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**

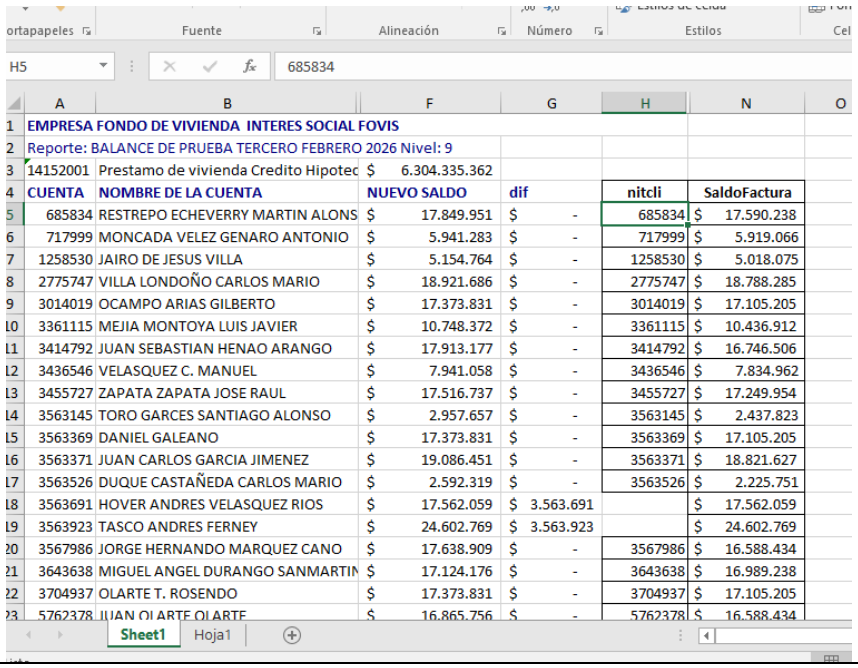
CONTRATO: **Nº FV2026037 DE ENERO DE 2026**

PERIODO: **ABRIL 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.	1. 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 febrero 2026 y presente al supervisor el siguiente informe

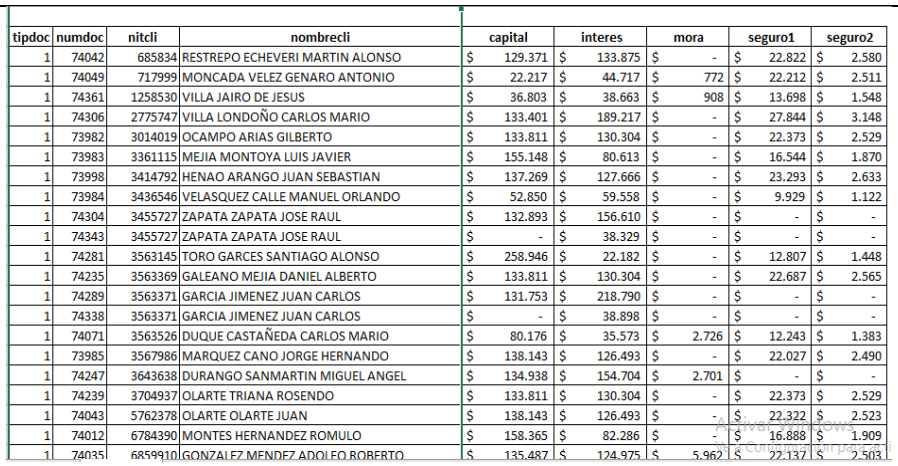
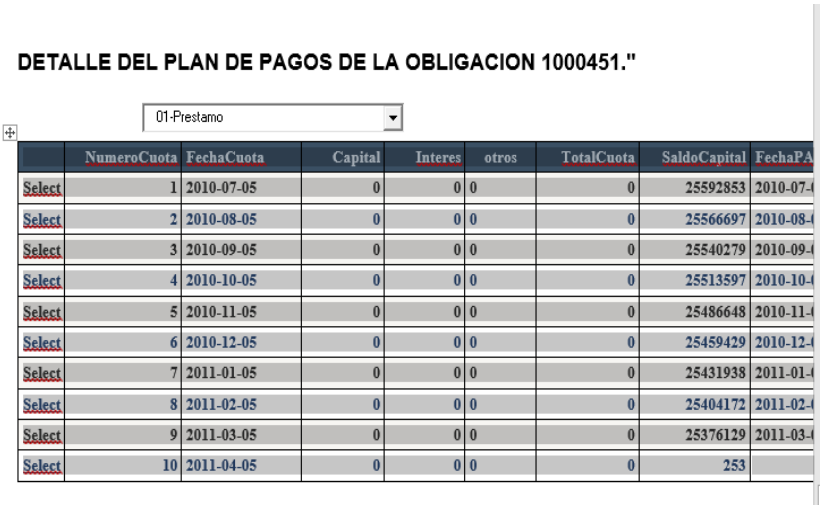


