

 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 1 de 52

INFORME DE ACTIVIDADES No. 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DICIEMBRE 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:	99,39%
Nombre del contratista:	MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.
CC / Nit:	900.327.256-8
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Ángela María Lascarro Quinto
Cargo del Supervisor:	Subdirector Técnico de Asistencia y Atención Humanitaria

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

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

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

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

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 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 52

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 29 diciembre 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 29 diciembre 2024

PROGRAMA	DISPONIBLE	GNP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	655	3	6.491	1.776	8.925
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	13		135	160	308
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	1		1	4	6
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		1	159	705	865
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	43		1.645	32	1.720
Total general	712	4	8.431	2.677	11.824

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211072024	7/11/2024		1	30	65	96
	265211142024	14/11/2024		1	3.195	1.662	4.858
	265211152024	15/11/2024			4	11	15
	265211212024	21/11/2024			114	38	152
	265211262024	26/11/2024	1		8		9
	265211292024	29/11/2024	8		35		43
	265212052024	5/12/2024	224	1	1.737		1.962
	265212132024	13/12/2024			3		3
	265212192024	19/12/2024	335		1.171		1.506
	265212202024	20/12/2024	1		4		5
	265212272024	27/12/2024	86		190		276
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024			74	160	234
	265712032024	3/12/2024	8		34		42
	265712202024	20/12/2024	1		2		3
	265712272024	27/12/2024	4		25		29

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024				4	4
	265611292024	29/11/2024			1		1
	265612202024	20/12/2024	1				1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024		1	10	264	275
	265411142024	14/11/2024			147	441	588
	265411292024	29/11/2024			1		1
	265412052024	5/12/2024			1		1
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024			2	13	15
	265511132024	13/11/2024			1	2	3
	265511182024	18/11/2024			2	2	4
	265511222024	22/11/2024			19	10	29
	265511252024	25/11/2024			11	5	16
	265511272024	27/11/2024	2		26		28
	265511282024	28/11/2024	1		13		14
	265512022024	2/12/2024	2		101		103
	265512052024	5/12/2024	3		218		221
	265512062024	6/12/2024			13		13
	265512102024	10/12/2024	2		357		359
	265512132024	13/12/2024	2		252		254
	265512172024	17/12/2024	7		426		433
	265512202024	20/12/2024	13		151		164
	265512232024	23/12/2024	11		53		64
Total general			712	4	8.431	2.677	11.824

Se relacionan montos por colocación y el estado al corte 29 de diciembre 2024

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	\$ 415.582.000	\$ 1.265.000	\$ 4.017.552.000	\$ 950.720.000	\$ 5.385.119.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	\$ 9.802.000		\$ 101.790.000	\$ 120.640.000	\$ 232.232.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	\$ 1.950.000		\$ 1.950.000	\$ 7.800.000	\$ 11.700.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		\$ 2.600.000	\$ 411.500.000	\$ 1.797.900.000	\$ 2.212.000.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	\$ 47.586.500		\$ 2.656.797.000	\$ 28.119.000	\$ 2.732.502.500
Total general	\$ 474.920.500	\$ 3.865.000	\$ 7.189.589.000	\$ 2.905.179.000	\$ 10.573.553.500

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211072024	7/11/2024		\$ 470.000	\$ 25.795.000	\$ 44.480.000	\$ 70.745.000
	265211142024	14/11/2024		\$ 400.000	1.760.405.000	\$ 879.370.000	\$ 2.640.175.000
	265211152024	15/11/2024			\$ 2.335.000	\$ 5.520.000	\$ 7.855.000
	265211212024	21/11/2024			\$ 61.630.000	\$ 21.350.000	\$ 82.980.000
	265211262024	26/11/2024	\$ 420.000		\$ 5.365.000		\$ 5.785.000
	265211292024	29/11/2024	\$ 4.820.000		\$ 20.065.000		\$ 24.885.000
	265212052024	5/12/2024		\$ 395.000			\$ 1.404.955.000

 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 4 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

