

 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:		21 3 25																																																																																																																				
OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																															
prestar los servicios financieros para la dispersión de transferencias monetarias generadas por el esquema del programa renta ciudadana y devolución de iva en todo el territorio nacional.																																																																																																																															
NUMERO DE INFORME		CUATRO		PERIODO DEL INFORME		DESDE		27 12 24		HASTA		3 2 25																																																																																																																			
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:				Jairo Fernando Contreras Gutiérrez																																																																																																																											
ÁREA O DEPENDENCIA:				Oficina de Operaciones de Transferencias Monetarias																																																																																																																											
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. implementación de cajas extendidas en ciudades principales para bancarización 8. envío de la programación 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><tr><th>FECHA COBRO</th><th colspan="2">ABONADO COBRADO</th><th>VALOR TRANSFERENCIA</th><th>VALOR COMISIÓN UNITARIA</th><th>VALOR COMISIÓN BANCARIA</th></tr><tr><td></td><td>32,762</td><td>32,762</td><td>16.381.000.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>27/12/2024</td><td>151,638</td><td></td><td></td><td>3,998</td><td>606,248,724</td></tr><tr><td>30/01/2025</td><td>5,928</td><td></td><td></td><td></td><td>24,933,168</td></tr><tr><td>22/01/2025</td><td>22,020</td><td></td><td></td><td></td><td>92,616,120</td></tr><tr><td>28/01/2025</td><td>9,848</td><td></td><td></td><td></td><td>41,420,688</td></tr><tr><td>4/02/2025</td><td>760</td><td></td><td></td><td></td><td>3,196,560</td></tr><tr><td>15/01/2025</td><td>44,352</td><td></td><td></td><td></td><td>186,544,512</td></tr><tr><td>23/01/2025</td><td>17,236</td><td></td><td></td><td></td><td>72,494,616</td></tr><tr><td>20/01/2025</td><td>65,468</td><td></td><td></td><td></td><td>275,358,408</td></tr><tr><td>27/01/2025</td><td>21,121</td><td></td><td>256.999.500.000</td><td>4,206</td><td>88,834,926</td></tr><tr><td>21/01/2025</td><td>29,700</td><td></td><td></td><td></td><td>124,918,200</td></tr><tr><td>24/01/2025</td><td>13,701</td><td></td><td></td><td></td><td>57,626,406</td></tr><tr><td>29/01/2025</td><td>7,101</td><td></td><td></td><td></td><td>29,866,806</td></tr><tr><td>3/02/2025</td><td>1,899</td><td></td><td></td><td></td><td>7,987,194</td></tr><tr><td>16/01/2025</td><td>68,452</td><td></td><td></td><td></td><td>287,909,112</td></tr><tr><td>17/01/2025</td><td>51,805</td><td></td><td></td><td></td><td>217,891,830</td></tr><tr><td>31/01/2025</td><td>2,970</td><td>513,999</td><td></td><td></td><td>12,491,820</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>513,999</td><td>273.380.500.000</td><td></td><td>2,130,339,090</td></tr></table>														FECHA COBRO	ABONADO COBRADO		VALOR TRANSFERENCIA	VALOR COMISIÓN UNITARIA	VALOR COMISIÓN BANCARIA		32,762	32,762	16.381.000.000			27/12/2024	151,638			3,998	606,248,724	30/01/2025	5,928				24,933,168	22/01/2025	22,020				92,616,120	28/01/2025	9,848				41,420,688	4/02/2025	760				3,196,560	15/01/2025	44,352				186,544,512	23/01/2025	17,236				72,494,616	20/01/2025	65,468				275,358,408	27/01/2025	21,121		256.999.500.000	4,206	88,834,926	21/01/2025	29,700				124,918,200	24/01/2025	13,701				57,626,406	29/01/2025	7,101				29,866,806	3/02/2025	1,899				7,987,194	16/01/2025	68,452				287,909,112	17/01/2025	51,805				217,891,830	31/01/2025	2,970	513,999			12,491,820	TOTAL		513,999	273.380.500.000		2,130,339,090
FECHA COBRO	ABONADO COBRADO		VALOR TRANSFERENCIA	VALOR COMISIÓN UNITARIA	VALOR COMISIÓN BANCARIA																																																																																																																										
	32,762	32,762	16.381.000.000																																																																																																																												
27/12/2024	151,638			3,998	606,248,724																																																																																																																										
30/01/2025	5,928				24,933,168																																																																																																																										
22/01/2025	22,020				92,616,120																																																																																																																										
28/01/2025	9,848				41,420,688																																																																																																																										
4/02/2025	760				3,196,560																																																																																																																										
15/01/2025	44,352				186,544,512																																																																																																																										
23/01/2025	17,236				72,494,616																																																																																																																										
20/01/2025	65,468				275,358,408																																																																																																																										
27/01/2025	21,121		256.999.500.000	4,206	88,834,926																																																																																																																										
21/01/2025	29,700				124,918,200																																																																																																																										
24/01/2025	13,701				57,626,406																																																																																																																										
29/01/2025	7,101				29,866,806																																																																																																																										
3/02/2025	1,899				7,987,194																																																																																																																										
16/01/2025	68,452				287,909,112																																																																																																																										
17/01/2025	51,805				217,891,830																																																																																																																										
31/01/2025	2,970	513,999			12,491,820																																																																																																																										
TOTAL		513,999	273.380.500.000		2,130,339,090																																																																																																																										
* En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación 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																																																																																																																															