLA
35	5/05/2025	134170	134169	2	Rezago	SIN PLANILLA
36	5/05/2025	134090	134089	2	Rezago	SIN PLANILLA
37	5/05/2025	134128	134127	2	Rezago	SIN PLANILLA
38	5/05/2025	134006	134005	2	Rezago	SIN PLANILLA
39	5/05/2025	134098	134097	2	Rezago	SIN PLANILLA
40	5/05/2025	134066	134065	2	Rezago	SIN PLANILLA
Total de suministros			80			

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia

Cuadro 4. Precintos de carpetas vacías.

Precintos mes de mayo 2025					
Carpetas vacías					
No.	Fecha	N° Precintos	Cantidad	Observaciones	Área
1	12/05/2025	134487	1	Carpetas vacías	Préstamo y devolución de garantías

Precintos mes de mayo 2025					
Carpetas vacías					
No.	Fecha	N° Precintos	Cantidad	Observaciones	Área
2	12/05/2025	134488	1	Carpetas vacías	Préstamo y devolución de garantías
3	12/05/2025	134475	1	Carpetas vacías	Préstamo y devolución de garantías
4	12/05/2025	134457	1	Carpetas vacías	Préstamo y devolución de garantías
5	12/05/2025	134458	1	Carpetas vacías	Préstamo y devolución de garantías
6	12/05/2025	134440	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
7	12/05/2025	134486	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
8	12/05/2025	134438	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
9	12/05/2025	134439	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
10	12/05/2025	134485	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
11	12/05/2025	134437	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
12	12/05/2025	134490	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
13	12/05/2025	134434	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
14	12/05/2025	134489	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
15	12/05/2025	134495	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
16	12/05/2025	134464	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
17	12/05/2025	134496	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
18	12/05/2025	134476	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
19	12/05/2025	134433	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
20	12/05/2025	134463	1	Carpetas vacías	Envío a custodio y regularización de garantías
Total de suministros			20		

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia

Cuadro 5. solicitud de precintos.

Precintos mes de mayo 2025				
Solicitud de precintos				
No.	Fecha	Cantidad	Observaciones	Área
1	15/05/2025	4	Solicitud de precintos	Préstamo y devolución de garantías
	Total de suministros		400	

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia

Cuadro 6. precintos de transferencias.

Precintos mes de mayo 2025		
Transferencias		
No.	Fecha	Cantidad
1	19/05/2025	1.000
Total, de suministros		1.000

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia

Primera entrega transferencia acervo cancelados de Precintos 20/05/2025.

La interventoría realiza la verificación de la entrega de acervo cancelados con un total de 513 cajas correspondientes a 10.260 carpetas, dicha transferencia se ejecutó el día 20 de mayo de 2025 en el horario de las 11:46 a.m. hasta las 12:29 p.m. y se utilizaron 1.000 precintos. A continuación, se relacionan las evidencias de los registros fotográficos:

Imagen 5. Registro fotográfico.



Fuente: UT FNA 2021.

Hallazgos:

N.º	Hallazgo	Respuesta Data File
1.	En la ruta del 14 de mayo del 2025 hora 8:30 a.m. sale de las instalaciones del FNA, 1 caja con número de precintos **138607-138608,** por parte del área de "envíos a custodio y regularización de garantías" como proceso día día, el custodio relaciona un numero de precinto erróneo.	Se realiza la actualización del número del precinto. (se anexan imágenes adjuntas al correo)

Imagen 6. error en el precinto.

ITEM1-TRANSPORTE									
FECHA DE TRANSPORT	RECORRIDO	TIPO DE PROCESO	Nº PLANILLA	TRANSPORTADO CAJA/TULA	Nº PRECINTOS		CANTIDAD CARPETA	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
14/05/2025	8:30	DIA DIA	14267	CAJA	148608	138607	14	$ 2.717	$ 38.038,00

Fuente: Data File S.A.

N.º	Hallazgo	Respuesta Data File S. A
2.	En la verificación de la prefactura en el ítem 26 “precintos”, la interventoría evidencio que se relaciona la cantidad de 1.000 precintos, los cuales no tienen ningún soporte por parte del custodio y Fondo Nacional de dicha entrega, para la convalidación correspondiente al mes de mayo.	Se evidencia a continuación soporte de recepción por parte del FNA 

El día 25 de junio del 2025, la interventoría envía correo electrónico al custodio con copia a la supervisión del contrato de los hallazgos evidenciados. **(ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Subsanación:

El día 26 de junio de 2025 el custodio da respuesta, por correo electrónico. (**ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Recomendaciones:

- La interventoría nuevamente recomienda al custodio el debido diligenciamiento de los campos correspondientes a la información contenida en la prefactura.

- Se le recomienda al custodio remitir oportunamente los soportes de recepción de precintos por parte del Fondo Nacional del Ahorro, una vez allá finalizado el mes.

Anexo:
Acta de subsanación No. 46.

1.1.3. Organización día a día

Primera prefactura:	1.746 carpetas.	**Muestreo:**	125 carpetas (7,16% de la prefactura)
Última prefactura:	1.746 carpetas.	**Hallazgos:**	0

Aplicación de parámetros

Teniendo en cuenta que el objetivo esencial del archivo es organizar correctamente los documentos que recibe el Fondo Nacional del Ahorro desde su origen hasta su destino final, facilitando así su uso y conservación. Además, la interventoría revisa diariamente que el custodio realice la identificación correcta de la serie y subserie documental a la que pertenece cada expediente, basándose en las Tablas de Retención Documental. Esto se realiza siguiendo parámetros específicos de clasificación, selección, ordenación, foliación, conservación y descripción de los documentos, para mantener todo

en orden y facilitar su gestión eficiente. **(ver anexo 8. Normograma informe UT).**

Trazabilidad proceso organización día a día.

El día 16 de mayo de 2025 el custodio envía correo electrónico informando que realiza la entrega de 1.746 carpetas y 170 cajas correspondientes a los créditos desembolsados en el mes de abril, los cuales son validados en la prefactura del mes de mayo para el procedimiento de organización día a día. **(ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Tabla 4. Relación validación del procedimiento

Validaciones realizadas	Fechas de revisión	Cantidad de carpetas recibidas	Tamaño de muestra	Cantidad de hallazgos	Estado inicial	Estado actual
1era	16 de mayo de 2025	1.746	125	0	Aprobado	Aprobado
					Estado final	Aprobado

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Durante la verificación del procedimiento de organización día a día ítem 2, la interventoría no evidencia ningún hallazgo; confirmando así un total 1.746 carpetas para la prefactura del mes de mayo de 2025.

Anexos:
Hoja de verificación del interventor.

1.1.4. Organización de acervo inicial

Primera prefactura:	16.257 carpetas	**Última prefactura:**	16.257 carpetas

Aplicación de parámetros

Aplicando los parámetros archivísticos y sus respectivos anexos técnicos, conforme a lo estipulado en el Contrato No. 079 de 2021, la interventoría realiza seguimiento y control durante la etapa de validación del ítem 3: Organización del Acervo Inicial. Este proceso verifica la correcta implementación de las técnicas archivísticas por parte del custodio, tomando como referencia la Tabla de Retención Documental de la División de Créditos, el instructivo GSO-GD-IT-001 — Organización Documental, versión 1 — del Fondo Nacional del Ahorro, y los lineamientos del Archivo General de la Nación. **(Ver anexo 8. Normograma informe UT)**.

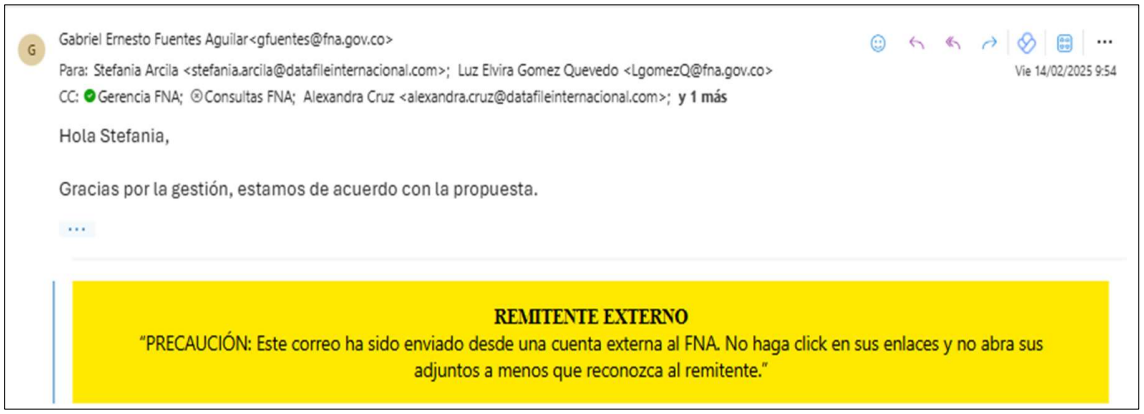
Se deja constancia de que, a partir del mes de marzo de 2025, Data File solicitó un ajuste interno en la metodología de procesamiento de las cantidades correspondientes a la entrega de los acervos vigentes y cancelados, modificación que cuenta con la aprobación del Fondo Nacional del Ahorro.

Imagen 7. Solicitud Data File para ajuste de cantidades en proceso de organización acervo inicial



Fuente: Correo electrónico Datafile

Imagen 8. Autorización de FNA para ajuste de cantidades en proceso organización acervo inicial.



Fuente: Correo electrónico Fondo nacional del ahorro.

1.1.4.1 Acervo vigentes

Primera prefactura:	2.477 carpetas.	**Muestreo:**	125 carpetas (5,05% de la prefactura).
Última prefactura:	2.477 carpetas.	**Hallazgos:**	10 carpetas aplicables.

Trazabilidad procedimiento organización acervo inicial

El custodio hace 5 entregas mediante correo electrónico para el mes de mayo del presente año, con 329 cajas y 2.477 carpetas las cuales se describen a continuación. **(Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

La interventoría es la encargada de verificar que el custodio cumpla con todos los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y el Fondo Nacional del Ahorro, con base en el instructivo de organización documental. Esta verificación se realiza en el marco del procedimiento de organización del acervo inicial, correspondiente a la entrega No. 38 la cual será facturada para el mes de mayo del 2025.

Tabla 5. Validación del procedimiento

Validaciones realizadas	Fechas de revisión	Cantidad de carpetas recibidas	Tamaño de muestra	Cantidad de hallazgos aplicables	Estado inicial de la entrega	Estado actual de la entrega
1era	6 de mayo del 2025	33	8	1	Aprobado	Subsanado y validado
2da	13 de mayo del 2025	600	28	6	Aprobado	Subsanado y validado
3era	20 de mayo del 2025	286	19	0	Aprobado	Aprobado
4ta	27 de mayo del 2025	546	29	2	Aprobado	Subsanado y validado
5ta	30 de mayo del 2025	1.012	41	1	Aprobado	Subsanado y validado
	Total	2.477	125	10	**Estado final**	Aprobado

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Hallazgos:

Nº	Hallazgos	Respuesta de Data File
1-6	Error en el diligenciamiento de la hoja de control	En el adjunto respuesta a los hallazgos presentados.
7-8	Error en el diligenciamiento del rótulo	
9-10	Error en foliación	

(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).

Subsanación:

De acuerdo a los expedientes reportados por la interventoría, el custodio el día **12 de junio del 2025**, por medio de correo electrónico notifica las subsanaciones de los hallazgos evidenciados durante las validaciones de la entrega N. º38, la interventoría confirma un total 2.477 carpetas para el mes de mayo. (**ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Anexos:
Acta de subsanación No. 47.
Hoja de verificación del interventor.

1.1.4.2 Acervo Cancelados

Primera prefactura:	13.780carpetas.	**Muestreo:**	315 (2,28% de la prefactura).
Última prefactura:	13.780carpetas.	**Hallazgos:**	14

Trazabilidad procedimiento organización acervo Cancelados.

El custodio realiza la entrega N.º 8 mediante correo electrónico los días 5, 12, 19, 26, 30 de mayo de 2025, con un total de 13.780 carpetas correspondientes a la organización Acervo inicial de expedientes cancelados; los cuales son validados por la interventoría con los siguientes resultados:

Tabla 6. Validación del procedimiento.

Validaciones realizadas	Fechas de revisión	Cantidad de carpetas recibidas	Tamaño de muestra	Cantidad de hallazgos	Estado inicial de la entrega	Estado actual de la entrega
1era	5 de mayo de 2025	1.320	60	4	Aprobado	Subsanado y validado
2da	12 de mayo de 2025	1.360	40	3	Aprobado	Subsanado y validado
3era	19 de mayo de 2025	2.760	55	3	Aprobado	Subsanado y validado
4ta	26 de mayo de 2025	4.500	80	2	Aprobado	Subsanado y validado
5ta	30 de mayo de 2025	3.840	80	2	Aprobado	Subsanado y validado
	Total	13.780	315	14	**Estado final**	Aprobado

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Nota. Para el mes de mayo se reciben 46 cajas con 920 carpetas, junto con la primera entrega que fueron 20 cajas con 400 carpetas, para un total de 66 cajas de organización Acervo inicial de expedientes cancelados. **(ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Hallazgos:

N.º	Hallazgos	Cantidad	Respuesta de Data File
1-10	Error en el diligenciamiento de la hoja de control	10	**Adjunto subsanación a los hallazgos presentado (Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso)**
11-14	Error en el diligenciamiento del rótulo	4	

(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).

Observaciones:

- Se realizo transferencia de expedientes cancelados con precintos a la bodega de Funza, el día 20 de mayo:

Rutas validas de transferencia interventoría mayo 2025				
Fecha del recorrido	**Hora**	**Cantidad de carpetas**	**Cantidad de cajas**	**Total, de transferencias**
20/05/2025	11:46 a.m.	10.260	513	1
		10.260	**513**	**1**

Subsanación:

Posterior a la devolución de las carpetas relacionadas en la primera revisión, el custodio subsana los hallazgos los días **11 de junio del 2025**, reportándose así las entregas conformes y aprobadas. (**ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Revisados y confirmados los soportes suministrados por el custodio se subsanan los hallazgos presentados en la actividad de organización acervo inicial ítem 3, la interventoría confirma un total de 13.780 carpetas para la prefactura del mes de mayo del 2025.

Recomendaciones:

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

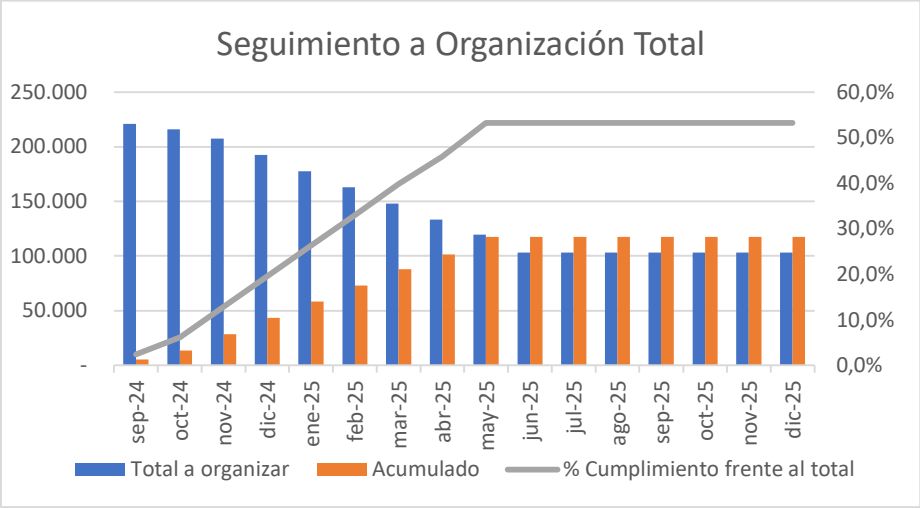
Anexos:
Acta de subsanación No. 48.
Hoja de verificación del interventor

Tabla 7. Seguimiento a cronograma de organización acervo inicial (Prórroga)

Período	Total a organizar	Planeado mes	Planeado vigentes	Planeado cancelados	Ejecutado vigentes	Ejecutado cancelados	Ejecutado mes	% cumplimiento	Acumulado	% Cumplimiento frente al total
sep-24	220.973	5.195	5.195	-	5.208	-	5.208	100,3%	5.208	2,4%
oct-24	215.765	8.186	4.093	4.093	4.191	4.100	8.291	101,3%	13.499	6,1%
nov-24	207.474	14.828	7.414	7.414	7.520	7.420	14.940	100,8%	28.439	12,9%
dic-24	192.534	14.828	7.414	7.414	7.421	7.420	14.841	100,1%	43.280	19,6%
ene-25	177.693	14.828	7.414	7.414	7.422	7.420	14.842	100,1%	58.122	26,3%
feb-25	162.851	14.828	7.414	7.414	7.423	7.420	14.843	100,1%	72.965	33,0%
mar-25	148.008	14.828	7.414	7.414	2.009	12.900	14.909	100,5%	87.874	39,8%
abr-25	133.099	14.828	7.414	7.414	1.544	11.940	13.484	90,9%	101.358	45,9%
may-25	119.615	14.828	7.414	7.414	2.477	13.780	16.257	109,6%	117.615	53,2%
jun-25	103.358	14.828	7.414	7.414			-	0,0%	117.615	53,2%
jul-25	103.358	14.828	7.414	7.414			-	0,0%	117.615	53,2%
ago-25	103.358	14.828	7.414	7.414			-	0,0%	117.615	53,2%
sep-25	103.358	14.828	7.414	7.414			-	0,0%	117.615	53,2%
oct-25	103.358	14.828	7.967	6.861			-	0,0%	117.615	53,2%
nov-25	103.358	14.828	14.828	-			-	0,0%	117.615	53,2%
dic-25	103.358	14.828	14.828	-			-	0,0%	117.615	53,2%

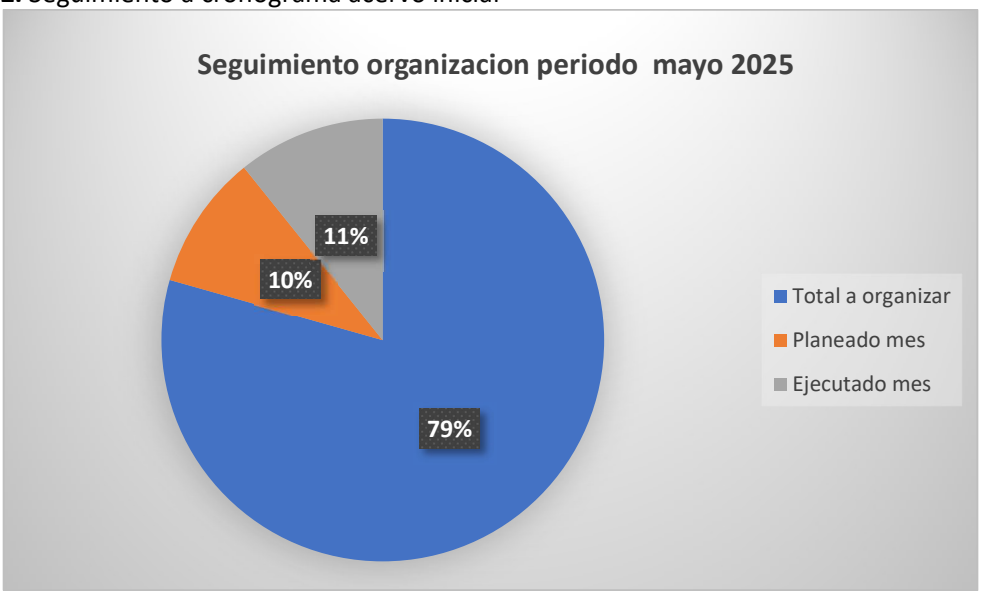
Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia.

Gráfico 1. Seguimiento a cronograma acervo cancelados



Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Gráfico 2. Seguimiento a cronograma acervo inicial



Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

1.1.5. Consulta Carpeta Completa

Primera prefactura:	569 carpetas	**Muestreo:**	569 carpetas (100% de la prefactura).
Última prefactura:	569 carpetas	**Hallazgos:**	0

Aplicación de parámetros.

