

 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 51

INFORME DE ACTIVIDADES No. 5	
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 JUNIO 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:	43,73%
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 la 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 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 2 de 51

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 30 junio 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 30 junio 2024							
PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general		
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	27.907	3	56.108	9.601	93.619		
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES			1		1		
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	3		26	2	31		
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	55		283	4	342		
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	322		323	236	881		
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	182	1	591	31	805		
Total general	28.469	4	57.332	9.874	95.679		

PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CODIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	23/04/2024	265204232024			6	466	472
	25/04/2024	265204252024			33	3.033	3.066
	30/04/2024	265204302024			315	2.108	2.423
	10/05/2024	265205102024			478	1.804	2.282
	16/05/2024	265205162024			254	176	430
	21/05/2024	265205212024			1		1
	22/05/2024	265205222024		1	2.544	1.251	3.796

 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 3 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS							
	24/05/2024	265205242024		1	434	88	523
	29/05/2024	265205292024			4.095	552	4.647
	31/05/2024	265205312024		1	2.001	123	2.125
	7/06/2024	265206072024			1		1
	14/06/2024	265206142024	4.087		21.047		25.134
	17/06/2024	265206172024			1		1
	19/06/2024	265206192024	3.795		12.896		16.691
	20/06/2024	265206202024	1		1		2
	25/06/2024	265206252024	1.071		821		1.892
	26/06/2024	265206262024	13.599		10.487		24.086
	28/06/2024	265206282024	5.354		693		6.047
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	26/06/2024	265306262024			1		1
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	22/05/2024	265705222024			8	2	10
	7/06/2024	265706072024			10		10
	21/06/2024	265706212024	3		8		11
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	16/05/2024	265605162024			1	1	2
	22/05/2024	265605222024			8	2	10
	28/05/2024	265605282024			37	1	38
	18/06/2024	265606182024	16		165		181
	27/06/2024	265606272024	39		72		111
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	24/05/2024	265405242024			31	139	170
	28/05/2024	265405282024			167	84	251
	30/05/2024	265405302024			54	13	67
	28/06/2024	265406282024	322		71		393
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	8/05/2024	265505082024				10	10
	20/05/2024	265505202024			12	14	26
	28/05/2024	265505282024		1	53	7	61
	6/06/2024	265506062024	8		128		136
	14/06/2024	265506142024	7		109		116
	20/06/2024	265506202024	7		144		151
	21/06/2024	265506212024	1		41		42
	28/06/2024	265506282024	159		104		263
Total general			28.469	4	57.332	9.874	95.679

Se relacionan montos por colocación y el estado al corte 30 junio 2024



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 4 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMÁTICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	\$ 16.244.537.000	\$ 1.360.000	\$ 34.157.406.000	\$ 5.819.267.000	\$ 56.222.570.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES			\$ 200.000		\$ 200.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	\$ 2.262.000		\$ 19.604.000	\$ 1.508.000	\$ 23.374.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	\$ 107.250.000		\$ 551.850.000	\$ 7.800.000	\$ 666.900.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	\$ 819.650.000		\$ 820.300.000	\$ 600.600.000	\$ 2.240.550.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	\$ 217.113.000	\$ 357.500	\$ 874.289.000	\$ 31.492.500	\$ 1.123.252.000
Total general	\$ 17.390.812.000	\$ 1.717.500	\$ 36.423.649.000	\$ 6.460.667.500	\$ 60.276.846.000

PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CÓDIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMÁTICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	23/04/2024	265204232024			\$ 3.430.000	\$ 355.185.000	\$ 358.615.000
	25/04/2024	265204252024			\$ 20.700.000	\$ 1.868.330.000	\$ 1.889.030.000
	30/04/2024	265204302024			\$ 176.135.000	\$ 1.148.215.000	\$ 1.324.350.000
	10/05/2024	265205102024			\$ 274.350.000	\$ 1.026.720.000	\$ 1.301.070.000
	16/05/2024	265205162024			\$ 146.725.000	\$ 98.000.000	\$ 244.725.000
	21/05/2024	265205212024			\$ 400.000		\$ 400.000
	22/05/2024	265205222024		\$ 400.000	\$ 1.624.555.000	\$ 849.165.000	\$ 2.474.120.000
	24/05/2024	265205242024		\$ 760.000	\$ 241.600.000	\$ 45.380.000	\$ 287.740.000
	29/05/2024	265205292024			\$ 2.514.170.000	\$ 362.710.000	\$ 2.876.880.000
	31/05/2024	265205312024		\$ 200.000	\$ 1.148.342.000	\$ 65.562.000	\$ 1.214.104.000
	7/06/2024	265206072024			\$ 540.000		\$ 540.000
	14/06/2024	265206142024	\$ 2.350.105.000		\$ 12.649.895.000		\$ 15.000.000.000
	17/06/2024	265206172024			\$ 210.000		\$ 210.000
	19/06/2024	265206192024	\$ 2.209.667.000		\$ 7.807.024.000		\$ 10.016.691.000
	20/06/2024	265206202024	\$ 410.000		\$ 210.000		\$ 620.000
	25/06/2024	265206252024	\$ 590.590.000		\$ 482.990.000		\$ 1.073.580.000
	26/06/2024	265206262024	\$ 7.831.300.000		\$ 6.582.615.000		\$ 14.413.915.000
	28/06/2024	265206282024	\$ 3.262.465.000		\$ 483.515.000		\$ 3.745.980.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	26/06/2024	265306262024			\$ 200.000		\$ 200.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	22/05/2024	265705222024			\$ 6.032.000	\$ 1.508.000	\$ 7.540.000
	7/06/2024	265706072024			\$ 7.540.000		\$ 7.540.000
	21/06/2024	265706212024	\$ 2.262.000		\$ 6.032.000		\$ 8.294.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	16/05/2024	265605162024			\$ 1.950.000	\$ 1.950.000	\$ 3.900.000
	22/05/2024	265605222024			\$ 15.600.000	\$ 3.900.000	\$ 19.500.000
	28/05/2024	265605282024			\$ 72.150.000	\$ 1.950.000	\$ 74.100.000
	18/06/2024	265606182024	\$ 31.200.000		\$ 321.750.000		\$ 352.950.000
	27/06/2024	265606272024	\$ 76.050.000		\$ 140.400.000		\$ 216.450.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	24/05/2024	265405242024			\$ 80.600.000	\$ 357.500.000	\$ 438.100.000

 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 5 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS							
	28/05/2024	265405282024			\$421.850.000	\$213.200.000	\$635.050.000
	30/05/2024	265405302024			\$133.250.000	\$29.900.000	\$163.150.000
	28/06/2024	265406282024	\$819.650.000		\$184.600.000		\$1.004.250.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	8/05/2024	265505082024				\$9.529.000	\$9.529.000
	20/05/2024	265505202024			\$10.764.000	\$14.852.500	\$25.616.500
	28/05/2024	265505282024		\$357.500	\$55.165.500	\$7.111.000	\$62.634.000
	6/06/2024	265506062024	\$7.247.500		\$157.111.500		\$164.359.000
	14/06/2024	265506142024	\$8.014.500		\$155.629.500		\$163.644.000
	20/06/2024	265506202024	\$6.032.000		\$241.338.500		\$247.370.500
	21/06/2024	265506212024	\$1.982.500		\$74.717.500		\$76.700.000
	28/06/2024	265506282024	\$193.836.500		\$179.562.500		\$373.399.000
Total general			\$17.398.812.000	\$1.717.500	\$38.423.646.000	\$8.466.667.500	\$50.276.046.000

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 30 junio 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMÁTICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265204232024	23/04/2024		3.795	466	4.261
	265204252024	25/04/2024	13	28.895	3.033	31.941
	265204302024	30/04/2024	16	30.698	2.108	32.822
	265205102024	10/05/2024	5	14.868	1.804	16.477
	265205162024	16/05/2024	1	1.724	176	1.901
	265205212024	21/05/2024		1		1
	265205222024	22/05/2024	1	13.985	1.251	15.237
	265205242024	24/05/2024	1	1.647	88	1.736
	265205292024	29/05/2024		6.002	552	6.554
	265205312024	31/05/2024	1	2.001	123	2.125
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265705222024	22/05/2024		104	2	106
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265605142024	14/05/2024		1		1
	265605162024	16/05/2024		35	1	36
	265605222024	22/05/2024		244	2	246
	265605282024	28/05/2024		144	1	145
	265605292024	29/05/2024		1		1
	265605302024	30/05/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265405242024	24/05/2024		63	139	202
	265405282024	28/05/2024		317	84	401
	265405302024	30/05/2024		67	13	80
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265505082024	8/05/2024		130	10	140

 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 6 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
	265505202024	20/05/2024		243	14	257
	265505282024	28/05/2024	1	177	7	185
Total general			39	184,943	9,874	114,856

PROGRAMA	CODIGO PROGRAM A	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265204232024	23/04/2024		\$ 3.153.378.000	\$ 355.185.000	\$ 3.508.563.000
	265204252024	25/04/2024	\$ 5.730.000	\$ 18.125.940.000	\$ 1.868.330.000	\$ 20.000.000.000
	265204302024	30/04/2024	\$ 6.845.000	\$ 18.943.090.000	\$ 1.148.215.000	\$ 20.098.150.000
	265205102024	10/05/2024	\$ 3.090.000	\$ 8.970.190.000	\$ 1.026.720.000	\$ 10.000.000.000
	265205162024	16/05/2024	\$ 200.000	\$ 974.485.000	\$ 98.000.000	\$ 1.072.685.000
	265205212024	21/05/2024		\$ 400.000		\$ 400.000
	265205222024	22/05/2024	\$ 400.000	\$ 9.150.435.000	\$ 849.165.000	\$ 10.000.000.000
	265205242024	24/05/2024	\$ 760.000	\$ 998.775.000	\$ 45.380.000	\$ 1.044.915.000
	265205292024	29/05/2024		\$ 3.794.910.000	\$ 362.710.000	\$ 4.157.620.000
	265205312024	31/05/2024	\$ 200.000	\$ 1.148.342.000	\$ 65.562.000	\$ 1.214.104.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265705222024	22/05/2024		\$ 78.416.000	\$ 1.508.000	\$ 79.924.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265605142024	14/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265605162024	16/05/2024		\$ 68.250.000	\$ 1.950.000	\$ 70.200.000
	265605222024	22/05/2024		\$ 475.800.000	\$ 3.900.000	\$ 479.700.000
	265605282024	28/05/2024		\$ 280.800.000	\$ 1.950.000	\$ 282.750.000
	265605292024	29/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265605302024	30/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265405242024	24/05/2024		\$ 161.850.000	\$ 357.500.000	\$ 519.350.000
	265405282024	28/05/2024		\$ 791.050.000	\$ 213.200.000	\$ 1.004.250.000
	265405302024	30/05/2024		\$ 167.050.000	\$ 29.900.000	\$ 196.950.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265505082024	8/05/2024		\$ 156.279.500	\$ 9.529.000	\$ 165.808.500
	265505202024	20/05/2024		\$ 272.259.000	\$ 14.852.500	\$ 287.111.500
	265505282024	28/05/2024	\$ 357.500	\$ 243.158.500	\$ 7.111.000	\$ 250.627.000
Total general			\$ 17.582.500	\$ 67.960.708.000	\$ 6.460.667.500	\$ 74.438.958.000

A corte 30 junio 2024 se recibieron por la mesa GLPI un total de (491) 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.

