INFORME DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR: **OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ**
CARGO: **GERENTE**
DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN: **PABLO ANDRES PINEDA QUICENO**
CARGO: **TESORERO**

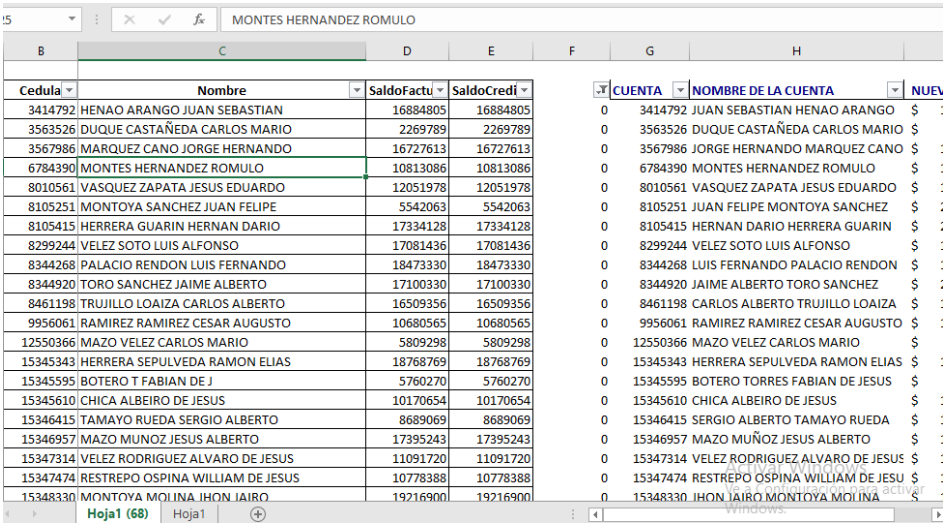
CONTRATISTA: **JOHN JAIRO DUQUE GARCIA**
IDENTIFICACIÓN: **70.518.455**

CONTRATO: **Nº FV2026037 DE ENERO DE 2026**

PERIODO: **MARZO 2026**

OBJETO DEL CONTRATO

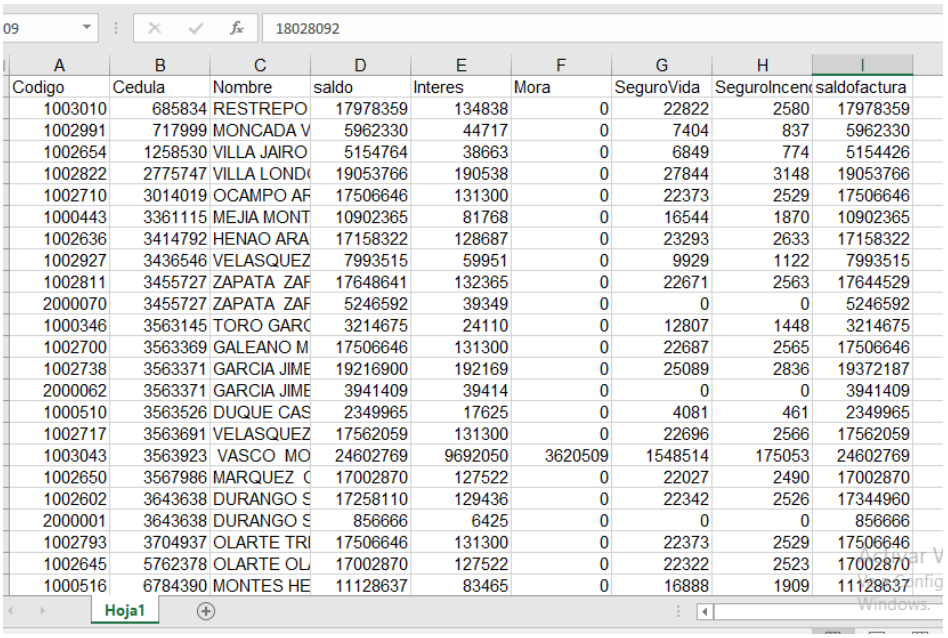
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA INCLUSIVA Y DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

REG.	ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
1	Acompañar los procesos de liquidación de la facturación de créditos de los diferentes deudores de la entidad.	Acompañe el proceso de liquidación de la facturación de créditos realizando evaluación de la liquidación de capital en las facturas y los registros contables, del periodo de enero 2026 y presente al supervisor el siguiente informe.  P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO CONTABILIDAD\MARZO