La interventoría tras cotejar la *"base de datos_movimientos_general_admon_garantías_de mayo 2025"* proporcionada por el Fondo Nacional del Ahorro, corrobora que el total de 569 de solicitudes de consultas de carpeta completa coincide con la prefactura de mayo del 2025 sin evidenciar hallazgos en el procedimiento.

Anexos:
Hoja de verificación del interventor.

1.1.5.1 Consulta por tipo documental

Primera prefactura:	1.621 documentos	**Muestreo:**	1.621 documentos (100% de la prefactura).
Última prefactura:	1.621 documentos	**Hallazgos:**	0

Aplicación de parámetros.

Se verifica la concordancia entre el total de consultas y las solicitudes del Fondo Nacional del Ahorro, cotejando la información de la *"base de datos_movimientos_general_admon_garantías_de mayo 2025"* junto con la prefactura proporcionada por el custodio y la hoja de verificación del interventor.

En donde no se evidencian ninguna novedad alguna para el presente mes

Anexos:
Hoja de verificación del interventor.

1.1.6. Cuelgue y descuelgue

Primera prefactura:	327 carpetas	**Muestreo:**	50 carpetas (15,29% de la prefactura).
Última prefactura:	327 carpetas	**Hallazgos:**	0

Aplicación de parámetros

La interventoría sigue los parámetros del Anexo 1 *Actividades de supervisión y control* para atender los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro. En el procedimiento de cuelgue y descuelgue, el custodio ubica los expedientes en las unidades de conservación y almacenamiento adecuadas (estanterías, cajas y carpetas). Además, se valida el número de cédula de ciudadanía, número de trámite, número de carpeta y que se incluyan las garantías según lo establecido por el FNA.

Durante la verificación del procedimiento de cuelgue y descuelgue ítem 4, la interventoría no evidencia ningún hallazgo. Adicionalmente se relaciona el acta de la reunión no. 36 auditoría interna

del FNA en instalaciones del custodio donde se anexa el listado correspondiente de los expedientes descolgados y colgados para un total de 250 trabajados durante la reunión de los cuales se realizará el respectivo cobro de esta actividad dentro del mes de mayo. En la revisión realizada no se identificaron novedades dentro de las unidades de conservación confirmando así un total 327 carpetas para la prefactura del mes de mayo de 2025.

Anexos:

Correos electrónicos de trazabilidad del proceso.
Hoja de verificación del interventor.

1.1.7. Desarchivo

Primera prefactura:	431 documentos	**Muestreo:**	80 documentos (18,56% de la prefactura).
Última prefactura:	431 documentos	**Hallazgo:**	0

Aplicación de parámetros

El objetivo principal de una entidad es garantizar el flujo y disposición de la información de forma ágil y oportuna, reduciendo el riesgo de pérdida de información. Por esta razón, la interventoría efectúa la verificación de las actividades técnicas ejecutadas por Data File S.A., en la planificación y manejo de la documentación correspondiente al procedimiento ítem 6 “desarchivo” para el mes de mayo de 2025; esta verificación se lleva a cabo teniendo en cuenta la metodología y los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación, en atención de los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro, en donde se debe confirmar que el custodio realice de forma adecuada el envío de la documentación solicitada por el cliente, para la atención de algún proceso especial de cobro o por solicitud de algún ente de control, cumpliendo las directrices definidas en el *Anexo No. 1 Actividades de supervisión y control*. **(ver anexo 8. Normograma informe UT)**.

Las tipologías documentales que fueron objeto de desarchivo son registradas en el formato (GSO-GD-FO-001 - Acta constancia de desarchivo) con la siguiente información:

- Nombre completo
- Número de cédula de ciudadanía
- Número de trámite
- Número carpeta
- Número de folios
- Motivo del desarchivo

Durante la verificación de procedimiento de desarchivo ítem 6, la interventoría no evidencia ningún hallazgo; confirmando así un total 431 documentos para la prefactura del mes de mayo de 2025.

Anexo:
Hoja de verificación del interventor.

1.1.8. Inserción

Primera prefactura:	14.327 documentos	**Muestreo:**	315 documentos (2,20% de la prefactura).
Última prefactura:	14.327 documentos	**Hallazgos:**	1

Aplicación de parámetros

En el desarrollo del procedimiento de inserción por parte del custodio, la interventoría realiza la verificación rigiéndose por lo establecido en el *Anexo No. 1 Actividades de supervisión y control*, donde el custodio archiva las tipologías documentales enviadas por el Fondo Nacional del Ahorro después de la creación del expediente, con el fin de garantizar la disponibilidad de la información, teniendo en cuenta el principio de orden original y respetando el orden cronológico de los documentos, **(ver anexo 8. Normograma informe UT).**

A continuación, se relaciona la información validada en canto y video:

Cuadro 7. Validación de canto y video.

No.	Fecha Recepción	Hora	Caja	Planilla
1	2/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14204
2	5/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14212
3	5/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14214
4	6/05/2025	8:00 a.m.	1 caja	14215
5	6/05/2025	8:30 a.m.	1 tula	14216
6	6/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14220
7	6/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14221
8	7/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14232
9	7/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14231
10	7/05/2025	8:30 a.m.	1 tula	14224
11	7/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14225
12	7/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14229
13	8/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14238
14	8/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14236
15	9/05/2025	8:30 a.m.	1 tula	14239
16	9/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14246
17	9/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14243
18	9/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14244
19	9/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14242
20	9/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14241
21	12/05/2025	8:30 a.m.	1 tula	14247
22	12/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14251
23	12/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14250

No.	Fecha Recepción	Hora	Caja	Planilla
24	12/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14249
25	12/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14248
26	12/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14253
27	12/05/2025	4:00 p.m.	1 tula	14252
28	13/05/2025	8:30 a.m.	1 caja	14255
29	13/05/2025	8:30 a.m.	1 caja	14258
30	13/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14260
31	13/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14263
32	13/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14265
33	14/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14273
34	14/05/2025	8:30 a.m.	1 caja	14267
35	14/05/2025	8:30 a.m.	1 tula	14266
36	14/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14271
37	14/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14268
38	14/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14273
39	15/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14275
40	15/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14278
41	15/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14281
42	15/05/2025	4:00 p.m.	1 tula	14286
43	16/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14292
44	16/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14289
45	16/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14291
46	16/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14296
47	19/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14303
48	19/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14302
49	19/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14305
50	20/05/2025	8:30 a.m.	1 caja	14309
51	20/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14315
52	20/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14312
53	20/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14314
54	20/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14316
55	21/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14321
56	21/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14323
57	21/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14326
58	21/05/2025	8:30 a.m.	1 tula	14319
59	22/05/2025	8:30 a.m.	1 caja	14327
60	22/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14330
61	22/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14331
62	23/05/2025	8:30 a.m.	1 tula	27
63	23/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14335
64	23/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14334
65	23/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14337
66	23/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14339
67	26/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14342
68	26/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14344
69	26/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14347
70	26/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14346
71	27/05/2025	8:30 a.m.	1 caja	14318
72	27/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14356
73	27/05/2025	8:30 a.m.	1 caja	14357
74	27/05/2025	8:00 a.m.	1 caja	14358
75	27/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	14360
76	27/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14359

No.	Fecha Recepción	Hora	Caja	Planilla
77	27/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14361
78	29/05/2025	8:00 a.m.	1 tula	14362
79	29/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14367
80	29/05/2025	1:00 p.m.	1 caja	14363
81	29/05/2025	1:00 p.m.	1 tula	28
82	29/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14369
83	29/05/2025	4:00 p.m.	1 tula	14370
84	30/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14371
85	30/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14373
86	30/05/2025	4:00 p.m.	1 caja	14372

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia.

El Fondo Nacional del Ahorro informa al custodio sobre los documentos enviados que tienen perforaciones incorrectas y están rasgados debidamente registrados en la celda de observaciones del Formato único de inventario documental (FUID), según la información validada por la interventoría.

Cuadro 8. Novedades reportadas por el cliente.

No.	Fecha de recepción	Hora	Cédula de ciudadanía	Planilla	Tipología documental
1	5/05/2025	1:00 p.m.	1073504522	14212	Escritura
2	5/05/2025	4:00 p.m.	79595391	14214	Escritura
3	6/05/2025	1:00 p.m.	1053613429	14220	Formato frech
4	7/05/2025	1:00 p.m.	1083040379	14225	Escritura
5	7/05/2025	1:00 p.m.	1032383771	14225	Escritura de aclaración
6	7/05/2025	1:00 p.m.	1032383771	14225	Escritura
7	7/05/2025	1:00 p.m.	1019082301	14225	Escritura
8	8/05/2025	4:00 p.m.	1130680701	14238	Escritura
9	9/05/2025	1:00 p.m.	1070585641	14244	Escritura
10	9/05/2025	1:00 p.m.	71292022	14244	Escritura
11	12/05/2025	1:00 p.m.	1014205152	14251	Aval con constructores
12	12/05/2025	4:00 p.m.	1075628442	14253	Escritura
13	12/05/2025	4:00 p.m.	1000272215	14253	Pagaré y carta de instrucciones
14	13/05/2025	4:00 p.m.	1000336393	14265	Formato frech
15	20/05/2025	1:00 p.m.	1012417083	14312	Escritura
16	20/05/2025	1:00 p.m.	1073246690	14314	Escritura
17	26/05/2025	4:00 p.m.	1128109642	14347	Escritura
18	29/05/2025	4:00 p.m.	52013915	14369	Aval con constructores
19	30/05/2025	4:00 p.m.	1055690357	14372	Pagaré y carta de instrucciones

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia.

Hallazgos:

La interventoría informa que una vez recibida la prefactura del mes de mayo del 2025 se efectúa la verificación del procedimiento ítem 7 “inserción”, identificando 1 hallazgo, el cual se describe a continuación:

- La interventoría durante la validación de las bases entregadas por FNA (base de movimientos y base de envíos) vs el reporte entregado por el custodio para el procedimiento de inserción ítem 7, se evidencia que los siguientes documentos se encuentran relacionados dentro de la prefactura con un número de planilla diferente al relacionado en base de envió a custodia

proporcionada por el Fondo Nacional del Ahorro. Por esta razón, la interventoría solicita la verificación y/o la actualización de la información en la prefactura. Se adjunta base para verificación número de planilla.

Cuadro 9. Documentos con número de planilla diferente al relacionado en la base de envió a custodia

No.	Hallazgo	Cantidad	Respuesta Data File
1	Se evidencia que los siguientes documentos se encuentran relacionados dentro de la prefactura con un número de planilla diferente al relacionado en base de envíos a custodia proporcionada por el Fondo Nacional del Ahorro.	178	Se actualiza el numero (Sic-legal) de la planilla en la prefactura.

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Observaciones:

La interventoría informa que una vez recibida la prefactura del mes de mayo de 2025 se efectúa la validación del procedimiento ítem 7 “Inserción”, evidenciando las siguientes observaciones:

- Recibida la prefactura de mayo de 2025, se validó y se cruzó la base de movimientos de salida proporcionada por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) con la prefactura enviada por el custodio para el procedimiento de inserción ítem 7, detectando que algunos documentos no están incluidos en la base de datos. Por lo anterior, la interventoría solicita al Fondo Nacional del Ahorro realizar la respectiva verificación y/o actualización de dicha base para asegurar que todos los documentos ingresados a custodia sean reportados correctamente.

Cuadro 10. Documentos no relacionados en la base movimientos salidas.

Cédula de ciudadanía	No. Trámite	No. Carpeta	Código del documento	Tipología documental	Proceso	Planilla	Observaciones interventoría
79425657	845398	705727	9772313	Escritura	Devoluciones	14189-14191	Al realizar cruce entre las bases de envíos y de movimientos suministradas por el FNA Vs el reporte entregado por el custodio en el ítem 7 “Inserción” se evidencia que no fue posible localizar en las bases del FNA ni por número de trámite, número de precinto, ni por número de planilla.
79425657	845398	705727	9772310	Pagaré	Devoluciones	14189-14191	
79425657	845398	705727	9772306	Carta de instrucciones	Devoluciones	14189-14191	
53016597	837300	525368	5169092	Escritura	Devoluciones	14189-14191	
53016597	837300	525368	5169093	Pagaré	Devoluciones	14189-14191	
53016597	837300	525368	5169094	Carta de instrucciones	Devoluciones	14189-14191	
52751698	1290955	66757	2489140	Escritura	Devoluciones	14189-14191	
52751698	1290955	66757	1170586	Pagaré	Devoluciones	14189-14191	
52751698	1290955	66757	1171262	Carta de instrucciones	Devoluciones	14189-14191	
52751698	1290955	66757	2489057	Pagaré	Devoluciones	14189-14191	
52751698	1290955	66757	2489058	Carta de instrucciones	Devoluciones	14189-14191	
1110451365	1426433	238214	5439600	Escritura	Devoluciones	14189-14191	
1110451365	1426433	238214	5053849	Pagaré	Devoluciones	14189-14191	
1110451365	1426433	238214	5053850	Carta de instrucciones	Devoluciones	14189-14191	

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia.

- Se evidencia que los siguientes documentos no se encuentran relacionados en la base de envío a custodia, por lo anterior la interventoría solicita al FNA realizar la verificación y/o actualización de la anterior base mencionada.

Cuadro 11. Documentos no relacionados en la base de envío a custodia.

Cédula de ciudadanía	No. Trámite	No. Carpeta	Código del documento	Tipología documental	Proceso	Planilla	Observaciones interventoría
80547856	1979341	734451	10097701	Escritura	Dia día	14187	Al realizar cruce entre las bases de envíos y de movimientos suministradas por el FNA Vs el reporte entregado por el custodio en el ítem 7 "Inserción" se evidencia que no fue posible localizar en las bases del FNA ni por número de trámite, número de precinto, ni por número de planilla.
98524527	1990643	732003	10097704	Pagaré	Dia día	14070	

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia.

- Se evidencia que los siguientes documentos se encuentran relacionados en la base de envío a custodia con otro número de planilla, por lo anterior la interventoría solicita al FNA realizar la verificación y/o actualización de la anterior base mencionada.

Cuadro 12. Planilla mal relacionada en la base de envíos a custodia.

Cédula de ciudadanía	No. Trámite	No. Carpeta	Código del documento	Tipología documental	Proceso	Planilla Prefactura	Planilla Envíos	Observaciones interventoría
1050967862	1826907	707528	10103855	Escritura	Dia día	14318	14348	Al realizar cruce entre las bases de envíos y de movimientos suministradas por el FNA Vs el reporte entregado por el custodio en el ítem 7 "Inserción" se evidencia que no fue posible localizar en las bases del FNA ni por número de trámite, número de precinto, ni por número de planilla.
1085315415	1939081	730303	10103861	Escritura	Dia día	14318	14348	
1143874621	1983135	732130	10103877	Escritura	Dia día	14318	14348	
1026596642	2016808	733182	10103883	Escritura	Dia día	14318	14348	
13845866	1991201	733794	10103854	Escritura	Dia día	14318	14348	
1014308713	2012233	734063	10103860	Escritura	Dia día	14318	14348	
52299598	1994177	734244	10103870	Escritura	Dia día	14318	14348	
63357025	1967722	734411	10103889	Escritura	Dia día	14318	14348	
1075318697	2007469	734429	10103869	Escritura	Dia día	14318	14348	
1023892158	2016750	734744	10103852	Escritura	Dia día	14318	14348	
11449524	2009459	734784	10103849	Escritura	Dia día	14318	14348	
79473675	2017933	734807	10103879	Escritura	Dia día	14318	14348	
71603787	1981471	734850	10103887	Escritura	Dia día	14318	14348	
43914700	1983350	735109	10103848	Escritura	Dia día	14318	14348	
1032413466	1991975	735361	10103850	Escritura	Dia día	14318	14348	
1023951333	2003984	735380	10103878	Escritura	Dia día	14318	14348	
1030635082	2026022	735407	10103865	Escritura	Dia día	14318	14348	
1102389116	2011174	735465	10103867	Escritura	Dia día	14318	14348	
5670789	2017734	735468	10103851	Escritura	Dia día	14318	14348	
91261107	1989382	735495	10103866	Escritura	Dia día	14318	14348	
80842859	1987370	735600	10103886	Escritura	Dia día	14318	14348	

Cédula de ciudadanía	No. Trámite	No. Carpeta	Código del documento	Tipología documental	Proceso	Planilla Prefactura	Planilla Envíos	Observaciones interventoría
1056799683	1989596	735840	10103882	Escritura	Dia día	14318	14348	
79563788	1986973	735845	10103857	Escritura	Dia día	14318	14348	
1023011563	2010447	735915	10103872	Escritura	Dia día	14318	14348	
1070615014	2028423	736185	10103871	Escritura	Dia día	14318	14348	
80061178	1996889	736224	10103885	Escritura	Dia día	14318	14348	
1005371820	1999474	736230	10103880	Formato frech	Dia día	14213	14348	
1005371820	1999474	736230	10103881	Pagaré y carta de instrucciones	Dia día	14213	14348	
91356182	2002999	736601	10103868	Escritura	Dia día	14224	14348	
22466973	2025684	736919	10103884	Escritura	Dia día	14273	14348	
36753789	2031512	737009	10103876	Escritura	Dia día	14296	14348	
1098801162	2005391	737173	10103853	Escritura	Dia día	14323	14348	
1090373871	2031907	737405	10103874	Formato de pignoración de cesantías	Dia día	14318	14348	
1090373871	2031907	737405	10103875	Pagaré y carta de instrucciones	Dia día	14318	14348	
1090373871	2031907	737405	10103873	Anexos	Dia día	14318	14348	
79166269	2021770	737406	10103856	Escritura	Dia día	14318	14348	
46455541	2025607	737407	10103864	Pagaré y carta de instrucciones	Dia día	14318	14348	
46455541	2025607	737407	10103863	Formato de pignoración de cesantías	Dia día	14318	14348	
46455541	2025607	737407	10103862	Anexos	Dia día	14318	14348	
1015409716	2009256	737408	10103859	Pagaré y carta de instrucciones	Dia día	14318	14348	
1015409716	2009256	737408	10103858	Autorización descuento por nómina funcionarios	Dia día	14318	14348	
51812893	2016967	737409	10103888	Pagaré y carta de instrucciones	Dia día	14318	14348	

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia.

A la fecha no se ha recibido respuesta por correo electrónico del área “préstamo y devolución de garantías” del Fondo Nacional del Ahorro.

Recomendación:

- Se recomienda al Fondo Nacional del Ahorro verificar y actualizar la información entregada en la base de movimientos – salidas de cada periodo, con el objetivo de confirmar que sean reportados la totalidad de los movimientos de los documentos que ingresan a custodia.

Anexos:
Acta de subsanación No. 49.
Hoja de verificación del interventor.

1.1.9. Custodia

Primera prefactura:	296.481 carpetas	**Muestreo:**	800 carpetas (0,24% de la prefactura).
Última prefactura:	296.481 carpetas	**Hallazgos:**	306 carpetas
Hallazgos infraestructura	0		

Aplicación de parámetros

En el ítem 9 de custodia, para el mes de mayo la interventoría verificó el cumplimiento de los lineamientos para la custodia de los documentos e infraestructura en Data File S.A. esto asegura la conservación y almacenamiento en condiciones óptimas, como temperatura y humedad, facilitando el acceso rápido a la información conforme a la normatividad vigente, **(Ver anexo 8. Normograma informe UT).**

El seguimiento de las actividades y la verificación de los documentos se realizó con la base de datos proporcionada por el ingeniero de sistemas de la interventoría. Se solicita al custodio, por correo electrónico, la ubicación topográfica de 2.499 créditos asociados a cédula de ciudadanía, validándose un muestreo aleatorio de 800 créditos, **(Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

A continuación, se relacionan las fechas de entrega de las ubicaciones topográficas realizadas por el custodio a la interventoría:

Cuadro 13. Fechas de entrega de las ubicaciones topográficas.

