

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 1 de 50

INFORME DE ACTIVIDADES No. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 OCTUBRE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	ORDEN DE COMPRA N° 124041
Objeto:	Contratar la prestación del servicio postal de pago para efectuar la dispersión de recursos monetarios a través de giros de asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto armado interno a nivel nacional, de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Postales de Pago No. CCE-247-IAD-2020 y el Anexo Operativo Operadores Postales de Pago 2023.
Clase de Contrato o convenio:	ORDEN DE COMPRA
Fecha Inicio:	08 FEBRERO 2024
Fecha Terminación:	31 DICIEMBRE 2024
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	81.35%
Nombre del contratista:	MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.
CC / Nit:	900.327.256-8
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Ángela María Lascarro Quinto
Cargo del Supervisor:	Subdirector Técnico de Asistencia y Atención Humanitaria

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No 12 se presenta el informe correspondiente.

Numeral 12.32 Cumplir con los requisitos exigidos para ser habilitado como Operador Postal, establecidos por la normatividad vigente. En caso de presentarse cambios normativos que influyan directamente en las condiciones para la habilitación, una vez entren en vigor dichos cambios, realizar todas las actuaciones pertinentes para continuar con la calidad de Operador Postal.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Matrix Giros y Servicios S.A.S. se encuentra habilitada para la prestación del servicio postal de pago a nivel nacional, mediante la resolución 103 del 29 de enero de 2015, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones,
Evidencia: Resolución 103 MINTIC - Habilitación Efecty World_compressed.pdf

Numeral 12.33 Estar inscrito en el Registro de Operadores Postales del Ministerio de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones, y cumplir con las condiciones establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para su ejercicio como Operador Postal.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 2 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Matrix Giros y Servicios S.A.S. se encuentra habilitada para la prestación del servicio postal de pago a nivel nacional, mediante la resolución 103 del 29 de enero de 2015, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. La resolución puede consultarse en la página del Ministerio en la opción de https://bpm-integraciones.mintic.gov.co/Consulta_Postal/
Evidencia: consulta de Registro Postal.PNG

Numeral 12.34 Garantizar la entrega efectiva de los incentivos a los beneficiarios de los programas de incentivos monetarios de forma adecuada y prestando un servicio en condiciones de oportunidad, eficiencia, seguridad, igualdad y dignidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
Se realizaron los pagos de asistencia humanitaria UARIV de los beneficiarios que se acercaron a los puntos de venta hasta el día 31 octubre 2024, las entregas fueron realizadas cumpliendo condiciones de oportunidad, eficiencia, seguridad, igualdad y dignidad. Se relacionan la cantidad por colocación y el estado al corte 31 octubre 2024						
PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general	
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	15.738	7	26.108	1.293	43.146	
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	4		104		108	
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	58		69	61	188	
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO			6	4	10	
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		2	120	285	407	
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	189	1	1.180	35	1.405	
Total general	15.989	10	27.587	1.678	45.264	

PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CODIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	9/09/2024	265209092024			28	14	42
	12/09/2024	265209122024		2	91	138	229
	20/09/2024	265209202024			29	30	59
	25/09/2024	265209252024		3	6.624	1.016	7.643
	26/09/2024	265209262024		1	173	45	219
	30/09/2024	265209302024		1	640	52	693
	4/10/2024	265210042024	178		1.453		1.631
	10/10/2024	265210102024	7		128		135
	16/10/2024	265210162024	1		2		3
	18/10/2024	265210182024	26		184		210
	21/10/2024	265210212024	1		1		2

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 3 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

	22/10/2024	265210222024			2		2
	24/10/2024	265210242024			1		1
	25/10/2024	265210252024	14.434		16.569		31.003
	29/10/2024	265210292024	137		87		224
	30/10/2024	265210302024	954		90		1.050
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	12/09/2024	265309122024			1		1
	11/10/2024	265310112024	4		103		107
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	6/09/2024	265709062024				1	1
	12/09/2024	265709122024			26	60	86
	10/10/2024	265710102024	21		18		39
	17/10/2024	265710172024	37		23		60
	22/10/2024	265710222024			1		1
	23/10/2024	265710232024			1		1
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	12/09/2024	265609122024			5	4	9
	23/10/2024	265610232024			1		1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	20/09/2024	265409202024			14	24	38
	26/09/2024	265409262024		2	106	261	369
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	10/09/2024	265509102024			3	11	14
	12/09/2024	265509122024			2	14	16
	20/09/2024	265509202024			8	8	16
	30/09/2024	265509302024		1	109	2	112
	2/10/2024	265510022024	6		244		250
	7/10/2024	265510072024	3		80		83
	23/10/2024	265510232024			34		34
	28/10/2024	265510282024	180		700		880
Total general			15.659	10	27.587	1.678	45.264

Se relacionan montos por colocación y el estado al corte 31 de octubre 2024

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	\$ 9.387.640.000	\$ 2.910.000	\$ 16.430.333.000	\$ 749.935.000	\$ 26.570.818.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	\$ 1.600.000		\$ 41.610.000		\$ 43.210.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	\$ 43.732.000		\$ 52.026.000	\$ 45.994.000	\$ 141.752.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO			\$ 11.700.000	\$ 7.800.000	\$ 19.500.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		\$ 5.200.000	\$ 303.550.000	\$ 713.050.000	\$ 1.021.800.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	\$ 192.783.500	\$ 357.500	\$ 1.829.678.500	\$ 50.635.000	\$ 2.073.454.500
Total general	\$ 9.625.755.500	\$ 8.467.500	\$ 18.668.897.500	\$ 1.567.414.000	\$ 29.870.534.500

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL Y OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 4 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS							
PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CODIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	9/09/2024	265209092024			\$ 13.360.000	\$ 6.975.000	\$ 20.335.000
	12/09/2024	265209122024		\$ 940.000	\$ 68.635.000	\$ 99.230.000	\$ 168.805.000
	20/09/2024	265209202024			\$ 16.675.000	\$ 16.270.000	\$ 32.945.000
	25/09/2024	265209252024		\$ 1.270.000	\$ 3.739.320.000	\$ 560.405.000	\$ 4.300.995.000
	26/09/2024	265209262024		\$ 210.000	\$ 125.575.000	\$ 28.180.000	\$ 153.965.000
	30/09/2024	265209302024		\$ 490.000	\$ 461.865.000	\$ 38.875.000	\$ 501.230.000
	4/10/2024	265210042024	\$ 123.220.000		\$ 1.040.423.000		\$ 1.163.643.000
	10/10/2024	265210102024	\$ 4.715.000		\$ 88.640.000		\$ 93.355.000
	16/10/2024	265210162024	\$ 200.000		\$ 780.000		\$ 980.000
	18/10/2024	265210182024	\$ 14.560.000		\$ 115.700.000		\$ 130.260.000
	21/10/2024	265210212024	\$ 795.000		\$ 1.005.000		\$ 1.800.000
	22/10/2024	265210222024			\$ 2.105.000		\$ 2.105.000
	24/10/2024	265210242024			\$ 400.000		\$ 400.000
	25/10/2024	265210252024	\$ 8.475.030.000		\$ 10.612.530.000		\$ 19.087.560.000
	29/10/2024	265210292024	\$ 80.880.000		\$ 59.220.000		\$ 140.100.000
	30/10/2024	265210302024	\$ 688.240.000		\$ 84.100.000		\$ 772.340.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	12/09/2024	265309122024			\$ 410.000		\$ 410.000
	11/10/2024	265310112024	\$ 1.600.000		\$ 41.200.000		\$ 42.800.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	6/09/2024	265709062024				\$ 754.000	\$ 754.000
	12/09/2024	265709122024			\$ 19.604.000	\$ 45.240.000	\$ 64.844.000
	10/10/2024	265710102024	\$ 15.834.000		\$ 13.572.000		\$ 29.406.000
	17/10/2024	265710172024	\$ 27.898.000		\$ 17.342.000		\$ 45.240.000
	22/10/2024	265710222024			\$ 754.000		\$ 754.000
	23/10/2024	265710232024			\$ 754.000		\$ 754.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	12/09/2024	265609122024			\$ 9.750.000	\$ 7.800.000	\$ 17.550.000
	23/10/2024	265610232024			\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	20/09/2024	265409202024			\$ 36.400.000	\$ 62.400.000	\$ 98.800.000
	26/09/2024	265409262024		\$ 5.200.000	\$ 287.150.000	\$ 650.650.000	\$ 923.000.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	10/09/2024	265509102024			\$ 2.437.500	\$ 18.518.500	\$ 20.956.000
	12/09/2024	265509122024			\$ 1.787.500	\$ 24.212.500	\$ 26.000.000
	20/09/2024	265509202024			\$ 6.760.000	\$ 6.792.500	\$ 13.552.500
	30/09/2024	265509302024		\$ 357.500	\$ 152.756.500	\$ 1.111.500	\$ 154.225.500
	2/10/2024	265510022024	\$ 3.971.500		\$ 391.365.000		\$ 395.336.500
	7/10/2024	265510072024	\$ 2.359.500		\$ 119.411.500		\$ 121.771.000
	23/10/2024	265510232024			\$ 45.370.000		\$ 45.370.000
	28/10/2024	265510282024	\$ 186.452.500		\$ 1.109.790.500		\$ 1.296.243.000
Total general			\$ 9.825.755.500	\$ 8.467.500	\$ 18.668.897.500	\$ 1.567.414.000	\$ 29.870.534.500

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 5 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 31 octubre 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265209092024	9/09/2024		105	14	119
	265209122024	12/09/2024	2	1.082	136	1.220
	265209202024	20/09/2024		246	30	276
	265209252024	25/09/2024	3	16.982	1.016	18.001
	265209262024	26/09/2024	1	328	45	374
	265209302024	30/09/2024	1	640	52	693
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	265309122024	12/09/2024		1		1
	265309172024	17/09/2024		1		1
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265709062024	6/09/2024		103	1	104
	265709122024	12/09/2024		543	60	603
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265609122024	12/09/2024		171	4	175
	265609182024	18/09/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265409202024	20/09/2024		169	24	193
	265409262024	26/09/2024	2	136	261	399
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265509102024	10/09/2024		272	11	283
	265509122024	12/09/2024		312	14	326
	265509202024	20/09/2024		152	8	160
	265509242024	24/09/2024		76		76
	265509302024	30/09/2024	1	109	2	112
Total general			10	21.429	1.678	23.117

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265209092024	9/09/2024		\$ 63.535.000	\$ 6.975.000	\$ 70.510.000
	265209122024	12/09/2024	\$ 940.000	\$ 902.062.000	\$ 99.230.000	\$ 1.002.232.000
	265209202024	20/09/2024		\$ 157.765.000	\$ 16.270.000	\$ 174.035.000
	265209252024	25/09/2024	\$ 1.270.000	\$ 10.042.045.000	\$ 560.405.000	\$ 10.603.720.000
	265209262024	26/09/2024	\$ 210.000	\$ 247.610.000	\$ 28.180.000	\$ 276.000.000
	265209302024	30/09/2024	\$ 490.000	\$ 461.865.000	\$ 38.875.000	\$ 501.230.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	265309122024	12/09/2024		\$ 410.000		\$ 410.000
	265309172024	17/09/2024		\$ 420.000		\$ 420.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265709062024	6/09/2024		\$ 77.662.000	\$ 754.000	\$ 78.416.000
	265709122024	12/09/2024		\$ 409.422.000	\$ 45.240.000	\$ 454.662.000

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022 Página 6 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265609122024	12/09/2024		\$ 333.450.000	\$ 7.800.000	\$ 341.250.000
	265609182024	18/09/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265409202024	20/09/2024		\$ 439.400.000	\$ 62.400.000	\$ 501.800.000
	265409262024	26/09/2024	\$ 5.200.000	\$ 339.950.000	\$ 650.650.000	\$ 995.800.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265509102024	10/09/2024		\$ 451.919.000	\$ 18.518.500	\$ 470.437.500
	265509122024	12/09/2024		\$ 539.968.000	\$ 24.212.500	\$ 564.180.500
	265509202024	20/09/2024		\$ 214.350.500	\$ 6.792.500	\$ 221.143.000
	265509242024	24/09/2024		\$ 121.823.000		\$ 121.823.000
	265509302024	30/09/2024	\$ 357.500	\$ 152.756.500	\$ 1.111.500	\$ 154.225.500
Total general			\$ 8.467.500	\$ 14.958.363.000	\$ 1.567.414.000	\$ 16.534.244.500

Por otra parte, durante el mes de octubre, se recibieron por la mesa GLPI un total de (510) novedades debido a inconvenientes presentados en el primer acercamiento de los beneficiarios donde no fue posible acceder al cobro de los recursos las cuales se relacionan por departamento siendo Valle del cauca el departamento con mayor indice de novedades, seguido por Nariño, Bolivar y Norte de Santander.

DEPARTAMENTO	REGISTROS
VALLE DEL CAUCA	61
NARIÑO	57
BOLIVAR	47
NORTE DE SANTANDER	38
CHOCO	36
CAQUETA	36
CORDOBA	35
SUCRE	30
ARAUCA	28
CESAR	24
BOGOTA D.C.	15
ANTIOQUIA	14
META	13
MAGDALENA	11
CALDAS	9
QUINDIO	8
LA GUAJIRA	7
GUAVIARE	6
SANTANDER	5
ATLANTICO	5
CAUCA	4
RISARALDA	4
CASANARE	4
BOYACA	3
VICHADA	3
TOLIMA	2
CUNDINAMARCA	2
PUTUMAYO	1
HUILA	1
GUAINIA	1
Total, general	510

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 7 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Asimismo, se relacionan las novedades allegadas según el motivo de la solicitud.

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	13
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	2
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2
PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	1
Total, general	510

De las novedades reportadas durante el mes de octubre 2024 por medio de la mesa de GLPI 510 novedades, de las cuales el 78,82% que corresponden a (402) son por AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días. AH, MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL 7,45%, AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO 5,29%, AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO 4,71%, AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA 2,55%, AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA 0,39%, AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS 0,39%, PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO) 0,2%, AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO 0,2%

De la totalidad de novedades se toman las acciones pertinentes por cada uno de los colaboradores, se da solución con confirmación de PAGADO un 80%, con la siguiente distribución; 82,84% (338) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 6,86% (28) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL , 4,17% (17) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 3,43% (14) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 1,96% (8) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA, 0,25% (1) AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS, 0% () AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 0,25% (1) AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO, 0,25% (1) PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)

Por otro lado, del total de novedades, 59 (11.56%) transacciones permanecen en estado disponibles a corte 31 octubre 2024 para cobro por parte del beneficiario, sin bloqueos o restricción nacional. 42 transacciones (8.24%), por cierre de ciclo quedan en estado REINTEGRO AUTOMATICO, el 72% de novedades se presentaron en los departamentos de VALLE DEL CAUCA, NORTE DE SANTANDER, BOLIVAR, NARIÑO, ARAUCA, CORDOBA, CAQUETA, SUCRE, y CHOCO que son de los departamentos con mayor asignación e índices de efectividad de pago a nivel nacional.

Durante del mes de octubre no se presentaron novedades masivas, todas las reportadas se identificaron como casos individuales y son proporcionales a las zonas con mayor participación de pagos a nivel nacional. asimismo, se adelantaron acciones con el fin de disminuir este tipo de inconvenientes presentados durante el primer acercamiento de los beneficiarios con el fin de eliminar barreras al momento del cobro.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 8 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN OCTUBRE

Es importante mencionar que para el mes de octubre se reportaron sesenta y ocho (68) casos por posible suplantación de la OC 124041 de 2024. Los cuales, en atención a la solicitud allegada se remitieron a Matrix Giros y Servicios S.A.S para las respectivas investigaciones internas, con las áreas competentes y a través de las empresas colaboradoras que hacen parte de la red comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ESTADO FINAL CASO	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	29	\$ 18.880.000
PENDIENTE RESPUESTA	39	\$ 24.470.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Asimismo, se procede a activar la investigación en dos frentes así: El primero a nivel tecnológico para validar los movimientos del giro en cuestión y así determinar si hubo novedades que afectarán la prestación del servicio y el segundo a nivel operativo, donde se realiza el escalamiento formal del reclamo a la red involucrada para verificación a nivel interno analizando movimientos desde el punto de servicio, entrevistando al funcionario y/o asesor que descargo el giro y validando si para la fecha del reclamo se presentaron o no novedades en el desarrollo operativo en la fecha que se reporta la reclamación, a corte 30 octubre los casos se encuentra en validación y en espera de respuesta.

