

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

INFORME No 17

FACTURA No 1000060106 – 1000060107

No. DE ACEPTACIÓN: 1000060108 – 1000060109 – 1000060110 - 1000060111

FECHA

03	03	2026
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 102

DE 2024

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

CONTRATISTA UT ADMON EXPRESS

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL ☒ COLEGIADA ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Vanessa Pacheco Gómez - Gerente Administrativa

APOYO SUPERVISIÓN Yuranny Astrid Lozano Castañeda - Profesional Universitario 01

OBJETO DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Gerencia Administrativa

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Doce (12) meses a partir de la suscripción del Contrato y adición y prórroga por doce (12) Meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 9 DE 8 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 8 DE 8 DE 2026

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)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	12 MESES

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	20.277.375.742	5400002074

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

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

INFORME No <u>17</u> FACTURA No <u>1000060106 – 1000060107</u> No. DE ACEPTACIÓN: <u>1000060108 – 1000060109 – 1000060110 - 1000060111</u>	FECHA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">03</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">03</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2026</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dd</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">aaaa</td> </tr> </table>	03	03	2026	dd	mm	aaaa
03	03	2026					
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	\$ 24.927.337.119	60,41%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 2.829.697.952	6,86%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 27.757.035.071	67,27%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		32,73%

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	67,27%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	67,27%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA SI ☐ NO ☒

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de los servicios del mes de DICIEMBRE de 2025, incluyendo Impresión y distribución de masivos del mes de NOVIEMBRE y Impresión y distribución de cesantías 2do semestre 2025 .

Para este mes se aplicara ANS así:

1. Al servicio de transporte de tulas por valor de **\$ 158.400**

El valor de la factura correspondera al total de \$ 2.829.697.952

(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

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

INFORME No	17	FACTURA No	FECHA		
No. DE ACEPTACIÓN:	1000060106 – 1000060107 1000060108 – 1000060109 – 1000060110 - 1000060111		03	03	2026
			dd	mm	aaaa

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 Diciembre de 2025, incluyendo los servicios masivos del mes de Noviembre de 2025 y Impresión y distribución de cesantías y AVC 2do semestre 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.

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 diciembre de 2025, incluyendo los servicios correspondientes a los masivos del mes de noviembre y Impresión y distribución de cesantías y AVC 2do semestre 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 ☒	33	Informe del Contratista (19folios) Consolidado (3 folios) Acta de reunión (11 folios)
Certificado pago Seguridad Social ☒	11	Certificación DICIEMBRE 2025 (1 folio) Planillas (6 folios) Rut (4 folios)
Certificación bancaria ☒	1	Certificación bancaria (1 folio)
OTROS ☒	2	Informe de seguimiento DICIEMBRE 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

TRES (día en letras)

3 (día en números)

días del mes de

MARZO (mes en letras)

de

2026 (Año)

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA

(Firma)

(Nombre) YURANNY ASTRID LOZANO CASTAÑEDA - APOYO SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	277

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000452	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	03.03.2026	Fecha contab.	06.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	23				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603060339363				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	2.671.542.220-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
3	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
5	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
7	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
9	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
11	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
13	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
15	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
17	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
19	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
21	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
23	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
25	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
27	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
29	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
31	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
33	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	341.218.159
35	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	445.239.278
37	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
39	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
41	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24.894.800
43	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
45	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
47	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
49	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000452	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	03.03.2026	Fecha contab.	06.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	23				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603060339363				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
51	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
53	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.484.000
55	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.022.800
57	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.244.000
59	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
61	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	972.000
63	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
65	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.280.000
67	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	514.800
69	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
71	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.400.000
73	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.200.000
75	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
77	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
79	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	900.000
81	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.200.000
83	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.438.800
85	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.494.800
87	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
89	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
91	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
93	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.452.000
95	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
97	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.438.800

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000452	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	03.03.2026	Fecha contab.	06.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	23				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603060339363				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
101	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	300.000
103	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	924.000
105	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	792.000
107	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
109	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	792.000
111	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.232.000
113	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	660.000
115	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.494.800
117	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.484.000
119	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.029.600
121	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.438.800
123	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.484.000
125	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	924.000
127	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	528.000
129	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.494.800
131	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.508.000
133	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.009.600
135	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
137	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
139	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	10.989.600
141	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	1-
142	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
143	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	17.316.700
144	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
145	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	183.300
146	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
147	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	24.056.600

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000452	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	03.03.2026	Fecha contab.	06.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	23				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603060339363				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
149	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8.841.500
150	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
151	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.800.900
152	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
153	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.630.100
154	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
155	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	46.636.980
156	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
157	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.300
158	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
159	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	89.200
160	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
161	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	35.500
162	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
163	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
164	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
165	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	53.700
166	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
167	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.200
168	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
169	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	118.200
170	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
171	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.526.200
172	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
173	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.470.200
174	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
175	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.130.200
176	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
177	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.056.000
178	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
179	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.484.000
180	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
181	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.300.000
182	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
183	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.500.000
184	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
185	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
186	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
187	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.772.000
188	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
189	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.188.000
190	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
191	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
192	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
193	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.036.000
194	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
195	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	147.040.580
196	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000452	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	03.03.2026	Fecha contab.	06.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	23				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603060339363				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	528.871.960
198	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
199	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	675.912.540
200	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
201	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	139.228.325
202	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
203	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
204	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
205	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
206	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
207	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	29.125.250
208	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
209	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
210	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
211	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
212	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
213	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18.671.100
214	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
215	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12.447.400
216	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
217	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.860.380
218	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1-
219	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
220	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.223.700
221	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1
222	40	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	1
223	50	2519050901	SERVICIOS 4%			106.019.621-
224	50	2519054745	SERVICI 10XMIL MOCOA			12.000-
225	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			66.820-
226	50	2519054536	SERVICIOS OCAÑA			5.280-
227	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			40.092-
228	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			77.380-
229	50	2519054760	SERV PUERTO CARREÑO			3.000-
230	50	2519054541	SERV RIONEGRO			6.336-
231	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			17.856-
232	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			54.166-
233	50	2519054730	SERVICIOS TUMACO			4.224-
234	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			77.380-
235	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			57.862-
236	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			8.316-
237	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			26.881.113-
238	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			4.643-
239	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			10.890-
240	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			14.520-
241	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			22.920.519-
242	50	2519054742	SERVICIOS INIRIDA			21.600-
243	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			73.420-
244	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			6.468-
245	50	2519054665	SERV 7XMIL ZIPAQUIRA			8.316-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000452	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	03.03.2026	Fecha contab.	06.03.2026	Periodo	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	23				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603060339363				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			68.240-
247	50	2519054522	SERV SINCELEJO			66.820-
248	50	2519054629	SERVICIOS ARAUCA			12.000-
249	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			129.440-
250	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			119.120-
251	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			82.660-
252	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			13.200-
253	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			234.075-
254	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			46.428-
255	50	2519054713	SERV 5X1000 TULUA			7.392-
256	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			119.088-
257	50	2519054559	SERVICIOS CALI			283.554-
258	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			124.565-
259	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			35.845-
260	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			54.166-
261	50	2519054658	SERVICIOS FACATATIV			9.720-
262	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			19.800-
263	50	2519055206	ESTAMPILLA PRO-DESAR			18.480-
264	50	2519055206	ESTAMPILLA PRO-DESAR			13.200-
265	50	2519055207	ESTAMPILLA PRO-UNIVE			18.480-
266	50	2519055207	ESTAMPILLA PRO-UNIVE			13.200-
267	50	2519055208	RTEICA SERV SAN JUAN			6.600-
268	50	2519054763	RETICA SERV SOGAMOSO			7.392-
269	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			75.100-
270	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			77.380-
271	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			8.100-
272	50	2519054548	SER 10 X 1000 IPIALE			7.286-
273	50	2519054750	SERV 8XMIL LETICIA			9.600-
274	50	2519054761	RETEICA SERV SAN GIL			4.752-
275	50	2519054762	RETEICA SERV HONDA			3.168-
276	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			28.631-
277	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			46.428-

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. ADM1 23**

Fecha y hora Factura
Generación: 03/03/2026,
16:18
Expedición: 03/03/2026, 16:27

Nombre del Cliente
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
SA

Nit ó C.C.
899.999.284-4

Fecha de Vencimiento
2026-04-03

Razón Social
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
SA

Dirección
CL 12 65 11

Teléfono

Correo
facturacionelectronica@fna.gov.co

Vendedor
Contabilidad Asesores

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	795,728,008.81
2	Tulas	1.00	104,385,600.00
3	Mensajeria	1.00	38,310,800.00
4	Motorizados	1.00	27,250,000.00
5	Transportes Especiales	1.00	278,000.00
6	Impresion y Alistamiento	1.00	326,676,358.19
7	Distribucion Masivos	1.00	1,537,069,185.00

Total items: 7

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A
CREDITO MES DICIEMBRE 2025 CODIGOS DE
APROBACION : 1000060106 – 1000060107 - 1000060108 –
1000060109 – 1000060110 – 1000060111
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 ochocientos veintinueve millones seiscientos noventa
y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - \$ 2,829,697,952.00
Cuota No. 001 vence el 2026-
04-03 por

Total Bruto	2,650,490,532.06
Iva 19%	179,207,419.94
Total a Pagar	2,829,697,952.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

e2fa1d1bec914eca4bab0fd804b97541b45ea15014b870964cb5825e45f530c6ac5e5c52422d4332a6fb78906280ac0e

**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 Diciembre 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 15 Enero de 2026

Atentamente;

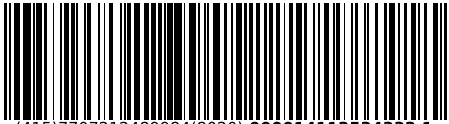


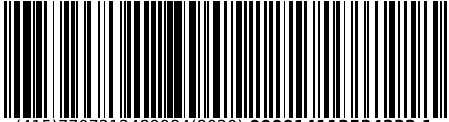
Ana Beatriz Fajardo Hernandez

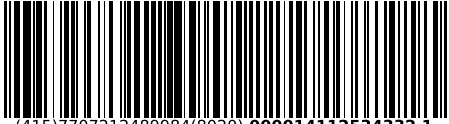
C.C. 1.099.203.709 de Barbosa

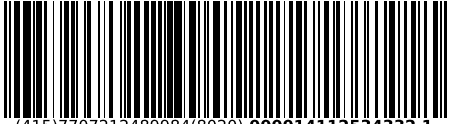
Representante legal Unión Temporal Admon Express.