DEPARTAMENTO	REGISTROS
VALLE DEL CAUCA	82
BOLIVAR	48

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
	NARIÑO	40
	CORDOBA	35
	CHOCO	28
	CAQUETA	27
	BOGOTA D.C.	24
	RISARALDA	22
	ANTIOQUIA	21
	ARAUCA	21
	CESAR	17
	NORTE DE SANTANDER	14
	MAGDALENA	14
	SUCRE	13
	CAUCA	12
	META	12
	ATLANTICO	9
	SANTANDER	8
	CALDAS	7
	CUNDINAMARCA	6
	HUILA	5
	CASANARE	5
	PUTUMAYO	4
	GUAVIARE	4
	TOLIMA	3
	QUINDIO	3
	GUAINIA	3
	LA GUAJIRA	2
	VICHADA	1
	AMAZONAS	1
	Total general	491

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

DEPARTAMENTO	REGISTROS
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	14
AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3

 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 8 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	4
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407
AH MATRIX RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRA COMISION, EXIGE COMPRAS, ETC)	2
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	13
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4
Total general	491

Durante el mes de junio 2024 se reportan por medio de la mesa de GLPI 491 novedades, un 83% 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.

De la totalidad de novedades se toman las acciones pertinentes por cada uno de los colaboradores, se da solución con confirmación de PAGADO un 59%, con la siguiente distribucion; AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA 10(3%), AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL 32(9%), AH MATRIX NOVEDADES-TIRILLA DE PAGO 3(1%), AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS 4(1%) AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA 229(83%), AH MATRIX RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRA COMISION, EXIGE COMPRAS, ETC) 2(%), AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO 7(3%) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO 3(1%).

Del total de novedades 67 (14%) transacciones permanecen en estado disponibles a corte 30 junio 2024 para cobro por parte del beneficiario, sin bloqueos o restricción nacional. 132 transacciones (27%) no se logra un contacto directo con el beneficiario y por cierre de ciclo quedan en estado REINTEGRO AUTOMATICO, novedades en los departamentos de VALLE DEL CAUCA, CORDOBA, NARIÑO, BOLIVAR y ARAUCA que son de los departamentos con mayor asignación e índices de efectividad de pago a nivel nacional.

Se presentaron las siguientes novedades masivas

Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio más cercano Pueblo Rico.

Por otra parte, se presentaron inconvenientes con los pagos en el municipio de Bugalagrande Valle del Cauca, donde al momento del cobro no se evidencia el giro cargado en la plataforma y se recibió requerimiento por parte de la personería municipal solicitando acciones la cual fue escalada mediante GLPI con el ID 774303 y se encuentra en verificación por parte del aliado para brindar la respuesta y acciones implementadas.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN JUNIO

Es importante mencionar que para el mes de junio se reportaron cuatro (4) 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

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS											
comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 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 junio los casos se encuentra en validación y en espera de repuesta.											
	<table> <tr> <th>PENDIENTE RESPUESTA</th><th>4</th></tr> <tr> <td>ANTIOQUIA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>BOGOTA D.C.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>CORDOBA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>VALLE DEL CAUCA</td><td>1</td></tr> </table>	PENDIENTE RESPUESTA	4	ANTIOQUIA	1	BOGOTA D.C.	1	CORDOBA	1	VALLE DEL CAUCA	1
PENDIENTE RESPUESTA	4										
ANTIOQUIA	1										
BOGOTA D.C.	1										
CORDOBA	1										
VALLE DEL CAUCA	1										
Evidencia: • Tirillas_de_pago/6.Tirillas_Junio/ • CASOS POSIBLE SUPLANTACION REPORTADOS EN JUNIO MATRIX.xlsx • CASOS CONTRASEÑA AUTORIZADOS JUNIO.xlsx • CIERRE UARIV JUNIO 2024.xlsx • CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx • CORREO ONP.zip • CORREOS CONFIRMACION UARIV.zip • EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx • Pruebas mes de junio uariv.7z											

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 30 junio 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.											
<table> <tr> <th>DEPARTAMENTO</th><th>REGISTROS</th></tr> <tr> <td>AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL</td><td>44</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA</td><td>407</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Total general</td><td>455</td></tr> </table>	DEPARTAMENTO	REGISTROS	AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44	AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407	AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4	Total general	455	
DEPARTAMENTO	REGISTROS										
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44										
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407										
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4										
Total general	455										

 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 10 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días se confirma solución a las siguientes AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL 32(73%), AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA 229 (56%), y AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO 3(75%). Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio más cercano Pueblo Rico. Por otra parte, se presentaron inconvenientes con los pagos en el municipio de Bugalagrande Valle del Cauca, donde al momento del cobro no se evidencia el giro cargado en la plataforma y se recibió requerimiento por parte de la personería municipal solicitando acciones la cual fue escalada mediante GLPI con el ID 774303,
Evidencia: • CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx • Pruebas mes de junio uariv.7z

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 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° 833005796, Matrix Giros y Servicios en calidad de contratista no ha ejecutado acción alguna en el marco del contrato para afectar los recursos disponibles en la cuenta de referencia con deducciones de comisiones, rete fuente y rete IVA, pues no existe posibilidad y/o competencia legal ni material para realizar dicha operación de deducción. Al respecto, y como es de su conocimiento la entidad bancaria BBVA Colombia es la encargada de realizar las deducciones en cumplimiento de obligaciones legales de naturaleza financiera y tributaria. Matrix reintegra los descuentos efectuados a la cuenta, asegurando así la disponibilidad de la totalidad de los recursos para colocaciones de la operación contratada por la Unidad, al margen de las deducciones realizadas por la entidad bancaria, Matrix garantiza a través del reintegro en D+1 la disponibilidad de los recursos económicos.

 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 11 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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)
265506142024	14-06-2024	14-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000604	163.644.000,00
265206142024	14-06-2024	14-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000605	15.000.000.000,00
265606182024	18-06-2024	18-06-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000614	352.950.000,00
265206192024	19-06-2024	19-06-2024	954H	R07DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000618	10.016.691.000,00
265506202024	20-06-2024	20-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000625	247.370.500,00
265206262024	26-06-2024	26-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000637	14.413.915.000,00
265606272024	27-06-2024	27-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000639	216.450.000,00
265406282024	28-06-2024	28-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000644	1.004.250.000,00
265506282024	28-06-2024	28-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000645	373.399.000,00

AUTORIZACIÓN DEBITO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265506062024	6/06/2024	136	\$ 164.359.000	DEBITO DE SALDO
265206072024	7/06/2024	1	\$ 540.000	DEBITO DE SALDO
265706072024	7/06/2024	10	\$ 7.540.000	DEBITO DE SALDO
265206172024	17/06/2024	1	\$ 210.000	DEBITO DE SALDO
265206202024	20/06/2024	2	\$ 620.000	DEBITO DE SALDO
265506212024	21/06/2024	42	\$ 76.700.000	DEBITO DE SALDO
265706212024	21/06/2024	11	\$ 8.294.000	DEBITO DE SALDO
265206252024	25/06/2024	1.892	\$ 1.073.580.000	DEBITO DE SALDO
265306262024	26/06/2024	1	\$ 200.000	DEBITO DE SALDO
265206282024	28/06/2024	6.047	\$ 3.745.980.000	DEBITO DE SALDO

Colocaciones

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265506062024	6/06/2024	136	\$ 164.359.000	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 12 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265206072024	7/06/2024	1	\$ 540.000	DEBITO DE SALDO
265706072024	7/06/2024	10	\$ 7.540.000	DEBITO DE SALDO
265206142024	14/06/2024	25.134	\$ 15.000.000.000	TRASLADO DE SALDO
265506142024	14/06/2024	116	\$ 163.644.000	TRASLADO DE SALDO
265206172024	17/06/2024	1	\$ 210.000	DEBITO DE SALDO
265606182024	18/06/2024	181	\$ 352.950.000	TRASLADO DE SALDO
265206192024	19/06/2024	16.691	\$ 10.016.691.000	TRASLADO DE SALDO
265206202024	20/06/2024	2	\$ 620.000	DEBITO DE SALDO
265506202024	20/06/2024	151	\$ 247.370.500	TRASLADO DE SALDO
265506212024	21/06/2024	42	\$ 76.700.000	DEBITO DE SALDO
265706212024	21/06/2024	11	\$ 8.294.000	DEBITO DE SALDO
265206252024	25/06/2024	1.892	\$ 1.073.580.000	DEBITO DE SALDO
265206262024	26/06/2024	24.086	\$ 14.413.915.000	TRASLADO DE SALDO
265306262024	26/06/2024	1	\$ 200.000	DEBITO DE SALDO
265606272024	27/06/2024	111	\$ 216.450.000	TRASLADO DE SALDO
265206282024	28/06/2024	6.047	\$ 3.745.980.000	DEBITO DE SALDO
265406282024	28/06/2024	393	\$ 1.004.250.000	TRASLADO DE SALDO
265506282024	28/06/2024	263	\$ 373.399.000	TRASLADO DE SALDO

A corte 30 Junio 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.

DEPARTAMENTO	REGISTROS
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4
Total general	455

se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días se confirma solución a las siguientes AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL 32(73%), AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA 229(56%), y AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO 3(75%).

Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio más cercano Pueblo Rico.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN JUNIO

 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 13 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

PENDIENTE RESPUESTA	4
ANTIOQUIA	1
BOGOTA D.C.	1
CORDOBA	1
VALLE DEL CAUCA	1

Para la disposición de la información para UARIV se dispuso de los correos electrónico 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.figueredo@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
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, reportaría, novedades o incidentes en operación, atención requerimientos operativos, gestión establecimientos gestión documental, entre otros)	cesar.cabeza@sured.com.co	320 325 4885

 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 14 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS				
		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 UARIV en plataforma todos 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. Ejemplo:

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 explicó 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:

- 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 CONFIRMACION UARIV.zip
- Históricodemovimientos 10.xls
- Marcación cuenta exenta GMF.eml
- minuta_servicios_postales_de_pago.pdf
- Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf
- Salos y Movimientos - 2024-07-02.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 30 junio se realizaron las siguientes colocaciones con vigencia 30 días y en los tiempos designados por UARIV:

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS				
COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265506062024	6/06/2024	136	\$ 164.359.000	DEBITO DE SALDO
265206072024	7/06/2024	1	\$ 540.000	DEBITO DE SALDO
265706072024	7/06/2024	10	\$ 7.540.000	DEBITO DE SALDO
265206142024	14/06/2024	25.134	\$ 15.000.000.000	TRASLADO DE SALDO
265506142024	14/06/2024	116	\$ 163.644.000	TRASLADO DE SALDO
265206172024	17/06/2024	1	\$ 210.000	DEBITO DE SALDO
265606182024	18/06/2024	181	\$ 352.950.000	TRASLADO DE SALDO
265206192024	19/06/2024	16.691	\$ 10.016.691.000	TRASLADO DE SALDO
265206202024	20/06/2024	2	\$ 620.000	DEBITO DE SALDO
265506202024	20/06/2024	151	\$ 247.370.500	TRASLADO DE SALDO
265506212024	21/06/2024	42	\$ 76.700.000	DEBITO DE SALDO
265706212024	21/06/2024	11	\$ 8.294.000	DEBITO DE SALDO
265206252024	25/06/2024	1.892	\$ 1.073.580.000	DEBITO DE SALDO
265206262024	26/06/2024	24.086	\$ 14.413.915.000	TRASLADO DE SALDO
265306262024	26/06/2024	1	\$ 200.000	DEBITO DE SALDO
265606272024	27/06/2024	111	\$ 216.450.000	TRASLADO DE SALDO
265206282024	28/06/2024	6.047	\$ 3.745.980.000	DEBITO DE SALDO
265406282024	28/06/2024	393	\$ 1.004.250.000	TRASLADO DE SALDO
265506282024	28/06/2024	263	\$ 373.399.000	TRASLADO DE SALDO

