

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

INFORME No 20

FACTURA No

No. DE ACEPTACIÓN: 1000061061- 1000061062

FECHA

13	4	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 X COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Vanessa Pacheco Gómez - Gerente Administrativa

APOYO SUPERVISIÓN

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 20 FACTURA No		FECHA
No. DE ACEPTACIÓN: 1000061061- 1000061062		13 4 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	\$ 30.489.077.645	73,89%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.530.048.250	3,71%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 32.019.125.895	77,59%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		22,41%

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	77,59%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	77,59%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

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

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

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación Desarrollo

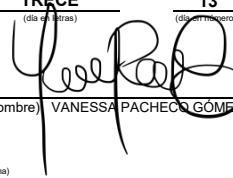
OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de los servicios del mes de Marzo de 2026,incluyendo Impresión y distribución de masivos del mes de marzo 2026
Para este mes se aplicara ANS así:
1. Al Servicio de Radicacion (buzones) por valor de \$ **619.091**
El valor de la factura correspondera al total de \$ **1.530.048.250**

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Que UNIÓN TEMPORAL ADMON EXPRESS 2024, cumplió con las obligaciones estipuladas en el Contrato No. 102 de 2024, en cuanto el servicio prestado de correspondencia, mensajería y personal de gestion documental, realizados en el mes de marzo de 2026, incluyendo los servicios masivos e historicos y proyecciones del mes de febrero de 2026, según los soportes e informes entregados. Que el proveedor cumplió con sus obligaciones laborales en cuanto a pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales a sus trabajadores, según soportes adjuntos.

		INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016	
		PROCESO DE CONTRATACIÓN		Versión: 1	
				FECHA	
INFORME No 20		FACTURA No		13	4
No. DE ACEPTACIÓN:		1000061061- 1000061062		dd	mm
				aaaa	
5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)					
EVALUACION PARCIAL					
Cumplimiento del contrato		4			
Plazos		4			
Aspectos administrativos		4			
6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO					
EL SUSCRITO GERENTE, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 102 de 2024					
CERTIFICA:					
Que UT ADMONEXPRESS, identificado con NIT. No. 901857992-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente del mes de marzo de 2026, incluyendo los servicios correspondientes a los masivos y proyección de historicos del mes de MARZO 2026 . 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	X	34	Informe del Contratista (19folios) Consolidado (3 folios) Acta de reunión (12 folios)		
Certificado pago Seguridad Social	X	11	Certificación marzo 2026 (1 folio) Planillas (6 folios) Rut (4 folios)		
Certificación bancaria	X	1	Certificación bancaria (1 folio)		
OTROS	X	2	Informe de seguimiento MARZO 2026		
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					
TRECE		13	días del mes de	ABRIL	de 2026
(diez en letras)		(diez en numeros)		(mes en letras)	(Año)
		(Firma)			
(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISORA					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre) APOYO SUPERVISION		(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.	5100000876	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.04.2026	Fecha contab.	29.04.2026	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	27				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202604230564908				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003911419	UT ADMON EXPRESS		**	1.439.846.000-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	19.623.326
3	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
5	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
7	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	484.829.712
9	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	22.029.446
11	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	1-
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.082.217
13	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	19.623.326
15	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.082.217
17	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.082.217
19	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.082.217
21	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	26.164.435
23	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
25	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
27	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
29	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
31	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
33	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
35	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.082.217
37	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
39	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
41	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
43	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
45	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
47	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
49	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000876	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.04.2026	Fecha contab.	29.04.2026	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	27				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202604230564908				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
51	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.082.217
53	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13.082.217
55	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	19.623.326
57	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
59	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
61	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
63	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.541.109
65	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	103.984.809
67	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W0	3-
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.569.197
69	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
70	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	1
71	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	18.189.022
72	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
73	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	172.045
74	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
75	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	35.382.303
76	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
77	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	10.772.855
78	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
79	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.326.977
80	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
81	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.274.126
82	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
83	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	422.753.811
84	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
85	81	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	3
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	166.375
87	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.368.176
89	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	56.439
91	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	111.195
93	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	152.079
95	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19.128
97	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19.128

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000876	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.04.2026	Fecha contab.	29.04.2026	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	27				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202604230564908				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	11.876
101	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.100.108
103	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.891.800
105	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.576.500
107	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	971.124
109	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.610.684
111	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.468.300
113	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.715.232
115	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.367.404
117	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	277.464
119	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.190.836
121	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.248.588
123	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.190.836
125	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.190.836
127	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.610.684
129	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.052.104
131	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.109.856
133	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	416.196
135	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.248.588
137	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.635.908
139	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	908.064
141	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.468.300
143	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.396.280
145	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	693.660
147	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000876	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.04.2026	Fecha contab.	29.04.2026	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	27				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202604230564908				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.635.908
149	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.109.856
151	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.261.200
153	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.635.908
155	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.109.856
157	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.190.836
159	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.261.200
161	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.526.052
163	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.913.372
165	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
166	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	971.124
167	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
168	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.526.052
169	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.248.588
171	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.526.052
173	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
174	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.635.908
175	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
176	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.387.320
177	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
178	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.052.104
179	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
180	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.576.500
181	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
182	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	971.124
183	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
184	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.109.856
185	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
186	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.522.400
187	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
188	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.109.856
189	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
190	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.837.700
191	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
192	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	416.196
193	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
194	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.497.176
195	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
196	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.526.052

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por HMEJIA		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100000876	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.04.2026	Fecha contab.	29.04.2026	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	27				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202604230564908				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
198	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.610.684
199	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
200	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.109.856
201	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
202	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.526.052
203	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
204	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.610.684
205	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
206	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	971.124
207	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
208	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	693.660
209	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
210	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.635.908
211	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
212	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.635.908
213	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
214	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.190.836
215	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
216	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.837.700
217	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
218	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1.248.588
219	91	5190400103	CORRESP MENSAJERIA		W8	0
220	50	2519050901	SERVICIOS 4%			55.379.085-
221	50	2519054745	SERVICI 10XMIL MOCO			12.612-
222	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			70.228-
223	50	2519054536	SERVICIOS OCAÑA			4.856-
224	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			42.137-
225	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			81.326-
226	50	2519054760	SERV PUERTO CARREÑO			15.765-
227	50	2519054541	SERV RIONEGRO			8.879-
228	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			22.702-
229	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			55.957-
230	50	2519054730	SERVICIOS TUMACO			5.549-
231	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			81.326-
232	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			59.842-
233	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			8.740-
234	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			21.835.669-
235	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			4.880-
236	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			11.445-
237	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			13.873-
238	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			10.495.101-
239	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			4.856-
240	50	2519054547	SERVICIOS QUIBDO			12.612-
241	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			75.777-
242	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			6.798-
243	50	2519054665	SERV 7XMIL ZIPAQUIRA			8.740-
244	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			71.720-
245	50	2519054522	SERV SINCELEJO			70.228-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por HMEJIA		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100000876	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	22.04.2026	Fecha contab.	29.04.2026	Periodo	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	27				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202604230564908				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	50	2519054629	SERVICIOS ARAUCA			13.722-
247	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			136.041-
248	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			125.195-
249	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			88.641-
250	50	2519054532	SERV BARRANCABERMEJA			2.775-
251	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			11.351-
252	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			271.287-
253	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			50.461-
254	50	2519054713	SERV 5X1000 TULUA			7.769-
255	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			127.659-
256	50	2519054559	SERVICIOS CALI			298.015-
257	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			129.730-
258	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			37.424-
259	50	2519054710	SERV 3XMIL CARTAGO			2.497-
260	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			56.928-
261	50	2519054658	SERVICIOS FACATATIV			9.081-
262	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			20.810-
263	50	2519055206	ESTAMPILLA PRO-DESAR			19.422-
264	50	2519055206	ESTAMPILLA PRO-DESAR			8.324-
265	50	2519055207	ESTAMPILLA PRO-UNIVE			19.422-
266	50	2519055207	ESTAMPILLA PRO-UNIVE			8.324-
267	50	2519055208	RTEICA SERV SAN JUAN			4.162-
268	50	2519054763	RETICA SERV SOGAMOSO			7.769-
269	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			78.930-
270	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			81.326-
271	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			17.026-
272	50	2519054548	SERV 10 X 1000 IPIALE			7.658-
273	50	2519054750	SERV 8XMIL LETICIA			10.090-
274	50	2519054761	RETEICA SERV SAN GIL			6.659-
275	50	2519054762	RETEICA SERV HONDA			4.162-
276	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			30.091-
277	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			48.796-

UT ADMON EXPRESS

NIT 901.857.992-8

CRA 55A 75 50

Tel: (601) 5473960

Bogotá - Colombia

contabilidad@uniontemporal.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ADM1 27

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

Fecha y hora Factura

Generación: 22/04/2026, 11:33

Expedición: 22/04/2026, 11:40

Nombre del Cliente

FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Nit ó C.C.

899.999.284-4

Fecha de Vencimiento

2026-05-22

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	821,393,367.13
2	Tulas	1.00	113,949,420.00
3	Mensajería	1.00	52,793,830.00
4	Motorizados	1.00	28,639,750.00
5	Transportes Especiales	1.00	584,356.00
6	Impresion y Alistamiento	1.00	90,341,598.86
7	Distribucion Masivos	1.00	422,345,928.01

Total items: 7

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA A
CREDITO MES MARZO 2026 CODIGOS DE
APROBACION : 1000061061 Y 1000061062

Valor en Letras:

Mil quinientos treinta millones cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 1,530,048,250.00
2026-05-22 por

Total Bruto	1,384,477,120.98
Iva 19%	145,571,129.02
Total a Pagar	1,530,048,250.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 6812a447b2b25d1e8a2ca8e45ff07b88e0909212c73a00bad93f050a09e709f54615f203a0badf75177c58a2d8e3a4ca