MONTES HERNANDEZ ROMULO

Cedula	Nombre	SaldoFactu	SaldoCredí		CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUEV
3414792	HENAO ARANGO JUAN SEBASTIAN	16884805	16884805	0	3414792	JUAN SEBASTIAN HENAO ARANGO	$
3563526	DUQUE CASTAÑEDA CARLOS MARIO	2269789	2269789	0	3563526	DUQUE CASTAÑEDA CARLOS MARIO	$
3567986	MARQUEZ CANO JORGE HERNANDO	16727613	16727613	0	3567986	JORGE HERNANDO MARQUEZ CANO	$
6784390	MONTES HERNANDEZ ROMULO	10813086	10813086	0	6784390	MONTES HERNANDEZ ROMULO	$
8010561	VASQUEZ ZAPATA JESUS EDUARDO	12051978	12051978	0	8010561	VASQUEZ ZAPATA JESUS EDUARDO	$
8105251	MONTOYA SANCHEZ JUAN FELIPE	5542063	5542063	0	8105251	JUAN FELIPE MONTOYA SANCHEZ	$
8105415	HERRERA GUARIN HERNAN DARIO	17334128	17334128	0	8105415	HERNAN DARIO HERRERA GUARIN	$
8299244	VELEZ SOTO LUIS ALFONSO	17081436	17081436	0	8299244	VELEZ SOTO LUIS ALFONSO	$
8344268	PALACIO RENDON LUIS FERNANDO	18473330	18473330	0	8344268	LUIS FERNANDO PALACIO RENDON	$
8344920	TORO SANCHEZ JAIME ALBERTO	17100330	17100330	0	8344920	JAIME ALBERTO TORO SANCHEZ	$
8461198	TRUJILLO LOAIZA CARLOS ALBERTO	16509356	16509356	0	8461198	CARLOS ALBERTO TRUJILLO LOAIZA	$
9956061	RAMIREZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO	10680565	10680565	0	9956061	RAMIREZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO	$
12550366	MAZO VELEZ CARLOS MARIO	5809298	5809298	0	12550366	MAZO VELEZ CARLOS MARIO	$
15345343	HERRERA SEPULVEDA RAMON ELIAS	18768769	18768769	0	15345343	HERRERA SEPULVEDA RAMON ELIAS	$
15345595	BOTERO T FABIAN DE J	5760270	5760270	0	15345595	BOTERO TORRES FABIAN DE JESUS	$
15345610	CHICA ALBEIRO DE JESUS	10170654	10170654	0	15345610	CHICA ALBEIRO DE JESUS	$
15346415	TAMAYO RUEDA SERGIO ALBERTO	8689069	8689069	0	15346415	SERGIO ALBERTO TAMAYO RUEDA	$
15346957	MAZO MUNOZ JESUS ALBERTO	17395243	17395243	0	15346957	MAZO MUÑOZ JESUS ALBERTO	$
15347314	VELEZ RODRIGUEZ ALVARO DE JESUS	11091720	11091720	0	15347314	VELEZ RODRIGUEZ ALVARO DE JESUS	$
15347474	RESTREPO OSPINA WILLIAM DE JESUS	10778388	10778388	0	15347474	RESTREPO OSPINA WILLIAM DE JESU	$
15348330	MONTOYA MOLINA JHON JAIRO	19216900	19216900	0	15348330	JHON JAIRO MONTOYA MOLINA	$

Hoja1 (68) Hoja1

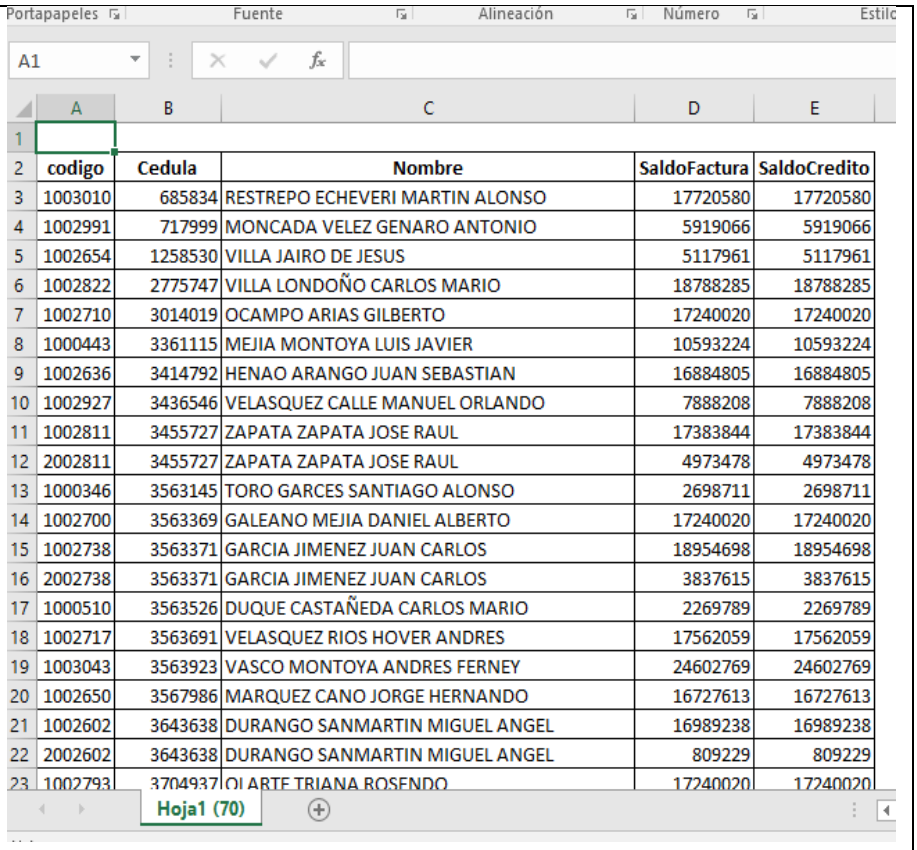
		Acompañe evaluando toda la base de datos de la liquidación de capital verificando la correspondencia con el saldo registrado en la factura del usuario con corte a enero 2026  P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO CARTERA CREDITO\CONCILIACION CARTERA VS CONTABILIDAD NOV 2025\CONCILIACION CARTERA VS CONTABILIDAD MENSUAL
	Apoyar en las auditorías aleatorias permanentes a las liquidaciones de intereses y los diferentes conceptos que se facturen por parte de la entidad.	Apoye en las auditorias de liquidación de intereses y seguros realizando auditoria a los registros generados por la plataforma WSIGA, y presente al supervisor el siguiente informa del mes de enero 2026

