

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016				
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		Versión: 1				
INFORME No 12 FACTURA No			FECHA				
No. DE ACEPTACIÓN: 1000057233 – 1000057235 – 1000057236 - 1000057237			19	08 2025			
			dd	mm aaaa			
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No 102		DE 2024	TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios				
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)				
ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN		SECRETARIA GENERAL					
		(Nombre del ordenador del Gasto) (Cargo del ordenador del Gasto)					
CONTRATISTA		UT ADMON EXPRESS					
		(Escriba el nombre o razón social del contratista)					
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:		INDIVIDUAL ☒ COLEGIADA ☐					
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		Vanessa Pacheco Gómez - Gerente Administrativa					
		(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)					
APOYO SUPERVISIÓN		Yuranny Astrid Lozano Castañeda - Profesional Universitario 01					
		Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contra re de la persona delegada para apoyar la supervisión del ci					
OBJETO DEL CONTRATO							
Prestación de servicios para el manejo integral de la mensajería interna, externa y demás servicios conexos para la adecuada Administración Documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A.							
DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO		Gerencia Administrativa					
		(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		Doce (12) meses a partir de la suscripción del Contrato y adición y prórroga por doce (12) Meses					
		(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		9 DE 8 DE 2024					
		(Día) (Mes) (Año)					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		8 DE 8 DE 2026					
		(Día) (Mes) (Año)					
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		5400001808 - 5400002074					
VALOR DEL CONTRATO							
VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$20.987.139.031) VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (20.277.375.742)							
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)							
PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES			
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No	DESDE	HASTA
1	12 MESES	1	20.277.375.742	5400002074			

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1		
INFORME No 12 FACTURA No		FECHA		
No. DE ACEPTACIÓN: 1000057233 – 1000057235 – 1000057236 - 1000057237		19	08	2025
		dd	mm	aaaa

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 20.987.139.031	50,86%
Adiciones	\$ 20.277.375.742	49,14%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 41.264.514.773	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 16.960.890.149	41,10%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 2.660.636.231	6,45%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 19.621.526.380	47,55%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		52,45%

OBSERVACIONES

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

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	47,55%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	47,55%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

*Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

SI ☐ NO ☒

Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de los servicios del mes de JULIO de 2025,incluyendo Impresión y distribución de masivos del mes de JUNIO de 2025

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Que UNIÓN TEMPORAL ADMON EXPRESS 2024, cumplió con las obligaciones estipuladas en el Contrato No. 102 de 2024, en cuanto el servicio prestado de correspondencia, mensajería y personal de gestion documental, realizados en el mes de JULIO de 2025, incluyendo los servicios masivos del mes de junio de 2025, según los soportes e informes entregados. Que el proveedor cumplió con sus obligaciones laborales en cuanto a pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales a sus trabajadores, según soportes adjuntos.

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

INFORME No 12FACTURA No

No. DE ACEPTACIÓN: 1000057233 – 1000057235 – 1000057236 - 1000057237

FECHA

19	08	2025
dd	mm	aaaa

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

Que UT ADMONEXPRESS, identificado con NIT. No. 901857992-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente del mes de julio de 2025, incluyendo los servicios correspondientes a los masivos del de junio 2025. Dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestación de servicios No. 102-2024

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	35	Informe del Contratista (20folios) Consolidado (3 folios) Acta de reunión (12 folios)
Certificado pago Seguridad Social	7	Certificación Julio 2025 (1 folio) Planillas (2 folios) Rut (4 folios)
Certificación bancaria	1	Certificación bancaria (1 folio)
OTROS	2	Informe de seguimiento Julio 2025

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

DIECINUEVE

19

días del mes de

AGOSTO

de

2025

Vanessa Pacheco Gómez

Firmado digitalmente por Vanessa Pacheco Gómez

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA

(Firma)

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

(Firma)

(Nombre) YURANNY ASTRID LOZANO CASTAÑEDA - APOYO SUPERVISIÓN

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	270

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001674	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	20.08.2025	Fecha contab.	29.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	14				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508261010866				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	2.513.111.095-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
3	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
5	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
7	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	585.730.834
9	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.463.644
11	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
13	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
15	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.032.486
17	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
19	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
21	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31.118.500
23	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
25	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
27	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
29	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
31	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
33	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
35	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.835.336
37	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
39	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
41	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
43	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
45	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
47	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
49	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001674	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	20.08.2025	Fecha contab.	29.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	14				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508261010866				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
51	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.463.644
53	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
55	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
57	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
59	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
61	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
63	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
65	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	79.893.072
67	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.601.600
69	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.908.900
71	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	192.734.670
73	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	29.992.800
75	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	46.852.393
77	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	375.000
79	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	773.500
81	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	217.200
83	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.575.500
85	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.574.500
87	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	109.200
89	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.300
91	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	101.400
93	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.922.200
95	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	40.800
97	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	53.700

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001674	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	20.08.2025	Fecha contab.	29.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	14				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508261010866				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	54.600
101	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
103	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.054.200
105	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	36.400
107	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
109	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
111	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.916.000
113	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.600.000
115	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.564.000
117	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.564.000
119	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.404.000
121	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.540.000
123	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.564.000
125	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.916.000
127	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.432.000
129	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.900.000
131	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.760.000
133	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
135	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
137	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.564.000
139	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
141	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
143	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.404.000
145	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
147	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001674	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	20.08.2025	Fecha contab.	29.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	14				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508261010866				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
149	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.564.000
151	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
153	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
155	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.916.000
157	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
159	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.940.000
161	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.376.000
163	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
165	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
166	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.564.000
167	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
168	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
169	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	972.000
171	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.000
173	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
174	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
175	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
176	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.000
177	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
178	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
179	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
180	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.000
181	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
182	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.404.000
183	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
184	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
185	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
186	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.716.000
187	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
188	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
189	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
190	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
191	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
192	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
193	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
194	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.900.000
195	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
196	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.428.000

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001674	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	20.08.2025	Fecha contab.	29.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	14				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508261010866				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
198	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
199	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
200	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.200.000
201	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
202	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.000
203	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
204	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.000
205	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
206	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	660.000
207	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
208	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.000
209	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
210	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	528.000
211	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
212	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	528.000
213	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
214	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
215	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
216	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	437.232.063
217	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
218	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	796.357.689
219	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
220	50	2519050901	SERVICIOS 4%			100.103.945-
221	50	2519054745	SERVICI 10XMIL MOCO			12.000-
222	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			69.460-
223	50	2519054536	SERVICIOS OCAÑA			5.940-
224	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			41.676-
225	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			134.960-
226	50	2519054760	SERV PUERTO CARREÑO			21.000-
227	50	2519054541	SERV RIONEGRO			9.504-
228	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			26.400-
229	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			57.862-
230	50	2519054730	SERVICIOS TUMACO			4.224-
231	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			82.842-
232	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			61.558-
233	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			9.828-
234	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			23.705.639-
235	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			4.960-
236	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			12.870-
237	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			17.160-
238	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			21.194.438-
239	50	2519054742	SERVICIOS INIRIDA			16.200-
240	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			6.600-
241	50	2519054547	SERVICIOS QUIBDO			14.400-
242	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			76.060-
243	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			8.316-
244	50	2519054665	SERV 7XMIL ZIPAQUIRA			9.996-
245	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			70.640-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ	
Nº doc.	5100001674	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	20.08.2025	Fecha contab.	29.08.2025	Periodo	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	14				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508261010866				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	50	2519054522	SERV 8XMIL SINCELEJO			69.460-
247	50	2519054629	SERVICIOS ARAUCA			14.400-
248	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			184.317-
249	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			121.760-
250	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			87.940-
251	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			15.600-
252	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			238.496-
253	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			49.596-
254	50	2519054713	SERV 5X1000 TULUA			5.280-
255	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			126.216-
256	50	2519054559	SERVICIOS CALI			289.567-
257	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			118.916-
258	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			39.395-
259	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			57.065-
260	50	2519054658	SERVICIOS FACATATIV			9.720-
261	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			23.400-
262	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			79.900-
263	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			82.660-
264	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			21.600-
265	50	2519054548	SERV 10 X 1000 IPIALE			7.286-
266	50	2519054750	SERV 8XMIL LETICIA			14.400-
267	50	2519054761	RETEICA SERV SAN GIL			6.336-
268	50	2519054762	RETEICA SERV HONDA			3.168-
269	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			30.584-
270	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			49.596-