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

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

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

Bogotá DC 07 abril 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-04	200162288		9502746390	E	2026/04/23	2026/04/06	BANCO DE BOGOTA	\$61,511,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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		
Sucursal: CAFAM (140 Afiliados)					\$247,539,632	\$39,614,500			\$247,539,632	\$9,908,600			\$259,594,023	\$10,392,200			\$247,539,632	\$1,595,800			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (135 Afiliados)					\$238,785,107	\$38,213,500			\$238,785,107	\$9,558,100			\$250,839,498	\$10,041,700			\$238,785,107	\$1,214,800			\$0	\$0	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$2,186,297	\$87,500			\$1,750,905	\$8,600			\$0	\$0	
1	CC	1073515584	REY RODRIGUEZ ANGIE VIANEY	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS017	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$2,186,297	\$87,500	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0	
2	CC	1073515584	REY RODRIGUEZ ANGIE VIANEY	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS017	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0	
3	CC	1097401326	GRISALES LOAIZA YAZMIN YURANY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF43	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)					\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,637,798	\$345,800			\$8,754,525	\$45,400			\$0	\$0	
4	CC	1001915518	AYALA NAVARRO JESUS DAVID	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
5	CC	1234096329	BARRIOS CERA CAROLAYN CRISTINA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
6	CC	1043128587	CARO DE LA ROSA JUAN CAMILO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
7	CC	55239549	CARROLL ORTEGA AMELINA SOFIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF07	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
8	CC	1140880070	KLIGMAN SALINAS JOSSUE MANUEL	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS002	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF07	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0	
9	CC	1140880070	KLIGMAN SALINAS JOSSUE MANUEL	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS002	2	\$116,727	\$4,700	CCF07	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (97 Afiliados)					\$174,393,449	\$27,908,500			\$174,393,449	\$6,979,700			\$183,704,757	\$7,354,100			\$174,393,449	\$883,500			\$0	\$0	
10	CC	1033811164	ACOSTA JAIMEZ ANGIE YULIETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$3,183,145	\$127,400	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
11	CC	1051672250	ALVARADO MORALES LUIS RAFAEL	230201	30	\$2,615,000	\$418,400	EPS005	30	\$2,615,000	\$104,600	CCF21	30	\$2,615,000	\$104,600	14-11	30	\$2,615,000	\$13,700	30	\$0	\$0	
12	CC	1003566979	AMAYA HUERFANO KAREN JULIETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
13	CC	1019053229	APONTE CANIZALES AURA MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
14	CC	79957774	APONTE SEGURA NESTOR FABIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
15	CC	52766196	ARIAS ACEVEDO ESMERALDA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
16	CC	1023861268	ARIAS PARADA NIDIA JOHANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
17	CC	77093695	ARIZA JIMENEZ ARMANDO ALBERTO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
18	CC	52433827	AVELLANEDA CAMARGO EDITH LILIANA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,363,722	\$94,600	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
19	CC	1000520344	AYALA GARZON JOHAN ANDRES	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,310,027	\$92,500	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
20	CC	1003531068	BAUTISTA GONZALEZ JENIFER PAOLA	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS005	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0	
21	CC	1003531068	BAUTISTA GONZALEZ JENIFER PAOLA	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	
22	CC	1073161014	BENAVIDES DELGADILLO LEYDA SIRLEY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
23	CC	1023890262	BENAVIDES SALINAS MARILYN STEFANIE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
24	CC	52870051	BERNAL MALAGON YEIMI LILIANA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$0	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
25	CC 1012334321	BERNAL ROMERO YURANY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
26	CC 52396870	BOBADILLA CHAVEZ MARCELA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
27	CC 52903156	BRAVO RIVEROS DIANY LUDID	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
28	CC 23630111	BUITRAGO TOLOZA LEIDY YANETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,432,007	\$97,300	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
29	CC 1000326677	CAMACHO MARTINEZ JUAN PABLO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
30	CC 1022392470	CANO GUERRERO GLORIA ANDREA	230301	30	\$2,250,000	\$360,000	EP5008	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF21	30	\$2,250,000	\$90,000	14-11	30	\$2,250,000	\$11,800	30	\$0	\$0
31	CC 1221980800	CANTILLO CAMACHO ADELAIDA CAMILA	230301	29	\$1,692,542	\$270,900	EP5002	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF21	29	\$1,692,542	\$67,800	14-11	29	\$1,692,542	\$8,900	29	\$0	\$0
32	CC 1030586531	CARDONA AVILA FRANCY LORENA	230301	30	\$2,250,000	\$360,000	EP5005	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF21	30	\$2,250,000	\$90,000	14-11	30	\$2,250,000	\$11,800	30	\$0	\$0
33	CC 1022361766	CARDOZO MARIN DUVAN ALEXIS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
34	CC 1024547574	CARDOZO PARRA ERIKA BRILLIT	230201	1	\$58,364	\$9,400	EP5002	1	\$58,364	\$0	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
35	CC 1024547574	CARDOZO PARRA ERIKA BRILLIT	230201	2	\$116,727	\$18,700	EP5002	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
36	CC 1024547574	CARDOZO PARRA ERIKA BRILLIT	230201	27	\$1,575,815	\$252,200	EP5002	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF21	27	\$1,575,815	\$63,100	14-11	27	\$1,575,815	\$8,300	27	\$0	\$0
37	CC 52822218	CARVAJAL RICO LADY XIOMARA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
38	CC 1022406699	CASTIBLANCO CUNCANCHON IVONN ELIANA	231001	29	\$1,692,542	\$270,900	EP5002	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF21	29	\$1,692,542	\$67,800	14-11	29	\$1,692,542	\$8,900	29	\$0	\$0
39	CC 1022406699	CASTIBLANCO CUNCANCHON IVONN ELIANA	231001	1	\$58,364	\$9,400	EP5002	1	\$58,364	\$2,400	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
40	CC 1007612548	CERVANTES MARRUGO DANNA MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
41	CC 1073243881	COBARIA ALARCON MAGALY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
42	CC 52661766	CRUZ ROJAS MARISELA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
43	CC 1018500349	CUBILLOS NAVARRO JOHAN SEBASTIAN	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5008	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0
44	CC 1018500349	CUBILLOS NAVARRO JOHAN SEBASTIAN	230301	2	\$116,727	\$18,700	EP5008	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
45	CC 1073171599	DELGADILLO ARENAS LAURA LUCIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,307,693	\$92,400	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
46	CC 1026295494	DIAZ HERNANDEZ GERALDINE MAYERLY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
47	CC 1097994690	FLOREZ CEPEDA ELIZABETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
48	CC 53892768	FLOREZ CHAMBUETA PAOLA	230301	12	\$700,362	\$112,100	EP5017	12	\$700,362	\$28,100	CCF21	12	\$700,362	\$28,100	14-11	12	\$700,362	\$3,700	12	\$0	\$0
49	CC 53892768	FLOREZ CHAMBUETA PAOLA	230301	18	\$1,050,543	\$168,100	EP5017	18	\$1,050,543	\$42,100	CCF21	18	\$1,050,543	\$42,100	14-11	18	\$1,050,543	\$0	18	\$0	\$0
50	CC 1022382014	FORERO OROZCO MAIRA JOHANNA	230201	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5008	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0
51	CC 1022382014	FORERO OROZCO MAIRA JOHANNA	230201	2	\$116,727	\$18,700	EP5008	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
52	CC 53893268	FRESNEDA RICARDO ANGELICA MARIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
53	CC 1022365040	GOMEZ PEREZ ANGELA ROCIO	231001	30	\$1,760,853	\$281,800	EP5008	30	\$1,760,853	\$70,500	CCF21	30	\$1,760,853	\$70,500	14-11	30	\$1,760,853	\$9,200	30	\$0	\$0
54	CC 80808318	GOMEZ PAEZ OSCAR JAVIER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
55	CC 1019082940	GOMEZ LEON VICTOR JOSE	230301	3	\$175,091	\$28,100	EP5017	3	\$175,091	\$7,100	CCF21	3	\$0	\$0	14-11	3	\$175,091	\$0	3	\$0	\$0
56	CC 1019082940	GOMEZ LEON VICTOR JOSE	230301	27	\$1,575,815	\$252,200	EP5017	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF21	27	\$1,575,815	\$63,100	14-11	27	\$1,575,815	\$8,300	27	\$0	\$0
57	CC 1000933176	GONZALEZ MARTINEZ FELIPE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC 52904771	GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	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	
59	CC 1016030743	GUTIERREZ RODRIGUEZ JEIMY PAOLA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,290,767	\$91,700	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
60	CC 52662067	GUTIERREZ RAMIREZ YEIMY LIZBETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
61	CC 1000517590	HERNANDEZ ENCISO ANGIE PAOLA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$3,163,885	\$126,600	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
62	CC 1032392518	HERNANDEZ SOTO IRIS MARLLY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,310,027	\$92,500	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
63	CC 1062977961	HOYOS BRAVO ANDRY LUZ	230201	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS005	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0	
64	CC 1062977961	HOYOS BRAVO ANDRY LUZ	230201	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	
65	CC 1221981077	JIMENO SUAREZ MARIA ALEJANDRA	230201	28	\$1,634,178	\$261,500	ESSC07	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0	
66	CC 1221981077	JIMENO SUAREZ MARIA ALEJANDRA	230201	2	\$116,727	\$18,700	ESSC07	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$116,727	\$4,700	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	
67	CC 52883730	LARA BLANCA ESPERANZA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
68	CC 1070951703	LOMBANA MONTENEGRO YENIFER	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,538,812	\$101,600	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
69	CC 1024590705	MARTINEZ ALVAREZ JHON JAROLD	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
70	CC 1143453174	MEJIA PEÑATE JHOZIMAR ALDAIR	230301	30	\$1,759,262	\$281,500	ESSC07	30	\$1,759,262	\$70,400	CCF21	30	\$1,759,262	\$70,400	14-11	30	\$1,759,262	\$9,200	30	\$0	\$0	
71	CC 1018421686	MESA BUITRAGO KATERIN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
72	CC 53160389	MORENO CAMPOS ERICA GERRY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
73	CC 1030557995	MORENO RINCON NYDIA ESPERANZA	230201	30	\$2,615,000	\$418,400	EPS002	30	\$2,615,000	\$104,600	CCF21	30	\$2,615,000	\$104,600	14-11	30	\$2,615,000	\$13,700	30	\$0	\$0	
74	CC 1010963784	OLIVARES ARIAS SERGIO ALEXANDER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
75	CC 30396870	OSORIO BARON FRANCIA ELENA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
76	CC 1042355008	PACHECO YEPEZ OMAR ALFREDO	230201	30	\$3,400,000	\$544,000	EPS002	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF21	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$17,800	30	\$0	\$0	
77	CC 1024526146	PARDO GIRALDO GINA MARCELA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
78	CC 1026274075	PARDO CRUZ LEIDI TATIANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
79	CC 1026303777	PAREJO ANAYA LEYDI MARCELA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
80	CC 52837842	PATINO CAMPOS JENNY CONSTANZA	230301	23	\$1,350,717	\$216,200	EPS017	23	\$1,350,717	\$54,100	CCF21	23	\$1,759,262	\$70,400	14-11	23	\$1,350,717	\$7,100	23	\$0	\$0	
81	CC 52837842	PATINO CAMPOS JENNY CONSTANZA	230301	7	\$408,545	\$65,400	EPS017	7	\$408,545	\$16,400	CCF21	7	\$408,545	\$16,400	14-11	7	\$408,545	\$0	7	\$0	\$0	
82	CC 1001118166	PERILLA CIFUENTES NICOLAS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
83	CC 1033820497	POLANIA PINZON JHON MARIO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
84	CC 1022366264	PORTILLA MARQUEZ OSCAR MAURICIO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
85	CC 1073235230	POVEDA LAURA FERNANDA DEL PILAR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
86	CC 1030626783	RAMIREZ AVILA LAURA CATALINA	230301	27	\$1,575,815	\$252,200	EPS008	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF21	27	\$2,998,716	\$120,000	14-11	27	\$1,575,815	\$8,300	27	\$0	\$0	
87	CC 63451147	RAMIREZ RINCON MARIA HELENA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
88	CC 1033688822	RINCON SANCHEZ YADIRA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
89	CC 1073235653	ROCHA CAPADOR LINA MARCELA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
90	CC 1012424237	RODRIGUEZ MERCHAN NATHALIA	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS005	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0	
91	CC 1012424237	RODRIGUEZ MERCHAN NATHALIA	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	
92	CC 1049619478	RODRIGUEZ CUCHIA NELSON JAIR	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
93	CC 1012413710	RODRIGUEZ CHAVEZ YASMIN ASUSENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
94	CC 1019152156	ROJAS MADERA ADRIANA ANDREA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	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	
95	CC	1007794182	ROMERO ORTIZ ALEJANDRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
96	CC	53116367	RUBIANO MARIN NUBIA JANETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
97	CC	1077085405	RUBIANO ALONSO WUILLIAM HERNAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
98	CC	1033720866	SALGADO CUBILLOS PAOLA VIVIANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
99	CC	1192722842	SALINA CAUSIL NATALIA ANDREA	230301	25	\$1,459,088	\$233,500	EPS005	25	\$1,459,088	\$58,400	CCF21	25	\$2,434,342	\$97,400	14-11	25	\$1,459,088	\$7,700	25	\$0	\$0
100	CC	1192722842	SALINA CAUSIL NATALIA ANDREA	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$116,727	\$4,700	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
101	CC	1073428339	SANABRIA PEDRAZA IVONNE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,310,027	\$92,500	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
102	CC	1000786126	SANCHEZ BARRERA DENZY YINED	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
103	CC	52771027	SANTAMARIA CRUZ YEISI MILENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
104	CC	52878597	SARMIENTO TRIANA ANGELA ROCIO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
105	TI	1021663382	SASTOQUE MARTINEZ LEIDY KATERINE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
106	CC	1031135058	SERRATO CARDENAS LAUDY FANERY	230301	30	\$1,790,698	\$286,600	EPS017	30	\$1,790,698	\$71,700	CCF21	30	\$1,790,698	\$71,700	14-11	30	\$1,790,698	\$9,400	30	\$0	\$0
107	CC	52903705	SIERRA GUIZA ELIZABETH	230201	30	\$1,759,262	\$281,500	EPS005	30	\$1,759,262	\$70,400	CCF21	30	\$1,759,262	\$70,400	14-11	30	\$1,759,262	\$9,200	30	\$0	\$0
108	CC	53029211	SUAREZ PALENCIA GILMA LORENA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
109	CC	1012346507	TAMAYO TORRES AURA CLARIZA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
110	CC	1023929512	TELLEZ TRIANA JENNIFER NATALIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
111	CC	1073232665	TOBON CAJAS LAURA VIVIANA	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF21	1	\$554,454	\$22,200	14-11	1	\$58,364	\$400	1	\$0	\$0
112	CC	1073232665	TOBON CAJAS LAURA VIVIANA	230301	23	\$1,342,361	\$214,800	EPS017	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF21	23	\$0	\$0	14-11	23	\$1,342,361	\$0	23	\$0	\$0
113	CC	1033747108	TOLEDO AMAYA DIEGO FELIPE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
114	CC	1001060837	VARGAS CAJAMARCA LAURA NATALIA	230301	23	\$1,342,361	\$214,800	EPS008	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF21	23	\$1,750,905	\$70,100	14-11	23	\$1,342,361	\$7,100	23	\$0	\$0
115	CC	1001060837	VARGAS CAJAMARCA LAURA NATALIA	230301	7	\$408,545	\$65,400	EPS008	7	\$408,545	\$16,400	CCF21	7	\$408,545	\$16,400	14-11	7	\$408,545	\$0	7	\$0	\$0
116	CC	1073508346	VELANDIA FORERO DIANA PAOLA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,310,027	\$92,500	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
117	CC	52660999	VELANDIA FORERO SANDRA MILENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,767,597	\$110,800	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
118	CC	1070782003	VELASQUEZ GAVIRIA YULY TATIANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
119	CC	79883177	VELOZA HERRERA JAVIER ENRIQUE	231001	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS017	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF21	29	\$2,101,087	\$84,100	14-11	29	\$1,692,542	\$8,900	29	\$0	\$0
120	CC	79883177	VELOZA HERRERA JAVIER ENRIQUE	231001	1	\$58,364	\$9,400	EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF21	1	\$58,364	\$2,400	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
121	CC	1073518670	WILCHES LOPEZ YESSICA LORENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
122	CC	1099204211	ZUÑIGA FAJARDO HANNER YESIT	230301	30	\$2,615,000	\$418,400	EPS005	30	\$2,615,000	\$104,600	CCF21	30	\$2,615,000	\$104,600	14-11	30	\$2,615,000	\$13,700	30	\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						\$3,510,167	\$561,700			\$3,510,167	\$140,500			\$3,510,167	\$140,500			\$3,510,167	\$18,400		\$0	\$0
123	CC	37728679	BALLEN CAVANZO NANCY AZUCENA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF40	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
124	CC	37550266	PEDROZO FLOREZ GISELLA	230301	30	\$1,759,262	\$281,500	EPS037	30	\$1,759,262	\$70,400	CCF40	30	\$1,759,262	\$70,400	14-11	30	\$1,759,262	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)						\$8,762,883	\$1,402,400			\$8,762,883	\$350,900			\$8,704,519	\$348,500			\$8,762,883	\$45,700		\$0	\$0
125	CC	1130672076	ARCE SEGURA DIANA SHIRLEY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
126	CC	1107098605	GONZALEZ BENAVIDES ELIANA MARCELA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS012	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
127	CC	1111538650	MOSQUERA MOSQUERA ANYI FERNANDA	230301	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS010	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF57	29	\$1,692,542	\$67,800	14-11	29	\$1,692,542	\$8,900	29	\$0	\$0
128	CC	1111538650	MOSQUERA MOSQUERA ANYI FERNANDA	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS010	1	\$58,364	\$2,400	CCF57	1	\$0	\$0	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0