H5 | 685834

	A	B	F	G	H	N	O
1	EMPRESA FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS						
2	Reporte: BALANCE DE PRUEBA TERCERO FEBRERO 2026 Nivel: 9						
3	14152001	Prestamo de vivienda Credito Hipotec	$ 6.304.335.362				
4	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUEVO SALDO	dif	nitcli	SaldoFactura	
5	685834	RESTREPO ECHEVERRY MARTIN ALONS	$ 17.849.951	$ -	685834	$ 17.590.238	
6	717999	MONCADA VELEZ GENARO ANTONIO	$ 5.941.283	$ -	717999	$ 5.919.066	
7	1258530	JAIRO DE JESUS VILLA	$ 5.154.764	$ -	1258530	$ 5.018.075	
8	2775747	VILLA LONDOÑO CARLOS MARIO	$ 18.921.686	$ -	2775747	$ 18.788.285	
9	3014019	OCAMPO ARIAS GILBERTO	$ 17.373.831	$ -	3014019	$ 17.105.205	
10	3361115	MEJIA MONTOYA LUIS JAVIER	$ 10.748.372	$ -	3361115	$ 10.436.912	
11	3414792	JUAN SEBASTIAN HENAO ARANGO	$ 17.913.177	$ -	3414792	$ 16.746.506	
12	3436546	VELASQUEZ C. MANUEL	$ 7.941.058	$ -	3436546	$ 7.834.962	
13	3455727	ZAPATA ZAPATA JOSE RAUL	$ 17.516.737	$ -	3455727	$ 17.249.954	
14	3563145	TORO GARCES SANTIAGO ALONSO	$ 2.957.657	$ -	3563145	$ 2.437.823	
15	3563369	DANIEL GALEANO	$ 17.373.831	$ -	3563369	$ 17.105.205	
16	3563371	JUAN CARLOS GARCIA JIMENEZ	$ 19.086.451	$ -	3563371	$ 18.821.627	
17	3563526	DUQUE CASTAÑEDA CARLOS MARIO	$ 2.592.319	$ -	3563526	$ 2.225.751	
18	3563691	HOVER ANDRES VELASQUEZ RIOS	$ 17.562.059	$ 3.563.691		$ 17.562.059	
19	3563923	TASCO ANDRES FERNEY	$ 24.602.769	$ 3.563.923		$ 24.602.769	
20	3567986	JORGE HERNANDO MARQUEZ CANO	$ 17.638.909	$ -	3567986	$ 16.588.434	
21	3643638	MIGUEL ANGEL DURANGO SANMARTIN	$ 17.124.176	$ -	3643638	$ 16.989.238	
22	3704937	OLARTE T. ROSENDO	$ 17.373.831	$ -	3704937	$ 17.105.205	
23	5762378	JUAN OLARTE OLARTE	$ 16.865.756	$ -	5762378	$ 16.588.434	

Sheet1 | Hoja1

		P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO CARTERA CREDITO\CONCILIACION CARTERA VS CONTABILIDAD FEBRERO 2026 2. 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 febrero 2026   **INFORMACION CLIENTE** **Cedula** 8348576 **Nombre** RICO VELAZQUEZ NESTOR DAVID **Direccion** CRA 045 077 S 040, BL 7 APTO 540 **Telefono** 0 **Ciudad** SABANETA **Proyecto** SAN JOSE ETAPA II **INFORMACION REFERENCIA** **Credito Nro** 1000178 **Valor Inicial** 35,113,500 **Saldo Capital** 19,903 **Tasa Interes** 9.00 **Fecha Ultimo Pago** 2015-12-23 **Fecha Vencimiento** 2010-07-05 | Cto	Descripcion - Concepto	Cantidad	Valor Mes	Valor Vencido	Total
---	---	---	---	---	---
CAP	CAPITAL	1	0	19,903	19,903
MOR	INTERESES DE MORA	1	0	58,849	58,849
34	SEGURO DE INCENDIO	1	2	252,403	252,405
33	SEGURO DE VIDA	1	20	55,461	55,481
32	FACTURA	1	0	54,900	54,900
	TOTAL CONCEPTOS		**22**	**441,516**	**441,538**	 **Numero de Cuotas en mora** 1 **Fecha de Expedicion** **2026-02-05** **Cuotas Pagadas y Registradas en el Sistema** 170 **Fecha limite de pago** **2026-02-25** P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO CARTERA CREDITO\CONCILIACION CARTERA VS CONTABILIDAD FEBRERO 2026
	Apoyar en las auditorías aleatorias permanentes a las liquidaciones de intereses y los diferentes conceptos que se facturen por parte de la entidad.	1. 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 febrero 2026