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. ADM1 14

Fecha y hora Factura
Generación: 20/08/2025,
09:36
Expedición: 20/08/2025, 09:53

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

Nombre del Cliente FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA	Nit ó C.C. 899.999.284-4	Fecha de Vencimiento 2025-09-19
Razón Social FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA	Dirección CL 12 65 11	Teléfono
Correo facturacionelectronica@fna.gov.co	Vendedor UT ADMON EXPRESS	Centro de Costo 0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Personal	1.00	751,293,411.19
2	Tulas	1.00	127,428,000.00
3	Mensajería	1.00	50,531,400.00
4	Motorizados	1.00	32,700,000.00
5	Transportes Especiales	1.00	278,000.00
6	Apoyo Feria	1.00	3,605,700.00
7	Impresion y Alistamiento	1.00	66,889,132.45
8	Distribucion Masivos	1.00	192,149,970.00
9	Impresion y Alistamiento	1.00	168,026,172.16
10	Distribucion Cesantias	1.00	1,267,734,445.20

Total items: 10

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A CREDITO MES JULIO 2025 CODIGOS DE APROBACION : 1000057233-1000057235-1000057236-1000057237 PARTICIPACION: TRANSPORTES CHICO SAS NIT 800.172.158-4 PARTICIPACION 50% CAMARCA SAS NIT 900.504.241-7 PARTICIPACION 50%

Valor en Letras:

Dos mil seiscientos sesenta millones seiscientos treinta y seis mil doscientos treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Crédito ACH - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-19 por \$ 2,660,636,231.00

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f96f12570a151d6e198197bb22ccc8dd05a116ea7836d6c482ba24d4bbdd6e8187b235e9214bd46b65ec5843bda5941e

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

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

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

Bogotá DC 12 Agosto de 2025

Atentamente;



Ana Beatriz Fajardo Hernandez

C.C. 1.099.203.709 de Barbosa

Representante legal Unión Temporal Admon Express.

NIT. 901.857.992-8

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

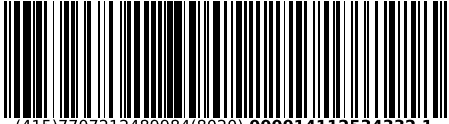
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08			E	2025/08/25			0	

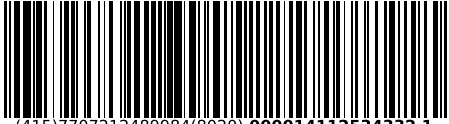
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				137	\$32,319,600	\$0	\$0	\$32,319,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,505,800	\$0	\$0	\$2,505,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$3,189,200	\$0	\$0	\$3,189,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	\$16,903,700	\$0	\$0	\$16,903,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	\$9,720,900	\$0	\$0	\$9,720,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				137	\$1,337,700	\$0	\$0	\$1,337,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	137	\$1,337,700	\$0	\$0	\$1,337,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				137	\$7,764,100	\$0	\$0	\$7,764,100	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	105	\$5,929,100	\$0	\$0	\$5,929,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$63,100	\$0	\$0	\$63,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$238,600	\$0	\$0	\$238,600	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$222,300	\$0	\$0	\$222,300	
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				137	\$8,084,900	\$0	\$0	\$8,084,900	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$992,100	\$0	\$0	\$992,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$694,600	\$0	\$0	\$694,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$1,814,800	\$0	\$0	\$1,814,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	

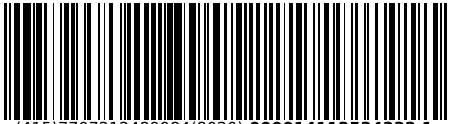
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901857992	8	UT ADMON EXPRESS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CR 55 A 75 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3688029	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08			E	2025/08/25			0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$598,500	\$0	\$0	\$598,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	\$1,673,400	\$0	\$0	\$1,673,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	\$1,912,500	\$0	\$0	\$1,912,500	
TOTAL				137	\$49,506,300	\$0	\$0	\$49,506,300	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141125343321			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112534332 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 5 7 9 9 2		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
UT ADMON EXPRESS							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 55 A # 75 - 50							
42. Correo electrónico contabilidad@uniontemporal.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
5 3 2 0		2 0 2 4 0 7 1 5		50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PARDO MESA MAURICIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141125343321			
 (415)7707212489984(8020) 000014112534332 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 5 7 9 9 2		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 7 1 5				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 0 7 1 5					
81. Hasta		2 0 2 6 0 7 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141125343321			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112534332 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 5 7 9 9 2		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 1 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 9 9 2 0 3 7 0 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido FAJARDO		105. Segundo apellido HERNANDEZ		106. Primer nombre ANA		107. Otros nombres BEATRIZ	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 1 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 4 6 7 3 5 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido PARDO		105. Segundo apellido MESA		106. Primer nombre MAURICIO		107. Otros nombres SILVIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141125343321



(415)7707212489984(8020) 000014112534332 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 5 7 9 9 2

8

Impuestos de Bogotá

3 2

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 5 0 4 2 4 1	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social CAMARCA S A S						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 4 0 7 1 5	123. Fecha de retiro			

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 1 7 2 1 5 8	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 4 0 7 1 5	123. Fecha de retiro			

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

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

Atentamente,



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

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

Acta N°	12	Tema:	Prefectura del mes de julio 2025	
Fecha:	12-08-2025	Ubicación:	Oficina de gestión documental	
Hora inicio:	1:30 p.m.	Hora fin:	2:30 p.m.	
Objetivo		Realizar la validación de la prefectura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería del 1 al 31 de julio de 2025, masivos del mes de junio y proceso masivo Cesantías. (primer semestre)		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Yuranny Astrid Lozano Castañeda		Gerencia Administrativa –Gestion Documental FNA	Profesional Universitario 1 – FNA	SI
Mercedes Andrea Fonseca		Gerencia Administrativa –Gestion Documental FNA	Gestor de apoyo 1 - FNA	SI
Jeferson Javier Giraldo Aranda		UT ADMON EXPRESS	Profesional Experto 2	SI
Ana Fajardo		UT ADMON EXPRESS	Gerente proyectos UTAE	SI
Omar Alfredo Pacheco		UT ADMON EXPRESS	Analista masivos	SI

1. TEMAS TRATADOS

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

1. SERVICIO DE PERSONAL RADICACIÓN:

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

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

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301004	APARTADO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301005	ARMENIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0201000	AYC LIDER RADICACION	3	\$ 24.750.000	\$ 4.702.500	\$ 29.452.500
F0201000	AYC AUXILIARES	23	\$ 120.290.000	\$ 22.855.100	\$ 143.145.100
F0301006	BARRANQUILLA	3	\$ 15.515.667	\$ 2.947.977	\$ 18.463.644
F0301007	BUCARAMANGA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301027	CALI - GUADALUPE	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100