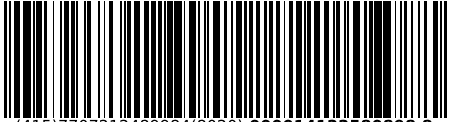
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
129	CC 1004537800	ORTIZ PERLAZA ADAN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
130	CC 1144180131	ORTIZ PERLAZA ALEXIS	230301	30	\$1,759,262	\$281,500	EPS005	30	\$1,759,262	\$70,400	CCF57	30	\$1,759,262	\$70,400	14-11	30	\$1,759,262	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)					\$3,501,811	\$560,500			\$3,501,811	\$140,300			\$3,443,447	\$137,900			\$3,501,811	\$18,100		\$0	\$0
131	CC 1143379947	HEREDIA RACERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
132	CC 1047485565	VIANA MENDOZA CHELSI JULIETH	230301	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS002	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF08	29	\$1,692,542	\$67,800	14-11	29	\$1,692,542	\$8,900	29	\$0	\$0
133	CC 1047485565	VIANA MENDOZA CHELSI JULIETH	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS002	1	\$58,364	\$2,400	CCF08	1	\$0	\$0	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
134	CC 1090438982	HERNANDEZ SUAREZ KELIN JOHANNA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF37	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)					\$7,003,621	\$1,120,900			\$7,003,621	\$280,500			\$8,871,253	\$355,000			\$7,003,621	\$35,300		\$0	\$0
135	CC 1073515220	MENDEZ SANCHEZ AIDEE VIVIANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,261,586	\$90,500	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
136	CC 1005958830	REYES MONCADA PAULA ALEJANDRA	230201	27	\$1,575,815	\$252,200	EPS017	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF21	27	\$2,086,495	\$83,500	14-11	27	\$1,575,815	\$8,300	27	\$0	\$0
137	CC 1005958830	REYES MONCADA PAULA ALEJANDRA	230201	1	\$58,364	\$9,400	EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF21	1	\$0	\$0	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
138	CC 1005958830	REYES MONCADA PAULA ALEJANDRA	230201	2	\$116,727	\$18,700	EPS017	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$116,727	\$4,700	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
139	CC 52661514	RODRIGUEZ PRIETO HILDA YOLANDA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$2,261,586	\$90,500	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
140	CC 1016006338	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEIDY PAOLA	230201	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS017	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF21	28	\$2,144,859	\$85,800	14-11	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0
141	CC 1016006338	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEIDY PAOLA	230201	2	\$116,727	\$18,700	EPS017	2	\$116,727	\$4,700	CCF21	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
142	CC 93407419	BELTRAN RIVERA JOSE ALBER	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
143	CC 24372792	ARIAS HINCAPIE DIANA CAROLINA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,500			\$6,303,258	\$252,400			\$7,003,620	\$33,100		\$0	\$0
144	CC 1017274967	ALVAREZ RUIZ EVELYN	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
145	CC 1028012384	GODOY TORRES MARIA CRISTINA	25-14	18	\$1,050,543	\$168,100	EPS010	18	\$1,050,543	\$42,100	CCF04	18	\$1,050,543	\$42,100	14-11	18	\$1,050,543	\$5,500	18	\$0	\$0
146	CC 1028012384	GODOY TORRES MARIA CRISTINA	25-14	12	\$700,362	\$112,100	EPS010	12	\$700,362	\$28,100	CCF04	12	\$0	\$0	14-11	12	\$700,362	\$0	12	\$0	\$0
147	CC 1017192495	MONTOYA SUAREZ DANIELA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
148	CC 1152204794	NOREÑA BALBIN DANIELA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
149	CC 1067850044	HOYOS FERNANDEZ EYLEN JULIETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF16	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
150	CC 1003809035	COSSIO ROMERO ADRIANA KATHERINE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
151	CC 1085309667	ROSETO VARVEZ DANIELA ALEXANDRA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC18	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF35	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
152	CC 14326225	ARIAS BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
153	CC 1061221216	HUILA CAMPO GLADYS LORENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)					\$1,342,361	\$214,900			\$1,342,361	\$53,800			\$2,716,237	\$108,700			\$1,342,361	\$7,100		\$0	\$0
154	CC 1082902489	CERVANTES MARRUGO ANGEL DUVAN	230201	20	\$1,167,270	\$186,800	ESSC24	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF33	20	\$1,167,270	\$46,700	14-11	20	\$1,167,270	\$6,100	20	\$0	\$0