NIT. 901.857.992-8

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141125343321			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112534332 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 5 7 9 9 2		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
UT ADMON EXPRESS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9		1 1		0 0 1			
41. Dirección principal							
CR 55 A # 75 - 50							
42. Correo electrónico contabilidad@uniontemporal.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 1 0 5 5 4 5 3 9 3		6 0 1 5 4 7 3 9 6 0	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
5 3 2 0		2 0 2 4 0 7 1 5		50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PARDO MESA MAURICIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

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

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

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141125343321			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112534332 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 5 7 9 9 2		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 5 0 4 2 4 1		7 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social CAMARCA S A S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				5 0 2 0 2 4 0 7 1 5			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 0 0 1 7 2 1 5 8		4 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				5 0 2 0 2 4 0 7 1 5			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

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	Valor
2025-12	2026-01	2062483887		9497585882	E	2026/01/23	2026/01/06	\$51,158,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (146 Afiliados)					\$208,110,401	\$33,303,900			\$208,110,401	\$8,316,700			\$205,117,605	\$8,212,800			\$208,110,401	\$1,325,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (141 Afiliados)					\$200,992,901	\$32,164,900			\$200,992,901	\$8,031,700			\$198,000,105	\$7,927,800			\$200,992,901	\$1,015,200		\$0	\$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC 1073515584	REY ANGIE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)					\$8,541,000	\$1,366,800			\$8,541,000	\$342,000			\$8,541,000	\$342,000			\$8,541,000	\$45,000		\$0	\$0
2	CC 24372792	ARIAS DIANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
3	CC 1001915518	AYALA JESUS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
4	CC 55239549	CARROLL AMELINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
5	CC 55233353	DE ALBA KAREN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
6	CC 1042356712	GUTIERREZ SAMIR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
7	CC 1140880070	KLIGMAN JOSSUE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (103 Afiliados)					\$146,899,901	\$23,508,400			\$146,899,901	\$5,865,700			\$145,093,355	\$5,809,300			\$146,899,901	\$740,700		\$0	\$0
8	CC 1033811164	ACOSTA ANGIE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
9	CC 1051672250	ALVARADO LUIS	230201	30	\$2,315,000	\$370,400	EPS005	30	\$2,315,000	\$92,600	CCF21	30	\$2,315,000	\$92,600	14-11	30	\$2,315,000	\$12,100	30	\$0	\$0
10	CC 1003566979	AMAYA KAREN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
11	CC 1019053229	APONTE AURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
12	CC 79957774	APONTE NESTOR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
13	CC 1083558142	AREVALO DASNIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
14	CC 52766196	ARIAS ESMERALDA	231001	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$7,000	28	\$0	\$0
15	CC 52766196	ARIAS ESMERALDA	231001	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
16	CC 1023861268	ARIAS NIDIA	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	29	\$0	\$0
17	CC 1023861268	ARIAS NIDIA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
18	CC 77093695	ARIZA ARMANDO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
19	CC 52433827	AVELLANEDA EDITH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
20	CC 1000520344	AYALA JOHAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
21	CC 1003531068	BAUTISTA JENIFER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
22	CC 1073161014	BENAVIDES LEYDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
23	CC 1032458555	BENITEZ ZULMA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
24	CC 1010218014	BERMUDEZ JULIETH	231001	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$1,023,971	\$41,000	14-11	2	\$94,900	\$500	2	\$0	\$0
25	CC 52870051	BERNAL YEIMI	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$0	30	\$0	\$0
26	CC 1012334321	BERNAL YURANY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
27	CC 52396870	BOBADILLA MARCELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
28	CC 52903156	BRAVO DIANY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
29	CC 23630111	BUITRAGO LEIDY	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$7,000	28	\$0	\$0
30	CC 23630111	BUITRAGO LEIDY	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
31	CC 1000326677	CAMACHO JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
32	CC 1022392470	CANO GLORIA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
33	CC 1030586531	CARDONA FRANCY	230301	29	\$1,933,334	\$309,400	EPS005	29	\$1,933,334	\$77,400	CCF21	29	\$1,933,334	\$77,400	14-11	29	\$1,933,334	\$10,100	29	\$0	\$0
34	CC 1030586531	CARDONA FRANCY	230301	1	\$66,667	\$10,700	EPS005	1	\$66,667	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
35	CC 1022361766	CARDOZO DUVAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
36	CC 1024547574	CARDOZO ERIKA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
37	CC 52822218	CARVAJAL LADY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
38	CC 1022406699	CASTIBLANCO IVONN	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
39	CC 1007612548	CERVANTES DANNA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
40	CC 1073243881	COBARIA MAGALY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
41	CC 52661766	CRUZ MARISELA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
42	CC 1018500349	CUBILLOS JOHAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
43	CC 1073171599	DELGADILLO LAURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
44	CC 1026295494	DIAZ GERALDINE	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	29	\$0	\$0
45	CC 1026295494	DIAZ GERALDINE	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
46	CC 1007445601	ENRIQUEZ HELIDE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
47	CC 1097994690	FLOREZ ELIZABETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$0	30	\$0	\$0
48	CC 53892768	FLOREZ PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
49	CC 1022382014	FORERO MAIRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
50	CC 53893268	FRESNEDA ANGELICA	25-14	12	\$569,400	\$91,200	EPS005	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$3,000	12	\$0	\$0
51	CC 53893268	FRESNEDA ANGELICA	25-14	18	\$854,100	\$136,700	EPS005	18	\$854,100	\$34,200	CCF21	18	\$0	\$0	14-11	18	\$854,100	\$0	18	\$0	\$0
52	CC 1022365040	GOMEZ ANGELA	231001	11	\$521,950	\$83,600	EPS008	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$521,950	\$2,800	11	\$0	\$0
53	CC 1022365040	GOMEZ ANGELA	231001	19	\$901,550	\$144,300	EPS008	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$901,550	\$36,100	14-11	19	\$901,550	\$0	19	\$0	\$0
54	CC 80808318	GOMEZ OSCAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
55	CC 1019082940	GOMEZ VICTOR	230301	20	\$949,000	\$151,900	EPS017	20	\$949,000	\$38,000	CCF21	20	\$949,000	\$38,000	14-11	20	\$949,000	\$5,000	20	\$0	\$0
56	CC 1000933176	GONZALEZ FELIPE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
57	CC 52904771	GONZALEZ SANDRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
58	CC 1016030743	GUTIERREZ JEIMMY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
59	CC 1000517590	HERNANDEZ ANGIE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
60	CC 1032392518	HERNANDEZ IRIS	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS010	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$7,000	28	\$0	\$0
61	CC 1032392518	HERNANDEZ IRIS	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS010	2	\$94,900	\$0	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
62	CC 1062977961	HOYOS ANDRY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
63	CC 1221981077	JIMENO MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
64	CC 52883730	LARA BLANCA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
65	CC 1070951703	LOMBANA YENIFER	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
66	CC 1010007839	MARTINEZ HEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
67	CC 1024590705	MARTINEZ JHON	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
68	CC 1143453174	MEJIA JHOZIMAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
69	CC 1018421686	MESA KATERIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
70	CC 1118539530	MORA YEIMY	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS017	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$686,127	\$27,500	14-11	12	\$569,400	\$3,000	12	\$0	\$0
71	CC 1014990891	MORALES VALENTINA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$49,348	\$2,000	14-11	1	\$47,450	\$300	1	\$0	\$0
72	CC 53160389	MORENO ERICA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
73	CC 1030957995	MORENO NYDIA	230201	30	\$2,315,000	\$370,400	EPS002	30	\$2,315,000	\$92,600	CCF21	30	\$2,315,000	\$92,600	14-11	30	\$2,315,000	\$12,100	30	\$0	\$0
74	CC 1192802771	MUNEVAR VALENTINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
75	CC 30396870	OSORIO FRANCIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
76	CC 1042355008	PACHECO OMAR	230201	28	\$2,800,000	\$448,000	EPS002	28	\$2,800,000	\$112,000	CCF21	28	\$3,500,000	\$140,000	14-11	28	\$2,800,000	\$14,700	28	\$0	\$0
77	CC 1042355008	PACHECO OMAR	230201	2	\$200,000	\$32,000	EPS002	2	\$200,000	\$8,000	CCF21	2	\$200,000	\$8,000	14-11	2	\$200,000	\$0	2	\$0	\$0
78	CC 1024526146	PARDO GINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
79	CC 1026274075	PARDO LEIDI	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
80	CC 1026303777	PAJEJO LEYDI	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
81	CC 52837842	PATINO JENNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
82	CC 1001118166	PERILLA NICOLAS	230201	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS005	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF21	27	\$1,281,150	\$51,300	14-11	27	\$1,281,150	\$6,700	27	\$0	\$0
83	CC 1001118166	PERILLA NICOLAS	230201	3	\$142,350	\$22,800	EPS005	3	\$142,350	\$0	CCF21	3	\$0	\$0	14-11	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0
84	CC 1073511719	PINZON MONICA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
85	CC 1033820497	POLANIA JHON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
86	CC 1022366264	PORTILLA OSCAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
87	CC 1073235230	POVEDA LAURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
88	CC 1030626783	RAMIREZ LAURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
89	CC 63451147	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
90	CC 1033688822	RINCON YADIRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
91	CC 1024541382	RIOS LAURA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,779,375	\$71,200	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
92	CC 1073235653	ROCHA LINA	230201	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS010	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	29	\$0	\$0	
93	CC 1073235653	ROCHA LINA	230201	1	\$47,450	\$7,600	EPS010	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	
94	CC 1012424237	RODRIGUEZ NATHALIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
95	CC 1049619478	RODRIGUEZ NELSON	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
96	CC 1012413710	RODRIGUEZ YASMIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
97	CC 1019152156	ROJAS ADRIANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
98	CC 1007794182	ROMERO ALEJANDRA	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS008	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	29	\$0	\$0	
99	CC 53116367	RUBIANO NUBIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
100	CC 1077085405	RUBIANO WUILLIAM	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
101	CC 1033720866	SALGADO PAOLA	230201	21	\$996,450	\$159,500	EPS005	21	\$996,450	\$39,900	CCF21	21	\$996,450	\$39,900	14-11	21	\$996,450	\$5,300	21	\$0	\$0	
102	CC 1033720866	SALGADO PAOLA	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS005	9	\$427,050	\$17,100	CCF21	9	\$427,050	\$17,100	14-11	9	\$427,050	\$0	9	\$0	\$0	
103	CC 1192722842	SALINA NATALIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
104	CC 1073428339	SANABRIA IVONNE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
105	CC 1000786126	SANCHEZ DENZY	230301	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS008	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF21	24	\$1,138,800	\$45,600	14-11	24	\$1,138,800	\$6,000	24	\$0	\$0	
106	CC 1000786126	SANCHEZ DENZY	230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS008	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$0	5	\$0	\$0	
107	CC 1000786126	SANCHEZ DENZY	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	
108	CC 52771027	SANTAMARIA YEISI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
109	CC 52878597	SARMIENTO ANGELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
110	TI 1021663382	SASTOQUE LEIDY	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS002	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	\$2,000	8	\$0	\$0	
111	CC 1031135058	SERRATO LAUDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
112	CC 52903705	SIERRA ELIZABETH	230201	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS005	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	29	\$0	\$0	
113	CC 52903705	SIERRA ELIZABETH	230201	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	
114	CC 53029211	SUAREZ GILMA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
115	CC 1012346507	TAMAYO AURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
116	CC 1023929512	TELLEZ JENNIFER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
117	CC 1073232665	TOBON LAURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
118	CC 1033747108	TOLEDO DIEGO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
119	CC 1001060837	VARGAS LAURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
120	CC 1073508346	VELANDIA DIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
121	CC 52660999	VELANDIA SANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
122	CC 1070782003	VELASQUEZ YULY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,755,650	\$70,300	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
123	CC 79883177	VELOZA JAVIER	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
124	CC 1073518670	WILCHES YESSICA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
125	CC 1099204211	ZUÑIGA HANNER	230301	30	\$2,315,000	\$370,400	EPS005	30	\$2,315,000	\$92,600	CCF21	30	\$2,315,000	\$92,600	14-11	30	\$2,315,000	\$12,100	30	\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$15,000		\$0	\$0	
126	CC 37728679	BALLEN NANCY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
127	CC 1010018443	RENDON EDIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)					\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$37,500		\$0	\$0	
128	CC 1130672076	ARCE DIANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
129	CC 1107098605	GONZALEZ ELIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS012	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,50				