DEPARTAMENTO Y AGENCIA DEL PAGO	REGISTROS	VALOR GIROS
ANTIOQUIA	49	\$ 29.290.000
GANÁ MERCADOS	31	\$ 19.235.000
GANÁ QAP SANTA CRUZ	15	\$ 8.360.000
GANÁ ESTACION FLORESTA (FLO 210)	1	\$ 510.000
GANÁ GLORIETA COLOMBIA	1	\$ 210.000
GANÁ LAURELES OPER CAJA	1	\$ 975.000
NARIÑO	5	\$ 4.235.000
SURED CALLE DEL COMERCIO	1	\$ 1.950.000
CUMBAL PDV ALCALDIA CUMBAL NARIÑO	1	\$ 415.000
TUMACO MICROGIROS EL HERRERA NARIÑO	1	\$ 990.000
PASTO PUNTO MG JULIAN BUCHELLY NARIÑO	1	\$ 470.000
SURED BOMBA BIOMAX	1	\$ 410.000
BOGOTÁ, D.C.	4	\$ 3.035.000
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3	\$ 2.255.000
PAGATODO TB CAI BACHUE	1	\$ 780.000
CUNDINAMARCA	2	\$ 790.000
PAGATODO SSO SECRETARIA SALUD SOACHA	1	\$ 410.000
PAGATODO SO SOACHA DUCALES	1	\$ 380.000
CAQUETÁ	1	\$ 410.000
FLORENCIA CAQUETA	1	\$ 410.000
CHOCÓ	1	\$ 825.000
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1	\$ 825.000
NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
OCANA ACP PRINCIPAL STN NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
PUTUMAYO	1	\$ 1.405.000
PUERTO ASIS PARQUE PRINCIPAL	1	\$ 1.405.000
RISARALDA	1	\$ 760.000
PUEBLO RICO RISARALDA	1	\$ 760.000

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 9 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

META	1	\$ 410.000
VILLAVICENCIO PRINCIPAL META	1	\$ 410.000
VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
CALI PDV SUPERGANE MUSICAL VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
GUAVIARE	1	\$ 760.000
SAN JOSE DEL GUAVIARE CAJA AUX 1 GUAVIARE	1	\$ 760.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Por otra parte, durante el desarrollo del octavo comité operativo por parte de la UARIV informan a la mesa de trabajo el incremento evidenciado en los casos de posible suplantación frente a las cuales es necesario tomar acciones inmediatas con el fin de evitar que este tipo de situaciones se continúen presentando. Con base a lo manifestado, se presenta el comportamiento de los casos allegados mes a mes y durante lo transcurrido de la orden de compra de febrero a octubre, donde se resalta por parte de los abogados de la OAJ que gran parte de estos pagos se han efectuado en la ciudad de Medellín específicamente en dos puntos denominados "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ" y donde los beneficiarios que interponen la denuncia se encuentran en lugares distantes al del pago.

Evidencia:

- casos posible suplantación octubre.xlsx
- CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx
- Pruebas mes de octubre casos uariv.zip
- REGISTROS ONP OCTUBRE.xlsx

Numeral 12.35 Programar eficientemente la entrega de los incentivos, absteniéndose de estrategias que incluyan traslados masivos de los Beneficiarios de un municipio a otro, a menos que sea imposible llevar a cabo la entrega de recursos por ocurrencia de situaciones demostrables de fuerza mayor (inundación, terremoto, asonada) o problemas de orden público, casos en los cuales deberá presentar previamente a la programación de la estrategia de entregas la certificación de la autoridad oficial competente en la cual se informe sobre la imposibilidad por dicha circunstancia.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

A corte 31 octubre 2024 se recibieron por la mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades presentadas por bloqueos o transacciones no cargadas en la plataforma (96.27%).

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24
Total general	491

No obstante, se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 81,87% (402)

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 10 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 7,74% (38) AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 5,5% (27) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 4,89% (24) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, donde se lograron dar solución a la novedad, 82,84% (338) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 6,86% (28) AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL , 4,17% (17) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 3,43% (14) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO. Durante del mes de octubre no se presentaron novedades masivas, todas las reportadas se identificaron como casos individuales y son proporcionales a las zonas con mayor participación de pagos a nivel nacional, sin embargo, la medición no puede ser comparada al número de colocaciones por departamento ya que cada caso se convierte en una barrera para el cobro de los recursos y en la no entrega oportuna de los recursos. Asimismo, es importante denotar que en el mes de octubre se reportaron problemas de orden público en el departamento del Cauca, Norte de Santander y Antioquia afectando la movilización de dinero en varios municipios. No obstante, el colaborador ha actualizado la situación, indicando que los pagos se están realizando, utilizando el flujo de dinero disponible en los puntos. Evidencia: • CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx • NOVEDAD EN TERRITORIO-UARIV.eml • REPORTE DE NOVEDADES EN TERRITORIO.eml • Pruebas mes de octubre casos uariv.zip

Numeral 12.36 Garantizar que los canales para realizar la dispersión cumplan con las condiciones establecidas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Jueves 14 febrero 2024, mediante correo electrónico se confirma la marcación cuenta exenta GMF según comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público adjunto para iniciar dispersión de Giros. El día 20 febrero 2024, se realiza el envío de la totalidad de Formato acuerdo de confidencialidad y Formato de aceptación diligenciados y documentos soporte para el ingreso Azure teniendo en cuenta el inicio de colocación del día 20 de febrero 2024. Se confirma mediante correo electrónico las colocaciones y el ingreso de recursos en la cuenta 0833005796 y se procede con imposición y distribución según las fechas designadas por UARIV Mediante repuesta radicado 2024-105626-1 VF en cuanto Presunta afectación a los recursos de la cuenta N° 0833005796, Matrix Giros y Servicios en calidad de contratista en el marco del contrato para afectar los recursos disponibles en la cuenta de referencia con deducciones de comisiones, rete fuente y rete IVA, debido que no existía posibilidad y/o competencia legal ni material para realizar dicha operación de deducción. Al respecto, y como es de conocimiento la entidad bancaria BBVA Colombia es la encargada de realizar las deducciones en cumplimiento de obligaciones legales de naturaleza financiera y tributaria. Matrix reintegro los descuentos efectuados a la cuenta y aseguro así la disponibilidad de la totalidad

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 11 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

de los recursos para colocaciones de la operación contratada por la Unidad, al margen de las deducciones realizadas por la entidad bancaria, Matrix garantizo a través del reintegro en D+1 la disponibilidad de los recursos económicos, estas deducciones de comisiones dejaron de ser aplicadas por parte de la entidad financiera con excepción del descuento de la rete fuente en intereses generados, esta se mantiene por normatividad tributaria y se evidencia dentro de los extractos para el mes de octubre como compromiso incluido en acta 25 según octavo comité operativo.

Ingresos fondos para dispersión:

AUTORIZACIÓN TRASLADO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

Colocacion	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
265210252024	25-10-2024	25-10-2024	954H	R04DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000835	19.087.560.000,00
265510282024	28-10-2024	28-10-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000837	1.296.243.000,00
265210292024	29-10-2024	29-10-2024	954H	R04DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000839	140.100.000,00
265210302024	30-10-2024	30-10-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000841	772.340.000,00
265510312024	31-10-2024	31-10-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000843	258.290.500,00

AUTORIZACIÓN DEBITO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265510022024	2/10/2024	250	\$ 395.336.500	DEBITO DE SALDO
265210042024	4/10/2024	1.631	\$ 1.163.643.000	DEBITO DE SALDO
265510072024	7/10/2024	83	\$ 121.771.000	DEBITO DE SALDO
265210102024	10/10/2024	135	\$ 93.355.000	DEBITO DE SALDO
265710102024	10/10/2024	39	\$ 29.406.000	DEBITO DE SALDO
265310112024	11/10/2024	107	\$ 42.800.000	DEBITO DE SALDO
265210162024	16/10/2024	3	\$ 980.000	DEBITO DE SALDO
265710172024	17/10/2024	60	\$ 45.240.000	DEBITO DE SALDO
265210182024	18/10/2024	210	\$ 130.260.000	DEBITO DE SALDO
265210212024	21/10/2024	2	\$ 1.800.000	DEBITO DE SALDO
265210222024	22/10/2024	2	\$ 2.105.000	DEBITO DE SALDO
265710222024	22/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265510232024	23/10/2024	34	\$ 45.370.000	DEBITO DE SALDO
265610232024	23/10/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265710232024	23/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265210242024	24/10/2024	1	\$ 400.000	DEBITO DE SALDO

Colocaciones

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265510022024	2/10/2024	250	\$ 395.336.500	DEBITO DE SALDO



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES

Código: 760,10,15-73

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 12 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265210042024	4/10/2024	1.631	\$ 1.163.643.000	DEBITO DE SALDO
265510072024	7/10/2024	83	\$ 121.771.000	DEBITO DE SALDO
265210102024	10/10/2024	135	\$ 93.355.000	DEBITO DE SALDO
265710102024	10/10/2024	39	\$ 29.406.000	DEBITO DE SALDO
265310112024	11/10/2024	107	\$ 42.800.000	DEBITO DE SALDO
265210162024	16/10/2024	3	\$ 980.000	DEBITO DE SALDO
265710172024	17/10/2024	60	\$ 45.240.000	DEBITO DE SALDO
265210182024	18/10/2024	210	\$ 130.260.000	DEBITO DE SALDO
265210212024	21/10/2024	2	\$ 1.800.000	DEBITO DE SALDO
265210222024	22/10/2024	2	\$ 2.105.000	DEBITO DE SALDO
265710222024	22/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265510232024	23/10/2024	34	\$ 45.370.000	DEBITO DE SALDO
265610232024	23/10/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265710232024	23/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265210242024	24/10/2024	1	\$ 400.000	DEBITO DE SALDO
265210252024	25/10/2024	31.003	\$ 19.087.560.000	TRASLADO DE SALDO
265510282024	28/10/2024	880	\$ 1.296.243.000	TRASLADO DE SALDO
265210292024	29/10/2024	224	\$ 140.100.000	TRASLADO DE SALDO
265210302024	30/10/2024	1.050	\$ 772.340.000	TRASLADO DE SALDO
265510312024	31/10/2024	172	\$ 258.290.500	TRASLADO DE SALDO

A corte 31 octubre 2024 se recibieron por correo y mesa de GLPI de las colocaciones activas, se presentaron las siguientes novedades por tipologías bloqueos o transacciones no cargadas (96.27%).

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24
Total general	491

Se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 81,87% (402) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 7,74% (38) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 5,5% (27) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 4,89% (24) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, donde se lograron dar solución a la novedad, 82,84% (338) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 6,86% (28) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,17% (17) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 3,43% (14) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO.

Durante del mes de octubre no se presentaron novedades masivas, todas las reportadas se identificaron como casos individuales y son proporcionales a las zonas con mayor participación de pagos a nivel nacional. Asimismo, mediante espacios de sensibilización y capacitación directamente a los funcionarios y durante el desarrollo de los comités operativos, se solicitaron acciones de mejora para los casos de reclamos por giro no cargado en plataforma, ya que en algunos casos obedece a faltas de actualización de datos.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN OCTUBRE

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 13 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

DEPARTAMENTO Y AGENCIA DEL PAGO	REGISTROS	VALOR GIROS
ANTIOQUIA	49	\$ 29.290.000
ANA MERCADOS	31	\$ 19.235.000
ANA QAP SANTA CRUZ	15	\$ 8.360.000
ANA ESTACION FLORESTA (FLO 210)	1	\$ 510.000
ANA GLORIETA COLOMBIA	1	\$ 210.000
ANA LAURELES OPER CAJA	1	\$ 975.000
NARINO	5	\$ 4.235.000
SURED CALLE DEL COMERCIO	1	\$ 1.950.000
CUMBAL PDV ALCALDIA CUMBAL NARINO	1	\$ 415.000
TUMACO MICROGIROS EL HERRERA NARINO	1	\$ 990.000
PASTO PUNTO MG JULIAN BUCHELLY NARINO	1	\$ 470.000
SURED BOMBA BIOMAX	1	\$ 410.000
BOGOTÁ, D.C.	4	\$ 3.035.000
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3	\$ 2.255.000
PAGATODO TB CAI BACHUE	1	\$ 780.000
CUNDINAMARCA	2	\$ 790.000
PAGATODO SSO SECRETARIA SALUD SOACHA	1	\$ 410.000
PAGATODO SO SOACHA DUCALES	1	\$ 380.000
CAQUETA	1	\$ 410.000
FLORENCIA CAQUETA	1	\$ 410.000
CHOCÓ	1	\$ 825.000
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1	\$ 825.000
NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
OCANA ACP PRINCIPAL STN NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
PUTUMAYO	1	\$ 1.405.000
PUERTO ASIS PARQUE PRINCIPAL	1	\$ 1.405.000
RISARALDA	1	\$ 760.000
PUEBLO RICO RISARALDA	1	\$ 760.000
META	1	\$ 410.000
VILLAVICENCIO PRINCIPAL META	1	\$ 410.000
VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
CALI PDV SUPERGANE MUSICAL VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
GUAVIARE	1	\$ 760.000
SAN JOSE DEL GUAVIARE CAJA AUX 1 GUAVIARE	1	\$ 760.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Para la disposición de la información para UARIV se dispuso de los correos electrónicos según Radicado_MGYS_3_124041

Nombre	Cargo	Proceso	Email	Celular
Luisa Fernanda Cardenas Sanchez	CEO SURED	Gestión Estratégica	luisa.cardenas@sured.com.co	314 750 0984
Lina Maria Sanchez Muñoz	Gte Desarrollo de Negocio	Supervisora Encargada del contrato	maria.sanchez@sured.com.co	314 249 5929
Bryan Leonardo Figueredo Gonzalez	Gte Tecnología	Gestión tecnológica	leonardo.figueroa@sured.com.co	350 619 5541
Jorge David Abella	Gte Financiero y Contable	Gestión financiera y contable	jorge.abella@sured.com.co	317 887 8546

 Unidad para las Víctimas	FÓRMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 14 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Karen Bibiana Mora Villan	Coordinadora Experiencia del Cliente	Atención Mesa de PQRS, Reintegros, Solicitudes por suplantaciones, Servicio y Contac Center al cliente final(Gestión	karen.mora@sured.com.co	319 309 8467
Cesar Augusto Cabeza Moreno	Coordinador Operaciones Giros y Pagos	(Coordinación pagos, cargues, reportaria, novedades o incidentes en operación, atención requerimientos operativos, gestión establecimientos gestión documental, entre otros)	cesar.cabeza@sured.com.co	320 325 4885
		Gestión Jurídica		
Ivan Dario Homez Homez	Coordinador Asuntos Legales	(Acompañamiento cumplimiento ODC y solicitudes jurídicas)	ivan.homez@sured.com.co	314 449 3761
Idianith Perico Carvajal	Lider Mercadeo	Gestión Mercadeo y comunicaciones	idianith.perico@sured.com.co	350 816 7448

Para los giros de la UARIV, todos se realizan bajo el mismo procedimiento de cargue sin restricción por municipio o departamento y según las vigencias definida a excepción de 2656 ATENCION HUMANITARIA R&R TRASLADO UARIV y 2657 ATENCION HUMANITARIA R&R APOYO A LA SOSTENIBILIDAD UARIV los cuales se mantiene restricción por municipio. No obstante, desde la UARIV evidenciaron que algunos de estos giros con restricción en el pago a nivel nacional se efectuó el pago en un lugar diferente al dispuesto por la entidad y para lo cual solicitaron un informe dando a conocer lo sucedido.

Por otra parte, se habilito para la gestión de novedades la plataforma GLPI mediante la siguiente URL <https://sos.grupomatrix.co/> se asignaron usuarios al personal de UARIV y se realizó la capacitación donde se explico creación de casos en la mesa y se indicó el proceso donde el caso se asignaba inmediatamente por el asignador a cargo para gestión dentro de los tiempos establecidos en la mesa de trabajo.