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

Evidencia:

- CORREO ONP.zip
- CORREOS CONFIRMACION UARIV.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 30 junio 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
265506062024	6/06/2024	136	\$ 164.359.000	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 16 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS					
265206072024	7/06/2024	1	\$	540.000	DEBITO DE SALDO
265706072024	7/06/2024	10	\$	7.540.000	DEBITO DE SALDO
265206142024	14/06/2024	25.134	\$	15.000.000.000	TRASLADO DE SALDO
265506142024	14/06/2024	116	\$	163.644.000	TRASLADO DE SALDO
265206172024	17/06/2024	1	\$	210.000	DEBITO DE SALDO
265606182024	18/06/2024	181	\$	352.950.000	TRASLADO DE SALDO
265206192024	19/06/2024	16.691	\$	10.016.691.000	TRASLADO DE SALDO
265206202024	20/06/2024	2	\$	620.000	DEBITO DE SALDO
265506202024	20/06/2024	151	\$	247.370.500	TRASLADO DE SALDO
265506212024	21/06/2024	42	\$	76.700.000	DEBITO DE SALDO
265706212024	21/06/2024	11	\$	8.294.000	DEBITO DE SALDO
265206252024	25/06/2024	1.892	\$	1.073.580.000	DEBITO DE SALDO
265206262024	26/06/2024	24.086	\$	14.413.915.000	TRASLADO DE SALDO
265306262024	26/06/2024	1	\$	200.000	DEBITO DE SALDO
265606272024	27/06/2024	111	\$	216.450.000	TRASLADO DE SALDO
265206282024	28/06/2024	6.047	\$	3.745.980.000	DEBITO DE SALDO
265406282024	28/06/2024	393	\$	1.004.250.000	TRASLADO DE SALDO
265506282024	28/06/2024	263	\$	373.399.000	TRASLADO DE SALDO

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

En este sentido, se evidencia que a corte 30 junio 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.

DEPARTAMENTO	REGISTROS
AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4
Total general	455

se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días se confirma solución a las siguientes AH MATRIX - RESTRICCIÓN POR PAGO A NIVEL NACIONAL 32(73%), AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA 229(56%), y AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO 3(75%).

Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio más cercano Pueblo Rico.

 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 17 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el mes de junio no se realizaron ampliaciones de vigencia a colocaciones.
Evidencia: • CORREOS CONFIRMACION UARIV.zip • EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx • Pruebas mes de junio uariv.7z

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:

76.761	Canales con autenticación biométrica dactilar
76.551	Puntos de atención
78	Oficinas Móviles
96	Cajas Extendidas

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.

En el mes de junio 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 se solicito 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.

Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio mas cercano Pueblo Rico.

 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 18 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
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 - CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx - EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx - Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf - Pruebas mes de junio uariv.7z

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 junio fueron allegadas por parte de la UARIV 4 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$1.717.500 mil pesos y a los cuales se les realizó la anulación.

CODIGOPROGRAMA	FECHADECOLOCACIÓN	CANTIDAD	VALOR
265205222024	22/05/2024	1	\$ 400.000
265205242024	24/05/2024	1	\$ 760.000
265205312024	31/05/2024	1	\$ 200.000
265505282024	28/05/2024	1	\$ 357.500
Total general		4	\$ 1.717.500

Para las ONP descritas anteriormente, se confirma el ingreso de recursos en la cuenta 0833005796, sin embargo, no se realizó el reintegro dentro de los tiempos establecidos ya que la solicitud fue realizada el 20/06/2024 y la devolución a la cuenta se generó el 27/06/2024

FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
27-06-2024	954H	P6510859 C0026T001S00028	ABONO POR DOMIC	000000641	1.717.500,00

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

Evidencia: - CORREO ONP.zip - Históricodemovimientos 10.xls - SalDOS y Movimientos - 2024-07-02.pdf
--

 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 19 de 51

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 junio en las siguientes reuniones:			
El 11 de junio 2024 se desarrolló el cuarto 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 brindar seguimiento a las actividades y temáticas respectivas que permitan dar cumplimiento y desarrollo eficaz en la ejecución según los acuerdos contractuales plasmados en el anexo operativo, así como en el Instrumento de Agregación de demanda donde se acordaron los siguientes compromisos:			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	
1. La UARIV se compromete a enviar el alcance a la respuesta entregada por MATRIX sobre lo sucedido con los 17 casos ya que en el oficio no se evidencia una respuesta de fondo.	UARIV MATRIX (Jhon Cantillo Cesar Cabeza)	12/06/2024	
2. MATRIX se compromete que una vez sea subsanado se procederá con la modificación del archivo de los 17 casos en AZURE.			
3. MATRIX se compromete a facturar las tirillas objeto de subsanación de los meses de febrero, marzo y abril, las cuales deben ser radicadas con la factura de mayo antes del 17/06/2024.	MATRIX (Cesar Cabeza)	17/06/2024	
4. MATRIX se compromete a cargar en AZURE las tirillas objeto de subsanación en una carpeta nombrada como tirillas de subsanación y por mes.	MATRIX (Cesar Cabeza)	12/06/2024	
5. MATRIX se compromete a radicar los informes de actividades de los pagos de febrero, marzo y abril en Colombia compra eficiente, y remitir el correo con la evidencia de los respectivos cargues en la plataforma con el pantallazo.	MATRIX (Cesar Cabeza)	14/06/2024	
6. MATRIX se compromete enviar la respuesta de las acciones generadas a los correos remitidos informando sobre las situaciones reportadas desde territorio sobre unos puntos en particular en los municipios de río sucio caldas y el retorno Guaviare n el estado de las solicitudes remitas.	MATRIX (Karen Mora)	12/06/2024	
7. MATRIX se compromete a brindar respuesta del requerimiento allegado desde el eje cafetero, donde manifiestan que el punto de pago del corregimiento de Santa Cecilia Risaralda no está prestando el servicio de pago y los beneficiarios se deben trasladar hasta el municipio de Pueblo rico Risaralda, por lo tanto, se requiere que este punto sea habilitado para generar los pagos a la población y evitar traslados y gastos	MATRIX (Andres Molina)	27/06/2024	
8. La UARIV se compromete a revisar si es posible efectuar una reunión antes del viernes 14/06/2024 con la gerente de Matrix, la directora misional de la UARIV y las supervisiones de la orden de compra, lo anterior con el fin de pedir el cumplimiento y dinamización a los acuerdos y compromisos establecidos, así como de la eliminación de las barreras administrativas	UARIV (David Serna)	13/06/2024	
9. MATRIX se compromete a verificar el motivo por el cual no le han entregado los recursos del giro colocado del 21/05/2024 y apoyar mediante un pago guiado o con acompañamiento con el fin de lograr el pago efectivo de los recursos y dar cumplimiento a la acción judicial interpuesta.	MATRIX (Andres Molina)	11/06/2024	
10. La UARIV se compromete a adelantar acciones para los giros dispuestos en el Archipiélago de San Andres, donde se han dispuesto dos giros y no han sido cobrados por parte de los beneficiarios	UARIV (Luisa Giraldo)	14/06/2024	
11. La UARIV se compromete a programar un espacio para la capacitación directamente a los colaboradores de zona y personal encargado de la atención en los puntos de pago de MATRIX así como de sus respectivos aliados con el fin de dar a conocer las diferentes medidas, buscar acciones inmediatas que permitan la entrega oportuna y eficaz de los recursos, eliminar las barreras internas que impiden que los beneficiarios accedan a la medidas	UARIV (Yolanda Ariza)	14/06/2024	

 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 20 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS			
	en el primer acercamiento así como sensibilizar al personal del tipo de población a quienes se les está entregando las diferentes medidas de asistencia.		
12.	La UARIV se compromete a remitir el archivo con todas las novedades evidenciadas con el aliado SUPERGIROS con el fin de que se revisen en una reunión con esta entidad.	UARIV (Luisa Giraldo)	12/06/2024
13.	La UARIV se compromete a coordinar con el grupo de servicio al ciudadano con el fin de que en las ferias de servicio que se realicen generen siempre actualización de datos de los beneficiarios, asimismo, con Cooperación validar si es posible acceder a datos de contacto de los diferentes operadores de comunicación, así como con las Direcciones territoriales para los casos pendientes de cobro de los giros por hechos diferentes al desplazamiento.	UARIV (Carlos Leguizamon -Luisa Giraldo)	14/06/2024
14.	La UARIV se compromete a revisar el anexo técnico y el instrumento de agregación de demanda con el fin de validar si es posible coordinar con el operador de pago mediante un acuerdo de voluntades entre las partes que MATRIX comparta a la UARIV los datos de contacto de los beneficiarios que tengan en sus archivos para lograr datos actualizados teniendo en cuenta que brindan atención periódica a estas personas mediante los diferentes programas gubernamentales y así lograr obtener la información más actualizada y lograr un contacto y cobro efectivo lo cual beneficia a las dos partes.	UARIV (William Vivas -Jhon Cantillo)	27/06/2024
15.	La UARIV se compromete que para el próximo anexo operativo es necesario se revise al momento de la elaboración lo concerniente con la subsanación de tirillas y para aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos no se genere el pago, a fin de evitar reprocesos en la operación, desgastes operativos y afectación en la ejecución presupuestal.	UARIV (William Vivas -Jhon Cantillo)	27/06/2024
16.	MATRIX se compromete a verificar la novedad presentada en los cierres de proceso de los días 26 y 29 de mayo, donde se evidencia una alteración en 129 giros a los cuales les fue cambiada la fecha de colocación y lo cual fue formalizado mediante correo el 11/06/2024 y brindar la debida respuesta al requerimiento documentando mediante un oficio o descrito puntualmente en el correo con el fin de que sirva como soporte y evidencia ya que se requiere modificar información en los aplicativos.	MATRIX (Cesar Cabeza)	14/06/2024
17.	La UARIV se compromete a revisar con tecnología de la información si es posible generar un desarrollo que permita que estas novedades se puedan evidenciar de manera inmediata al momento del cargue de la información en los aplicativos de la entidad.	UARIV (Carlos Leguizamon -David Serna)	14/06/2024

Asimismo, el día 18 junio 2024 comité extraordinario 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 brindar seguimiento a las actividades y temáticas respectivas que permitan dar cumplimiento y desarrollo eficaz en la ejecución según los acuerdos contractuales plasmados en el anexo operativo, así como en el Instrumento de Agregación de demanda donde se acordaron los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. MA TRIX se compromete a verificar la novedad presentada en los cierres de proceso de los días 26 y 29 de mayo, donde se evidencia una alteración en 129 giros a los cuales les fue cambiada la fecha de colocación y lo cual fue formalizado mediante correo el 11/06/2024 y brindar la debida respuesta al requerimiento documentando mediante un oficio o descrito puntualmente en el correo con el fin de que sirva como soporte	MATRIX (Lina Sanchez)	20/06/2024

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
y evidencia ya que se requiere modificar información en los aplicativos.		
2. MA TRIX se compromete a verificar la novedad presentada en el informe diario, donde al realizar la validación con el archivo plano, se corrobora que el tipo de documento enviado inicialmente es (PPT), mientras que el utilizado por el operador de pago es (CEX) y brindar la debida respuesta al requerimiento documentando mediante un oficio con el fin de que sirva como soporte y evidencia.	MATRIX (Lina Sanchez)	20/06/2024
3. MA TRIX se compromete a facturar las tirillas objeto de subsanación de los meses de febrero, marzo y abril.	MATRIX (Cesar Cabeza)	19/06/2024
4. La UARIV se compromete que para el próximo anexo operativo es necesario se revise al momento de la elaboración lo concerniente con la subsanación de tirillas y para aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos no se genere el pago, a fin de evitar reprocesos en la operación, desgastes operativos y afectación en la ejecución presupuestal.	UARIV (William Vivas -Jhon Cantillo)	27/06/2024