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

F0301001	CALI - AMERICAS	2	\$ 10.111.333	\$ 1.921.153	\$ 12.032.486
F0301008	CAN	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301009	CARTAGENA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301002	CNA	5	\$ 26.150.000	\$ 4.968.500	\$ 31.118.500
F0301010	CUCUTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301165	FLORESTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301015	GIRARDOT	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301016	IBAGUÉ	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301018	MANIZALES	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301112	MAYORCA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301019	MEDELLÍN	2	\$ 10.111.333	\$ 1.921.153	\$ 12.032.486
F0301021	MONTERIA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301022	NEIVA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301024	PASTO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301025	PEREIRA	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301026	POPAYAN	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301032	SANTA MARTA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301033	SINCELEJO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301034	SOACHA	3	\$ 15.515.667	\$ 2.947.977	\$ 18.463.644
F0301143	SOLEDAD	2	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301035	SUBA	3	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0201000	TECNICO SISTEMAS	1	\$ 6.800.000	\$ 1.292.000	\$ 8.092.000
F0301037	TUNJA	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301038	VALLEDUPAR	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301166	VILLAS DEL RIO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301039	VILLAVICENCIO	1	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0201000	AUXILIARES DATAFILE	7	\$ 34.518.000	\$ 6.558.420	\$ 41.076.420
TOTAL		86	\$ 457.272.000	\$ 86.881.680	\$ 544.153.680

Valor servicio: \$ 457.272.000

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 544'153.680**

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

2. PERSONAL GESTION DOCUMENTAL

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

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

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0201000	REVISIÓN FISICOS AYC	7	\$ 35.140.000	\$ 6.676.600	\$ 41.816.600
F0201000	REVISIÓN FISICOS FUNZA	26	\$ 126.707.001	\$ 24.074.330	\$ 150.781.331
TOTAL		33	\$ 161.847.001	\$ 30.750.930	\$ 192.597.931

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 161'847.001**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 192'597.931**

Aprobó: Yurany Lozano Castañeda

3. SERVICIO DE MOTORIZADOS

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

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

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

Valor del servicio: **\$ 32.700.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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

4. APOYO FERIAS

Durante el mes de julio 2025 se prestó el servicio de apoyo a las ferias en las ciudades de Medellín y Movistar Arena:

APOYO FERIAS BUCARAMANGA Y VILLAVICENCIO								
ITEM	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD DE PERSONAS	CANTIDAD DE DIAS	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	TOTAL GENERAL
REGIONAL	\$ 505.000	\$ 95.950	\$ 600.950	1	3	\$ 1.515.000	\$ 287.850	\$ 1.802.850
REGIONAL	\$ 505.000	\$ 95.950	\$ 600.950	1	3	\$ 1.515.000	\$ 287.850	\$ 1.802.850
TOTAL						\$ 3.030.000	\$ 575.700	\$ 3.605.700

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

Valor de los servicios sin IVA: \$ 3'030.000
Valor total del servicio incluido IVA: \$ 3'605.700
Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

5. SERVICIO DE TULAS

5.1. TULAS RECOLECCIÓN EFECTIVA

Según lo establecido en el Contrato 102 de 2024, el servicio de tulas cumplió con las recolecciones de acuerdo con los requerimientos del FNA., a continuación, se presentan los resultados del servicio:

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	27	\$ 2.916.000
F0301004	APARTADO	12	\$ 3.600.000
F0301005	ARMENIA	27	\$ 3.564.000
F0301007	BUCARAMANGA	27	\$ 3.564.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	13	\$ 1.404.000
F0301001	CALI AMERICAS	27	\$ 3.540.000
F0301027	CALI GUADALUPE	27	\$ 3.564.000
F0301008	CAN	27	\$ 2.916.000
F0301009	CARTAGENA	26	\$ 3.432.000
F0301010	CUCUTA	22	\$ 2.904.000
F0301014	FLORENCIA	13	\$ 3.900.000
F0301015	GIRARDOT	23	\$ 2.760.000
F0301016	IBAGUE	23	\$ 3.036.000
F0301018	MANIZALES	23	\$ 3.036.000
F0301019	MEDELLIN	27	\$ 3.564.000
F0301021	MONTERIA	13	\$ 1.716.000
F0301022	NEIVA	23	\$ 3.036.000
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	13	\$ 1.404.000
F0301024	PASTO	13	\$ 1.716.000
F0301025	PEREIRA	23	\$ 3.036.000
F0301026	POPAYAN	27	\$ 3.564.000
F0301032	SANTA MARTA	23	\$ 3.036.000
F0301033	SINCELEJO	13	\$ 1.716.000
F0301034	SOACHA	27	\$ 2.916.000
F0301143	SOLEDAD	13	\$ 1.716.000
F0301035	SUBA	27	\$ 2.940.000
F0301037	TUNJA	23	\$ 3.036.000

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

F0301038	VALLEDUPAR	18	\$ 2.376.000
F0301039	VILLAVICENCIO	23	\$ 3.036.000
F0301006	VIVA BARRANQUILLA	27	\$ 3.564.000
F0301112	SABANETA (MAYORCA)	9	\$ 1.188.000
F0301049	FACATATIVA	9	\$ 972.000
F0301060	LETICIA	6	\$ 1.800.000
F0301020	MITU	8	\$ 2.400.000
F0301030	SAN ANDRES	7	\$ 2.100.000
F0301136	SOGAMOSO	10	\$ 1.320.000
F0301047	ACACIAS	9	\$ 1.188.000
F0301058	ARAUCA	6	\$ 1.800.000
F0301011	CHIA	13	\$ 1.404.000
F0301023	OCAÑA	9	\$ 1.188.000
F0301052	PALMIRA	13	\$ 1.716.000
F0301114	PIEDRECUESTA	12	\$ 1.584.000
F0301029	RIOHACHA	9	\$ 1.188.000
F0301054	RIONEGRO	9	\$ 1.188.000
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	11	\$ 3.300.000
F0301040	YOPAL	13	\$ 3.900.000
F0301101	ZIPAQUIRA	13	\$ 1.428.000
F0301147	IPIALES	8	\$ 1.056.000
F0301061	MOCOA	4	\$ 1.200.000
F0301059	INIRIDA	6	\$ 1.800.000
F0301028	QUIBDO	6	\$ 1.800.000
F0301056	TULUA	5	\$ 660.000
F0301062	PUERTO CARREÑO	7	\$ 2.100.000
F0301057	TUMACO	4	\$ 528.000
F0301171	HONDA	4	\$ 528.000
F0301172	SAN GIL	8	\$ 1.056.000
F0301002	PRINCIPAL FNA	2	\$ 264.000
Total, general		870	\$ 127.164.000

Valor total del servicio: **\$ 127.164.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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

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

5.2. TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA

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

NO RECOLECCION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO FNA	CANTIDAD	VALOR
F0301136	ACACIAS	1	\$ 132.000
F0301114	PIEDRECUESTA	1	\$ 132.000
Total, general		2	\$ 264.000

Valor total del servicio: **\$ 264.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Castañeda

6. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERÍA

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

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	1672	\$ 30.430.400	60,2%
REGIONAL	152	\$ 2.553.600	5,1%
TRAYECTO ESPECIAL	105	\$ 3.727.500	7,4%
URBANO	1223	\$ 13.819.900	27,3%
Total, general	3152	\$ 50.531.400	100%