Solicitud de ubicación topográfica	Fecha solicitud por interventoría	Fecha respuesta de Data File	Respuesta de Data File S.A.
Ubicación topográfica mayo base 1	2 de mayo de 2025	5 de mayo de 2025	Adjunto base con la ubicación topográfica de los créditos solicitados.
Ubicación topográfica mayo base 2	20 de junio de 2025	24 de junio de 2025	Adjunto base con la ubicación topográfica de los créditos solicitados.

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Durante la validación, se verificó la asignación topográfica para localizar la caja y extraer las carpetas correspondientes. Se confirma la cédula de ciudadanía, número de trámite, número de la carpeta y unidad de conservación para garantizar la preservación. Además, se asegura que los 800 créditos contengan los 11 tipos documentales denominados “garantías” para elaborar el inventario físico y evaluar el estado de la documentación.

Hallazgos:

La interventoría informa que una vez recibida la Prefactura del mes de mayo 2025, se efectúa la verificación del procedimiento Ítem 9 “Custodia”, durante la actividad, se evidencia que se ha superado el nivel de calidad aceptable, por lo cual se comunican los hallazgos al custodio para

devolución total; acorde a lo estipulado por la normativa. A continuación, se describen los hallazgos detectados:

Cuadro 14. Nivel de calidad aceptable.

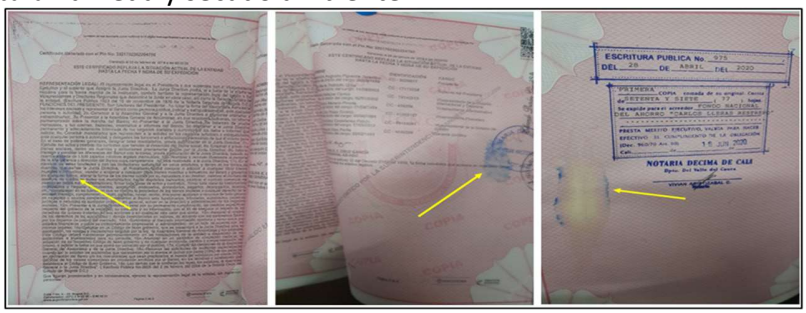
Custodia.	
Total, carpetas prefactura	296.481
Tamaño de muestra	800
Cantidad de carpetas revisadas	800
Error máximo aceptable	22
Hallazgos evidenciados	306

Fuente: UT FNA 2021-Elaboración propia

- Documentos húmedos y secado ambiente.

No.	Hallazgos	Cantidad	Respuesta Data File
1	Se evidencio en la tipología documental "Escritura", desde el folio 87 al 105 presentan humedad provocando daño, siendo esto un factor que altera la integridad física de los documentos.	1	Se realiza validación y los expedientes se trasladan a la caja 29578, en la cual se custodian todos los expedientes que presentan deterioro por humedad.

Imagen 9. Escritura húmeda y secado ambiente.



Fuente: Data File S.A.

- Número de trámite incorrecto.

No.	Hallazgos	Cantidad	Respuesta Data File
1 – 7	Se observó en siete (7) expedientes, que el número de trámite en físico se encuentra registrado incorrectamente en el rótulo.	7	Se realiza actualización de los rótulos.

- Expediente desorganizado teniendo en cuenta la foliación.

No.	Hallazgos	Cantidad	Respuesta Data File
1	Se evidencio físicamente que el expediente 728888 se encuentra desorganizado teniendo en cuenta la foliación.	1	Se realiza organización del expediente

- Fecha extrema registrada incorrectamente en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro.

No.	Cédula de ciudadanía	Trámite	Carpeta	Hallazgos	Respuesta Data File
1	23.137.509	1963703	723909	En el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro se observa que la fecha extrema registrada es	Se realiza actualización de los rótulos.

No.	Cédula de ciudadanía	Trámite	Carpeta	Hallazgos	Respuesta Data File
				incorrecta, ya que figura como 11/09/2024; la fecha correcta es S.F.	
2	1.143.851.056	1972920	729440	En el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro se observa que la fecha extrema registrada es incorrecta, ya que figura como 08/01/2024; la fecha correcta es 8/11/2024.	
3	1.110.505.863	1482122	323664	En el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro se observa que la fecha extrema registrada es incorrecta, ya que figura como 16/04/2018; la fecha correcta es 26/04/2018.	
4	42.546.304	898368	460226	En el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro se observa que la fecha extrema registrada es incorrecta, ya que figura como 10/07/2012 la fecha correcta es 04/07/2012.	

- Incorrecto diligenciamiento del nombre del afiliado en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro.

No.	Cédula de ciudadanía	Trámite	Carpeta	Hallazgos	Respuesta Data File
1	1.072.643.894	1937551	713757	Se evidencia el incorrecto diligenciamiento del "nombre del afiliado" en el rótulo de la carpeta el cual aparece como "Castillo Salcedo Lidia Yadira", el nombre correcto es "Guzmán Pantoja German Alejandro".	Se realiza actualización de los rótulos.
2	1.004.178.345	1449538	288170	Se evidencia el incorrecto diligenciamiento del "nombre del afiliado" en el rótulo de la carpeta el cual aparece como "Esteffany Johana Arenas Peñaloza", el nombre correcto es "Estteffany Johana Arenas Peñaloza".	

- Inserción de garantía sin seguir el proceso de organización y foliación del expediente.

No.	Cédula de ciudadanía	Trámite	Carpeta	Hallazgos	Respuesta Data File
1	7.724.970	1439134	259288	Se evidencio que en el expediente 259288 se realizó la inserción de la garantía "Escritura", sin seguir el proceso de organización ni secuencia de foliación, adicionalmente no se actualizó el FUID.	Se realiza actualización de los expedientes.
2	1.999.158	1793684	691033	Se evidencio que en el expediente 691033 se realizó la inserción de los documentos, sin seguir el proceso de organización ni secuencia de foliación, adicionalmente no se actualizó el FUID.	

- Documentos no pertenecen al cliente.

No.	Cédula de ciudadanía	Trámite	Carpeta	Hallazgos	Respuesta Data File
1	67.000.090	1456528	297647	Se evidencio que las tipologías documentales "Pagaré", "carta de instrucciones" y "lista de chequeo" no pertenecen al expediente del cliente "Carolina Bonilla Rodríguez".	Se realiza separación de los expedientes.

- Incorrecto diligenciamiento de sección, subsección en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro.

No.	Hallazgos	Cantidad	Respuesta Data File
1 – 140	Se observó en los expedientes que el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro sección, subsección, no corresponde de acuerdo a la Tabla de Retención suministrada.	140	Se realiza actualización de los rótulos.

- Mal uso del sticker de la caja.

No.	Caja	Hallazgos	Respuesta Data File
1	13262	Se identificó el mal uso del sticker de la caja 13262 en el cual se evidencian rayones, lo que podría desencadenar en el deterioro de los recursos de la entidad.	Se realiza cambio de sticker.

Imagen 10. Sticker caja 13262



Fuente: UT FNA 2021.

- Expedientes en carpetas de cartón y sin rótulo documental.

No.	Hallazgos	Cantidad	Respuesta Data file
1 – 147	La interventoría evidencia que la documentación custodiada en las instalaciones de Data File no se encuentran archivadas en carpeta tapa yute si no en carpetas de cartón; de igual forma se evidencia que no tienen rótulo documental de acuerdo con lo solicitado por el Fondo Nacional del Ahorro.	147	A la fecha se continúa avanzando en el proceso de organización acervo inicial la cual incluye el proceso de cambio de unidad de conservación se deja constancia que 2 de los expedientes reportados ya pasaron por proceso de organización acervo inicial y son subsanados.

A pesar de la respuesta de Data file, se requiere que el custodio mantenga el cumplimiento de lo establecido contractualmente, en el "Anexo No. 1 Condiciones Técnicas" requiere que toda documentación que sea recibida por "custodio" debe pasar por organización, y en este se refiere específicamente a:

> *"La organización físico documental debe cumplir con la normatividad vigente. Ley General de Archivo 594 de 2000 – Norma Técnica Colombiana 5397:2005 y el instructivo del FNA GSO-GD-IT-001 INSTRUCTIVO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL V1 aplicando parámetros archivísticos tales como:*
>
> - *Clasificación*
> - *Ordenación*
> - *Foliación*
> - *Hoja de control*
> - *Identificación*
> - *Inventarios*
>
> *Deberá usar carpetas tipo tapa yute (las especificaciones que deben cumplir materiales con los cuales*

se elaboran las carpetas están dadas en la NTC 4436 de 1999 papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad; y en la NTC 5397 materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad).

Agregado a lo anterior, también está lo establecido en el mismo Anexo de condiciones técnicas que enmarca el deber de cumplir con los documentos en custodia, numeral 3.11 "Custodia" en el cual, "*Se requiere custodia en bóveda, acorde con la normatividad vigente*", según lo estipulado en la NTC 4436 de 1999, respecto a los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, papel para documentos de archivo.

Nota: Durante la ejecución del proyecto se ha venido subsanando el archivo en su estado, durante las subsanaciones de mes a mes se ha logrado avances en el proceso de organización acervo inicial, pero a la fecha no se ha subsanado el total de las carpetas que se han reportado porque se está desarrollando durante la ejecución de este proyecto.

Cuadro 15. Consolidado de expedientes validados en carpeta de cartón.

CANTIDAD DE EXPEDIENTES EN CARPETA DE CARTÓN VALIDADAS				
Mes	**AÑO**	**SUBSANADAS**	**NO SUBSANADAS**	**TOTAL**
Dic	2022	518	879	**1.397**
Ene-Dic	2023	14.735	7.975	**22.710**
Ene-Dic	2024	5.750	5.640	**11.390**
Ene-Abr	2025	245	1.282	**1.527**
May	2025	2	145	**147**
TOTAL		**21.250**	**15.921**	**37.171**

Fuente: UT FNA 2021-Elaboración propia

Se debe tener en cuenta que a la fecha interventoría continúa realizando el reporte de los expedientes que no cumplen con las especificaciones de las unidades de conservación, acorde a las indicaciones del FNA se están tomando decisiones frente a este tema, sin embargo, la interventoría no ha sido notificada de ninguna definición al respecto.

(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).

La interventoría envía al custodio por correo electrónico el día 27 de junio de 2025, los hallazgos correspondientes al ítem 9 de "custodia" para el mes de mayo del presente año. **(Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Subsanación:

El día 27 de junio de 2025 se recibe correo electrónico del custodio informando sobre los hallazgos evidenciados en el procedimiento de custodia, para su respectiva validación y subsanación. **(Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

A continuación, se relaciona el cuadro de incremento de custodia:

Tabla 8. Incremento mensual custodia.

INCREMENTO MENSUAL CUSTODIA																
Cantidad mes	Vigentes	Incremento vigente	Cancelados	Incremento cancelados	No desembolsados	Incremento desembolsados	Custodia edificar	Incremento edificar	Custodia constructor	Incremento constructor	Comerciales y huérfanos	Incremento comerciales y huérfanos	Rezago	Incremento Rezago	Total custodia	Créditos revisados por mes
sep-21	220891	NA	49403	N/A	4066	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A		274360	1360
oct-21	221632	741	49403	0	4066	N/A	0	0	0	0	0	0	0		275101	2883
nov-21	222484	852	49403	0	4066	4066	0	0	0	0	0	0	0		275953	1839
dic-21	224822	2338	49403	0	4066	0	0	0	0	0	0	0	0		278291	1358
ene-22	225388	566	50797	1394	4066	0	0	0	0	0	0	0	0		280251	2365
feb-22	225678	290	50797	0	4066	0	0	0	0	0	0	0	0		280541	1884
mar-22	224947	-731	50797	0	4066	0	0	0	0	0	0	0	0		279810	2108
abr-22	226687	1740	50797	0	4066	0	0	0	0	0	0	0	0		281550	1836
may-22	221751	-4936	50797	0	4054	-12	1905	0	0	0	0	0	0		278507	2333
jun-22	222657	906	50797	0	4063	9	0	0	0	0	0	0	0		277517	3809
jul-22	223350	693	50797	0	4063	0	0	0	0	0	0	0	0		278210	2933
ago-22	195567	-27783	45098	-5699	8099	4036	6540	0	73	0	0	0	0		255377	2216
sep-22	200639	5072	80326	35228	8099	0	562	-5978	112	39	7998	0	0		297736	1300
oct-22	185690	-14949	81887	1561	8099	0	1029	467	109	-3	6407	-1591	10031		293252	2179
nov-22	186541	851	92496	10609	0	-8099	1025	-4	109	0	1837	-4570	9864	-167	291872	1870
dic-22	188308	1767	92553	57	0	0	1025	0	109	0	1818	-19	10514	650	294327	1624
ene-23	191560	3252	92528	-25	0	0	601	-424	109	0	1801	-17	10506	-8	297105	2.324
feb-23	192604	1044	92527	-1	0	0	270	-331	109	0	1801	0	10506	0	297817	2.670
mar-23	194934	2330	92525	-2	0	0	270	0	109	0	1797	-4	10493	-13	300128	2.751
abr-23	195836	902	92513	-12	0	0	0	-270	115	6	1763	-34	9778	-715	300005	2.821
may-23	196075	239	92519	6	0	0	0	0	115	0	1762	-1	9865	87	300336	3.038
jun-23	197551	1476	92513	-6	0	0	0	0	122	7	1757	-5	9865	0	301808	3.072
jul-23	199327	1776	92519	6	0	0	0	0	122	0	1745	-12	7323	-2542	301036	3.141
ago-23	200764	1437	92517	-2	0	0	0	0	122	0	1731	-14	7316	-7	302450	3.105
sep-23	202128	1364	92528	11	0	0	0	0	122	0	1729	-2	7282	-34	303789	3.176
oct-23	204640	2512	92525	-3	0	0	0	0	122	0	1700	-29	7274	-8	306261	3.206
nov-23	208585	3945	92526	1	0	0	0	0	112	-10	1700	0	7260	-14	310183	2.240
dic-23	210348	1763	92527	1	0	0	0	0	112	0	1699	-1	7250	-10	311936	3.109
ene-24	212242	1894	92521	-6	0	0	0	0	112	0	1699	0	7238	-12	313812	3.560
feb-24	214744	2502	92521	0	0	0	0	0	112	0	1699	0	7224	-14	316300	2.963
mar-24	216835	2091	92514	-7	0	0	0	0	112	0	1697	-2	7215	-9	318373	1.993
abr-24	218302	1467	92513	-1	0	0	0	0	112	0	1694	-3	7206	-9	319827	3.012
may-24	220545	2243	92512	-1	0	0	0	0	112	0	1691	-3	7195	-11	322055	2.055
jun-24	222237	1692	92508	-4	0	0	0	0	114	2	1687	-4	7304	109	323850	2.108
jul-24	224233	1996	92507	-1	0	0	0	0	117	3	1687	0	7300	-4	325844	1.685
ago-24	226178	1945	92507	0	0	0	0	0	115	-2	1686	-1	7297	-3	327783	2.139
sep-24	228446	2268	92507	0	0	0	0	0	120	5	1686	0	7284	-13	330043	2.186
oct-24	231274	2828	92520	13	0	0	0	0	122	2	1687	1	7278	-6	332881	1.574
nov-24	233671	2397	92576	56	0	0	0	0	128	6	1687	0	7273	-5	335335	800
dic-24	236204	2533	92631	55	0	0	0	0	130	2	1689	2	7271	-2	337925	800
ene-25	236351	147	92679	48	0	0	0	0	132	2	1689	0	7234	-37	338085	800
feb-25	236868	517	90771	-1908	0	0	0	0	138	6	1848	159	7232	-2	336857	800
mar-25	237782	914	69505	-21266	0	0	0	0	141	3	625	-1223	7229	-3	315282	800
abr-25	238447	665	59610	-9895	0	0	0	0	141	0	0	-625	6780	-449	304978	800
may-25	239744	1297	51719	-7891	0	0	0	0	143	2	0	0	4875	-1905	296481	800
						Total de créditos revisados por interventoría										97425

Fuente: UT FNA 2021-Elaboración propia

Acorde a la trazabilidad de los correos emitidos por Data File y el Fondo Nacional del Ahorro, el proceso de traslado de comerciales y huérfanos se dio por ejecutado en su totalidad, razón por la cual este ítem ya no se estará cobrando en las siguientes prefacturas a partir del mes en mención.

1.1.9.1 Solicitud de rezago por FNA:

Trazabilidad del proceso.

El custodio envía mediante correo electrónico informando que se efectúa el recorrido de 40 cajas con 825 carpetas solicitadas por el Fondo Nacional del Ahorro para validación de los expedientes

denominados “rezago” el día 05 de mayo de 2025; se adjunta la relación, las cuales fueron validadas y precintadas en acompañamiento de la interventoría.

Se evidencia una novedad en el envío ya que el custodio relaciono la caja 22253 con número de precintos 135274 - 135275 con 6 carpetas; el día 6 de mayo de 2025 el custodio realizó alcance al correo de la caja de rezago la cual quedó trocada, corrigiendo el número de caja el cual pertenece como 22233 con número de precintos 130455 – 130456 con 18 carpetas. **(ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).**

Cuadro 16. Seguimiento de ruta de recolección.

Ruta validada por interventoría mayo 2025		
Fecha del recorrido	**Cantidad de cajas**	**Cantidad de carpetas**
5/05/2025	40	825
Total	**40**	**825**

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia.

Limpieza áreas de depósito:

De acuerdo con el informe de gestión de mayo de 2025 entregado a la interventoría, se evidencia el Anexo 1. F-BPO-DAT-004 Limpieza áreas de depósito FNA; el cual informa las pautas de limpieza desarrolladas tanto en las áreas, unidades de conservación en custodia, estantes, entre otros aspectos.

Control de temperatura:

Se verifica diariamente la temperatura en las instalaciones de Data File S.A. según la normatividad vigente **(Ver anexo 8. Normograma informe UT)**, asegurando que la humedad relativa este entre 45% y 60% con fluctuaciones diarias que no excedan 5%. Aunque algunos días la temperatura supera los 20°C, se mantiene dentro de los límites de tolerancia.

A continuación, se describe la temperatura diaria verificada por la interventoría para el mes de mayo de 2025.