La cantidad de canales habilitados con autenticación biométrica (facial, ocular, voz) diferente a sistema biométrico dactilar para la atención beneficiarios así:

43.605	Total, CANALES CON BIOMETRIA (FACIAL, OCULAR, VOZ)
9.565	Puntos de atención
34.040	Puntos de atención con pre- validación de biometría Facial

Evidencia:

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 15 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
- Anexo 3.1_Cantidad y tipo de puntos de pago propios para la atención en forma directa (No tiendas, misceláneas, droguerías, etc.) (1).xlsx - CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip - Históricodemovimientos.xls - Marcación cuenta exenta GMF.eml - minuta_servicios_postales_de_pago.pdf - Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf - Reporte de novedades por posible incumplimiento en el pago de Retorno y Reubicación .eml - Reporte novedades 17-09-2024.pdf - Saldos y Movimientos - 2024-11-01.pdf

Numeral 12.37 Cumplir con el cronograma definido por la entidad compradora para el programa específico.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el periodo del 01 al 31 octubre se realizaron las siguientes colocaciones con vigencia 30 días y en los tiempos designados por UARIV:

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265510022024	2/10/2024	250	\$ 395.336.500	DEBITO DE SALDO
265210042024	4/10/2024	1.631	\$ 1.163.643.000	DEBITO DE SALDO
265510072024	7/10/2024	83	\$ 121.771.000	DEBITO DE SALDO
265210102024	10/10/2024	135	\$ 93.355.000	DEBITO DE SALDO
265710102024	10/10/2024	39	\$ 29.406.000	DEBITO DE SALDO
265310112024	11/10/2024	107	\$ 42.800.000	DEBITO DE SALDO
265210162024	16/10/2024	3	\$ 980.000	DEBITO DE SALDO
265710172024	17/10/2024	60	\$ 45.240.000	DEBITO DE SALDO
265210182024	18/10/2024	210	\$ 130.260.000	DEBITO DE SALDO
265210212024	21/10/2024	2	\$ 1.800.000	DEBITO DE SALDO
265210222024	22/10/2024	2	\$ 2.105.000	DEBITO DE SALDO
265710222024	22/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265510232024	23/10/2024	34	\$ 45.370.000	DEBITO DE SALDO
265610232024	23/10/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265710232024	23/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265210242024	24/10/2024	1	\$ 400.000	DEBITO DE SALDO
265210252024	25/10/2024	31.003	\$ 19.087.560.000	TRASLADO DE SALDO
265510282024	28/10/2024	880	\$ 1.296.243.000	TRASLADO DE SALDO
265210292024	29/10/2024	224	\$ 140.100.000	TRASLADO DE SALDO
265210302024	30/10/2024	1.050	\$ 772.340.000	TRASLADO DE SALDO
265510312024	31/10/2024	172	\$ 258.290.500	TRASLADO DE SALDO

Durante el mes de octubre no se realizaron ampliaciones de vigencia a colocaciones.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 16 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Evidencia: - CASOS AUTORIZADOS PAGO CONTRASEÑA OCTUBRE.xlsx - CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip - CORREOS ONP.zip

Numeral 12.38 Efectuar la entrega de incentivos en los plazos y ciclos señalados por la Entidad Compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS				
Durante el periodo del 01 al 31 octubre se realizaron las siguientes colocaciones con vigencia 30 días y en los tiempos designados por UARIV sin restricción nacional, los presuntos casos de restricción obedecen a tema tecnológico o de información del cajero o asesor del punto de venta.				
COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265510022024	2/10/2024	250	\$ 395.336.500	DEBITO DE SALDO
265210042024	4/10/2024	1.631	\$ 1.163.643.000	DEBITO DE SALDO
265510072024	7/10/2024	83	\$ 121.771.000	DEBITO DE SALDO
265210102024	10/10/2024	135	\$ 93.355.000	DEBITO DE SALDO
265710102024	10/10/2024	39	\$ 29.406.000	DEBITO DE SALDO
265310112024	11/10/2024	107	\$ 42.800.000	DEBITO DE SALDO
265210162024	16/10/2024	3	\$ 980.000	DEBITO DE SALDO
265710172024	17/10/2024	60	\$ 45.240.000	DEBITO DE SALDO
265210182024	18/10/2024	210	\$ 130.260.000	DEBITO DE SALDO
265210212024	21/10/2024	2	\$ 1.800.000	DEBITO DE SALDO
265210222024	22/10/2024	2	\$ 2.105.000	DEBITO DE SALDO
265710222024	22/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265510232024	23/10/2024	34	\$ 45.370.000	DEBITO DE SALDO
265610232024	23/10/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265710232024	23/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265210242024	24/10/2024	1	\$ 400.000	DEBITO DE SALDO
265210252024	25/10/2024	31.003	\$ 19.087.560.000	TRASLADO DE SALDO
265510282024	28/10/2024	880	\$ 1.296.243.000	TRASLADO DE SALDO
265210292024	29/10/2024	224	\$ 140.100.000	TRASLADO DE SALDO
265210302024	30/10/2024	1.050	\$ 772.340.000	TRASLADO DE SALDO
265510312024	31/10/2024	172	\$ 258.290.500	TRASLADO DE SALDO

Novedades de las colocaciones presentadas durante el mes de octubre 2024:

Con corte al 31 de octubre 2024 se recibieron por correo y mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades por tipologías bloqueos o transacciones no cargadas (96.27%).

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 17 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24
Total general	491
Se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 81,87% (402) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 7,74% (38) AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 5,5% (27) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 4,89% (24) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, donde se lograron dar solución a la novedad, 82,84% (338) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 6,86% (28) AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,17% (17) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 3,43% (14) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO. Durante del mes de octubre no se presentaron novedades masivas, todas las reportadas se identificaron como casos individuales y son proporcionales a las zonas con mayor participación de pagos a nivel nacional. Asimismo, mediante espacios de sensibilización y capacitación directamente a los funcionarios y durante el desarrollo de los comités operativos, se solicitaron acciones de mejora para los casos de reclamos por giro no cargado en plataforma, ya que en algunos casos obedece a faltas de actualización de datos. Durante el mes de octubre no se realizaron ampliaciones de vigencia a colocaciones. Evidencia: • CASOS AUTORIZADOS PAGO CONTRASEÑA OCTUBRE.xlsx • CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx • CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip • CORREOS ONP.zip • EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx • Pruebas mes de octubre casos uariv.zip	

Numeral 12.39 Informar a Colombia Compra Eficiente la inclusión o exclusión de corregimientos, municipios o Distritos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS											
Matrix Giros y Servicios pone a disposición la operación para el pago de giros postales por ventanilla. En los 1.122 Municipios del país. Los siguientes canales habilitados con autenticación biométrica dactilar para la atención de usuarios mediante el servicio postal así: <table border="1"> <tr> <td>76.761</td> <td>Canales con autenticación biométrica dactilar</td> </tr> <tr> <td>76.551</td> <td>Puntos de atención</td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>Oficinas Móviles</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>Cajas Extendidas</td> </tr> </table> Cantidad de canales habilitados con autenticación biométrica (facial, ocular, voz) diferente a sistema biométrico dactilar para la atención beneficiarios así: <table border="1"> <tr> <td>43.605</td> <td>Total, CANALES CON BIOMETRIA (FACIAL, OCULAR, VOZ)</td> </tr> </table>		76.761	Canales con autenticación biométrica dactilar	76.551	Puntos de atención	78	Oficinas Móviles	96	Cajas Extendidas	43.605	Total, CANALES CON BIOMETRIA (FACIAL, OCULAR, VOZ)
76.761	Canales con autenticación biométrica dactilar										
76.551	Puntos de atención										
78	Oficinas Móviles										
96	Cajas Extendidas										
43.605	Total, CANALES CON BIOMETRIA (FACIAL, OCULAR, VOZ)										

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 18 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
9.565	Puntos de atención
34.040	Puntos de atención con pre- validación de biometría Facial

Actualmente Matrix Giros y Servicios cuenta con la posibilidad de aplicar revalidación de biometría facial a sus clientes y/o usuarios a través del APPSURED y la WEB Transaccional.

El manejo biométrico fácil se realiza mediante la captura de la imagen del documento de identidad del tercero junto con la captura del registro biométrico fácil del usuario. Esta tecnología es aplicable para el proceso de pago en punto de venta y hace parte integral de la operación postal de pago de acuerdo con la habilitación entregada por parte de ministerio de tecnología de la información y las comunicación - Mintic.

En el mes de octubre no se modificó la cobertura ya establecida en Colombia Compra eficiente, por lo anterior no se enviaron correos de modificaciones y/o actualizaciones, sin embargo, por parte de la UARIV solicitaron el 27/06/2024 remitir el directorio con el fin de validar que los puntos ofertados inicialmente continúen o si se han presentado apertura de nuevos puntos teniendo en cuenta la situación reportada del corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico Risaralda y donde continua pendiente definir la viabilidad del pago en una vereda cercana cuando se presenten retomo de las comunidades embera, no obstante, los pagos se están efectuando en el municipio de Pueblo Rico Risaralda..

Evidencia:

- Anexo 3.1_Cantidad y tipo de puntos de pago propios para la atención en forma directa (No tiendas, misceláneas, droguerías, etc.) (1).xlsx
- CASOS AUTORIZADOS PAGO CONTRASEÑA OCTUBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx
- Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf
- Pruebas mes de octubre casos uariv.zip
- REGISTROS ONP OCTUBRE.xlsx

Numeral 12.40 Concertar con la Entidad Compradora la prórroga, disminución o ajustes en el ciclo de entregas de los incentivos, según los avances de las jornadas, las necesidades del servicio o la política institucional de la Entidad Compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
Durante el mes de octubre fueron allegadas por parte de la UARIV 10 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$8.467.500, a los cuales se les realizó la anulación.		
MOTIVO ONP	REGISTROS	VALOR GIROS
MUERTE TITULAR	10	\$ 8.467.500
Total, general	10	\$ 8.467.500

Para las ONP descritas anteriormente, se confirma el ingreso de recursos en la cuenta 0833005796.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 19 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Colocacion	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
265209122024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	940.000,00
265209252024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	1.270.000,00
265209282024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	210.000,00
265209302024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	490.000,00
265409282024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	2.600.000,00
265409282024	24-10-2024	24-10-2024	954H	P5010859 C0026T001S00013	ABONO POR DOMIC	000000832	2.600.000,00
265509302024	25-10-2024	25-10-2024	954H	P3010859 C0026T001S00002	ABONO POR DOMIC	000000834	357.500,00

Durante el mes de octubre no se realizaron ampliaciones de vigencia a colocaciones.

Evidencia:

- CORREOS ONP.zip
- Históricodemovimientos.xls
- Saldos y Movimientos - 2024-11-01.pdf

Numeral 12.41 Asistir a los Comités Operativos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S, participó durante el mes de octubre en las siguientes reuniones:

El día 15 octubre 2024, se desarrolló el octavo comité operativo como parte del seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra 124041 de 2024 celebrada entre la Unidad para las Víctimas y el Operador postal de pagos MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. con el fin de verificar el cumplimiento a las actividades y temáticas respectivas que permitan un cumplimiento y desarrollo eficaz en la ejecución de los recursos y objetivos plasmados en el anexo operativo, así como en el Instrumento de Agregación de demanda. Se acordaron los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. MATRIX se compromete a entregar las evidencias de las validaciones realizadas a cada uno de los casos reportados como posible suplantación.	MATRIX (Karen Mora)	PERMANENTE
2. MATRIX se compromete a validar los casos con el fin de determinar si proceden a invalidar o inhabilitar los puntos de pago "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ", así como a realizar un des enrolamiento preventivo. Asimismo, se	MATRIX (Lina Sanchez)	30/10/2024

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 20 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
comprometen a brindar una propuesta a la UARIV.		
3. MATRIX, se compromete a emitir la respuesta formal al oficio radicado el 11/09/2024 por parte de la UARIV solicitando explicaciones sobre la situación evidenciada e inconsistencia de los pagos de retorno y reubicación.	MATRIX (Lina Sanchez)	18/10/2024
4. MATRIX se compromete a programar los espacios que continúan pendientes de capacitación de los departamentos a cargo del aliado (SUPERGIROS) como son: (Córdoba, Sucre Atlántico, Magdalena y Casanare).	MATRIX (Lina Sanchez)	30/10/2024
5. MATRIX se compromete a allegar la versión final del directorio de los puntos de pago y con las subsanaciones solicitadas de los municipios faltantes. Por otro lado, la UARIV solicita conocer si MATRIX ya cuenta con cobertura en el nuevo Belén de Bajirá Choco. y de ser así, nos informen el código DANE respectivo.	MATRIX (Juan Felipe Romero)	30/10/2024
6. La UARIV se compromete a revisar el acuerdo marco y de ser necesario justificar un incumplimiento en la orden de compra, ya que se están generando barreras para la entrega de las medidas de manera efectiva. Asimismo, validar el tema con Colombia Compra Eficiente.	UARIV (William Vivas)	30/10/2024
7. MATRIX se compromete a dar a conocer de que parte del territorio se están comunicando las víctimas con el fin de que la UARIV tome las acciones del caso.	MATRIX (Juan Felipe Romero)	30/10/2024
8. MATRIX se compromete a acordar con los aliados de pago GANA-APOSTAR Y SUPERGIROS posibles fechas, para llevar acabo un recorrido en sitio y trabajo de campo en Medellín, Risaralda (Pereira) y Nariño.	MATRIX (Lina Sanchez)	18/10/2024
9. MATRIX se compromete a remitir la respuesta formal del requerimiento efectuado solicitando información del trámite de la exoneración de la cuenta de BBVA, validados.	MATRIX (Lina Sanchez)	30/10/2024
10. La UARIV se compromete a revisar la diferencia reportada de las tirillas y enviar la respuesta con los datos validados.	UARIV (Carlos Leguizamón)	16/10/2024
11. La UARIV se compromete a verificará con la SPAE si es posible efectuar el pago del saldo del giro de la señora Cecilia Sánchez en Cali y de acuerdo con la respuesta se procederá a informar tanto a la víctima como a MATRIX con el fin de efectuar el pago de una manera controlada.	UARIV (Carlos Leguizamón- Luisa Escobar)	16/10/2024

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 21 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
12. La UARIV, se compromete que cuando se presenten casos por pagos incompletos o por ofrecimiento de servicios adicionales a las víctimas, se alleguen las respectivas evidencias como (tirilla de pago para validar punto y hora del pago, soporte de los servicios ofrecidos como Chance).	UARIV (Luisa Giraldo-Yolanda Ariza)	PERMANENTE
13. La UARIV, se compromete a plantear a la oficina asesora jurídica, como se puede proceder para aquellos casos donde los beneficiarios no reconocen el cobro, sin embargo, se cuenta con las evidencias que efectivamente se generó el pago y los beneficiarios continúan negando haber recibido los recursos.	UARIV (William Vivas)	30/10/2024
14. La UARIV, se compromete a programar una mesa de trabajo con el grupo de retomos y/o remitir correo formal solicitando apoyo para que se informe a los beneficiarios que únicamente pueden cobrar los recursos asignados por concepto de traslado o Apoyo a la sostenibilidad en el municipio que realice la colocación del giro; y de ser necesario establecer una ruta.	UARIV (Carlos Leguizamón)	30/10/2024
Evidencia: RE_ACTA 25 OCTAVO COMITÉ OPERATIVO OC 124041-2024.eml		

Numeral 12.42 Delegar a un funcionario de la gerencia operativa de convenios, quien tiene las funciones de (i) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato conforme a las normas legales vigentes; (ii) Efectuar seguimiento técnico permanente al desarrollo y ejecución del contrato; y (iii) Formular por escrito las recomendaciones tendientes a la debida ejecución técnica del contrato e informar oportunamente cualquier anomalía o conflicto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Mediante oficio emitido el día 19 febrero 2024 En atención al compromiso adquirido en el comité de inicio como parte de la supervisión y seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra 124041 de 2024 celebrada entre la UARIV y el Operador postal de pagos Matrix Giros Y Servicios S.A.S se informó formalmente nombramiento de los miembros del comité de operativo por parte del Operador en cumplimiento del literal g, de la cláusula séptima del Instrumento de Agregación a la Demanda CCE-247-IAD-2020, así como la matriz de contactos de las personas designadas para el seguimiento de las actividades relacionadas. Lina Maria Sanchez Muñoz - Miembro Principal Cesar Augusto Cabeza Moreno - Miembro Suplente Mediante oficio se confirma la Supervisión Lina María Sánchez Muñoz de la orden de compra N° 124041-2024, el día 29 mayo 2024 por parte de representante legal de Matrix Giros y Servicios Luisa Fernanda Cárdenas Sánchez. Evidencia: - Oficio miembros del comité operativo y listado de contactos de Matrix Giros y Servicios SAS – OC_124041 de 2024 - Fwd_ Respuesta Radicado 2024-0873454 y Confirmación Supervisión .eml

Numeral 12.43 Custodiar los recursos de manera eficiente y responder ante la pérdida de los mismos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 22 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se confirma mediante correo electrónico las colocaciones y el ingreso de recursos en la cuenta 00130833000200005796 y se procede con imposición y distribución según las fechas designadas por UARIV

Ingresos fondos para dispersión:

AUTORIZACIÓN TRASLADO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

Colocacion	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
265210252024	25-10-2024	25-10-2024	954H	R04DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000835	19.087.560.000,00
265510282024	28-10-2024	28-10-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000837	1.296.243.000,00
265210292024	29-10-2024	29-10-2024	954H	R04DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000839	140.100.000,00
265210302024	30-10-2024	30-10-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000841	772.340.000,00
265510312024	31-10-2024	31-10-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000843	258.290.500,00