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	144	\$ 2.558.900
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	38	\$ 584.700
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1908	\$ 29.992.800
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	764	\$ 12.165.700
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	13	\$ 375.000
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	36	\$ 773.500
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	18	\$ 217.200
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiones quejas y reclamos)	99	\$ 1.575.500
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	95	\$ 1.574.500
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	12	\$ 251.600
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	6	\$ 109.200
F1401000	1.14.3. Gerencia Seguros	1	\$ 11.300
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	5	\$ 101.400

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

F0301010	Punto Cucuta	1	\$	18.200
F1204000	1.10.7. Gerencia Administración Leasing	3	\$	40.800
F0303000	1.5. Gerencia Mercadeo y Comunicaciones	2	\$	53.700
F1605000	1.7.5. Gerencia Constructor	3	\$	54.600
F0805000	1.11.2. Gerencia Tesorería	1	\$	18.200
F0301037	Punto Tunja	1	\$	18.200
F0200000	1.3. SECRETARIA GENERAL	2	\$	36.400
Total, general		3.152	\$	50.531.400

Valor total del servicio: **\$ 50.531.400**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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

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

7. MENSAJEROS POR DÍA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

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

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Nacional	1	\$ 278.000	\$ 278.000
TOTAL		1		\$ 278.000

Valor del servicio sin IVA: **\$ 278.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

8. SOBRES MEDIA CARTA

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

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la prefactura para la impresión de 3.152 sobres usados en los envíos realizados desde la ventanilla de archivo y correspondencia;

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

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
F0201000	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	3.152	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.537.861
TOTAL			\$ 1.292.320	\$ 245.541		\$ 1.537.861

Valor del servicio sin IVA: **\$ 1'292.320**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 1'537.861**

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

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

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

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

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS JUNIO

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	10.655	\$ 3.782.525	\$ 718.680	\$ 4.501.205
	Alistamiento - auto ensobrado	10.655			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	32.999	\$ 26.256.460	\$ 4.988.727	\$ 31.245.187
	Sobres media carta	31.846			
	Alistamiento - ensobrado	32.999			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	20.497	\$ 16.349.190	\$ 3.106.346	\$ 19.455.536
	Sobres media carta	19.879			
	Alistamiento - ensobrado	20.497			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.950	\$ 5.379.080	\$ 1.022.025	\$ 6.401.105
	Sobres media carta	4.388			
	Alistamiento - ensobrado	8.950			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.232	\$ 3.149.780	\$ 598.458	\$ 3.748.238
	Sobres media carta	2.578			
	Alistamiento - ensobrado	5.232			
TOTAL			\$ 54.917.035	\$ 10.434.237	\$ 65.351.272

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

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

- Impresiones Simplex: 10.655
- Impresiones Dúplex: 67.678
- Sobres: 58.691
- Alistamientos: 78.333

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 54'917.035**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 65'351.272**

Aprobó: Gerencia de Cartera

DISTRIBUCIÓN JUNIO

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	4.816	5.177	521	141	\$ 29.018.905
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	13.062	16.886	1.365	533	\$ 88.573.315
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	8.616	10.146	881	236	\$ 54.311.415
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 1	1.579	2.475	202	132	\$ 12.740.145
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 2	952	1.409	132	85	\$ 7.506.190
TOTAL		29.025	36.093	3.101	1.127	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 63.419.625	\$ 109.722.720	\$ 8.853.355	\$ 10.154.270	\$ 192.149.970

De acuerdo con lo anterior se realizó la distribución de 69.346 envíos masivos en el mes de junio 2025.

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 192.149.970**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia de Cartera

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS CESANTIAS PRIMER SEMESTRE

Durante el mes de mayo y junio 2025 se realizó la impresión del proceso masivo Cesantías del primer semestre, proceso generado por la gerencia de cuentas personas:

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO				
CECOS	CONCEPTO	VALOR	IVA	TOTAL
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO CESANTIAS	\$ 141.198.464	\$ 26.827.708	\$ 168.026.172
	TOTAL, CESANTIAS	\$ 141.198.464	\$ 26.827.708	\$ 168.026.172

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

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 141'198.464**
Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 168'026.172**
Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

DISTRIBUCIÓN REPORTE CESANTIAS PRIMER SEMESTRE

Durante el mes de mayo y junio 2025 se realizó la distribución del proceso masivo Cesantías del primer semestre, se remiten las cantidades distribuidas y los respectivos valores:

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F1002000	Distribucion CESANTIAS	190.830	229.453	12.589	13018	\$ 1.267.734.445
TOTAL		190.830	229.453	12.589	13.018	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 416.963.550	\$ 697.537.120	\$ 35.941.595	\$ 117.292.180	\$ 1.267.734.445

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 1.267.734.445**
El servicio no es gravado con IVA.
Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

10. CONSOLIDADO

JULIO 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 50.531.400	-	\$ 50.531.400
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 264.000	-	\$ 264.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 127.164.000	-	\$ 127.164.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000	-	\$ 278.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 29.018.905	-	\$ 29.018.905
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 88.573.315	-	\$ 88.573.315
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 54.311.415	-	\$ 54.311.415
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.740.145	-	\$ 12.740.145
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.506.190	-	\$ 7.506.190
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.267.734.445	-	\$ 1.267.734.445
TOTAL	\$ 1.670.821.815	\$ -	\$ 1.670.821.815

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

SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 457.272.000	\$ 86.881.680	\$ 544.153.680
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 161.847.001	\$ 30.750.930	\$ 192.597.931
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 3.030.000	\$ 575.700	\$ 3.605.700
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.292.320	\$ 245.541	\$ 1.537.861
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.782.525	\$ 718.680	\$ 4.501.205
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 26.256.460	\$ 4.988.727	\$ 31.245.187
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 16.349.190	\$ 3.106.346	\$ 19.455.536
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.379.080	\$ 1.022.025	\$ 6.401.105
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.149.780	\$ 598.458	\$ 3.748.238
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 141.198.464	\$ 26.827.708	\$ 168.026.172
TOTAL	\$ 831.776.820	\$ 158.037.596	\$ 989.814.416
TOTAL, GENERAL	\$2.502.598.635	\$ 158.037.596	\$2.660.636.231

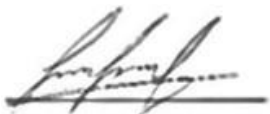
2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- Aprobar la prefactura de los servicios prestados por la UT Admon express, en el periodo 01 al 31 de julio de 2025 que se relacionan a continuación:
- Servicio de gestión documental
- Servicio de motorizados
- Servicio de tulas
- Servicio de correspondencia
- Servicio de paquetería
- Servicios de motorizado por día
- Impresión y distribución de masivos junio 2025
- Impresión y distribución Cesantías primer semestre

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Radicación de los soportes de facturación según validación realizada en los tiempos establecidos por el FNA.	UT ADMON EXPRESS	13/08/2025

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

ELABORÓ	APROBÓ
 JEFERSON JAVIER GIRALDO Profesional Experto Nivel 2	 Yuranny Astrid Lozano Castañeda Profesional universitario 1 Gerencia Administrativa
 ANA FAJARDO Gerente Proyectos UT Admon express	 Mercedes Andrea Fonseca Gestor de apoyo 1 Gerencia Administrativa
 Omar Alfredo Pacheco Analistas masivos UT Admon express	

Bogotá, 11 de agosto de 2025

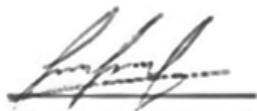
Señor@:
VANESSA PACHECO GOMEZ
Gerente Administrativo FNA
Supervisor Contrato 102 - 2024