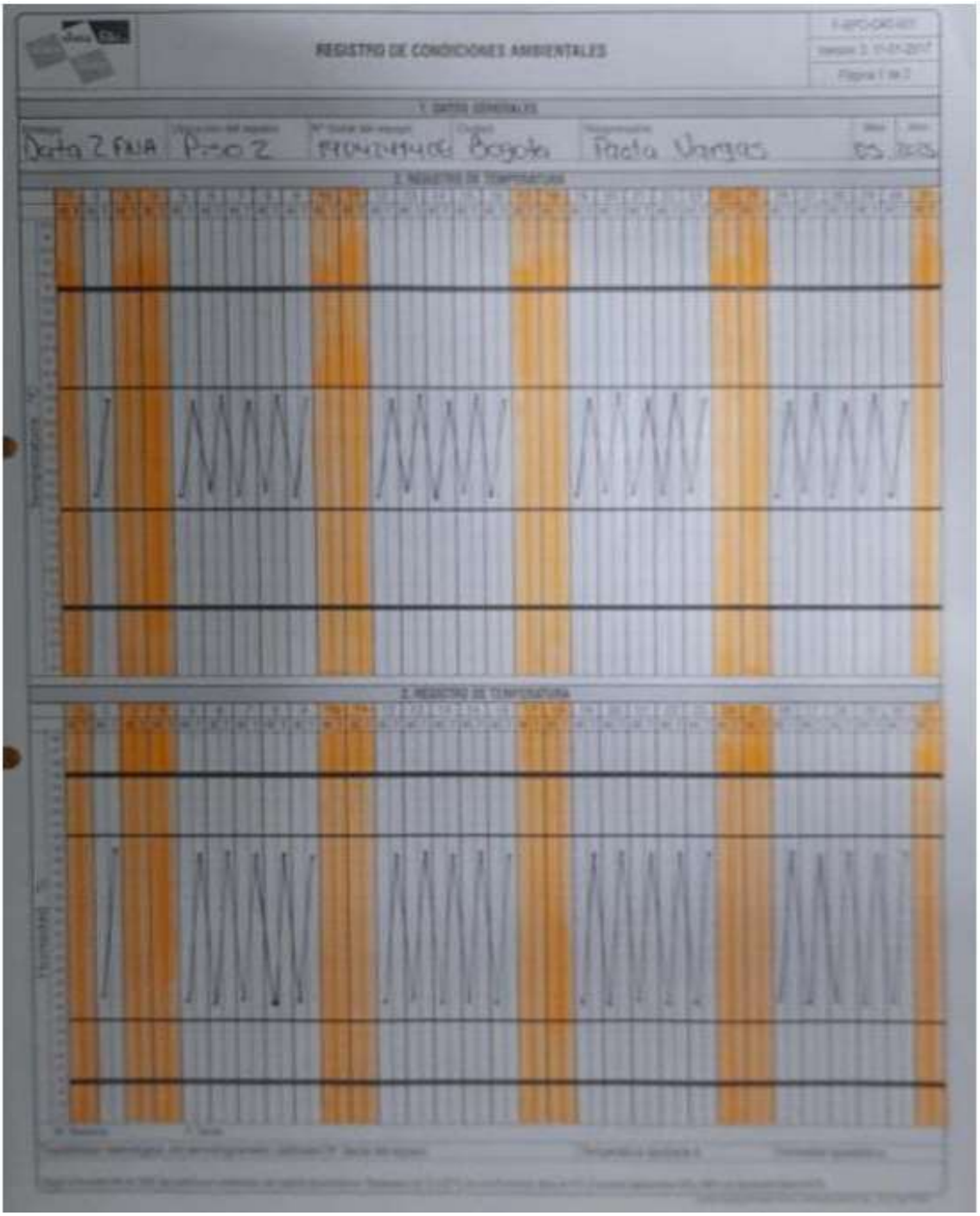
Cuadro 17. Control de temperatura.

CONTROL DE TEMPERATURAS							
FECHA	HORA	DATA 2 PISO 1 BOVEDA	DATA 2 PISO 2 BOVEDA	DATA 2 PISO 3 BLOQUE	TEMPERATURA	PORCENTAJE	FIRMA DEL FUNCIONARIO
2/05/2025	3:46 p.m.	X			20,1°C	55%	
2/05/2025	3:46 p.m.		X		21,1°C	53%	
2/05/2025	3:46 p.m.			X	20,8°C	55%	Elizabeth Rodríguez Torres
5/05/2025	3:20 p.m.	X			20,4°C	56%	
5/05/2025	3:20 p.m.		X		20,8°C	55%	
5/05/2025	3:20 p.m.			X	19,9°C	60%	Elizabeth Rodríguez Torres
6/05/2025	2:13 p.m.	X			20,4°C	56%	
6/05/2025	2:13 p.m.		X		20,8°C	55%	
6/05/2025	2:13 p.m.			X	20,0°C	59%	Andrea Viviana Báez Gómez
7/05/2025	12:08 p.m.	X			20,3°C	56%	
7/05/2025	12:08 p.m.		X		20,9°C	55%	Jennifer Rubiano Cortes
7/05/2025	12:08 p.m.			X	20,0°C	59%	Jennifer OdiliaRubiano Cortes
8/05/2025	01:19 p.m.	X			20,3°C	55%	
8/05/2025	01:19 p.m.		X		20,9°C	54%	Jennifer Rubiano Cortes
8/05/2025	01:19 p.m.			X	20,3°C	57%	Jennifer OdiliaRubiano Cortes
9/05/2025	03:26 p.m.	X			20,5°C	55%	
9/05/2025	03:26 p.m.		X		21,2°C	54%	
9/05/2025	03:26 p.m.			X	20,2°C	56%	Elizabeth Rodríguez Torres
12/05/2025	10:45 a.m.	X			20,2°C	54%	
12/05/2025	10:45 a.m.		X		20,2°C	52%	Lizanyuri
12/05/2025	10:45 a.m.			X	20,3°C	54%	Lizanyuri Bocanegra Lara
13/05/2025	3:40 p. m.	X			20,5°C	54%	
13/05/2025	3:40 p. m.		X		21,0°C	53%	David Camilo Novoa Suarez
13/05/2025	3:40 p. m.			X	21,4°C	54%	David Camilo Novoa Suarez
14/05/2025	8:35 a.m.	X			20,5°C	54%	
14/05/2025	8:35 a.m.		X		20,8°C	53%	
14/05/2025	8:35 a.m.			X	19,5°C	57%	Andrea Viviana Báez Gómez
15/05/2025	3:00 p. m.	X			21,4°C	54%	
15/05/2025	3:00 p. m.		X		20,8°C	56%	
15/05/2025	3:00 p. m.			X	20,5°C	58%	Elizabeth Rodríguez Torres
16/05/2025	2:00 p.m.	X			20,8°C	54%	
16/05/2025	2:00 p.m.		X		21,4°C	55%	
16/05/2025	2:00 p.m.			X	20,5°C	58%	Elizabeth Rodríguez Torres
19/05/2025	9:20 a.m.	X			20,3°C	57%	
19/05/2025	9:20 a.m.		X		20,5°C	55%	Jennifer Rubiano Cortes
19/05/2025	9:20 a.m.			X	18,7°C	62%	Jennifer OdiliaRubiano Cortes
20/05/2025	4:00 p.m.	X			20,6°C	57%	
20/05/2025	4:00 p.m.		X		21,2°C	55%	
20/05/2025	4:00 p.m.			X	21,4°C	59%	Elizabeth Rodríguez Torres
21/05/2025	11:20 a.m.	X			20,4°C	57%	
21/05/2025	11:20 a.m.		X		20,9°C	55%	
21/05/2025	11:20 a.m.			X	19,4°C	62%	Elizabeth Rodríguez Torres
22/05/2025	10:02 a.m.	X			20,5°C	56%	
22/05/2025	10:02 a.m.		X		20,9°C	54%	Jennifer Rubiano Cortes
22/05/2025	10:02 a.m.			X	19,4°C	60%	Jennifer OdiliaRubiano Cortes
23/05/2025	2:40 p.m.	X			20,8°C	55%	
23/05/2025	2:40 p.m.		X		21,2°C	54%	
23/05/2025	2:40 p.m.			X	20,9°C	56%	Andrea Viviana Báez Gómez
26/05/2025	3:00 p. m.	X			20,5°C	54%	
26/05/2025	3:00 p. m.		X		20,7°C	53%	
26/05/2025	3:00 p. m.			X	20,6°C	55%	Andrea Viviana Báez Gómez
27/05/2025	3:10 p. m.	X			20,5°C	55%	
27/05/2025	3:10 p. m.		X		20,9°C	54%	
27/05/2025	3:10 p. m.			X	20,5°C	57%	Elizabeth Rodríguez Torres
28/05/2025	2:00 p.m.	X			20,4°C	54%	
28/05/2025	2:00 p.m.		X		20,8°C	52%	
28/05/2025	2:00 p.m.			X	20,4°C	55%	Elizabeth Rodríguez Torres
29/05/2025	1:35 p.m.	X			20,5°C	54%	
29/05/2025	1:35 p.m.		X		21,0°C	52%	
29/05/2025	1:35 p.m.			X	20,9°C	54%	Elizabeth Rodríguez Torres
30/05/2025	2:25 p.m.	X			21,0°C	54%	
30/05/2025	2:25 p.m.		X		21,1°C	52%	
30/05/2025	2:25 p.m.			X	20,8°C	54%	Elizabeth Rodríguez Torres

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Adicionalmente, siguiendo el sistema integrado de conservación, se presenta el soporte de registro y/o control de temperatura del mes de mayo de 2025 por parte del custodio.

Imagen 11. Registro de temperatura por el custodio.



Fuente: Data File S.A.

Con respecto al informe de control de plagas y verificado lo establecido por el Fondo Nacional del Ahorro dentro de su Sistema Integrado de Conservación (SIC), en el proceso o metodología de desinfección, Data File S.A., está debidamente certificada en el manejo integral de plagas con fecha del 20 de abril de 2025, según soporte presentado a la interventoría.

Imagen 12. Orden de servicio y certificación de servicio de sanidad ambiental MIP.

Tecnicontrol

ORDEN DE SERVICIO MIP
Nro: #282
Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha
Seleccione la fecha
20-04-2025

Hora
Seleccione el horario
11:18

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

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

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificacion	Cantidad
DESINFECTANTE	ANFOCUAT Cod. 02-SGA-01-D1(2)	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	2 ml * 1Lt Agua	24mlx12lt
INSECTICIDA 1	K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	Deltametrina 25%	5 ml á 8 ml * 1 Lt	36x4lt
RODENTICIDA	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	Flocoumafen 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	250 Grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION DE:
TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS:
6 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Pág. 1/4

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol

ORDEN DE SERVICIO MIP
Nro: #282
Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

DIAGNOSTICO Y CONDICIONES LOCATIVAS Y SATINARIAS

La hermetizacion de los techos
se encuentra en bue estado.?
SI

La hermetizacion de las puertas
se encuentran en buen estado.?
SI

La hermetizacion de los muros
se encuentra en buen estado.?
SI

La hermetizacion de las tomas electricas
se encuentra en buen estado.?
SI

La hermetizacion de las areas de enchape
se encuentra en buen estado.?
SI

La hermetizacion de los sifones en lavaplatos
se encuentra en buen estado.?
SI

La hermetizacion de los drenajes o carcamos
se encuentra en buen estado.?
SI

Comentarios / HERMETIZACION
Condiciones en que se encuentran la areas:
sin novedad

ORDEN Y ASEO

Las areas de materias primas se encuentra
en buen orden y aseo.?
SI

Las equipos se encuentran
en buen orden y aseo.?
SI

Pág. 2/4

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control

ORDEN DE SERVICIO MIP

Nro: #282

Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

Las areas de almacenamiento se encuentra
en buen orden y aseo.?

SI

Las areas de venta se encuentra
en buen orden y aseo.?

SI

Las areas de manejo de residuos se encuentra
en buen orden y aseo.?

SI

Comentarios / ORDEN Y ASEO
Condiciones en que se encuentran la areas:

sin novedad

AREAS EXTERNAS

Las areas esta libres de agua estancada.?

SI

Las zonas verde se encuentran podadas.?

SI

Las areas esta libres de escomboros?

SI

Comentarios / AREAS EXTERNAS
Condiciones en que se encuentran la areas:

sin novedad

Plaga Evidenciada

Especie	Lugar / zona	Observacion

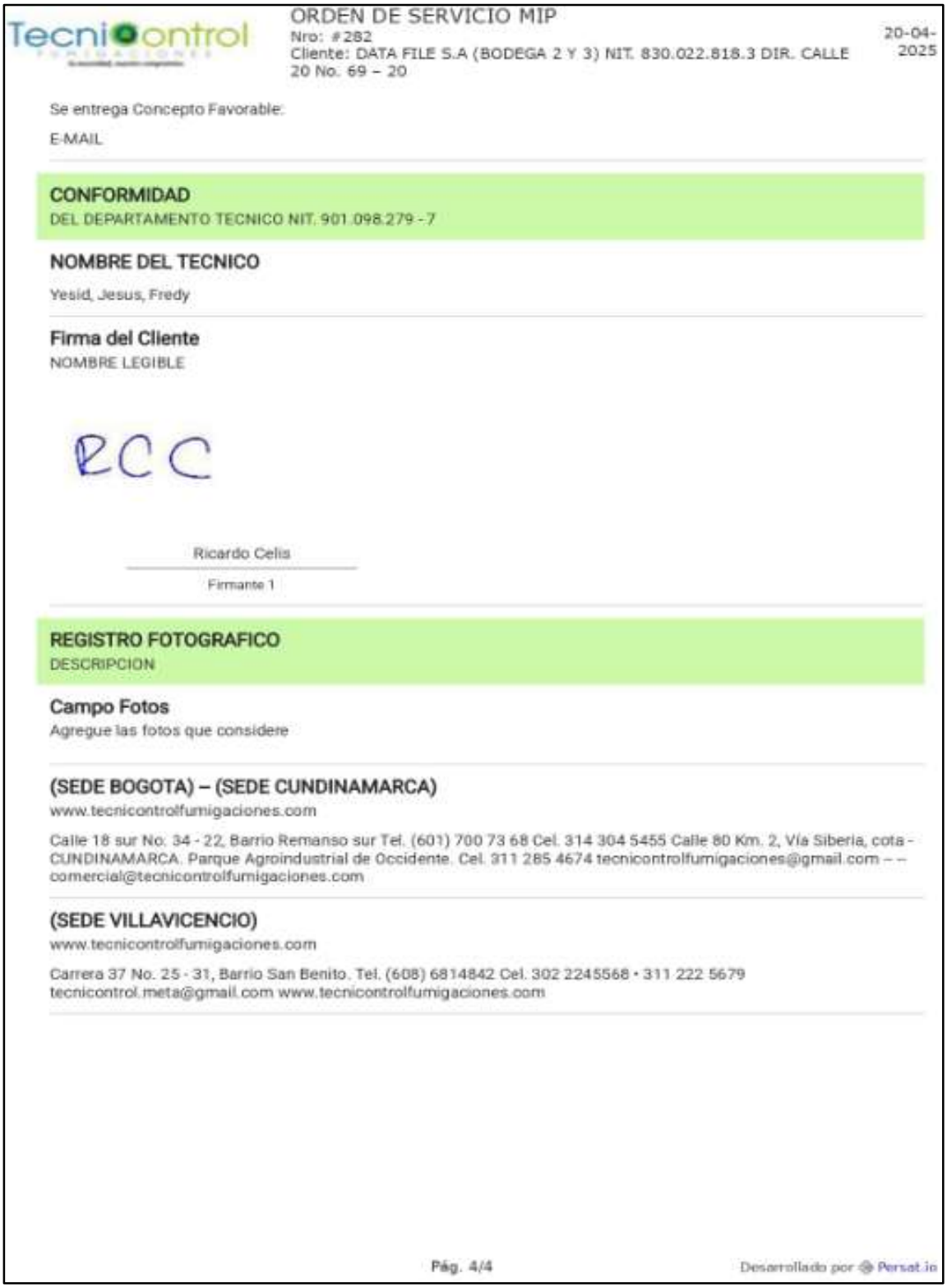
TIPO DE PLAGA ENCONTRADA:

Detalle de Plaga Envidenciada:

no se identificó plaga

ENTREGABLES DE SERVICIO

Se entrega: (Fichas Técnicas Y Hojas de seguridad)



Tecnicontrol FUMIGACIONES

ORDEN DE SERVICIO MIP
Nro: #282
Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

Se entrega Concepto Favorable:

E-MAIL

CONFORMIDAD
DEL DEPARTAMENTO TECNICO NIT. 901.098.279 - 7

NOMBRE DEL TECNICO

Yesid, Jesus, Fredy

Firma del Cliente
NOMBRE LEGIBLE

RCC

Ricardo Celis
Firmante 1

REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION

Campo Fotos
Agregue las fotos que considere

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)
www.tecnicontrolfumigaciones.com

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

(SEDE VILLAVICENCIO)
www.tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 302 2245568 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Pág. 4/4

Desarrollado por Persat.io

Fuente: Data File S.A.

Imagen 13. Certificación de servicio de Sanidad Ambiental MIP.



Tecni Control FUMIGACIONES

CERTIFICADO MIP
Nro: #734
Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

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

IMPORTANTE

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

PRODUCTOS
Detalle de Insumos Utilizados

Insumos
Complete los datos solicitados

Nombre Comercial	Detalle	Ingrediente Activo	Dosificacion
K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	INSECTICIDA 1	Deltametrina 25%	5 ml á 8 ml * 1 Lt
ANFOCUAT Cod. O2-SGA-01-D1(2)	DESINFECTANTE	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	2 ml * 1Lt Agua
STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	RODENTICIDA	Flocoumafen 0.005%	10 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA
TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004932 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 003 - 2025 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha
Seleccione la fecha
20-04-2025

Hora de Inicio
Seleccione el horario
11:22

TECNICOS ENCARGADO:
NOMBRE

Pág. 1/2

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol

CERTIFICADO MIP
Nro: #734
Cliente: DATA FILE S.A (BODEGA 2 Y 3) NIT. 830.022.818.3 DIR. CALLE 20 No. 69 – 20

20-04-2025

Fredy Moreno

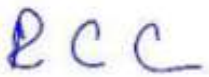
Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las áreas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD
DEL DEPARTAMENTO TECNICO NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales
Nombre del Cliente



Ricardo Celis
Firmante 1

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

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

(SEDE VILLAVICENCIO)

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

Pág. 2/2

Desarrollado por Persat.io

Fuente: Data File S.A.

Insumos de unidades de conservación (cajas y tapas):

Para el mes de mayo de 2025, se relaciona la fecha y la cantidad de insumos de cajas y tapas que ingresan a las instalaciones de Data File S.A., los cuales fueron solicitados al Fondo Nacional del Ahorro, se lleva a cabo el conteo correspondiente por parte del custodio e interventoría, **(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).**

Cuadro 18. Cantidad en insumos "cajas y tapas".

Insumos (cajas y tapas) mayo	
Fecha	**Cantidad**
6/05/2025	300
TOTAL	**300**

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Disposición final de las unidades de conservación (cajas y tapas):

La interventoría lleva a cabo el conteo de las cajas y tapas en la disposición final, junto con el personal de bodega designado por parte del custodio para el mes de mayo de 2025. **(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).**

Cuadro 19. Cantidad en disposición final de cajas y tapas.

Disposición final de las unidades de conservación (cajas y tapas) mayo	
Fecha	**Cantidad**
5/05/2025	365
15/05/2025	389
27/05/2025	301
TOTAL	**1.055**

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Disposición final de carpetas de cartón:

Para el mes de mayo de 2025, la interventoría lleva a cabo el conteo de la cantidad de carpetas de cartón para su disposición final. **(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).**

Cuadro 20. Cantidad en disposición final de carpetas de cartón.

Disposición final de las unidades de conservación (carpetas) mayo	
Fecha	**Cantidad**
30/05/2025	7.011
TOTAL	**7.011**

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia

Recomendación:

- La interventoría recomienda al custodio acciones preventivas y correctivas frente a los documentos afectados por humedad, en el que se busca prevenir y evitar el deterioro o la pérdida de información ante la necesidad de garantizar la debida conservación de los documentos, controlando las condiciones ambientales en los espacios de almacenamiento.
- La interventoría nuevamente recomienda al custodio el correcto diligenciamiento de la sección, subsección, serie y subserie en el rótulo, de acuerdo a la Tabla de Retención suministrada por el Fondo Nacional del Ahorro.
- La interventoría recomienda al custodio el buen uso de los Stickers, dado que se han evidenciado tachones y/o rayaduras en diferentes expedientes. Lo anterior con el fin de evitar el manejo inadecuado ejercido por el personal de custodia, considerando que esto podría influir en la presentación de las cajas e incumpliendo con la normatividad vigente del Archivo General de la Nación que expresa como delito en la administración pública la utilización indebida de los recursos del estado; además de tener en cuenta las restricciones que el código penal colombiano lo estipula en el “TITULO XV DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA”.

Anexos:
acta de subsanación No. 50.
Hoja de verificación del interventor.

1.2. Informe de inventario digital

A pesar de que desde el mes de agosto de 2022 el custodio entrega un informe de inventario con la estructura requerida por el FNA según los documentos contractuales y sus anexos, se evidencia que aún no se cumple con el suministro de información al interior del contenido del informe en su totalidad; Además, se evidencia que el informe de garantías entregado en el período no contiene la totalidad de las obligaciones crediticias que el FNA ha entregado al custodio documental tal cómo se comunicó en el informe de interventoría del mes de agosto de 2022 capítulo 1.1.9. Informe de inventario digital.