09 | 18028092

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Codigo	Cedula	Nombre	saldo	Interes	Mora	SeguroVida	SeguroIncen	saldofactura
	1003010	685834	RESTREPO	17978359	134838	0	22822	2580	17978359
	1002991	717999	MONCADA V	5962330	44717	0	7404	837	5962330
	1002654	1258530	VILLA JAIRO	5154764	38663	0	6849	774	5154426
	1002822	2775747	VILLA LOND	19053766	190538	0	27844	3148	19053766
	1002710	3014019	OCAMPO AF	17506646	131300	0	22373	2529	17506646
	1000443	3361115	MEJIA MONT	10902365	81768	0	16544	1870	10902365
	1002636	3414792	HENAO ARA	17158322	128687	0	23293	2633	17158322
	1002927	3436546	VELASQUEZ	7993515	59951	0	9929	1122	7993515
	1002811	3455727	ZAPATA ZAF	17648641	132365	0	22671	2563	17644529
	2000070	3455727	ZAPATA ZAF	5246592	39349	0	0	0	5246592
	1000346	3563145	TORO GARC	3214675	24110	0	12807	1448	3214675
	1002700	3563369	GALEANO M	17506646	131300	0	22687	2565	17506646
	1002738	3563371	GARCIA JIME	19216900	192169	0	25089	2836	19372187
	2000062	3563371	GARCIA JIME	3941409	39414	0	0	0	3941409
	1000510	3563526	DUQUE CAS	2349965	17625	0	4081	461	2349965
	1002717	3563691	VELASQUEZ	17562059	131300	0	22696	2566	17562059
	1003043	3563923	VASCO MO	24602769	9692050	3620509	1548514	175053	24602769
	1002650	3567986	MARQUEZ C	17002870	127522	0	22027	2490	17002870
	1002602	3643638	DURANGO S	17258110	129436	0	22342	2526	17344960
	2000001	3643638	DURANGO S	856666	6425	0	0	0	856666
	1002793	3704937	OLARTE TRI	17506646	131300	0	22373	2529	17506646
	1002645	5762378	OLARTE OL	17002870	127522	0	22322	2523	17002870
	1000516	6784390	MONTES HE	11128637	83465	0	16888	1909	11128637

Hoja1

2



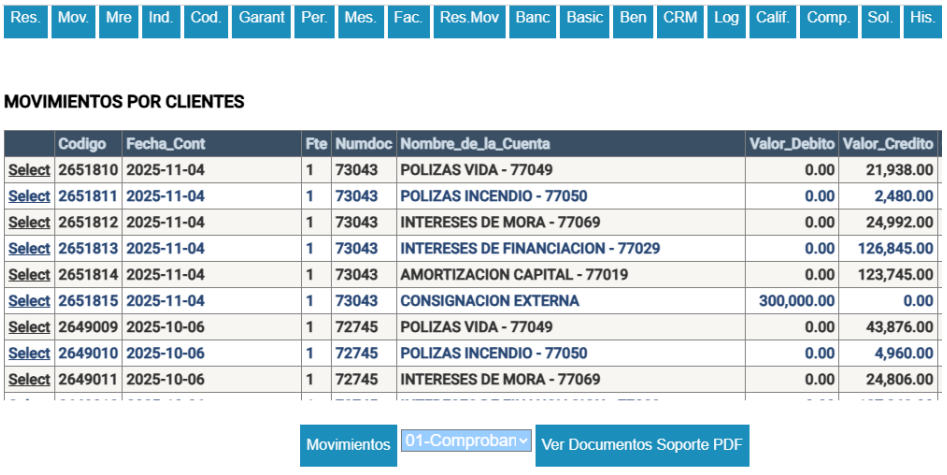
codigo	Cedula	Nombre	SaldoFactura	SaldoCredito
1003010	685834	RESTREPO ECHEVERI MARTIN ALONSO	17720580	17720580
1002991	717999	MONCADA VELEZ GENARO ANTONIO	5919066	5919066
1002654	1258530	VILLA JAIRO DE JESUS	5117961	5117961
1002822	2775747	VILLA LONDOÑO CARLOS MARIO	18788285	18788285
1002710	3014019	OCAMPO ARIAS GILBERTO	17240020	17240020
1000443	3361115	MEJIA MONTOYA LUIS JAVIER	10593224	10593224
1002636	3414792	HENAO ARANGO JUAN SEBASTIAN	16884805	16884805
1002927	3436546	VELASQUEZ CALLE MANUEL ORLANDO	7888208	7888208
1002811	3455727	ZAPATA ZAPATA JOSE RAUL	17383844	17383844
2002811	3455727	ZAPATA ZAPATA JOSE RAUL	4973478	4973478
1000346	3563145	TORO GARCES SANTIAGO ALONSO	2698711	2698711
1002700	3563369	GALEANO MEJIA DANIEL ALBERTO	17240020	17240020
1002738	3563371	GARCIA JIMENEZ JUAN CARLOS	18954698	18954698
2002738	3563371	GARCIA JIMENEZ JUAN CARLOS	3837615	3837615
1000510	3563526	DUQUE CASTAÑEDA CARLOS MARIO	2269789	2269789
1002717	3563691	VELASQUEZ RIOS HOVER ANDRES	17562059	17562059
1003043	3563923	VASCO MONTOYA ANDRES FERNEY	24602769	24602769
1002650	3567986	MARQUEZ CANO JORGE HERNANDO	16727613	16727613
1002602	3643638	DURANGO SANMARTIN MIGUEL ANGEL	16989238	16989238
2002602	3643638	DURANGO SANMARTIN MIGUEL ANGEL	809229	809229
1002793	3704937	OLARTE TRIANA ROSENDO	17240020	17240020