			154.535.000		1.250.025.000		
	265212132024	13/12/2024			\$ 2.835.000		\$ 2.835.000
	265212192024	19/12/2024	198.839.000		\$ 751.391.000		\$ 950.230.000
	265212202024	20/12/2024	\$ 470.000		\$ 1.420.000		\$ 1.890.000
	265212272024	27/12/2024	\$ 56.498.000		\$ 136.286.000		\$ 192.784.000
ATENCION HUMANITARIA- R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024			\$ 55.796.000	\$ 120.640.000	\$ 176.436.000
	265712032024	3/12/2024	\$ 6.032.000		\$ 25.636.000		\$ 31.668.000
	265712202024	20/12/2024	\$ 754.000		\$ 1.508.000		\$ 2.262.000
	265712272024	27/12/2024	\$ 3.016.000		\$ 18.850.000		\$ 21.866.000
	265611072024	7/11/2024				\$ 7.800.000	\$ 7.800.000
ATENCION HUMANITARIA- R&R/TRASLADO	265611292024	29/11/2024			\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265612202024	20/12/2024	\$ 1.950.000				\$ 1.950.000
	265411132024	13/11/2024		\$ 2.600.000	\$ 26.000.000	\$ 662.350.000	\$ 690.950.000
AYUDA HUMANITARIA- OTROS HECHOS	265411142024	14/11/2024			\$ 380.900.000	\$ 1.135.550.000	\$ 1.516.450.000
	265411292024	29/11/2024			\$ 2.000.000		\$ 2.000.000
	265412052024	5/12/2024			\$ 2.600.000		\$ 2.600.000
	265511082024	8/11/2024			\$ 2.340.000	\$ 10.647.000	\$ 12.987.000
AYUDA HUMANITARIA- SUBSIDIARIEDAD	265511132024	13/11/2024			\$ 715.000	\$ 3.373.500	\$ 4.088.500
	265511182024	18/11/2024			\$ 1.547.000	\$ 2.340.000	\$ 3.887.000
	265511222024	22/11/2024			\$ 18.349.500	\$ 7.858.500	\$ 26.208.000
	265511252024	25/11/2024			\$ 12.363.000	\$ 3.900.000	\$ 16.263.000
	265511272024	27/11/2024	\$ 2.112.500		\$ 30.296.500		\$ 32.409.000
	265511282024	28/11/2024	\$ 1.586.000		\$ 11.024.000		\$ 12.610.000
	265512022024	2/12/2024	\$ 2.502.500		\$ 139.912.500		\$ 142.415.000
	265512052024	5/12/2024	\$ 4.485.000		\$ 387.049.000		\$ 391.534.000
	265512062024	6/12/2024			\$ 17.550.000		\$ 17.550.000
	265512102024	10/12/2024	\$ 2.340.000		\$ 616.496.000		\$ 618.826.000
	265512132024	13/12/2024	\$ 1.943.500		\$ 414.914.500		\$ 416.858.000
	265512172024	17/12/2024	\$ 10.666.500		\$ 712.010.000		\$ 722.676.500
	265512202024	20/12/2024	\$ 11.810.500		\$ 238.940.000		\$ 250.750.500
	265512232024	23/12/2024	\$ 10.140.000		\$ 53.300.000		\$ 63.440.000
			\$	\$	\$		
			\$	\$	\$		
			\$	\$	\$		
			\$	\$	\$		
Total general			474.920.500	3.865.000	7.189.589.000	\$ 2.905.179.000	\$ 10.573.553.500

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 29 diciembre 2024 por cantidad y valor

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211052024	5/11/2024		1		1
	265211072024	7/11/2024	2	860	65	927
	265211122024	12/11/2024		1		1
	265211142024	14/11/2024	1	32.375	1.662	34.038
	265211152024	15/11/2024		199	11	210
	265211212024	21/11/2024		520	38	558
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024		320	160	480
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024		6	4	10
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024	1	57	264	322
	265411142024	14/11/2024		2.301	441	2.742
	265411292024	29/11/2024		1		1
	265412052024	5/12/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024		289	13	302
	265511132024	13/11/2024		78	2	80
	265511182024	18/11/2024		146	2	148
	265511222024	22/11/2024		200	10	210
	265511252024	25/11/2024		55	5	60
Total general			4	37.410	2.677	40.091

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211052024	5/11/2024		\$ 410.000		\$ 410.000
	265211072024	7/11/2024	1.960.000	\$ 703.180.000	\$ 44.480.000	\$ 749.620.000
	265211122024	12/11/2024		\$ 420.000		\$ 420.000
	265211142024	14/11/2024	\$ 400.000	19.120.135.000	\$ 879.370.000	\$ 19.999.905.000
	265211152024	15/11/2024		\$ 130.325.000	\$ 5.520.000	\$ 135.845.000
	265211212024	21/11/2024		\$ 303.305.000	\$ 21.350.000	\$ 324.655.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024		\$ 241.280.000	\$ 120.640.000	\$ 361.920.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024		\$ 11.700.000	\$ 7.800.000	\$ 19.500.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024	2.600.000	\$ 144.300.000	\$ 662.350.000	\$ 809.250.000
	265411142024	14/11/2024		\$ 5.861.700.000	\$ 1.135.550.000	\$ 6.997.250.000
	265411292024	29/11/2024		\$ 2.000.000		\$ 2.000.000
	265412052024	5/12/2024		\$ 2.600.000		\$ 2.600.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024		\$ 435.103.500	\$ 10.647.000	\$ 445.750.500
	265511132024	13/11/2024		\$ 98.065.500	\$ 3.373.500	\$ 101.439.000
	265511182024	18/11/2024		\$ 226.427.500	\$ 2.340.000	\$ 228.767.500
	265511222024	22/11/2024		\$ 288.593.500	\$ 7.858.500	\$ 296.452.000
	265511252024	25/11/2024		\$ 75.042.500	\$ 3.900.000	\$ 78.942.500
Total general			4.960.000	\$ 27.644.587.500	\$ 2.905.179.000	\$ 30.554.726.500

Por otra parte, durante el mes de diciembre, se recibieron por la mesa GLPI un total de doscientas noventa y tres (293)

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

novedades debido a inconvenientes presentados en el acercamiento de los beneficiarios donde no fue posible acceder al cobro de los recursos las cuales se relacionan por departamento siendo Nariño el departamento con mayor índice de novedades, seguido por Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre.