 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 22 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
5. MATRIX se compromete a asumir costos y gastos hasta que el banco decida cómo proceder, y se subrayó la necesidad de evitar cualquier cargo a la cuenta que no esté autorizado. Se espera una solución definitiva por parte del banco y una mayor coordinación para evitar futuros problemas, de igual forma se comprometen a hablar con el equipo de Supergiros para entender cómo resolvieron problemas similares con el BBVA cuando ellos eran el operador de pago.	MATRIX (Jorge Abella)	20/06/2024
6. MATRIX se compromete a evaluar cómo abordar los casos donde no se visualiza la disponibilidad del giro cuando la persona tiene pagos pendientes con diferentes entidades. Actualmente, por razones de seguridad, esta acción no está permitida.	MATRIX (Lina Sanchez)	27/06/2024

Asimismo, el 27 junio 2024 reunión de seguimiento operativo como parte de la supervisión 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 abordar las temáticas necesarias y que permitan dar cumplimiento y desarrollo eficaz en la ejecución según los acuerdos contractuales plasmados en el anexo operativo así como en el Instrumento de Agregación de demanda donde se acordaron los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. MATRIX se compromete a dar respuesta al memorando radicado sobre el incumplimiento parcial.	MATRIX (Lina Sanchez-)	2/07/2024
2. MATRIX se compromete a enviar propuesta mediante un cronograma para que desde la UARIV se pueda programar el espacio para la capacitación directamente a los colaboradores de zona y personal encargado de la atención en los puntos de pago de MATRIX.	MATRIX (Lina Sanchez-)	4/07/2024
3. La UARIV se compromete a remitir correo con la solicitud formal a	UARIV-MATRIX (Jhon Cantillo-	28/06/2024

 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 23 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
MATRIX, de validar si es posible mediante un acuerdo de voluntades entre las partes que MATRIX comparta a la UARIV los datos de contacto de los beneficiarios.	Lina Sanchez)	
4. MATRIX se compromete a brindar respuesta mediante oficio al requerimiento de la novedad presentada en el informe diario, donde al realizar la validación con el archivo plano, se corrobora que el tipo de documento enviado inicialmente es (PPT), mientras que el utilizado por el operador de pago es (CEX) y con el fin de que sirva como soporte y evidencia.	MATRIX (Lina Sanchez-Cesar Cabezas)	07/07/2024
5. La UARIV y MATRIX se comprometen a realizar una reunión entre las áreas financieras de MATRIX y de la UARIV con el fin de concretar el tema de cómo se va a conciliar el tema de los rendimientos financieros. Se establece como compromiso validar la disponibilidad de gestión financiera y contable para programar el espacio y enviar la invitación se propone el 2 de julio de 2:30 a 3:30 pm.	UARIV-MATRIX (David Serna-Lina Sánchez)	02/07/2024
6. MATRIX se compromete que para los casos donde no se visualiza la disponibilidad del giro cuando la persona tiene pagos pendientes con diferentes entidades. reforzar con el área de mercadeo con una campaña marketing la comunicación y fuerza de venta con el fin de que realicen las debidas validaciones y visualicen la información de los giros, se comprometen a compartir evidencia de la comunicación mediante los canales internos de la compañía.	MATRIX (Lina Sanchez)	07/07/2024
7. MATRIX se compromete que cuando se realice el envío de prefecturas informar mediante correo con el fin de contestar si concilia o no la cantidad de giros pagados, por lo tanto, cuando se realice el cargue en AZURE el 5 de julio se remita correo para emitir respuesta desde la UARIV.	UARIV-MATRIX (Cesar Cabezas-David Serna)	05/07/2024
8. MATRIX se compromete a emitir respuesta escrita para el caso escalado del punto de pago de santa Cecilia, así como a brindar una solución y alternativas para poder contar con un punto de pago en este corregimiento.	MATRIX (Cesar Cabezas)	07/07/2024
9. MATRIX se compromete a remitir el directorio actualizado con el fin de conocer si ha habido apertura o cierres de otros puntos.		

 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 24 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS			
10.	MATRIX se compromete que para los casos de posible suplantación dados como procedentes a enviar correo con los datos de los puntos de pago donde los beneficiarios pueden efectuar el cobro y desde la UARIV se realizará campaña telefónica con el fin de que los beneficiarios puedan cobrar los recursos.	UARIV -MATRIX (Karen Mora - Yolanda Ariza)	28/06/2024
11.	MATRIX se compromete para los casos de las ONP a revisar con el área encargada y a emitir la respuesta de la devolución de los recursos con su debido soporte.	MATRIX (Cesar Cabezas)	28/06/2024
12.	MATRIX se compromete a revisar los casos de traslado por competencia, donde se evidencia que los beneficiarios interponen un derecho de petición, es necesario que estos documentos sean entregados directamente en los puntos de atención de la UARIV con el fin de que sean radicados mediante los canales establecidos.	MATRIX (Karen Mora)	07/07/2024
Evidencia: • ACTA 16 CUARTO COMITE OPERATIVO OC 124041-2024.eml • CTA 18 COMITE DE SEGUIMIENTO OPERATIVO OC 124041-2024.eml • RV_Acta 17 17 de comité de la orden compra 124041 de 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

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
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.

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:

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)
265506142024	14-06-2024	14-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000604	163.644.000,00
265206142024	14-06-2024	14-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000605	15.000.000.000,00
265606182024	18-06-2024	18-06-2024	954H	R05DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000614	352.950.000,00
265206192024	19-06-2024	19-06-2024	954H	R07DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000618	10.016.691.000,00
265506202024	20-06-2024	20-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000625	247.370.500,00
265206262024	26-06-2024	26-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000637	14.413.915.000,00
265606272024	27-06-2024	27-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000639	216.450.000,00
265406282024	28-06-2024	28-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000644	1.004.250.000,00
265506282024	28-06-2024	28-06-2024	954H	R06DAD PARA LAS 000210069	ABONO POR DOMIC	000000645	373.399.000,00

AUTORIZACIÓN DEBITO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265506062024	6/06/2024	136	\$ 164.359.000	DEBITO DE SALDO
265206072024	7/06/2024	1	\$ 540.000	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 26 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265706072024	7/06/2024	10	\$ 7.540.000	DEBITO DE SALDO
265206172024	17/06/2024	1	\$ 210.000	DEBITO DE SALDO
265206202024	20/06/2024	2	\$ 620.000	DEBITO DE SALDO
265506212024	21/06/2024	42	\$ 76.700.000	DEBITO DE SALDO
265706212024	21/06/2024	11	\$ 8.294.000	DEBITO DE SALDO
265206252024	25/06/2024	1.892	\$ 1.073.580.000	DEBITO DE SALDO
265306262024	26/06/2024	1	\$ 200.000	DEBITO DE SALDO
265206282024	28/06/2024	6.047	\$ 3.745.980.000	DEBITO DE SALDO

Colocaciones

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265506062024	6/06/2024	136	\$ 164.359.000	DEBITO DE SALDO
265206072024	7/06/2024	1	\$ 540.000	DEBITO DE SALDO
265706072024	7/06/2024	10	\$ 7.540.000	DEBITO DE SALDO
265206142024	14/06/2024	25.134	\$ 15.000.000.000	TRASLADO DE SALDO
265506142024	14/06/2024	116	\$ 163.644.000	TRASLADO DE SALDO
265206172024	17/06/2024	1	\$ 210.000	DEBITO DE SALDO
265606182024	18/06/2024	181	\$ 352.950.000	TRASLADO DE SALDO
265206192024	19/06/2024	16.691	\$ 10.016.691.000	TRASLADO DE SALDO
265206202024	20/06/2024	2	\$ 620.000	DEBITO DE SALDO
265506202024	20/06/2024	151	\$ 247.370.500	TRASLADO DE SALDO
265506212024	21/06/2024	42	\$ 76.700.000	DEBITO DE SALDO
265706212024	21/06/2024	11	\$ 8.294.000	DEBITO DE SALDO
265206252024	25/06/2024	1.892	\$ 1.073.580.000	DEBITO DE SALDO
265206262024	26/06/2024	24.086	\$ 14.413.915.000	TRASLADO DE SALDO
265306262024	26/06/2024	1	\$ 200.000	DEBITO DE SALDO
265606272024	27/06/2024	111	\$ 216.450.000	TRASLADO DE SALDO
265206282024	28/06/2024	6.047	\$ 3.745.980.000	DEBITO DE SALDO
265406282024	28/06/2024	393	\$ 1.004.250.000	TRASLADO DE SALDO
265506282024	28/06/2024	263	\$ 373.399.000	TRASLADO DE SALDO

Valor intereses reconocidos a cuenta 00130833000200005796

FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
30-06-2024	501H	ABONO INTERESES GANADOS	ABONO INTERESES	000000647	1.591.428,00

Durante el mes de junio fueron allegadas por parte de la UARIV 4 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$1.717.500 mil pesos y a los cuales se les realizó la anulación de manera inmediata.

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

CODIGOPROGRAMA	FECHADECOLOCACIÓN	CANTIDAD	VALOR
265205222024	22/05/2024	1	\$ 400.000
265205242024	24/05/2024	1	\$ 760.000
265205312024	31/05/2024	1	\$ 200.000
265505282024	28/05/2024	1	\$ 357.500
Total general		4	\$ 1.717.500

Para las ONP descritas anteriormente, se confirma el ingreso de recursos en la cuenta 0833005796, sin embargo, no se realizó el reintegro dentro de los tiempos establecidos ya que la solicitud fue realizada el 20/06/2024 y la devolución a la cuenta se generó el 27/06/2024.

FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
27-06-2024	954H	P6510859 C0026T001S00028	ABONO POR DOMIC	000000641	1.717.500,00

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN JUNIO

Es importante mencionar que para el mes de junio se reportaron cuatro (4) 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.

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 junio los casos se encuentra en validación y en espera de respuesta.