P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO CONTABILIDAD\MARZO

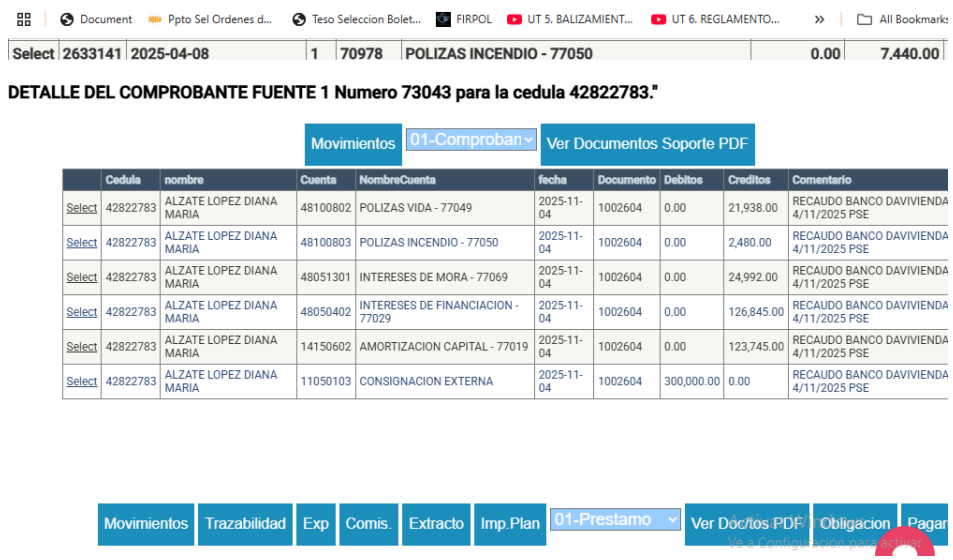
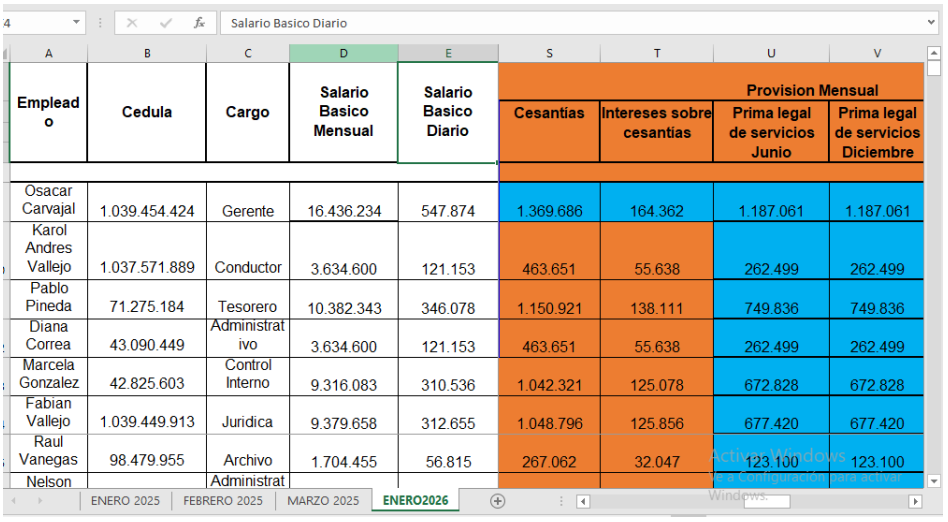
3

Acompañar las diferentes revisiones y conciliaciones entre el módulo de cartera con las diferentes interfaces en contabilidad y las demás áreas financieras.

Acompañe la conciliación entre el modula de cartera (Sistema WSIGA) y el módulo de Contabilidad (Sistema DELTA) para verificar correspondencia de cifras entre los diferentes registros de cada módulo del mes de ENERO 2026



	Codigo	Fecha_Cont	Fte	Numdoc	Nombre_de_la_Cuenta	Valor_Debito	Valor_Credito
Select	2651810	2025-11-04	1	73043	POLIZAS VIDA - 77049	0.00	21,938.00
Select	2651811	2025-11-04	1	73043	POLIZAS INCENDIO - 77050	0.00	2,480.00
Select	2651812	2025-11-04	1	73043	INTERESES DE MORA - 77069	0.00	24,992.00
Select	2651813	2025-11-04	1	73043	INTERESES DE FINANCIACION - 77029	0.00	126,845.00
Select	2651814	2025-11-04	1	73043	AMORTIZACION CAPITAL - 77019	0.00	123,745.00
Select	2651815	2025-11-04	1	73043	CONSIGNACION EXTERNA	300,000.00	0.00
Select	2649009	2025-10-06	1	72745	POLIZAS VIDA - 77049	0.00	43,876.00
Select	2649010	2025-10-06	1	72745	POLIZAS INCENDIO - 77050	0.00	4,960.00
Select	2649011	2025-10-06	1	72745	INTERESES DE MORA - 77069	0.00	24,806.00

		 Select 2633141 2025-04-08 1 70978 POLIZAS INCENDIO - 77050 0.00 7,440.00 **DETALLE DEL COMPROBANTE FUENTE 1 Numero 73043 para la cedula 42822783."** Movimientos 01-Comproban Ver Documentos Soporte PDF Movimientos Trazabilidad Exp Comis. Extracto Imp.Plan 01-Prestamo Ver Doc/los PDF Obligacion Pagar https://aplicativos.efssoftware.com.co/wsiaffovis/ConsolidadoNfon.aspx
4	Apoyar los diferentes procesos contables y financieros que se requieran en la entidad.	(Marzo 5) Apoye la elaboración de la plantilla en Excel de las provisiones de nómina mensuales para ser contabilizadas mes a mes en el sistema DELTA de contabilidad  P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO CONTABILIDAD\MARZO