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

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

De las novedades reportadas con CORTE AL 29 DE DICIEMBRE 2024 por medio de la mesa de GLPI 293 novedades, de las cuales el 67,24% que corresponden a (197) 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. 12,29% (36) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 8,87% (26) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 5,46% (16) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,10% (12) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA, 1,02% (3) AH MATRIX NOVEDADES-TIRILLA DE PAGO, 0,68% (2) AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS y 0,34% (1) AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)

De la totalidad de novedades se toman las acciones pertinentes por cada uno de los colaboradores, se da solución con confirmación de PAGADO un 59.04%, con la siguiente distribución; 70,27% (104) AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA, 9,46% (14) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 6,76% (10) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 5,41% (8) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,73% (7) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA, 1,35% (2) AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO, 1,35% (2) AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS, 0,68% (1) AH MATRIX RECLAMOS PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)

Por otro lado, del total de novedades, 21 (7,17%) transacciones permanecen en estado disponibles a corte 29 diciembre 2024 para cobro por parte del beneficiario, sin bloqueos o restricción nacional. 99 transacciones (33,79%), por cierre de ciclo quedan en estado REINTEGRO AUTOMATICO, el 56% de novedades se presentaron en los departamentos de Valle Del Cauca, Nariño, Bolívar, Cesar, Magdalena, Choco y Caquetá que son de los departamentos con mayor asignación e índices de efectividad de pago a nivel nacional.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS CON CORTE AL 29 DE DICIEMBRE

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Es importante mencionar que, para el mes de diciembre, con corte al 27 se reportaron cuarenta (40) casos por posible suplantación de la OC 124041 de 2024. Los cuales, en atención a la solicitud allegada se remitieron a Matrix Giros y Servicios S.A.S para las respectivas investigaciones internas, con las áreas competentes y a través de las empresas colaboradoras que hacen parte de la red comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ESTADO FINAL CASOS	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	18	\$ 13.303.000
PENDIENTE RESPUESTA	22	\$ 13.740.000
Total general	40	\$ 27.043.000

Asimismo, se procede a activar la investigación en dos frentes así: El primero a nivel tecnológico para validar los movimientos del giro en cuestión y así determinar si hubo novedades que afectarán la prestación del servicio y el segundo a nivel operativo, donde se realiza el escalamiento formal del reclamo a la red involucrada para verificación a nivel interno analizando movimientos desde el punto de servicio, entrevistando al funcionario y/o asesor que descargo el giro y validando si para la fecha del reclamo se presentaron o no novedades en el desarrollo operativo en la fecha que se reporta la reclamación, a corte 29 diciembre los casos se encuentra en validación y en espera de repuesta.

DEPARTAMENTO PAGO	REGISTROS
ANTIOQUIA	24
GANA ARANJUEZ OPER CAJA	1
GANA BELEN PARQUE OPER CAJA	1
GANA GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANA GIRARDOT OPER CAJA	1
GANA LA 66	1
GANA LA TIENDA DE PIPO	1
GANA LOS MONTANERITOS	2
GANA LOS SAUCES OPER CAJA	1
GANA MERCADOS	7
GANA OF HERMANOS VELEZ	1
GANA QAP LA 80	1
GANA QAP SANTA CRUZ	3
GANA SAN JAVIER OPER CAJA	2
GANA TERMINAL NORTE OPER CAJA	1
BOGOTÁ, D.C.	8
PAGATODO BO BRASIL SURTIMAX	1
PAGATODO CE CENTRO COMERCIAL PUERTO PRINCIPE	1
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3
PAGATODO CE SAN JOSE FERRETEROS	2
PAGATODO PR CODITO ALTO	1
CAQUETÁ	1
FLORENCIA CAQUETA	1
CHOCÓ	1
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1
CHOCO	1
RIO SUCIO CHOCO	1
CÓRDOBA	1
TIERRALTA CORDOBA	1
MAGDALENA	2

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

GUAMAL MAGDALENA GN	1
SANTA MARTA PDV CDA LAS OLAS CSM MAGDALENA	1
NARIÑO	1
SURED BOMBA BIOMAX	1
RIOSUCIO	1
TESORERIA MATRIX GIROS Y SERVICIOS	1
Total general	40

Por otra parte, durante el desarrollo del noveno comité operativo por parte de la UARIV informan a la mesa de trabajo el incremento evidenciado en los casos de posible suplantación frente a las cuales es necesario tomar acciones inmediatas con el fin de prevenir que este tipo de situaciones se continúen presentando.

Asimismo, durante los desarrollos del décimo y undécimo comité operativo se reiteró por parte de la UARIV allegar lo más pronto posible la respuesta escrita de las acciones generadas durante la investigación, no obstante, desde MATRIX, se informa a la mesa de trabajo las acciones generadas como son cambio del personal que atiende el punto de pago de GANAMERCADOS así como la rotación del personal en los otros puntos de pago del aliado GANA de la ciudad de Medellín donde se resaltó en que gran parte de estos pagos se han efectuado en la ciudad de Medellín específicamente en dos puntos denominados "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ" y donde los beneficiarios que interponen la denuncia se encuentran en lugares distantes al del pago.

Evidencia:

- CONSOLIDADO NOVEDADES DE DICIEMBRE.xlsx
- CONSOLIDADO ONPS DICIEMBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS NOVEDADES EN TERRITORIO.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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 29 diciembre 2024 se recibieron por la mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades presentadas por bloqueos o transacciones no cargadas en la plataforma (67.124).