AUTORIZACIÓN DEBITO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265510022024	2/10/2024	250	\$ 395.336.500	DEBITO DE SALDO
265210042024	4/10/2024	1.631	\$ 1.163.643.000	DEBITO DE SALDO
265510072024	7/10/2024	83	\$ 121.771.000	DEBITO DE SALDO
265210102024	10/10/2024	135	\$ 93.355.000	DEBITO DE SALDO
265710102024	10/10/2024	39	\$ 29.406.000	DEBITO DE SALDO
265310112024	11/10/2024	107	\$ 42.800.000	DEBITO DE SALDO
265210162024	16/10/2024	3	\$ 980.000	DEBITO DE SALDO
265710172024	17/10/2024	60	\$ 45.240.000	DEBITO DE SALDO
265210182024	18/10/2024	210	\$ 130.260.000	DEBITO DE SALDO
265210212024	21/10/2024	2	\$ 1.800.000	DEBITO DE SALDO
265210222024	22/10/2024	2	\$ 2.105.000	DEBITO DE SALDO
265710222024	22/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265510232024	23/10/2024	34	\$ 45.370.000	DEBITO DE SALDO
265610232024	23/10/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265710232024	23/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265210242024	24/10/2024	1	\$ 400.000	DEBITO DE SALDO

Colocaciones

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265510022024	2/10/2024	250	\$ 395.336.500	DEBITO DE SALDO
265210042024	4/10/2024	1.631	\$ 1.163.643.000	DEBITO DE SALDO
265510072024	7/10/2024	83	\$ 121.771.000	DEBITO DE SALDO
265210102024	10/10/2024	135	\$ 93.355.000	DEBITO DE SALDO
265710102024	10/10/2024	39	\$ 29.406.000	DEBITO DE SALDO
265310112024	11/10/2024	107	\$ 42.800.000	DEBITO DE SALDO

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 23 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265210162024	16/10/2024	3	\$ 980.000	DEBITO DE SALDO
265710172024	17/10/2024	60 ^{ra}	\$ 45.240.000	DEBITO DE SALDO
265210182024	18/10/2024	210	\$ 130.260.000	DEBITO DE SALDO
265210212024	21/10/2024	2	\$ 1.800.000	DEBITO DE SALDO
265210222024	22/10/2024	2	\$ 2.105.000	DEBITO DE SALDO
265710222024	22/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265510232024	23/10/2024	34	\$ 45.370.000	DEBITO DE SALDO
265610232024	23/10/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265710232024	23/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265210242024	24/10/2024	1	\$ 400.000	DEBITO DE SALDO
265210252024	25/10/2024	31.003	\$ 19.087.560.000	TRASLADO DE SALDO
265510282024	28/10/2024	880	\$ 1.296.243.000	TRASLADO DE SALDO
265210292024	29/10/2024	224	\$ 140.100.000	TRASLADO DE SALDO
265210302024	30/10/2024	1.050	\$ 772.340.000	TRASLADO DE SALDO
265510312024	31/10/2024	172	\$ 258.290.500	TRASLADO DE SALDO

Valor intereses reconocidos a cuenta 00130833000200005796

FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
31-10-2024	31-10-2024	501H	ABONO INTERESES GANADOS	ABONO INTERESES	000000846	160.045,00

Durante el mes de octubre fueron allegadas por parte de la UARIV 10 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$ 8.467.500, a los cuales se les realizó la anulación.

MOTIVO ONP	REGISTROS	VALOR GIROS
MUERTE TITULAR	10	\$ 8.467.500
Total, general	10	\$ 8.467.500

Para las ONP descritas anteriormente, se confirma el ingreso de recursos en la cuenta 0833005796.

Colocacion	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
265209122024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C00267001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	940.000,00
265209252024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C00267001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	1.270.000,00
265209262024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C00267001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	210.000,00
265209302024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C00267001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	490.000,00
265409262024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C00267001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	2.600.000,00
265409262024	24-10-2024	24-10-2024	954H	P5010859 C00267001S00013	ABONO POR DOMIC	000000832	2.600.000,00
265509302024	25-10-2024	25-10-2024	954H	P3010859 C00267001S00002	ABONO POR DOMIC	000000834	357.500,00

Durante el mes de octubre no se realizaron ampliaciones de vigencia a colocaciones.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN OCTUBRE

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 24 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Es importante mencionar que para el mes de octubre se reportaron sesenta y ocho (68) casos por posible suplantación de la OC 124041 de 2024. Los cuales, en atención a la solicitud allegada se remitieron para las respectivas investigaciones internas, con las áreas competentes y a través de las empresas colaboradoras que hacen parte de la red comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ESTADO FINAL CASO	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	29	\$ 18.880.000
PENDIENTE RESPUESTA	39	\$ 24.470.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Asimismo, se procede a activar la investigación en dos frentes así: El primero a nivel tecnológico para validar los movimientos del giro en cuestión y así determinar si hubo novedades que afectarán la prestación del servicio y el segundo a nivel operativo, donde se realiza el escalamiento formal del reclamo a la red involucrada para verificación a nivel interno analizando movimientos desde el punto de servicio, entrevistando al funcionario y/o asesor que descargo el giro y validando si para la fecha del reclamo se presentaron o no novedades en el desarrollo operativo en la fecha que se reporta la reclamación, a corte 30 octubre los casos se encuentra en validación y en espera de repuesta.

Por otra parte, durante el desarrollo del octavo comité operativo por parte de la UARIV informan a la mesa de trabajo el incremento evidenciado en los casos de posible suplantación frente a las cuales es necesario tomar acciones inmediatas con el fin de evitar que este tipo de situaciones se continúen presentando. Con base a lo manifestado, se presenta el comportamiento de los casos allegados mes a mes y durante lo transcurrido de la orden de compra de febrero a octubre, donde se resalta por parte de los abogados de la OAJ que gran parte de estos pagos se han efectuado en la ciudad de Medellín específicamente en dos puntos denominados "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ" y donde los beneficiarios que interponen la denuncia se encuentran en lugares distantes al del pago.

DEPARTAMENTO Y AGENCIA DEL PAGO	REGISTROS	VALOR GIROS
ANTIOQUIA	49	\$ 29.290.000
GANA MERCADOS	31	\$ 19.235.000
GANA QAP SANTA CRUZ	15	\$ 8.360.000
GANA ESTACION FLORESTA (FLO 210)	1	\$ 510.000
GANA GLORIETA COLOMBIA	1	\$ 210.000
GANA LAURELES OPER CAJA	1	\$ 975.000
NARINO	5	\$ 4.235.000
SURED CALLE DEL COMERCIO	1	\$ 1.950.000
CUMBAL PDV ALCALDIA CUMBAL NARINO	1	\$ 415.000
TUMACO MICROGIROS EL HERRERA NARINO	1	\$ 990.000
PASTO PUNTO MG JULIAN BUCHELLY NARINO	1	\$ 470.000
SURED BOMBA BIOMAX	1	\$ 410.000
BOGOTÁ, D.C.	4	\$ 3.035.000
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3	\$ 2.255.000
PAGATODO TB CAI BACHUE	1	\$ 780.000
CUNDINAMARCA	2	\$ 790.000
PAGATODO SSO SECRETARIA SALUD SOACHA	1	\$ 410.000

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 25 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
PAGATODO SO SOACHA DUCALES	1	\$ 380.000
CAQUETÁ	1	\$ 410.000
FLORENCIA CAQUETA	1	\$ 410.000
CHOCÓ	1	\$ 825.000
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1	\$ 825.000
NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
OCANA ACP PRINCIPAL STN NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
PUTUMAYO	1	\$ 1.405.000
PUERTO ASIS PARQUE PRINCIPAL	1	\$ 1.405.000
RISARALDA	1	\$ 760.000
PUEBLO RICO RISARALDA	1	\$ 760.000
META	1	\$ 410.000
VILLAVICENCIO PRINCIPAL META	1	\$ 410.000
VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
CALI PDV SUPERGANE MUSICAL VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
GUAVIARE	1	\$ 760.000
SAN JOSE DEL GUAVIARE CAJA AUX 1 GUAVIARE	1	\$ 760.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Asimismo, durante el desarrollo del comité, se establecen compromisos, donde MATRIX se compromete a entregar las evidencias de las validaciones realizadas a cada uno de los casos reportados como posible suplantación, así como a validar los casos con el fin de determinar si proceden a invalidar o inhabilitar los puntos de pago “GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ”, o de ser necesario realizar un desenrolamiento preventivo para lo cual brindaran una propuesta a la UARIV.

Evidencia:

- casos posible suplantación octubre.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- Histórico de movimientos.xls
- REGISTROS ONP OCTUBRE.xlsx
- Saldos y Movimientos - 2024-11-01.pdf

Numeral 12.44 Prestar los Servicios Postales de Pago en los corregimientos, municipios y Distritos en los que el Operador Postal indicó tener cobertura al momento de la Cotización y donde la Entidad Compradora tenga población beneficiaria. La atención a los beneficiarios debe ser realizada en igualdad de condiciones que el resto de la población atendida, con un enfoque diferencial y prioritariamente en corresponsales, oficinas, cajas extendidas y otros aliados, por tipo de localización.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS					
Se relacionan montos y el estado al corte 31 octubre 2024 por departamento					
DEPARTAMENTO	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
AMAZONAS	\$ 7.300.000		\$ 7.125.000		\$ 14.425.000
ANTIOQUIA	\$ 1.024.534.500	\$ 357.500	\$ 1.599.201.000	\$ 154.693.500	\$ 2.778.786.500

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 26 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS					
ARAUCA	\$ 141.335.000		\$ 207.700.000	\$ 22.252.500	\$ 371.287.500
CALDAS	\$ 49.816.000	\$ 210.000	\$ 73.598.000	\$ 12.719.000	\$ 136.343.000
CASANARE	\$ 65.935.000		\$ 77.119.000	\$ 11.314.000	\$ 154.368.000
CAUCA	\$ 765.796.500		\$ 1.254.419.500	\$ 102.200.000	\$ 2.122.416.000
CESAR	\$ 139.536.000		\$ 245.217.500	\$ 58.825.000	\$ 443.578.500
CUNDINAMARCA	\$ 126.079.000		\$ 155.415.000	\$ 17.059.000	\$ 298.553.000
GUAVIARE	\$ 31.317.500	\$ 470.000	\$ 53.926.500	\$ 18.931.500	\$ 104.645.500
HUILA	\$ 279.147.000		\$ 395.867.000	\$ 42.558.500	\$ 717.572.500
LA GUAJIRA	\$ 85.185.000		\$ 182.679.000	\$ 12.565.000	\$ 280.429.000
MAGDALENA	\$ 88.516.000		\$ 199.097.000	\$ 19.696.000	\$ 307.309.000
META	\$ 164.334.000		\$ 210.335.000	\$ 48.332.000	\$ 423.001.000
NARIÑO	\$ 1.352.961.500	\$ 5.600.000	\$ 2.614.768.500	\$ 115.512.000	\$ 4.088.842.000
NORTE DE SANTANDER	\$ 563.642.500		\$ 871.077.500	\$ 125.230.500	\$ 1.559.950.500
PUTUMAYO	\$ 177.235.000		\$ 300.495.500	\$ 21.307.500	\$ 499.038.000
RISARALDA	\$ 189.843.000		\$ 298.172.500	\$ 15.860.000	\$ 503.875.500
SANTANDER	\$ 120.309.000		\$ 191.145.000	\$ 44.279.000	\$ 355.733.000
SUCRE	\$ 277.448.000	\$ 470.000	\$ 923.383.000	\$ 23.165.500	\$ 1.224.466.500
TOLIMA	\$ 144.094.000		\$ 221.893.500	\$ 31.658.000	\$ 397.645.500
VALLE DEL CAUCA	\$ 1.230.473.000		\$ 3.873.767.000	\$ 288.967.500	\$ 5.393.207.500
VICHADA	\$ 4.935.000		\$ 11.780.000	\$ 380.000	\$ 17.095.000
GUAINÍA	\$ 25.832.500		\$ 39.987.500	\$ 3.180.000	\$ 69.000.000
CAQUETÁ	\$ 291.715.000		\$ 481.563.000	\$ 60.984.000	\$ 834.262.000
CHOCÓ	\$ 676.203.000		\$ 1.182.055.500	\$ 42.929.000	\$ 1.901.187.500
VAUPÉS	\$ 2.355.000		\$ 3.595.000		\$ 5.950.000
BOLÍVAR	\$ 661.551.000	\$ 400.000	\$ 1.364.849.000	\$ 81.090.000	\$ 2.107.890.000
BOGOTÁ, D.C.	\$ 492.110.000	\$ 490.000	\$ 575.817.000	\$ 124.679.000	\$ 1.193.096.000
ATLÁNTICO	\$ 49.188.000	\$ 470.000	\$ 68.923.000	\$ 12.664.000	\$ 131.245.000
QUINDÍO	\$ 53.260.000		\$ 90.109.000	\$ 12.597.000	\$ 155.966.000
CÓRDOBA	\$ 305.968.500		\$ 836.322.500	\$ 33.355.000	\$ 1.175.646.000
BOYACÁ	\$ 37.800.000		\$ 56.089.000	\$ 8.430.000	\$ 102.319.000
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			\$ 1.405.000		\$ 1.405.000
Total general	\$ 9.625.755.500	\$ 8.467.500	\$ 18.668.897.500	\$ 1.567.414.000	\$ 29.870.534.500

Se relacionan cantidades y el estado al corte 31 octubre 2024 por departamento

DEPARTAMENTO	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
AMAZONAS	13		11		24
ANTIOQUIA	1.752	1	2.600	186	4.539
ARAUCA	244		352	18	614
CALDAS	92	1	136	16	245
CASANARE	114		130	14	258

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 27 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS					
CAUCA	1.282	2	2.030	107	3.419
CESAR	251	1	412	48	711
CUNDINAMARCA	212		237	18	467
GUAVIARE	58	1	92	16	167
HUILA	466		621	52	1.139
LA GUAJIRA	135		262	13	410
MAGDALENA	147		308	28	483
META	283		328	52	663
NARIÑO	2.338	3	4.408	146	6.895
NORTE DE SANTANDER	935		1.320	101	2.356
PUTUMAYO	292		402	30	724
RISARALDA	305		498	27	830
SANTANDER	200		298	33	531
SUCRE	401	1	1.123	34	1.559
TOLIMA	270		400	30	700
VALLE DEL CAUCA	1.810		4.460	273	6.543
VICHADA	12		20	1	33
GUAINÍA	39		61	2	102
CAQUETÁ	506		813	59	1.378
CHOCÓ	1.084		1.754	70	2.908
VAUPÉS	5		5		10
BOLÍVAR	1.189	1	2.141	93	3.424
BOGOTÁ, D.C.	773	1	843	125	1.742
ATLÁNTICO	85	1	122	10	218
QUINDÍO	97		150	16	263
CÓRDOBA	532		1.159	52	1.743
BOYACÁ	67		90	8	165
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			1		1
Total general	15.989	10	27.587	1.678	45.264

A corte 31 octubre 2024 se recibieron por correo y mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades por tipologías bloqueos o transacciones no cargadas (96.27%).

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24
Total general	491

se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 81,87% (402) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA,

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 28 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
7,74% (38) AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 5,5% (27) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 4,89% (24) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, donde se lograron dar solución a la novedad, 82,84% (338) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 6,86% (28) AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,17% (17) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 3,43% (14) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO. Durante del mes de octubre no se presentaron novedades masivas, todas las reportadas se identificaron como casos individuales y son proporcionales a las zonas con mayor participación de pagos a nivel nacional. Asimismo, mediante espacios de sensibilización y capacitación directamente a los funcionarios y durante el desarrollo de los comités operativos, se solicitaron acciones de mejora para los casos de reclamos por giro no cargado en plataforma, ya que en algunos casos obedece a faltas de actualización de datos. Del mismo modo, todas las novedades se validaron y se confirma que no se presenta bloqueo o restricción que impida el pago, en el primer acercamiento durante el mes de agosto, entre las que se logran evidenciar confusión con programas del estado de subsidios y entregan mal información a terceros y se presume por parte de los terceros que los giros tienen restricciones a nivel nacional o bloqueos. Evidencia: • CASOS AUTORIZADOS PAGO CONTRASEÑA OCTUBRE.xlsx • casos posible suplantación octubre.xlsx • CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx • Pruebas mes de octubre casos uariv.zip

Numeral 12.45 Validar, una vez recibida la base de datos por parte de la Entidad Compradora, los siguientes campos: (i) Estructura del archivo de acuerdo con el protocolo de intercambio de información, (ii) Contenido de información en los campos marcados como obligatorios, (iii) Tipo de dato de acuerdo con el campo, y (iv) Documentos de identidad o códigos de beneficiario repetidos. En caso de encontrar inconsistencias en el momento de las validaciones, devolverá el mismo día de recibo la base de datos a la entidad compradora, a través de los mecanismos establecidos para intercambio seguro de información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se reciben durante el mes de octubre las siguientes colocaciones, confirmadas via correo, archivos detallados en Azure, para posterior validación y se emite repuesta de confirmación de cantidad y valor para traslado de recursos.