Para el periodo de validación Mayo del 2025 y de acuerdo con la aclaración de la Dra. Ángela Lara el día 12 de septiembre de 2023 durante la reunión de entrega del informe correspondiente al mes de julio del 2023, en la que menciona que las bases anexas que entrega el custodio no acompañan ni complementan el informe de garantías el custodio remite sólo dicho informe con relación de 759.977 documentos

A continuación, se detallan los hallazgos obtenidos de la validación realizada al inventario digital de garantías

Tabla 11. Resultados de validación informe de garantías.

Hallazgos	Cuenta de Validacion
15. Se mantiene ubicación documental "Garantías FNA" pese a que no relaciona fechas de préstamo o relaciona fecha de devolución del documento en periodo anterior 17. Sin información sobre el motivo del préstamo	644557
15. Se mantiene ubicación documental "Garantías FNA" pese a que no relaciona fechas de préstamo o relaciona fecha de devolución del documento en periodo anterior 17. Sin información sobre el motivo del préstamo 32. Error en fecha de recepción, no coincide con base de envíos suministrada por el FNA	81
16. Sin Información de la cantidad de folios	9928
16. Sin Información de la cantidad de folios 17. Sin información sobre el motivo del préstamo 18. Sin información sobre fecha de recepción, No. De Sticker y/o No. De carpeta 21. Ubicación documental "En bóveda" pese a que relaciona fecha de préstamo sin devolución	8
16. Sin Información de la cantidad de folios 17. Sin información sobre el motivo del préstamo 21. Ubicación documental "En bóveda" pese a que relaciona fecha de préstamo sin devolución	392
17. Sin información sobre el motivo del préstamo	212
17. Sin información sobre el motivo del préstamo 21. Ubicación documental "En bóveda" pese a que relaciona fecha de préstamo sin devolución	21897
17. Sin información sobre el motivo del préstamo 21. Ubicación documental "En bóveda" pese a que relaciona fecha de préstamo sin devolución	3566
17. Sin información sobre el motivo del préstamo 18. Sin información sobre fecha de recepción, No. De Sticker y/o No. De carpeta 21. Ubicación documental "En bóveda" pese a que relaciona fecha de préstamo sin devolución	28
17. Sin información sobre el motivo del préstamo 21. Ubicación documental "En bóveda" pese a que relaciona fecha de préstamo sin devolución	7
18. Sin información sobre fecha de recepción, No. De Sticker y/o No. De carpeta	11
2. Sin Novedad	71391
3. Error en "fecha devolución / préstamo"	50
32. Error en fecha de recepción, no coincide con base de envíos suministrada por el FNA	7842
5. Error en número de Sticker	1
8.No custodia, en atención de consultas periodos anteriores a la fecha del informe	2
8.No custodia, en atención de consultas periodos anteriores a la fecha del informe 17. Sin información sobre el motivo del préstamo	4
Total general	**759977**

Fuente: UT FNA 2021 – Elaboración propia

1.3. Inventario físico de garantías en custodia

Carpetas en custodia: 296.481 carpetas
Tamaño de la muestra (validación acumulada): 100.850 carpetas
% de validación a la fecha: 34%
Tamaño de la muestra (Validación de garantías): 2.682 carpetas
% validación de garantías en el periodo: 0,9%
Fecha de muestreo: 06 de mayo de 2025 al 26 de junio del 2025

Aplicación de parámetros

El inventario físico de garantías en custodia se realiza teniendo en cuenta la metodología de validación MILITARY STANDART explicada en el primer capítulo del presente informe; de igual forma y por solicitud de la supervisión para el informe y validación de prefactura correspondiente al mes de Mayo de 2025 se inicia validación física de las garantías que constituyen los créditos otorgados por el FNA; razón por la cual la historia del inventario físico de garantías en custodia se divide y relaciona en 2 partes una validación acumulada y una validación del estado de los documentos de garantías en custodia durante el periodo de revisión en éste caso de Mayo del 2025

1.3.1 Resultados de validación

	Cantidad	%
Carpetas solicitadas	2.749	100,0%
Carpetas en ubicación topográfica	2.682	97,6%
Carpetas no ubicadas	67	2,4%

1.3.2 Revisión de las carpetas recibidas

	Cantidad	%
Carpetas Recibidas	2.682	97,6%
Carpetas Revisadas	2.682	100,0%
Carpetas por Revisar	0	0,0%

Para las 2.576 carpetas ubicadas en bóveda de custodio, se revisa la existencia de 29.502 documentos aproximadamente (garantías individuales).

1.3.3 Discriminación de la disponibilidad de documentos revisados

Documentos en custodia o por ubicar

Calidad	Cantidad de Carpetas
Copia	0
Original	2.181
(en blanco)	568
Total general	2.749
Total calidad original	79%

Al finalizar la validación se evidencia que el 79% de las carpetas cuenta por lo menos con un (1) documento de garantía en calidad original.

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

2.1. Informe mensual de gestión

En el actual informe se relacionan los sucesos en la infraestructura de las instalaciones de Data File S.A., en el mes de mayo del 2025 en la custodia de los documentos:

2.1.1. Informe de cumplimiento de los niveles de servicio (ANS)

Para la facturación del mes de mayo del 2025, se realizó la medición de los Acuerdos de Niveles de Servicio con base en la información reportada y disponible para su evaluación.

Por lo anterior el detalle de dicha medición se muestra a continuación:

Cuadro 21. Resultados medición de ANS contrato No. 079 de 2021

ANS	VALIDADO POR	CUMPLIO SI / NO	SOPORTE	PORCENTAJE PENALIZACIÓN
2.1 SERVICIO ENTREGA DE INFORMES GENERALES Y DOCUMENTACIÓN LEGAL	UT FNA 2021	No	Informe de Garantías (mayo 2025) validado por el Grupo Administración de Garantías con 18 inconsistencias aplicables al custodio	1%
2.2. RUTAS DE RECOLECCIÓN	UT FNA 2021	Si	Durante el periodo no se identifican rutas fallidas; se realizaron en total sesenta recorridos.	0%
2.3. TIEMPO DE PROCESAMIENTO - Posterior a la recepción de la carpeta	UT FNA 2021	Si	En el periodo no se recibe reporte de novedades en cuanto a falencias con los tiempos de procesamiento por parte del Fondo Nacional del Ahorro.	0%
2.4 FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE APLICATIVO DEL PROVEEDOR	UT FNA 2021	Si	No hubo reporte por parte del Fondo Nacional del Ahorro sobre el funcionamiento del aplicativo DATASOFT, el cual fue resuelto por el custodio.	0%
2.5 TIEMPOS DE RESPUESTA A COMUNICACIONES	UT FNA 2021	Si	Durante el periodo no se emitieron comunicaciones al custodio con fecha límite de respuesta	0%

Fuente: UT FNA 2021 – Elaboración propia.

3. ASPECTO FINANCIERO

DEFINICIONES Y ESTRUCTURA DE FACTURACIÓN CUSTODIO:

Las cifras en la factura aprobada corresponden a los precios unitarios antes de IVA presentados en la oferta económica de Data File S.A. y las cantidades corresponden a lo ejecutado y validado por la Interventoría y Supervisión del contrato 079 de 2021.

3.1. Validación financiera de cifras

En el anexo 3. “FACTURACIÓN FNA DÍA A DÍA MAYO 2025 - Validación” se presentan los detalles del análisis financiero realizado en cuanto a inconsistencias e incumplimiento a los criterios de evaluación y observaciones de la interventoría.

Teniendo en cuenta lo establecido en el acta de cliente No. 032 del 27 de mayo de 2022, para el cobro de salas se procede con la validación de cifras presentadas por el custodio para el cobro del ítem 15 consulta en sala, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Según decisión en acta No. 032 de reunión cliente:

"Si la sala se utiliza por días (no mes completo) se facturará la cantidad de días utilizados, teniendo en cuenta la cantidad de personas que hagan uso de ella, de acuerdo la siguiente tabla:

Rango de personas en sala	Porcentaje de uso	Cantidad de salas
1 a 15 personas	100%	1 sala
16 a 25 personas	200%	2 salas
26 a 35 personas	300%	3 salas
36 a 45 personas	400%	4 salas

La capacidad mínima por sala es para 10 personas. según estipulado en el contrato "ANEXO 1 CONDICIONES TÉCNICAS"

Con respecto a la prefactura de día a día entregada por el custodio se evidencia cumplimiento de los criterios establecidos; por lo cual se valida el cobro de 1 sala utilizada en el mes de noviembre de 2024 de acuerdo con la solicitud realizada por el Fondo Nacional del Ahorro el día 18 de septiembre de 2023 mediante la Dra. Luz Elvira Gómez Quevedo (apoyo supervisión contrato 90 de 2021) para que se amplíe la cantidad de puestos de trabajo a 10 en la sala asignada para el servicio de consulta en sala.

De igual forma como lo indica el ANEXO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 90 DE 2021 numeral **2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL**

> *"(…) ASPECTOS FINANCIEROS: Son entre otros, los relacionados con la autorización y control de los pagos que deba efectuar la ENTIDAD CONTRATANTE, soportados en el cabal cumplimiento del objeto en las periodicidades establecidas y demás requisitos y condiciones de ley."*

OBSERVACIONES: A raíz de la implementación del proceso de transferencias primarias "cancelados", el custodio genera el cobro de una sala adicional suministrada al personal operativo del fondo nacional del ahorro.

Cuadro 22. Entregables pago número cuarenta y cinco.

ÍTEM	VALIDADO POR	ENTREGADO	OBSERVACIONES
Informe mensual de gestión debidamente aprobado tanto por el supervisor como por la interventoría del contrato, en el cual debe detallar las cantidades y unidades objeto de facturación.	UT FNA 2021	✔	Entregado, validado y aprobado por la interventoría en el presente informe.
Informe de cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).	UT FNA 2021	✔	Entregado y validado por la interventoría en el presente informe.
Reporte de Control de Temperatura y Humedad	UT FNA 2021	✔	Entregado y validado por la interventoría en el presente informe.
Informe Control de Plagas	UT FNA 2021	✔	Entregado y validado por la interventoría en el presente informe.
Informe de inventario mensual de los documentos en custodia y que deberá reflejarse en el aplicativo del proveedor con las especificaciones establecidas en el Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS CUSTODIA DE GARANTÍAS, numeral 3.12 Informe de inventario.	UT FNA 2021	✔	El custodio realiza entrega de un informe de inventario mensual denominado "Informe de garantías"; Sin embargo, desde el mes de octubre de 2021 se ha venido relacionando la falta de información en el informe de inventario mensual acorde a la estructura y condiciones establecida en el Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS CUSTODIA DE GARANTÍAS, numeral 3.12 Informe de inventario. En el numeral 1.3 Informe de inventario digital del presente informe y de informes anteriores (septiembre 2021 a la fecha) se puede apreciar dicha observación.

ÍTEM	VALIDADO POR	ENTREGADO	OBSERVACIONES
Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral, así como los parafiscales relativos al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del contrato.	UT FNA 2021	✔	Entregado y validado por la interventoría en el presente informe.
Certificado de Registro único Tributario	UT FNA 2021	✔	Entregado con la presentación de la primera factura (septiembre 2021).

Fuente: UT FNA 2021, Elaboración propia.

FACTURACIÓN PRESENTADA Y APROBADA:

Una vez consolidados los datos y aplicación de ANS se presenta desglose de la facturación, así:

Tabla 12. Cifras facturación día a día.

FACTURA DIA A DIA	VALOR FACTURADO	
SUBTOTAL	$	888.733.536,00
IVA	$	168.859.371,84
DESCUENTO (ANS)	$	8.887.335
TOTAL A FACTURAR	$	1.048.705.572,84

Fuente: UT FNA 2021, Elaboración propia.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

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

Tabla 13. Cifras ejecución presupuestal al corte de facturación

Período evaluado mayo 2025		
Valor Inicial del Contrato	$	27.928.169.900
Valor total con adiciones	$	0
Valor disponible antes del pago	$	14.536.948.704,25
Valor facturado en el período	$	1.048.705.572,84
Valor facturado periodos anteriores	$	13.391.221.226,23
Valor disponible después del pago	$	13.488.243.131,41

Fuente: UT FNA 2021, Elaboración propia.

Una vez verificados y validados los informes y demás soportes aportados por el custodio (Data File S.A.) hasta la subsanación de los diferentes hallazgos identificados tal como reposa en el presente informe; la interventoría aprueba dichos documentos e informe correspondiente al mes de mayo del 2025 para la presentación de la respectiva factura al Fondo Nacional del Ahorro.

4. ASPECTO JURÍDICO

4.1. Verificación Cumplimiento Contractual

A continuación, se relacionan las actividades u obligaciones establecidas contractualmente al custodio, así como la verificación de su cumplimiento:

a. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
El contratista deberá presentar su plan de trabajo y plan de continuidad para la respectiva validación, al momento de suscribir el Acta de inicio, la cual deberá suscribirse a más tardar el día siguiente hábil de la aprobación de las pólizas del contrato.	UT FNA 2021	SI	Plan de trabajo _ Proyecto – FNA F-SIG-DIS-006 Plan de continuidad de negocio (FNA)	El plan de trabajo fue aprobado por la interventoría el día 05 de octubre del 2021; el plan de continuidad fue aprobado, manifestando que atiende con los requerimientos básicos para garantizar la continuidad del contrato, recibido por interventoría el 06 de septiembre de 2021. A la fecha continúan vigentes. Adicionalmente, el 05 de septiembre de 2024 el custodio nos envía mediante correo electrónico el PLAN DE CHOQUE resultado de la prórroga del contrato mediante el cual pretende subsanar las falencias presentadas en el contrato, principalmente sobre las actividades de Organización acervo inicial e implementación del aplicativo SISDOC.
El contratista deberá remitir las hojas de vida de conformidad con el Anexo No. 2 "Perfiles Personal Requerido para La Ejecución" y el plan de trabajo, con sus respectivos soportes a la supervisión o interventoría según corresponda, para su validación y aprobación al momento de suscribir el Acta de Inicio.	UT FNA 2021	SI	Hojas de vida y soporte de los perfiles requeridos	Para el mes de **mayo de 2025** la interventoría aprobó en revisión de la hoja de vida de un conductor por comunicado COM-FNA-20052025-133, el cual cumplió con los requisitos exigidos por el contrato y fue notificado al custodio por comunicado UT-FNA-127-2025, por lo cual, se determinó que el custodio cumple con el personal completo.
Desde el inicio del contrato, el Contratista deberá contar con la infraestructura y el personal mínimo requerido para la operación.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	Se evidencia el cumplimiento del custodio según lo contemplado en la legislación colombiana respecto a la conservación de los espacios en donde están ubicadas las unidades de conservación, visto en el Anexo 8. Normograma informe UT.
Durante el término de ejecución del contrato, incluidas sus adicciones y prórrogas el contratista deberá tener certificación vigente por el Depósito Central de Valores (DECEVAL).	UT FNA 2021	SI	Comunicación Deceval	En el mes de enero de 2025 fue allegado a la interventoría el certificado respectivo dando cumplimiento a la obligación contractual.
El Contratista, deberá aceptar y suscribir la cesión del Contrato que se encuentre vigente para la administración de pagarés para Apoyos Transitorios de Liquidez o REPOS de cartera, con las condiciones que se encuentran pactadas en el mismo; en caso de que aplique. (Ver contrato	UT FNA 2021	N/A		Hace referencia al Contrato Tripartita Deceval – Data file – FNA- 125 de 2020. No se ha requerido la Cesión del contrato.

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
tripartita y anexos).				
Revisar de manera conjunta con el supervisor del FNA o el interventor según corresponda, el alcance de las actividades para el debido desarrollo del objeto y determinar la planeación mensual de las actividades, la presentación de los informes, su contenido y oportunidad.	UT FNA 2021	SI	03_Anexo_Plan de trabajo Datafile_FNA_V3 Acta 003 / reunión custodio	En los que se establece la forma en la que se ejecutará el contrato No. 079 de 2021 (Plan de trabajo) y se definen las revisiones que realizará la interventoría en ejecución del contrato No. 90 de 2021 (Acta 003).
Determinar y reglamentar conjuntamente con el Interventor o Supervisor, las mesas de trabajo mensual o extraordinario que sean necesarias para la verificación del cumplimiento del contrato y llevar las actas, trazabilidad y seguimiento a los compromisos acordados en desarrollo de las mismas, así como el detalle, estructura y contenido de los informes periódicos o eventuales que le sean requeridos por el interventor o la Entidad Contratante a través de la supervisión.	UT FNA 2021	SI	Acta de sesión de trabajo.	Durante el mes de **mayo de 2025** el custodio realizó el acta No. 35 correspondiente a la reunión para la presentación del informe para la validación de las cifras finales y ANS aplicables a la factura correspondiente al mes de marzo de 2025.
Presentar de manera mensual los informes solicitados en el Anexo 1 "Actividades de supervisión y control".	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	
Prestar los servicios de recolección en la ciudad de Bogotá, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	UT FNA 2021	SI	Planillas de envío de documentos	La interventoría observó que el custodio prestó sus servicios sin eventualidades en el mes en cuestión.
Suscribir y cumplir con las especificaciones establecidas en el Anexo No. 3 "Acuerdos de Niveles de Servicio". acordados entre las partes y que tendrán sanciones por incumplimientos.	UT FNA 2021	SI	Formato 15 Manifestación de aceptación anexos 1,2 y 3	Firmado por el representante legal del custodio el 20 de mayo de 2021.
Custodiar toda la documentación recibida en bóvedas ubicadas a una hora de desplazamiento (vehicular) de la ciudad de Bogotá.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	
El contratista debe suministrar las tulas y precintos de seguridad necesarios para el transporte de la documentación enviada y recibida.	UT FNA 2021	SI	Anexo 1. Correos electrónicos trazabilidad de los Procesos	En el mes de **mayo de 2025** el proveedor suministró 1596 precintos.