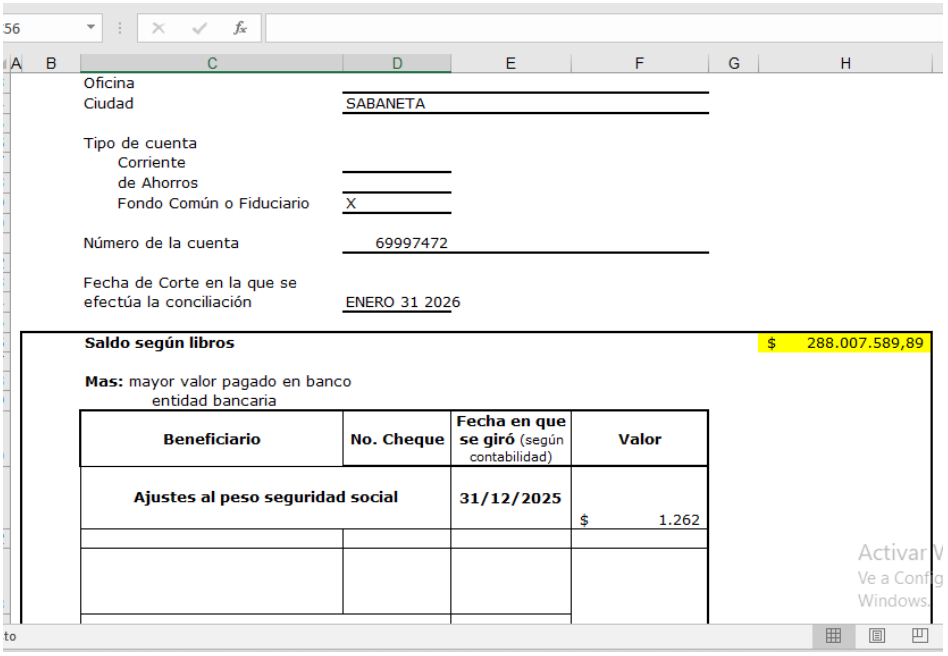
Cedula	nombre	Cuenta	NombreCuenta	fecha	Documento	Debitos	Creditos	Comentario
42822783	ALZATE LOPEZ DIANA MARIA	48100802	POLIZAS VIDA - 77049	2025-11-04	1002604	0.00	21,938.00	RECAUDO BANCO DAVIVIENDA 4/11/2025 PSE
42822783	ALZATE LOPEZ DIANA MARIA	48100803	POLIZAS INCENDIO - 77050	2025-11-04	1002604	0.00	2,480.00	RECAUDO BANCO DAVIVIENDA 4/11/2025 PSE
42822783	ALZATE LOPEZ DIANA MARIA	48051301	INTERESES DE MORA - 77069	2025-11-04	1002604	0.00	24,992.00	RECAUDO BANCO DAVIVIENDA 4/11/2025 PSE
42822783	ALZATE LOPEZ DIANA MARIA	48050402	INTERESES DE FINANCIACION - 77029	2025-11-04	1002604	0.00	126,845.00	RECAUDO BANCO DAVIVIENDA 4/11/2025 PSE
42822783	ALZATE LOPEZ DIANA MARIA	14150602	AMORTIZACION CAPITAL - 77019	2025-11-04	1002604	0.00	123,745.00	RECAUDO BANCO DAVIVIENDA 4/11/2025 PSE
42822783	ALZATE LOPEZ DIANA MARIA	11050103	CONSIGNACION EXTERNA	2025-11-04	1002604	300,000.00	0.00	RECAUDO BANCO DAVIVIENDA 4/11/2025 PSE

Salario Basico Diario

Empleado	Cedula	Cargo	Salario Basico Mensual	Salario Basico Diario	Provision Mensual			
					Cesantias	Intereses sobre cesantias	Prima legal de servicios Junio	Prima legal de servicios Diciembre
Osacar Carvajal	1.039.454.424	Gerente	16.436.234	547.874	1.369.686	164.362	1.187.061	1.187.061
Karol Andres Vallejo	1.037.571.889	Conductor	3.634.600	121.153	463.651	55.638	262.499	262.499
Pablo Pineda	71.275.184	Tesorero	10.382.343	346.078	1.150.921	138.111	749.836	749.836
Diana Correa	43.090.449	Administrativo	3.634.600	121.153	463.651	55.638	262.499	262.499
Marcela Gonzalez	42.825.603	Control Interno	9.316.083	310.536	1.042.321	125.078	672.828	672.828
Fabian Vallejo	1.039.449.913	Juridica	9.379.658	312.655	1.048.796	125.856	677.420	677.420
Raul Vanegas	98.479.955	Archivo	1.704.455	56.815	267.062	32.047	123.100	123.100
Nelson		Administrat						

ENERO 2025 | FEBRERO 2025 | MARZO 2025 | ENERO2026

Apoye la realización de las conciliaciones bancarias del mesw de enero 2026 para realizar el cierre contable del mes de enero 2026



Oficina
Ciudad: SABANETA

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario: X

Número de la cuenta: 69997472

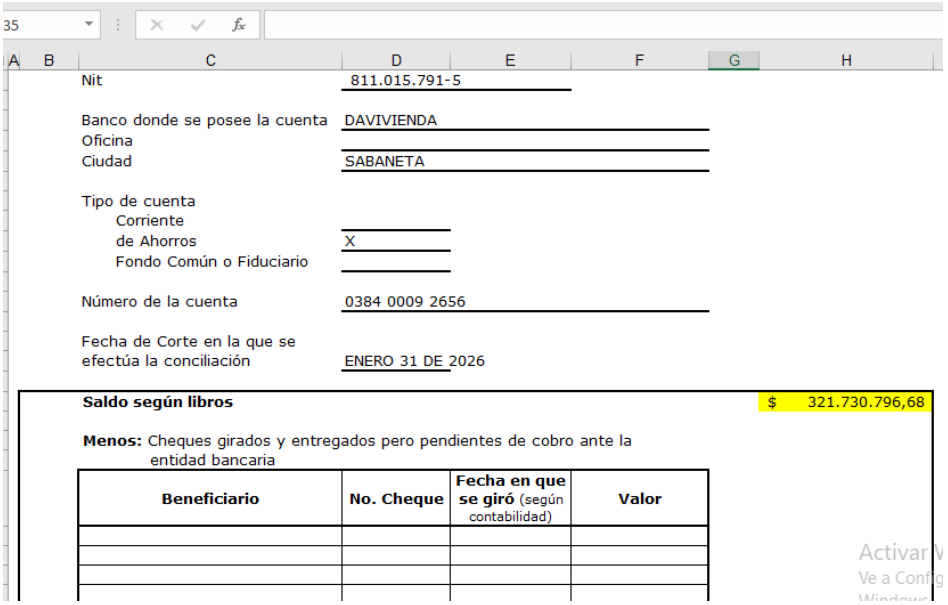
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: ENERO 31 2026