2		 P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\APOYO CARTERA CREDITO\CONCILIACION CARTERA VS CONTABILIDAD FEBRERO 2026
3	Acompañar las diferentes revisiones y conciliaciones entre el módulo de cartera con las diferentes interfaces en contabilidad y las demás áreas financieras.	1. 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 febrero 2026 

tipdoc	numdoc	nitcli	nombrecli	capital	interes	mora	seguro1	seguro2
1	74042	685834	RESTREPO ECHEVERI MARTIN ALONSO	$ 129.371	$ 133.875	$ -	$ 22.822	$ 2.580
1	74049	717999	MONCADA VELEZ GENARO ANTONIO	$ 22.217	$ 44.717	$ 772	$ 22.212	$ 2.511
1	74361	1258530	VILLA JAIRO DE JESUS	$ 36.803	$ 38.663	$ 908	$ 13.698	$ 1.548
1	74306	2775747	VILLA LONDOÑO CARLOS MARIO	$ 133.401	$ 189.217	$ -	$ 27.844	$ 3.148
1	73982	3014019	OCAMPO ARIAS GILBERTO	$ 133.811	$ 130.304	$ -	$ 22.373	$ 2.529
1	73983	3361115	MEJIA MONTOYA LUIS JAVIER	$ 155.148	$ 80.613	$ -	$ 16.544	$ 1.870
1	73998	3414792	HENAO ARANGO JUAN SEBASTIAN	$ 137.269	$ 127.666	$ -	$ 23.293	$ 2.633
1	73984	3436546	VELASQUEZ CALLE MANUEL ORLANDO	$ 52.850	$ 59.558	$ -	$ 9.929	$ 1.122
1	74304	3455727	ZAPATA ZAPATA JOSE RAUL	$ 132.893	$ 156.610	$ -	$ -	$ -
1	74343	3455727	ZAPATA ZAPATA JOSE RAUL	$ -	$ 38.329	$ -	$ -	$ -
1	74281	3563145	TORO GARCES SANTIAGO ALONSO	$ 258.946	$ 22.182	$ -	$ 12.807	$ 1.448
1	74235	3563369	GALEANO MEJIA DANIEL ALBERTO	$ 133.811	$ 130.304	$ -	$ 22.687	$ 2.565
1	74289	3563371	GARCIA JIMENEZ JUAN CARLOS	$ 131.753	$ 218.790	$ -	$ -	$ -
1	74338	3563371	GARCIA JIMENEZ JUAN CARLOS	$ -	$ 38.898	$ -	$ -	$ -
1	74071	3563526	DUQUE CASTAÑEDA CARLOS MARIO	$ 80.176	$ 35.573	$ 2.726	$ 12.243	$ 1.383
1	73985	3567986	MARQUEZ CANO JORGE HERNANDO	$ 138.143	$ 126.493	$ -	$ 22.027	$ 2.490
1	74247	3643638	DURANGO SANMARTIN MIGUEL ANGEL	$ 134.938	$ 154.704	$ 2.701	$ -	$ -
1	74239	3704937	OLARTE TRIANA ROSENDO	$ 133.811	$ 130.304	$ -	$ 22.373	$ 2.529
1	74043	5762378	OLARTE OLARTE JUAN	$ 138.143	$ 126.493	$ -	$ 22.322	$ 2.523
1	74012	6784390	MONTES HERNANDEZ ROMULO	$ 158.365	$ 82.286	$ -	$ 16.888	$ 1.909
1	74035	6859910	GONZALEZ MENDEZ ADOLFO ROBERTO	$ 135.487	$ 124.975	$ 5.962	$ 22.137	$ 2.503

DETALLE DEL PLAN DE PAGOS DE LA OBLIGACION 1000451."