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

Respetada Doctora Vanessa,

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

Cordialmente



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

1. INFORME SERVICIO MENSAJERIA

OBJETO:

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

1.1. Reporte de recolección por día

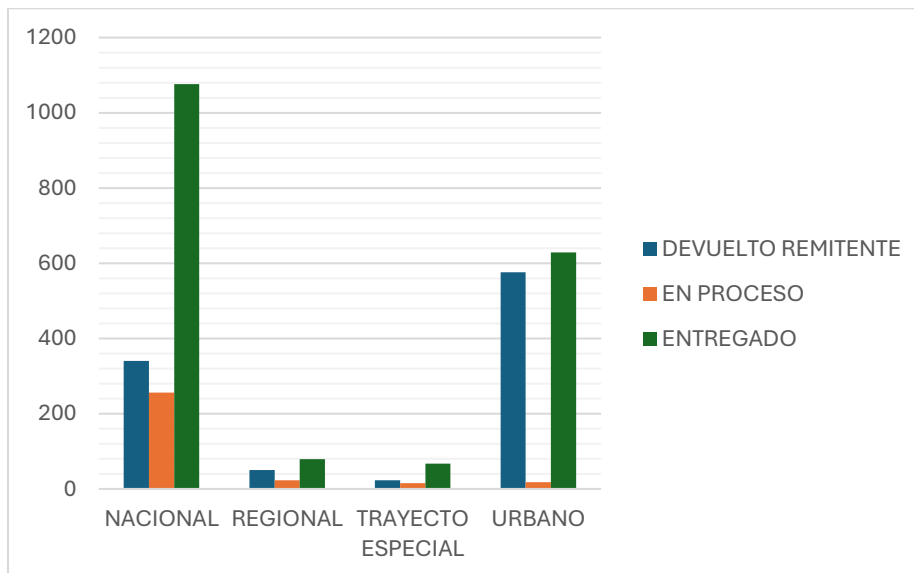
A continuación, se reporta la cantidad de envíos de mensajería despachados por el Fondo Nacional del Ahorro por día en el mes de julio del 2025;

DESPACHOS POR DIA	
FECHA	CANTIDAD
1/07/2025	307
2/07/2025	30
3/07/2025	21
4/07/2025	139
7/07/2025	267
8/07/2025	51
9/07/2025	394
10/07/2025	214
11/07/2025	134
14/07/2025	235
15/07/2025	21
16/07/2025	146
17/07/2025	93
18/07/2025	41
21/07/2025	40
22/07/2025	107
23/07/2025	190
24/07/2025	88
25/07/2025	223
28/07/2025	55
29/07/2025	44
30/07/2025	239
31/07/2025	73
Total general	3152

1.2. Dispersión de envíos a Nivel Nacional

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

TIPO TRAYECTO	ESTADO			Total general
	DEVUELTO REMITENTE	EN PROCESO	ENTREGADO	
NACIONAL	340	256	1076	1672
REGIONAL	50	23	79	152
TRAYECTO ESPECIAL	23	15	67	105
URBANO	576	18	629	1223
Total general	989	312	1851	3152



De acuerdo con los envíos despachados por el FNA por servicio de Mensajería, se puede evidenciar que hay una participación mayor en los servicios de distribución cuya cobertura en el ámbito nacional, siendo un 60,2% de la participación total de la facturación del mes de julio del 2025.

1.3. Resultado de Gestión

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

ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
DEVUELTO REMITENTE	989	31,4%
EN PROCESO	312	9,9%
ENTREGADO	1.851	58,7%
Total general	3.152	100%

1.4. Facturación

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	144	\$ 2.558.900
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	38	\$ 584.700
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1908	\$ 29.992.800

F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	764	\$ 12.165.700
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	13	\$ 375.000
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	36	\$ 773.500
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	18	\$ 217.200
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiónes quejas y reclamos)	99	\$ 1.575.500
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	95	\$ 1.574.500
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	12	\$ 251.600
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	6	\$ 109.200
F1401000	1.14.3. Gerencia Seguros	1	\$ 11.300
F0502000	1.13.2. Gerencia Sistemas de la información	5	\$ 101.400
F0301010	Punto Cucuta	1	\$ 18.200
F1204000	1.10.7. Gerencia Administración Leasing	3	\$ 40.800
F0303000	1.5. Gerencia Mercadeo y Comunicaciones	2	\$ 53.700
F1605000	1.7.5. Gerencia Constructor	3	\$ 54.600
F0805000	1.11.2. Gerencia Tesorería	1	\$ 18.200
F0301037	Punto Tunja	1	\$ 18.200
F0200000	1.3. SECRETARIA GENERAL	2	\$ 36.400
Total general		3152	\$ 50.531.400

2. INFORME SERVICIO MOVILIZACIÓN TULAS (CORRA)

OBJETO:

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

2.1. Detalle de la operación

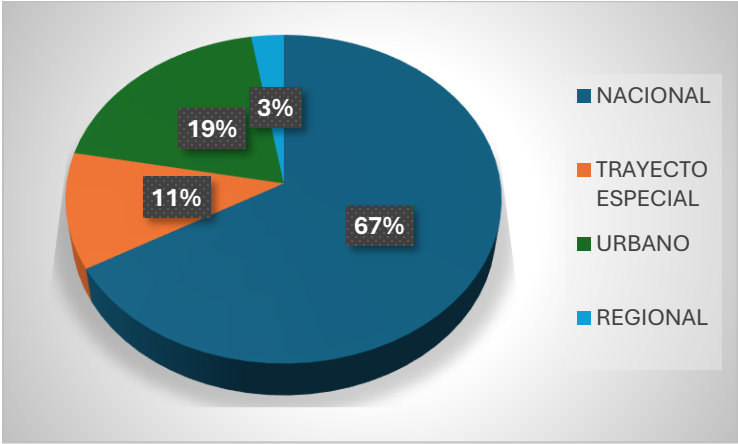
A continuación, se informa que en el mes de julio del 2025 se realizó la recolección y movilización de 870 tulas de conformidad con las siguientes categorías de prestación del servicio:

RECOLECCION DE TULAS POR TRAYECTO		
TRAYECTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
NACIONAL	580	66,7%
TRAYECTO ESPECIAL	99	11,4%
URBANO	168	19,3%
REGIONAL	23	2,6%
Total general	870	100%

2.2. Facturación

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

Participación de facturación por tipos:



De acuerdo el tipo de servicio de recolección y movilización de tulas podemos evidenciar que hay una participación del servicio en trayectos Nacionales del 66,7%, en trayectos Urbanos del 19,3%, trayectos especiales del 11,4% y regionales del 2,6%.