Saldo según libros $ 288.007.589,89

Mas: mayor valor pagado en banco entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Ajustes al peso seguridad social		**31/12/2025**	$ 1.262

P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO TESORERIA\CONCILIACIONES BANCARIAS\ENERO 2026



Nit: 811.015.791-5

Banco donde se posee la cuenta: DAVIVIENDA
Oficina
Ciudad: SABANETA

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros: X
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta: 0384 0009 2656

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: ENERO 31 DE 2026

Saldo según libros $ 321.730.796,68

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO TESORERIA\CONCILIACIONES BANCARIAS\ENERO 2026

Apoye los procesos contables y de tesorería al realizar la Identificación, analice y corrección del boletín diario de caja del día 31 de enero del 2026

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL
Nit: 811015791-5

BOLETIN DE CAJA DIARIO

Vigencia : 2026 Mes: ENERO Día : 31

Fecha de Reporte 20/03/2026
Hora Reporte 08:42:31
Pagina : 1

Fondo	Nombre Fondo	Cuenta	Tp	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Nuevo Saldo
701	FOVIS ICLD			513.709.019,15	62.940.991,00	0,00	576.650.010,15
702	FOVIS ICDE			135.273.468,00	0,00	0,00	135.273.468,00
703	FOVIS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			265.940.033,24	0,00	0,00	265.940.033,24
707	RECAUDO TERCEROS TMU			108.505.964,46	0,00	0,00	108.505.964,46
	Total Fondos			1.023.428.484,85	62.940.991,00	0,00	1.086.369.475,85
1514	IDEA CREDITOS	10005436	A	64.093,00	0,00	0,00	64.093,00
1839	COOPERATIVA BELEN - CTA. AHORRO	521839	A	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1840	COOPERATIVA BELEN 234812	234812	A	25.097.135,00	0,00	0,00	25.097.135,00
0905	CAJA SOCIAL RECAUDO CORRIENTE 938	21003929385	C	294.733.840,41	0,00	0,00	294.733.840,41
2011	DAV. AHORROS TRANSF. MUNICIPALES	0384-000-920	A	79.524.209,77	0,00	0,00	79.524.209,77
2656	ARRIENDOS EDUHABITAT	0384-0009-26	A	321.689.291,47	0,00	0,00	321.689.291,47
5502	DAV FIC SUPERIOR	0384-001355-	A	108.505.964,46	0,00	0,00	108.505.964,46
7472	RECAUDOS DAVIVIENDA	0384-6999-74	C	262.729.080,89	62.940.991,00	0,00	325.670.071,89
	Total Bancos			1.092.688.615,00	62.940.991,00	0,00	1.155.629.606,00
03	CONSIGNACION EXTERNA			0,00	62.940.991,00	62.940.991,00	0,00
20	RETENCIONES POR PAGAR FUENTE E IV			-19.440.062,00	0,00	0,00	-19.440.062,00
21	RETENCIONES POR PAGAR NOMINA			-35.808.001,00	0,00	0,00	-35.808.001,00
22	RETENCION IMPTO INDUSTRIA Y COME			-3.488.626,15	0,00	0,00	-3.488.626,15
23	RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAY			-5.666.476,00	0,00	0,00	-5.666.476,00
24	ESTAMPILLA PRO CULTURA			-2.833.821,00	0,00	0,00	-2.833.821,00
25	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			-2.023.144,00	0,00	0,00	-2.023.144,00
	Total Cajas			-69.260.130,15	62.940.991,00	62.940.991,00	-69.260.130,15
	Total Bancos y Cajas				OK	0,00	1.086.369.475,85

OBSERVACIONES :

TESORERO(A)