01-Prestamo

	NumeroCuota	FechaCuota	Capital	Interes	otros	TotalCuota	SaldoCapital	FechaPA
Select	1	2010-07-05	0	0	0	0	25592853	2010-07-(
Select	2	2010-08-05	0	0	0	0	25566697	2010-08-(
Select	3	2010-09-05	0	0	0	0	25540279	2010-09-(
Select	4	2010-10-05	0	0	0	0	25513597	2010-10-(
Select	5	2010-11-05	0	0	0	0	25486648	2010-11-(
Select	6	2010-12-05	0	0	0	0	25459429	2010-12-(
Select	7	2011-01-05	0	0	0	0	25431938	2011-01-(
Select	8	2011-02-05	0	0	0	0	25404172	2011-02-(
Select	9	2011-03-05	0	0	0	0	25376129	2011-03-(
Select	10	2011-04-05	0	0	0	0	253	

DETALLE DEL PLAN DE PAGOS DE LA OBLIGACION 2000083."

01-Prestamo

	NumeroCuota	FechaCuota	Capital	Interes	otros	TotalCuota	Sa
Select	1	2025-12-05	0	0	0	0	
Select	2	2026-01-05	0	0	0	0	
Select	3	2026-02-05	391914	306047	1089	699050	

https://aplicativos.efssoftware.com.co/wsiaffovis/ConsolidadoNfon.aspx

4

Apoyar los diferentes procesos contables y financieros que se requieran en la entidad.

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

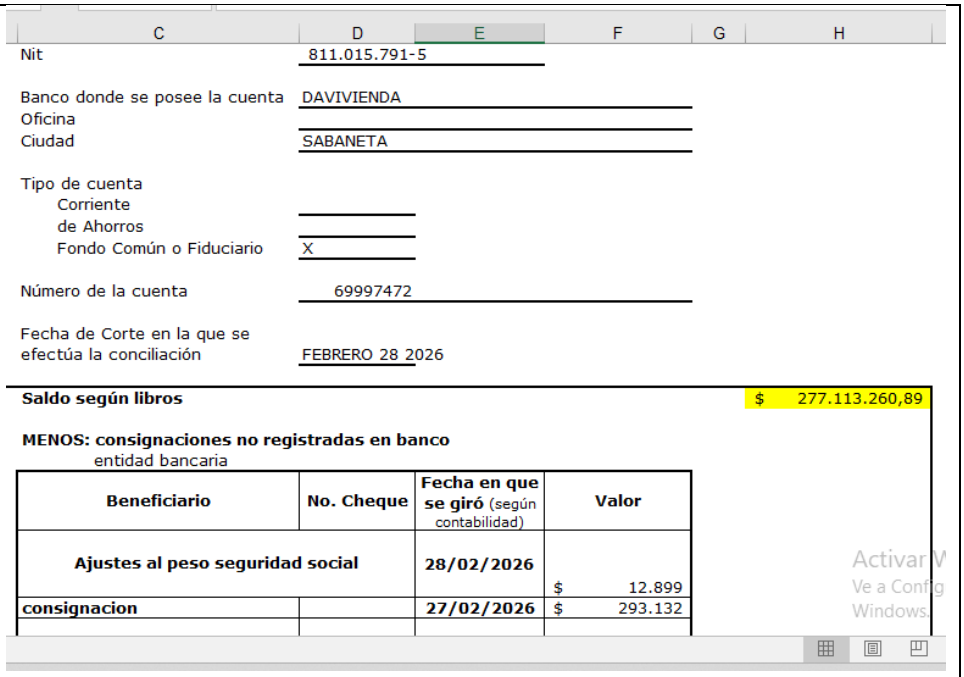
Nit	811.015.791-5	
Banco donde se posee la cuenta	DAVIVIENDA	
Oficina		
Ciudad	SABANETA	
Tipo de cuenta	APORTES ORDINARIOS	
Corriente		
de Ahorros	X	
Fondo Común o Fiduciario		
Número de la cuenta	92011	
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	FEBRERO 28 DE 2026	
Saldo según libros		$ 599.291.055,80