PENDIENTE RESPUESTA	
ANTIOQUIA	1
BOGOTA D.C.	1
CORDOBA	1
VALLE DEL CAUCA	1

Evidencia:

- CORREO ONPzip
- CORREOS CONFIRMACION UARIV.zip
- Histórico de movimientos 10.xls
- Saldo y Movimientos - 2024-07-02.pdf
- CASOS POSIBLE SUPLANTACION REPORTADOS EN JUNIO MATRIX.xlsx

 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 28 de 51

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 30 junio 2024 por departamento					
DEPARTAMENTO	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
AMAZONAS	\$ 8.565.000		\$ 15.315.000	\$ 4.870.000	\$ 28.750.000
ANTIOQUIA	\$ 1.724.655.000	\$ 757.500	\$ 3.469.036.500	\$ 683.774.000	\$ 5.878.223.000
ARAUCA	\$ 379.517.500		\$ 655.681.500	\$ 101.201.500	\$ 1.136.400.500
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	\$ 400.000			\$ 1.570.000	\$ 1.970.000
ATLANTICO	\$ 98.085.000		\$ 160.450.500	\$ 45.618.000	\$ 304.153.500
BOGOTA D.C.	\$ 146.480.000		\$ 697.382.000	\$ 513.019.000	\$ 1.356.881.000
Bogota, D.C.	\$ 598.045.000		\$ 437.057.500		\$ 1.035.102.500
BOLIVAR	\$ 817.450.000	\$ 760.000	\$ 1.749.043.000	\$ 330.595.000	\$ 2.897.848.000
BOYACA	\$ 72.795.000		\$ 107.253.000	\$ 33.760.000	\$ 213.808.000
CALDAS	\$ 85.200.000		\$ 153.761.500	\$ 35.800.000	\$ 274.761.500
CAQUETA	\$ 511.290.000		\$ 895.140.000	\$ 201.285.000	\$ 1.607.715.000
CASANARE	\$ 102.285.000		\$ 174.780.000	\$ 47.010.000	\$ 324.075.000
CAUCA	\$ 1.453.721.500	\$ 200.000	\$ 2.941.204.500	\$ 420.845.000	\$ 4.815.971.000
CESAR	\$ 272.250.000		\$ 475.930.000	\$ 112.030.000	\$ 860.210.000
CHOCO	\$ 1.082.528.000		\$ 1.828.246.000	\$ 339.477.500	\$ 3.250.251.500
CORDOBA	\$ 733.202.500		\$ 1.503.547.500	\$ 210.162.500	\$ 2.446.912.500
CUNDINAMARCA	\$ 187.685.000		\$ 303.773.000	\$ 92.920.000	\$ 584.378.000
GUAINIA	\$ 43.425.000		\$ 70.655.000	\$ 28.185.000	\$ 142.265.000
GUAVIARE	\$ 69.450.000		\$ 135.965.000	\$ 42.709.000	\$ 248.124.000
HUILA	\$ 476.140.000		\$ 769.973.000	\$ 223.265.000	\$ 1.469.378.000
LA GUAJIRA	\$ 154.970.000		\$ 264.539.000	\$ 67.975.000	\$ 487.484.000
MAGDALENA	\$ 176.544.000		\$ 547.163.000	\$ 69.310.000	\$ 793.017.000
META	\$ 303.845.000		\$ 451.673.000	\$ 143.420.000	\$ 898.938.000
NARINO	\$ 343.240.000		\$ 4.046.501.500	\$ 516.882.500	\$ 4.906.624.000
Nariño	\$ 2.243.754.000		\$ 3.327.057.000		\$ 5.570.811.000
NORTE DE SANTANDER	\$ 1.127.495.000		\$ 1.816.233.500	\$ 392.965.000	\$ 3.336.693.500
PUTUMAYO	\$ 354.556.500		\$ 664.958.000	\$ 135.555.000	\$ 1.155.069.500

 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 29 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS					
QUINDIO	\$	89.165.000		\$	141.351.500
RISARALDA	\$	307.275.000		\$	441.067.000
SANTANDER	\$	231.095.000		\$	336.452.000
SUCRE	\$	488.735.000		\$	1.574.722.500
TOLIMA	\$	237.280.000		\$	447.410.000
VALLE DEL CAUCA	\$	2.446.768.000		\$	5.792.932.500
VAUPES	\$	8.275.000		\$	5.010.000
VICHADA	\$	14.645.000		\$	22.384.000
Total general	\$	17.390.812.000	\$	1.717.500	\$
					36.423.649.000
					\$
					6.460.667.500
					\$
					60.276.846.000

Se relacionan cantidades y el estado al corte 30 junio 2024 por departamento

DEPARTAMENTO	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
AMAZONAS	14		26	7	47
ANTIOQUIA	2.936	2	5.660	1.084	9.682
ARAUCA	584		1.027	162	1.773
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	1			3	4
ATLANTICO	170		288	73	531
BOGOTA D.C.	245		1.043	763	2.051
Bogota, D.C.	977		704		1.681
BOLIVAR	1.417	1	2.695	516	4.629
BOYACA	111		176	48	335
CALDAS	161		280	56	497
CAQUETA	892		1.520	309	2.721
CASANARE	166		289	68	523
CAUCA	2.294	1	4.531	635	7.461
CESAR	453		797	163	1.413
CHOCO	1.844		3.030	621	5.495
CORDOBA	1.234		2.366	353	3.953
CUNDINAMARCA	311		489	148	948
GUAINIA	63		112	43	218
GUAVIARE	119		217	61	397
HUILA	717		1.232	338	2.287
LA GUAJIRA	250		435	97	782
MAGDALENA	330		812	127	1.269
META	498		713	214	1.425

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

NARINO	588		6.995	847	8.430
Nariño	3.804		5.472		9.276
NORTE DE SANTANDER	1.821		2.864	522	5.207
PUTUMAYO	523		1.000	210	1.733
QUINDIO	152		237	55	444
RISARALDA	508		746	154	1.408
SANTANDER	357		520	176	1.053
SUCRE	715		2.143	211	3.069
TOLIMA	386		673	152	1.211
VALLE DEL CAUCA	3.792		8.191	1.637	13.620
VAUPES	12		8	12	32
VICHADA	24		41	9	74
Total general	28.469	4	57.332	9.874	95.679

De las colocaciones activas, se recibieron por correo y mesa de GLPI de las colocaciones activas, se presentaron las siguientes novedades por tipologías bloqueos o transacciones no cargadas.

DEPARTAMENTO	REGISTROS
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4
Total general	455

se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días se confirma solución a las siguientes AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL 32(73%), AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA 229(56%), y AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO 3(75%).

Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio más cercano Pueblo Rico.

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 junio, 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:

- CIERRE UARIV JUNIO 2024.xlsx
- CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
• Pruebas mes de junio uariv.7z

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 junio las siguientes colocaciones, confirmadas vía 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
265506062024	6/06/2024	136	\$ 164.359.000	DEBITO DE SALDO
265206072024	7/06/2024	1	\$ 540.000	DEBITO DE SALDO
265706072024	7/06/2024	10	\$ 7.540.000	DEBITO DE SALDO
265206142024	14/06/2024	25.134	\$ 15.000.000.000	TRASLADO DE SALDO
265506142024	14/06/2024	116	\$ 163.644.000	TRASLADO DE SALDO
265206172024	17/06/2024	1	\$ 210.000	DEBITO DE SALDO
265606182024	18/06/2024	181	\$ 352.950.000	TRASLADO DE SALDO
265206192024	19/06/2024	16.691	\$ 10.016.691.000	TRASLADO DE SALDO
265206202024	20/06/2024	2	\$ 620.000	DEBITO DE SALDO
265506202024	20/06/2024	151	\$ 247.370.500	TRASLADO DE SALDO
265506212024	21/06/2024	42	\$ 76.700.000	DEBITO DE SALDO
265706212024	21/06/2024	11	\$ 8.294.000	DEBITO DE SALDO
265206252024	25/06/2024	1.892	\$ 1.073.580.000	DEBITO DE SALDO
265206262024	26/06/2024	24.086	\$ 14.413.915.000	TRASLADO DE SALDO
265306262024	26/06/2024	1	\$ 200.000	DEBITO DE SALDO
265606272024	27/06/2024	111	\$ 216.450.000	TRASLADO DE SALDO
265206282024	28/06/2024	6.047	\$ 3.745.980.000	DEBITO DE SALDO
265406282024	28/06/2024	393	\$ 1.004.250.000	TRASLADO DE SALDO
265506282024	28/06/2024	263	\$ 373.399.000	TRASLADO DE SALDO
Evidencia:				
• CORREOS CONFIRMACION UARIV.zip				

 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 32 de 51

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							
Detalle del estado por cantidad del tipo y fecha de la colocación a corte 30 junio 2024							
PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general		
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	27.907	3	56.108	9.601	93.619		
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES			1		1		
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	3		26	2	31		
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	55		283	4	342		
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	322		323	236	881		
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	182	1	591	31	805		
Total general	28.469	4	57.332	9.874	95.679		

PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CODIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	23/04/2024	265204232024			6	466	472
	25/04/2024	265204252024			33	3.033	3.066
	30/04/2024	265204302024			315	2.108	2.423
	10/05/2024	265205102024			478	1.804	2.282
	16/05/2024	265205162024			254	176	430
	21/05/2024	265205212024			1		1
	22/05/2024	265205222024		1	2.544	1.251	3.796
	24/05/2024	265205242024		1	434	88	523
	29/05/2024	265205292024			4.095	552	4.647
	31/05/2024	265205312024		1	2.001	123	2.125
	7/06/2024	265206072024			1		1
	14/06/2024	265206142024	4.087		21.047		25.134
	17/06/2024	265206172024			1		1
	19/06/2024	265206192024	3.795		12.896		16.691
	20/06/2024	265206202024	1		1		2
	25/06/2024	265206252024	1.071		821		1.892

 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 51	

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS							
	26/06/2024	265206262024	13.599		10.487		24.086
	28/06/2024	265206282024	5.354		693		6.047
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	26/06/2024	265306262024			1		1
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	22/05/2024	265705222024			8	2	10
	7/06/2024	265706072024			10		10
	21/06/2024	265706212024	3		8		11
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRaslado	16/05/2024	265605162024			1	1	2
	22/05/2024	265605222024			8	2	10
	28/05/2024	265605282024			37	1	38
	18/06/2024	265606182024	16		165		181
	27/06/2024	265606272024	39		72		111
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	24/05/2024	265405242024			31	139	170
	28/05/2024	265405282024			167	84	251
	30/05/2024	265405302024			54	13	67
	28/06/2024	265406282024	322		71		393
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	8/05/2024	265505082024				10	10
	20/05/2024	265505202024			12	14	26
	28/05/2024	265505282024		1	53	7	61
	6/06/2024	265506062024	8		128		136
	14/06/2024	265506142024	7		109		116
	20/06/2024	265506202024	7		144		151
	21/06/2024	265506212024	1		41		42
	28/06/2024	265506282024	159		104		263
Total general			28.469	4	57.332	9.874	95.679

Se relacionan montos por colocación y el estado al corte 30 junio 2024

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	\$ 16.244.537.000	\$ 1.360.000	\$ 34.157.406.000	\$ 5.819.267.000	\$ 56.222.570.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES			\$ 200.000		\$ 200.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	\$ 2.262.000		\$ 19.604.000	\$ 1.508.000	\$ 23.374.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRaslado	\$ 107.250.000		\$ 551.850.000	\$ 7.800.000	\$ 666.900.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	\$ 819.650.000		\$ 820.300.000	\$ 600.600.000	\$ 2.240.550.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	\$ 217.113.000	\$ 357.500	\$ 874.289.000	\$ 31.492.500	\$ 1.123.252.000
Total general	\$ 17.390.812.000	\$ 1.717.500	\$ 36.423.649.000	\$ 6.460.667.500	\$ 60.276.846.000

PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	CODIGO PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	23/04/2024	265204232024			\$ 3.430.000	\$ 355.185.000	\$ 358.615.000



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 34 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

