PROSPERIDAD SOCIAL	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	NIT No.:	8000378008

Nº CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:			VIGENCIA DEL CONTRATO								No. de expediente Gestor Documental
329	14	4	23	DESDE:	14	4	23	HASTA:	31	12	23	

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	TRES	PERIODO DEL INFORME	DESDE	8	9	23	HASTA	30	9	23	

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	Cesar Torres
ÁREA O DEPENDENCIA:	subdireccion de Transferencias Monetarias condicionadas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

1. Recepción de la base definitiva por parte del DPS a través del canal seguro de Inforamción para iniciar la programación el 28 de AGOSTO de 2023
2. Retirar registros con orden de no pago enviados por DPS y validaciones internas realizadas por el banco: 6 de septiembre de 2023.
3. Alistamiento y preparación de archivos para realizar la dispersión de los pagos y el débito de los recursos a la cuenta del DPS: 7 de septiembre de 2023.
4. Inicio de pagos 8 de septiembre
5. Cambio de modalidad para los rechazos automáticos del proceso de bancarización , detalle que fue publicdo al DPS a través del Intercambio Seguro de Información.
6. 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
7. Implementacion de cajas extendidas en ciudades principales para bancarizacion
8. envio de la programacion por parte del banco agrario.
9. El 4 de octubre, entregamos el archivo de conciliación conforme a las especificaciones establecidas en el Anexo técnico.

ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)

FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

EJECUCIÓN CICLO 3-2023 BA-TRC					
CANT. ORDENADOS	VR. ORDENADO	CANT. COBROS	VR. COBROS	CANT. NO COBROS	VR. NO COBROS
22 65.935	$ 946.662.700	218 3.492	$ 917.528.940.000	82.443	$ 29.133.760.000

REINTEGROS CICLO 3-2023 BA-TRC		
CONCEPTOS	CANTIDADES	VALORES
CNP PROGRAMA-AUDITORIA BAC	733	$ 411.080.000
NO COBROS FIN DE CICLO	81.710	$ 28.722.680.000
TOTALES	82.443	$ 29.133.760.000

** 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