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265510022024	2/10/2024	250	\$ 395.336.500	DEBITO DE SALDO
265210042024	4/10/2024	1.631	\$ 1.163.643.000	DEBITO DE SALDO
265510072024	7/10/2024	83	\$ 121.771.000	DEBITO DE SALDO
265210102024	10/10/2024	135	\$ 93.355.000	DEBITO DE SALDO
265710102024	10/10/2024	39	\$ 29.406.000	DEBITO DE SALDO
265310112024	11/10/2024	107	\$ 42.800.000	DEBITO DE SALDO
265210162024	16/10/2024	3	\$ 980.000	DEBITO DE SALDO
265710172024	17/10/2024	60	\$ 45.240.000	DEBITO DE SALDO
265210182024	18/10/2024	210	\$ 130.260.000	DEBITO DE SALDO
265210212024	21/10/2024	2	\$ 1.800.000	DEBITO DE SALDO

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 29 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS				
265210222024	22/10/2024	2	\$ 2.105.000	DEBITO DE SALDO
265710222024	22/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265510232024	23/10/2024	34	\$ 45.370.000	DEBITO DE SALDO
265610232024	23/10/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265710232024	23/10/2024	1	\$ 754.000	DEBITO DE SALDO
265210242024	24/10/2024	1	\$ 400.000	DEBITO DE SALDO
265210252024	25/10/2024	31.003	\$ 19.087.560.000	TRASLADO DE SALDO
265510282024	28/10/2024	880	\$ 1.296.243.000	TRASLADO DE SALDO
265210292024	29/10/2024	224	\$ 140.100.000	TRASLADO DE SALDO
265210302024	30/10/2024	1.050	\$ 772.340.000	TRASLADO DE SALDO
265510312024	31/10/2024	172	\$ 258.290.500	TRASLADO DE SALDO

Evidencia:

- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip

Numeral 12.46 Realizar la dispersión y entrega de los recursos, únicamente cuando tenga en su poder la carta de autorización débito firmada por la entidad compradora, teniendo presente que el débito corresponda al valor total de cada carta de autorización y al archivo relacionado en dicha carta.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
Se relacionan la cantidad por colocación y el estado al corte 31 octubre 2024						
PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general	
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	15.738	7	26.108	1.293	43.146	
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	4		104		108	
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	58		69	61	188	
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO			6	4	10	
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		2	120	285	407	
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	189	1	1.180	35	1.405	
Total general	15.989	10	27.587	1.678	45.264	

PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CODIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	9/09/2024	265209092024			28	14	42
	12/09/2024	265209122024		2	91	138	229
	20/09/2024	265209202024			29	30	59
	25/09/2024	265209252024		3	6.624	1.016	7.643
	26/09/2024	265209262024		1	173	45	219
	30/09/2024	265209302024		1	640	52	693
	4/10/2024	265210042024	178		1.453		1.631
	10/10/2024	265210102024	7		128		135
	16/10/2024	265210162024	1		2		3
	18/10/2024	265210182024	26		184		210
	21/10/2024	265210212024	1		1		2
	22/10/2024	265210222024			2		2
	24/10/2024	265210242024			1		1
	25/10/2024	265210252024	14.434		16.569		31.003

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 30 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
	29/10/2024	265210292024	137		87	224
	30/10/2024	265210302024	954		96	1.050
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	12/09/2024	265309122024			1	1
	11/10/2024	265310112024	4		103	107
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	6/09/2024	265709082024				1
	12/09/2024	265709122024			26	60
	10/10/2024	265710102024	21		18	39
	17/10/2024	265710172024	37		23	60
	22/10/2024	265710222024			1	1
	23/10/2024	265710232024			1	1
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	12/09/2024	265609122024			5	4
	23/10/2024	265610232024			1	1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	20/09/2024	265409202024			14	24
	26/09/2024	265409262024	2	106	261	369
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	10/09/2024	265509102024			3	11
	12/09/2024	265509122024			2	14
	20/09/2024	265509202024			8	8
	30/09/2024	265509302024		1	109	2
	2/10/2024	265510022024	6		244	250
	7/10/2024	265510072024	3		80	83
	23/10/2024	265510232024			34	34
	28/10/2024	265510282024	180		700	880
Total general			15.989	10	27.587	1.678

Se relacionan montos por colocación y el estado al corte 31 de octubre 2024

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	\$ 9.387.640.000	\$ 2.910.000	\$ 16.430.333.000	\$ 749.935.000	\$ 26.570.818.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	\$ 1.600.000		\$ 41.610.000		\$ 43.210.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	\$ 43.732.000		\$ 52.026.000	\$ 45.994.000	\$ 141.752.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO			\$ 11.700.000	\$ 7.800.000	\$ 19.500.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		\$ 5.200.000	\$ 303.550.000	\$ 713.050.000	\$ 1.021.800.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	\$ 192.783.500	\$ 357.500	\$ 1.829.678.500	\$ 50.635.000	\$ 2.073.454.500
Total general	\$ 9.625.755.500	\$ 8.467.500	\$ 18.668.897.500	\$ 1.567.414.000	\$ 29.870.534.500

PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CODIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	9/09/2024	265209092024			\$ 13.360.000	\$ 6.975.000	\$ 20.335.000
	12/09/2024	265209122024		\$ 940.000	\$ 68.635.000	\$ 99.230.000	\$ 168.805.000
	20/09/2024	265209202024			\$ 16.675.000	\$ 18.270.000	\$ 32.945.000
	25/09/2024	265209252024		\$ 1.270.000	\$ 3.739.320.000	\$ 560.405.000	\$ 4.300.995.000

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES			Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL			Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS			Fecha: 24/08/2022
				Página 31 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS							
	26/09/2024	265209262024		\$ 210.000	\$ 125.575.000	\$ 28.180.000	\$ 153.965.000
	30/09/2024	265209302024		\$ 490.000	\$ 461.865.000	\$ 38.875.000	\$ 501.230.000
	4/10/2024	265210042024	\$ 123.220.000		\$ 1.040.423.000		\$ 1.163.643.000
	10/10/2024	265210102024	\$ 4.715.000		\$ 88.640.000		\$ 93.355.000
	18/10/2024	265210162024	\$ 200.000		\$ 780.000		\$ 980.000
	18/10/2024	265210182024	\$ 14.560.000		\$ 115.700.000		\$ 130.260.000
	21/10/2024	265210212024	\$ 795.000		\$ 1.005.000		\$ 1.800.000
	22/10/2024	265210222024			\$ 2.105.000		\$ 2.105.000
	24/10/2024	265210242024			\$ 400.000		\$ 400.000
	25/10/2024	265210252024	\$ 8.475.030.000		\$ 10.612.530.000		\$ 19.087.560.000
	29/10/2024	265210292024	\$ 80.880.000		\$ 59.220.000		\$ 140.100.000
	30/10/2024	265210302024	\$ 688.240.000		\$ 84.100.000		\$ 772.340.000
ATENCION HUMANITARIA- DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	12/09/2024	265309122024			\$ 410.000		\$ 410.000
	11/10/2024	265310112024	\$ 1.600.000		\$ 41.200.000		\$ 42.800.000
ATENCION HUMANITARIA- R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	6/09/2024	265709062024				\$ 754.000	\$ 754.000
	12/09/2024	265709122024			\$ 19.604.000	\$ 45.240.000	\$ 64.844.000
	10/10/2024	265710102024	\$ 15.834.000		\$ 13.572.000		\$ 29.406.000
	17/10/2024	265710172024	\$ 27.898.000		\$ 17.342.000		\$ 45.240.000
	22/10/2024	265710222024			\$ 754.000		\$ 754.000
	23/10/2024	265710232024			\$ 754.000		\$ 754.000
ATENCION HUMANITARIA- R&R/TRASLADO	12/09/2024	265609122024			\$ 9.750.000	\$ 7.800.000	\$ 17.550.000
	23/10/2024	265610232024			\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	20/09/2024	265409202024			\$ 38.400.000	\$ 62.400.000	\$ 98.800.000
	26/09/2024	265409262024		\$ 5.200.000	\$ 267.150.000	\$ 650.650.000	\$ 923.000.000
AYUDA HUMANITARIA- SUBSIDIARIEDAD	10/09/2024	265509102024			\$ 2.437.500	\$ 18.518.500	\$ 20.956.000
	12/09/2024	265509122024			\$ 1.787.500	\$ 24.212.500	\$ 26.000.000
	20/09/2024	265509202024			\$ 6.760.000	\$ 6.792.500	\$ 13.552.500
	30/09/2024	265509302024		\$ 357.500	\$ 152.756.500	\$ 1.111.500	\$ 154.225.500
	2/10/2024	265510022024	\$ 3.971.500		\$ 391.365.000		\$ 395.336.500
	7/10/2024	265510072024	\$ 2.359.500		\$ 119.411.500		\$ 121.771.000
	23/10/2024	265510232024			\$ 45.370.000		\$ 45.370.000
	28/10/2024	265510282024	\$ 186.452.500		\$ 1.109.790.500		\$ 1.296.243.000
Total general			\$ 9.625.755.500	\$ 8.487.500	\$ 18.668.897.500	\$ 1.587.414.000	\$ 29.870.534.500

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 31 octubre 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA- DESPLAZADOS	265209092024	9/09/2024		105	14	119
	265209122024	12/09/2024	2	1.082	136	1.220

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 32 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
	265209202024	20/09/2024		246	30	276
	265209252024	25/09/2024	3	16.982	1.016	18.001
	265209262024	26/09/2024	1	328	45	374
	265209302024	30/09/2024	1	640	52	693
ATENCION HUMANITARIA- DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL- RECOLOCACIONES	265309122024	12/09/2024		1		1
	265309172024	17/09/2024		1		1
ATENCION HUMANITARIA- R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265709062024	6/09/2024		103	1	104
	265709122024	12/09/2024		543	60	603
ATENCION HUMANITARIA- R&R/TRASLADO	265609122024	12/09/2024		171	4	175
	265609182024	18/09/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA- OTROS HECHOS	265409202024	20/09/2024		169	24	193
	265409262024	26/09/2024	2	136	261	399
AYUDA HUMANITARIA- SUBSIDIARIEDAD	265509102024	10/09/2024		272	11	283
	265509122024	12/09/2024		312	14	326
	265509202024	20/09/2024		152	8	160
	265509242024	24/09/2024		76		76
	265509302024	30/09/2024	1	109	2	112
Total general			10	21.429	1.678	23.117

ROGRAMA	CODIGOPROGRAMA	FECHADECOLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
TENCION HUMANITARIA- ESPLAZADOS	265209092024	9/09/2024		\$ 63.535.000	\$ 6.975.000	\$ 70.510.00
	265209122024	12/09/2024	\$ 940.000	\$ 902.062.000	\$ 99.230.000	\$ 1.002.232.00
	265209202024	20/09/2024		\$ 157.765.000	\$ 16.270.000	\$ 174.035.00
	265209252024	25/09/2024	\$ 1.270.000	\$ 10.042.045.000	\$ 560.405.000	\$ 10.603.720.00
	265209262024	26/09/2024	\$ 210.000	\$ 247.610.000	\$ 28.180.000	\$ 276.000.00
	265209302024	30/09/2024	\$ 490.000	\$ 461.865.000	\$ 38.875.000	\$ 501.230.00
TENCION HUMANITARIA- ESPLAZADOS/CASO SPECIAL- RECOLOCACIONES	265309122024	12/09/2024		\$ 410.000		\$ 410.00
	265309172024	17/09/2024		\$ 420.000		\$ 420.00
TENCION HUMANITARIA- R&R/APOYO A LA OSTENIBILIDAD	265709062024	6/09/2024		\$ 77.662.000	\$ 754.000	\$ 78.416.00
	265709122024	12/09/2024		\$ 409.422.000	\$ 45.240.000	\$ 454.662.00
TENCION HUMANITARIA- R&R/TRASLADO	265609122024	12/09/2024		\$ 333.450.000	\$ 7.800.000	\$ 341.250.00

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 33 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
	265609182024	18/09/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA- OTROS HECHOS	265409202024	20/09/2024		\$ 439.400.000	\$ 62.400.000	\$ 501.800.000
	265409262024	26/09/2024	\$ 5.200.000	\$ 339.950.000	\$ 650.650.000	\$ 995.800.000
AYUDA HUMANITARIA- SUBSIDIARIEDAD	265509102024	10/09/2024		\$ 451.919.000	\$ 18.518.500	\$ 470.437.500
	265509122024	12/09/2024		\$ 539.968.000	\$ 24.212.500	\$ 564.180.500
	265509202024	20/09/2024		\$ 214.350.500	\$ 6.792.500	\$ 221.143.000
	265509242024	24/09/2024		\$ 121.823.000		\$ 121.823.000
	265509302024	30/09/2024	\$ 357.500	\$ 152.756.500	\$ 1.111.500	\$ 154.225.500
Total general			\$ 8.467.500	\$ 14.958.363.000	\$ 1.567.414.000	\$ 16.534.244.500

Evidencia:

- Tirillas_de_pago/10.Tirillas_Octubre/
- Histórico demovimientos.xls
- Saldos y Movimientos - 2024-11-01.pdf

Numeral 12.47 Permitir la disponibilidad del efectivo durante el ciclo de pago en los corresponsales, oficinas, cajas extendidas y otros aliados dispuestos con denominaciones acorde al monto liquidado del incentivo, incluyendo los saldos liquidados y no cobrados de ciclos anteriores.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS													
Durante del mes de octubre no se presentaron novedades masivas, todas las reportadas se identificaron como casos individuales donde los beneficiarios manifestaron inconformidad por el no pago durante el primer acercamiento debido a lo siguiente.: 1. Giro no cargado en la plataforma, 2. falta de efectivo en los puntos de pago, 3. Por Bloqueo del giro o Pago parcial o incompleto. Adicionalmente, se realizó caja extendida en el municipio de Pueblo Rico el día 15 de octubre pago a la población emberá retornada del parque nacional.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MOTIVOS SOLICITUD</th><th>REGISTROS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA</td><td>402</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO</td><td>24</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS</td><td>2</td></tr> <tr> <td>PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Total, generat</td><td>510</td></tr> </tbody> </table>	MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS	AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402	AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24	AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	Total, generat	510	
MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS												
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402												
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24												
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2												
PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1												
Total, generat	510												

Evidencia:

- CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx
- Pruebas mes de octubre casos uariv.zip
- Solicitud Caja extendida Santa Cecilia.eml

Numeral 12.48 Cumplir con las condiciones de atención, horario, fácil acceso, seguridades requeridas en cada zona para garantizar la efectiva y oportuna entrega de los incentivos a los titulares del programa.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
--

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 34 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS													
Durante el periodo ejecutado se dio cumplimiento a las condiciones de atención en los puntos (agencias), de cada zona con el fin de garantizar la prestación efectiva de nuestros servicios.													
Procesos Experiencia al Cliente: PQR's Usuario final: - Atención y resolución de todos a las peticiones de los usuarios. - Tratados por competencia a las entidades competentes para atender las PQR's (UNICIV) (GLPI). - Resolución y entrega de Ingreso para los estados competentes en la resolución de PQR's (GLPI). Unos telefónicos Usuario final y usuarios de PPS y PSL: - Información General - Estado de Giro - Recepción de PQR's - Estado de PQR's - Atención y Cuidado a los usuarios Chat App y Web Usuario final giro y usuarios App: - Información General - Estado de Giro - Recepción de PQR's - Estado de PQR's - Manejo el usuario en el uso de la App - Atención a solicitudes de usuarios App Correo electrónico Usuario final y otros canales: - Tratado a PQR's - Tratado a Giro acciones - Continúa: Información general, pero disponible, estado de PQR's, estado de incidentes. Redes Sociales Usuario final: - Por otro medio, los usuarios pueden comunicarse para dar o conocer sus solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.	DE ATENCIÓN DE CANALES  PQR's mes: 7:00 a.m. - 5:00 p.m.  Lunes a Viernes: 7:00 a.m. - 8:30 p.m. S.D.F: 8:00 a.m. - 8:30 p.m.												
Datos novedades según el motivo de la solicitud. A corte 31 octubre 2024 se recibieron por correo y mesa de GLPI de las colocaciones activas, se presentaron las siguientes novedades por tipologías bloqueos o transacciones no cargadas (96.27%). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MOTIVOS SOLICITUD</th> <th style="text-align: center;">REGISTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA</td> <td style="text-align: center;">402</td> </tr> <tr> <td>AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td style="text-align: center;">491</td> </tr> </tbody> </table> se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 81,87% (402) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 7,74% (38) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 5,5% (27) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 4,89% (24) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, donde se lograron dar solución a la novedad, 82,84% (338) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 6,86% (28) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,17% (17) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 3,43% (14) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO. Durante del mes de octubre no se presentaron novedades masivas, todas las reportadas se identificaron como casos individuales y son proporcionales a las zonas con mayor participación de pagos a nivel nacional, sin embargo, la medición no puede ser comparada al número de colocaciones por departamento ya que cada caso se convierte en una barrera para el cobro de los recursos y en la no entrega oportuna de los recursos.		MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS	AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402	AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38	AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27	AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24	Total general	491
MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS												
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402												
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38												
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27												
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24												
Total general	491												