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS			
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA		12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO		3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS		2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)		1	0,34%
Total general		293	100%

No obstante, se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 12,29% (36) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 8.87% (26) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 5,46% (16) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,10% (11) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA

Asimismo, es importante denotar que en el mes de diciembre se reportaron problemas de orden público en el departamento del Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo afectando la movilización de dinero en varios municipios. No obstante, el colaborador ha actualizado la situación, indicando que los pagos se están realizando, utilizando el flujo de dinero disponible en los puntos.

Evidencia:

- consolidado novedades al 30-12-2024.xlsx
- CORREOS NOVEDADES EN TERRITORIO.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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

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

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

rete fuente en intereses generados, esta se mantiene por normatividad tributaria y se evidencia dentro de los extractos para el mes de octubre como compromiso incluido en acta 25 según octavo comité operativo.

Ingresos fondos para dispersión:

AUTORIZACIÓN TRASLADO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

Durante el mes de diciembre 2024 no se han realizado traslados de efectivo para colocaciones.

AUTORIZACIÓN DEBITO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265512022024	2/12/2024	103	\$ 142.415.000	DEBITO DE SALDO
265712032024	3/12/2024	42	\$ 31.668.000	DEBITO DE SALDO
265412052024	5/12/2024	1	\$ 2.600.000	DEBITO DE SALDO
265212052024	5/12/2024	1.962	\$ 1.404.955.000	DEBITO DE SALDO
265512052024	5/12/2024	221	\$ 391.534.000	DEBITO DE SALDO
265512062024	6/12/2024	13	\$ 17.550.000	DEBITO DE SALDO
265512102024	10/12/2024	359	\$ 618.826.000	DEBITO DE SALDO
265212132024	13/12/2024	3	\$ 2.835.000	DEBITO DE SALDO
265512132024	13/12/2024	254	\$ 416.858.000	DEBITO DE SALDO
265512172024	17/12/2024	433	\$ 722.676.500	DEBITO DE SALDO
265212192024	19/12/2024	1.506	\$ 950.230.000	DEBITO DE SALDO
265212202024	20/12/2024	5	\$ 1.890.000	DEBITO DE SALDO
265512202024	20/12/2024	164	\$ 250.750.500	DEBITO DE SALDO
265612202024	20/12/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265712202024	20/12/2024	3	\$ 2.262.000	DEBITO DE SALDO
265512232024	23/12/2024	64	\$ 63.440.000	DEBITO DE SALDO
265212272024	27/12/2024	276	\$ 192.784.000	DEBITO DE SALDO
265712272024	27/12/2024	29	\$ 21.866.000	DEBITO DE SALDO

Colocaciones

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265512022024	2/12/2024	103	\$ 142.415.000	DEBITO DE SALDO
265712032024	3/12/2024	42	\$ 31.668.000	DEBITO DE SALDO
265412052024	5/12/2024	1	\$ 2.600.000	DEBITO DE SALDO
265212052024	5/12/2024	1.962	\$ 1.404.955.000	DEBITO DE SALDO
265512052024	5/12/2024	221	\$ 391.534.000	DEBITO DE SALDO
265512062024	6/12/2024	13	\$ 17.550.000	DEBITO DE SALDO
265512102024	10/12/2024	359	\$ 618.826.000	DEBITO DE SALDO
265212132024	13/12/2024	3	\$ 2.835.000	DEBITO DE SALDO
265512132024	13/12/2024	254	\$ 416.858.000	DEBITO DE SALDO
265512172024	17/12/2024	433	\$ 722.676.500	DEBITO DE SALDO
265212192024	19/12/2024	1.506	\$ 950.230.000	DEBITO DE SALDO
265212202024	20/12/2024	5	\$ 1.890.000	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 11 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265512202024	20/12/2024	164	\$ 250.750.500	DEBITO DE SALDO
265612202024	20/12/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265712202024	20/12/2024	3	\$ 2.262.000	DEBITO DE SALDO
265512232024	23/12/2024	64	\$ 63.440.000	DEBITO DE SALDO
265212272024	27/12/2024	276	\$ 192.784.000	DEBITO DE SALDO
265712272024	27/12/2024	29	\$ 21.866.000	DEBITO DE SALDO

A corte 29 diciembre 2024 se recibieron por la mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades presentadas por bloqueos o transacciones no cargadas en la plataforma (67.24%).

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

No obstante, se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 12,29% (36) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 8,87% (26) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 5,46% (16) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,10% (12) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA

En lo transcurrido del mes de diciembre se reportaron problemas de orden público en el departamento del Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo afectando la movilización de dinero en varios municipios. No obstante, el colaborador ha actualizado la situación, indicando que los pagos se están realizando, utilizando el flujo de dinero disponible en los puntos.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS HASTA EL 27 DE DICIEMBRE

Casos tramitados diciembre OC 124041-2024 MATRIX

ESTADO FINAL CASOS	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	18	\$ 13.303.000
PENDIENTE RESPUESTA	22	\$ 13.740.000
Total general	40	\$ 27.043.000

Departamentos y Agencias donde se han efectuado los pagos.