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)					\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$2,847,000	\$114,000			\$4,270,500	\$15,000		\$0	\$0	
133	CC	1047419098	CABALLERO ORLEY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
134	CC	1143379947	HEREDIA MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
135	CC	1047485565	VIANA CHELSI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$0	30	\$0	\$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
136	CC	1090438982	HERNANDEZ KELIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF37	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,599,100	\$224,200			\$5,694,000	\$29,500		\$0	\$0	
137	CC	1073515220	MENDEZ AIDEE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
138	CC	1005958830	REYES PAULA	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$7,000	28	\$0	\$0
139	CC	1005958830	REYES PAULA	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
140	CC	52661514	RODRIGUEZ HILDA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
141	CC	1016006338	RODRIGUEZ LEIDY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
142	CC	93407419	BELTRAN JOSE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF50	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					\$8,541,000	\$1,366,900			\$8,541,000	\$342,000			\$8,873,150	\$355,300			\$8,541,000	\$42,500		\$0	\$0	
143	CC	1017274967	ALVAREZ EVELYN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF04	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
144	CC	1028012384	GODOY MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF04	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
145	CC	1097401326	GRISALES YAZMIN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF03	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
146	CC	1017192495	MONTOYA DANIELA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF04	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
147	CC	1152204794	NOREÑA DANIELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF04	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
148	CC	37550266	PEDROZO GISELLA	230301	20	\$949,000	\$151,900	EPS037	20	\$949,000	\$38,000	CCF03	20	\$1,281,150	\$51,300	14-11	20	\$949,000	\$5,000	20	\$0	\$0
149	CC	37550266	PEDROZO GISELLA	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS037	10	\$474,500	\$19,000	CCF03	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$0	10	\$0	\$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
150	CC	1067850044	HOYOS EYLEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
151	CC	1003809035	COSSIO ADRIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF32	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
152	CC	1085309667	ROSETO DANIELA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
153	CC	14326225	ARIAS LUIS	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF44	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
154	CC	1061221216	HUILA GLADYS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
155	CC	57465303	HERRERA LINA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
156	CC	33377289	MEDINA MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
157	CC	77192996	CASTILLA ELVER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
158	CC	1098672776	ROMERO JENNY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (5 Afiliados)					\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$310,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$310,000		\$0	\$0	
159	CC	1013621375	HERNANDEZ JHONNATAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
160	CC	80061449	MORA IVAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
161	CC	80157362	PEREZ JOSE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
162	CC	1019062486	PIMIENTO EIBER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
163	CC	79858559	VARGAS JORGE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(146)					\$208,110,401	\$33,303,900			\$208,110,401	\$8,316,700			\$205,117,605	\$8,212,800			\$208,110,401	\$1,325,200		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				146	\$33,303,900	\$0	\$33,303,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,293,300	\$0	\$2,293,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,961,500	\$0	\$2,961,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	\$18,171,800	\$0	\$18,171,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	\$9,877,300	\$0	\$9,877,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				146	\$1,325,200	\$0	\$1,325,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	146	\$1,325,200	\$0	\$1,325,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				146	\$8,212,800	\$0	\$8,212,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	113	\$6,375,500	\$0	\$6,375,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$57,000	\$0	\$57,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$114,000	\$0	\$114,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$228,000	\$0	\$228,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	\$342,000	\$0	\$342,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	\$285,000	\$0	\$285,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$127,300	\$0	\$127,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$114,000	\$0	\$114,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$57,000	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				146	\$8,316,700	\$0	\$8,316,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,330,200	\$0	\$1,330,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$908,200	\$0	\$908,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$1,768,900	\$0	\$1,768,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$171,000	\$0	\$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$342,000	\$0	\$342,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$114,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$114,000	\$0	\$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	\$1,481,800	\$0	\$1,481,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$1,915,600	\$0	\$1,915,600
TOTAL				146	\$51,158,600	\$0	\$51,158,600

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 2 de Enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
DICIEMBRE - 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 27.250.000,00	-	\$ 27.250.000
MENSAJERIA	\$ 38.310.800,00	-	\$ 38.310.800
MOVILIZACION TULAS	\$ 104.412.000,00	-	\$ 104.412.000
TULAS NO EFECTIVAS	\$ 132.000,00	-	\$ 132.000
RECOLECCION ESCRITURAS (TRANSPORTE ESPECIAL)	\$ 278.000,00	-	\$ 278.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 27.027.705,00	-	\$ 27.027.705
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80.523.365,00	-	\$ 80.523.365
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49.656.910,00	-	\$ 49.656.910
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.248.130,00	-	\$ 12.248.130
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.600.250,00	-	\$ 7.600.250
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.114.630.170,00	-	\$ 1.114.630.170
DISTRIBUCION AVC	\$ 245.382.655,00	-	\$ 245.382.655
TOTAL	\$ 1.707.451.985	\$ -	\$ 1.707.451.985
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 417.841.667	\$ 79.389.917	\$ 497.231.584
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 238.617.332	\$ 45.337.293	\$ 283.954.625
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 992.200	\$ 188.518	\$ 1.180.718
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.512.370	\$ 667.350	\$ 4.179.720
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23.667.150	\$ 4.496.759	\$ 28.163.909
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 14.848.660	\$ 2.821.245	\$ 17.669.905
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.164.660	\$ 981.285	\$ 6.145.945
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.202.060	\$ 608.391	\$ 3.810.451
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 199.881.104	\$ 37.977.410	\$ 237.858.514
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC	\$ 23.249.744	\$ 4.417.451	\$ 27.667.195
TOTAL	\$ 943.196.947	\$ 179.207.420	\$ 1.122.404.367
TOTAL GENERAL	\$ 2.650.648.932	\$ 179.207.420	\$ 2.829.856.352

2829856352 **\$ 2.829.697.952** Total factura N° 17

		ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA				Fecha de actualización: 19 de julio de 2019				
1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
APOYO SUPERVISIÓN:		Yuranny Astrid Lozano Castañeda		CONTRATO No.		102-2024				
PLAZO DE EJECUCION DESDE:		09/08/2024		HASTA:		08/08/2026				
CONTRATISTA:		UT ADMON EXPRESS								
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		SI		X NO						
NÚMERO DE PAGO APROBADO:				17		dic-25				
2. OBJETO										
Prestación de servicios para el manejo integral de la mensajería interna, externa y demás servicios conexos para la adecuada Administración Documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A.										
3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:										
Prorroga 1 por doce (12 meses), hasta el 08/08/2026 y una adición por Veinte mil doscientos setenta y siete millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos M/CTE (20.277.375.742)										
4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS										
AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2025, EL FNA, SE ENCUENTRA AL DIA CON LOS PAGOS, CON UN 67,26% DE EJECUCION DEL CONTRATO.										
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL										
DESCRIPCION				VALOR		PORCENTAJE				
Valor Inicial del Contrato				\$		20.987.139.031				
Adiciones				\$		20.277.375.742				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$		41.264.514.773				
Valor ejecutado antes del presente pago				\$		24.927.337.119				
Valor del pago aprobado con el presente informe				\$		2.829.697.952				
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$		27.757.035.071				
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha						67,27%				
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						32,73%				
6. INFORME RELACION DE PAGOS										
N° Informe y Registro Presupuestal	No. SAP	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	Total Aprobado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% por ejecutar	Saldo por Ejecutar	% TOTAL ejecutado acumulado
5400001808	1000051806	18/09/2024	1	\$ 579.374.508	\$ 734.982.161	3,50%	\$ 734.982.161	96,5%	\$ 20.252.156.870	3,50%
5400001808	1000051811			\$ 154.412.298						
5400001808	1000051809			\$ 1.195.355						
5400001808	1000052296	21/10/2024	2	\$ 249.533.361	\$ 1.572.837.192	7,49%	\$ 2.307.819.353	89,0%	\$ 18.679.319.678	11,00%
5400001808	1000052299			\$ 796.251.610						
5400001808	1000052302			\$ 527.052.221						
5400001808	1000052813	18/11/2024	3	\$ 824.021.911	\$ 1.282.082.311	6,11%	\$ 3.589.901.664	82,89%	\$ 17.397.237.367	17,11%
5400001808	1000052817			\$ 458.060.400						
5400001808	1000053252			\$ 545.398.420						
5400001808	1000053255	09/12/2024	4	\$ 452.709.278	\$ 2.934.640.613	13,98%	\$ 6.524.542.277	68,91%	\$ 14.462.596.754	31,09%
5400001808	1000053260			\$ 432.207.765						
5400001808	1000053281			\$ 874.464.128						
5400001808	1000053282	17/01/2025	5	\$ 629.861.024	\$ 1.259.448.055	6,00%	\$ 7.783.990.332	62,91%	\$ 13.203.148.699	37,09%
5400001808	1000054051			\$ 347.411.905						
5400001808	1000054052			\$ 89.852.636						
5400001808	1000054054	18/02/2025	6	\$ 172.221.487	\$ 1.275.806.162	6,08%	\$ 9.059.796.494	56,83%	\$ 11.927.342.537	43,17%
5400001808	1000054057			\$ 776.212.517						
5400001808	1000054063			\$ 50.442.215						
5400001808	1000054068	20/03/2025	7	\$ 91.285.255	\$ 1.554.187.470	7,41%	\$ 10.613.983.964	49,43%	\$ 10.373.155.067	50,57%
5400001808	1000054074			\$ 204.041.629						
5400001808	1000054078			\$ 225.980.411						
5400001808	1000054467	23/04/2025	8	\$ 237.780.451	\$ 2.442.175.184	11,64%	\$ 13.056.159.148	37,79%	\$ 7.930.979.883	62,21%
5400001808	1000054500			\$ 800.843.314						
5400001808	1000054473			\$ 15.622.691						
5400001808	1000054475	19/05/2025	9	\$ 418.559.706	\$ 1.272.976.976	6,07%	\$ 14.329.136.124	31,72%	\$ 6.658.002.907	68,28%
5400001808	1000055100			\$ 273.620.809						
5400001808	1000055102			\$ 204.041.629						
5400001808	1000055104	13/06/2025	10	\$ 503.932.182	\$ 1.347.432.479	6,42%	\$ 15.676.568.603	25,30%	\$ 5.310.570.428	74,70%
5400001808	1000055106			\$ 97.450.493						
5400001808	1000055108			\$ 416.403.726						
5400001808	1000055109	15/07/2025	11	\$ 58.738.631	\$ 1.284.321.546	6,12%	\$ 16.960.890.149	19,18%	\$ 4.026.248.882	80,82%
5400001808	1000055586			\$ 370.488.650						
5400001808	1000055588			\$ 629.019.199						
5400001808	1000055589	19/08/2025	12	\$ 424.710.625	\$ 2.660.636.231	12,68%	\$ 19.621.526.380	6,51%	\$ 21.642.988.393	93,49%
5400001808	1000055592			\$ 870.000.000						
5400001808	1000055594			\$ 147.956.710						
5400001808	1000055896	15/09/2025	13	\$ 383.517.730	\$ 1.383.918.642	3,35%	\$ 21.005.445.022	49,10%	\$ 20.259.069.751	50,90%
5400001808	1000055898			\$ 4.454.127						
5400001808	1000055900			\$ 1.190.723						
5400001808	1000055908	14/10/2025	14	\$ 874.464.126	\$ 1.262.740.914	3,06%	\$ 22.268.185.936	46,04%	\$ 18.996.328.837	53,96%
5400001808	1000055911			\$ 43.295						
5400001808	1000055912			\$ 2.296.975						
5400001808	1000056319	01/12/2025	15	\$ 243.141.940	\$ 1.239.461.083	3,00%	\$ 23.507.647.019	43,04%	\$ 17.756.867.754	56,96%
5400001808	1000056323			\$ 630.240.919						
5400001808	1000056324			\$ 441.562.778						
5400001808	1000056325	24/02/2026	16	\$ 32.480.842	\$ 1.114.630.170	3,44%	\$ 24.927.337.119	39,60%	\$ 16.337.177.654	60,41%
5400001808	1000056751			\$ 244.223.208						
5400001808	1000056753			\$ 601.254.938						
5400001808	1000056758	03/03/2026	17	\$ 438.843.400	\$ 2.829.697.952	6,86%	\$ 27.757.035.071	32,73%	\$ 13.507.479.702	67,27%
5400001808	1000057233			\$ 989.814.416						
5400001808	1000057235			\$ 437.232.063						
5400001808	1000057236	03/03/2026	18	\$ 437.232.063	\$ 2.829.697.952	6,86%	\$ 27.757.035.071	32,73%	\$ 13.507.479.702	67,27%
5400001808	1000057237			\$ 796.357.689						
5400002074	1000057626			\$ 743.503.794						
5400002074	1000057627	03/03/2026	19	\$ 119.512.758	\$ 1.114.630.170	3,44%	\$ 24.927.337.119	39,60%	\$ 16.337.177.654	60,41%
5400001808	1000057625			\$ 157.858.892						
5400001808	1000057623			\$ 363.043.198						
5400001808	1000057983	01/12/2025	14	\$ 871.304.154	\$ 1.262.740.914	3,06%	\$ 22.268.185.936	46,04%	\$ 18.996.328.837	53,96%
5400001808	1000057985			\$ 391.436.760						
5400001808	1000058584			\$ 78.106.437						
5400001808	1000058585	24/02/2026	15	\$ 119.984.168	\$ 1.239.461.083	3,00%	\$ 23.507.647.019	43,04%	\$ 17.756.867.754	56,96%
5400001808	1000058589			\$ 180.298.130						
5400002074	1000058593			\$ 861.072.348						
5400001808	1000060073	24/02/2026	16	\$ 74.885.044	\$ 1.149.690.100	3,44%	\$ 24.927.337.119	39,60%	\$ 16.337.177.654	60,41%
5400002074	1000060074			\$ 279.429.016						
5400002074	1000060075			\$ 2.201.898						
5400002074	1000060076	03/03/2026	17	\$ 152.796.462	\$ 1.239.461.083	3,00%	\$ 23.507.647.019	43,04%	\$ 17.756.867.754	56,96%
5400002074	1000060077			\$ 889.527.680						
5400002074	1000060078			\$ 124.341.131						
5400002074	1000060079	03/03/2026	18	\$ 998.083.236	\$ 1.239.461.083	3,00%	\$ 23.507.647.019	43,04%	\$ 17.756.867.754	56,96%
5400002074	1000060080			\$ 216.240.180						
5400002074	1000060081			\$ 675.912.540						
5400002074	1000060110	03/03/2026	19	\$ 675.912.540	\$ 1.239.461.083	3,00%	\$ 23.507.647.019	43,04%	\$ 17.756.867.754	56,96%
5400002074	1000060111			\$ 139.228.325						
5400002074	1000060112			\$ 139.228.325						
TOTAL EJECUTADO				\$	27.757.035.071					
7. COMPARATIVO PRECIOS										
VALOR FACTURADO				CUADRO ECONOMICO DEL CONTRATO						
SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	No. De SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO	SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	No. De SERVICIOS	VALOR DEL SERVICIO			
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 27.250.000		\$ 27.250.000	MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 27.250.000,00		\$ 27.250.000			
MENSAJERIA	\$ 38.310.800		\$ 38.310.800	MENSAJERIA	\$ 39.763.100,00		\$ 39.763.100			
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132.000		\$ 132.000	TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132.000,00		\$ 132.000			
MOVILIZACION TULAS	\$ 104.412.000		\$ 104.412.000	MOVILIZACION TULAS	\$ 104.412.000,00		\$ 104.412.000			
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000		\$ 278.000	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000,00		\$ 278.000			
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 27.027.705		\$ 27.027.705	DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 32.449.255,00		\$ 32.449.255			
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80.523.365		\$ 80.523.365	DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 82.021.405,00		\$ 82.021.405			
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49.656.910		\$ 49.656.910	DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 50.550.440,00		\$ 50.550.440			
DISTRIBUCION REENVOY CICLO 1	\$ 12.248.130		\$ 12.248.130	DISTRIBUCION REENVOY CICLO 1	\$ 12.319.400,00		\$ 12.319.400			
DISTRIBUCION REENVOY CICLO 2	\$ 7.600.250		\$ 7.600.250	DISTRIBUCION REENVOY CICLO 2	\$ 7.454.460,00		\$ 7.454.460			
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.114.630.170		\$ 1.114.630.170	DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.114.630.170,00		\$ 1.114.630.170			
DISTRIBUCION AYC	\$ 245.382.655		\$ 245.382.655	DISTRIBUCION AYC	\$ 245.382.655,00		\$ 245.382.655			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 417.841.667	\$ 79.389.917	\$ 497.231.584	PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 417.841.667	\$ 79.389.917	\$ 497.231.584			
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 238.617.332	\$ 45.337.293	\$ 283.954.625	PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 238.617.332	\$ 45.337.293	\$ 283.954.625			

	ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA	Fecha de actualización: 19 de julio de 2019
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
APOYO SUPERVISIÓN: Yuranny Astrid Lozano Castañeda		CONTRATO No. 102-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 09/08/2024		HASTA: 08/08/2026
CONTRATISTA: UT ADMON EXPRESS		
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI		X NO
NUMERO DE PAGO APROBADO:		17 dic-25
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000 \$ 2.321.800 \$ 14.541.800	PERSONAL MASIVOS \$ 12.220.000 \$ 2.321.800 \$ 14.541.800
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 992.200 \$ 188.518 \$ 1.180.718	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm) \$ 992.200 \$ 188.518 \$ 1.180.718
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.512.370 \$ 667.350 \$ 4.179.720	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA \$ 3.512.370 \$ 667.350 \$ 4.179.720
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23.667.150 \$ 4.496.759 \$ 28.163.909	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1 \$ 23.667.150 \$ 4.496.759 \$ 28.163.909
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 14.848.660 \$ 2.821.245 \$ 17.669.905	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2 \$ 14.848.660 \$ 2.821.245 \$ 17.669.905
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.164.660 \$ 981.285 \$ 6.145.945	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1 \$ 5.164.660 \$ 981.285 \$ 6.145.945
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.202.060 \$ 608.391 \$ 3.810.451	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2 \$ 3.202.060 \$ 608.391 \$ 3.810.451
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 199.881.104 \$ 37.977.410 \$ 237.858.514	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS \$ 199.881.104 \$ 37.977.410 \$ 237.858.514
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC	\$ 23.249.744 \$ 4.417.451 \$ 27.667.195	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC \$ 23.249.744 \$ 4.417.451 \$ 27.667.195
TOTAL	\$ 2.627.399.188 \$ 174.789.969 \$ 2.829.856.352	TOTAL \$ 2.627.399.188 \$ 174.789.969 \$ 2.829.856.352
DESCUENTO POR ANS		
SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	DESCUENTO VALOR FINAL
TRANSPORTE DE TULAS	\$ 1.584.000	\$ 158.400 \$ 1.425.600
VALOR ANS		\$ 158.400
8. OBSERVACIONES		
LA FACTURA CORRESPONDE AL PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS DEL CONTRATO 102-2024. SE INCLUYEN LOS VALORES DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENVÍOS MASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 y Impresión y distribución de cesantías 2do semestre 2025. Para este mes se aplicara ANS así: 1. Al servicio de transporte de tulas por valor de \$ 158.400 El valor de la factura correspondera al total de \$ 2.829.697.952		
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
10. CERTIFICACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
En calidad de apoyo a la supervisión del contrato relacionado, doy constancia del seguimiento de las obligaciones y el pago efectuado por concepto de cuota de sostenimiento del periodo en que prestó el servicio		

Apoyo a la Supervisión: Yuranny Astrid Lozano Castañeda
Elaboró: Mercedes Fonseca
Revisó: Maria Paula Ramos Serrano






ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	Yuranny Astrid Lozano Castañeda	CONTRATO No. 102-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE: 09/AGOSTO/2024	HASTA: 08/AGOSTO/2026
CONTRATISTA:	UT ADMON EXPRESS	
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:	SI	
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	17	MES: DICIEMBRE 2025

Ítem	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
1	OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA				
1.1	Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas, descritas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas garantizando la debida prestación de los servicios inherentes al objeto contractual	X			El servicio se ha prestado según las condiciones técnicas del Anexo 1.
1.2	Reportar a través del Supervisor del contrato a la gerencia de Seguridad de la Información cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información. El reporte se deberá realizar una vez se conozca el incidente	X			En el periodo no se ha presentado ninguna alteración donde se deba reportar alguna novedad
1.3	Hacer uso de las herramientas de transferencia segura de información que dispone la Entidad para el envío y recepción de información catalogada como clasificada o reservada, de acuerdo con las definiciones descritas en la ley 1712 de 2014.	X			Se utiliza el aplicativo Transfer, correo seguro y el SFTP para la transferencia de información
1.4	Garantizar que todo software y recursos informáticos utilizados por el equipo in house de apoyo al contrato debe contar con licenciamiento y soporte por parte del fabricante durante toda la vigencia	X			Los equipos utilizados por el proveedor cuentan con las licencias pertinentes para la prestación del servicio
1.5	Todas las demás obligaciones suscitadas en los anexos que componen este contrato y todos los documentos que hagan parte integral del contrato sin excepción.	X			Se cumple a cabalidad con lo descrito y/o estipulado en el contrato
1.6	El contratista debe estar en la capacidad de prestar el servicio de mensajería expresa internacional, de conformidad con las necesidades de la Entidad	X			Para el periodo no se ha presentado la solicitud por parte de la supervisión del servicio internacional
1.7	El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia y Registro de Servicio Postal de Mensajería durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de mensajería expresa Res. N. 0001973 de 28 de julio 2017 activa
1.8	El Contratista debe garantizar la vigencia del Registro de Transporte Multimodal durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
1.9	El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia de Transporte de Carga durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
1.10	El contratista deberá garantizar mínimamente la permanencia durante la ejecución del contrato de las agencias y/o sucursales presentadas en la oferta dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024	X			El contratista ha cumplido con las instalaciones para la prestación del servicio
1.11	El contratista se obliga a mantener un porcentaje de cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo igual o superior al 90%, conforme a los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables, y en consonancia con la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, ello en cada una de las empresas integrantes del proponente plural.	X			Se cuenta con un sistema de Gestión articulado con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo
1.12	El contratista deberá garantizar que tiene a disposición del Fondo Nacional del Ahorro S.A una infraestructura que garantice el flujo y seguridad de la cadena de custodia del proceso en las ciudades de Bogotá, Medellín, Valledupar, Cúcuta y Pereira. En caso de solicitar cambio de alguno de los espacios señalados, deberá previamente ser aprobado por la supervisión del contrato, verificando que se cumplan las condiciones mínimas exigidas en el marco del proceso contractual.	X			Cumple con los tiempos pactados en cuanto al transporte y entrega de los envíos
1.13	El contratista se obliga a poner a disposición para uso exclusivo o prioritario, sin costo para la Entidad, de un mínimo de diez (10) vehículos del tipo de los furgonados los cuales corresponderán a los presentados para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.4 de las Reglas de Participación dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024. El contratista deberá garantizar que tendrá al día la documentación de los vehículos puestos a disposición para uso exclusivo o prioritario del Fondo Nacional del Ahorro S.A En caso de que el contratista requiera presentar otro(s) vehículo(s) diferente(s) a los postulados en la oferta, o en su defecto, se requiera su reemplazo durante la ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del contrato los documentos exigidos en el marco del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024, para la validación y aprobación del cumplimiento de criterios y condiciones iguales a lo ofertado.	X			Se ha cumplido con el cronograma inicialmente propuesto para la entrega y distribución diaria en 10 vehículos de uso exclusivo para la entidad relacionados en el informe mensual
1.14	El contratista se obliga a prestar sin costo para el Fondo Nacional del Ahorro S.A, los servicios o actividades de acompañamiento en seguridad especial o particular respecto de los elementos transportados durante la ejecución del contrato, ello de conformidad con las necesidades que tenga el Fondo Nacional del Ahorro S.A. Para tal efecto, el supervisor del contrato deberá solicitar con antelación la prestación de este servicio, así como determinar en conjunto con el contratista las condiciones de acompañamiento en seguridad requerida.	X			Se presto acompañamiento a los vehículos en Montería por derrumbe, en el departamento de Santander, por paros del ELN en los departamento de Santander, Arauca, Cauca, Norte de Santanderen
2	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO CENTRAL Y SEDE PRINCIPAL				
2.1	Inventario Documental: Mantener actualizada el inventario documental del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	X			Se cuenta con inventario actualizado tanto en el archivo de gestión como en el archivo central e histórico de Funza-Cundinamarca
2.2	Consulta y préstamos documentales: Atender todas las solicitudes de consulta y préstamo documentales que realicen las diferentes áreas del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	X			Se atendieron al 100% las consultas requeridas en el mes de Diciembre 2025
2.3	Transferencias documentales: Recibir y verificar las transferencias de los Puntos de Atención y cada una de las áreas establecidas en el organigrama del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, para lo cual se debe elaborar un cronograma, evitando el represamiento de documentos en los puestos de trabajo de los usuarios internos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A, si los usuarios internos no saben cómo alistar la documentación a transferir	X			Se cumple con el cronograma y su respectiva calidad a 32 transferencias realizadas en el mes de diciembre 2025