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 35 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Asimismo, es importante denotar que en el mes de octubre se reportaron problemas de orden público en el departamento del Cauca, afectando la movilización de dinero en varios municipios. No obstante, el colaborador ha actualizado la situación, indicando que los pagos se están realizando, utilizando el flujo de dinero disponible en los puntos.
Evidencia • ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.pdf • CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx • Pruebas mes de octubre casos uariv.zip

Numeral 12.49 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades de convocatoria y difusión de la información de las jornadas de entrega de los incentivos, de acuerdo con la estrategia definida por el operador postal de pago y socializada en el Comité Operativo definido por entidad compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Por parte de Matrix giros y servicios se mantiene la prohibición de difusión por medios de la disponibilidad de pagos de Asistencias Humanitarias, toda la comunicación y difusión de información se realiza directa por parte de UARIV
Evidencia: • No aplica

Numeral 12.50 Conseguir el sitio para la entrega de incentivos en jornadas masivas, en los términos definidos por la Entidad Compradora e informarlo a la misma antes del inicio de la entrega.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el mes de octubre 2024 se realizó caja extendida en el municipio de Pueblo Rico el día 15 de octubre en atención pago a la población emberá retornada del parque nacional.
Respecto de la solicitud de caja extendida para el corregimiento de Santa Cecilia, (Risaralda después de la gestión realizada con el aliado en territorio y de realizar las validaciones necesarias nos informan que NO es posible atender los pagos en el sitio de venta ubicado en dicho corregimiento. Esto de acuerdo con las notificaciones y soportes previos que se han presentado en su momento ante ustedes y a las dificultades que ocurrieron en el pasado y que conllevaron a unas consecuencias negativas a nivel económico y organizacional (Dado que afectó el personal que presta el servicio en punto)
Como alternativas para la prestación del servicio, contamos con logística e infraestructura para atenderlos de forma cómoda y ágil en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Que es la cabecera de este sector.
También se puede contemplar la caja extendida en Santa Cecilia, sin embargo, para esto requerimos al menos 5 días hábiles para la logística que implica esta labor, dado que debemos contar con:
Lugar de pago (en el punto no nos podemos hacer y en el parque se pierde totalmente la seguridad y este corregimiento está catalogado como zona roja)
• El transporte para el desplazamiento del recurso • Hospedaje y alimentación del personal que se desplazaría hasta el corregimiento • Traductor durante todo el tiempo de pago

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 36 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
• Debemos llevar equipos para dejar los pagos conectados en línea, esto implica préstamo de PDA de nuestro colaborador de Cali. • Sabemos que por la cantidad solo se requiere un día de pago, sin embargo, por seguridad del personal, este debe pernotar en pueblo rico para no generar desplazamientos después de las 6:00pm y menos con recursos en caso de no realizar la totalidad de los pagos. Finalmente, se logran efectuar los pagos de manera oportuna en el municipio de Pueblo Rico Risaralda y sin novedad. Evidencia: • Solicitud Caja extendida Santa Cecilia.eml • RE_ Solicitud Caja extendida Santa Cecilia.eml

Numeral 12.51 Contar con todos los permisos, logística, seguridad y condiciones establecidas por las autoridades que regulan la materia, para el desarrollo de jornadas masivas de entrega de incentivos. En razón a lo anterior, deberá garantizar que el alistamiento de la logística y el efectivo para la entrega de los incentivos se encuentre instalado en el municipio un (1) día antes del inicio de la jornada masiva.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el mes de octubre 2024 se realizó caja extendida en el municipio de Pueblo Rico el día 15 de octubre en atención pago a la población emberá retornada del parque nacional. Respecto de la solicitud de caja extendida para el corregimiento de Santa Cecilia, (Risaralda después de la gestión realizada con el aliado en territorio y de realizar las validaciones necesarias nos informan que NO es posible atender los pagos en el sitio de venta ubicado en dicho corregimiento. Esto de acuerdo con las notificaciones y soportes previos que se han presentado en su momento ante ustedes y a las dificultades que ocurrieron en el pasado y que conllevaron a unas consecuencias negativas a nivel económico y organizacional (Dado que afectó el personal que presta el servicio en punto) Como alternativas para la prestación del servicio, contamos con logística e infraestructura para atenderlos de forma cómoda y ágil en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Que es la cabecera de este sector. También se puede contemplar la caja extendida en Santa Cecilia, sin embargo, para esto requerimos al menos 5 días hábiles para la logística que implica esta labor, dado que debemos contar con: Lugar de pago (en el punto no nos podemos hacer y en el parque se pierde totalmente la seguridad y este corregimiento está catalogado como zona roja) • El transporte para el desplazamiento del recurso • Hospedaje y alimentación del personal que se desplazaría hasta el corregimiento • Traductor durante todo el tiempo de pago Finalmente, se logran efectuar los pagos de manera oportuna en el municipio de Pueblo Rico Risaralda y sin novedad. Evidencia: • Solicitud Caja extendida Santa Cecilia.eml • RE_ Solicitud Caja extendida Santa Cecilia.eml

Numeral 12.52 Notificar a los participantes en las jornadas masivas de entrega de incentivos, informándoles el lugar de entrega de los incentivos a través del envío de un mensaje de texto, Pagina WEB y los demás canales de difusión que garanticen la asistencia. Así mismo, deberá garantizar durante el ciclo de pagos en cada lugar definido, la atención permanente y continua,

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 37 de 50

mínimo de 8 horas diarias por 20 días y por lo menos un (1) canal por cada modalidad de entrega, que cuenten con el efectivo requerido para entregar los incentivos cuando los beneficiarios del programa así lo soliciten.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Por parte de Matrix giros y servicios se mantiene la prohibición de difusión por medios de la disponibilidad de pagos de Asistencias Humanitarias, toda la comunicación y difusión de información se realiza directa por parte de UARIV
Evidencia: No aplica

Numeral 12.53 Propender por utilizar mecanismos que no generen aglomeraciones o exposición a los beneficiarios a eventuales contagios, y demás situaciones que pongan en peligro su integridad y por ende su vida, mientras persista la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el mes de octubre 2024 se realizó caja extendida en el municipio de Pueblo Rico el día 15 de octubre en atención pago a la población emberá retornada del parque nacional sin presentar aglomeraciones al momento del pago y se brindó atención de manera oportuna, ágil y sin novedad.
Evidencia: - Solicitud Caja extendida Santa Cecilia.eml - RE_ Solicitud Caja extendida Santa Cecilia.eml

Numeral 12.54 Mantener estándares de seguridad y manejo de la información en las transacciones que realicen los beneficiarios: (i) Identificación plena del Beneficiario y (ii) Validación Biométrica.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
La cantidad de canales habilitados con autenticación biométrica (facial, ocular, voz) diferente a sistema biométrico dactilar para la atención beneficiarios así:	
43.605	Total, CANALES CON BIOMETRIA (FACIAL, OCULAR, VOZ)
9.565	Puntos de atención
34.040	Puntos de atención con pre- validación de biometría Facial

Actualmente Matrix Giros y Servicios cuenta con la posibilidad de aplicar revalidación de biometría facial a sus clientes y/o usuarios a través del APPSURED y la WEB Transaccional.

El manejo biométrico fácil se realiza realizando la captura de la imagen del documento de identidad del tercero junto con la captura del registro biométrico fácil del usuario. Esta tecnología es aplicable para el proceso de pago en punto de venta y hace parte integral de la operación postal de pago de acuerdo con la habilitación entregada por parte de ministerio de tecnología de la información y las comunicación - Mintic.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN OCTUBRE

Es importante mencionar que para el mes de octubre se reportaron sesenta y ocho (68) casos por posible suplantación de la OC 124041 de 2024. Los cuales, en atención a la solicitud allegada se remitieron a Matrix Giros y Servicios S.A.S para

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 38 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

las respectivas investigaciones internas, con las áreas competentes y a través de las empresas colaboradoras que hacen parte de la red comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ESTADO FINAL CASO	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	29	\$ 18.880.000
PENDIENTE RESPUESTA	39	\$ 24.470.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Asimismo, se procede a activar la investigación en dos frentes así: El primero a nivel tecnológico para validar los movimientos del giro en cuestión y así determinar si hubo novedades que afectarán la prestación del servicio y el segundo a nivel operativo, donde se realiza el escalamiento formal del reclamo a la red involucrada para verificación a nivel interno analizando movimientos desde el punto de servicio, entrevistando al funcionario y/o asesor que descargo el giro y validando si para la fecha del reclamo se presentaron o no novedades en el desarrollo operativo en la fecha que se reporta la reclamación, a corte 30 octubre los casos se encuentra en validación y en espera de repuesta.

Por otra parte, durante el desarrollo del octavo comité operativo celebrado el 15/10/2024 por parte de la UARIV informan a la mesa de trabajo el incremento evidenciado en los casos de posible suplantación frente a las cuales es necesario tomar acciones inmediatas con el fin de evitar que este tipo de situaciones se continúen presentando. Con base a lo manifestado, se presenta el comportamiento de los casos allegados mes a mes y durante lo transcurrido de la orden de compra de febrero a octubre, donde se resalta por parte de los abogados de la OAJ que gran parte de estos pagos se han efectuado en la ciudad de Medellín específicamente en dos puntos denominados "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ" y donde los beneficiarios que interponen la denuncia se encuentran en lugares distantes al del pago.

Asimismo, durante el desarrollo del comité, se establecen compromisos, donde MATRIX se compromete a entregar las evidencias de las validaciones realizadas a cada uno de los casos reportados como posible suplantación, así como a validar los casos con el fin de determinar si proceden a invalidar o inhabilitar los puntos de pago "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ", o de ser necesario realizar un des enrolamiento preventivo para lo cual brindaran una propuesta a la UARIV.

DEPARTAMENTO Y AGENCIA DEL PAGO	REGISTROS	VALOR GIROS
ANTIOQUIA	49	\$ 29.290.000
GANA MERCADOS	31	\$ 19.235.000
GANA QAP SANTA CRUZ	15	\$ 8.360.000
GANA ESTACION FLORESTA (FLO 210)	1	\$ 510.000
GANA GLORIETA COLOMBIA	1	\$ 210.000
GANA LAURELES OPER CAJA	1	\$ 975.000
NARIÑO	5	\$ 4.235.000
SURED CALLE DEL COMERCIO	1	\$ 1.950.000
CUMBAL PDV ALCALDIA CUMBAL NARIÑO	1	\$ 415.000
TUMACO MICROGIROS EL HERRERA NARIÑO	1	\$ 990.000
PASTO PUNTO MG JULIAN BUCHELLY NARIÑO	1	\$ 470.000
SURED BOMBA BIOMAX	1	\$ 410.000
BOGOTÁ, D.C.	4	\$ 3.035.000
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3	\$ 2.255.000
PAGATODO TB CAI BACHUE	1	\$ 780.000

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 39 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
CUNDINAMARCA	2	\$ 790.000
PAGATODO SSO SECRETARIA SALUD SOACHA	1	\$ 410.000
PAGATODO SO SOACHA DUCALES	1	\$ 380.000
CAQUETA	1	\$ 410.000
FLORENCIA CAQUETA	1	\$ 410.000
CHOCÓ	1	\$ 825.000
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1	\$ 825.000
NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
OCANA ACP PRINCIPAL STN NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
PUTUMAYO	1	\$ 1.405.000
PUERTO ASIS PARQUE PRINCIPAL	1	\$ 1.405.000
RISARALDA	1	\$ 760.000
PUEBLO RICO RISARALDA	1	\$ 760.000
META	1	\$ 410.000
VILLAVICENCIO PRINCIPAL META	1	\$ 410.000
VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
CALI PDV SUPERGANE MUSICAL VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
GUAVIARE	1	\$ 760.000
SAN JOSE DEL GUAVIARE CAJA AUX 1 GUAVIARE	1	\$ 760.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Evidencia:

- BUREAU VERITAS.pdf
- casos posible suplantación octubre.xlsx
- Certificación implementacion ISO 27001_Signed.pdf
- CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx
- Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf
- Pruebas mes de octubre casos uariv.zip
- REGISTROS ONP OCTUBRE.xlsx

Numeral 12.55 Asegurar la correcta identificación de los beneficiarios y el adelantamiento de las verificaciones respectivas sobre la identidad en caso de dudas al respecto, dentro del respectivo ciclo de pago. En todo caso, el Operador Postal no podrá aludir a la falta de identificación para abstenerse de pagar o para entregar los soportes del pago realizado. Ante cualquier eventualidad de posible fraude o suplantación el Operador Postal deberá responder por la identificación realizada.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Matrix Giros y servicios definió mediante protocolo con Puntos de venta los cuales debe tener en cuenta generalidades y prohibiciones o condiciones:
a) Se encuentra habilitado para pago los documentos (CC, CE, PEP, PPT) Según aplique.
b) Validación de documentos: (únicamente documento original)
c) Para estos pagos NO Se permite el pago con contraseñas o documentos en trámite sin autorización de UARIV.
d) No aplican pagos a terceros autorizados o pagos con poder. Únicamente se realizará El pago al tercero destinado

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 40 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- e) El cajero o asesor deberá contar el dinero en presencia del beneficiario y asegurar la entrega de la tirilla de pago.
- f) El beneficiario deberá contar el dinero (revisar calidad y cantidad del dinero) antes de retirarse de la caja.
- g) NO aplica el proceso de desenrolamiento.

Durante el mes de octubre se generaron las siguientes solicitudes de autorización del pago con contraseña debido a que los beneficiarios no contaban con la cedula de ciudadanía y con el fin de disminuir las barreras de acceso y de acuerdo con lo establecido en el anexo operativo.

DEPARTAMENTO CASOS	REGISTROS	VALOR GIROS
ANTIOQUIA	1	\$ 810.000
META	1	\$ 1.090.000
NORTE DE SANTANDER	2	\$ 715.000
Total, general	4	\$ 2.615.000

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN OCTUBRE

Es importante mencionar que para el mes de octubre se reportaron sesenta y ocho (68) casos por posible suplantación de la OC 124041 de 2024. Los cuales, en atención a la solicitud allegada se remitieron a Matrix Giros y Servicios S.A.S para las respectivas investigaciones internas, con las áreas competentes y a través de las empresas colaboradoras que hacen parte de la red comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ESTADO FINAL CASO	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	29	\$ 18.880.000
PENDIENTE RESPUESTA	39	\$ 24.470.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Asimismo, se procede a activar la investigación en dos frentes así: El primero a nivel tecnológico para validar los movimientos del giro en cuestión y así determinar si hubo novedades que afectarán la prestación del servicio y el segundo a nivel operativo, donde se realiza el escalamiento formal del reclamo a la red involucrada para verificación a nivel interno analizando movimientos desde el punto de servicio, entrevistando al funcionario y/o asesor que descargo el giro y validando si para la fecha del reclamo se presentaron o no novedades en el desarrollo operativo en la fecha que se reporta la reclamación, a corte 30 octubre los casos se encuentra en validación y en espera de repuesta.

Por otra parte, durante el desarrollo del octavo comité operativo celebrado el 15/10/2024 por parte de la UARIV informan a la mesa de trabajo el incremento evidenciado en los casos de posible suplantación frente a las cuales es necesario tomar acciones inmediatas con el fin de evitar que este tipo de situaciones se continúen presentando. Con base a lo manifestado, se presenta el comportamiento de los casos allegados mes a mes y durante lo transcurrido de la orden de compra de febrero a octubre, donde se resalta por parte de los abogados de la OAJ que gran parte de estos pagos se han efectuado en la ciudad de Medellín específicamente en dos puntos denominados "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ" y donde los beneficiarios que interponen la denuncia se encuentran en lugares distantes al del pago.



Unidad para
las Víctimas

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES**

Código: 760,10,15-73

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

**SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS**

Fecha: 24/08/2022

Página 41 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Asimismo, durante el desarrollo del comité, se establecen compromisos, donde MATRIX se compromete a entregar las evidencias de las validaciones realizadas a cada uno de los casos reportados como posible suplantación, así como a validar los casos con el fin de determinar si proceden a invalidar o inhabilitar los puntos de pago "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ", o de ser necesario realizar un des enrolamiento preventivo paralo cual brindaran una propuesta a la UARIV.