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

CONTRATO 102 DE 2024
DETALLE PREFACTURA TULAS

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	27	\$ 2.916.000
F0301004	APARTADO	12	\$ 3.600.000
F0301005	ARMENIA	27	\$ 3.564.000
F0301007	BUCARAMANGA	27	\$ 3.564.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	13	\$ 1.404.000
F0301001	CALI AMERICAS	27	\$ 3.540.000
F0301027	CALI GUADALUPE	27	\$ 3.564.000
F0301008	CAN	27	\$ 2.916.000
F0301009	CARTAGENA	26	\$ 3.432.000
F0301010	CUCUTA	22	\$ 2.904.000
F0301014	FLORENCIA	13	\$ 3.900.000
F0301015	GIRARDOT	23	\$ 2.760.000
F0301016	IBAGUE	23	\$ 3.036.000
F0301018	MANIZALES	23	\$ 3.036.000
F0301019	MEDELLIN	27	\$ 3.564.000
F0301021	MONTERIA	13	\$ 1.716.000

F0301022	NEIVA	23	\$ 3.036.000
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	13	\$ 1.404.000
F0301024	PASTO	13	\$ 1.716.000
F0301025	PEREIRA	23	\$ 3.036.000
F0301026	POPAYAN	27	\$ 3.564.000
F0301032	SANTA MARTA	23	\$ 3.036.000
F0301033	SINCELEJO	13	\$ 1.716.000
F0301034	SOACHA	27	\$ 2.916.000
F0301143	SOLEDAD	13	\$ 1.716.000
F0301035	SUBA	27	\$ 2.940.000
F0301037	TUNJA	23	\$ 3.036.000
F0301038	VALLEDUPAR	18	\$ 2.376.000
F0301039	VILLAVICENCIO	23	\$ 3.036.000
F0301006	VIVA BARRANQUILLA	27	\$ 3.564.000
F0301112	SABANETA (MAYORCA)	9	\$ 1.188.000
F0301049	FACATATIVA	9	\$ 972.000
F0301060	LETICIA	6	\$ 1.800.000
F0301020	MITU	8	\$ 2.400.000
F0301030	SAN ANDRES	7	\$ 2.100.000
F0301136	SOGAMOSO	10	\$ 1.320.000
F0301047	ACACIAS	9	\$ 1.188.000
F0301058	ARAUCA	6	\$ 1.800.000
F0301011	CHIA	13	\$ 1.404.000
F0301023	OCAÑA	9	\$ 1.188.000
F0301052	PALMIRA	13	\$ 1.716.000
F0301114	PIEDECUESTA	12	\$ 1.584.000
F0301029	RIOHACHA	9	\$ 1.188.000
F0301054	RIONEGRO	9	\$ 1.188.000
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	11	\$ 3.300.000
F0301040	YOPAL	13	\$ 3.900.000
F0301101	ZIPAQUIRA	13	\$ 1.428.000
F0301147	IPIALES	8	\$ 1.056.000
F0301061	MOCOA	4	\$ 1.200.000
F0301059	INIRIDA	6	\$ 1.800.000
F0301028	QUIBDO	6	\$ 1.800.000
F0301056	TULUA	5	\$ 660.000
F0301062	PUERTO CARREÑO	7	\$ 2.100.000
F0301057	TUMACO	4	\$ 528.000
F0301171	HONDA	4	\$ 528.000
F0301172	SAN GIL	8	\$ 1.056.000
F0301002	PRINCIPAL FNA	2	\$ 264.000
Total general		870	\$ 127.164.000

2.3. Recolecciones no efectivas

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

NO RECOLECCION DE TULAS POR PUNTO				
CODIGO CECOS	PUNTO FNA	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
F0301136	ACACIAS	1	\$ 132.000	50%
F0301114	PIEDRECUESTA	1	\$ 132.000	50%
Total general		2	\$ 264.000	100%

MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

OBJETO:

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

3. Reporte de servicios solicitados en el mes

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

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

CIUDAD	NOTARIA	FECHA	COBERTURA	DILIGENCIA	VALOR
SABANETA	BANCOLOMBIA	25/07/2025	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 278.000
TOTAL					\$ 278.000

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

TIPO DE SERVICIO – Mensajero Motorizado	CANTIDAD	DEMANDA POR SERVICIO
Gerencia administración de garantías	1	100%
TOTAL	1	100%

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

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Nacional	1	\$ 278.000	\$ 278.000
TOTAL		1		\$ 278.000

Nota: El servicio no es gravado con IVA.

4. RADICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

4.1. Apoyo Ferias Inmobiliarias

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

Durante el mes de julio 2025 se prestó apoyo en 2 ferias:

- Feria en Medellín – 4 al 6 de julio:

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

- Feria en Movistar Arena – 18 al 20 de julio:

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

4.2. Radicación a Nivel Nacional

De acuerdo con los requerimientos necesarios para garantizar la operación del Fondo Nacional del Ahorro y cumpliendo con lo expuesto en el Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024, numerales 1.3.2. "Ventanilla de Correspondencia" y 1.3.3. "Recepción y radicación de tramites

misionales” para la prestación del Servicio de apoyo en el proceso de radicación (Ventanilla Única de Radicación), Incluido el proceso de radicación de solicitudes de crédito, tramites misionales, gestión de buzones, entregas físicas a las áreas, apoyo a la gestión documental, consultas préstamos y eliminación, informa que se encuentra operando en 32 puntos donde tiene presencia el FNA incluyendo la sede principal y el archivo central, en los cuales se cuenta con el personal necesario para cada punto, así como con los recursos de hardware y software para el desarrollo normal de la operación, esto de acuerdo a los Acuerdos de niveles de servicio 3.2 ANS GESTION DOCUMENTAL y 3.3 ANS PERSONAL Y EQUIPOS.

4.2.1. Personal asignado al proyecto:

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

CARGO	CANTIDAD
Profesional Experto V.A.	1
Líder de Radicación	3
Técnico soporte sistemas	1
Auxiliar de radicación	76
Auxiliar de radicación V.A.	3
Auxiliar de Archivo	32
Mensajero Motorizado	6
Personal Masivos	2
Personal Datafile	7
TOTAL	131

4.2.2. Infraestructura Hardware

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

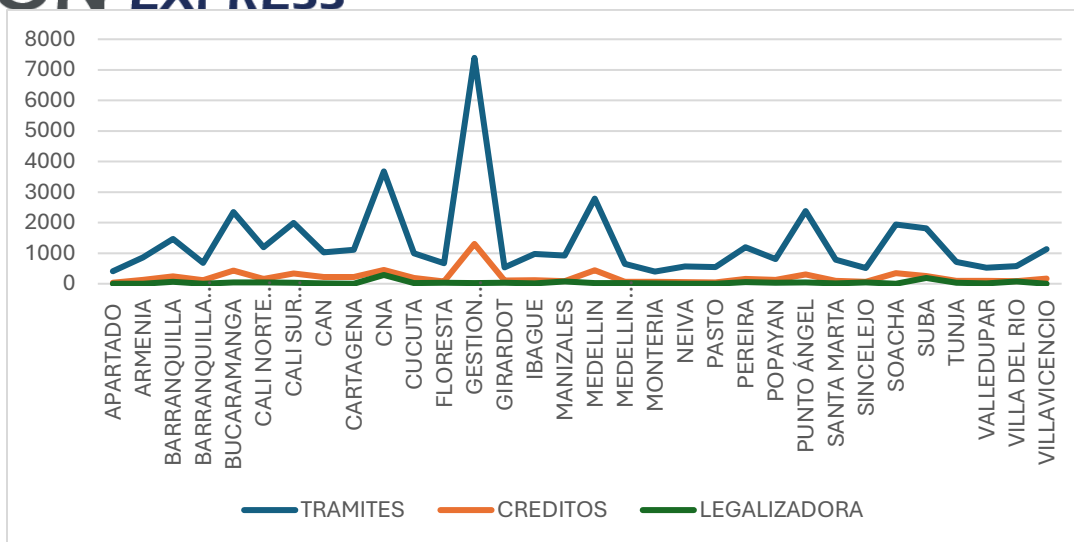
CONSOLIDADO DE INFRAESTRUCTURA	
DESCRIPCION	CANTIDAD
COMPUTADORES	125
SCANNER	73
IMPRESORA STICKERS	63
LECTORES DE CODIGO BARRAS	52
IMPRESORA LASER	2