fna AHORRO ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
APOYO SUPERVISIÓN:		Yuranny Astrid Lozano Castañeda		CONTRATO No. 102-2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		DESDE: 09/AGOSTO/2024		HASTA: 08/AGOSTO/2026	
CONTRATISTA:		UT ADMON EXPRESS			
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		SI			
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		17		MES: DICIEMBRE 2025	
Ítem	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
2.4	Organización documental: Organizar el acervo documental conforme al Acuerdo No. 001 de 2024 del Archivo General de la Nación del día a día y los tramites misionales	X			Se cumple con la clasificación y organización documental del archivo de gestión de la sede principal del FNA S.A.
2.5	Eliminación documental: apoyo en la identificación de los documentos objeto de eliminación por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. con base a las Tabla de Retención Documental - TRD y Tabla de Valoración Documental – TVD.	X			Se cumple llevando a cabo los procedimientos establecidos para la eliminación de información
3	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RADICACIÓN DE TRAMITES				
3.1	Ventanilla de correspondencia: Desarrollar las actividades de recepción, radicación, digitalización, clasificación y distribución de correspondencia Interna, Externa (Entrante y Saliente) en la herramienta tecnológica que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A define. En algunos puntos se tendrán centros de radicación manejados con personal del contratista, y en los restantes puntos, se implementa el servicio de recolección de trámites y correspondencia para ser zonificados y procesados en los puntos en los que se cuente con centros de radicación, este proceso se deberá ejecutar bajo lo dispuesto en el Acuerdo No. 001 del 29 de febrero de 2024.	X			Se realizaron las labores de radicación y digitalización de la correspondencia según lo estipulado en el Acuerdo 001 de 2024, así: Total de tramites radicados: 50,349 tanto físicos como electrónicos discriminados en los numerales 4.2.4
3.2	Recepción y radicación de tramites misionales: Realizar la recolección, radicación, digitalización, digitación, entrega de la documentación de todos los tramites misionales	X			Se realizaron las labores de radicación de los Puntos de Atención a Nivel Nacional con un total de 30.375 tramites físicos .
3.3	Atención a Buzones: Gestionar los buzones, donde los consumidores financieros tramitan PQRS, solicitan información sobre productos y trámites que presta el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.	X			Durante el mes de diciembre 2025, se llevó a cabo la gestión del buzón de Entidades, Contáctenos y Prelegalizadora con un total de 14.256 trámites .
4	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON RECOLECCIÓN DE TULAS				
4.1	Recolección de Tulas: Prestar el servicio de recolección de tulas donde hace la recolección de documentos, con punteo y verificación de contenidos	X			Se presto el servicio a conformidad con el mes de Diciembre 2025 : Se movilizaron 730 tulas Trayectos Nacionales del 62,7 % Trayectos Urbanos del 15,0% Trayectos especiales del 20,1% Regionales del 2,2%
4.2	Frecuencias de Recolección: El contratista deberá cumplir con las frecuencias de recolección establecidas en este contrato contenidas en el Anexo No. 3 ANS			X	Cumple parcialmente con los tiempos pactados en cuanto al transporte y entrega de los envíos , toda vez que para este mes se aplicara ANS para el servicio de trasporte de tulas para las ciudades de Santa Marta, Soledad, Barranquilla, Cartagena, Piedecuesta, Sogamos, Montería Honda, Neiva y Tunja
4.3	Gestión de Tulas: El Contratista contará con suficientes Tulas para todos los puntos de atención a nivel nacional para la recolección, distribución y entrega de todos los tramites a gestionar	X			Se cuenta con mas de 400 tulas para la movilización de los documentos
5	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON MENSAJERÍA EXPRESA				
5.1	Distribución de mensajería: Asegurar el envío de la correspondencia generada en cada una de las áreas de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. que tenga como destino otras entidades, afiliados, o destinatarios fuera de las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A a nivel nacional	X			Se gestionaron todas las solicitudes de despacho de correspondencia desde la ventanilla y los puntos donde se solicito este servicio.
5.2	Cumplir con los tiempos de distribución y entrega de las pruebas de entrega.	X			Se ha cumplido con los tiempos de distribución y se realiza el cargue de las imágenes según lo solicitado por la supervisión
5.3	Contar con una herramienta tecnológica para el seguimiento y rastreo de las pruebas de entrega	X			Se cuenta con el aplicativo en línea SISCORE para el seguimiento de los envíos en tiempo real
5.4	El CONTRATISTA debe entregar las pruebas de entrega mensualmente al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A en el canal que informe el apoyo a la supervisión	X			Se realiza la entrega de las pruebas de entrega por medio magnético a la supervisión del contrato
6	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS SEDE PRINCIPAL Y PUNTOS DE ATENCIÓN				
6.1	El CONTRATISTA debe contar con personal idóneo para la prestación de los servicios descritos en el Anexo No. 2 Equipo de Trabajo.	X			Se cuenta con el personal acorde al anexo técnico
6.2	Dar cumplimiento a la Normatividad vigente en materia Laboral manteniendo indemne al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	X			El contratista remite parafiscales al día para proceso de facturación



ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	Yuranny Astrid Lozano Castañeda	CONTRATO No. 102-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE: 09/AGOSTO/2024	HASTA: 08/AGOSTO/2026
CONTRATISTA:	UT ADMON EXPRESS	
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:	SI	
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	17	MES: DICIEMBRE 2025

Ítem	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
6.3	El proponente se obliga a disponer de tres (3) auxiliares de radicación adicionales, que corresponderán al personal presentado para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.3 de las Reglas de Participación del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024. En caso de que el contratista requiera presentar otra(s) persona(s) diferente(s) a la postulada en la oferta, o en su defecto, se requiera su reemplazo durante la ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del contrato la respectiva hoja de vida para la validación y aprobación del cumplimiento de criterios y condiciones iguales a la ofertada.	X			Se cuenta con las 3 personas adicionales las cuales cumplen con el perfil establecido y están dispuestos para la labor requerida
7	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APOYOS FERIAS INMOBILIARIAS.				
7.1	El contratista debe contar con personal idóneo para asistir a las diferentes ferias inmobiliarias que surjan en la ejecución del contrato, con disponibilidad para trasladarse al lugar dónde se desarrollen.	X			Para el periodo facturado, no se registro apoyo a ferias inmobiliarias.
8	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE IMPRESIÓN MASIVA				
8.1	Impresión: Imprimir los recibos de pago, extractos de Cesantías y AVC, entre otras	X			Se realiza la impresión de 820,334 de recibos de pago, extractos de cesantías, AVC y cartas de habeas data asegurando los estándares pactados
9	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCIÓN MASIVA.				
9.1	Distribución: Llevar a cabo la distribución de todos los recibos de pago, extractos de Cesantías y AVC, entre otras	X			Se realiza la distribución de recibos de pago, extractos de cesantías , AVC 2do semestre de 2025 , cartas de habeas data, de los procesos masivos solicitados por el F.N.A.
10	OBLIGACIONES DE LOS ENTREGABLES.				
10.1	EL CONTRATISTA deberá presentar los informes diarios, semanales, mensuales y anuales detallados en el anexo No. 1 Especificaciones Técnicas sobre los servicios de radicación, mensajería, mensajeros, apoyos, motorizados, tulas, impresión y distribución masiva	X			El contratista presenta los informes solicitados por la supervisión del contrato

Apoyo a la Supervisión Yuranny Astrid Lozano Castañeda

Elaboró Mercedes Fonseca Montes

Revisó: Yuranny Astrid Lozano Castañeda

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

Acta N°	13	Tema:	Prefectura del mes de DICIEMBRE 2025
Fecha:	13-01-2026	Ubicación:	Oficina de gestión documental
Hora inicio:	03:05 p.m.	Hora fin:	03:30 p.m.
Objetivo		Realizar la validación de la prefectura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025, masivos del mes de noviembre y Cesantías y AVC segundo semestre 2025	
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Yuranny Astrid Lozano	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA	Profesional Universitario 1	SI
Mercedes Andrea Fonseca	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA	Gestor de apoyo 1 -	SI
Oscar Perilla Nivi	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA	Profesional ejecutivo 3	SI
Ana Fajardo	UT ADMON EXPRESS	Gerente proyectos	SI
Omar Alfredo Pacheco	UT ADMON EXPRESS	Coordinado líder	SI

1. TEMAS TRATADOS

El día 13 de enero de 2026, 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 RADICACION:

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

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

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0301003	ANGEL	3	\$ 5.230.000	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301004	APARTADO	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301005	ARMENIA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0201000	AYC LIDER RADICACION	3	\$ 8.250.000	\$ 24.475.000	\$ 4.650.250	\$ 29.125.250
F0201000	AYC AUXILIARES	25	\$ 5.230.000	\$ 130.750.000	\$ 24.842.500	\$ 155.592.500
F0301006	BARRANQUILLA	3	\$ 5.230.000	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0301007	BUCARAMANGA	2	\$ 5.230.000	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301027	CALI - GUADALUPE	3	\$ 5.230.000	\$ 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	\$ 5.230.000	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301008	CAN	2	\$ 5.230.000	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301009	CARTAGENA	2	\$ 5.230.000	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301002	CNA	4	\$ 5.230.000	\$ 20.920.000	\$ 3.974.800	\$ 24.894.800
F0301010	CUCUTA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301165	FLORESTA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301015	GIRARDOT	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301016	IBAGUÉ	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301018	MANIZALES	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301112	MAYORCA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301019	MEDELLÍN	2	\$ 5.230.000	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301021	MONTERIA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301022	NEIVA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301024	PASTO	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301025	PEREIRA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301026	POPAYAN	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301032	SANTA MARTA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301033	SINCELEJO	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301034	SOACHA	2	\$ 5.230.000	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301143	SOLEDAD	2	\$ 5.230.000	\$ 10.460.000	\$ 1.987.400	\$ 12.447.400
F0301035	SUBA	3	\$ 5.230.000	\$ 15.690.000	\$ 2.981.100	\$ 18.671.100
F0201000	TECNICO SISTEMAS	1	\$ 6.800.000	\$ 6.346.667	\$ 1.205.867	\$ 7.552.534
F0301037	TUNJA	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301038	VALLEDUPAR	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301166	VILLAS DEL RIO	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
F0301039	VILLAVICENCIO	1	\$ 5.230.000	\$ 5.230.000	\$ 993.700	\$ 6.223.700
TOTAL		78		\$ 417.841.667	\$ 79.389.917	\$ 497.231.584

Valor servicio sin IVA: \$ 417.841.667

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 497.231.584**

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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

2. PERSONAL GESTION DOCUMENTAL

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

CECOS	PUNTO DE 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	41	\$ 5.020.000	\$ 203.477.332	\$ 38.660.692	\$ 242.138.024
TOTAL		48		\$ 238.617.332	\$ 45.337.292	\$ 283.954.624

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 238.617.332**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 283.954.624**

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

3. SERVICIO DE MOTORIZADOS

Según lo establecido en el Contrato 102 de 2024, el servicio de motorizados es prestado en la Sede principal del FNA con un equipo mínimo de cinco (5) mensajeros, distribuidos así :

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F0201000	Mensajero Motorizado AYC tiempo completo (30 días)	2	\$ 5.450.000	\$ 10.900.000
F1201000	Mensajero Motorizado Grupo Legalización tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.450.000	\$ 16.350.000
TOTAL				\$ 27.250.000

El personal de motorizados cumplió con las entregas según requerimiento del FNA.