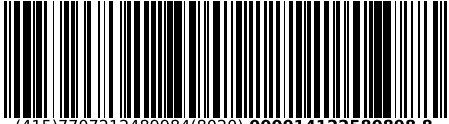
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
155	CC 57465303	HERRERA ROMO LINA LUZ	25-14	3	\$175,091	\$28,100	EPS002	3	\$175,091	\$7,100	CCF33	3	\$1,548,967	\$62,000	14-11	3	\$175,091	\$1,000	3	\$0	\$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
156	CC 1010018443	RENDON PUPO EDIN MATEO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
157	CC 33377289	MEDINA MUNCA MARIA YENY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
158	CC 77192996	CASTILLA MONTAÑO ELVER ALFONSO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
159	CC 1098672776	ROMERO DE LOS RIOS JENNY SULAY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF34	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (5 Afiliados)					\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$381,000		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$381,000		\$0	\$0
160	CC 1013621375	HERNANDEZ ROMERO JHONNATAN ANDRES	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0
161	CC 80061449	MORA GUEVARA IVAN YESID	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0
162	CC 80157362	PEREZ VASQUEZ JOSE EMILIO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0
163	CC 1019062486	PIMIENTO GARCIA EIBER WILLIAM	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0
164	CC 79858559	VARGAS LOPEZ JORGE ANDRES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(140)					\$247,539,632	\$39,614,500			\$247,539,632	\$9,908,600			\$259,594,023	\$10,392,200			\$247,539,632	\$1,595,800		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				140	\$39,614,500	\$0	\$0	\$39,614,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,523,600	\$0	\$0	\$2,523,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$3,390,500	\$0	\$0	\$3,390,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	77	\$21,763,900	\$0	\$0	\$21,763,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	\$11,936,500	\$0	\$0	\$11,936,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	\$1,595,800	\$0	\$0	\$1,595,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	\$1,595,800	\$0	\$0	\$1,595,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				140	\$10,392,200	\$0	\$0	\$10,392,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	107	\$8,147,100	\$0	\$0	\$8,147,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$108,700	\$0	\$0	\$108,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$252,400	\$0	\$0	\$252,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$345,800	\$0	\$0	\$345,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	\$348,500	\$0	\$0	\$348,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$137,900	\$0	\$0	\$137,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				140	\$9,908,600	\$0	\$0	\$9,908,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,625,600	\$0	\$0	\$1,625,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$981,600	\$0	\$0	\$981,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	\$2,021,300	\$0	\$0	\$2,021,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$280,700	\$0	\$0	\$280,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$420,900	\$0	\$0	\$420,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,715,400	\$0	\$0	\$1,715,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$2,395,800	\$0	\$0	\$2,395,800
TOTAL				140	\$61,511,100	\$0	\$0	\$61,511,100

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141225808988			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901857992		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social UT ADMON EXPRESS		36. Nombre comercial	
37. Sigla		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Bogotá D.C. 11		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 001	
41. Dirección principal CR 55 A # 75 - 10					
42. Correo electrónico contabilidad@uniontemporal.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3105545393		45. Teléfono 2 6015473960	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 5320		47. Fecha inicio actividad 20240715		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1		2	
51. Código		52. Número establecimientos			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 714485255					
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					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1					
2					
3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2025-12-17 / 02:27:43PM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre FAJARDO HERNANDEZ ANA BEATRIZ					
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 141225808988		
 (415)7707212489984(8020) 000014122580898 8					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 5 7 9 9 2 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 7		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 7 1 5					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
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					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
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 141225808988			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122580898 8			
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 5 1 2 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 2 2 0 6 0 8 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BONILLA		105. Segundo apellido MERCADO		106. Primer nombre JAVIER		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			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225808988



(415)7707212489984(8020) 000014122580898 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 5 7 9 9 2

8

Impuestos de Bogotá

3

2

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	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		

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		

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	

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	

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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 6 de Abril 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

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

Acta N°	14	Tema:	Prefectura del mes de MARZO 2025	
Fecha:	16-04-2026	Ubicación:	Oficina de gestión documental	
Hora inicio:	40:00 p.m.	Hora fin:	5:00 p.m.	
Objetivo		Realizar la validación de la prefectura de los servicios de radicación, motorizados, tulas, mensajería y paquetería del 1 al 31 de MARZO de 2026 y masivos del mes de FEBRERO 2025		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo	Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Mercedes Andrea Fonseca	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA		Profesional 6 – Gerencia administrativa FNA	SI
Ana Fajardo	UT ADMON EXPRESS		Gerente proyectos UTAE	SI
Omar Alfredo Pacheco	UT ADMON EXPRESS		Coordinado líder	SI
Oscar Javier Perilla Nivia	Gerencia Administrativa – Gestión Documental FNA		Profesional Especialista Grado 4 Gerencia Administrativa	SI

1. TEMAS TRATADOS

El día 16 de abril 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	\$ 5.496.730	\$ 16.490.190	\$ 3.133.136	\$ 19.623.326
F0301004	APARTADO	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301005	ARMENIA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0201000	AYC LIDER RADICACION	3	\$ 8.670.750	\$ 26.012.250	\$ 4.942.328	\$ 30.954.578
F0201000	AYC AUXILIARES	25	\$ 5.496.730	\$ 136.685.353	\$ 25.970.217	\$ 162.655.570
F0301006	BARRANQUILLA	3	\$ 5.496.730	\$ 16.123.741	\$ 3.063.511	\$ 19.187.252
F0301007	BUCARAMANGA	2	\$ 5.496.730	\$ 10.993.460	\$ 2.088.757	\$ 13.082.217
F0301027	CALI - GUADALUPE	3	\$ 5.496.730	\$ 16.490.190	\$ 3.133.136	\$ 19.623.326

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

F0301001	CALI - AMERICAS	2	\$ 5.496.730	\$ 10.993.460	\$ 2.088.757	\$ 13.082.217
F0301008	CAN	2	\$ 5.496.730	\$ 10.993.460	\$ 2.088.757	\$ 13.082.217
F0301009	CARTAGENA	2	\$ 5.496.730	\$ 10.993.460	\$ 2.088.757	\$ 13.082.217
F0301002	CNA	4	\$ 5.496.730	\$ 21.986.920	\$ 4.177.515	\$ 26.164.435
F0301010	CUCUTA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301165	FLORESTA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301015	GIRARDOT	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301016	IBAGUÉ	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301018	MANIZALES	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301112	MAYORCA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301019	MEDELLÍN	2	\$ 5.496.730	\$ 10.993.460	\$ 2.088.757	\$ 13.082.217
F0301021	MONTERIA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301022	NEIVA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301024	PASTO	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301025	PEREIRA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301026	POPAYAN	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301032	SANTA MARTA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301033	SINCELEJO	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301034	SOACHA	2	\$ 5.496.730	\$ 10.993.460	\$ 2.088.757	\$ 13.082.217
F0301143	SOLEDAD	2	\$ 5.496.730	\$ 10.993.460	\$ 2.088.757	\$ 13.082.217
F0301035	SUBA	3	\$ 5.496.730	\$ 16.490.190	\$ 3.133.136	\$ 19.623.326
F0201000	TECNICO SISTEMAS	1	\$ 7.146.800	\$ 7.146.800	\$ 1.357.892	\$ 8.504.692
F0301037	TUNJA	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301038	VALLEDUPAR	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301166	VILLAS DEL RIO	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
F0301039	VILLAVICENCIO	1	\$ 5.496.730	\$ 5.496.730	\$ 1.044.379	\$ 6.541.109
TOTAL		78		\$ 438.817.724	\$ 83.375.368	\$ 522.193.092

Valor servicio sin IVA: \$ 438.817.724

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 522.193.092**

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

	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	\$ 5.276.020	\$ 36.932.140	\$ 7.017.107	\$ 43.949.247
F0201000	REVISIÓN FISICOS FUNZA	41	\$ 5.276.020	\$ 199.785.290	\$ 37.959.205	\$ 237.744.495
TOTAL		48		\$ 236.717.430	\$ 44.976.312	\$ 281.693.742

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 236.717.430**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 281.693.742**

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

3. SERVICIO DE MOTORIZADOS

Según lo establecido en el Contrato 102 de 2024, el servicio de motorizados es prestado en la Sede principal del FNA con un equipo mínimo de tres (2) mensajeros, el personal de motorizados cumplió con las entregas según requerimiento del FNA.

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

A continuación, se presenta el resumen del servicio:

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F0201000	Mensajero Motorizado AYC tiempo completo (30 días)	2	\$ 5.727.950	\$ 11.455.900
F1201000	Mensajero Motorizado Grupo Legalización tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.727.950	\$ 17.183.850
			TOTAL	\$ 28.639.750

Valor del servicio: **\$ 28.639.750**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

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

4. APOYO FERIAS

Durante el mes de marzo 2026 se prestó el servicio de apoyo a las ferias en la ciudad de Medellín:

APOYO FERIA BARRANQUILLA (13 al 15 de marzo)								
ITEM	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD DE PERSONAS	CANTIDAD DE DIAS	TOTAL, ANTES DE IVA	IVA	TOTAL, GENERAL

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

REGIONA L	\$ 530.755	\$ 100.84 3	\$ 631.598	1	3	\$ 1.592.26 5	\$ 302.530	\$ 1.894.795
REGIONA L	\$ 530.755	\$ 100.84 3	\$ 631.598	1	1,5	\$ 796.133	\$ 151.265	\$ 947.398
TOTAL					\$ 2.388.398	\$ 453.796	\$ 2.842.194	

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 2.388.398**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 2.842.194**

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

5. SERVICIO DE TULAS

5.1. TULAS RECOLECCION EFECTIVA

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

VALOR MOVILIZACION DE TULAS POR PUNTO			
CODIGO CECOS	PUNTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0301047	ACACIAS	7	\$ 971.124
F0301003	ANGEL	23	\$ 2.610.684
F0301004	APARTADO	11	\$ 3.468.300
F0301058	ARAUCA	6	\$ 1.715.232
F0301005	ARMENIA	23	\$ 3.367.404
F0301115	BARRACAMERBEJA	2	\$ 277.464
F0301007	BUCARAMANGA	23	\$ 3.190.836
F0301165	CAFAM FLORESTA	11	\$ 1.248.588
F0301001	CALI AMERICAS	23	\$ 3.190.836
F0301027	CALI GUADALUPE	23	\$ 3.190.836
F0301008	CAN	23	\$ 2.610.684
F0301009	CARTAGENA	22	\$ 3.052.104
F0301112	CARTAGENA RONDA REAL	8	\$ 1.109.856
F0301048	CARTAGO	3	\$ 416.196
F0301011	CHIA	11	\$ 1.248.588
F0301010	CUCUTA	19	\$ 2.635.908
F0301049	FACATATIVA	8	\$ 908.064
F0301014	FLORENCIA	11	\$ 3.468.300
F0301015	GIRARDOT	19	\$ 2.396.280
F0301171	HONDA	5	\$ 693.660
F0301016	IBAGUE	19	\$ 2.635.908
F0301147	IPIALES	8	\$ 1.109.856

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

F0301060	LETICIA	4	\$ 1.261.200
F0301018	MANIZALES	19	\$ 2.635.908
F0301141	MAYORCA	8	\$ 1.109.856
F0301019	MEDELLIN	23	\$ 3.190.836
F0301020	MITU	5	\$ 1.576.500
F0301061	MOCOA	4	\$ 1.261.200
F0301021	MONTERIA	11	\$ 1.526.052
F0301022	NEIVA	21	\$ 2.913.372
F0301023	OCAÑA	7	\$ 971.124
F0301052	PALMIRA	11	\$ 1.526.052
F0301166	PASEO DEL VILLA DEL RIO	11	\$ 1.248.588
F0301024	PASTO	11	\$ 1.526.052
F0301025	PEREIRA	19	\$ 2.635.908
F0301114	PIEDRECUESTA	10	\$ 1.387.320
F0301026	POPAYAN	22	\$ 3.052.104
F0301062	PUERTO CARREÑO	4	\$ 1.261.200
F0301028	QUIBDO	5	\$ 1.576.500
F0301029	RIOHACHA	7	\$ 971.124
F0301054	RIONEGRO	8	\$ 1.109.856
F0301030	SAN ANDRES	8	\$ 2.522.400
F0301172	SAN GIL	8	\$ 1.109.856
F0301031	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9	\$ 2.837.700
F0301173	SAN JUAN DEL CESAR	3	\$ 416.196
F0301032	SANTA MARTA	18	\$ 2.497.176
F0301033	SINCELEJO	11	\$ 1.526.052
F0301034	SOACHA	23	\$ 2.610.684
F0301136	SOGAMOSO	8	\$ 1.109.856
F0301143	SOLEDAD	11	\$ 1.526.052
F0301035	SUBA	23	\$ 2.610.684
F0301056	TULUA	7	\$ 971.124
F0301057	TUMACO	5	\$ 693.660
F0301037	TUNJA	19	\$ 2.635.908
F0301038	VALLEDUPAR	15	\$ 2.080.980
F0301039	VILLAVICENCIO	19	\$ 2.635.908
F0301006	VIVA BARRANQUILLA	23	\$ 3.190.836
F0301040	YOPAL	9	\$ 2.837.700
F0301101	ZIPAQUIRA	11	\$ 1.248.588
Total general		748	\$ 113.318.820