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
Contar con el software que garantice la inclusión, tráfico, perfilamiento, consulta documental e informes en cualquier herramienta y bajo los estándares de seguridad requeridos por el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	El día 8 de agosto de 2024 se realiza reunión para la puesta en marcha del aplicativo SIS_DOC (acta reunión no. 65 puesta en producción aplicativo SIS_DOC)
Custodiar y administrar los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA, en las condiciones y características establecidas por el Archivo General de la Nación en bóvedas exclusivas para la documentación del FNA o en espacios exclusivos para el FNA, cumpliendo con los lineamientos del Acuerdo 008 de 2014 – "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000".	UT FNA 2021	NO	Informe Gestión mayo 2025	La interventoría evidencia que en la validación del ítem 9 de custodia del mes de **mayo de 2025**, se encontraron las siguientes inconsistencias en el procedimiento: documentos húmedos y secado ambiente, número de trámite incorrecto, expediente desorganizado teniendo en cuenta la foliación, fecha extrema registrada incorrectamente en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro, incorrecto diligenciamiento del nombre del afiliado en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro, inserción de garantía sin seguir el proceso de organización y foliación del expediente, documentos no pertenecen al cliente, incorrecto diligenciamiento de sección, subsección en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro, mal uso del sticker de la caja, expedientes en carpetas de cartón y sin rótulo documental y expedientes en carpetas de cartón y sin rótulo documental. **Nota aclaratoria:** En el aspecto técnico del informe, se entiende que fueron subsanados algunas de las inconsistencias presentadas, tal cómo se mencionó puntualmente en el ítem en cuestión.
Custodiar y administrar los títulos valor cedidos a terceros en procesos de Apoyos Transitorios de Liquidez y bajo los parámetros establecidos.	UT FNA 2021	SI		En el mes de **mayo de 2025** se efectuaron los parámetros establecidos.
Cumplir y aplicar la normatividad vigente por el Archivo General de la Nación, y la Superintendencia Financiera en los procesos solicitados por el FNA, a saber: [...]	UT FNA 2021	NO	Informe Gestión mayo 2025	La interventoría vela por el debido cumplimiento de la legislación actual, entre otros aspectos, y en el mes de **mayo de 2025** se evidencia que el custodio se encuentra incumpliendo algunas obligaciones contractuales respecto a la correcta conservación de los expedientes y así evitar la humedad y deterioro de los mismos, al no cumplir con los parámetros establecidos de los procedimientos como lo es en el diligenciamiento correcto de documentos (tramite/cedula/apellidos/fecha extrema), no se está manejando un correcto diligenciamiento en los rótulos, el incumplimiento del orden dentro de la foliación de un expediente, no cumplir con el procedimiento de inserción de garantía y su respectiva foliación, y el no uso de la

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
				unidad de conservación correspondiente (carpeta tipo tapa yute), ya que, no sigue lo dispuesto por la normativa vigente, sin la respectiva rotulación. **Nota aclaratoria:** En el aspecto técnico del informe, se entiende que fueron subsanados algunas de las inconsistencias presentadas, tal cómo se mencionó puntualmente en el ítem en cuestión.
Contar con la infraestructura física, tecnológica y de personal para atender todo el flujo documental que se recibirá por los diferentes canales o la que deba entregar al FNA para la atención de los requerimientos, en cada uno de los procesos, independientemente de los volúmenes en cada temporada por producto.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	Se evidencia el cumplimiento del custodio según lo contemplado en la legislación colombiana respecto a la conservación de los espacios en donde están ubicadas las unidades de conservación, visto en el Anexo 8. Normograma informe UT.
Recibir y entregar en las instalaciones de la entidad o donde ésta determine, realizando el punteo y verificación de toda la documentación recibida, teniendo en cuenta temporadas de altos volúmenes de los diferentes procesos documentales del FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	La salida o ingreso de documentos son validados desde el procedimiento de canto y video por parte del custodio, y verificado mediante muestreo por la interventoría.
Realizar proceso de apertura, validación documental y custodia de cada uno de los documentos y garantías que el FNA requiera para la prestación del servicio bajo audio y video.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	
Generar los reportes necesarios para consulta, control y gestión de todas las actividades en cualquier etapa o proceso, adicionalmente debe permitir la conexión e interacción sin inconvenientes con la plataforma que disponga el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe de garantías mayo 2025	
Garantizar la infraestructura técnica, administrativa, física y financiera que permita el desarrollo del objeto del contrato sin contratiempos y adicionalmente disponer de los planes de contingencia que se puedan requerir.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión febrero 2025 F-SIG-DIS-006 Plan de continuidad de negocio (FNA)	Se evidencia el cumplimiento del custodio según lo contemplado en la legislación colombiana respecto a la conservación de los espacios en donde están ubicadas las unidades de conservación, visto en el Anexo 8. Normograma informe UT.
Responder por el licenciamiento de software que utilice para la prestación de los servicios contratados y disponer de los respectivos controles a fin de no	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
contravenir los derechos de autor.				
Restitución en caso de pérdida de un documento imputable al contratista; éste deberá garantizar la recuperación del o los documentos y que cumplan con los requisitos definidos para ser válidos por la entidad, asumiendo todos los costos y actuaciones.	UT FNA 2021	N/A		La interventoría no ha recibido reporte de ninguna de las partes sobre la pérdida/daño de documentos en el mes de **mayo de 2025**.
Atender los requerimientos y solicitudes del FNA en los tiempos y cantidades señaladas en los ANS.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	
Confirmar el recibo o entrega documental, corroborando los documentos recibidos o entregados y emitir respuesta relacionando la completitud, los sobrantes o faltantes de los documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA o las diferencias que se presenten entre los documentos recibidos y la calidad informada en el envío. Esta respuesta se realiza mediante archivo en formato.txt que será cargado al aplicativo "control de garantías" y cuya estructura está definida por el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	
En caso de que el FNA cambie el formato o estructura de los informes requeridos, el Contratista deberá asumir dichos cambios sin costos adicionales para el FNA.	UT FNA 2021	N/A		Durante el mes de **mayo de 2025** el custodio no reporta cambios en el formato de informe.
Todas las actividades dispuestas en el contrato se ejecutarán desde el primer día sin lugar limitaciones por capacidad operativa del Contratista.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	La interventoría reconoce que el custodio realiza las actividades y que estas las ha venido desarrollando desde el primer día y en las labores del día a día, sin embargo, se han presentado inconsistencias en el progreso de ellas.
El contratista deberá estar en la capacidad de realizar las actividades diarias del contrato en conjunto con la recepción inicial o arqueo según corresponda.	UT FNA 2021	N/A		El 27 de julio de 2022 finalizaron las actividades de arqueo.
El contratista deberá contar con un aplicativo en el cual cargue la trazabilidad por obligación y tipo documental. Se debe poder visualizar y descargar la información por trámite y	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	El custodio cumple de manera parcial con las obligaciones a nivel de procesos técnicos documentales, pero requiere la implementación de seguimientos de reporte de garantías.

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
general de la documentación en custodia.				
Los informes y el contenido de estos, que deberá estar a disposición del FNA de manera diaria, donde se refleje en tiempo real las siguientes condiciones mínimas: − Número de la obligación. − Identificación del cliente. − Tipo de obligación. − Descripción del documento (por tipo documental) − Fecha de recepción del documento − Fecha del préstamo. − Cantidad de folios. − Originalidad. − Ubicación de la documentación (Bóveda, prestado a FNA). − Motivo de préstamo. − Estado e información de lo faltante (no recibido o faltante en la carpeta). − Observaciones. Las condiciones adicionales que se requieran adicionar en los informes serán definidas entre el contratista, el supervisor o interventor y el FNA.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	El custodio realiza entrega de un informe de inventario mensual denominado "*Informe de garantías*"; Sin embargo, desde el mes de octubre de 2021 se ha venido relacionando la falta de información en el informe de inventario mensual acorde a la estructura y condiciones establecidas en el Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS CUSTODIA DE GARANTÍAS, numeral 3.12 Informe de inventario. Para el periodo de septiembre de 2022, el custodio entrega un nuevo informe de garantías que cumple con la estructura requerida por el FNA; sin embargo, el contenido de dicho informe continúa presentado insuficiencias con respecto al contenido o la no relación de la cantidad de folios y motivo del préstamo. En el numeral 1.2 Informe de inventario digital del presente informe y de informes anteriores se pueden apreciar las observaciones al respecto.
El contratista tendrá la obligación de mantener los inventarios actualizados acordes con la dinámica del proceso diario.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	
El contratista debe atender un aproximado de 700 solicitudes diarias de recepción, consulta y préstamos, cuando esta cantidad sea superada, deberá informar a la supervisión o interventoría del contrato, según corresponda y emitir plan de acción para atender el requerimiento.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	La interventoría identifica que, en el mes de **mayo de 2025** el custodio recibió en promedio 890 solicitudes en la operación diaria.

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
Llevar control y seguimiento diario de las actividades con el fin de emitir claramente la facturación y sus debidos soportes, toda vez que los recursos del contrato se ejecutarán y pagarán por consumo real.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	El custodio presenta la facturación junto con los soportes correspondientes al mes de **mayo de 2025**, sin embargo, presenta inconsistencias que por observación de la interventoría corrige.
Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los asuntos de su competencia.	UT FNA 2021	SI		La interventoría indica que para el mes de **mayo de 2025** no fue reportada, por FNA o custodio, novedad frente a incumplimiento de reserva.
Garantizar la conexión a internet en sus instalaciones para el personal que así lo requiera y con previa solicitud de la Entidad.	UT FNA 2021	SI		Se determina que el custodio cumple con lo referido a garantizar el servicio de internet.
El contratista deberá garantizar que los vehículos cuenten con la tarjeta de propiedad; las respectivas licencias, SOAT, Seguro todo riesgo, kit de carretera, revisión técnico-mecánica al día cuando así lo requiera, que estén tributados y mantenidos de conformidad con la normatividad vigente.	UT FNA 2021	SI	Informe Gestión mayo 2025	En la revisión de documentos del vehículo y de los conductores, la interventoría evidencia que el custodio cumple con el requerimiento contractual.
Será responsabilidad del contratista proporcionar un vehículo adecuado y en buen estado, así como el equipo suficiente para la operatividad de este, garantizando además que los conductores y el personal sean competentes y hayan recibido instrucciones suficientes para el uso seguro del vehículo y para asegurar la documentación transportada.	UT FNA 2021	SI	Hojas de vida y soporte de los perfiles requeridos	La interventoría observa que el custodio cumple con el requerimiento contractual en el mes de **mayo de 2025**.
En el caso de que el contratista, de manera razonable, considere que la finalización de la operación diaria de transporte según lo establecido en el Contrato no podrá ser completada en el tiempo acordado, lo notificarán con la debida justificación a la supervisión o al interventor del contrato según lo definido por parte de la Entidad.	UT FNA 2021	SÍ	Informe Gestión mayo 2025	Para el mes de **mayo de 2025** se realizaron los 3 recorridos diarios de las rutas correspondientes a la actividad de "Transporte ordinario", así dándose 63 recorridos por el mes en cuestión y cumpliendo con la obligación.
El Contratista deberá asumir los gastos y la realización de los trámites a los que haya lugar y en el menor tiempo posible, en caso de presentarse pérdidas, hurto o daños de la documentación transportada ocasionados por sus acciones/omisiones.	UT FNA 2021	N/A		Para el mes de **mayo de 2025** el custodio no ha reportado a la interventoría sobre pérdidas, hurtos o daños en la documentación.

ACTIVIDAD	VALIDADO POR	CUMPLIÓ SÍ /NO	SOPORTE	OBSERVACIONES
Es responsabilidad del contratista el correcto uso de los vehículos y libra de cualquier responsabilidad al FNA en caso de que se presente algún evento que ocasione daño, pérdida, lesiones personales, accidentes, muerte, entre otros.	UT FNA 2021	N/A		En el mes de **mayo de 2025** no se han reportado daños, pérdidas, lesiones y/o muerte por ocasión del uso incorrecto de los vehículos.
El contratista deberá realizar el inventario al cierre del contrato.	UT FNA 2021	N/A		En el mes de **mayo de 2025** no se reportó a la interventoría la finalización o cierre del contrato.

b. OBLIGACIONES GENERALES

Se hace constar que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de condiciones generales del contrato No. 079 de 2021 en el numeral 2° "*OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA*", DATA FILE cumple con lo establecido en el presente periodo.

Ahora bien, lo anterior teniendo en cuenta el concepto contemplado del contrato No. 90 de 2021 sobre el aspecto jurídico al cual la interventoría se hace responsable, que dicta así:

> *"Son los relacionados con la verificación, control, elaboración de conceptos y recomendaciones sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, el interventor deberá emitir los conceptos y análisis de tipo jurídico, normativo y regulatorio, relacionados con la ejecución del servicio de custodia y gestión documental que sean solicitados por el FNA y el supervisor del contrato de interventoría, en todo su alcance."*

Por otro lado, en el mes de mayo de 2025 el área jurídica de la interventoría se realizó la revisión de acta generada por el custodio:

- **Acta de reunión de custodio No. 35**: Se programa reunión para la presentación del informe para la validación de las cifras finales y ANS aplicables a la factura correspondiente al mes de marzo de 2025.

También en el mismo mes el área jurídica de la interventoría realizo comunicado dirigido al Fondo Nacional del Ahorro:

- **Comunicación UT-FNA-126-2025**: Notificación cantidad excedida en el aproximado de 700 solicitudes diarias de recepción, consulta y préstamos.
- **Comunicación UT-FNA-127-2025:** Resultado revisión hojas de vida conductores contrato 079-2021.

Y, por último, en el mismo mes en cuestión el área jurídica de la interventoría realizó la revisión de comunicado realizado por el custodio, DATAFILE:

- **Comunicación COM 05052025-118**: Entregas acervo inicial vigentes-cancelados mes abril de 2025.

- **Comunicación COM-FNA-20052025-133**: Presentación conductor contrato 079- oficina 303.

Recomendaciones:

- La interventoría recomienda al custodio, DATA FILE, que cumpla con cada uno de los parámetros (tanto generales como especiales) estipulados en los anexos contractuales y la normatividad vigente respecto a los hallazgos evidenciados en este informe en los diferentes aspectos a revisión.

5. Política de seguridad de la información FNA

La interventoría durante las actividades de verificación y ejecución de las actividades contractuales ha tenido plena conciencia y manejo de los datos y seguridad de la información en conformidad con las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, norma ISO 27001 última actualización, así como de lo dispuesto en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información - GR-MN-SGS propio del FNA.

6. Obligaciones generales contrato 90 de 2021

Se hace constar que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de condiciones generales del contrato en el numeral 4° "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA" en lo que refiere a cada una de las obligaciones, se realiza un control de estas, que a la fecha de corte de este informe se cumplen y en caso de presentarse alguna novedad se informará debidamente al Supervisor del contrato.

ANEXOS:

1 Correos electrónicos de trazabilidad
2 Imágenes de los hallazgos evidenciados
3 FACTURACIÓN FNA DÍA A DÍA ABRIL 2025 - Validación
4 Hojas de verificación de las diferentes actividades.
5 Validación informe digital abril 2025.
6 Resultados Inventario físico abril 2025 (nueva versión).
7 Actas de subsanación.
8 Normograma informe UT.

Elaborado por:
DR. NELSON JAVIER PULIDO DAZA Líder de Interventoría UT FNA 2021

Certificado
Bancario

Viernes, 4 de Abril de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DATA FILE SA identificado(a) con NIT 830022818, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20015909674	2003/11/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

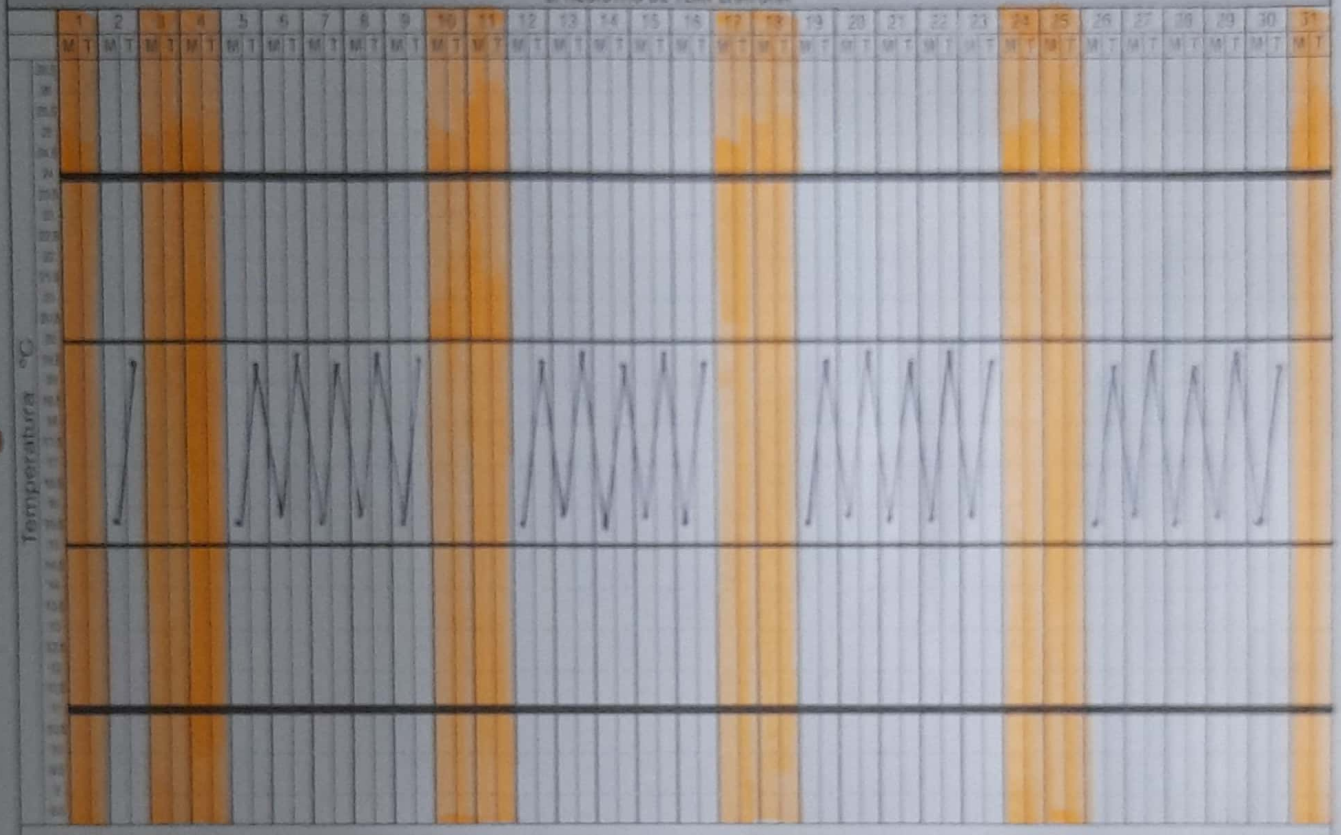
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

data file	REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES	F-BPO-DAT-001 Versión 3. 11-01-2017 Página 1 de 2

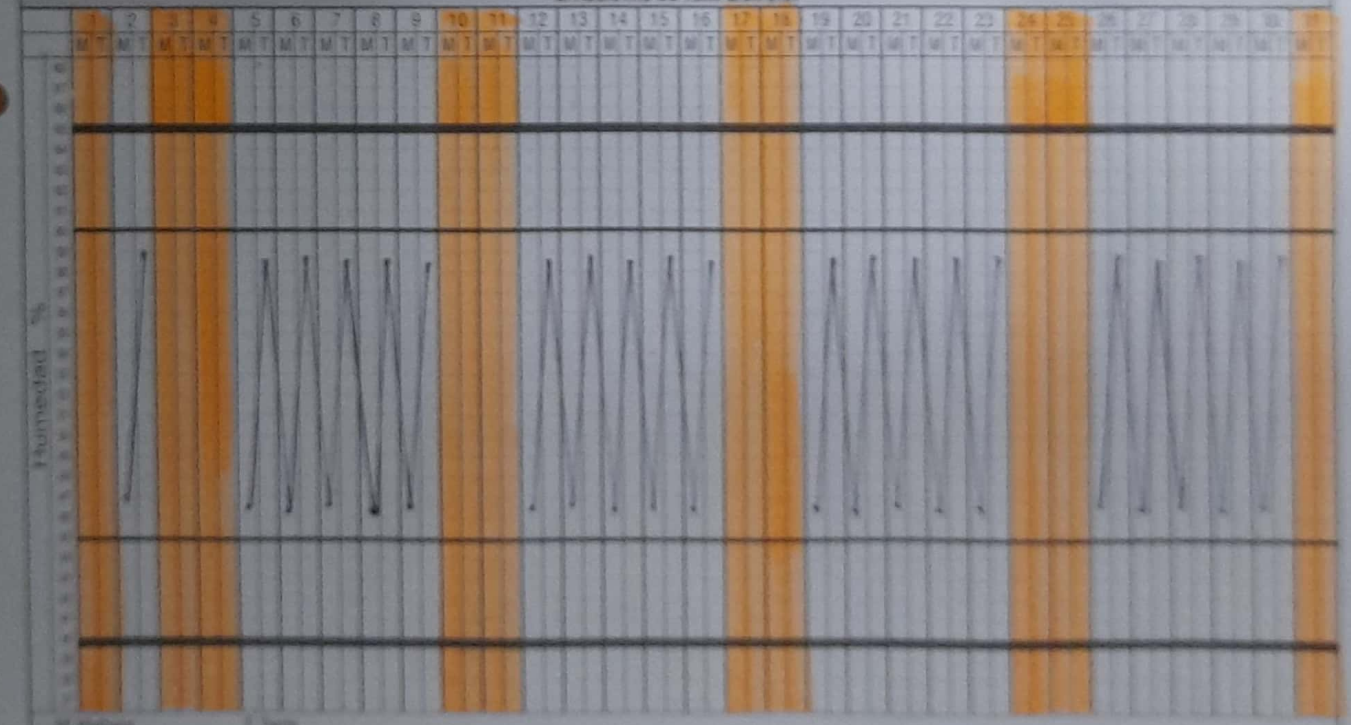
1. DATOS GENERALES

Bodega	Ubicación del equipo	Nº Serial del equipo	Ciudad	Responsable	Mes	Año
Data 2 FNA	Piso 2	1904241406	Bogotá	Paola Vargas	05	2025

2. REGISTRO DE TEMPERATURA



2. REGISTRO DE TEMPERATURA



M: Mañana T: Tarde

Equipo(s) verificado con termohigrometro calibrado (Nº Serial del equipo) Temperatura ajustada a Humedad ajustada a

Rango de control 60% a 70% de condiciones ambientales de interior de bodega. Temperatura de 15 a 25°C con una humedad relativa de 45% a 65% con tolerancia hasta del 5%.