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS
Nit: 811015791-5

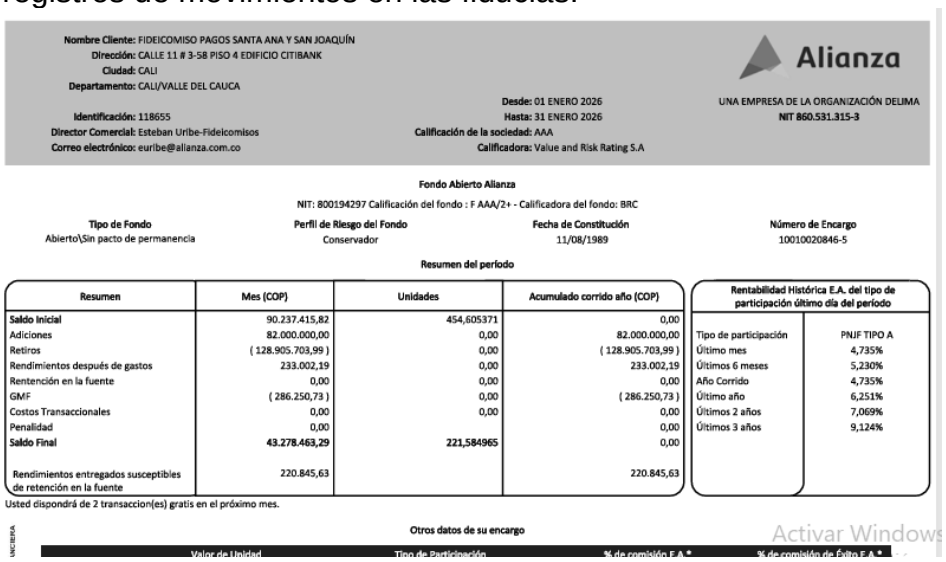
BOLETIN DE CAJA MENSUAL

Vigencia : 2026 **Mes:** ENERO

Fecha de Reporte 20/03/2026
Hora Reporte 08:43:25
Pagina : 1

Fondo	Nombre Fondo	Cuenta	Tp	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Nuevo Saldo
100	TRASLADOS			0,00	294.733.840,41	294.733.840,41	0,00
701	FOVIS ICLD			513.709.019,15	212.572.253,00	160.935.928,00	565.345.344,15
702	FOVIS ICDE			135.273.468,00	0,00	0,00	135.273.468,00
703	FOVIS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			265.940.033,24	28.428.686,44	122.883.366,00	171.485.353,68
706	FOVIS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES			0,00	1.906.367,00	0,00	1.906.367,00
707	RECAUDO TERCEROS TMU			108.505.964,46	0,00	0,00	108.505.964,46
	Total Fondos			1.023.428.484,85	537.641.146,85	578.553.134,41	982.516.497,29
1514	IDEA CREDITOS	10005436	A	64.093,00	41,00	0,00	64.134,00
1839	COOPERATIVA BELEN - CTA. AHORRO	521839	A	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1840	COOPERATIVA BELEN 234812	234812	A	25.097.135,00	58.104,00	4.000.000,00	21.155.239,00
0905	CAJA SOCIAL RECAUDO CORRIENTE 9385	21003929385	C	294.733.840,41	0,00	294.733.840,41	0,00
2011	DAV. AHORROS TRANSF. MUNICIPALES	0384-000-920-11	A	79.524.209,77	324.630.498,13	137.377.032,00	266.777.675,90
2656	ARRIENDOS EDUHABITAT	0384-0009-2656	A	321.689.291,47	41.505,21	0,00	321.730.796,68
5502	DAV FIC SUPERIOR	0384-001355-02	A	108.505.964,46	425.212,51	0,00	108.931.176,97
7472	RECAUDOS DAVIVIENDA	0384-6999-7472	C	262.729.080,89	212.485.786,00	187.207.277,00	288.007.589,89
	Total Bancos			1.092.688.615,00	537.641.146,85	623.318.149,41	1.007.011.612,44
03	CONSIGNACION EXTERNA			0,00	242.907.306,44	242.907.306,44	0,00
20	RETENCIONES POR PAGAR FUENTE E IVA			-19.440.062,00	27.803.000,00	-10.403.839,00	-2.040.901,00
21	RETENCIONES POR PAGAR NOMINA			-35.808.001,00	33.845.820,00	-20.044.151,00	-22.006.332,00
22	RETENCION IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO			-3.488.626,15	3.456.000,00	-1.014.970,00	-1.047.596,15
23	RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			-5.666.476,00	5.666.869,00	-2.457.663,00	-2.457.270,00
24	ESTAMPILLA PRO CULTURA			-2.833.821,00	2.833.426,00	-1.228.830,00	-1.229.225,00
25	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			-2.023.144,00	2.023.143,00	0,00	-1,00
32	VALES CAJA MENOR			0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Total Cajas			-69.260.130,15	322.535.564,44	207.757.853,44	-24.781.325,15
	Total Bancos y Cajas				Revisar		982.230.287,29

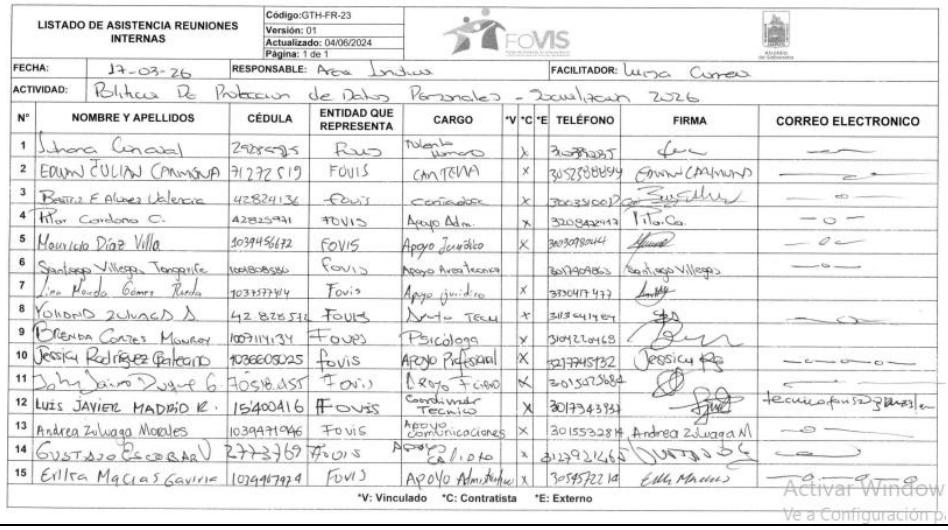
OBSERVACIONES :