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

Valor total del servicio: **\$ 113.318.820**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

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
F0301020	MITU	1	\$ 315.300
F0301062	PUERTO CARREÑO	1	\$ 315.300
Total general		2	\$ 630.600

Valor total del servicio: **\$ 630.600**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

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	1521	\$ 29.093.688	55,1%
REGIONAL	175	\$ 3.089.975	5,9%
TRAYECTO ESPECIAL	109	\$ 4.066.899	7,7%
URBANO	1393	\$ 16.543.268	31,3%
Total general	3198	\$ 52.793.830	100%

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	14	\$ 172.045
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	2161	\$ 34.797.947
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	624	\$ 10.772.855
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	74	\$ 1.326.977
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Petición de quejas y reclamos)	137	\$ 2.274.126
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	47	\$ 1.005.172
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	28	\$ 407.887
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	6	\$ 166.375
F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	6	\$ 113.297
F1204000	1.10.7. Gerencia Administración Leasing	82	\$ 1.368.176
F1205000	1.10.8. Gerencia Cobranza y BRDPR	2	\$ 56.439
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	6	\$ 111.195

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

F0502000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	7	\$ 152.079
F1604000	1.11.2. Gerencia Tesorería	1	\$ 19.128
F1401000	1.6.1. Gerencia Asesorías y Conceptos	1	\$ 19.128
F0301002	1.14. VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN HUMANA	1	\$ 11.876
F0301038	1.8. VICEPRESIDENCIA DE REDES	1	\$ 19.128
Total general		3198	\$ 52.793.830

Valor total del servicio: **\$ 52.793.830**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

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

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

7. MENSAJEROS POR DIA PARA DILIGENCIAS NOTARIALES E IMPUESTOS

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

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1202000	Servicio de motorizado por día - Recolección escrituras Nacional	2	\$ 292.178	\$ 584.356
TOTAL		2		\$ 584.356

Valor del servicio sin IVA: **\$ 584.356**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Mercedes Andrea Fonseca

8. SOBRES MEDIA CARTA

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

A continuación, se describen los servicios y valores presentados en la prefactura para la impresión de 3.386 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)	3.198	\$ 431	\$ 82	\$ 513	\$ 1.640.222
TOTAL			\$ 1.378.338	\$ 261.884		\$ 1.640.222

Valor del servicio sin IVA: **\$ 1.378.338**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 1.640.222**

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

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 – FEBRERO 2025

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

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

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS FEBRERO

PROCESO	ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Habeas Data	Impresión simplex	8.920	\$ 3.327.160	\$ 632.160	\$ 3.959.320
	Alistamiento - auto ensobrado	8.920			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	27.744	\$ 23.448.950	\$ 4.455.301	\$ 27.904.251
	Sobres media carta	27.370			
	Alistamiento - ensobrado	27.744			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	19.009	\$ 15.409.479	\$ 2.927.801	\$ 18.337.280
	Sobres media carta	17.229			
	Alistamiento - ensobrado	19.009			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.724	\$ 5.538.930	\$ 1.052.397	\$ 6.591.327
	Sobres media carta	4.350			
	Alistamiento - ensobrado	8.724			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.695	\$ 3.565.513	\$ 677.447	\$ 4.242.960
	Sobres media carta	2.723			
	Alistamiento - ensobrado	5.695			
TOTAL			\$ 51.290.032	\$ 9.745.106	\$ 61.035.138

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

- Impresiones Simplex: 8.920
- Impresiones Dúplex: 61.172
- Sobres: 51.672
- Alistamientos: 70.092

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 51.290.032**

Valor total del servicio incluido IVA: **\$ 61.035.138**

Aprobó: Gerencia de Cartera

DISTRIBUCIÓN FEBRERO

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

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	3.953	4.433	418	116	\$ 25.592.461
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	11.036	14.670	1.191	473	\$ 80.262.807
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	7.350	8.877	788	214	\$ 49.628.983
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 1	1.521	2.480	229	120	\$ 13.239.445
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 2	977	1.550	130	66	\$ 8.210.592
TOTAL		24.837	32.010	2.756	989	
VALOR UNITARIO		\$ 2.296	\$ 3.195	\$ 3.001	\$ 9.470	
VALOR TOTAL		\$ 57.025.752	\$ 102.271.950	\$ 8.270.756	\$ 9.365.830	\$ 176.934.288

De acuerdo a lo anterior se realizó la distribución de 60.592 envíos masivos en el mes de FEBRERO 2025.

Valor de los servicios sin IVA: **\$ 176.934.288**

El servicio no es gravado con IVA.

Aprobó: Gerencia de Cartera

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO MASIVOS Reprote Anual de Costo

Durante el mes de marzo 2026 se realizó la impresión y alistamiento del proceso masivo RACT, remito detalle;

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO RACT				
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO RAC	\$ 23.248.940	\$ 4.417.299	\$ 27.666.239
	TOTAL RACT	\$ 23.248.940	\$ 4.417.299	\$ 27.666.239

DISTRIBUCIÓN HISTORICO Y PROYECCIONES

Durante el mes de marzo 2026 se realizó la distribución de los envíos masivos según la solicitud del FNA, se remite detalle;
En el mes de febrero se realizó la distribución de 81.290 envíos masivos para el área de cartera.

DISTRIBUCION RACT						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion RACT	30.231	46.262	2.664	2133	\$ 245.411.640
TOTAL		30.231	46.262	2.664	2.133	
VALOR UNITARIO		\$ 2.296	\$ 3.195	\$ 3.001	\$ 9.470	
VALOR TOTAL		\$ 69.410.376	\$ 147.807.090	\$ 7.994.664	\$ 20.199.510	\$ 245.411.640

10. CONSOLIDADO

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

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
MARZO 2026			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 28.639.750	-	\$ 28.639.750
MENSAJERÍA	\$ 52.793.830	-	\$ 52.793.830
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 630.600	-	\$ 630.600
MOVILIZACION TULAS	\$ 113.318.820	-	\$ 113.318.820
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 584.356	-	\$ 584.356
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 25.592.461	-	\$ 25.592.461
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80.262.807	-	\$ 80.262.807
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49.628.983	-	\$ 49.628.983
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13.239.445	-	\$ 13.239.445
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 8.210.592	-	\$ 8.210.592
DISTRIBUCION REPORTE ANUAL DE COSTO	\$ 245.411.640		\$ 245.411.640
TOTAL	\$ 618.313.284	\$ -	\$ 618.313.284
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 438.817.724	\$ 83.375.368	\$ 522.193.092
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 236.717.430	\$ 44.976.312	\$ 281.693.742
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.843.220	\$ 2.440.212	\$ 15.283.432
APOYO PERSONAL EN FERIA	\$ 2.388.398	\$ 453.796	\$ 2.842.194
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.378.338	\$ 261.884	\$ 1.640.222
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.327.160	\$ 632.160	\$ 3.959.320
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23.448.950	\$ 4.455.301	\$ 27.904.251
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 15.409.479	\$ 2.927.801	\$ 18.337.280
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.538.930	\$ 1.052.397	\$ 6.591.327
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.565.513	\$ 677.447	\$ 4.242.960
IMPRESIÓN REPORTE ANUAL DE COSTO	\$ 23.248.940	\$ 4.417.299	\$ 27.666.239
TOTAL	\$ 766.684.082	\$ 145.669.976	\$ 912.354.058
TOTAL GENERAL	\$ 1.384.997.366	\$ 145.669.976	\$ 1.530.667.342

Para este mes se aplicará ANS por valor de \$ 619.091

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

1. Al servicio de Radicación de Buzones \$ **619.091**

El valor de la factura corresponderá al total de \$ **1.530.048.250**

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- Aprobar la prefactura de los servicios prestados por la UT Admon express, en el periodo 01 al 31 de MARZO de 2026 que se relacionan a continuación:
- Servicio de gestión documental
- Servicio de motorizados
- Servicio de tulas
- Servicio de correspondencia
- Servicio de paquetería
- Servicios de motorizado por día

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	16/04/2026

ELABORÓ	APROBÓ
 OMAR ALFEDO PACHECO YEPEZ COORDINADOR LIDER	 Mercedes Andrea Fonseca Profesional 6 Gerencia Administrativa
 Oscar Javier perilla Nivia Profesional Especialista Grado 4 Gerencia Administrativa	 ANA FAJARDO Gerente Proyectos UT Admon express

Bogotá, 16 de abril de 2026

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

Asunto: Informe de servicios prestados en el mes de marzo - 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 marzo del año 2026, 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 marzo del 2026:

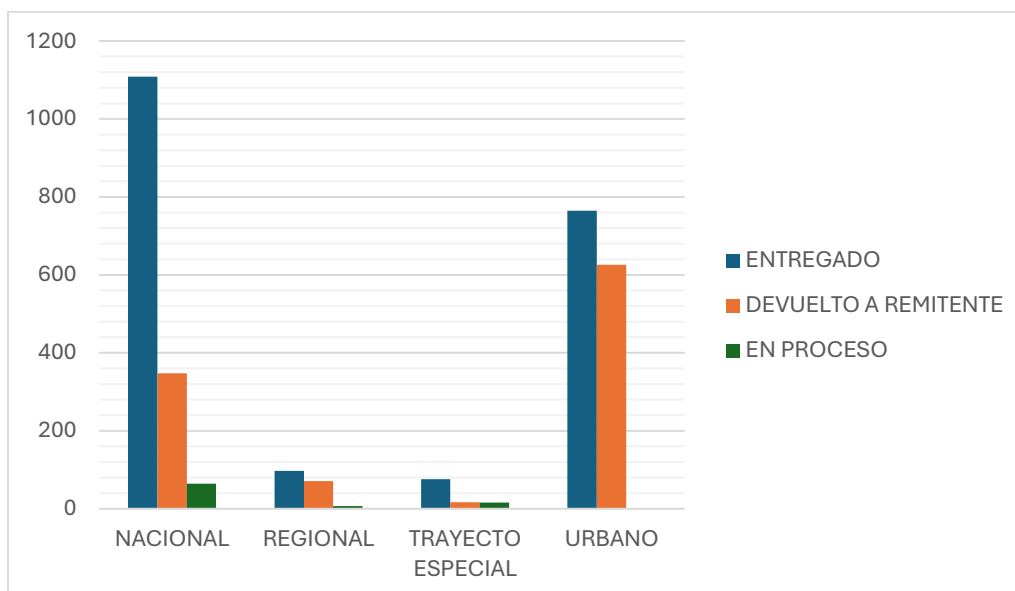
DESPACHOS POR DIA	
FECHA	CANTIDAD
2/03/2026	341
3/03/2026	195
4/03/2026	76
5/03/2026	176
6/03/2026	71
9/03/2026	44
10/03/2026	197
11/03/2026	117
12/03/2026	213
13/03/2026	1
16/03/2026	537
17/03/2026	122
18/03/2026	72
19/03/2026	190
20/03/2026	149
25/03/2026	124
26/03/2026	209
27/03/2026	364
Total general	3198

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	ENTREGADO	DEVUELTO A REMITENTE	EN PROCESO	Total general
NACIONAL	1109	348	64	1521
REGIONAL	97	71	7	175
TRAYECTO ESPECIAL	76	17	16	109
URBANO	765	626	2	1393

Total general	2047	1062	89	3198
---------------	------	------	----	------



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 55,1% de la participación total de la facturación del mes de marzo del 2026.

