	ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-1
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 3

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NIT. No.:	800.037.800-8

Nº CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:			VIGENCIA DEL CONTRATO								No. de expediente Gestor Documental
329 FIP DE 2023	14	4	2023	DESDE:	14	4	2023	HASTA:	31	12	2023	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios financieros para la dispersión de transferencias monetarias generadas por el esquema del programa Familias en Acción Fase IV en todo el territorio nacional.

NUMERO DE INFORME	UNO	PERIODO DEL INFORME	DESDE	29	4	2023	HASTA	30	5	2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	Yohanna Pilar Cubillos Santos
ÁREA O DEPENDENCIA:	Directora de Transferencias Monetarias

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

1. Confirmación suscripción del contrato y parametrización de los convenios en el sistema del Banco el 14 de abril de 2023
2. Recepción de la base definitiva por parte del DPS a través del canal seguro de inforamción para iniciar la programación el 22 de abril de 2023
3. Retirar registros con orden de no pago enviados por DPS y validaciones internas realizadas por el banco: 26 al 28 de abril de 2023, en total 868 registros $327.360.000.
4. Alistamiento y preparación de archivos para realizar la dispersión de los pagos y el débito de los recursos a la cuenta del DPS: 28 Y 29 de abril de 2023. Debido a los procesos de fin de mes y al tamaño de los archivos a dispersar, fue necesrio cargar los archivos de dispersión en las dos fechas, precisando que los cargues realizados el 29 de abril, figuran en el extracto del DPS con fecha 2 de mayo de 2023, lo anterior conforme a la funcionalidad del core del Banco
5. Inicio de pagos 29 de abril en canales en línea, en Movii 2 de mayo, en efecty 3 de mayo y en canales fuera de línea 3 y4 de mayo de 2023
6. Con fecha 2 y 3 de mayo, reintegramos a la cuenta del DPS los valores producto de los registros retirados (868) y los rechazos automáticos del proceso de bancarización (40 x 13.480.000), detalle que fue publicdo al DPS a través del Intercambio Seguro de Información.
7. Diariamente conforme a lo solicitado por el programa, publicamos en el Intercambio Seguro, los archivos detallados y consolidados por municipio con el respectivo avance de pagos, labor que se logró consolidar a partir del 5 de mayo y en adelante de manera diaria hasta finalizar el ciclo de pagos.
8. Con el fin de atender procesos derivados de la integración con canales externos a nuestro core bancarios (Movii y Efecty), fue necesario realizar movimientos crédito y débito a la cuenta del DPS, lo anterior previa autorización y con el fin de atender las novedades derivadas del proceso normal para la ejecución de los pagos, por ejemplo, cambio de canal de pagos, traslado de pagos para pagar en corrgimientos y cajas extendidas, emergencias presentadas como el siniestro en un punto de nuestros aliados (Sn Luis de Since) entre otros. Para el próximo ciclo, estos movimientos no se van a presentar pues vamos a trabajar la operación con convenios con cuenta contable, proceso interno que no afecta la operación del DPS ni los movimientos en su extacto, únicamente la salida inicial del recurso y el reintegro final de los mismos.
9. De acuedo con lo establecido en el contrato, la programación de pagos finalizó el 30 de mayo y el reintegro de recursos se materializó al tercer día, es decir el 1 y 2 de junio de 2023.
10. El viernes 2 de junio, entregamos el archivo de conciliación conforme a las especificaciones establecidas en el Anexo técnico, este archivo fue objeto de dos ajustes posteriores, recibido a satisfacción por Prosperidad social el 8 de junio de 2023 y con el cual, confirmaron en cierre del proceso de conciliación para el ciclo 1-2023.

ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)

FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
TOTAL ORDENADO POR DPS	2,094,806	$ 796,435,200,000.00
TOTAL ORDENES DE NO PAGO	173	$ 57,440,000.00
TOTAL REGISTROS RETIRADOS	695	$ 269,920,000.00
TOTAL REGISTROS RECHAZADOS BANCARIZADOS	40	$ 13,480,000.00
TOTAL PAGADOS	1,959,251	$ 762,175,640,000.00
TOTAL REINTEGRADO	134,647	$ 33,918,720,000.00

**** En mi calidad de supervisor del Contrato de prestacion de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo***

FIRMA DEL SUPERVISOR

RADICADO
Exclusivo de Gestión Documental