DEPARTAMENTO PAGO	REGISTROS
ANTIOQUIA	24
GANÁ ARANJUEZ OPER CAJA	1

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

GANA BELEN PARQUE OPER CAJA	1
GANA GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANA GIRARDOT OPER CAJA	1
GANA LA 66	1
GANA LA TIENDA DE PIPO	1
GANA LOS MONTANERITOS	2
GANA LOS SAUCES OPER CAJA	1
GANA MERCADOS	7
GANA OF HERMANOS VELEZ	1
GANA QAP LA 80	1
GANA QAP SANTA CRUZ	3
GANA SAN JAVIER OPER CAJA	2
GANA TERMINAL NORTE OPER CAJA	1
BOGOTÁ, D.C.	8
PAGATODO BO BRASIL SURTIMAX	1
PAGATODO CE CENTRO COMERCIAL PUERTO PRINCIPE	1
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3
PAGATODO CE SAN JOSE FERRETEROS	2
PAGATODO PR CODITO ALTO	1
CAQUETÁ	1
FLORENCIA CAQUETA	1
CHOCÓ	1
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1
CHOCO	1
RIO SUCIO CHOCO	1
CÓRDOBA	1
TIERRALTA CORDOBA	1
MAGDALENA	2
GUAMAL MAGDALENA GN	1
SANTA MARTA PDV CDA LAS OLAS CSM MAGDALENA	1
NARINO	1
SURED BOMBA BIOMAX	1
RIOSUCIO	1
TESORERIA MATRIX GIROS Y SERVICIOS	1
Total general	40

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

Nombre	Cargo	Proceso	Email	Celular
Luisa Fernanda Cardenas Sanchez	CEO SURED	Gestión Estratégica	luisa.cardenas@sured.com.co	3147500984
Lina Maria Sanchez Muñoz	Gte Desarrollo de Negocio	Supervisora Encargada del contrato	maria.sanchez@sured.com.co	3142495929
Bryan Leonardo Figueredo Gonzalez	Gte Tecnología	Gestión tecnológica	leonardo.figueredo@sured.com.co	3506195541
Jorge David Abella	Gte Financiero y Contable	Gestión financiera y contable	jorge.abella@sured.com.co	3178878546
Karen	Coordinadora	Atención Mesa de PQRS,		3193098467

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Bibiana Mora Villan	Experiencia del Cliente	Reintegros, Solicitudes por suplantaciones, Servicio y Contac Center al cliente final(Gestión	karen.mora@sured.com.co	
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	3203254885
		Gestión Jurídica		
Ivan Dario Homez Homez	Coordinador Asuntos Legales	(Acompañamiento cumplimiento ODC y solicitudes jurídicas)	ivan.homez@sured.com.co	3144493761
Idianith Perico Carvajal	Lider Mercadeo	Gestión Mercadeo y comunicaciones	idianith.perico@sured.com.co	3508167448

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

Por otra parte, se habilito para la gestión de novedades la plataforma GLPI mediante la siguiente URL <https://sos.grupomatrix.co/> se asignaron usuarios al personal de UARIV y se realizó la capacitación donde se 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 CONFIRMACIONES UARIV.zip
- Histórico de movimientos 32.xls
- Marcación cuenta exenta GMF.eml
- minuta_servicios_postales_de_pago.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 14 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf
- Saldos y Movimientos - 2024-12-20.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 29 diciembre se realizaron las siguientes colocaciones con vigencia 30 días o fecha máxima 31 diciembre 2024, en los tiempos designados por UARIV:

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265512022024	2/12/2024	103	\$ 142.415.000	DEBITO DE SALDO
265712032024	3/12/2024	42	\$ 31.668.000	DEBITO DE SALDO
265412052024	5/12/2024	1	\$ 2.600.000	DEBITO DE SALDO
265212052024	5/12/2024	1.962	\$ 1.404.955.000	DEBITO DE SALDO
265512052024	5/12/2024	221	\$ 391.534.000	DEBITO DE SALDO
265512062024	6/12/2024	13	\$ 17.550.000	DEBITO DE SALDO
265512102024	10/12/2024	359	\$ 618.826.000	DEBITO DE SALDO
265212132024	13/12/2024	3	\$ 2.835.000	DEBITO DE SALDO
265512132024	13/12/2024	254	\$ 416.858.000	DEBITO DE SALDO
265512172024	17/12/2024	433	\$ 722.676.500	DEBITO DE SALDO
265212192024	19/12/2024	1.506	\$ 950.230.000	DEBITO DE SALDO
265212202024	20/12/2024	5	\$ 1.890.000	DEBITO DE SALDO
265512202024	20/12/2024	164	\$ 250.750.500	DEBITO DE SALDO
265612202024	20/12/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265712202024	20/12/2024	3	\$ 2.262.000	DEBITO DE SALDO
265512232024	23/12/2024	64	\$ 63.440.000	DEBITO DE SALDO
265212272024	27/12/2024	276	\$ 192.784.000	DEBITO DE SALDO
265712272024	27/12/2024	29	\$ 21.866.000	DEBITO DE SALDO

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

Evidencia:

- CASOS AUTORIZADOS PAGO CON CONTRASEÑA DICIEMBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el periodo del 01 al 29 diciembre se realizaron las siguientes colocaciones con vigencia 30 días o fecha máxima 31 diciembre 2024, 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.