DEPARTAMENTO Y AGENCIA DEL PAGO	REGISTROS	VALOR GIROS
ANTIOQUIA	49	\$ 29.290.000
GANA MERCADOS	31	\$ 19.235.000
GANA QAP SANTA CRUZ	15	\$ 8.360.000
GANA ESTACION FLORESTA (FLO 210)	1	\$ 510.000
GANA GLORIETA COLOMBIA	1	\$ 210.000
GANA LAURELES OPER CAJA	1	\$ 975.000
NARINO	5	\$ 4.235.000
SURED CALLE DEL COMERCIO	1	\$ 1.950.000
CUMBAL PDV ALCALDIA CUMBAL NARINO	1	\$ 415.000
TUMACO MICROGIROS EL HERRERA NARINO	1	\$ 990.000
PASTO PUNTO MG JULIAN BUCHELLY NARINO	1	\$ 470.000
SURED BOMBA BIOMAX	1	\$ 410.000
BOGOTÁ, D.C.	4	\$ 3.035.000
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3	\$ 2.255.000
PAGATODO TB CAI BACHUE	1	\$ 780.000
CUNDINAMARCA	2	\$ 790.000
PAGATODO SSO SECRETARIA SALUD SOACHA	1	\$ 410.000
PAGATODO SO SOACHA DUCALES	1	\$ 380.000
CAQUETÁ	1	\$ 410.000
FLORENCIA CAQUETA	1	\$ 410.000
CHOCÓ	1	\$ 825.000
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1	\$ 825.000
NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
OCANA ACP PRINCIPAL STN NORTE DE SANTANDER	1	\$ 1.010.000
PUTUMAYO	1	\$ 1.405.000
PUERTO ASIS PARQUE PRINCIPAL	1	\$ 1.405.000
RISARALDA	1	\$ 760.000
PUEBLO RICO RISARALDA	1	\$ 760.000
META	1	\$ 410.000
VILLAVICENCIO PRINCIPAL META	1	\$ 410.000
VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
CALI PDV SUPERGANE MUSICAL VALLE DEL CAUCA	1	\$ 420.000
GUAVIARE	1	\$ 760.000
SAN JOSE DEL GUAVIARE CAJA AUX 1 GUAVIARE	1	\$ 760.000
Total, general	68	\$ 43.350.000

Por otra parte, durante el mes de octubre se presentaron las siguientes novedades por huella:

MOTIVOS DE LAS NOVEDADES

REGISTROS

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 42 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA		13
Total general		13

Al 31 octubre el 61,54% (8) de las novedades presentadas se registran en estado pagado, lo que indica una solución a la novedad en el primer acercamiento, 30,77% (4) se registran en Reintegro automático, el 7,69% (1) restante registra en estado pendiente y en validación del presunto error. Teniendo en cuenta estas novedades, desde la UARIV solicitaron realizar un análisis a estas novedades con el fin de identificar a que obedece la no identificación biométrica en el primer acercamiento.

Evidencia:

- CASOS AUTORIZADOS PAGO CONTRASEÑA OCTUBRE.xlsx
- casos posible suplantación octubre.xlsx
- CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx
- PROTOCOLO DE PAGOS UNIDAD PARA LAS VICTIMAS UARIV.pdf
- Pruebas mes de octubre casos uariv.zip
- REGISTROS ONP OCTUBRE.xlsx

Numeral 12.56 Entregar un soporte de la transacción adelantada a todos los Beneficiarios. Si la transacción se realizó mediante corresponsal, el operador postal debe garantizar que el soporte incluya como mínimo: (i) fecha; (ii) hora; (iii) tipo; (iv) monto de la transacción; (v) nombre del corresponsal; (vi) la identificación del corresponsal bancario (Número de RFI); (vii) Número de documento de identidad, firma y huella del beneficiario.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
La tirilla de pago es el soporte que se entrega a todos los beneficiarios como soporte de pago de la asistencia, la misma contiene toda la información de la compañía, así como la información del pago; número referencia único (pin) fecha, lugar, cajero, nombre e identificación del beneficiario, agencia en donde se realizó el pago, tipo y numero de colocación.
Durante octubre se pagaron 27.587 y generaron tirillas, de las cuales 23.009 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo.
Evidencia: • Tirillas_de_pago/10.Tirillas_Octubre/

Numeral 12.57 Dejar en su custodia una copia del recibo del incentivo debidamente firmado y con la huella del beneficiario, la cual será el soporte ante cualquier reclamación. De no ser posible obtener la firma de los beneficiarios, implementará el mecanismo de toma de foto de éste al momento del cobro.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Los soportes se almacenan en nuestra plataforma Digital Mongo, las tirillas cuentan con huella e identidad del beneficiario

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 43 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
la custodia de dichos documentos es de 10 años
Durante octubre se pagaron 27.587 y generaron tirillas, de las cuales 23.009 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo.
Evidencia: Tirillas_de_pago/10.Tirillas_Octubre/

Numeral 12.58 Disponer de una Mesa de Servicio con atención 7-24 horas, con la suficiente capacidad para atender los promedios de requerimientos diarios.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se dispone una mesa de GLPI mediante el enlace <https://sos.grupomatrix.co/> para atender los quejas o requerimientos escalados por UARIV, se habilito el manejo de la mesa el 16 de abril.

Mediante esta mesa se recibieron 510 novedades allegadas por las diferentes casuísticas brindando una respuesta oportuna y solución a cada uno de los casos.

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	13
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	2
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2
PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	1
Total general	510

En cuanto los beneficiarios se mantienen a servicio los diferentes canales y líneas de atención disponibles en la página <https://www.sured.com.co/servicio-al-cliente/> para atender novedades técnicas o tecnológicas en al proceso de pago.

Evidencia:

- Canales de Atencion.PNG
- casos posible suplantación octubre.xlsx
- CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx
- GLPI.PNG
- Pruebas mes de octubre casos uariv.zip

Numeral 12.59 Responder ante las quejas y reclamaciones que presenten los Beneficiarios ante la indebida atención o limitaciones que impongan los corresponsales, oficinas, cajas extendidas y/o otros aliados, y adelantar las acciones que

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 44 de 50

correspondan para garantizar atención prioritaria a los Beneficiarios de las Entidades Compradoras. En caso de recibir tres (3) o más quejas por la indebida atención o el condicionamiento de compras o adquisición de servicios de dichos correspondientes y/o aliados, el Operador Postal debe garantizar la adopción de medidas que aseguren la calidad del servicio.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS																																																																	
MATRIX dispuso de los correos cesar.cabeza@sured.com.co y andres.molina@sured.com.co como mecanismo alterno teniendo en cuenta que desde el 16 abril se habilito mesa GLPI a los usuarios Yolanda. Ariza y Luisa. Giraldo para el escalamiento de casos tanto únicos como masivos. A corte 31 octubre 2024 se recibieron por la mesa GLPI un total de (510) novedades debido a inconvenientes presentados en el primer acercamiento de los beneficiarios donde no fue posible acceder al cobro de los recursos las cuales se relacionan por departamento.																																																																	
<table> <tr> <th>DEPARTAMENTO</th><th>REGISTROS</th></tr> <tr><td>ANTIOQUIA</td><td>14</td></tr> <tr><td>ARAUCA</td><td>28</td></tr> <tr><td>ATLANTICO</td><td>5</td></tr> <tr><td>BOGOTA D.C.</td><td>15</td></tr> <tr><td>BOLIVAR</td><td>47</td></tr> <tr><td>BOYACA</td><td>3</td></tr> <tr><td>CALDAS</td><td>9</td></tr> <tr><td>CAQUETA</td><td>36</td></tr> <tr><td>CASANARE</td><td>4</td></tr> <tr><td>CAUCA</td><td>4</td></tr> <tr><td>CESAR</td><td>24</td></tr> <tr><td>CHOCO</td><td>36</td></tr> <tr><td>CORDOBA</td><td>35</td></tr> <tr><td>CUNDINAMARCA</td><td>2</td></tr> <tr><td>GUAINIA</td><td>1</td></tr> <tr><td>GUAVIARE</td><td>6</td></tr> <tr><td>HUILA</td><td>1</td></tr> <tr><td>LA GUAJIRA</td><td>7</td></tr> <tr><td>MAGDALENA</td><td>11</td></tr> <tr><td>META</td><td>13</td></tr> <tr><td>NARIÑO</td><td>57</td></tr> <tr><td>NORTE DE SANTANDER</td><td>38</td></tr> <tr><td>PUTUMAYO</td><td>1</td></tr> <tr><td>QUINDIO</td><td>8</td></tr> <tr><td>RISARALDA</td><td>4</td></tr> <tr><td>SANTANDER</td><td>5</td></tr> <tr><td>SUCRE</td><td>30</td></tr> <tr><td>TOLIMA</td><td>2</td></tr> <tr><td>VALLE DEL CAUCA</td><td>61</td></tr> <tr><td>VICHADA</td><td>3</td></tr> <tr><td>Total general</td><td>510</td></tr> </table>	DEPARTAMENTO	REGISTROS	ANTIOQUIA	14	ARAUCA	28	ATLANTICO	5	BOGOTA D.C.	15	BOLIVAR	47	BOYACA	3	CALDAS	9	CAQUETA	36	CASANARE	4	CAUCA	4	CESAR	24	CHOCO	36	CORDOBA	35	CUNDINAMARCA	2	GUAINIA	1	GUAVIARE	6	HUILA	1	LA GUAJIRA	7	MAGDALENA	11	META	13	NARIÑO	57	NORTE DE SANTANDER	38	PUTUMAYO	1	QUINDIO	8	RISARALDA	4	SANTANDER	5	SUCRE	30	TOLIMA	2	VALLE DEL CAUCA	61	VICHADA	3	Total general	510	
DEPARTAMENTO	REGISTROS																																																																
ANTIOQUIA	14																																																																
ARAUCA	28																																																																
ATLANTICO	5																																																																
BOGOTA D.C.	15																																																																
BOLIVAR	47																																																																
BOYACA	3																																																																
CALDAS	9																																																																
CAQUETA	36																																																																
CASANARE	4																																																																
CAUCA	4																																																																
CESAR	24																																																																
CHOCO	36																																																																
CORDOBA	35																																																																
CUNDINAMARCA	2																																																																
GUAINIA	1																																																																
GUAVIARE	6																																																																
HUILA	1																																																																
LA GUAJIRA	7																																																																
MAGDALENA	11																																																																
META	13																																																																
NARIÑO	57																																																																
NORTE DE SANTANDER	38																																																																
PUTUMAYO	1																																																																
QUINDIO	8																																																																
RISARALDA	4																																																																
SANTANDER	5																																																																
SUCRE	30																																																																
TOLIMA	2																																																																
VALLE DEL CAUCA	61																																																																
VICHADA	3																																																																
Total general	510																																																																
Datos novedades según el motivo de la solicitud, las cuales en su mayoría fueron atendidas y brindadas las respuestas,																																																																	

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 45 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS																							
asimismo, se están adelantando acciones que permitan disminuir este tipo de inconvenientes.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MOTIVOS SOLICITUD</th><th>REGISTROS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA</td><td>402</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL</td><td>38</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO</td><td>27</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO</td><td>24</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA</td><td>13</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA</td><td>2</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS</td><td>2</td></tr> <tr> <td>PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Total general</td><td>510</td></tr> </tbody> </table>	MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS	AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402	AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38	AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27	AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24	AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	13	AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	2	AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	1	Total general	510	
MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS																						
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	402																						
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	38																						
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	27																						
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	24																						
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	13																						
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	2																						
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2																						
PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1																						
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	1																						
Total general	510																						
Evidencia: • casos posible suplantación octubre.xlsx • CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx • Pruebas mes de octubre casos uariv.zip																							

Numeral 12.60 Capacitar a los Beneficiarios a los cuales se les prestará el servicio postal del pago, sin contraprestación en los Servicios Postales de Pago que han suscrito las Entidades Estales. Los canales que debe ofrecer para capacitar a los Beneficiarios son: (i) información digital y virtual por los diferentes canales de página web del Operador Postal, (ii) mensajes de texto al número telefónico del Beneficiario, (iii) campañas presenciales convenidas por las Entidades Compradoras; (iv) volantes; (v) afiches y (vi) pendones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Matrix giros y servicios mantiene la prohibición de difusión por medios de la disponibilidad de pagos de Asistencias Humanitarias, toda la comunicación y difusión de información se realiza directa por parte de UARIV. Toda la información requerida para la realización del pago se da en el punto de venta por parte del asesor o cajero que brinda la atención correspondiente en el momento que el beneficiario se acerca por la asistencia humanitaria. Asimismo, la UARIV continúa con los espacios de capacitación y jornadas pedagógicas a los funcionarios y colaboradores del operador de pago MATRIX. Así como, a sus diferentes aliados de pago encargados de atender a las víctimas en territorio a nivel nacional. Lo anterior, con el fin de dar a conocer la misionalidad de la subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria y, por ende, mejorar el acceso a las medidas de Asistencia, con el propósito de que se brinde atención oportuna y eficaz en la entrega de los recursos. Por consiguiente, los días 1, 2 y 3 de octubre se llevó a cabo capacitación y jornada pedagógica a los funcionarios y colaboradores del operador de pago MATRIX, encargados de atender a las víctimas en los departamentos de Antioquia,

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 46 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Tolima y Santander.
Evidencia: • ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.pdf • Sensibilización prestación servicio UARIV_SURED - GANAGANA TOLIMA.eml • Sensibilización prestación servicio UARIV_SURED - JER BOYACA_AMAZONAS.eml • Sensibilización prestación servicio UARIV_SURED - GANA ANTIOQUIA.eml • SEAPTO.PNG • GANA.PNG • JER.PNG

Numeral 12.61 Restringir a los establecimientos de comercio de los cobros indebidos, exigencias de consumo o uso de los servicios para la entrega de los recursos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Mátrix Giros y servicios define mediante protocolo con Puntos de venta los cuales debe tener en cuenta generalidades y prohibiciones o condiciones:

a) Se encuentra habilitado para pago los documentos (CC, CE, PEP, PPT) Según aplique.
b) Validación de documentos: (únicamente documento original)
c) Para estos pagos NO Se permite el pago con contraseñas o documentos en trámite sin autorización de UARIV.
d) No aplican pagos a terceros autorizados o pagos con poder. Únicamente se realizará El pago al tercero destinado
e) El cajero o asesor deberá contar el dinero en presencia del beneficiario y asegurar la entrega de la tirilla de pago.
f) El beneficiario deberá contar el dinero (revisar calidad y cantidad del dinero) antes de retirarse de la caja.
g) NO aplica el proceso de desenrolamiento.

Se presenta los siguientes casos por pagos incompletos y falta de efectivo

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTROS
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2
PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1
Total general	3

En el mes de octubre se presentaron 2 casos AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS se están realizando las investigaciones correspondientes, donde para uno de los casos se pudo evidenciar que no se entregó el valor de \$100.000 a una beneficiaria, para lo cual se tomaron las acciones y medidas pertinentes para entregar los recursos. Para así dar cumplimiento según protocolo. y 1 PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO) que fue solventada y se registraron los pagos.

Evidencia:

- casos posible suplantación octubre.xlsx
- CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx
- RE_CASO CECILIA SANCHEZ PERLAZA CC 36985007 .eml
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx
- PROTOCOLO DE PAGOS UNIDAD PARA LAS VICTIMAS UARIV.pdf

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 47 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Pruebas mes de octubre casos uariv.zip

Numeral 12.62 Informar a la Entidad Compradora los horarios de atención al público de los corresponsales, oficinas, cajas extendidas y/o otros aliados y velar por la correcta prestación de los servicios.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Matrix Giros y servicios compartió el directorio de puntos de atención y los horarios de estos y se definió una actualización de puntos para el mes de octubre según correcciones de forma. Evidencia: - RE_ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.eml - RV_Directorio de puntos corresponsales a nivel nacional.eml

Numeral 12.63 Reintegrar en los tres (3) días calendario siguientes a la finalización del período de entrega del incentivo, los recursos que no hayan sido reclamados por los participantes a las cuentas autorizadas de la entidad compradora, al igual que el informe debidamente firmado que avale el respectivo proceso e informar por correo electrónico.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
--

Durante el mes de octubre fueron allegadas por parte de la UARIV 10 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$8.467.500, a los cuales se les realizó la anulación.

MOTIVO ONP	REGISTROS	VALOR GIROS
MUERTE TITULAR	10	\$ 8.467.500
Total, general	10	\$ 8.467.500

Para las ONP descritas anteriormente, se confirma el ingreso de recursos en la cuenta 0833005796.