1.3. Resultado de Gestión

A continuación, se resume el resultado de la gestión de los diferentes envíos gestionados durante el periodo de marzo de 2026:

ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
EN PROCESO	89	2,8%
ENTREGADO	2047	64,0%
DEVUELTO A REMITENTE	1062	33,2%
Total general	3198	100%

1.4. Facturación

CECOS	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
F0205000	1.3.1. Gerencia de Instrucción Disciplinaria	14	\$ 172.045
F1202000	1.10.3. Gerencia Administración Garantías	2161	\$ 34.797.947
F1002000	1.10.5. Gerencia Cuentas Personas	624	\$ 10.772.855
F1000000	1.9. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	74	\$ 1.326.977
F0204000	1.3.5. Gerencia PQRS (Peticiones quejas y reclamos)	137	\$ 2.274.126
F1201000	1.10.1. Gerencia de Legalizadora	47	\$ 1.005.172
F0803000	1.10.2. Gerencia Cartera	28	\$ 407.887
F0804000	1.11.4. Gerencia Contabilidad	6	\$ 166.375

F0201000	1.14.1. Gerencia Administrativa	6	\$ 113.297
F1204000	1.10.7. Gerencia Administración Leasing	82	\$ 1.368.176
F1205000	1.10.8. Gerencia Cobranza y BRDPR	2	\$ 56.439
F0202000	1.14.2. Gerencia Gestión Humana	6	\$ 111.195
F0502000	1.10.4. Gerencia Cuentas empresariales	7	\$ 152.079
F1604000	1.11.2. Gerencia Tesorería	1	\$ 19.128
F1401000	1.6.1. Gerencia Asesorías y Conceptos	1	\$ 19.128
F0301002	1.14. VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN HUMANA	1	\$ 11.876
F0301038	1.8. VICEPRESIDENCIA DE REDES	1	\$ 19.128
Total general		3198	\$ 52.793.830

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.

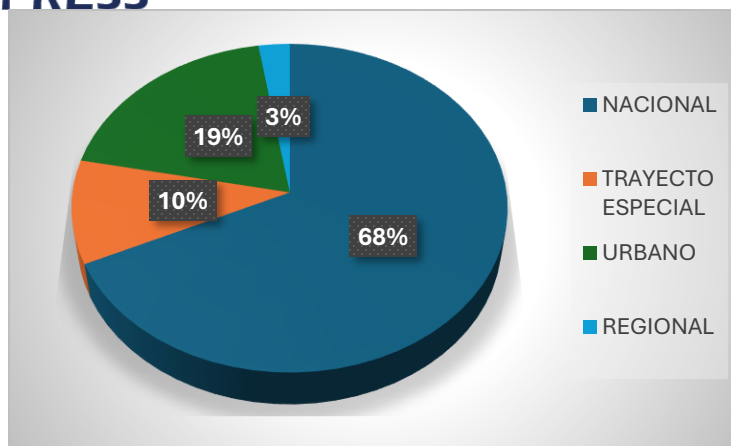
2.1. Detalle de la operación

A continuación, se informa que en el mes de marzo del 2026 se realizó la recolección y movilización de 748 tulas de conformidad con las siguientes categorías de prestación del servicio:

RECOLECCION DE TULAS POR TRAYECTO		
TRAYECTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
NACIONAL	509	68,0%
TRAYECTO ESPECIAL	76	10,2%
URBANO	144	19,3%
REGIONAL	19	2,5%
Total general	748	100%

2.2. Facturación

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de marzo de 2026, 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 68,0%, en trayectos Urbanos del 19,3%, trayectos especiales del 10,2% y regionales del 2,5%.

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de marzo de 2026:

RECOLECCION DE TULAS POR PUNTO		
PUNTO FNA	CANTIDAD	PARTICIPACION
ACACIAS	7	0,9%
ANGEL	23	3,1%
APARTADO	11	1,5%
ARAUCA	6	0,8%
ARMENIA	23	3,1%
BARRACAMERBEJA	2	0,3%
BUCARAMANGA	23	3,1%
CAFAM FLORESTA	11	1,5%
CALI AMERICAS	23	3,1%
CALI GUADALUPE	23	3,1%
CAN	23	3,1%
CARTAGENA	22	2,9%
CARTAGENA RONDA REAL	8	1,1%
CARTAGO	3	0,4%
CHIA	11	1,5%
CUCUTA	19	2,5%
FACATATIVA	8	1,1%
FLORENCIA	11	1,5%
GIRARDOT	19	2,5%
HONDA	5	0,7%
IBAGUE	19	2,5%
IPIALES	8	1,1%
LETICIA	4	0,5%
MANIZALES	19	2,5%

MAYORCA	8	1,1%
MEDELLIN	23	3,1%
MITU	5	0,7%
MOCOA	4	0,5%
MONTERIA	11	1,5%
NEIVA	21	2,8%
OCAÑA	7	0,9%
PALMIRA	11	1,5%
PASEO DEL VILLA DEL RIO	11	1,5%
PASTO	11	1,5%
PEREIRA	19	2,5%
PIEDRECUESTA	10	1,3%
POPAYAN	22	2,9%
PUERTO CARREÑO	4	0,5%
QUIBDO	5	0,7%
RIOHACHA	7	0,9%
RIONEGRO	8	1,1%
SAN ANDRES	8	1,1%
SAN GIL	8	1,1%
SAN JOSE DEL GUAVIARE	9	1,2%
SAN JUAN DEL CESAR	3	0,4%
SANTA MARTA	18	2,4%
SINCELEJO	11	1,5%
SOACHA	23	3,1%
SOGAMOSO	8	1,1%
SOLEDAD	11	1,5%
SUBA	23	3,1%
TULUA	7	0,9%
TUMACO	5	0,7%
TUNJA	19	2,5%
VALLEDUPAR	15	2,0%
VILLAVICENCIO	19	2,5%
VIVA BARRANQUILLA	23	3,1%
YOPAL	9	1,2%
ZIPAQUIRA	11	1,5%
Total general	748	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
F0301020	MITU	1	\$ 315.300	50%
F0301062	PUERTO CARREÑO	1	\$ 315.300	50%
Total general		2	\$ 630.600	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 marzo 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
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	NOTARIA TERCERA	13/03/2026	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 292.178
MEDELLIN	BANCOLOMBIA	24/03/2026	NACIONAL	RECOLECCION DOCUMENTOS	\$ 292.178
TOTAL					\$ 584.356

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	2	100%
TOTAL	2	100%

Valor a cobrar contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de marzo de 2026, 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	2	\$ 292.178	\$ 584.356
TOTAL		2		\$ 584.356

Nota: El servicio no es gravado con IVA.

4. RADICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

4.1. Apoyo Ferias Inmobiliarias

Durante el mes de marzo 2026 se prestó el servicio de apoyo a las ferias en la ciudad de Medellín:

APOYO FERIA BARRANQUILLA (13 al 15 de marzo)								
ITEM	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD DE PERSONAS	CANTIDAD DE DIAS	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	TOTAL GENERAL
REGIONAL	\$ 530.755	\$ 100.843	\$ 631.598	1	3	\$ 1.592.265	\$ 302.530	\$ 1.894.795
REGIONAL	\$ 530.755	\$ 100.843	\$ 631.598	1	1,5	\$ 796.133	\$ 151.265	\$ 947.398
TOTAL						\$ 2.388.398,0	\$ 453.796	\$ 2.842.194

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 GESTIÓN 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

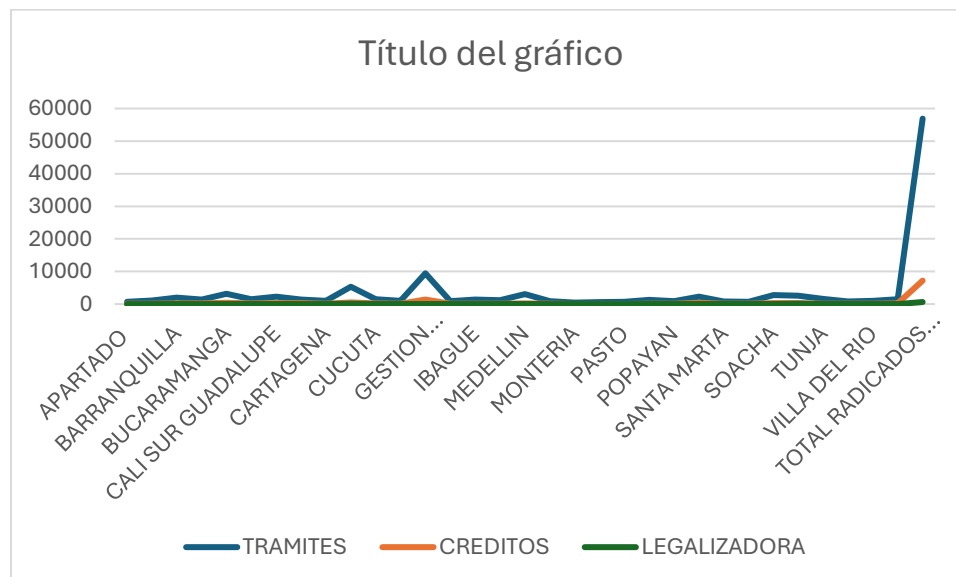
Nota: Todos los equipos cuentan con las licencias, drivers y demás requerimientos de software para su correcto funcionamiento.

