

 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																																													
N° CONTRATO:		FECHA DEL CONTRATO:		VIGENCIA DEL CONTRATO						No. de expediente Gestor Documental																																											
350		16	7	24	DESDE:	16	7	24	HASTA:	31	12	24																																									
OBJETO DEL CONTRATO prestar los servicios financieros para la dispersión de transferencias monetarias generadas por el esquema del programa renta ciudadana y devolucion de iva en todo el territorio nacional.																																																					
NUMERO DE INFORME	TRES		PERIODO DEL INFORME		DESDE	28	11	24	HASTA	26	12	24																																									
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:			Jairo contreras																																																		
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 información para iniciar la programación 2. Retirar registros con orden de no pago enviados por DPS y validaciones internas realizadas por el banco. 3. Alistamiento y preparación de archivos para realizar la dispersión de los pagos y el débito de los recursos a la cuenta del DPS. 4. Inicio de pagos. 5. Cambio de modalidad para los rechazos automáticos del proceso de bancarización , detalle que fue publicado 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 6 de diciembre, 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																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha Reintegrado</th> <th>Cantidad Reintegrado</th> <th>Valor reintegrado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/11/2024</td> <td>26,741</td> <td>8,678,599,250</td> </tr> <tr> <td>29/11/2024</td> <td>810</td> <td>300,656,450</td> </tr> <tr> <td>30/12/2024</td> <td>305,381</td> <td>75,642,001,400</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>332,932</td> <td>84,621,257,100</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Total ordenado DPS</td> <td>3,013,587</td> <td>\$ 2,107,271,835,850</td> </tr> <tr> <td>Total registros retirados</td> <td>27,551</td> <td>\$ 8,979,255,700</td> </tr> <tr> <td>Total pagado</td> <td>2,648,968</td> <td>\$ 930,798,832,550</td> </tr> <tr> <td>Total reintegrado</td> <td>305,381</td> <td>\$ 75,642,001,400</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Reintegro ciclo 5-2024</th> </tr> <tr> <th>Conceptos</th> <th>Cantidades</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirados auditoria BAC</td> <td>810</td> <td>\$ 300,656,450</td> </tr> <tr> <td>ONP PS</td> <td>26,741</td> <td>\$ 8,678,599,250</td> </tr> <tr> <td>Total reintegrado</td> <td>27,551</td> <td>\$ 8,979,255,700</td> </tr> </tbody> </table>												Fecha Reintegrado	Cantidad Reintegrado	Valor reintegrado	29/11/2024	26,741	8,678,599,250	29/11/2024	810	300,656,450	30/12/2024	305,381	75,642,001,400	TOTAL	332,932	84,621,257,100	Total ordenado DPS	3,013,587	\$ 2,107,271,835,850	Total registros retirados	27,551	\$ 8,979,255,700	Total pagado	2,648,968	\$ 930,798,832,550	Total reintegrado	305,381	\$ 75,642,001,400	Reintegro ciclo 5-2024			Conceptos	Cantidades	Valores	Retirados auditoria BAC	810	\$ 300,656,450	ONP PS	26,741	\$ 8,678,599,250	Total reintegrado	27,551	\$ 8,979,255,700
Fecha Reintegrado	Cantidad Reintegrado	Valor reintegrado																																																			
29/11/2024	26,741	8,678,599,250																																																			
29/11/2024	810	300,656,450																																																			
30/12/2024	305,381	75,642,001,400																																																			
TOTAL	332,932	84,621,257,100																																																			
Total ordenado DPS	3,013,587	\$ 2,107,271,835,850																																																			
Total registros retirados	27,551	\$ 8,979,255,700																																																			
Total pagado	2,648,968	\$ 930,798,832,550																																																			
Total reintegrado	305,381	\$ 75,642,001,400																																																			
Reintegro ciclo 5-2024																																																					
Conceptos	Cantidades	Valores																																																			
Retirados auditoria BAC	810	\$ 300,656,450																																																			
ONP PS	26,741	\$ 8,678,599,250																																																			
Total reintegrado	27,551	\$ 8,979,255,700																																																			
* 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																																																					