		https://www.erpdeltacloud.com/Finanzas_Fovis_2026/TesoSelBolCajaMes.aspx
5	Apoyo y seguimiento permanente a los procesos con las diferentes fiducias que posea la entidad.	Apoye la elaboración de los reportes de conciliación de las diferentes fiducias con corte a enero 31 de 2026 para el cierre contable del año y el registro en contabilidad de los diferentes registros de movimientos en las fiducias.  **Nombre Cliente:** FIDEICOMISO PAGOS SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN **Dirección:** CALLE 11 # 3-58 PISO 4 EDIFICIO CITIBANK **Ciudad:** CALI **Departamento:** CALI/VALLE DEL CAUCA **Identificación:** 118655 **Director Comercial:** Esteban Uribe-Fideicomisos **Correo electrónico:** euribe@alianza.com.co Alianza UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA **NIT 860.531.315-3** **Desde:** 01 ENERO 2026 **Hasta:** 31 ENERO 2026 **Calificación de la sociedad:** AAA **Calificadora:** Value and Risk Rating S.A **Fondo Abierto Alianza** NIT: 800194297 Calificación del fondo : F AAA/2+ - Calificadora del fondo: BRC **Tipo de Fondo** Abierto\Sin pacto de permanencia **Perfil de Riesgo del Fondo** Conservador **Fecha de Constitución** 11/08/1989 **Número de Encargo** 10010020846-5 **Resumen del período** **Resumen** / **Mes (COP)** / **Unidades** / **Acumulado corrido año (COP)** **Saldo Inicial** 90.237.415,82 / 454,605371 / 0,00 Adiciones 82.000.000,00 / 0,00 / 82.000.000,00 Retiros (128.905.703,99) / 0,00 / (128.905.703,99) Rendimientos después de gastos 233.002,19 / 0,00 / 233.002,19 Rentención en la fuente 0,00 / 0,00 / 0,00 GMF (286.250,73) / 0,00 / (286.250,73) Costos Transaccionales 0,00 / 0,00 / 0,00 Penalidad 0,00 / 0,00 / 0,00 **Saldo Final** **43.278.463,29** / **221,584965** / 0,00 Rendimientos entregados susceptibles de retención en la fuente 220.845,63 / 220.845,63 **Rentabilidad Histórica E.A. del tipo de participación último día del período** Tipo de participación: PNJF TIPO A Último mes: 4,735% Últimos 6 meses: 5,230% Año Corrido: 4,735% Último año: 6,251% Últimos 2 años: 7,069% Últimos 3 años: 9,124% Usted dispondrá de 2 transaccion(es) gratis en el próximo mes. **Otros datos de su encargo** Valor de Unidad / Tipo de Participación / % de comisión E.A.* / % de comisión de Éxito E.A.* Activar Windows P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\FIDEICOMISO ALIANZA FIDUCIARIA 2026\FIDEICOMISO 118655 PAGOS
6	Las demás que sean inherentes al objeto contractual y/o le sean designadas por el supervisor del contrato.	Participe en actividades de pausa activa programadas por la Entidad 



N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27
13	ERIKA YOVANA MACIAS GAVIRIA	CONTRATISTA						✓					✓										
14	FABIAN DARIO ARAQUE GALLEGO	COOR JURIDICO						-					-										
15	GLORIA BEATRIZ MONTOYA ESCUDERO	CONTRATISTA						✓					✓										
16	GUSTAVO ALBERTO ESCOBAR VALENCIA	CONTRATISTA						✓					✓										
17	ISABEL CRISTINA GRISALES CASTAÑEDA	CONTRATISTA						✓					✓										
18	JOHANA MILETH CANAVAL REYES	CONTRATISTA						✓					✓										
19	JOHN JAIRO DUQUE GARCIA	CONTRATISTA						✓					-										
20	JONATAN STIBEN CARVAJAL PATIÑO	CONTRATISTA						-					-										
21	JUAN CAMILO ROBLEDO LEGARDA	CONTRATISTA						✓					-										
22	JUAN CAMILO LOAIZA QUINTERO	CONTRATISTA						✓					-										
23	JUAN PABLO BUSTAMANTE OROZC	CONTRATISTA						-					-										
24	KAROL ANDRES VALLEJO BEDOYA	CONDUCTOR						-					-										
25	LINA MARCELA GOMEZ RUEDA	CONTRATISTA						-					-										
26	LIZETH JOHANA CARDONA VELEZ	CONTRATISTA						✓					✓										
27	LUIS JAVIER MADRID RAMIREZ	CONTRATISTA						-					✓										

1. Participe en la capacitación “Protección de Datos” coordinada por el área jurídica del fovis



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Código: GTH-FR-23
Versión: 01
Actualizado: 04/06/2024
Página: 1 de 1

FECHA: 17-03-26 RESPONSABLE: Area Indus FACILITADOR: Luisa Correa

ACTIVIDAD: Politica De Proteccion de Datos Personales - Socialization 2026

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO	*V	*C	*E	TELÉFONO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Sahara Canaval	29285975	Fovis	Tecnico Ambiental		X		3[illegible]3285		
2	EDWIN JULIAN CAMARGO	71272519	FOVIS	CONTRATISTA		X		3053888644	EDWIN CAMARGO	
3	BEATRIZ E Alvarez Valencia	42824136	Fovis	contratista		X		3003510017		
4	Hilor Cardona C.	42825991	FOVIS	Apoyo Adm.		X		3209422993	Hilor Ca.	
5	Mauricio Díaz Villa	1039456672	FOVIS	Apoyo Jurídico		X		3003098144		
6	Santiago Villegas Tangarife	1088085886	Fovis	Apoyo Arquitectonico				3017964863	Santiago Villegas	
7	Lina Marcela Gómez Rueda	1037377744	Fovis	Apoyo juridico		X		3330417477		
8	YOLANDA ZULUAGA S	42.826.516	FOVIS	Apoyo TECH		X		3113414164		
9	BRENDA CORTES MONROY	1007114134	FOVIS	Psicóloga		X		3104220468		
10	Jessica Rodriguez Gallego	1036605025	fovis	Apoyo Profesional		X		3217745732	Jessica RG	
11	John Jairo Duque G	70518.055	Fovis	Apoyo Técnico		X		3015473682		
12	LUIS JAVIER MADRID R.	15400416	FOVIS	Coordinador TECNICO		X		3017343737		tecnicofovis2@gmail.com
13	Andrea Zuluaga Morales	1039471946	Fovis	Apoyo comunicaciones		X		3015532814	Andrea Zuluaga M	
14	GUSTAVO ESCOBAR V	2773769	FOVIS	Apoyo Piloto		X		3123921468		
15	Erika Macias Gaviria	1039467929	Fovis	Apoyo Administrativo		X		3045722214	Erika Macias	

*V: Vinculado *C: Contratista *E: Externo

Activar Window
Ve a Configuración p

VALOR CANCELADO POR SALUD: $ 375.000
VALOR CANCELADO POR PENSIÓN: $ 480.000
VALOR CANCELADO POR ARL: $ 15.700

JOHN JAIRO DUQUE GARCIA
C.C 70.518.455
CONTRATISTA

PABLO ANDRES PINEDA QUICENO
TESORERO

(Aprobado y Firmado a través de la plataforma SECOP II)