4.2.3. Operación nacional

A continuación, se presenta el informe de actividades de radicación del 1 al 28 de marzo 2026 a nivel nacional, que comprende la radicación de tramites misionales, créditos y legalización, para un total de 64.727 de los cuales 56.901 corresponden a tramites, 7.198 a créditos y 628 a Legalizadora primera fase;

PUNTO DE RADICACION	TRAMITES	CREDITOS	LEGALIZADORA
APARTADO	669	66	0
ARMENIA	1081	97	0
BARRANQUILLA	1943	252	28
BARRANQUILLA SOLEDAD	1386	206	0
BUCARAMANGA	3144	450	21
CALI NORTE AMERICAS	1446	174	38
CALI SUR GUADALUPE	2271	335	27
CAN	1366	265	4
CARTAGENA	1002	151	0
CNA	5362	548	100
CUCUTA	1448	213	19

FLORESTA	963	124	10
GESTION DOCUMENTAL	9407	1416	13
GIRARDOT	861	129	3
IBAGUE	1400	160	0
MANIZALES	1159	119	47
MEDELLIN	3084	247	6
MEDELLIN MAYORCA	888	95	0
MONTERIA	460	36	15
NEIVA	610	53	0
PASTO	698	51	0
PEREIRA	1331	145	17
POPAYAN	922	89	9
PUNTO ÁNGEL	2249	414	54
SANTA MARTA	836	91	12
SINCELEJO	725	66	17
SOACHA	2742	329	17
SUBA	2595	346	94
TUNJA	1574	145	23
VALLEDUPAR	806	88	7
VILLA DEL RIO	953	107	47
VILLAVICENCIO	1520	191	0
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	56901	7198	628



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 marzo 2026, 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 marzo de 2026 para un total general de 28.566 trámites.

CATEGORIA	TOTAL
CREDITOS NO PRESENCIALES	72
LEGALIZACION NO PRESENCIAL	5.783
RADICACION BUZON DE ENTIDADES Y CONTACTENOS	13.718
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	8.993
TOTAL GESTION BUZONES	28.566

4.2.5. Entregas físicas a las áreas

Durante el mes de marzo, 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)	1.128
ENTREGAS RADICADOS FISICOS	2.368
Total general	3.496

4.2.6. Consolidado de tramites

La Unión Temporal Admon express, presenta a continuación la consolidación de la operación del mes de marzo 2026 a nivel de puntos de radicación y trámites a nivel nacional.

UT ADMON EXPRESS-FNA 2024	
CONSOLIDADO GENERAL AL:	16/04/2026
Categoría	Total
TOTAL RADICADOS DE ENTRADA	56.901
RADICACION BUZON DE ENTIDADES, CONTACTENOS, CREDITOS NO PRESENCIALES, TRAMITES LEGALIZACION NO PRESENCIAL	19.573
TRAMITES RECIBIDOS EN EL BUZON QUE NO REQUIEREN RADICACION	8.993
ENTREGAS FISICAS A LAS AREAS	1.128
ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE NO REQUIEREN RADICACION	2.368
TOTAL GENERAL CREDITOS	7.198
TOTAL GENERAL LEGALIZACION	628

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 marzo

A continuación, la Unión Temporal Admon express entrega el informe de la operación que se ha realizado en el mes de marzo de 2026 de la siguiente manera:

5.2. Reporte de gestiones realizadas por los motorizados

A continuación, se reporta que en el mes de marzo 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
2 al 6 de marzo	Grupo Legalización de desembolsos	57	20%
9 al 13 de marzo	Grupo Legalización de desembolsos	53	19%
16 al 20 de marzo	Grupo Legalización de desembolsos	67	24%
24 al 31 de marzo	Grupo Legalización de desembolsos	41	15%
2 al 6 de marzo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	14	5%
9 al 13 de marzo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	6	2%
16 al 20 de marzo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	14	5%
24 al 31 de marzo	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	30	11%
TOTAL		282	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 marzo de 2026, por los servicios de mensajero motorizado.

CECOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	----------	----------------	-------------

F0201000	Mensajero Motorizado AYC tiempo completo (30 días)	2	\$ 5.727.950	\$ 11.455.900
F1201000	Mensajero Motorizado Grupo Legalización tiempo completo (30 días)	3	\$ 5.727.950	\$ 17.183.850
			TOTAL	\$ 28.639.750

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 marzo 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 Créditos	176 cajas
Alistamiento	169 cajas
Base día a día	56 cajas

Proceso	Inventarios actuales
Devoluciones	120 cajas
Inventario	10 cajas
Movimiento de cajas	700 cajas

Inventario y actualización
258 cajas

Captura y Foliación
143 cajas
129.337 foliaciones

Digitalización
157 cajas

BUSQUEDAS
196 cajas

Archivo de Gestión:

PROCESO TRANSFERENCIAS	
organización	30 cajas
FUID	51 cajas

Base de datos Dia a Dia	
Calidad y foliación octubre	56 cajas

Base de datos Crédito	
Punteo	120 cajas
Base	119 cajas
Calidad	32 cajas

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

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de marzo de 2026, por los servicios de mensajero motorizado;

CECOS	PUNTO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
F0201000	REVISIÓN FISICOS AYC	7	\$ 5.276.020	\$ 36.932.140	\$ 7.017.107	\$ 43.949.247
F0201000	REVISIÓN FISICOS FUNZA	41	\$ 5.276.020	\$ 199.785.290	\$ 37.959.205	\$ 237.744.495
TOTAL		48		\$ 236.717.430	\$ 44.976.312	\$ 281.693.742

7. Impresión de sobres para ventanilla

En el mes de marzo se entregaron 3.198 sobres media carta para el envío de las comunicaciones que son enviados desde la ventanilla de Archivo y Correspondencia, por un valor de:

CECOS	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
F0201000	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	3.198	\$ 431	\$ 82	\$ 513	\$ 1.640.222
TOTAL			\$ 1.378.338	\$ 261.884		\$ 1.640.222

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 febrero

Durante el mes de febrero 2026 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	8.920	\$ 3.327.160	\$ 632.160	\$ 3.959.320
	Alistamiento - auto ensobrado	8.920			
Ciclo 1 facturación	Impresión dúplex	27.744	\$ 23.448.950	\$ 4.455.301	\$ 27.904.251
	Sobres media carta	27.370			
	Alistamiento - ensobrado	27.744			
Ciclo 2 facturación	Impresión dúplex	19.009	\$ 15.409.479	\$ 2.927.801	\$ 18.337.280
	Sobres media carta	17.229			
	Alistamiento - ensobrado	19.009			
Ciclo 1 facturación devuelta	Impresión dúplex	8.724	\$ 5.538.930	\$ 1.052.397	\$ 6.591.327
	Sobres media carta	4.350			
	Alistamiento - ensobrado	8.724			
Ciclo 2 facturación devuelta	Impresión dúplex	5.695	\$ 3.565.513	\$ 677.447	\$ 4.242.960
	Sobres media carta	2.723			
	Alistamiento - ensobrado	5.695			
TOTAL			\$ 51.290.032	\$ 9.745.106	\$ 61.035.138

De acuerdo a lo anterior se realizaron los siguientes servicios de impresión y alistamiento en el mes de febrero 2026:

- Impresiones Simplex: 8.920
- Impresiones Dúplex: 61.172
- Sobres: 51.672
- Alistamientos: 70.092

8.2. Distribución envíos masivos febrero

Durante el mes de febrero 2026 se realizó la distribución de los envíos masivos según la solicitud del FNA, se remite detalle;

En el mes de febrero se realizó la distribución de 60.592 envíos masivos para el área de cartera.

DISTRIBUCION MASIVOS						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion masivo Habeas Data	3.953	4.433	418	116	\$ 25.592.461
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 1	11.036	14.670	1.191	473	\$ 80.262.807
F0803000	Distribucion masivo Ciclo 2	7.350	8.877	788	214	\$ 49.628.983
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 1	1.521	2.480	229	120	\$ 13.239.445
F0803000	Distribucion Reenvio Ciclo 2	977	1.550	130	66	\$ 8.210.592
TOTAL		24.837	32.010	2.756	989	
VALOR UNITARIO		\$ 2.296	\$ 3.195	\$ 3.001	\$ 9.470	
VALOR TOTAL		\$ 57.025.752	\$ 102.271.950	\$ 8.270.756	\$ 9.365.830	\$ 176.934.288

8.3. Impresión, alistamiento y distribución del proceso del RACT

IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO RACT				
F1002000	IMPRESIÓN AUTOENSOBRADO RAC	\$ 23.248.940	\$ 4.417.299	\$ 27.666.239
	TOTAL RACT	\$ 23.248.940	\$ 4.417.299	\$ 27.666.239

DISTRIBUCION RACT						
CECOS	GESTION	URBANO	NACIONAL	REGIONAL	TRAYECTO ESPECIAL	TOTAL
F0803000	Distribucion RACT	30.231	46.262	2.664	2133	\$ 245.411.640
TOTAL		30.231	46.262	2.664	2.133	
VALOR UNITARIO		\$ 2.296	\$ 3.195	\$ 3.001	\$ 9.470	
VALOR TOTAL		\$ 69.410.376	\$ 147.807.090	\$ 7.994.664	\$ 20.199.510	\$ 245.411.640

Valor a facturar contrato 102 de 2024

A continuación, se entrega el detalle a facturar del mes de marzo de 2026:

CONSOLIDADO FACTURACION CONTRATO 102 FNA - UT ADMON EXPRES			
MARZO 2026			
SERVICIOS SIN IVA			
DETALLE DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	19%	TOTAL
MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 28.639.750	-	\$ 28.639.750
MENSAJERÍA	\$ 52.793.830	-	\$ 52.793.830
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 630.600	-	\$ 630.600
MOVILIZACION TULAS	\$ 113.318.820	-	\$ 113.318.820
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 584.356	-	\$ 584.356
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 25.592.461	-	\$ 25.592.461
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80.262.807	-	\$ 80.262.807
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49.628.983	-	\$ 49.628.983
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13.239.445	-	\$ 13.239.445
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 8.210.592	-	\$ 8.210.592
DISTRIBUCION REPORTE ANUAL DE COSTO	\$ 245.411.640		\$ 245.411.640
TOTAL	\$ 618.313.284	\$ -	\$ 618.313.284
SERVICIOS CON IVA			
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 438.817.724	\$ 83.375.368	\$ 522.193.092
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 236.717.430	\$ 44.976.312	\$ 281.693.742
PERSONAL MASIVOS	\$ 12.843.220	\$ 2.440.212	\$ 15.283.432
APOYO PERSONAL EN FERIA	\$ 2.388.398	\$ 453.796	\$ 2.842.194
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23,5 x 15cm)	\$ 1.378.338	\$ 261.884	\$ 1.640.222
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3.327.160	\$ 632.160	\$ 3.959.320
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23.448.950	\$ 4.455.301	\$ 27.904.251
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 15.409.479	\$ 2.927.801	\$ 18.337.280
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5.538.930	\$ 1.052.397	\$ 6.591.327
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3.565.513	\$ 677.447	\$ 4.242.960
IMPRESIÓN REPORTE ANUAL DE COSTO	\$ 23.248.940	\$ 4.417.299	\$ 27.666.239
TOTAL	\$ 766.684.082	\$ 145.669.976	\$ 912.354.058
TOTAL GENERAL	\$ 1.384.997.366	\$ 145.669.976	\$ 1.530.667.342

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 marzo 2026 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 marzo 2026 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 marzo”:

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 marzo 2026 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 marzo 2026 se presentaron por cierre en la troncal del caribe en el magdalena, de igual forma acompañamiento en la parte del Pasto y Cauca, lo cual impidió el paso de los vehículos, 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 marzo de 2026, 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 marzo.
- 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.
- Distribución del proceso masivo de proyecciones e histórico.