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265512022024	2/12/2024	103	\$ 142.415.000	DEBITO DE SALDO
265712032024	3/12/2024	42	\$ 31.668.000	DEBITO DE SALDO
265412052024	5/12/2024	1	\$ 2.600.000	DEBITO DE SALDO
265212052024	5/12/2024	1.962	\$ 1.404.955.000	DEBITO DE SALDO
265512052024	5/12/2024	221	\$ 391.534.000	DEBITO DE SALDO
265512062024	6/12/2024	13	\$ 17.550.000	DEBITO DE SALDO
265512102024	10/12/2024	359	\$ 618.826.000	DEBITO DE SALDO
265212132024	13/12/2024	3	\$ 2.835.000	DEBITO DE SALDO
265512132024	13/12/2024	254	\$ 416.858.000	DEBITO DE SALDO
265512172024	17/12/2024	433	\$ 722.676.500	DEBITO DE SALDO
265212192024	19/12/2024	1.506	\$ 950.230.000	DEBITO DE SALDO
265212202024	20/12/2024	5	\$ 1.890.000	DEBITO DE SALDO
265512202024	20/12/2024	164	\$ 250.750.500	DEBITO DE SALDO
265612202024	20/12/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265712202024	20/12/2024	3	\$ 2.262.000	DEBITO DE SALDO
265512232024	23/12/2024	64	\$ 63.440.000	DEBITO DE SALDO
265212272024	27/12/2024	276	\$ 192.784.000	DEBITO DE SALDO
265712272024	27/12/2024	29	\$ 21.866.000	DEBITO DE SALDO

Novedades de las colocaciones presentadas con corte al 29 de diciembre 2024:

A corte 29 diciembre 2024 se recibieron por la mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades presentadas por bloqueos o transacciones no cargadas en la plataforma (98.15%).

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

No obstante, se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 12,29% (36) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 8,87% (26) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 5,46% (16) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,10% (12) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA

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

Evidencia:

- CASOS AUTORIZADOS PAGO CON CONTRASEÑA DICIEMBRE.xlsx
- consolidado novedades al 20-12-2024.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 16 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Matrix Giros y Servicios pone a disposición la operación para el pago de giros postales por ventanilla. En los 1.122 Municipios del país. Los siguientes canales habilitados con autenticación biométrica dactilar para la atención de usuarios mediante el servicio postal así:

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

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

Evidencia:

- Anexo 3.1_Cantidad y tipo de puntos de pago propios para la atención en forma directa (No tiendas, misceláneas, droguerías, etc.) (1).xlsx
- CASOS AUTORIZADOS PAGO CON CONTRASEÑA DICIEMBRE.xlsx
- consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.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 17 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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 diciembre fueron allegadas por parte de la UARIV 4 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$3.865.000, a los cuales se les realizó la anulación.

MOTIVO SOLICITUD	REGISTROS	VALOR GIROS
MUERTE TITULAR	3	\$ 3.470.000
NUEVA MEDICION	1	\$ 395.000
Total, general	4	\$ 3.865.000

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

	FECHA SOLICITUD	FECHA PAGAMENTO	CODIGO	CONCEPTO	CODIGO POR DOMICILIO	MONEDA DE PAGAMENTO	MONTO
265411132024	04-12-2024	04-12-2024	954H	P6010859 C0026T001S00013	ABONO POR DOMIC	000000911	2.600.000,00
265211072024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	470.000,00
265211142024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	400.000,00
265212052024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	395.000,00

Durante el mes de diciembre por parte de la UARIV solicitaron ampliaciones de vigencia a las colocaciones de los procesos., asimismo, el cierre anticipado de las colocaciones relacionadas en la siguiente imagen:

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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

El día 03 diciembre 2024, se desarrolló seguimiento operativo como parte de la ejecución de la Orden de Compra 124041 de 2024 celebrada entre la Unidad para las Víctimas y el Operador postal de pagos MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. con el fin de verificar el cumplimiento a las actividades y temáticas respectivas que permitan un cumplimiento y desarrollo eficaz en la ejecución de los recursos y objetivos plasmados en el anexo operativo, así como en el Instrumento de Agregación de demanda. Se acordaron los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
La UARIV se compromete a dar alcance al correo donde se daba respuesta escrita de las acciones generadas durante la investigación de los posibles casos de suplantación en la ciudad de Medellín, ya que la respuesta allegada por parte de Matrix fue un día anterior al comité de seguimiento.	UARIV (Área Jurídica)	10/12/2024
MATRIX se compromete a programar los espacios que continúan pendientes de capacitación de los departamentos a cargo del aliado (SUPERGIROS) como son: (Córdoba, Sucre Atlántico, Magdalena y Casanare).	MATRIX (Lina Sanchez)	12/12/2024
MATRIX y la UARIV se compromete a programar reunión con la Gerente General Luisa Cardenas y la subdirectora Angela Lascarro con el propósito de generar acciones inmediatas respecto a los temas que afectan el pago de los recursos a las víctimas.	MATRIX (Lina Sanchez)	PENDIENTE
MATRIX se compromete a enviar la respuesta final de los posibles casos de suplantación.	MATRIX (Lina Sanchez)	4/12/2024
La UARIV, se compromete a presentar un documento al aliado MATRIX con relación a los puntos de atención y novedades presentadas, entre ellas territorios donde las victimas recorren largas distancias para llegar al punto de cobro y mayor parte de las veces no pueden cobrar por novedades. La pretensión es tomar acciones de mejora por parte del aliado para prevenir algún	UARIV (Área Jurídica)	4/12/2024