Valor del servicio: **\$ 27.250.000**

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 DICIEMBRE 2025 no se realizó apoyo en ferias.

5. SERVICIO DE TULAS

5.1. TULAS RECOLECCION EFECTIVA

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

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	23	\$ 2.484.000
F0301004	APARTADO	11	\$ 3.300.000
F0301058	ARAUCA	5	\$ 1.500.000
F0301005	ARMENIA	23	\$ 3.036.000
F0301007	BUCARAMANGA	21	\$ 2.772.000
F0301165	CAFAM FLORESTA	11	\$ 1.188.000
F0301001	CALI AMERICAS	23	\$ 3.036.000
F0301027	CALI GUADALUPE	23	\$ 3.036.000
F0301008	CAN	23	\$ 2.484.000
F0301009	CARTAGENA	23	\$ 3.036.000
F0301112	CARTAGENA RONDA REAL	8	\$ 1.056.000
F0301011	CHIA	11	\$ 1.188.000
F0301010	CUCUTA	19	\$ 2.508.000
F0301049	FACATATIVA	9	\$ 972.000
F0301014	FLORENCIA	11	\$ 3.300.000
F0301015	GIRARDOT	19	\$ 2.280.000
F0301171	HONDA	4	\$ 528.000
F0301016	IBAGUE	19	\$ 2.508.000
F0301059	INIRIDA	8	\$ 2.400.000
F0301147	IPIALES	7	\$ 924.000
F0301060	LETICIA	4	\$ 1.200.000
F0301018	MANIZALES	19	\$ 2.508.000
F0301112	MAYORCA	9	\$ 1.188.000
F0301019	MEDELLIN	23	\$ 3.036.000
F0301020	MITU	3	\$ 900.000
F0301061	MOCOA	4	\$ 1.200.000
F0301021	MONTERIA	11	\$ 1.452.000
F0301022	NEIVA	19	\$ 2.508.000
F0301023	OCAÑA	8	\$ 1.056.000
F0301052	PALMIRA	11	\$ 1.452.000
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	11	\$ 1.188.000
F0301024	PASTO	11	\$ 1.452.000
F0301025	PEREIRA	19	\$ 2.508.000
F0301114	PIEDRECUESTA	11	\$ 1.452.000

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

F0301026	POPAYAN	23	\$	3.036.000
F0301062	PUERTO CARREÑO	1	\$	300.000
F0301029	RIOHACHA	7	\$	924.000
F0301054	RIONEGRO	6	\$	792.000
F0301030	SAN ANDRES	5	\$	1.500.000
F0301172	SAN GIL	6	\$	792.000
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8	\$	2.232.000
F0301173	SAN JUAN DEL CESAR	5	\$	660.000
F0301032	SANTA MARTA	19	\$	2.508.000
F0301033	SINCELEJO	11	\$	1.452.000
F0301034	SOACHA	23	\$	2.484.000
F0301136	SOGAMOSO	8	\$	1.056.000
F0301143	SOLEDAD	11	\$	1.452.000
F0301035	SUBA	23	\$	2.484.000
F0301056	TULUA	7	\$	924.000
F0301057	TUMACO	4	\$	528.000
F0301037	TUNJA	19	\$	2.508.000
F0301038	VALLEDUPAR	16	\$	2.112.000
F0301039	VILLAVICENCIO	19	\$	2.508.000
F0301006	VIVA BARRANQUILLA	23	\$	3.036.000
F0301040	YOPAL	11	\$	3.300.000
F0301101	ZIPAQUIRA	11	\$	1.188.000
Total general		730	\$	104.412.000

Valor total del servicio: **\$ 104.412.000**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Yuranny Lozano Castañeda

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

5.2. TULAS 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:

CODIGO CECOS	PUNTO FNA	CANTIDAD	Suma de Valor
F0301147	IPIALES	1	\$ 132.000
Total general		1	\$ 132.000

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

6. SERVICIO DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION DE MENSAJERIA

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

TRAYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
NACIONAL	1188	\$ 21.621.600	56,4%
REGIONAL	138	\$ 2.318.400	6,1%
TRAYECTO ESPECIAL	83	\$ 2.946.500	7,7%
URBANO	1011	\$ 11.424.300	29,8%
Total general	2420	\$ 38.310.800	100%

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	15	\$ 183.300
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1544	\$ 23.778.600
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	542	\$ 8.841.500
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	103	\$ 1.800.900
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticións quejas y reclamos)	105	\$ 1.630.100
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	50	\$ 966.700
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	38	\$ 621.200
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	1	\$ 11.300
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	3	\$ 89.200
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	5	\$ 89.600
F1203000	1.8.3. Gerencia Regionales	1	\$ 35.500
F1204000	1.10.7. Gerencia Administración Leasing	1	\$ 18.200
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	2	\$ 53.700
F1500000	1.4. DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO	1	\$ 18.200
F1205000	1.10.8. Gerencia Cobranza y BRDPR	6	\$ 118.200
F0301010	PUNTO DE ATENCION CUCUTA	1	\$ 18.200
F0301033	PUNTO DE ATENCION SINCELEJO	1	\$ 18.200
F0301038	PUNTO DE ATENCION VALLEDUPAR	1	\$ 18.200
Total general		2420	\$ 38.310.800

Valor total del servicio: **\$ 38.310.800**

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.

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

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

7. MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

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

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Nacional	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 2.420 sobres usados en los envíos realizados desde la ventanilla de archivo y correspondencia;

CECOS	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
F0201000	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	2.420	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.180.718
	TOTAL		\$ 992.200	\$ 188.518		\$ 1.180.718

Valor del servicio sin IVA: **\$ 992.200**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 1.180.718**

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 DISTRIBUCION DE MASIVOS – NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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.

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

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS NOVIEMBRE

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	9.894	\$ 3.512.370	\$ 667.350	\$ 4.179.720
	Alistamiento - auto ensobrado	9.894			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	28.875	\$ 23.667.150	\$ 4.496.759	\$ 28.163.909
	Sobres media carta	29.423			
	Alistamiento - ensobrado	29.571			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	18.522	\$ 14.848.660	\$ 2.821.245	\$ 17.669.905
	Sobres media carta	18.146			
	Alistamiento - ensobrado	18.522			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.580	\$ 5.164.660	\$ 981.285	\$ 6.145.945
	Sobres media carta	4.226			
	Alistamiento - ensobrado	8.580			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.293	\$ 3.202.060	\$ 608.391	\$ 3.810.451
	Sobres media carta	2.646			
	Alistamiento - ensobrado	5.293			
TOTAL			\$ 50.394.900	\$ 9.575.031	\$ 59.969.931

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

- Impresiones Simplex: 9.894
- Impresiones Dúplex: 61.270
- Sobres: 54.441
- Alistamientos: 71.860

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 50.394.900**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 59.969.931**

Aprobó: Gerencia de Cartera

DISTRIBUCIÓN NOVIEMBRE

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribución masiva Habeas Data	4.441	4.833	480	140	\$ 27.027.705
F0803000	Distribución masivo Ciclo 1	11.710	15.424	1.241	500	\$ 80.523.365
F0803000	Distribución masivo Ciclo 2	7.800	9.308	818	220	\$ 49.656.910
F0803000	Distribución Reenvió Ciclo 1	1.501	2.399	205	121	\$ 12.248.130
F0803000	Distribucion Reenvió Ciclo 2	957	1.485	137	67	\$ 7.600.250

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

TOTAL	26.409	33.449	2.881	1.048	
VALOR UNITARIO	\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL	\$ 57.703.665	\$ 101.684.960	\$ 8.225.255	\$ 9.442.480	\$ 177.056.360

De acuerdo con lo anterior se realizó la distribución de 63.787 envíos masivos en el mes de NOVIEMBRE 2025.

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 177.056.360**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia de Cartera

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS CESANTIAS SEGUNDO SEMESTRE

Durante el mes de noviembre y diciembre 2025 se realizó la impresión del proceso masivo Cesantías del segundo semestre, proceso generado por la gerencia de cuentas personas:

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO				
CECOS	CONCEPTO	VALOR	IVA	TOTAL
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO CESANTIAS	\$ 199.881.104	\$ 37.977.410	\$ 237.858.514
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO AVC	\$ 23.249.744	\$ 4.417.451	\$ 27.667.195
	TOTAL, CESANTIAS	\$ 223.130.848	\$ 42.394.861	\$ 265.525.709

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 223.130.848**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 265.525.709**

Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

DISTRIBUCIÓN REPORTE CESANTIAS SEGUNDO SEMESTRE

Durante el mes de noviembre y diciembre 2025 se realizó la distribución del proceso masivo Cesantías y AVC del segundo semestre, se remiten las cantidades distribuidas y los respectivos valores:

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F1002000	Distribucion CESANTIAS	155.206	200.341	18.326	12669	\$ 1.114.630.170
F1002000	Distribucion AVC	29.323	50.921	3.350	1881	\$ 245.382.655
	TOTAL	184.529	251.262	21.676	14.550	

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

VALOR UNITARIO	\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL	\$ 403.195.865	\$ 763.836.480	\$ 61.884.980	\$ 131.095.500	\$ 1.360.012.825

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 1.360.012.825**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia Cuentas Personas

10. CONSOLIDADO

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
DICIEMBRE - 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 27.250.000,00	-	\$ 27.250.000
MENSAJERÍA	\$ 38.310.800,00	-	\$ 38.310.800
MOVILIZACION TULAS	\$ 104.412.000,00	-	\$ 104.412.000
TULAS NO EFECTIVAS	\$ 132.000,00	-	\$ 132.000
RECOLECCION ESCRITURAS (TRANSPORTE ESPECIAL)	\$ 278.000,00	-	\$ 278.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 27.027.705,00	-	\$ 27.027.705
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80.523.365,00	-	\$ 80.523.365
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49.656.910,00	-	\$ 49.656.910
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.248.130,00	-	\$ 12.248.130
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.600.250,00	-	\$ 7.600.250
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.114.630.170,00		\$ 1.114.630.170
DISTRIBUCION AVC	\$ 245.382.655,00		\$ 245.382.655
TOTAL	\$ 1.707.451.985	\$ -	\$ 1.707.451.985
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 417.841.667	\$ 79.389.917	\$ 497.231.584
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 238.617.332	\$ 45.337.293	\$ 283.954.625
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 992.200	\$ 188.518	\$ 1.180.718
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.512.370	\$ 667.350	\$ 4.179.720
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23.667.150	\$ 4.496.759	\$ 28.163.909
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 14.848.660	\$ 2.821.245	\$ 17.669.905
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.164.660	\$ 981.285	\$ 6.145.945
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.202.060	\$ 608.391	\$ 3.810.451
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 199.881.104	\$ 37.977.410	\$ 237.858.514