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

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ 4.062.100

Hoja1

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



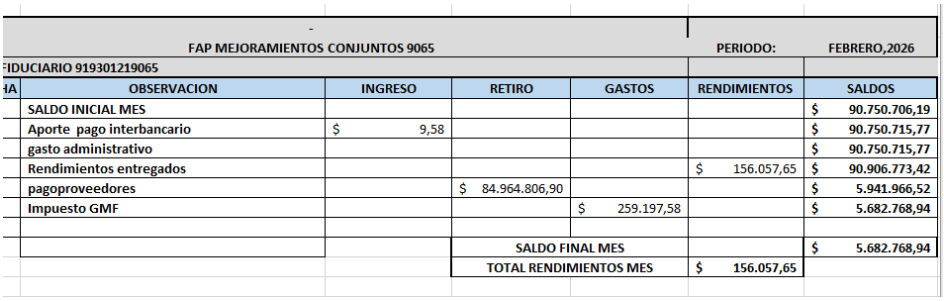
	C	D	E	F	G	H
Nit		811.015.791-5				
Banco donde se posee la cuenta		DAVIVIENDA				
Oficina						
Ciudad		SABANETA				
Tipo de cuenta						
Corriente						
de Ahorros						
Fondo Común o Fiduciario		X				
Número de la cuenta		69997472				
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación		FEBRERO 28 2026				
Saldo según libros					$	277.113.260,89
MENOS: consignaciones no registradas en banco entidad bancaria						

Beneficiario	**No. Cheque**	**Fecha en que se giró** (según contabilidad)	**Valor**
Ajustes al peso seguridad social		**28/02/2026**	$ 12.899
consignacion		**27/02/2026**	$ 293.132

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

2. Apoye los procesos contables y de tesorería al realizar la Identificación, analice y corrección del boletín diario de caja del día 28 de febrero del 2026

		FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL Nit: 811015791-5 **BOLETIN DE CAJA DIARIO** Vigencia : 2026 Mes: FEBRERO Día : 28 Fecha de Reporte 17/04/2026 Hora Reporte 14:48:26 Pagina : 1 **OBSERVACIONES :** FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS Nit: 811015791-5 **BOLETIN DE CAJA MENSUAL** Vigencia : 2026 Mes: FEBRERO Fecha de Reporte 17/04/2026 Hora Reporte 14:49:49 Pagina : 1 **OBSERVACIONES :** https://www.erpdeltacloud.com/Finanzas_Fovis_2026/rbomesca.aspx?1,2026,2,,N
5	Apoyo y seguimiento permanente a los procesos con las diferentes fiducias que posea la entidad.	1. Apoye la elaboración de los reportes de conciliación de las diferentes fiducias con corte a febrero 28 de 2026 para el cierre contable del año y el registro en contabilidad de los diferentes registros de movimientos en las fiducias.

		 Fondo Abierto Fiducredicorp Vista / Encargo N° 919301223617 Del 01 de Febrero de 2026 al 28 de Febrero de 2026 FAP MEJORAS VIVIENDA 5 / 124216 CredicorpCapital / Fiduciaria 1. Resumen del Encargo N° 919301223617 Resumen de encargo Detalle del encargo Información Legal SALDO INICIAL / INGRESOS / EGRESOS / RENDIMIENTOS / RETENCIONES / GMF / SALDO FINAL En pesos: $13,884,088.89 / $0.00 / $0.00 / $57,109.03 / $0.00 / $0.00 / $13,941,197.92 En unidades: 707.028821 / 0.000000 / 0.000000 / 2.896288 / 0.000000 / 0.000000 / 707.028822 RENTABILIDAD POR TIPO DE PARTICIPACIÓN Su comisión y rentabilidad varían según su tipo de participación en el fondo. TIPO DE PARTICIPACIÓN / MENSUAL / SEMESTRAL / AÑO CORRIDO / ÚLTIMO AÑO / ÚLTIMOS 2 AÑOS / ÚLTIMOS 3 AÑOS GENERAL 1: 6.015 % / 5.896 % / 5.549 % / 7.010 % / 7.726 % / 9.783 % TIPO DE PARTICIPACIÓN / MENSUAL / SEMESTRAL / AÑO CORRIDO / ÚLTIMO AÑO / ÚLTIMOS 2 AÑOS / ÚLTIMOS 3 AÑOS FIDEICOMISOS DE ANTICIPO: 4.980 % / 4.863 % / 4.519 % / 5.963 % / 6.674 % / 8.709 % P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\FIDEICOMISO CREDIRCOP CAPITAL\FAP MEJORAS DE VIVIENDA 5\FAP MEJORAS CREDICORP 3617 RENDIMIENTOS FOVIS  FAP MEJORAMIENTOS CONJUNTOS 9065 — PERIODO: FEBRERO,2026 FIDUCIARIO 919301219065 OBSERVACION / INGRESO / RETIRO / GASTOS / RENDIMIENTOS / SALDOS SALDO INICIAL MES — $ 90.750.706,19 Aporte pago interbancario — $ 9,58 — $ 90.750.715,77 gasto administrativo — $ 90.750.715,77 Rendimientos entregados — $ 156.057,65 — $ 90.906.773,42 pagoproveedores — $ 84.964.806,90 — $ 5.941.966,52 Impuesto GMF — $ 259.197,58 — $ 5.682.768,94 SALDO FINAL MES — $ 5.682.768,94 TOTAL RENDIMIENTOS MES — $ 156.057,65 P:\12- FINANCIERA PRINCIPAL-\JOHN JAIRO DUQUE GARCIA\ARCHIVOS 2026\FIDEICOMISO CREDIRCOP CAPITAL\FAP MEJORAS CONJUNTAS 9065
6	Las demás que sean inherentes al objeto contractual y/o le sean designadas por el supervisor del contrato.	1. Participe en actividades de pausa activa programadas por la Entidad del SSST, Actitudes positivas:



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

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

FOVIS

FECHA: 16-4-2026 RESPONSABLE: SG SST - EQUIPO SOCIAL FACILITADOR: Leidy Yepes

ACTIVIDAD: Actividad Hábitos positivos "5 minutos"

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO	*V	*C	*E	TELÉFONO	FIRMA
1	Diana Rios	43874491	fovis	Apoyo Gestion		x		3113211741	
2	Jessica Rodriguez Galarino	1036605025	fovis	apoyo Profesional		x		3217745132	
3		1039451323	fovis	Proyectos		x		3194144	
4		42827831	FOVIS	APOYO TECN.		x		3146389962	
5		1037497956	Fovis	Apoyo Financiero		x		3013547	
6		7211571	FOVIS	Apoyo Juridico		x		3122140	
7		70578 451	FOVIS	APOYO FIN.		x		3015425	
8		42559468	FOVIS	Apoyo SST		x		3023894	
9		32184926	FOVIS	Apoyo Jurid		x		3130922	
10		42825971	FOVIS	Apoyo Adm		x		3208976	
11		1039466672	FOVIS	Apoyo Juridico		x		3003982	
12		43854571	FOVIS	Apoyo Jurid		x		3015	
13		43859498	FOVIS	Apoyo Adl.		x		3135	
14		43916547	FOVIS	Apoyo Amb.		x		3113010102	
15		43904447	FOVIS	Apoyo Admon	x			3004	

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

2. Participe en la capacitación “Reconectarnos para trabajar mejor” coordinada por el área Social del fovis

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

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

FOVIS

FECHA: 7-4-2026 RESPONSABLE: SG-SST-TH-Ambiental FACILITADOR: Luz Dary Caicedo

ACTIVIDAD: Reconectarnos para trabajar Mejor

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO	*V	*C	*E	TELÉFONO	FIRMA	CO
1	Luz Dary Caicedo Roa	52534465	FOVIS	Apoyo SST		X		3023840597		
2	Wilfredo Urrego D	79537862	Promoservir	Resp. SGSST			X	3148743050		
3	Andrea Zuluaga Morales	1039471996	FOVIS	Apoyo comunicaciones		X		3015532819	Andrea Zuluaga M	
4	Diana Yaritsa Quiroz	43090444	Fovis	Apoyo Administrativo		X		3004985615	Diana Yaritsa Quiroz	
5	Diana Coronel	39285935	Fovis	Apoyo Mantenimiento		X		3108730355		
6	Gustavo Espinosa V	2773769	FOVIS	Apoyo Obras		X		3127921665		
7	Andres Felipe Mejia Rodriguez	1039444936	FOVIS	Apoyo Financiero		X		3015849776		
8	John Jairo Duque G	70518455	FOVIS	Apoyo Fciero		X		3015025684		
9	Ana Pons	43816597	Fovis	Apoyo Fovis		X		3113010102		
10	Angel Florez A.	98111771	Fovis	Apoyo Pablo		X		3122240228		
11	Juan Bautista Ospina	90710493	Fovis	Sistemas		X		3005134616		
12	Raul Venegas	98447935	Fovis	Tenico Archivo	X			3117402529		
13	Isabel Cristina G	43827731	FOVIS	Apoyo Social		X		3216338962		
14	Mauricio Diaz Villa	1039486672	FOVIS	Apoyo Juridico		X		3003098446		
15	Hilar Cardenas	42825971	FOVIS	Apoyo Adm		X		3208432973		



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)