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS		
tipo de novedad que no permita que la víctima regrese a su territorio si cobrar su ayuda humanitaria.		
MATRIX se compromete a generar un canal de comunicación directo entre la supervisión del contrato MATRIX-UARIV y aliados para solventar novedades, dada la necesidad de solucionar en menor brevedad las limitaciones de las víctimas para el cobro de la ayuda humanitaria. propuesta que será revisada por MATRIX.	MATRIX (Lina Sanchez)	12/12/2024
MATRIX se compromete a brindar respuesta de las validaciones y tramites generados del listado con las personas que presentan inconveniente en la huella.	MATRIX (Lina Sanchez)	12/12/2024
MATRIX se compromete a brindar respuesta de los pagos R&R, donde uno de ellos fue pagado en Bogotá a una persona de la comunidad Emberá, y el departamento de colocación era en Risaralda.	MATRIX (Lina Sanchez)	3/12/2024
MATRIX se comprometen a programar reunión con el aliado APOSTAR con el fin de hacer seguimiento a los compromisos asumidos, así como para validar las situaciones de Pueblo Rico y Pijao.	MATRIX (Lina Sanchez)	12/12/2024
MATRIX se compromete en la factura de noviembre incluir las 4.578 tirillas faltantes del mes de octubre. Asimismo, se comprometen que una vez generado el cargue de las tirillas sea informado a la UARIV con el fin de proceder a realizar la validación correspondiente para posterior aprobación. Junto con las tirillas de los pagos de noviembre.	MATRIX (Catalina Acero)	4/12/2024

 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 21 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Ala UARIV se compromete a elevar consulta con el área financiera para confirmar las fechas máximas para radicación de facturas debido al cierre financiero, así como a informar si se requiere cierre anticipado de los procesos.	UARIV (David Serna)	10/12/2024
---	---------------------	------------

Asimismo, el 12 de diciembre se desarrolló el décimo comité operativo como parte del cumplimiento en la ejecución de la Orden de Compra 124041 de 2024 celebrada entre la Unidad para las Víctimas y el Operador postal de pagos MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. con el fin de verificar el cumplimiento a las actividades y temáticas respectivas que permitan un cumplimiento y desarrollo eficaz en la ejecución de los recursos y objetivos plasmados en el anexo operativo, así como en el Instrumento de Agregación de demanda.

El día 12 diciembre 2024, el décimo comité operativo como parte del seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra 124041 de 2024 celebrada entre la Unidad para las Víctimas y el Operador postal de pagos MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. con el fin de verificar el cumplimiento a las actividades y temáticas respectivas que permitan un cumplimiento y desarrollo eficaz en la ejecución de los recursos y objetivos plasmados en el anexo operativo, así como en el Instrumento de Agregación de demanda. Se acordaron los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. MATRIX se compromete a enviar la respuesta final de los posibles casos de suplantación.	MATRIX (Karen Mora)	17/12/2024
2. MATRIX se compromete a remitir la factura de los pagos realizados en el mes de diciembre con corte al 19 de diciembre	MATRIX (Cesar Cabeza)	23/12/2024
3. MATRIX se compromete a dar alcance al informe diario del 28 de octubre donde reportan el pago del señor Jhoan Alberto Mosquera caso GLPI ID 801455 reportado como pagado el 26 de octubre y en la tirilla de pago registra el 15 de noviembre, lo anterior con el fin de generar el cambio en las herramientas de la UARIV.	MATRIX (Karen Mora-Catalina Acero)	17/12/2024
4. MATRIX se compromete a enviar los soportes del revisor fiscal y del contador actualizados para temas de facturación.	MATRIX (Cesar Cabeza-Lina Sanchez)	23/12/2024
5. MATRIX se compromete a revisar el motivo del no pago de unos giros de AHOH cuando los beneficiarios	MATRIX (Cesar Cabeza)	23/12/2024

 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 22 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS			
presentan colocación de más de un giro			
6.	La UARIV se compromete a enviar para campaña telefónica los casos de posible suplantación con pago en GANAMERCADOS Y QAP SANTACRUZ que no cuentan con denuncia y copia de la cedula con el fin de solicitar alleguen los respectivos soportes.	UARIV (Yolanda Ariza	20/12/2024
7.	La UARIV se compromete a informar a MATRIX el departamento y municipio de residencia de los beneficiarios de los casos de posible suplantación con pago en GANAMERCADOS Y QAP SANTACRUZ que ya cuentan con denuncia y copia de la cedula con el fin de proceder con la reprogramación de los giros.	UARIV (Yolanda Ariza	26/12/2024
Evidencia:			
- RV_ ACTA 28 REUNION DE SEGUIMIENTO OPERATIVO.eml - ACTA 29 DECIMO COMITE OPERATIVO OC 124041-2024.eml			

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

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

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

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES		Código: 760,10,15-73
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 23 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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

Ingresos fondos para dispersión:

AUTORIZACIÓN TRASLADO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

Durante el mes de diciembre 2024 no se han realizado traslados de efectivo para colocaciones.