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

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC	\$ 23.249.744	\$ 4.417.451	\$ 27.667.195
TOTAL	\$ 943.196.947	\$ 179.207.420	\$ 1.122.404.367
TOTAL, GENERAL	\$ 2.650.648.932	\$ 179.207.420	\$ 2.829.856.352

Para este mes se aplicará ANS así:

1. Al servicio de transporte de tulas por valor de **\$ 158.400**

El valor de la factura corresponderá al total de **\$ 2.829.697.952**

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

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

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Radicación de los soportes de facturación según validación realizada en los tiempos establecidos por el FNA.	UT ADMON EXPRESS	14/01/2026

ELABORÓ	APROBÓ
 OMAR ALFEDO PACHECO YEPEZ COORDINADOR LIDER  Mercedes Andrea Fonseca Profesional Gestor de apoyo 1 Gerencia Administrativa	 YURANNY ASTRID LOZANO Profesional Universitario 1 Gerencia Administrativa  ANA FAJARDO Gerente Proyectos UT Admon express

Bogotá, 13 de enero de 2026

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

Asunto: Informe de servicios prestados en el mes de diciembre - 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 diciembre 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


ANA FAJARDO
Gerente de proyecto

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 diciembre del 2025:

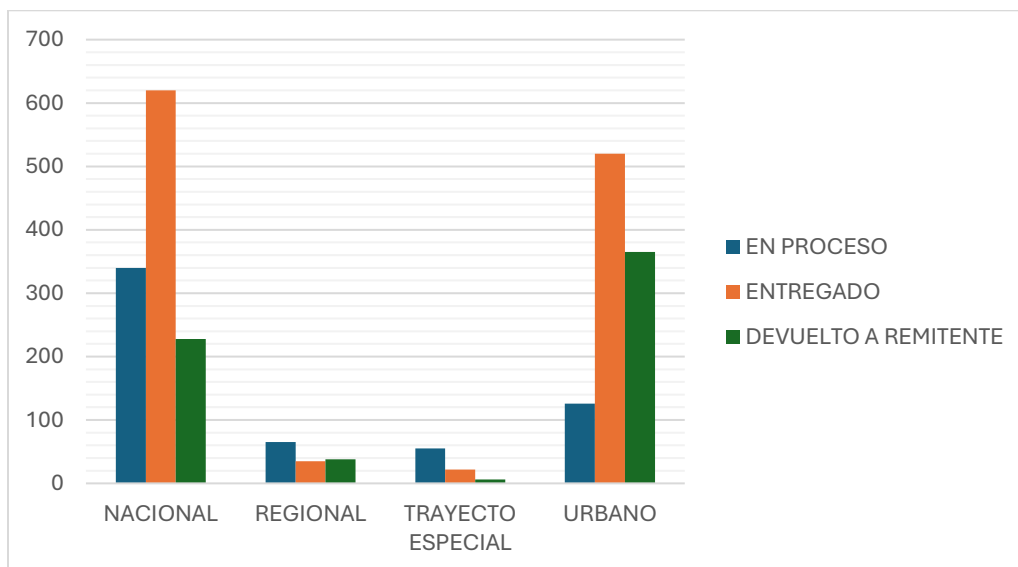
DESPACHOS POR DIA	
FECHA	CANTIDAD
1/12/2025	375
2/12/2025	96
3/12/2025	56
4/12/2025	216
5/12/2025	43
9/12/2025	38
10/12/2025	121
11/12/2025	39
12/12/2025	76
15/12/2025	96
16/12/2025	82
17/12/2025	132
18/12/2025	57
19/12/2025	181
22/12/2025	299
23/12/2025	254
24/12/2025	60
26/12/2025	27
29/12/2025	165
30/12/2025	7
Total general	2420

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:

TRAYECTO	EN PROCESO	ENTREGADO	DEVUELTO A REMITENTE	Total general
NACIONAL	340	620	228	1188
REGIONAL	65	35	38	138

TRAYECTO ESPECIAL	55	22	6	83
URBANO	126	520	365	1011
Total general	586	1197	637	2420



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 56,4% de la participación total de la facturación del mes de diciembre 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 diciembre de 2025:

ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
EN PROCESO	586	24,2%
ENTREGADO	1197	49,5%
DEVUELTO A REMITENTE	637	26,3%
Total general	2420	100%

1.4. Facturación

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	15	\$ 183.300
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	1544	\$ 23.778.600
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	542	\$ 8.841.500
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	103	\$ 1.800.900
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticións quejas y reclamos)	105	\$ 1.630.100
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	50	\$ 966.700
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	38	\$ 621.200
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	1	\$ 11.300

F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	3	\$ 89.200
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	5	\$ 89.600
F1203000	1.8.3. Gerencia Regionales	1	\$ 35.500
F1204000	1.10.7. Gerencia Administración Leasing	1	\$ 18.200
F1001000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	2	\$ 53.700
F1500000	1.4. DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO	1	\$ 18.200
F1205000	1.10.8. Gerencia Cobranza y BRDPR	6	\$ 118.200
F0301010	PUNTO DE ATENCION CUCUTA	1	\$ 18.200
F0301033	PUNTO DE ATENCION SINCELEJO	1	\$ 18.200
F0301038	PUNTO DE ATENCION VALLEDUPAR	1	\$ 18.200
Total general		2420	\$ 38.310.800

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.

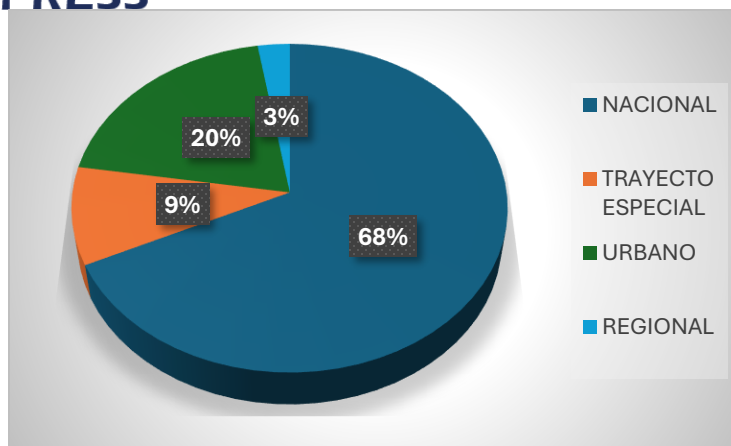
2.1. Detalle de la operación

A continuación, se informa que en el mes de diciembre del 2025 se realizó la recolección y movilización de 706 tulas de conformidad con las siguientes categorías de prestación del servicio:

RECOLECCION DE TULAS POR TRAYECTO		
TRAYECTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
NACIONAL	496	67,9%
TRAYECTO ESPECIAL	70	9,6%
URBANO	145	19,9%
REGIONAL	19	2,6%
Total general	730	100%

2.2. Facturación

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de diciembre 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 67,9%, en trayectos Urbanos del 19,9%, trayectos especiales del 9,6% y regionales del 2,6%.

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

RECOLECCION DE TULAS POR PUNTO		
PUNTO FNA	CANTIDAD	PARTICIPACION
ANGEL	23	3,2%
APARTADO	11	1,5%
ARAUCA	5	0,7%
ARMENIA	23	3,2%
BUCARAMANGA	21	2,9%
CAFAM FLORESTA	11	1,5%
CALI AMERICAS	23	3,2%
CALI GUADALUPE	23	3,2%
CAN	23	3,2%
CARTAGENA	23	3,2%
CARTAGENA RONDA REAL	8	1,1%
CHIA	11	1,5%
CUCUTA	19	2,6%
FACATATIVA	9	1,2%
FLORENCIA	11	1,5%
GIRARDOT	19	2,6%
HONDA	4	0,5%
IBAGUE	19	2,6%
INIRIDA	8	1,1%
IPIALES	7	1,0%
LETICIA	4	0,5%
MANIZALES	19	2,6%
MAYORCA	9	1,2%
MEDELLIN	23	3,2%
MITU	3	0,4%

MOCOA	4	0,5%
MONTERIA	11	1,5%
NEIVA	19	2,6%
OCAÑA	8	1,1%
PALMIRA	11	1,5%
PASEO DEL VILLA DEL RIO	11	1,5%
PASTO	11	1,5%
PEREIRA	19	2,6%
PIEDRECUESTA	11	1,5%
POPAYAN	23	3,2%
PUERTO CARREÑO	1	0,1%
RIOHACHA	7	1,0%
RIONEGRO	6	0,8%
SAN ANDRES	5	0,7%
SAN GIL	6	0,8%
SAN JOSE DEL GUAVIARE	8	1,1%
SAN JUAN DEL CESAR	5	0,7%
SANTA MARTA	19	2,6%
SINCELEJO	11	1,5%
SOACHA	23	3,2%
SOGAMOSO	8	1,1%
SOLEDAD	11	1,5%
SUBA	23	3,2%
TULUA	7	1,0%
TUMACO	4	0,5%
TUNJA	19	2,6%
VALLEDUPAR	16	2,2%
VILLAVICENCIO	19	2,6%
VIVA BARRANQUILLA	23	3,2%
YOPAL	11	1,5%
ZIPAQUIRA	11	1,5%
Total general	730	100%

2.3. Recolecciones no efectivas

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

NO RECOLECCION DE TULAS POR PUNTO				
CODIGO CECOS	PUNTO FNA	CANTIDAD	Suma de Valor	PORCENTAJE
F0301147	IPIALES	1	\$ 132.000	100%
	Total general	1	\$ 132.000	100%

3. 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".

3.1. Reporte de servicios solicitados en el mes

A continuación, se reporta que en el mes de diciembre 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	26/12/2025	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%

Valor a cobrar contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de diciembre 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

Durante el mes de diciembre 2025 no se realizaron ferias Inmobiliarias

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	48
Mensajero Motorizado	5
Personal Masivos	2
TOTAL	139

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	135
SCANNER	73
IMPRESORA STICKERS	63

LECTORES DE CODIGO BARRAS	58
IMPRESORA LASER	2

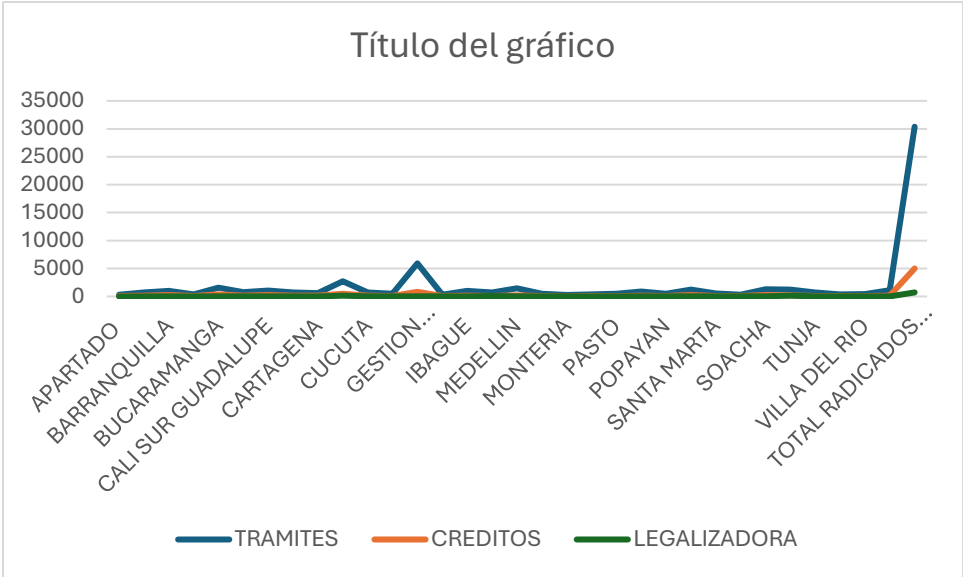
Nota: Todos los equipos cuentan con las licencias, drivers y demás requerimientos de software para su correcto funcionamiento.