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

4.2.3. Operación nacional

A continuación, se presenta el informe de actividades de radicación del 1 al 31 de julio de 2025 a nivel nacional, que comprende la radicación de tramites misionales, créditos y legalización, para un total de 51.474 de los cuales 43.584 corresponden a tramites, 6.665 a créditos y 1.225 a Legalizadora primera fase;

PUNTO DE RADICACION	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA	TOTAL GENERAL
APARTADO	413	34	6	453
ARMENIA	863	122	0	985
BARRANQUILLA	1463	241	61	1765
BARRANQUILLA SOLEDAD	684	114	0	798
BUCARAMANGA	2348	429	45	2822
CALI NORTE AMERICAS	1193	163	44	1400
CALI SUR GUADALUPE	1990	333	34	2357
CAN	1031	218	7	1256
CARTAGENA	1112	224	0	1336
CNA	3672	453	287	4412
CUCUTA	998	186	25	1209
FLORESTA	671	79	28	778
GESTION DOCUMENTAL	7392	1304	21	8717
GIRARDOT	540	107	29	676
IBAGUE	976	120	9	1105
MANIZALES	924	89	71	1084
MEDELLIN	2782	440	24	3246
MEDELLIN MAYORCA	646	63	20	729
MONTERIA	398	65	15	478
NEIVA	571	49	0	620
PASTO	542	48	0	590
PEREIRA	1190	159	50	1399
POPAYAN	810	125	33	968
PUNTO ÁNGEL	2382	301	46	2729
SANTA MARTA	789	97	13	899
SINCELEJO	510	62	41	613
SOACHA	1934	350	0	2284
SUBA	1813	250	188	2251
TUNJA	716	97	37	850
VALLEDUPAR	527	96	15	638
VILLA DEL RIO	572	83	76	731
VILLAVICENCIO	1132	164	0	1296
TOTAL	43.584	6.665	1.225	51.474



4.2.4. Gestión de buzones

De acuerdo al numeral 1.3.4. Atención de Buzones del Anexo 1 especificaciones técnicas del contrato 102 – 2024, durante el mes de julio 2025, se llevó a cabo la gestión del buzón de Entidades, Contáctenos y Prelegalizadora, además se gestionaron lo tramites que ingresaron de colombianos en el exterior según instrucción, el resultado se presenta a continuación, con corte al mes de julio de 2025 para un total general de 26.468 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
CREDITOS NO PRESENCIALES	31
LEGALIZACION NO PRESENCIAL	5.880
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	8.699
RADICACION BUZON DE ENTIDADES Y CONTACTENOS	11.858
TOTAL	26.468

4.2.5. Entregas físicas a las áreas

Durante el mes de julio, se llevó a cabo la gestión de las entregas físicas a las áreas del FNA, documentos provenientes de los puntos que se remiten en sobre sellado, resultado que se presenta a continuación, para un total general de 3.930 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION (011)	2.368
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	1.562
Total general	3.930

4.2.6. Consolidado de tramites

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

UT ADMON EXPRESS-FNA 2024	
CONSOLIDADO GENERAL AL:	31/07/2025
Categoría	Total
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	43.584
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS, PRELEGALIZADORA	17.769
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	8.699
ENTREGAS FISICAS A LAS AREAS	1562
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION	2.368
TOTAL GENERAL CREDITOS	6.665
TOTAL, GENERAL LEGALIZACION	1225

5. SERVICIO DE MOTORIZADOS

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

5.1. Detalle de la operación motorizados mes de julio

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

5.2. Reporte de gestiones realizadas por los motorizados

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

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

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

FECHA	TIPO DE SERVICIO - Mensajero Motorizado	CANTIDAD	PARTICIPACION
1 al 8 de julio	Grupo Legalización de desembolsos	63	17%
9 al 15 de julio	Grupo Legalización de desembolsos	68	18%
16 al 23 de julio	Grupo Legalización de desembolsos	74	20%
24 al 31 de julio	Grupo Legalización de desembolsos	70	19%
1 al 8 de julio	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	29	8%
9 al 15 de julio	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	18	5%
16 al 23 de julio	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	24	6%
24 al 31 de julio	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	27	7%
TOTAL		373	100%

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

5.3. Valor motorizados contrato 102 de 2024

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

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

Nota: El servicio no es grabado con IVA.

6. APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL

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

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

6.1. Reporte de gestiones realizadas

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

Archivo Central:

Base de datos Día a Día		Créditos	
Base proceso día a día	206 cajas	Base de datos	202 cajas
Punteo y clasificación día a día	212 cajas		
Punteo de devoluciones UT	10 cajas		
Clasificación e inventario legalización de créditos	10 cajas		

Consultas y recuperación
825 unidades
Digitalización
95 PDF

Archivo de Gestión:

PROCESO ARCHIVO		PROCESO TRANSFERENCIAS	
Identificación y clasificación cajas seguros – seguro desempleo	10 cajas	Calidad y verificación	107 cajas
Identificación y clasificación cajas seguros – seguro vida	27 cajas	Transferencias documentales	21 transferencias
Identificación y clasificación cajas seguros – Siniestro global	15 cajas		

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

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

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0201000	REVISIÓN FISICOS AYC	7	\$ 5.020.000	\$ 35.140.000	\$ 6.676.600	\$ 41.816.600
F0201000	REVISIÓN FISICOS FUNZA	26	\$ 5.020.000	\$ 126.707.001	\$ 24.074.330	\$ 150.781.331
TOTAL		33		\$ 161.847.001	\$ 30.750.930	\$ 192.597.931

7. Impresión de sobres para ventanilla

En el mes de julio se entregaron 3.152 sobres media carta para el envío de las comunicaciones que son enviados desde la ventanilla de Archivo y Correspondencia, por un valor de:

CECOS	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
F0201000	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	3.152	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.537.861
TOTAL			\$ 1.292.320	\$ 245.541		\$ 1.537.861

8. IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE MASIVOS

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

8.1. Impresión y alistamiento masivos junio

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

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	10.655	\$ 3.782.525	\$ 718.680	\$ 4.501.205
	Alistamiento - auto ensobrado	10.655			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	32.999	\$ 26.256.460	\$ 4.988.727	\$ 31.245.187
	Sobres media carta	31.846			
	Alistamiento - ensobrado	32.999			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	20.497	\$ 16.349.190	\$ 3.106.346	\$ 19.455.536
	Sobres media carta	19.879			
	Alistamiento - ensobrado	20.497			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.950	\$ 5.379.080	\$ 1.022.025	\$ 6.401.105
	Sobres media carta	4.388			
	Alistamiento - ensobrado	8.950			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.232	\$ 3.149.780	\$ 598.458	\$ 3.748.238
	Sobres media carta	2.578			
	Alistamiento - ensobrado	5.232			
TOTAL			\$ 54.917.035	\$ 10.434.237	\$ 65.351.272

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

- Impresiones Simplex: 10.655

- Impresiones Dúplex: 67.678
- Sobres: 58.691
- Alistamientos: 78.333

8.2. Distribución envíos masivos junio

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

En el mes de junio se realizó la distribución de 69.346 envíos masivos para el área de cartera.