	25/04/2024	265204252024			\$20.700.000	\$1.868.330.000	\$1.889.030.000
	30/04/2024	265204302024			\$176.135.000	\$1.148.215.000	\$1.324.350.000
	10/05/2024	265205102024			\$274.350.000	\$1.026.720.000	\$1.301.070.000
	16/05/2024	265205162024			\$146.725.000	\$98.000.000	\$244.725.000
	21/05/2024	265205212024			\$400.000		\$400.000
	22/05/2024	265205222024		\$400.000	\$1.624.555.000	\$849.165.000	\$2.474.120.000
	24/05/2024	265205242024		\$760.000	\$241.600.000	\$45.380.000	\$287.740.000
	29/05/2024	265205292024			\$2.514.170.000	\$362.710.000	\$2.876.880.000
	31/05/2024	265205312024		\$200.000	\$1.148.342.000	\$65.562.000	\$1.214.104.000
	7/06/2024	265206072024			\$540.000		\$540.000
	14/06/2024	265206142024	\$2.350.105.000		\$12.649.895.000		\$15.000.000.000
	17/06/2024	265206172024			\$210.000		\$210.000
	19/06/2024	265206192024	\$2.209.667.000		\$7.807.024.000		\$10.016.691.000
	20/06/2024	265206202024	\$410.000		\$210.000		\$620.000
	25/06/2024	265206252024	\$590.590.000		\$482.990.000		\$1.073.580.000
	26/06/2024	265206262024	\$7.831.300.000		\$6.582.615.000		\$14.413.915.000
	28/06/2024	265206282024	\$3.262.465.000		\$483.515.000		\$3.745.980.000
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS/CASO ESPECIAL-RECOLOCACIONES	26/06/2024	265306282024			\$200.000		\$200.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	22/05/2024	265705222024			\$6.032.000	\$1.508.000	\$7.540.000
	7/06/2024	265706072024			\$7.540.000		\$7.540.000
	21/06/2024	265706212024	\$2.262.000		\$6.032.000		\$8.294.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	16/05/2024	265605162024			\$1.950.000	\$1.950.000	\$3.900.000
	22/05/2024	265605222024			\$15.600.000	\$3.900.000	\$19.500.000
	28/05/2024	265605282024			\$72.150.000	\$1.950.000	\$74.100.000
	18/06/2024	265606182024	\$31.200.000		\$321.750.000		\$352.950.000
	27/06/2024	265606272024	\$76.050.000		\$140.400.000		\$216.450.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	24/05/2024	265405242024			\$80.800.000	\$357.500.000	\$438.100.000
	28/05/2024	265405282024			\$421.850.000	\$213.200.000	\$635.050.000
	30/05/2024	265405302024			\$133.250.000	\$29.900.000	\$163.150.000
	28/06/2024	265406282024	\$819.650.000		\$184.600.000		\$1.004.250.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	8/05/2024	265505082024				\$9.529.000	\$9.529.000
	20/05/2024	265505202024			\$10.764.000	\$14.852.500	\$25.616.500
	28/05/2024	265505282024		\$357.500	\$55.165.500	\$7.111.000	\$62.634.000
	6/06/2024	265506062024	\$7.247.500		\$157.111.500		\$164.359.000
	14/06/2024	265506142024	\$8.014.500		\$155.629.500		\$163.644.000
	20/06/2024	265506202024	\$6.032.000		\$241.338.500		\$247.370.500
	21/06/2024	265506212024	\$1.982.500		\$74.717.500		\$76.700.000
	28/06/2024	265506282024	\$193.836.500		\$179.562.500		\$373.399.000

 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 35 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Total general			\$17.396.812.000	\$1.717.500	\$36.423.643.000	\$6.469.667.590	\$69.276.946.000
---------------	--	--	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 30 junio 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGOPROGRAMA	FECHADECOLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265204232024	23/04/2024		3.795	466	4.261
	265204252024	25/04/2024	13	28.895	3.033	31.941
	265204302024	30/04/2024	16	30.698	2.108	32.822
	265205102024	10/05/2024	5	14.668	1.804	16.477
	265205162024	16/05/2024	1	1.724	176	1.901
	265205212024	21/05/2024		1		1
	265205222024	22/05/2024	1	13.985	1.251	15.237
	265205242024	24/05/2024	1	1.647	88	1.736
	265205292024	29/05/2024		6.002	552	6.554
	265205312024	31/05/2024	1	2.001	123	2.125
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LASOSTENIBILIDAD	265705222024	22/05/2024		104	2	106
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265605142024	14/05/2024		1		1
	265605162024	16/05/2024		35	1	36
	265605222024	22/05/2024		244	2	246
	265605282024	28/05/2024		144	1	145
	265605292024	29/05/2024		1		1
	265605302024	30/05/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265405242024	24/05/2024		63	139	202
	265405282024	28/05/2024		317	84	401
	265405302024	30/05/2024		67	13	80
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265505082024	8/05/2024		130	10	140
	265505202024	20/05/2024		243	14	257
	265505282024	28/05/2024	1	177	7	185
Total general			39	104.943	8.874	114.856

PROGRAMA	CODIGOPROGRAMA	FECHADECOLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265204232024	23/04/2024		\$ 3.153.378.000	\$ 355.185.000	\$ 3.508.563.000
	265204252024	25/04/2024	\$ 5.730.000	\$ 18.125.940.000	\$ 1.868.330.000	\$ 20.000.000.000
	265204302024	30/04/2024	\$ 6.845.000	\$ 18.943.090.000	\$ 1.148.215.000	\$ 20.098.150.000
	265205102024	10/05/2024	\$ 3.090.000	\$ 8.970.190.000	\$ 1.026.720.000	\$ 10.000.000.000
	265205162024	16/05/2024	\$ 200.000	\$ 974.485.000	\$ 98.000.000	\$ 1.072.685.000
	265205212024	21/05/2024		\$ 400.000		\$ 400.000

 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 36 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
	265205222024	22/05/2024	\$ 400.000	\$ 9.150.435.000	\$ 849.165.000	\$ 10.000.000.000
	265205242024	24/05/2024	\$ 760.000	\$ 998.775.000	\$ 45.380.000	\$ 1.044.915.000
	265205292024	29/05/2024		\$ 3.794.910.000	\$ 362.710.000	\$ 4.157.620.000
	265205312024	31/05/2024	\$ 200.000	\$ 1.148.342.000	\$ 65.562.000	\$ 1.214.104.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265705222024	22/05/2024		\$ 78.416.000	\$ 1.508.000	\$ 79.924.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265605142024	14/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265605162024	16/05/2024		\$ 68.250.000	\$ 1.950.000	\$ 70.200.000
	265605222024	22/05/2024		\$ 475.800.000	\$ 3.900.000	\$ 479.700.000
	265605282024	28/05/2024		\$ 280.800.000	\$ 1.950.000	\$ 282.750.000
	265605292024	29/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265605302024	30/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265405242024	24/05/2024		\$ 161.850.000	\$ 357.500.000	\$ 519.350.000
	265405282024	28/05/2024		\$ 791.050.000	\$ 213.200.000	\$ 1.004.250.000
	265405302024	30/05/2024		\$ 167.050.000	\$ 29.900.000	\$ 196.950.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265505082024	8/05/2024		\$ 156.279.500	\$ 9.529.000	\$ 165.808.500
	265505202024	20/05/2024		\$ 272.259.000	\$ 14.852.500	\$ 287.111.500
	265505282024	28/05/2024	\$ 357.500	\$ 243.158.500	\$ 7.111.000	\$ 250.627.000
Total general			\$ 17.582.500	\$ 67.960.708.000	\$ 6.460.667.500	\$ 74.438.958.000

Evidencia:

- Tirillas_de_pago/6.Tirillas_Junio/
- Históricodemovimientos 10.xls
- Saldos y Movimientos - 2024-07-02.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
En el mes de junio no se presentaron novedades por falta de efectivo en los puntos de pago.
Evidencia:
•

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
Durante el periodo ejecutado se dio cumplimiento a las condiciones de atención en los puntos (agencias), de cada zona con

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS											
el fin de garantizar la prestación efectiva de nuestros servicios. Procesos Experiencia al Cliente: PQR's Usuario final: - Atención y resolución de fondo a las peticiones de los usuarios. - Traslados por competencias a las entidades competentes para atender las PQR's (UUVI) (GLPI). - Recopilación y entrega de insumo para las entidades competentes en la resolución de PQR's* (GLPI). Línea telefónica: Usuario final y asesores de PPS y PALL: - Información General - Estado de Giro - Recepción de PQR's - Estado de PQR's - Asesoría y Guía a los usuarios Chat App y Web: Usuario final giras y usuarios App: - Información General - Estado de Giro - Recepción de PQR's - Estado de PQR's - Asesoría al usuario en el uso de la App - Bloqueo o desbloqueo de usuarios App Correo electrónico: Usuario final y entes judiciales: - Traslado a PQR's - Traslado a Operaciones - Gestión: Información general, giros disponibles, status de PQR's, status de incidentes Redes Sociales: Usuario final: - Por este medio los usuarios pueden comunicarse para dar a conocer sus solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. DE ATENCIÓN DE CANALES PQR's Horarios: 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. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DEPARTAMENTO</th><th style="text-align: right;">REGISTROS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL</td><td style="text-align: right;">44</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA</td><td style="text-align: right;">407</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr> <td>Total general</td><td style="text-align: right;">455</td></tr> </tbody> </table> se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días se confirma solución a las siguientes AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL 32(73%), AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA 229(56%), y AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO 3(75%). Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio más cercano Pueblo Rico.		DEPARTAMENTO	REGISTROS	AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44	AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407	AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4	Total general	455
DEPARTAMENTO	REGISTROS										
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44										
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407										
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4										
Total general	455										
Evidencia - ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.pdf - CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx - EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx - Pruebas mes de junio uariv.7z											

 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 38 de 51

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 junio 2024 no se presenta cajas extendidas o jornadas masivas.
Evidencia: No aplica

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 junio 2024 no se presenta cajas extendidas o jornadas masivas.
Evidencia: No aplica

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, 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

 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 51

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 junio no aplica, teniendo en cuenta que no se presenta pagos bajo la modalidad de Jornadas masivas o cajas extendidas. No se reportan casos de aglomeraciones. La emergencia sanitaria finalizó el pasado 30 de junio de 2022. Evidencia: No aplica

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 JUNIO

Es importante mencionar que para el mes de junio se reportaron cuatro (4) 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.

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 junio los casos se encuentra en validación y en espera de repuesta.

 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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS											
<table border="1"> <tr> <td>PENDIENTE RESPUESTA</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ANTIOQUIA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>BOGOTA D.C.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>CORDOBA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>VALLE DEL CAUCA</td><td>1</td></tr> </table>		PENDIENTE RESPUESTA	4	ANTIOQUIA	1	BOGOTA D.C.	1	CORDOBA	1	VALLE DEL CAUCA	1
PENDIENTE RESPUESTA	4										
ANTIOQUIA	1										
BOGOTA D.C.	1										
CORDOBA	1										
VALLE DEL CAUCA	1										
Evidencia: - BUREAU VERITAS.pdf - CASOS POSIBLE SUPLANTACION REPORTADOS EN JUNIO MATRIX.xlsx - Certificación implementacion ISO 27001_Signed.pdf - CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx - EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx - Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf - Pruebas mes de junio uariv.7z											

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

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 junio 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.