Powered by CamScanner

BODEGA

Proyecto: FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Bodega: Data 2
Dirección: Calle 20 # 69B-20
Fecha de Ejecución: 29/03/2025

Funcionarios que ejecuta la actividad:

DIEGO ALFONSO ALTAMIRANDA SOTO
ANA ZENAIDA CASTILLO
LUZ MARINA SIERRA
GERALDINE RUIZ
SANDRA MILENA RAMIREZ PARRA
WILLIAM YESID CHITIVA RODRIGUEZ
JENNY PAOLA VARGAS INFANTE
FLOR INELDA MONTAÑEZ AGUIRRE
DANID MONTILLA FLOREZ
SALAMANCA MOSQUERA HAZBLEIDY YURANNI
ANGELA ROCIO SILVA ALVARADO
PAULA ANDREA TENJO RODRIGUEZ
LUZ ARGENIS ARTEAGA CORTES
OSCAR ANDRES GUASCA CASTRO

OBJETIVO

De acuerdo con el procedimiento P-BPO-DAT-007 el cual genera las pautas para la limpieza y desinfección de las áreas de archivo y documentos de archivo y cuyo objeto es el de establecer los lineamientos para ejecutar el desarrollo de las labores de limpieza de los espacios de archivo y las unidades destinadas a la conservación y almacenamiento de documentos tales como estantes y archivadores; se procede a diligenciar los siguientes aspectos técnicos para el desarrollo de las actividades:

Factor	Aspecto verificado	SI	NO	NA	Observaciones
Elementos de protección personal	Overol o Bata manga larga	x			El personal que desarrollo la actividad utilizo los EPP´S, sin novedades.
	Tapabocas desechable	x			
	Gorros desechables	x			
	Guantes desechables no necesariamente estériles	x			
	Guantes industriales	x			
	Gafas transparentes protectoras	x			
Materiales	Jabón antibacterial líquido	x			se contó con los insumos (nuevos), se utilizaron de forma correcta en las estructuras y unidades de conservacion.
	Bayetilla	x			
	Traperos	x			
	Escoba	x			
	Baldes	x			
	Recogedor	x			
	Brocha ancha de cerda suave			x	
	Alcohol Antiséptico al 70%	x			
	Aspersor	x			
	Espátula metálica o de madera	x			
Equipos	Aspiradora	x			
	Carro porta libros (En el caso de que se tengan expedientes sueltos)			x	
	Escalera	x			

Factor	Aspecto verificado	SI	NO	NA	Observaciones
Bioseguridad	Usar siempre bata de trabajo cerrada y limpia. Se debe utilizar solo en el área de trabajo y mientras se ejecutan las labores. Se debe quitar cuando se va a consumir alimentos o se va a realizar cualquier otra acción, como por ejemplo ir al baño	x			el personal aplico los protocolos de bioseguridad, se utilizaron los elementos necesarios de acuerdo a lo requerido por cada area a limpiar
	remover la suciedad de las superficies donde se encuentran los documentos	x			
	Utilizar guantes, tapabocas y gorro (cofia) desechables. Luego de cada jornada de trabajo deberán asperjarlos con alcohol al 70% y guardarlos en una bolsa limpia. Estos elementos de protección personal deben ser reemplazados mínimo una vez por semana.	x			
	El uso del gorro desechable no es opcional y éste debe emplearse durante las actividades, independiente si los soportes documentales se encuentran en buen estado o presentan suciedad o deterioro biológico. Se recomienda llevar el cabello recogido y el gorro debe cubrir las orejas.	x			
	Si la documentación está muy contaminada o sucia utilizar gafas transparentes protectoras de seguridad.	x			
	Tener en cuenta que mientras se trabaja se debe evitar el contacto de los guantes sucios con cualquier parte del cuerpo.	x			el personal realizo lavado y desinfección de manos una vez finalizo la actividad.
	Lavarse cuidadosamente las manos con jabón líquido antibacterial antes y después de la manipulación de los documentos, comer, ir al baño y al iniciar la jornada laboral, siguiendo el protocolo de lavado de manos establecido por la institución y dispuesto en cada lavamanos.	x			
	Al final de la jornada lavar la cara o limpiar con paños húmedos para retirar partículas que hayan quedado impregnados en ella. Además hacer uso del gel antibacterial antes y después de una actividad laboral.	x			
	Evitar el uso de accesorios colgantes (collar, aretes, pulseras, bufanda) o no dejarlos fuera de la bata u overol.	x			no se utilizaron accesorios

Factor	Aspecto verificado	SI	NO	NA	Observaciones
Procedimiento	Limpiar primero con aspiradora o bayetilla blanca las zonas altas de los estantes y las superficies de las unidades de conservación.	x			se inicio la actividad desde los niveles mas altos, se utilizo aspiradora y traperos
	Hacer la limpieza exterior de cada unidad (paquete, legajo, carpeta, caja) con la aspiradora provista de cepillo de cerda suave o boquilla recubierta con tela de algodón, recorriendo todas las superficies de las unidades.	x			se realizo limpieza de las unidade de conservacion y toda la estructura que compone la estanteria
	Una vez realizada la limpieza de las unidades, reubicarlas en el depósito, limpiando previamente las bandejas de donde fueron extraídas, primero con bayetilla blanca en seco y luego con otra bayetilla blanca humedecida en alcohol antiséptico al 70%.	x			se aplicó correctamente el alcohol en las zonas a desinfectar
	Aspirar las bandejas de la estantería que estén libres de documentos y luego limpiarlas con bayetilla húmeda y con alcohol al 70%	x			
	Respetar la ubicación de testigos o espacios libres de documentos en los estantes.	x			las unidades que se descolgaron para limpiar a profundidad se ubicaron de nuevo en su lugar.
	Limpiar rejillas, marcos y ductos (hasta donde se alcance) de ventilación del depósito correspondiente con aspiradora y bayetilla humedecida con agua hasta que al pasarla nuevamente ésta no lleve rastro de suciedad y finalmente aplicar desinfectante y dejarlo actuar sin retirar.	x			se realizo limpieza de rejillas marcos
	Aspirar minuciosamente el piso y la parte inferior de cada estante, las uniones de los muros del depósito, las rejillas de ingreso y salida de aire, aspirar muros y cielorraso. Comenzar la limpieza por el fondo del depósito y terminarla en la zona de ingreso al depósito.	x			se realizo proceso de limpieza profunda en toda la estanteria llegando a todas las zonas donde se evidenciaba algun tipo de material particulado
	Barrer suavemente con escoba de cerda suave tramos cortos y recoger el material disperso en caso de presentarse material particulado que supere el tamaño de la boquilla de la aspiradora	x			se realizo barrido de pisos y techos estibas
	Depositar los residuos producto de la limpieza documental, en una caneca de basura roja con bolsa roja, puesto que estos son considerados residuos de tipo biológico y se les debe dar el tratamiento como tal.	x			
	Trapear el piso con un producto desinfectante , utilizando traperos e implementos limpios, comenzando por el fondo del depósito y terminando en la zona de ingreso. No barrer vigorosamente con escoba de cerda dura o salpicar agua para humedecer los pisos.	x			se realizó la limpieza de las zonas y el trapeado, cada lapso de tiempo se desocupaba la aspiradora y todo se seco con ventilacion natural
	Lavar y desinfectar los traperos y bayetillas con detergente , luego de cada limpieza de depósito en las pocetas destinadas para tal fin.	x			
	Desocupar y lavar el tanque de agua de la aspiradora, arrojando el agua al sifón y recogiendo los residuos sólidos para luego disponerlos en una caneca de basura roja con bolsa roja.	x			
	Permitir el secado de las áreas humedecidas durante la limpieza con ventilación natural.	x			
	Dejar secar los implementos de aseo y almacenarlos en el depósito pertinente.	x			todos los insumos y materiales utilizados fueron recogidos y desechados
	Retirar los implementos de aseo o de seguridad industrial que se encuentren olvidados sobre los estantes o documentos y depositarlos en el lugar adecuado.	x			

Conclusiones
se llevo a cabo la jornada de limpieza programada cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
se realizó la actividad iniciando por las estibas superiores y bajando a los primeros pisos con el fin de realizar la limpieza total de todo el material y particulas existentes aplicandolo en el tercer piso y segundo piso y el recogido final en el primer piso de las bodegas de Data File 2.
Se realizó la desinfeccion de las zonas, se limpio las estructuras de las estanteria, se realizó la limpieza de las unidades de conservacion X300 que se encontraban afectadas por el polvo, no se genero ningun tipo de daño o novedad alguna a las unidades de conservacion y/o documentacion.
Se utilizó las bayetillas para la limpieza, adicionalmente se implemento el uso de esponjas y esponjillas para limpiar los marcos de la estanteria con el fin de retirar los residuos de las cintas pegante y el polvo que recoge la estructura.
se realizaba el lavado de las bayetillas y limpieza del filtro de la aspiradora una vez se visualizaba que se encontraba sucios y lleno.
se utilizo la aspiradora y los insumos de forma correcta adicionalmente se aplico el alcohol al 70% durante toda la limpieza de las areas de deposito.
se inspeccionó y realizo actividad de primeros auxilios a los expedientes que lo requerian
se valido toda la infraestructura buscando algun tipo de novedad respecto a filos, humedad, daños y/o algo que afecte la adecuada conservacion de las unidades de conservacion
se realizo validacion identificando algun tipo de humedad en las unidades de conservacion y/o expedientes
se realizaron cambios de unidades de conservacion que se detectaron deterioradas mientras se desarrollaba la limpieza
con el apoyo del personal de mantenimiento se realizo retiro de laminas para la limpieza profunda de las zonas que se encontraban con material acumulado
se valido aristas y bordes que generaran algun tipo de deterioro a las unidades de conservacion.
se valido la funcionabilidad y seguridad de toda la iluminaria.
se realizó limpieza de canales internas y pisos, adicionalmente zonas superiores de las estructuras.
Se realizo acompañamiento constante a la lider encargada del personal que desarrollo la actividad
una vez finalizada la actividad se realizo todo el recorrido inspeccionando las zonas que fueron objeto de limpieza validando la actividad e identificando que se hubiera desarrollado de forma correcta.

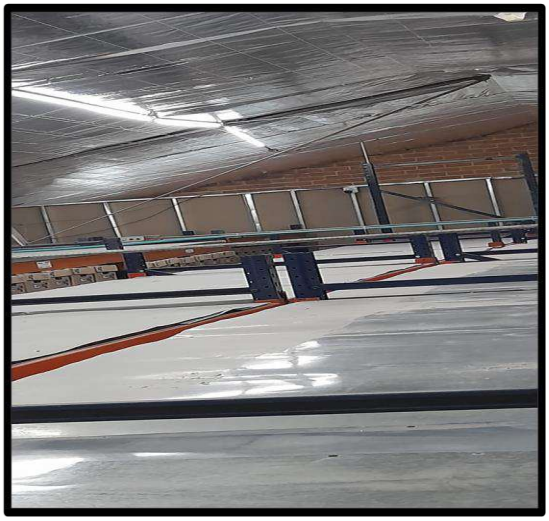
Anexos

Fotografías (Antes y después)

DATA 2 BODEGA FNA TERCER PISO

ANTES





DATA 2 BODEGA FNA TERCER PISO

DURANTE





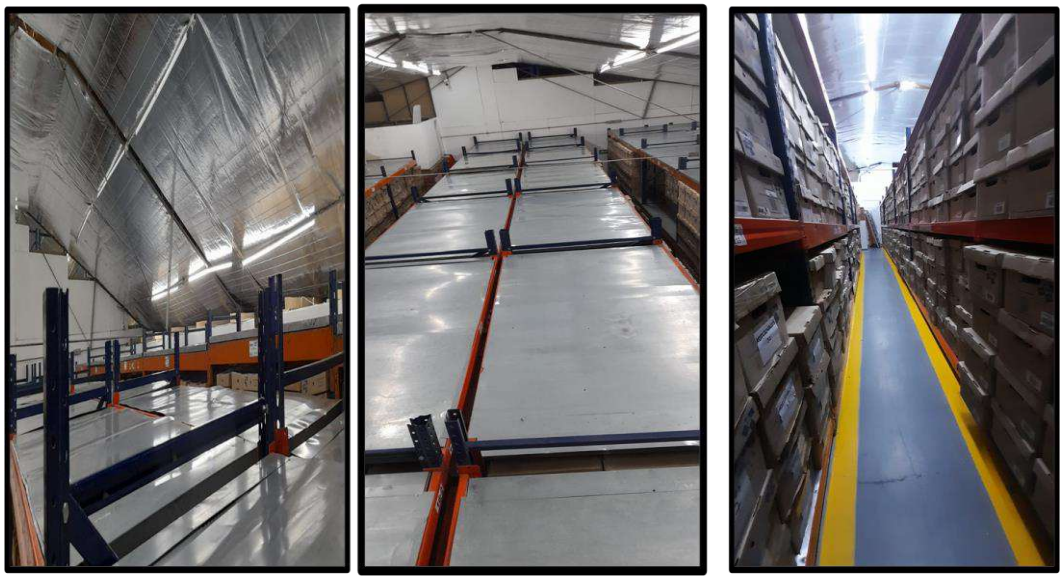
DATA 2 BODEGA FNA TERCER PISO

DURANTE

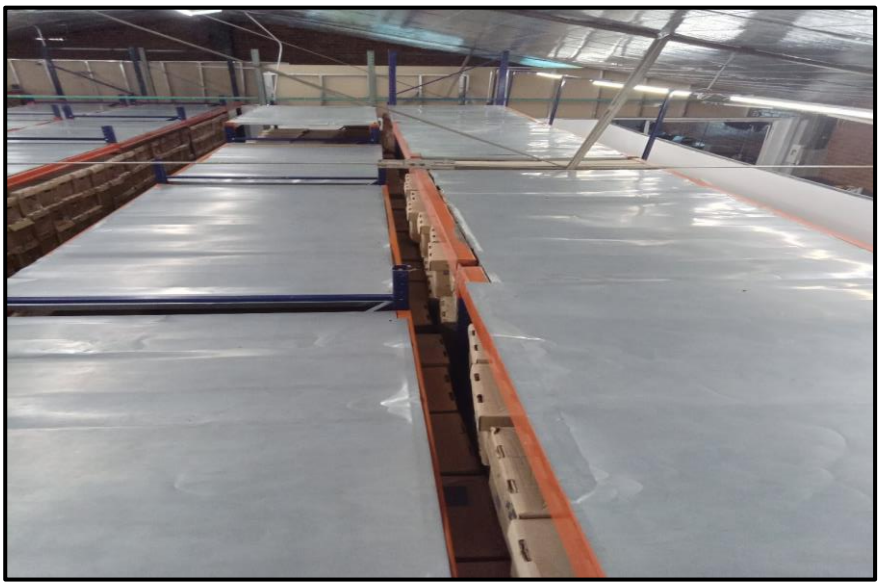


DATA 2 BODEGA FNA TERCER PISO

DESPUES







DATA 2 BODEGA FNA SEGUNDO PISO

ANTES





DATA 2 BODEGA FNA SEGUNDO PISO

DURANTE







DATA 2 BODEGA FNA SEGUNDO PISO
DESPUES

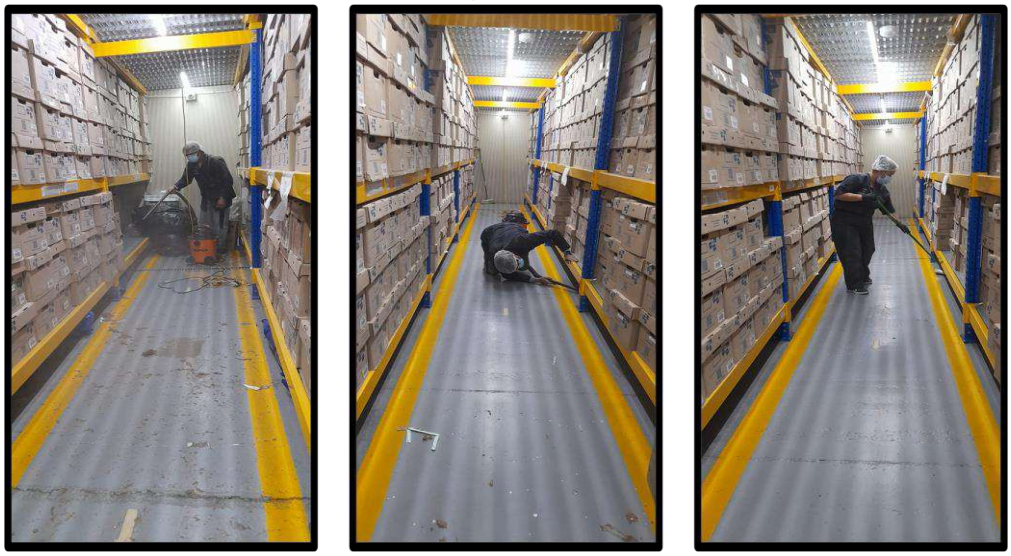


DATA 2 BODEGA FNA PRIMER PISO
ANTES



DATA 2 BODEGA FNA PRIMER PISO

DURANTE



DATA 2 BODEGA FNA PRIMER PISO
DESPUES



INSPECCIÓN PRIMER PISO



INSPECCIÓN SEGUNDO PISO



INSPECCIÓN TERCER PISO



Se cumplió la actividad según lo planificado (Si su respuesta es NO describa las causas en el apartado conclusiones)	Si	**X**	No	

Elaboró: Stefania Arcila
Cargo: profesional proyecto
Fecha: 29/03/2025

Datos de la persona que valida la actividad

Verificador: Diego Alfonso Altamiranda Soto
Cargo: Lider BPO
Fecha: 29/03/2025

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha
Seleccione la fecha

20-04-2025

Hora
Seleccione el horario

11:18

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

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

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificacion	Cantidad
DESINFECTANTE	ANFOCUAT Cod. O2-SGA-01-D1(2)	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	2 ml * 1Lt Agua	24mlx12lt
INSECTICIDA 1	K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	Deltametrina 25%	5 ml á 8 ml * 1 Lt	36x4lt
RODENTICIDA	STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	Flocoumafen 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	250 Grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION DE:
TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS:

6 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desarrollado por Persat.io

DIAGNOSTICO Y CONDICIONES LOCATIVAS Y SATINARIAS

La hermetizacion de los techos
se encuentra en bue estado.?

SI

La hermetizacion de las puertas
se encuentran en buen estado.?

SI

La hermetizacion de los muros
se encuentra en buen estado.?

SI

La hermetizacion de las tomas electricas
se encuentra en buen estado.?

SI

La hermetizacion de las areas de enchape
se encuentra en buen estado.?

SI

La hermetizacion de los sifones en lavaplatos
se encuentra en buen estado.?

SI

La hermetizacion de los drenajes o carcamos
se encuentra en buen estado.?

SI

Comentarios / HERMETIZACION
Condiciones en que se encuentran la areas:

sin novedad

ORDEN Y ASEO

Las areas de materias primas se encuentra
en buen orden y aseo.?

SI

Las equipos se encuentran
en buen orden y aseo.?

SI

Desarrollado por Persat.io

Las areas de almacenamiento se encuentra
en buen orden y aseo.?