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	4.816	5.177	521	141	\$ 29.018.905
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	13.062	16.886	1.365	533	\$ 88.573.315
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	8.616	10.146	881	236	\$ 54.311.415
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 1	1.579	2.475	202	132	\$ 12.740.145
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 2	952	1.409	132	85	\$ 7.506.190
TOTAL		29.025	36.093	3.101	1.127	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 63.419.625	\$ 109.722.720	\$ 8.853.355	\$ 10.154.270	\$ 192.149.970

8.3. Impresión y alistamiento masivo Cesantías primer semestre

Durante el mes de mayo y junio 2025 se realizó la impresión del proceso masivo Cesantías del primer semestre, proceso generado por la gerencia de cuentas personas:

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO				
CECOS	CONCEPTO	VALOR	IVA	TOTAL
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO CESANTIAS	\$ 141.198.464	\$ 26.827.708	\$ 168.026.172
	TOTAL CESANTIAS	\$ 141.198.464	\$ 26.827.708	\$ 168.026.172

8.4. Distribución envíos masivos Cesantías primer semestre

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

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F1002000	Distribucion CESANTIAS	190.830	229.453	12.589	13018	\$ 1.267.734.445
TOTAL		190.830	229.453	12.589	13.018	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 416.963.550	\$ 697.537.120	\$ 35.941.595	\$ 117.292.180	\$ 1.267.734.445

Valor a facturar contrato 102 de 2024

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

CONTRATO 102 de 2024

JULIO 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 32.700.000	-	\$ 32.700.000
MENSAJERÍA	\$ 50.531.400	-	\$ 50.531.400
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 264.000	-	\$ 264.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 127.164.000	-	\$ 127.164.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000	-	\$ 278.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 29.018.905	-	\$ 29.018.905
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 88.573.315	-	\$ 88.573.315
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 54.311.415	-	\$ 54.311.415
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.740.145	-	\$ 12.740.145
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.506.190	-	\$ 7.506.190
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.267.734.445	-	\$ 1.267.734.445
TOTAL	\$ 1.670.821.815	\$ -	\$ 1.670.821.815
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 457.272.000	\$ 86.881.680	\$ 544.153.680
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 161.847.001	\$ 30.750.930	\$ 192.597.931
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
APOYO FERIA	\$ 3.030.000	\$ 575.700	\$ 3.605.700
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.292.320	\$ 245.541	\$ 1.537.861
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.782.525	\$ 718.680	\$ 4.501.205
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 26.256.460	\$ 4.988.727	\$ 31.245.187
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 16.349.190	\$ 3.106.346	\$ 19.455.536
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.379.080	\$ 1.022.025	\$ 6.401.105
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.149.780	\$ 598.458	\$ 3.748.238
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 141.198.464	\$ 26.827.708	\$ 168.026.172
TOTAL	\$ 831.776.820	\$ 158.037.596	\$ 989.814.416
TOTAL GENERAL	\$ 2.502.598.635	\$ 158.037.596	\$ 2.660.636.231

9. Requisitos habilitantes:

La unión temporal Admon Express en virtud de lo establecido en el contrato 102 del 2024 dio cumplimiento a las obligaciones correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO DE CONDICIONES GENERALES, inciso “5.1. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA” y el inciso “5.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS SEDE PRINCIPAL Y PUNTOS DE ATENCIÓN” se informa lo siguiente:

- Numeral 12. *“El contratista deberá garantizar que tiene a disposición del Fondo Nacional del Ahorro S.A una infraestructura que garantice el flujo y seguridad de la cadena de custodia del proceso en las ciudades de Bogotá, Medellín, Valledupar, Cúcuta y Pereira. En caso de solicitar cambio de alguno de los espacios señalados, deberá previamente ser aprobado por la supervisión del contrato, verificando que se cumplan las condiciones mínimas exigidas en el marco del proceso contractual”*

Durante el mes de julio 2025 se acreditó infraestructura instalada en las ciudades de Bogotá, Medellín, Valledupar, Cúcuta y Pereira, adicional se prestaron servicios relacionados con los servicios de mensajería en todo el territorio nacional demostrando una cadena de custodia sólida.

- Numeral 3: *“El proponente se obliga a disponer de tres (3) auxiliares de radicación adicionales, que corresponderán al personal presentado para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.3 de las Reglas de Participación del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024”*

En la ejecución del mes de julio 2025 se contó con 3 auxiliares de radicación adicionales sin costo para el FNA que apoyaron las labores propias de la operación, los cuales estuvieron ubicados en la sede principal de la entidad y cuyo apoyo fue fundamental para cumplir con los entregables y mantener una operación estable, a continuación, se relaciona el detalle de este personal, misma información que se remitió en el archivo “Detalle de personal mes de julio”:

DOCUMENTO	NOMBRE
1022361766	DUVAN ALEXIS CARDOZO MARIN
1000833859	LAURA FERNANDA HERNANDEZ GOMEZ
1073606460	JUAN DANIEL SANTANA BOLIVAR

- Numeral 13. *“El contratista se obliga a poner a disposición para uso exclusivo o prioritario, sin costo para la Entidad, de un mínimo de diez (10) vehículos del tipo de los furgonados los cuales corresponderán a los presentados para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.4 de las Reglas de Participación dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024. El contratista deberá garantizar que tendrá al día la documentación de los vehículos puestos a disposición para uso exclusivo o prioritario del Fondo Nacional del Ahorro S.A”*

Para el mes de julio 2025 se prestó el servicio con los vehículos asignados para uso exclusivo del FNA, se detalla la información de los automotores:

PLACA	MODELO	LINEA	CAPACIDAD
ERL209	2019	NQR	4800
ERL227	2019	NQR	4800
ERL401	2019	4300 4X2	9300
FSU979	2020	NQR	4800
FSU991	2019	NQR	4650
FSV045	2020	NQR	4650
FSV189	2020	NQR	4800
GZZ529	2020	NHR	1634
KNY926	2022	BJ1039V3JD3-1	2380
KNY927	2022	BJ1039V3JD3-1	2380
KOK743	2022	HFC1120KN	5500
KOK744	2022	HFC1120KN	5501

Capacidad expresada en Kg.

- Numeral 14. *“El contratista se obliga a prestar sin costo para el Fondo Nacional del Ahorro S.A, los servicios o actividades de acompañamiento en seguridad especial o particular respecto de los elementos transportados durante la ejecución del contrato, ello de conformidad con las necesidades que tenga el Fondo Nacional del Ahorro S.A. Para tal efecto, el supervisor del contrato deberá solicitar con antelación la prestación de este servicio, así como determinar en conjunto con el contratista las condiciones de acompañamiento en seguridad requerida”*

Durante el mes de julio 2025 se presentaron paros mineros y arroceros en varios departamentos del país como; Huila, Meta, Tolima, Boyacá, entre otros, durante esas protestas el orden público se vio afectado por cierre de vías y manifestaciones, para estos casos la UT Admon Express presto acompañamiento con seguridad particular evitando así que los envíos y documentos del FNA fueran afectados, se lograron movilizar bajo normalidad, actualmente Transportes Chico S.A.S. quien es uno de los componentes de la UT Admon Express cuenta con la resolución No.2021-0060847 de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada que lo faculta para prestar los servicios de protección a la carga que se movilice.

Conclusiones

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

Anexos

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

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	14	FECHA DE CONTABILIZACION	29-ago-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300532374	FECHA DE DOCUMENTO	29-ago-25
		FECHA DE COMPENSACION	29-ago-25
PROPUESTA	53270	FECHA DE LA PROPUESTA	29-ago-25

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

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

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	UT ADMON EXPRESS		
No. IDENTIFICACIÓN	9018579928	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	UT ADMON EXPRESS		
OBSERVACIONES:	FACT ADM114 RAD 02-2303-202508261010866		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	HB08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	2.513.111.095		

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

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003911419	5300532374	14	2.513.111.095	FACT ADM114 RAD 02-2303-202508261010865400001808	CTO 102-2024	