DEPARTAMENTO	CODIGO CONVENIO	CANTIDAD	VALOR
ANTIOQUIA	265205222024	1	\$ 420.000
Total general		1	\$ 420.000

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN JUNIO

 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 41 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS											
Es importante mencionar que para el mes de junio se reportaron cuatro (4) 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. 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 junio los casos se encuentra en validación y en espera de respuesta.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PENDIENTE RESPUESTA</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTIOQUIA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>BOGOTA D.C.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>CORDOBA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>VALLE DEL CAUCA</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	PENDIENTE RESPUESTA		ANTIOQUIA	1	BOGOTA D.C.	1	CORDOBA	1	VALLE DEL CAUCA	1	4
PENDIENTE RESPUESTA											
ANTIOQUIA	1										
BOGOTA D.C.	1										
CORDOBA	1										
VALLE DEL CAUCA	1										
Evidencia: - CASOS POSIBLE SUPLANTACION REPORTADOS EN JUNIO MATRIX.xlsx - CASOS CONTRASEÑA AUTORIZADOS JUNIO.xlsx - CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx - EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx - PROTOCOLO DE PAGOS UNIDAD PARA LAS VICTIMAS UARIV.pdf - Pruebas mes de junio uariv.7z											

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 número de colocación. Durante junio se pagaron 57.332 y generaron tirillas, de las cuales 56.975 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo. Se detalla la tipología de tirillas que no cumplen requisitos 357 tirillas pendientes por validación y entrega Junio

 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 42 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se subsanan 232 Tirillas de mayo por valor comisión de: 1.584.792 Documentos que no cumplen requisitos y permanecen pendientes por facturar 302 tirillas pendientes por validación y entrega Mayo 83044439_1048050242089455.pdf ABRIL acta incompleta 5045680_1670382212201016145838.pdf MARZO SIN HUELLA EN LA TIRILLA Evidencia: • Tirillas_de_pago/6.Tirillas_Junio/ • RE_ TIRILLAS JUNIO y SUBSANACION MAYO.eml

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 la custodia de dichos documentos es de 10 años Durante junio se pagaron 57.332 y generaron tirillas, de las cuales 56.975 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo. Se subsanan 232 Tirillas por valor comisión de: 1.584.792 Documentos que no cumplen requisitos y permanecen pendientes por facturar 357 tirillas pendientes por validación y entrega Junio 302 tirillas pendientes por validación y entrega Mayo 83044439_1048050242089455.pdf ABRIL acta incompleta 5045680_1670382212201016145838.pdf MARZO SIN HUELLA EN LA TIRILLA Evidencia: • Tirillas_de_pago/6.Tirillas_Junio/ • RE_ TIRILLAS JUNIO y SUBSANACION MAYO.eml

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.

 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 51

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 491 novedades allegadas por las diferentes casuísticas brindando una respuesta oportuna y solución a cada uno de los casos. 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 • CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx • GLPI.PNG • Pruebas mes de junio uariv.7z

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 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 corresponsales 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 30 junio 2024 se recibieron por correo o casos por la mesa GLPI las siguientes quejas por departamento debido a inconvenientes presentados en el primer acercamiento de los beneficiarios donde no fue posible acceder al cobro de los recursos

DEPARTAMENTO	REGISTROS
VALLE DEL CAUCA	82
BOLIVAR	48
NARIÑO	40
CORDOBA	35
CHOCO	28
CAQUETA	27
BOGOTA D.C.	24
RISARALDA	22

 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 44 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

ANTIOQUIA	21
ARAUCA	21
CESAR	17
NORTE DE SANTANDER	14
MAGDALENA	14
SUCRE	13
CAUCA	12
META	12
ATLANTICO	9
SANTANDER	8
CALDAS	7
CUNDINAMARCA	6
HUILA	5
CASANARE	5
PUTUMAYO	4
GUAVIARE	4
TOLIMA	3
QUINDIO	3
GUAINIA	3
LA GUAJIRA	2
VICHADA	1
AMAZONAS	1
Total general	491

Datos novedades según el motivo de la solicitud.

DEPARTAMENTO	REGISTROS
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	14
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	44
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	4
AH MATRIX RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	407
AH MATRIX RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRA COMISION, EXIGE COMPRAS, ETC)	2
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	13
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	4
Total general	491

Evidencia:

- Tirillas_de_pago/6.Tirillas_Junio/

 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 45 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
• CONSOLIDADO FINAL NOVEDADES JUNIO.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE JUNIO.xlsx • Pruebas mes de junio uariv.7z

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. Para el mes de junio durante el desarrollo del cuarto comité se solicitó por parte de la UARIV programar un espacio para la capacitación directamente a los colaboradores de zona y personal encargado de la atención en los puntos de pago de MATRIX así como de sus respectivos aliados con el fin de dar a conocer las diferentes medidas, buscar acciones inmediatas que permitan la entrega oportuna y eficaz de los recursos, eliminar las barreras internas que impiden que los beneficiarios accedan a la medidas en el primer acercamiento así como sensibilizar al personal del tipo de población a quienes se les está entregando las diferentes medidas de asistencia, lo cual continua pendiente programar cronograma para el desarrollo de las capacitaciones.
Evidencia: • ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.pdf • CTA 18 COMITE DE SEGUIMIENTO OPERATIVO OC 124041-2024.eml • ACTA 16 CUARTO COMITE OPERATIVO OC 124041-2024.eml

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
Matrix 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.

 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 46 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS									
g) NO aplica el proceso de desenrolamiento.									
Se presenta los siguientes casos por pagos incompletos y falta de efectivo									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MOTIVOS NOVEDAD</th><th>REGISTROS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS</td><td>4</td></tr> <tr> <td>AH MATRIX RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRA COMISION, EXIGE COMPRAS, ETC)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Total general</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	MOTIVOS NOVEDAD	REGISTROS	AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	4	AH MATRIX RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRA COMISION, EXIGE COMPRAS, ETC)	2	Total general	6	
MOTIVOS NOVEDAD	REGISTROS								
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	4								
AH MATRIX RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRA COMISION, EXIGE COMPRAS, ETC)	2								
Total general	6								
Se están realizando las investigaciones correspondientes de los casos remitidos por pagos incompletos o parciales y compras, para determinar la veracidad de la situación, la cual según protocolo está prohibido.									
Evidencia: • PROTOCOLO DE PAGOS UNIDAD PARA LAS VICTIMAS UARIV.pdf • Pruebas mes de junio uariv.7z									

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.
Novedad con Pagos en corregimiento Santa Cecilia Risaralda, dicho corregimiento no cuenta con punto activo, en el momento se está determinando una solución para garantizar los pagos teniendo en cuenta los factores de distancia, costo y recurso humano necesario para esta labor, entre las medidas se plantea poder realizar un pago en el municipio mas cercano Pueblo Rico.
Evidencia: • RE_ACTA01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.eml • Novedad punto de pago corregimiento Santa Cecilia Risaralda. V1.pdf

Numeral 12.63 Reintegrar en los tres (3) días calendario siguientes a la finalización del periodo 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 junio fueron allegadas por parte de la UARIV 4 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$1.717.500 mil pesos y a los cuales se les realizó la anulación de manera inmediata.



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 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

CODIGOPROGRAMA	FECHADECOLOCACIÓN	CANTIDAD	VALOR
265205222024	22/05/2024	1	\$ 400.000
265205242024	24/05/2024	1	\$ 760.000
265205312024	31/05/2024	1	\$ 200.000
265505282024	28/05/2024	1	\$ 357.500
Total general		4	\$ 1.717.500

Para las ONP descritas anteriormente, se confirma el ingreso de recursos en la cuenta 0833005796, sin embargo, no se realizó el reintegro dentro de los tiempos establecidos ya que la solicitud fue realizada el 20/06/2024 y la devolución a la cuenta se generó el 27/06/2024.

FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
27-06-2024	954H	P6510859 C0026T001S00028	ABONO POR DOMIC	000000641	1.717.500,00

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 30 junio 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGOPROGRAMA	FECHADECOLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGROAUTOMATICO	Totalgeneral
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265204232024	23/04/2024		3.795	466	4.261
	265204252024	25/04/2024	13	28.895	3.033	31.941
	265204302024	30/04/2024	16	30.698	2.108	32.822
	265205102024	10/05/2024	5	14.668	1.804	16.477
	265205162024	16/05/2024	1	1.724	176	1.901
	265205212024	21/05/2024		1		1
	265205222024	22/05/2024	1	13.985	1.251	15.237
	265205242024	24/05/2024	1	1.647	88	1.736
	265205292024	29/05/2024		6.002	552	6.554
	265205312024	31/05/2024	1	2.001	123	2.125
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LASOSTENIBILIDAD	265705222024	22/05/2024		104	2	106
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265605142024	14/05/2024		1		1
	265605162024	16/05/2024		35	1	36
	265605222024	22/05/2024		244	2	246
	265605282024	28/05/2024		144	1	145
	265605292024	29/05/2024		1		1
	265605302024	30/05/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265405242024	24/05/2024		63	139	202
	265405282024	28/05/2024		317	84	401

 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 48 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

	265405302024	30/05/2024		67	13	80
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265505062024	8/05/2024		130	10	140
	265505202024	20/05/2024		243	14	257
	265505282024	28/05/2024	1	177	7	185
Total general			39	104.943	9.874	114.856

PROGRAMA	CODIGO PROGRAM A	FECHA DE COLOCACIÓN N	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMÁTICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265204232024	23/04/2024		\$ 3.153.378.000	\$ 355.185.000	\$ 3.508.563.000
	265204252024	25/04/2024	\$ 5.730.000	\$ 18.125.940.000	\$ 1.868.330.000	\$ 20.000.000.000
	265204302024	30/04/2024	\$ 6.845.000	\$ 18.943.090.000	\$ 1.148.215.000	\$ 20.098.150.000
	265205102024	19/05/2024	\$ 3.090.000	\$ 8.970.190.000	\$ 1.026.720.000	\$ 10.000.000.000
	265205162024	16/05/2024	\$ 200.000	\$ 974.485.000	\$ 98.000.000	\$ 1.072.685.000
	265205212024	21/05/2024		\$ 400.000		\$ 400.000
	265205222024	22/05/2024	\$ 400.000	\$ 9.150.435.000	\$ 849.165.000	\$ 10.000.000.000
	265205242024	24/05/2024	\$ 760.000	\$ 998.775.000	\$ 45.380.000	\$ 1.044.915.000
	265205292024	29/05/2024		\$ 3.794.910.000	\$ 362.710.000	\$ 4.157.620.000
	265205312024	31/05/2024	\$ 200.000	\$ 1.148.342.000	\$ 65.562.000	\$ 1.214.104.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265705222024	22/05/2024		\$ 78.416.000	\$ 1.508.000	\$ 79.924.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265605142024	14/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265605162024	16/05/2024		\$ 68.250.000	\$ 1.950.000	\$ 70.200.000
	265605222024	22/05/2024		\$ 475.800.000	\$ 3.900.000	\$ 479.700.000
	265605282024	28/05/2024		\$ 280.800.000	\$ 1.950.000	\$ 282.750.000
	265605292024	29/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265605302024	30/05/2024		\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265405242024	24/05/2024		\$ 161.850.000	\$ 357.500.000	\$ 519.350.000
	265405282024	28/05/2024		\$ 791.050.000	\$ 213.200.000	\$ 1.004.250.000
	265405302024	30/05/2024		\$ 167.050.000	\$ 29.900.000	\$ 196.950.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265505082024	8/05/2024		\$ 156.279.500	\$ 9.529.000	\$ 165.808.500
	265505202024	20/05/2024		\$ 272.259.000	\$ 14.852.500	\$ 287.111.500
	265505282024	28/05/2024	\$ 357.500	\$ 243.158.500	\$ 7.111.000	\$ 250.627.000
Total general			\$ 17.582.500	\$ 67.960.708.000	\$ 6.460.667.500	\$ 74.438.958.000

Colocacion	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)
265704252024	05-06-2024	05-06-2024	954H	P3710859 C0026T001S00015	ABONO POR DOMIC	000000599	48.256.000,00
265404302024	11-06-2024	11-06-2024	954H	P1510859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000602	185.250.000,00
265204292024	11-06-2024	11-06-2024	954H	P2610859 C0026T001S00011	ABONO POR DOMIC	000000603	336.400.000,00
265204252024	19-06-2024	19-06-2024	954H	P7210859 C0026T001S00018	ABONO POR DOMIC	000000620	1.868.330.000,00