SI

Las areas de venta se encuentra
en buen orden y aseo.?

SI

Las areas de manejo de residuos se encuentra
en buen orden y aseo.?

SI

Comentarios / ORDEN Y ASEO
Condiciones en que se encuentran la areas:

sin novedad

AREAS EXTERNAS

Las areas esta libres de agua estancada.?

SI

Las zonas verde se encuentran podadas.?

SI

Las areas esta libres de escomboros?

SI

Comentarios / AREAS EXTERNAS
Condiciones en que se encuentran la areas:

sin novedad

Plaga Evidenciada

Especie	Lugar / zona	Observacion

TIPO DE PLAGA ENCONTRADA:

Detalle de Plaga Envidenciada:

no se identificó plaga

ENTREGABLES DE SERVICIO

Se entrega: (Fichas Técnicas Y Hojas de seguridad)

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Concepto Favorable:

E-MAIL

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO NIT. 901.098.279 - 7

NOMBRE DEL TECNICO

Yesid, Jesus, Fredy

Firma del Cliente

NOMBRE LEGIBLE



Ricardo Celis

Firmante 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

Campo Fotos

Agregue las fotos que considere

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

www.tecnicontrolfumigaciones.com

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

(SEDE VILLAVICENCIO)

www.tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 302 2245568 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

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

IMPORTANTE

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

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Insumos

Complete los datos solicitados

Nombre Comercial	Detalle	Ingrediente Activo	Dosificacion
K- OTHRINE EC 25 RGSP 0061-96 Cat. Toxicológica III	INSECTICIDA 1	Deltametrina 25%	5 ml á 8 ml * 1 Lt
ANFOCUAT Cod. O2-SGA-01-D1(2)	DESINFECTANTE	MEZCLA DE AMONIOS CUATERNARIOS 2,5G	2 ml * 1Lt Agua
STORM BLOQUES RGSP-174-2002 Cat. Toxicológica I	RODENTICIDA	Flocoumafen 0.005%	10 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004932 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 003 - 2025 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha

Seleccione la fecha

20-04-2025

Hora de Inicio

Seleccione el horario

11:22

TECNICOS ENCARGADO:

NOMBRE

Desarrollado por Persat.io

Fredy Moreno

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las áreas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Nombre del Cliente



Ricardo Celis

Firmante 1

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

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

(SEDE VILLAVICENCIO)

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

Desarrollado por Persat.io

Código: AC-090 **Versión:** 1	**ACTA DE REUNIÓN**	UT FNA 2021

ACTA No. 096 / REUNIÓN CLIENTE							
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	16:00 horas	**Hora de finalización**	16:05 horas
	11	07	2025				
Lugar	Virtual						
Elaborado por:	Angelica María Romero Sinning / Apoyo Profesional Jurídico.						
Revisado por:	Nelson Pulido / Líder del Proyecto UT FNA 2021						

¿Asiste?	**ASISTENTES A LA REUNIÓN**		
	Nombres y Apellidos	**Institución / Cargo**	**Datos Contacto (Teléfono. Correo electrónico)**
Si	Luz Elvira Gómez Quevedo	FNA / Apoyo a la supervisión	lgomezq@fna.gov.co
Si	Stella Julio Soriano	UT FNA / Profesional archivística	gerencia.fna@bigdata.com.co
Si	Leidys María Silva Galindo	UT FNA / Profesional de calidad	gerencia.fna@bigdata.com.co
Si	Angelica María Romero Sinning	UT FNA / Apoyo profesional jurídico	gerencia.fna@bigdata.com.co

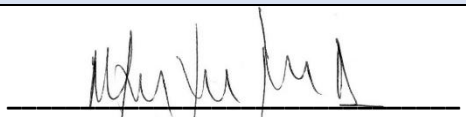
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
REVISIÓN ANS INTERVENTORÍA MAYO DE 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Ítem	**Tema tratado**	**Contenido**
1	**Temas varios**	Luz Elvira Gómez Quevedo, pregunto si había incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) del contrato No. 090 de 2021 por parte de la interventoría, a lo que Leidys María Silva Galindo responde que en el mes de análisis (MAYO 2025), no se debe facturar penalizaciones a la facturación por concepto de incumplimiento de ANS, dado que, se ha cumplido en su totalidad con las obligaciones y compromisos correspondientes a la implementación de seguimiento y control de la interventoría.

2	**Revisión de ANS interventoría, MAYO 2025**	Los puntos a revisar para la medición de los ANS del mes de MAYO de 2025, se mencionarán a continuación: 1. Informe de garantías 2. Seguimiento y control de normatividad 3. Facturación mensual: Prefacturas custodio entregada a completitud del mes en análisis. 4. Tiempos de respuesta a comunicaciones. 5. Personal requerido. 6. Actividad inventario de garantías. Para cada actividad se da la explicación en la gestión presentada y se deja sentado que la interventoría ha presentado las validaciones al informe de garantías el cual fue entregado junto con el informe de facturación del mes a revisar. Finalizando la reunión se mencionó por parte de Leidys María Silva Galindo a la Dra. Luz Elvira que de ser posible les agradeceríamos mucho al FNA que se realizara la gestión respectiva frente al informe de garantías correspondiente al mes sujeto de revisión, con la celeridad que requiere la actividad y así cumplir con los tiempos estipulados dentro de la verificación de interventoría (18 días hábiles). Además, la Dra. Luz Elvira recuerda que con este mes (presentación informe Mayo 2025) ya serian dos meses de facturación pendiente (gestionar/emitir/entrega) por parte de la UT para que el FNA realice el respectivo pago, a lo que las profesional archivística y de calidad hicieron la acotación que en el momento que se tuviera definiciones se retroalimentarían a la supervisión. Termina la reunión a las 16:05 p.m.
3	**Decisiones**	La supervisión del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) con el apoyo de la Dra. Luz Elvira Gómez Quevedo conjuntamente con el análisis realizado por parte de la interventoría, consideran que, después de analizadas las mediciones y soportes de cada punto de los aspectos sujetos a revisión de los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) y las obligaciones contractuales presentadas y expuestas por la interventoría, no debe aplicarse sanción/penalización en la facturación del mes sujeto a análisis, ya que, en que los puntos referidos y evaluados se cumplen en su totalidad con lo establecido contractualmente en cada una de las cláusulas de los anexos del

		contrato No. 090 de 2021 y los compromisos que se han llegado a determinar.

DECISIONES			
ACTIVIDAD / TAREA	**RESPONSABLE**	**FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**

APROBACIONES	
Luz Elvira Gómez Quevedo Firmado digitalmente por Luz Elvira Gómez Quevedo Fecha: 2025.07.14 17:49:03 -05'00' **Luz Elvira Gómez Quevedo** Apoyo a la Supervisión del contrato No. 90 de 2021 - Fondo Nacional del Ahorro.	 **Nelson Javier Pulido Daza** Líder de interventoría Unión Temporal FNA-2021.

1. **DATOS GENERALES**				
Proceso/Proyecto: Fondo Nacional del Ahorro contrato 079-2021 acta reunión no.51 validación Cifras y ANS factura mayo 2025.	Fecha: 11	07	2025	Hora: 15:00 horas
Lugar: Reunión virtual	Ciudad: Bogotá			

Asistentes:

Nombres y Apellidos	Cargo/Empresa	Firma
Stefania Arcila Valencia	Data File / Profesional Archivístico	
Luz Elvira Gómez Quevedo	FNA / Analista 01	Luz Elvira Gómez Quevedo Firmado digitalmente por Luz Elvira Gómez Quevedo Fecha: 2025.08.14 22:20:58 -05'00'
Stella Julio Soriano	UT FNA / Profesional Archivístico	
Leidys Maria Silva Galindo	UT FNA / Profesional de calidad	
Angelica Romero Sinning	UT FNA / Apoyo Profesional Jurídico	

2. TEMAS POR TRATAR /OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Se programa reunión para la presentación del informe para la validación de las cifras finales y ANS aplicables a la factura correspondiente al mes de mayo 2025.

3. RESUMEN DE LA REUNIÓN

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

La interventoría inicia realizando la presentación del informe de gestión correspondiente al mes de mayo del 2025 recalcando en el aspecto técnico las normas y fórmula utilizada para la validación de los diferentes procesos que se desarrollan en cumplimiento a la ejecución del contrato 079-2021.

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

Ítem de transporte: Indica la interventoría que realizó la validación del 100% de lo reportado, se identificó dos hallazgos; los cuales fueron subsanados por el custodio, Así mismo, la interventoría indica que realizó el acompañamiento en la recepción y envío de los recorridos diarios, de las dos áreas *"Préstamo y devolución de garantías"* y *"Envío a custodio y regularización de garantías"*, en la validación indicada da como resultado sesenta y tres (63) recorridos realizados, para el mes de mayo no se presentaron modificaciones de ruta.

Por otra parte, se realiza la transferencia primaria hacia las bodegas del archivo central del Fondo Nacional del Ahorro ubicado en Funza con los siguientes recorridos:

Fecha	Transferencia Cancelados	Total, recorridos
20/05/2025	Entrega 5 transferencia cancelados	1
05/05/2025	Entrega de expedientes rezago	1
	Total, Recorridos	**2**

Datafile realizó presentación de la hoja de vida del nuevo conductor que hace parte de su equipo de transporte la cual fue validada por la interventoria y aprobada.

De acuerdo a lo anterior se confirma un total de 16.607 expedientes para cobro en el mes de mayo 2025.

Ítem suministro de precintos: Manifiesta la interventoría que realizó la validación de los soportes y envíos de precintos usados, los cuales dan como resultado 1.596 precintos suministrados, se presentó dos hallazgos, los cuales fueron subsanados por el custodio, por lo tanto, se confirma para cobro la cifra anteriormente mencionada.

Ítem organización Día a Día: Indica la interventoría que para el mes de mayo 2025 se presentó en prefactura final 1.746 carpetas, de las cuales se validaron 125 carpetas, en lo validado no se presentó hallazgos, se confirmó la cifra final la anteriormente mencionada para cobro en el mes de mayo 2025.

Ítem organización acervo inicial

Vigentes: Detalla la interventoría que para el mes de mayo 2025 realizó la revisión de las entrega N.º 38 de la cual, se realiza validación por muestreo identificando para la entrega diez (10) hallazgos finales aplicables, los cuales fueron subsanados por el custodio, quedando aprobada con cifra final a cobrar 2.477 carpetas para el mes de mayo 2025.

Cancelados: Detalla la interventoría que para el mes de mayo 2025 realizó la revisión de las entrega N.º 8 de la cual, se realiza validación por muestreo y se identificaron catorce (14) hallazgos aplicables, los cuales fueron subsanados por el custodio, quedando aprobada con cifra final a cobrar 13.780 carpetas para el mes de mayo 2025.

Se confirma un total de 16.257 carpetas para la facturación del mes de mayo 2025 en el ítem 3 organización acervo inicial.

Ítem consulta carpeta completa: Expone la interventoría que validó el envío a FNA de 569 carpetas completas, a modo de préstamo y/o validación; Al realizar la revisión de los registros y correos compartidos, la interventoría no identifico hallazgos, quedando como cifra final la anteriormente mencionada.

Ítem consulta por tipo documental: Expone la interventoría que verificó el envío a FNA de 1.621 documentos, a modo de préstamo; Al realizar validación de los registros y correos

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

Ítem cuelgue y descuelgue: El custodio realizó presentación de 327 carpetas, la interventoría realizó validación al 15,29% en donde no evidenció hallazgos, se confirma la cifra anteriormente mencionada.

Ítem desarchivo: En el mes de mayo 2025, fue generada una cantidad de 431 documentos bajo el formato GSO-GD-FO-001 acta de constancia de desarchivo; la interventoría realizó validación en la cual no se identificaron hallazgos, quedando un total de 431 Formatos GSO-GD-FO-001 generados.

Ítem inserción: Se realizó la inserción de 14.327 documentos, de los cuales, la interventoría valida al 2,20% un total de 315 documentos, a estos, la interventoría identificó un hallazgo el cual fue subsanado por el custodio, quedando la misma cifra presentada para cobrar en el mes de mayo 2025.

Ítem custodia: En la prefactura el custodio relaciona 296.481 expedientes, de los cuales fueron validados por muestreo la cantidad de 800 carpetas correspondiente al 0.24%, la interventoría identificó 306 hallazgos correspondientes a: error de rótulo, error de número de cédula, uso de carpeta de cartón; Se presentan los hallazgos expuestos con la subsanación del custodio a excepción del cambio de las unidades de conservación de los expedientes que se encuentran archivados en carpetas de cartón sin rótulo documental ya que se subsanan dentro del proceso de organización acervo inicial. De igual forma la interventoría realiza la presentación de la trazabilidad de la cantidad de carpetas que no fueron subsanadas desde diciembre de 2022 y las que si han sido subsanadas a la fecha. Fue presentada como cifra final a cobrar para el mes de mayo cantidad de 296.481 carpetas.

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

Suministro de caja X300: Se suministraron por parte del custodio 300 unidades de conservación validadas por la interventoría.

Expone la interventoría que algo más que valida en este ítem es la disposición final de cajas y carpetas, por lo cual se reporta que para este periodo se evidenció la eliminación de 1.055 cajas y 7.011 carpetas cartón.

Inventario digital: Manifiesta la interventoría que para el mes de mayo de 2025 se realiza la revisión del informe de garantías del cual expone el resultado de la validación realizada, y así mismo es detallado en el informe.

Inventario físico: Se cuenta con un total de 296.481 carpetas, la interventoría realizó desde el 06 de mayo al 26 de junio del 2025 la validación de 2.682 carpetas con un porcentaje de validación del 0.9%, la interventoría evidencia que el 79% de las carpetas cuenta con, por lo menos, un documento de garantía en calidad de original.

Aspecto Administrativo: Se realizó la validación total de las planillas de aportes y certificación juramentada, no se presentaron novedades.

Adicionalmente para el mes de mayo 2025 la interventoría realizó la validación de las siguientes actividades:

- ✓ Servicio correspondiente a la consulta en sala, realizando un cobro final de 2 salas para el mes de mayo 2025.

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

MES	TOTAL, INCOSISTENCIAS	APLICA	NO APLICA
Mayo	49	18	31

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

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

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

Factura Dia a Dia:

FACTURACION DIA A DIA MAYO 2025 FONDO NACIONAL DEL AHORRO -CONTRATO 079-2021							
ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL MES INCLUIDO IVA
1	Transporte Ordinario	Carpeta	16.607	$ 2.858,00	$ 3.401,02	$ 47.462.806,00	56.480.739,14
2	organización	Carpeta	1.746	$ 41.562,00	$ 49.458,78	$ 72.567.252,00	86.355.029,88
3	organización acervo inicial	Carpeta	16.257	$ 41.562,00	$ 49.458,78	$ 675.673.434,00	804.051.386,46
4	Cuelgue y Descuelgue	Carpeta	327	$ 1.983,00	$ 2.359,77	$ 648.441,00	771.644,79
5	Consultas	Carpeta	569	$ 1.679,00	$ 1.998,01	$ 955.351,00	1.136.867,69
6	Desarchivo	Documento	431	$ 1.457,00	$ 1.733,83	$ 627.967,00	747.280,73
7	Inserción	Documento	14.327	$ 2.703,00	$ 3.216,57	$ 38.725.881,00	46.083.798,39
9	Custodia	Carpeta	296.481	$ 122,00	$ 145,18	$ 36.170.682,00	43.043.111,58
10	Consulta por tipo Documental	Documento	1.621	$ 3.726,00	$ 4.433,94	$ 6.039.846,00	7.187.416,74
15	Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas)	por sala Mes	2	$ 3.814.171,00	$ 4.538.863,49	$ 7.628.342,00	9.077.726,98
20	Acceso a consulta Documental Software Custodio	Usuario	12	$ 19.431,00	$ 23.122,89	$ 233.172,00	277.474,68
21	Suministro de caja	caja X300	300	$ 4.592,00	$ 5.464,48	$ 1.377.600,00	1.639.344,00
22	suministro de carpeta 4 aletas	Carpeta	2	$ 1.757,00	$ 2.090,83	$ 3.514,00	4.181,66
26	Suministro de precintos	Precintos	1.596	$ 388,00	$ 461,72	$ 619.248,00	736.905,12
						$ 888.733.536,00	$ 1.057.592.907,84

NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON DEL MES DE MAYO 2025 PROVENIENTES DEL CONTRATO 079-2021 SERVICIOS PRESTADO EN BOGOTA

Subtotal	$ 888.733.536,00
Penalizacion	$ 8.887.335
Iva	$ 168.859.371,84
Total factura	1.048.705.572,84

TOTAL, FACTURAR ABRIL 2025: **$ 1.048.705.572,84**

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

- ✓ Para el mes de mayo 2025 la interventoría evidencia que el custodio cumple con el personal completo.
- ✓ Cumplimiento del custodio según lo contemplado en la legislación colombiana respecto a la disponibilidad de los espacios en donde están ubicadas las unidades de conservación.
- ✓ Cumplimiento de las diferentes reuniones entre custodio, FNA e interventoría.
- ✓ El custodio presto el servicio de recolección de expedientes y transportarlos sin novedades.
- ✓ En el mes de mayo 2025 el custodio suministró 1.596 precintos.
- ✓ Presentación del informe de gestión de mayo 2025.
- ✓ En el mes de mayo se dio cumplimiento a la custodia de los títulos cedidos en custodia para ATL.

Se da por terminada la reunión a las 15:57 horas.

4. COMPROMISOS PACTADOS

Tarea	Responsable	Fecha de compromiso
Envío informe gestión actualizado	Data File / Profesional Archivístico	11/07/2025

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

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

DATAFILE COLOMBIA
Bogotá: Carrera 68 A No 19 - 79
Zona Industrial Montevideo
Teléfonos: +571 405 9263/68
Fax: +571 405 9174

Bogotá, 12 de mayo de 2025
COM-FNA-15052025-124

Señores:
Joaquín Murcia
Préstamo y devolución de Garantías
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
La Ciudad

Ref.: Envió Carpetas Vacías

Respetados señores,

Por medio de la presente realizamos entrega de 3000 carpetas vacías, en tulas bajos los precintos:

PRECINTOS
134440
134486
134438
134439
134485
134437
134490
134434
134489
134495
134464
134496
134476
134433
134463

Recibí
Hiam Brados
12/05/2025

Cordialmente,

P-P Diego Altamiranda Soto

STEFANIA ARCILA VALENCIA
Profesional de Operaciones
DATAFILE S.A

DATAFILE COLOMBIA
Bogotá: Carrera 68 A No 19 - 79
Zona Industrial Montevideo
Teléfonos: +571 405 9263/68
Fax: +571 405 9174

Bogotá, 12 de mayo de 2025
COM-FNA-15052025-123

JESUS CASTELBLANCO
12 MAYO 2025

Señores:

Jesús Castelblanco
Envío a Custodio y Regularización de Garantías
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Ciudad - Bogotá

Ref.: Envió Carpetas Vacías

Respetados señores,

Por medio de la presente realizamos entrega de 1000 carpetas vacías, en tulas bajos los precintos:

PRECINTOS
134487
134488
134475
134457
134458

Cordialmente,

P-P Diego Altamiranda Soto

STEFANIA ARCILA VALENCIA
Profesional de Operaciones
DATAFILE S.A

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	2079	Fecha de Registro	30-jul-25
N° Documento de Pago	5300482069	Fecha de Giro	30-jul-25

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	DATA FILE S.A		
Nª Identificación	8300228183	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	FRA DASA2079 RAD 02-2303-202507180875067		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	DATA FILE S.A		
Nª Identificación	8300228183	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ		
Numero de Cuenta	20015909674	Tipo de Cuenta	Cuenta de Ahorros
Banco	BANCOLOMBIA		
Valor Bruto	$ 0		
Menos GMF	$ 0		
Vlr Neto a Cancelar	$ 979.242.160		

Uso interno de Tesoreria

Orden	52619	Fecha de la Propuesta	30-jul-25

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR	$	0
Valor Cotización UVR	$	0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A.