4.2.3. Operación nacional

A continuación, se presenta el informe de actividades de radicación del 1 al 31 de diciembre 2025 a nivel nacional, que comprende la radicación de tramites misionales, créditos y legalización, para un total de 36.093 de los cuales 30.375 corresponden a tramites, 5.002 a créditos y 716 a Legalizadora primera fase;

PUNTO DE RADICACION	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA	TOTAL GENERAL
APARTADO	316	65	0	0
ARMENIA	696	120	0	816
BARRANQUILLA	985	226	32	1243
BARRANQUILLA SOLEDAD	382	95	0	477
BUCARAMANGA	1547	338	20	1905
CALI NORTE AMERICAS	778	152	31	961
CALI SUR GUADALUPE	1032	243	26	1301
CAN	690	152	4	846
CARTAGENA	602	126	0	728
CNA	2730	466	148	3344
CUCUTA	685	133	42	860
FLORESTA	476	74	9	559
GESTION DOCUMENTAL	5938	810	9	6757
GIRARDOT	317	69	16	402
IBAGUE	971	111	0	1082
MANIZALES	712	90	58	860
MEDELLIN	1431	173	19	1623
MEDELLIN MAYORCA	488	59	2	549
MONTERIA	261	47	7	315
NEIVA	383	63	0	446
PASTO	498	32	0	530
PEREIRA	858	124	30	1012
POPAYAN	492	55	14	561
PUNTO ÁNGEL	1236	252	36	1524
SANTA MARTA	516	82	11	609
SINCELEJO	326	58	29	413

SOACHA	1303	235	9	1547
SUBA	1202	192	108	1502
TUNJA	683	99	24	806
VALLEDUPAR	345	76	4	425
VILLA DEL RIO	414	48	28	490
VILLAVICENCIO	1082	137	0	1219
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	30375	5002	716	36093



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 diciembre 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 diciembre de 2025 para un total general de 21.146 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
CREDITOS NO PRESENCIALES	64
LEGALIZACION NO PRESENCIAL	6.081
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	8.111
RADICACION BUZON DE ENTIDADES Y CONTACTENOS	6.890
TOTAL	21146

4.2.5. Entregas físicas a las áreas

Durante el mes de diciembre, 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 3.711 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION (011)	919
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	2792
Total general	3.711

4.2.6. Consolidado de tramites

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

UT ADMON EXPRESS-FNA 2024	
CONSOLIDADO GENERAL AL:	14/01/2026
Categoría	Total
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	30.375
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS, CREDITOS NO PRESENCIALES, TRAMITES LEGALIZACION NO PRESENCIAL	14.256
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	6.890
ENTREGAS FISICAS A LAS AREAS	919
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION	2.792
TOTAL GENERAL CREDITOS	5.002
TOTAL GENERAL LEGALIZACION	716

5. SERVICIO DE MOTORIZADOS

La Unión Temporal Admon express pondrá a disposición 5 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 diciembre

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

5.2. Reporte de gestiones realizadas por los motorizados

A continuación, se reporta que en el mes de diciembre se llevó a cabo la totalidad de solicitudes realizadas por el FNA, teniendo disponibilidad del 100% del tiempo de jornada laboral de dos (2) 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 5 de DICIEMBRE	Grupo Legalización de desembolsos	71	23%
09 al 12 de DICIEMBRE	Grupo Legalización de desembolsos	64	21%
15 al 19 de DICIEMBRE	Grupo Legalización de desembolsos	64	21%
22 al 30 de DICIEMBRE	Grupo Legalización de desembolsos	65	21%
1 al 5 de DICIEMBRE	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	18	6%
09 al 12 de DICIEMBRE	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	5	2%
15 al 19 de DICIEMBRE	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	10	3%
22 al 30 de DICIEMBRE	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	7	2%
TOTAL		304	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 diciembre de 2025, por los servicios de mensajero motorizado.

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F0201000	Mensajero Motorizado AYC tiempo completo (30 días)	2	\$ 5.450.000	\$ 10.900.000
F1201000	Mensajero Motorizado Grupo Legalización tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.450.000	\$ 16.350.000
			TOTAL	\$ 27.250.000

Nota: El servicio no es grabado con IVA.

6. APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL

La Unión Temporal Admon express pondrá a disposición 48 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 41 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 diciembre se llevó a cabo la siguiente gestión de acuerdo con los planes de trabajo establecidos por el FNA.

Archivo Central:

Proceso	Día a día / créditos
Calidad	29 cajas
Base créditos	41 cajas
Alistamiento	5 cajas
Calidad CTO 184	26 cajas
Foliación día a día	14 cajas

Inventario y actualización
9940 cajas

Consulta
249 cajas

Proceso	Inventarios actuales
Devoluciones	47 cajas
Legalización	13 cajas
Encarpetado	12 cajas

Archivo de Gestión:

Base de datos Dia a Dia		Créditos	
Clasificación y Foliación	52 cajas	Base de datos y calidad	121 cajas
Base de datos	59 cajas	Punteo	222 cajas

PROCESO TRANSFERENCIAS

Calidad y verificación	32 cajas
Transferencias documentales	10 cajas

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

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de diciembre 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	41	\$ 5.020.000	\$ 203.477.332	\$ 38.660.693	\$ 242.138.025
TOTAL		48		\$ 238.617.332	\$ 45.337.293	\$ 283.954.625

7. Impresión de sobres para ventanilla

En el mes de diciembre se entregaron 2.420 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)	2.420	\$ 410	\$ 78	\$ 488	\$ 1.180.718
TOTAL			\$ 992.200	\$ 188.518		\$ 1.180.718

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 noviembre

Durante el mes de noviembre 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	9.894	\$ 3.512.370	\$ 667.350	\$ 4.179.720

	Alistamiento - auto ensobrado	9.894			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	28.875	\$ 23.667.150	\$ 4.496.759	\$ 28.163.909
	Sobres media carta	29.423			
	Alistamiento - ensobrado	29.571			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	18.522	\$ 14.848.660	\$ 2.821.245	\$ 17.669.905
	Sobres media carta	18.146			
	Alistamiento - ensobrado	18.522			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.580	\$ 5.164.660	\$ 981.285	\$ 6.145.945
	Sobres media carta	4.226			
	Alistamiento - ensobrado	8.580			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.293	\$ 3.202.060	\$ 608.391	\$ 3.810.451
	Sobres media carta	2.646			
	Alistamiento - ensobrado	5.293			
TOTAL			\$ 50.394.900	\$ 9.575.031	\$ 59.969.931

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

- Impresiones Simplex: 9.894
- Impresiones Dúplex: 61.270
- Sobres: 54.441
- Alistamientos: 71.860

8.2. Distribución envíos masivos noviembre

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

En el mes de noviembre se realizó la distribución de 63.787 envíos masivos para el área de cartera.

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	4.441	4.833	480	140	\$ 27.027.705
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	11.710	15.424	1.241	500	\$ 80.523.365
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	7.800	9.308	818	220	\$ 49.656.910
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 1	1.501	2.399	205	121	\$ 12.248.130
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 2	957	1.485	137	67	\$ 7.600.250
TOTAL		26.409	33.449	2.881	1.048	
VALOR UNITARIO		\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
VALOR TOTAL		\$ 57.703.665	\$ 101.684.960	\$ 8.225.255	\$ 9.442.480	\$ 177.056.360

8.3. Impresión y alistamiento masivo Cesantías segundo semestre

Durante el mes de noviembre y diciembre 2025 se realizó la impresión del proceso masivo Cesantías y AVC del segundo semestre, proceso generado por la gerencia de cuentas personas:

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO				
CECOS	CONCEPTO	VALOR	IVA	TOTAL
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO CESANTIAS	\$ 199.881.104	\$ 37.977.410	\$ 237.858.514
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO AVC	\$ 23.249.744	\$ 4.417.451	\$ 27.667.195
	TOTAL CESANTIAS	\$ 223.130.848	\$ 42.394.861	\$ 265.525.709

8.4. Distribución envíos masivos Cesantías segundo semestre

Durante el mes de noviembre y diciembre 2025 se realizó la distribución del proceso masivo Reporte Cesantías y AVC, se remiten las cantidades distribuidas y los respectivos valores:

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F1002000	distribución CESANTIAS	155.206	200.341	18.326	12669	\$ 1.114.630.170
F1002000	distribución AVC	29.323	50.921	3.350	1881	\$ 245.382.655
	TOTAL	184.529	251.262	21.676	14.550	
	VALOR UNITARIO	\$ 2.185	\$ 3.040	\$ 2.855	\$ 9.010	
	VALOR TOTAL	\$ 403.195.865	\$ 763.836.480	\$ 61.884.980	\$ 131.095.500	\$ 1.360.012.825

Valor a facturar contrato 102 de 2024

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

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
DICIEMBRE 2025			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 27.250.000	-	\$ 27.250.000
MENSAJERÍA	\$ 38.310.800	-	\$ 38.310.800
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 132.000	-	\$ 132.000
MOVILIZACION TULAS	\$ 104.412.000	-	\$ 104.412.000
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 278.000	-	\$ 278.000
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 27.027.705	-	\$ 27.027.705
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80.523.365	-	\$ 80.523.365

DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49.656.910	-	\$ 49.656.910
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 12.248.130	-	\$ 12.248.130
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 7.600.250	-	\$ 7.600.250
DISTRIBUCION CESANTIAS	\$ 1.114.630.170		\$ 1.114.630.170
DISTRIBUCION AVC	\$ 245.382.655		\$ 245.382.655
TOTAL	\$ 1.707.451.985	\$ -	\$ 1.707.451.985
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 417.841.667	\$ 79.389.917	\$ 497.231.584
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 238.617.332	\$ 45.337.293	\$ 283.954.624
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.220.000	\$ 2.321.800	\$ 14.541.800
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 992.200	\$ 188.518	\$ 1.180.718
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.512.370	\$ 667.350	\$ 4.179.720
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23.667.150	\$ 4.496.759	\$ 28.163.909
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 14.848.660	\$ 2.821.245	\$ 17.669.905
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.164.660	\$ 981.285	\$ 6.145.945
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.202.060	\$ 608.391	\$ 3.810.451
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CESANTIAS	\$ 199.881.104	\$ 37.977.410	\$ 237.858.514
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO AVC	\$ 23.249.744	\$ 4.417.451	\$ 27.667.195
TOTAL	\$ 943.196.947	\$ 179.207.419	\$ 1.122.404.366
TOTAL GENERAL	\$ 2.650.648.932	\$ 179.207.419	\$ 2.829.856.352

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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre”:

DOCUMENTO	NOMBRE
1022361766	DUVAN ALEXIS CARDOZO MARIN
1019152156	ADRIANA ANDREA ROJAS MADERA
1062977961	ANDRY LUZ HOYOS BRAVO

- 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 diciembre 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 diciembre 2025 se presentaron protesta en Montería, Derrumbe en el departamento de Santander, paros del ELN en los departamento de Santander, Arauca, Cauca, Norte de Santander 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 diciembre 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 diciembre.
- 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 diciembre.
- Planillas de gestión de motorizados.
- Detalle de envíos generados en el mes.

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	23	FECHA DE CONTABILIZACION	06-mar-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300156250	FECHA DE DOCUMENTO	06-mar-26
		FECHA DE COMPENSACION	06-mar-26
PROPUESTA	57653	FECHA DE LA PROPUESTA	06-mar-26

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

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

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	UT ADMON EXPRESS		
No. IDENTIFICACIÓN	9018579928	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	UT ADMON EXPRESS		
OBSERVACIONES:	FACT ADM123 RAD 02-2303-202603060339363		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	2.671.542.220		

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	5300156250	23	2.671.542.220	FACT ADM123 RAD 02-2303-202603060339365400002074	CTO 102-2024 AD	