Anexos

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



ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:			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:	20	MES: Marzo 2026	

Ítem	Obligación específica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
1	OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA				
1.1	Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas, descritas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas garantizando la debida prestación de los servicios inherentes al objeto contractual	X			El servicio se ha prestado según las condiciones técnicas del Anexo 1.
1.2	Reportar a través del Supervisor del contrato a la gerencia de Seguridad de la Información cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información. El reporte se deberá realizar una vez se conozca el incidente	X			En el periodo no se ha presentado ninguna alteración donde se deba reportar alguna novedad
1.3	Hacer uso de las herramientas de transferencia segura de información que dispone la Entidad para el envío y recepción de información catalogada como clasificada o reservada, de acuerdo con las definiciones descritas en la ley 1712 de 2014.	X			Se utiliza el aplicativo Transfer, correo seguro y el SFTP para la transferencia de información
1.4	Garantizar que todo software y recursos informáticos utilizados por el equipo in house de apoyo al contrato debe contar con licenciamiento y soporte por parte del fabricante durante toda la vigencia	X			Los equipos utilizados por el proveedor cuentan con las licencias pertinentes para la prestación del servicio
1.5	Todas las demás obligaciones suscitadas en los anexos que componen este contrato y todos los documentos que hagan parte integral del contrato sin excepción.	X			Se cumple a cabalidad con lo descrito y/o estipulado en el contrato
1.6	El contratista debe estar en la capacidad de prestar el servicio de mensajería expresa internacional, de conformidad con las necesidades de la Entidad	X			Para el periodo no se ha presentado la solicitud por parte de la supervisión del servicio internacional
1.7	El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia y Registro de Servicio Postal de Mensajería durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de mensajería expresa Res. N. 0001973 de 28 de julio 2017 activa
1.8	El Contratista debe garantizar la vigencia del Registro de Transporte Multimodal durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
1.9	El Contratista debe garantizar la vigencia de la Licencia de Transporte de Carga durante el término de ejecución del contrato, en caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, deberá presentar una carta de compromiso de renovación en un periodo no superior a 10 días hábiles antes del vencimiento	X			Licencia de transporte Res. N. 0000016 de 15 de agosto 2024 activa
1.10	El contratista deberá garantizar mínimamente la permanencia durante la ejecución del contrato de las agencias y/o sucursales presentadas en la oferta dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024	X			El contratista ha cumplido con las instalaciones para la prestación del servicio
1.11	El contratista se obliga a mantener un porcentaje de cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo igual o superior al 90%, conforme a los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables, y en consonancia con la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, ello en cada una de las empresas integrantes del proponente plural.	X			Se cuenta con un sistema de Gestión articulado con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo
1.12	El contratista deberá garantizar que tiene a disposición del Fondo Nacional del Ahorro S.A una infraestructura que garantice el flujo y seguridad de la cadena de custodia del proceso en las ciudades de Bogotá, Medellín, Valledupar, Cúcuta y Pereira. En caso de solicitar cambio de alguno de los espacios señalados, deberá previamente ser aprobado por la supervisión del contrato, verificando que se cumplan las condiciones mínimas exigidas en el marco del proceso contractual.	X			Cumple con los tiempos pactados en cuanto al transporte y entrega de los envíos
1.13	El contratista se obliga a poner a disposición para uso exclusivo o prioritario, sin costo para la Entidad, de un mínimo de diez (10) vehículos del tipo de los furgonados los cuales corresponderán a los presentados para la acreditación del criterio ponderable 4.4.2.4 de las Reglas de Participación dentro del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024. El contratista deberá garantizar que tendrá al día la documentación de los vehículos puestos a disposición para uso exclusivo o prioritario del Fondo Nacional del Ahorro S.A En caso de que el contratista requiera presentar otro(s) vehículo(s) diferente(s) a los postulados en la oferta, o en su defecto, se requiera su reemplazo durante la ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del contrato los documentos exigidos en el marco del proceso FNA-VGHA-CP-010-2024, para la validación y aprobación del cumplimiento de criterios y condiciones iguales a lo ofertado.	X			Se ha cumplido con el cronograma inicialmente propuesto para le entrega y distribución diaria 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 Durante el mes de febrero 2026 se presentaron por cierre en la troncal del caribe en Santa Marta, la Guajira, en los departamentos de Cordoba por fuerte lluvias
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 Marzo 2026
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 ailiar la documentación a transferir	X			Se cumple con el cronograma y su respectiva calidad a 50 transferencias realizadas en el mes de Marzo 2026



ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:			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:	20	MES: Marzo 2026	

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 Marzo 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: 95.726 de 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 64.727 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 Marzo 2026, se llevó a cabo la gestión del buzón de Entidades, Contáctenos y Prelegalizadora con un total de 19.573 trámites . Sin embargo se realizara aplicación de ANS teniendo en cuenta el anexo.
4	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON RECOLECCIÓN DE TULAS				
4.1	Recolección de Tulas: Prestar el servicio de recolección de tulas donde hace la recolección de documentos, con punteo y verificación de contenidos	X			Se presto el servicio a conformidad con el mes de Marzo 2026: Se movilizaron 728 tulas Trayectos Nacionales del 68,0% Trayectos Urbanos del 19,3% Trayectos especiales del 10,2 % Regionales del 2,5%
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 con los tiempos pactados en cuanto al transporte y entrega de los envíos , para este mes no se aplicara ANS
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:			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:	20	MES: Marzo 2026	

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, se registro apoyo a ferias inmobiliarias de Barranquilla
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 62.064 de recibos de pago, extractos de cesantías, AVC y cartas de habeas data incluyiendo , reporte anual de costos (RAC) 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 , cartas de habeas data e historicos y proyecciones 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

Elaboró Mercedes Fonseca Montes 

Revisó: María Paula Ramos Serrano

VALOR FACTURADO			7. COMPARATIVO PRECIOS				
			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	\$ 28,639,750.00		\$ 28,639,750	MENSAJEROS MOTORIZADOS LEGALIZADORA, AYC	\$ 28,639,750.00		\$ 28,639,750
MENSAJERÍA	\$ 52,793,830.00		\$ 52,793,830	MENSAJERÍA	\$ 52,793,830.00		\$ 52,793,830
TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 630,600.00		\$ 630,600	TULAS RECOLECCION NO EFECTIVA	\$ 630,600.00		\$ 630,600
MOVILIZACION TULAS	\$ 113,318,820.00		\$ 113,318,820	MOVILIZACION TULAS	\$ 113,318,820.00		\$ 113,318,820
RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 584,356.00		\$ 584,356	RECOLECCION ESCRITURAS	\$ 584,356.00		\$ 584,356
DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 25,592,461.00		\$ 25,592,461	DISTRIBUCION HABEAS DATA	\$ 25,592,461.00		\$ 25,592,461
DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80,262,807.00		\$ 80,262,807	DISTRIBUCION CICLO 1	\$ 80,262,807.00		\$ 80,262,807
DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49,628,983.00		\$ 49,628,983	DISTRIBUCION CICLO 2	\$ 49,628,983.00		\$ 49,628,983
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13,239,445.00		\$ 13,239,445	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 1	\$ 13,239,445.00		\$ 13,239,445

	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:		CONTRATO No.		102-2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE:		HASTA:		08/08/2026				
CONTRATISTA: UIT ADMON EXPRESS								
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		SI						
NÚMERO DE PAGO APROBADO:		X		NO				
		20		mar-26				
DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 8,210,592.00	\$	8,210,592	DISTRIBUCION REENVIO CICLO 2	\$ 8,210,592.00	\$	8,210,592	
DISTRIBUCION RAC	\$ 245,411,640.00	\$	245,411,640	DISTRIBUCION HISTORICO Y PROYECCIONES	\$ 245,411,640.00	\$	245,411,640	
PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 438,817,724	\$	83,375,368	PERSONAL DE RADICACION NIVEL NACIONAL	\$ 438,817,724	\$	83,375,368	
PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 236,717,430	\$	44,976,312	PERSONAL DE GESTION DOCUMENTAL	\$ 236,717,430	\$	44,976,312	
PERSONAL MASIVOS	\$ 12,843,220	\$	2,440,212	PERSONAL MASIVOS	\$ 12,843,220	\$	2,440,212	
APOYO A FERIAS	\$ 2,388,398	\$	453,796	APOYO A FERIAS	\$ 2,388,398	\$	453,796	
SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23.5 x 15cm)	\$ 1,378,338	\$	261,884	SUMINISTRO SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA (23.5 x 15cm)	\$ 1,378,338	\$	261,884	
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3,327,160	\$	632,160	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HABEAS DATA	\$ 3,327,160	\$	632,160	
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23,448,950	\$	4,455,301	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 1	\$ 23,448,950	\$	4,455,301	
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 15,409,479	\$	2,927,801	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO CICLO 2	\$ 15,409,479	\$	2,927,801	
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5,538,930	\$	1,052,397	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 1	\$ 5,538,930	\$	1,052,397	
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES	\$ 3,565,513	\$	677,447	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 3,565,513	\$	677,447	
IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO RAC	\$ 23,248,940	\$	4,417,299	IMPRESIÓN Y ALISTAMIENTO REENVIO CICLO 2	\$ 23,248,940	\$	4,417,299	
TOTAL	\$ 1,384,997,366	\$	145,669,976	TOTAL	\$ 1,384,997,366	\$	145,669,976	
DESCUENTO POR ANS								
SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	DESCUENTO	VALOR FINAL	SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO	DESCUENTO	VALOR FINAL	
RADICACION BUZONES (LIDER)	\$ 10,318,193	\$ 619.091	\$ 10,317,574	RADICACION BUZONES (LIDER)	\$ 10,318,193	\$ 619.091	\$ 10,317,574	
VALOR ANS		\$ 619.091		VALOR ANS		\$ 619.091		
8. OBSERVACIONES								
LA FACTURA CORRESPONDE AL PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAZRO DEL AÑO 2026, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS DEL CONTRATO 102-2024 , SE INCLUYEN LOS VALORES DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENVÍOS MASIVOS, COMO EL ENVÍO MASIVO DE REPORTE ANUAL DE COSTOS (RAC) DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 . Para este mes se aplicara ANS así: \$619.091 2)Al Servicio de Radicación (buzones) por valor de \$ 619.091 El valor de la factura correspondera al total de \$ 1.530.048.250								
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								

Elaboró: Mercedes Fonseca

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	27	FECHA DE CONTABILIZACION	04-may-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300297490	FECHA DE DOCUMENTO	04-may-26
		FECHA DE COMPENSACION	04-may-26
PROPUESTA	59058	FECHA DE LA PROPUESTA	04-may-26

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

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

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	UT ADMON EXPRESS		
No. IDENTIFICACIÓN	9018579928	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	UT ADMON EXPRESS		
OBSERVACIONES:	FACT AMD1 27 RAD 02-2303-202604230564908		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	1.439.846.000		

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	5300297490	27	1.439.846.000	FACT AMD1 27 RAD 02-2303-2026042305649	5400002074	CTO 102-2024 AD