Colocacion	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
265209122024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	940.000,00
265209252024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	1.270.000,00
265209262024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	210.000,00
265209302024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	490.000,00
265409262024	15-10-2024	15-10-2024	954H	P2610859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000813	2.600.000,00
265409262024	24-10-2024	24-10-2024	954H	P5010859 C0026T001S00013	ABONO POR DOMIC	000000832	2.600.000,00
265509302024	25-10-2024	25-10-2024	954H	P3010859 C0026T001S00002	ABONO POR DOMIC	000000834	357.500,00

Durante el mes de octubre no se realizaron ampliaciones de vigencia a colocaciones.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 48 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 31 octubre 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265209092024	9/09/2024		105	14	119
	265209122024	12/09/2024	2	1.082	136	1.220
	265209202024	20/09/2024		246	30	276
	265209252024	25/09/2024	3	16.982	1.016	18.001
	265209262024	26/09/2024	1	328	45	374
	265209302024	30/09/2024	1	640	52	693
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES						
	265309122024	12/09/2024		1		1
	265309172024	17/09/2024		1		1
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD						
	265709062024	6/09/2024		103	1	104
	265709122024	12/09/2024		543	60	603
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO						
	265609122024	12/09/2024		171	4	175
	265609182024	18/09/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS						
	265409202024	20/09/2024		169	24	193
	265409262024	26/09/2024	2	136	261	399
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD						
	265509102024	10/09/2024		272	11	283
	265509122024	12/09/2024		312	14	326
	265509202024	20/09/2024		152	8	160
	265509242024	24/09/2024		76		76
	265509302024	30/09/2024	1	109	2	112
Total general			10	21.429	1.678	23.117

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265209092024	9/09/2024		\$ 63.535.000	\$ 6.975.000	\$ 70.510.000
	265209122024	12/09/2024	\$ 940.000	\$ 902.062.000	\$ 99.230.000	\$ 1.002.232.000
	265209202024	20/09/2024		\$ 157.765.000	\$ 16.270.000	\$ 174.035.000
	265209252024	25/09/2024	\$ 1.270.000	\$ 10.042.045.000	\$ 560.405.000	\$ 10.603.720.000
	265209262024	26/09/2024	\$ 210.000	\$ 247.610.000	\$ 28.180.000	\$ 276.000.000
	265209302024	30/09/2024	\$ 490.000	\$ 461.865.000	\$ 38.875.000	\$ 501.230.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES						
	265309122024	12/09/2024		\$ 410.000		\$ 410.000



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES

Código: 760,10,15-73

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 49 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

	265309172024	17/09/2024		\$ 420.000		\$ 420.000
ATENCION HUMANITARIA- R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265709062024	6/09/2024		\$ 77.662.000	\$ 754.000	\$ 78.416.000
	265709122024	12/09/2024		\$ 409.422.000	\$ 45.240.000	\$ 454.662.000
ATENCION HUMANITARIA- R&R/TRASLADO	265609122024	12/09/2024		\$ 333.450.000	\$ 7.800.000	\$ 341.250.000
	265609182024	18/09/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA- OTROS HECHOS	265409202024	20/09/2024		\$ 439.400.000	\$ 62.400.000	\$ 501.800.000
	265409262024	26/09/2024	\$ 5.200.000	\$ 339.950.000	\$ 650.650.000	\$ 995.800.000
AYUDA HUMANITARIA- SUBSIDIARIEDAD	265509102024	10/09/2024		\$ 451.919.000	\$ 18.518.500	\$ 470.437.500
	265509122024	12/09/2024		\$ 539.968.000	\$ 24.212.500	\$ 564.180.500
	265509202024	20/09/2024		\$ 214.350.500	\$ 6.792.500	\$ 221.143.000
	265509242024	24/09/2024		\$ 121.823.000		\$ 121.823.000
	265509302024	30/09/2024	\$ 357.500	\$ 152.756.500	\$ 1.111.500	\$ 154.225.500
Total general			\$ 8.467.500	\$ 14.958.363.000	\$ 1.567.414.000	\$ 16.534.244.500

Colocacion	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
265208272024	02-10-2024	02-10- 2024	954H	P3310859 C00267001S00013	ABONO POR DOMIC	000000799	974.360.000,00
265508272024	02-10-2024	02-10- 2024	954H	P3310859 C00267001S00014	ABONO POR DOMIC	000000800	4.290.000,00
265508302024	02-10-2024	02-10- 2024	954H	P3310859 C00267001S00015	ABONO POR DOMIC	000000801	5.356.000,00
265208292024	02-10-2024	02-10- 2024	954H	P3410859 C00267001S00016	ABONO POR DOMIC	000000802	74.860.000,00
265708292024	02-10-2024	02-10- 2024	954H	P3410859 C00267001S00017	ABONO POR DOMIC	000000803	754.000,00
265208302024	03-10-2024	03-10- 2024	954H	P1810859 C00267001S00001	ABONO POR DOMIC	000000804	32.655.000,00
265408282024	03-10-2024	03-10- 2024	954H	P3310859 C00267001S00002	ABONO POR DOMIC	000000805	96.200.000,00
265709062024	08-10-2024	08-10- 2024	954H	P2110859 C00267001S00002	ABONO POR DOMIC	000000809	754.000,00
265209092024	16-10-2024	16-10- 2024	954H	P6010859 C00267001S00027	ABONO POR DOMIC	000000814	6.975.000,00
265609122024	16-10-2024	16-10- 2024	954H	P6010859 C00267001S00028	ABONO POR DOMIC	000000815	7.800.000,00
265509122024	16-10-2024	16-10- 2024	954H	P6110859 C00267001S00029	ABONO POR DOMIC	000000816	24.212.500,00
265709122024	16-10-2024	16-10- 2024	954H	P6110859 C00267001S00030	ABONO POR DOMIC	000000817	45.240.000,00
265509102024	17-10-2024	17-10- 2024	954H	P4910859 C00267001S00001	ABONO POR DOMIC	000000818	18.518.500,00
265209122024	17-10-2024	17-10- 2024	954H	P5210859 C00267001S00010	ABONO POR DOMIC	000000819	99.230.000,00
265209202024	23-10-2024	23-10- 2024	954H	P3910859 C00267001S00010	ABONO POR DOMIC	000000826	16.270.000,00
265409202024	23-10-2024	23-10- 2024	954H	P4010859 C00267001S00011	ABONO POR DOMIC	000000827	62.400.000,00
265509202024	23-10-2024	23-10- 2024	954H	P4010859 C00267001S00012	ABONO POR DOMIC	000000828	6.792.500,00

Evidencia:

- CONSOLIDADO NOVEDADES OCTUBRE.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE OCTUBRE.xlsx

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 50 de 50

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
- Históricodemovimientos.xls - Pruebas mes de octubre casos uariv.zip - SalDOS y Movimientos - 2024-11-01.pdf

Numeral 12.64 Presentar a la Entidad Compradora un reporte detallado de conciliación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la finalización del ciclo de entrega del incentivo, el cual deberá contener: (i) el total de los participantes habilitados por la entidad compradora para la entrega del incentivo y (ii) la especificación para cada participante si el pago fue realizado o no de acuerdo con la programación de entregas establecida en los documentos definidos por la entidad compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Ejecución del mes de octubre 2024: CANTIDAD GIROS PAGADOS OCTUBRE 27.587 VALOR GIROS PAGADOS OCTUBRE \$ 18.668.897.500 VALOR A FACTURAR OCTUBRE \$ 188.446.797 23.009 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo octubre \$ 157.174.479 Actas de exoneración mes de septiembre 80 comisión \$ 546.480 VALOR FACTURADO A PAGAR \$ 157.720.959
Evidencia: - Tirillas_de_pago/10.Tirillas_Octubre/ - RE_ TIRILLAS OCTUBRE.eml - Cedula Norman Mauricio Torres.pdf - JCC Norman Torres Antecedentes.pdf - TP Mauricio Torres.pdf

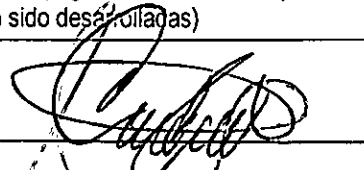
Nota: El contratista debe anexar el número total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe en el aplicativo SECOP II de acuerdo con la Guía Presentación Informe de Actividades y Supervisión a la Ejecución Contractual.

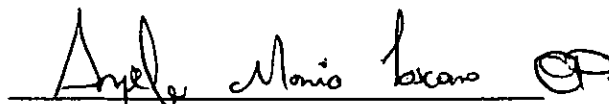
 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES	Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 51 de 51

I. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO En mi calidad de supervisor del contrato No. OC 124041-2024 certifico que el/la contratista MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que, como se observa en todo el informe, las únicas actividades que no se llevaron a cabo debido a que la obligación no aplica para este mes fueron: (Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)



Cesar Augusto Cabeza Moreno
Supervisor (e) OC 124041-Matrix Giros y Servicios S.A.S



Angela Maria Lascarro Quinto
Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.



Angela Maria Lascarro Quinto
Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento

21/11/24, 13:30

archidhu.unidadvicti...



2024-0725318-2

Fecha Red: 2024-11-21 13:30:08 Us: Leidy Natha

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y

 Unidad para las Víctimas	FORMATO PARA TRAMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES		Código 163,15,16-21
	GESTION FINANCIERA		Versión: 04
	PROCEDIMIENTO DE PAGOS		Fecha: 12/10/2023
			Página 1 de 1
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			
RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR	MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S		LUGAR DE EJECUCIÓN
NIT	900327256		BOGOTÁ
E-MAIL			TELÉFONO
			6015966999
INFORMACIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO			
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la prestación del servicio postal de pago para efectuar la dispersión de recursos monetarios a través de giros de asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto armado interno a nivel nacional, de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Postales de Pago No. CCE-247-JAD-2020 y el Anexo Operativo Operadores Postales de Pago 2023.		
N° DEL CONVENIO / CONTRATO	124041	N° PAGO Y/O DESEMBOLO	10
PERIODO A COBRAR	01/10/2024	AL	31/10/2024
¿ES DECLARANTE DE RENTA?	SI		
¿RESPONSABLE DE IVA?	SI		
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	SI		
NÚMERO DE FACTURA	FECS2451		
ENDOSO SI ☐ NO ☒	TERCERO	TERCERO ENDOSO	NIT
BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:	BANCO BBVA	TIPO DE CUENTA	LAHORRO
		N° CUENTA	833013477
LIQUIDACIÓN DE PAGO O DESEMBOLOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL			
VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO	\$ 5.000.000.000,00		
VALOR APORTADO POR LA UARIV	\$ -		
VALOR ADICIONADO	\$ -		
VALOR REDUCIDO	\$ -		
VALOR DESEMBOLOS REALIZADOS	\$ 3.180.368.881,00		
VALOR A PAGAR	\$ 157.720.959,00		
SALDO POR PAGAR	\$ 1.681.910.060,00		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	66%		
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/ CONVENIO			
NÚMERO DE RP	RUBRO	VALOR A PAGAR	
115224	C-4101-1500-27-53107B-4101100-02	\$ 157.720.959,00	
OBSERVACIONES			
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Convenio aquí relacionado, certifico:			
1.- Que el valor a pagar es aprobado a satisfacción.			
2.- Que El Proveedor / Representante Legal cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.			
3.- Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados.			
4.- Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.			
			
ANGELA MARIA LASCARRO QUINTO			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES)			
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA			
Nota: Los profesionales de los Grupos de Gestión Contractual y Financiera y Contable no verifican cantidad ni calidad de los informes o productos anexos, considerando que es responsabilidad del supervisor/a hacer el respectivo seguimiento y verificación de lo recibido por el contratista o proveedor de acuerdo con lo fijado en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.			
TRAMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL			
RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA			
21/11/24, 13:30 archidhu.unidadvicti...			
UARIV			
			
2024-0725318-2			
Fecha Rad: 2024-11-21 13:30:08 - Us: Laidy Natha			
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y			



MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900327256
AV CL 26 69D 91 TO 2 OF 905
TELEFONO: 5966999
BOGOTA D.C - COLOMBIA

RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764079906902 AUTORIZA
FECHA 20/09/2024 VIGENCIA 12 MESES
DESDE EL No: FECS 2398 HASTA: FECS 4000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA BTÁ
RESOLUCION DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 202
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 9.66 X 1.000 ACTIVIDAD 5310

SEÑOR (ES):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y RE
NIT: 900490473
CR 85 D 46 A 65 P 5
BOGOTA D.C TEL:6017965150

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA No. FECS 2451

FECHA EXPEDICIÓN: 14/11/2024 17:41:25



		30 DIAS		FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
				14	11	2024	14	12	2024
ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		CANT	VR. UNITARIO		VR. TOTAL			
Septiembre	Convenio Matrix Giros y UARIV Septiembre 2024 Transacciones: 80 Valor pagos: \$53.494.000		80.00	6,831.00		546,480.00			
Octubre	Convenio Matrix Giros y UARIV Octubre 2024 Transacciones: 23.009 Valor pagos: \$15.647.56.000		23,009.00	6,831.00		157,174,479.00			
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS				SUBTOTAL		157,720,959.00			
				IVA		0.00			
OBSERVACIONES: FE RECAUDO UARIV 2024				RTEFTE		6,308,838.00			
				RETEIVA		0.00			
				RETEICA		1,523,584.46			
				DESCUENTO		0.00			
Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancías y/o servicios, objeto de la presente, obligandonos a su cargo en la forma aquí pactada.				TOTAL		149,888,536.54			
ACEPTADA		C.C/NIT		FIRMA EMPRESA					
Cufe: af40eb572ab49185b1dc963eb0437be9194a88735023868cbf341a8b1bed39b8f558b933942c34bfecb6d80ae06c779a									
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO O VALOR 8 (ART. 774 DEL C. DE C. LEY DEL 17 DE JULIO DE 2008) ACEPTADA POR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA.									

Medellín, 15 de noviembre de 2024

CE202411152485

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE
MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.327.256-8**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

- Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 237010101 - Aportes Parafiscales, 237005101 - EPS, 238030101 - AFP, 237006101 - ARL correspondiente al mes de septiembre de 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.

- Verificación que el pago de la planilla PILA No. 9477194944 del 12 de noviembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.



+57 604 266 6474
+57 301 208 5777



www.ochgroup.co



Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia

CERTIFICA QUE:

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de octubre de 2024 mediante la planilla integrada de liquidación No. 9477194944 por valor de \$135.231.900.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la Administración de MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S con destino a **quien pueda interesar** en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.



Paulina Arenas Sánchez

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional 311774-T

Designada por OCH Audit & Assurance Services



+57 604 266 6474
+57 301 208 5777



www.ochgroup.co



Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900327256	8	MATRIX GIROS Y SERVICIOS S A S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS	AV CALLE 26 69 D 91 TORRE 2 OF 909	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7446721	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044100148	9477194844	E	2024/11/15	2024/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$135,231,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				130	\$82,367,900	\$0	\$0	\$82,367,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	\$18,651,500	\$0	\$0	\$18,651,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$15,216,900	\$0	\$0	\$15,216,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$25,534,000	\$0	\$0	\$25,534,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	\$19,347,100	\$0	\$0	\$19,347,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$3,618,400	\$0	\$0	\$3,618,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				135	\$2,831,100	\$0	\$0	\$2,831,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	135	\$2,831,100	\$0	\$0	\$2,831,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				130	\$19,865,300	\$0	\$0	\$19,865,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	103	\$13,925,800	\$0	\$0	\$13,925,800	
COMFAMA	CCFD4	890,900,841	9	17	\$3,976,600	\$0	\$0	\$3,976,600	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$473,100	\$0	\$0	\$473,100	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$68,500	\$0	\$0	\$68,500	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	\$964,000	\$0	\$0	\$964,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$75,200	\$0	\$0	\$75,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				136	\$26,652,500	\$0	\$0	\$26,652,500	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$238,900	\$0	\$0	\$238,900	
COMPENSAR	EPS008	860,086,942	7	21	\$3,320,700	\$0	\$0	\$3,320,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	\$5,877,100	\$0	\$0	\$5,877,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,495,200	\$0	\$0	\$1,495,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$1,513,700	\$0	\$0	\$1,513,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1,803,600	\$0	\$0	\$1,803,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	\$12,365,300	\$0	\$0	\$12,365,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,109,000	\$0	\$0	\$2,109,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,109,000	\$0	\$0	\$2,109,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,406,100	\$0	\$0	\$1,406,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,406,100	\$0	\$0	\$1,406,100	
TOTAL				956	\$185,231,900	\$0	\$0	\$185,231,900	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

05073334EE358AD0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORMAN MAURICIO TORRES FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80094250 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 169403-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

169403-T

NORMAN MORALES
TORRES RODRIGUEZ
C.C. 68044237

RESOLUCION RESERVA 207 **FECHA 19/07/2012**

UNIVERSIDAD ESTADAL

DANIEL SANTIAGO RAYO **120394**

FIRMA DEL TITULAR

02863

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1970.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

02863

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80094250

TORRES FOREIRO

APellidos

NORMAN MAURICIO

Nombres

[Signature]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1982

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**

ESTATURA **G.S. RH** **SEXO**

25-FEB-2000. BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO



A-1500103-42090454-M-0080094250-20010705 0166301184C 02 098135181