 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 49 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS								
265204302024	19-06-2024	19-06-2024	954H	F7210859 C0026T001S00019	ABONO POR DOMIC	000000621	1.148.215.000,00	
265204232024	19-06-2024	19-06-2024	954H	F7310859 C0026T001S00020	ABONO POR DOMIC	000000622	355.185.000,00	
265205102024	19-06-2024	19-06-2024	954H	F7310859 C0026T001S00021	ABONO POR DOMIC	000000623	1.026.720.000,00	
265505082024	19-06-2024	19-06-2024	954H	F7410859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000624	9.529.000,00	
265205162024	25-06-2024	25-06-2024	954H	P5910859 C0026T001S00018	ABONO POR DOMIC	000000630	98.000.000,00	
265505202024	25-06-2024	25-06-2024	954H	P5910859 C0026T001S00019	ABONO POR DOMIC	000000631	14.852.500,00	
265605162024	25-06-2024	25-06-2024	954H	P5910859 C0026T001S00020	ABONO POR DOMIC	000000632	1.950.000,00	
265605222024	25-06-2024	25-06-2024	954H	P5910859 C0026T001S00021	ABONO POR DOMIC	000000633	3.900.000,00	
265405242024	25-06-2024	25-06-2024	954H	P6010859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000634	357.500.000,00	
265705222024	25-06-2024	25-06-2024	954H	P6010859 C0026T001S00023	ABONO POR DOMIC	000000635	1.508.000,00	

Evidencia:

- CORREO ONP.zip
- Históricodemovimientos 10.xls
- Saldos y Movimientos - 2024-07-02.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 junio 2024: CANTIDAD PAGADO 57.332 VALOR PAGADO \$ 36.423.649.000 VALOR FACTURADO \$ 391.634.892 VALOR A FACTURAR JUNIO \$ 389.196.225 Se subsanan 232 Tirillas de Mayo por valor comisión de: 1.584.792 Documentos que no cumplen requisitos y permanecen pendientes por facturar 357 tirillas pendientes por validación y entrega Junio 302 tirillas pendientes por validación y entrega Mayo 83044439_1048050242089455.pdf ABRIL acta incompleta 5045680_1670382212201016145838.pdf MARZO SIN HUELLA EN LA TIRILLA 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 50 de 51

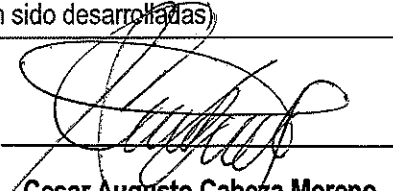
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
• Tirillas_de_pago/6.Tirillas_Junio/ • Cedula Norman Mauricio Torres.pdf • Certificacion Cliente UARIV Junio 2024.pdf • TP Mauricio Torres.pdf

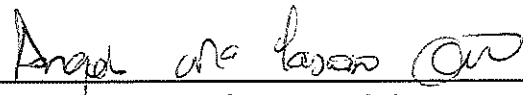
Nota: El contratista debe anexar el número total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

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.

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)

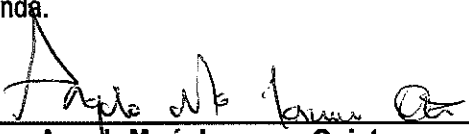

Cesar Augusto Cabeza Moreno
Supervisor Suplente OC 124041 Matrix Giros y Servicios S.A.S


Angela María 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

 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 51 de 51

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 María Lascarro Quinto
Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

168403-T

NORMAN TORRES
TORRES NORMAN
C.C. 88844121
RESOLUCION 168403-2017
UNIVERSIDAD COLOMBIANA

FECHA 19/07/2012

DANIEL SANTIAGO PAVAN **188554**

Ch...

FIRMA DEL TITULAR

888441

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

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

888441

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 18 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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

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 905	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7446721	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	766393412	9469823685	E	2024/07/12	2024/07/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$125,285,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				125	\$74,895,300	\$0	\$0	\$74,895,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	\$18,871,200	\$0	\$0	\$18,871,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$12,611,100	\$0	\$0	\$12,611,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$24,123,500	\$0	\$0	\$24,123,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$15,671,100	\$0	\$0	\$15,671,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$3,618,400	\$0	\$0	\$3,618,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				131	\$2,910,300	\$0	\$0	\$2,910,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	131	\$2,910,300	\$0	\$0	\$2,910,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				125	\$18,446,300	\$0	\$0	\$18,446,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	102	\$14,474,600	\$0	\$0	\$14,474,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	\$3,184,800	\$0	\$0	\$3,184,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$442,700	\$0	\$0	\$442,700	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	4	\$270,600	\$0	\$0	\$270,600	
COMPENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$64,900	\$0	\$0	\$64,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$8,700	\$0	\$0	\$8,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				131	\$25,160,800	\$0	\$0	\$25,160,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$238,900	\$0	\$0	\$238,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	\$4,029,300	\$0	\$0	\$4,029,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	\$4,783,000	\$0	\$0	\$4,783,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$1,271,300	\$0	\$0	\$1,271,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$1,445,100	\$0	\$0	\$1,445,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,914,000	\$0	\$0	\$1,914,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	\$11,316,700	\$0	\$0	\$11,316,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,323,800	\$0	\$0	\$2,323,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,323,800	\$0	\$0	\$2,323,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,549,200	\$0	\$0	\$1,549,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,549,200	\$0	\$0	\$1,549,200	
TOTAL				131	\$125,285,700	\$0	\$0	\$125,285,700	

Medellín, 12 de julio de 2024

CE202407122128

**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 último semestre contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 9469823685 del 10 de julio 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:

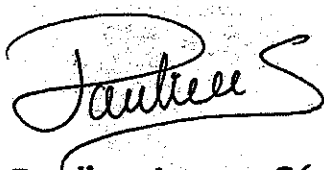
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

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 último semestre como se indica a continuación:

Mes del año	N. Planilla	Valor Pagado	Mes de Pago
Enero 2024	9462924760	\$121,064,000	Febrero 2024
Febrero 2024	9464237747	\$138,356,400	Marzo 2024
Marzo 2024	9465551139	\$128,116,000	Abril 2024
Abril 2024	9467084319	\$131,984,400	Mayo 2024
Mayo 2024	9468415487	\$128,111,600	Junio 2024
Junio 2024	9469823685	\$125,285,700	Julio 2024

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 doce (12) días del mes de julio 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

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 junio de 2024 mediante la planilla integrada de liquidación No. 9469823685 por valor de \$ 125,285,700

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 doce (12) días del mes de julio 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



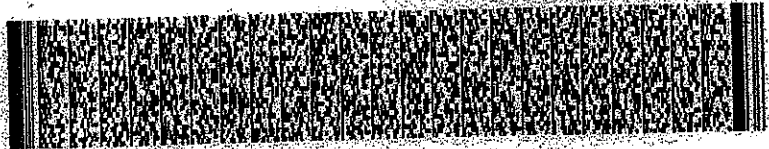
Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO **80094250**
TORRES FORERO
APELLIDOS
NORMAN MAURICIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1982**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 **O+** **M**
ESTATURA G.S./HH SEXO
25-FEB-2000-BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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



Bogotá D.C. 4 de Julio de 2024.

CERTIFICACIÓN PAGOS UARIV

Me permito informar mediante una relación el número, comisión y valor de pagos efectuados del mes de Junio de 2024, esto teniendo en cuenta el convenio suscrito entre MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. y UARIV.

VALOR PAGOS	CANTIDAD	TOTAL COMISIÓN
\$ 36.423.649.000	57.332	\$ 391.634.892
\$ 36.423.649.000	57.332	\$ 391.634.892

El saldo a favor de UARIV es por valor de \$ (20.627.976.500)

Atentamente

Fausto Alexander
Ramirez Ladino
2024.07.04
16:08:01 -05'00'

Fausto Alexander Ramirez Ladino

Coordinador de cartera

Matrix Grupo Empresarial

NIT 900.609.804 - 5

Teléfono 743 14 14

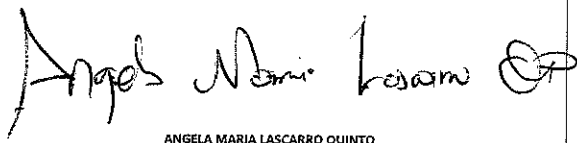
Dirección Av. Cll 26 N° 69D – 91 Torre 2 Of. 905.

📍 Av. Calle 26 # 69D - 91 Torre 2 Of. 905

☎ (+57) 01 8000 966999

🌐 www.sured.com.co

📍 Bogotá D.C. - Colombia

 Unidad para las Víctimas	FORMATO PARA TRAMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES		Código 163,15,15-21
	GESTION FINANCIERA		Versión: 04
	PROCEDIMIENTO DE PAGOS		Fecha: 12/10/2023
			Página 1 de 1
INFORMACION DEL PROVEEDOR			
RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR	MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S		LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTÁ
NIT	900327256		
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-IAD-2020 y el Anexo Operativo Operadores Postales de Pago 2023.		
N° DEL CONVENIO / CONTRATO	124041	N ° PAGO Y/O DESEMBOLO	6
PERIODO A COBRAR	01/06/2024 AL 30/06/2024	¿ES DECLARANTE DE RENTA?	SI
¿RESPONSABLE DE IVA?	SI	NÚMERO DE FACTURA	FECS 2274
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	SI		
ENDOSO SI ☐ NO ☒	TERCERO	TERCERO ENDOSO	NIT NIT ENDOSO
BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:	BANCO BBVA	TIPO DE CUENTA AHORRO	N° CUENTA 833013477
LIQUIDACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA PERSONA			
VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO	\$ 5.000.000.000,00		
VALOR APORTADO POR LA UARIV	\$ -		
VALOR ADICIONADO	\$ -		
VALOR REDUCIDO	\$ -		
VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS	\$ 1.827.026.091,00		
VALOR A PAGAR	\$ 390.781.017,00		
SALDO POR PAGAR	\$ 2.782.192.892,00		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	44%		
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO			
NÚMERO DE RP	RUBRO	VALOR A PAGAR	
115224	C-4101-1500-27-53107B-4101100-02	\$ 390.781.017,00	
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	



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

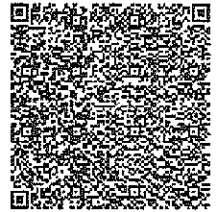
RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764056453070 AUTORIZA
FECHA 20/09/2023 VIGENCIA 12 MESES
DESDE EL No: FECS 2001 HASTA: FECS 4000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA BTÁ
RESOLUCION DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 202
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 9.66 X 1.000 ACTIVIDAD 5310

SEÑOR (ES):

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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA No. FECS 2274

FECHA EXPEDICIÓN: 16/07/2024 09:22:41



		30 DIAS	FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
			16	07	2024	15	08	2024
ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO			VR. TOTAL		
Junio 2024	Convenio Matrix Giros y UARIV Junio 2024 Transacciones: 56.975 Valor pagos: \$36.193.532.500	56,975.00	6,831.00			389,196,225.00		
Mayo 2024	Convenio Matrix Giros y UARIV Mayo 2024 Transacciones: 232 Valor pagos: \$153.525.500	232.00	6,831.00			1,584,792.00		
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS			SUBTOTOTAL			390,781,017.00		
			IVA			0.00		
OBSERVACIONES: FE RECAUDO UARIV MAYO-JUN/24			RTEFTE			15,631,241.00		
			RETEIVA			0.00		
			RETEICA			3,774,944.62		
			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			371,374,831.38		
ACEPTADA		C.C/NIT	FIRMA EMPRESA					
Cufe: 79b47bea4e9e28a4fb5eb2bc57a2753df4ca61190eabb801f27ef60682974ff85fea9d2fb2166d3b03608a494710644a								
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.								