AUTORIZACIÓN DEBITO DE SALDO EN BBVA DE ATENCIÓN HUMANITARIA

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265512022024	2/12/2024	103	\$ 142.415.000	DEBITO DE SALDO
265712032024	3/12/2024	42	\$ 31.668.000	DEBITO DE SALDO
265412052024	5/12/2024	1	\$ 2.600.000	DEBITO DE SALDO
265212052024	5/12/2024	1.962	\$ 1.404.955.000	DEBITO DE SALDO
265512052024	5/12/2024	221	\$ 391.534.000	DEBITO DE SALDO
265512062024	6/12/2024	13	\$ 17.550.000	DEBITO DE SALDO
265512102024	10/12/2024	359	\$ 618.826.000	DEBITO DE SALDO
265212132024	13/12/2024	3	\$ 2.835.000	DEBITO DE SALDO
265512132024	13/12/2024	254	\$ 416.858.000	DEBITO DE SALDO
265512172024	17/12/2024	433	\$ 722.676.500	DEBITO DE SALDO
265212192024	19/12/2024	1.506	\$ 950.230.000	DEBITO DE SALDO
265212202024	20/12/2024	5	\$ 1.890.000	DEBITO DE SALDO
265512202024	20/12/2024	164	\$ 250.750.500	DEBITO DE SALDO
265612202024	20/12/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265712202024	20/12/2024	3	\$ 2.262.000	DEBITO DE SALDO
265512232024	23/12/2024	64	\$ 63.440.000	DEBITO DE SALDO
265212272024	27/12/2024	276	\$ 192.784.000	DEBITO DE SALDO
265712272024	27/12/2024	29	\$ 21.866.000	DEBITO DE SALDO

Colocaciones

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265512022024	2/12/2024	103	\$ 142.415.000	DEBITO DE SALDO
265712032024	3/12/2024	42	\$ 31.668.000	DEBITO DE SALDO
265412052024	5/12/2024	1	\$ 2.600.000	DEBITO DE SALDO
265212052024	5/12/2024	1.962	\$ 1.404.955.000	DEBITO DE SALDO
265512052024	5/12/2024	221	\$ 391.534.000	DEBITO DE SALDO
265512062024	6/12/2024	13	\$ 17.550.000	DEBITO DE SALDO
265512102024	10/12/2024	359	\$ 618.826.000	DEBITO DE SALDO
265212132024	13/12/2024	3	\$ 2.835.000	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 24 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265512132024	13/12/2024	254	\$ 416.858.000	DEBITO DE SALDO
265512172024	17/12/2024	433	\$ 722.676.500	DEBITO DE SALDO
265212192024	19/12/2024	1.506	\$ 950.230.000	DEBITO DE SALDO
265212202024	20/12/2024	5	\$ 1.890.000	DEBITO DE SALDO
265512202024	20/12/2024	164	\$ 250.750.500	DEBITO DE SALDO
265612202024	20/12/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265712202024	20/12/2024	3	\$ 2.262.000	DEBITO DE SALDO
265512232024	23/12/2024	64	\$ 63.440.000	DEBITO DE SALDO
265212272024	27/12/2024	276	\$ 192.784.000	DEBITO DE SALDO
265712272024	27/12/2024	29	\$ 21.866.000	DEBITO DE SALDO

Valor intereses reconocidos a cuenta 00130833000200005796

A corte 29 diciembre no se han reconocido los intereses en cuenta.

El martes 29 de diciembre se realiza solicitud de la Uariv de el reintegro de los recursos mencionados en los memorandos adjuntos, toda vez que obedecen a recursos que no fueron cobrados por las víctimas y solicitudes de ONP.

Así las cosas, se requiere el reintegro de **\$1.797.900**, que corresponden a recursos no cobrados por las víctimas, **\$15.600.000** que corresponden a ONP por muerte titular y **\$150.000** que fueron trasladados a la cuenta BBVA, pero no fueron objeto de colocación.

Total, a reintegrar: 1.813.650.000

Los recursos se reintegraron mediante trasferencia el día 19/12/2024

Saldos y Movimientos - 2024-12-24.pdf

Durante el mes de diciembre fueron allegadas por parte de la UARIV 4 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$3.865.000, a los cuales se les realizó la anulación.

MOTIVO SOLICITUD	REGISTROS	VALOR GIROS
MUERTE TITULAR	3	\$ 3.470.000
NUEVA MEDICION	1	\$ 395.000
Total, general	4	\$ 3.865.000

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

Identificación	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Clase de Giro	Valor del Giro	Valor del Giro	Valor del Giro	Valor del Giro
265411132024	04-12-2024	04-12-2024	954H	P6010859 C0026T001S00013	ABONO POR DOMIC	000000911	2.600.000,00
265211072024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	470.000,00
265211142024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	400.000,00
265212052024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	395.000,00

 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 25 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el mes de diciembre por parte de la UARIV solicitaron ampliaciones de vigencia a las colocaciones de los procesos., asimismo, el cierre anticipado de las colocaciones relacionadas de los procesos 2654 y los descritos en la siguiente imagen:

Ampliación de procesos vigentes OC 124041 - 2024



Carlos Mauricio Leguizamón Medina

Para: César Augusto Cabrita Moreno; Lina María Sánchez Muñoz; Juan Felipe Romero Flores;
Catalina Acosta Hernández; Andrés Felipe Molina Bayona;
CC: Angella María Luciani Quintero; David Andrés Menas López; Lina Fernanda Gaitán Flores;
Marta Aracelly Cruz León; Olga Luzia Uribe Beltrán; Entrega de Asistencia Humanitaria



viernes, 24/08/2024 12:00 p. m.

Buen día,

De acuerdo con el desarrollo del undécimo comité operativo de manera estenta solicitamos que los procesos relacionados a continuación estén disponibles para cobro hasta el 30/12/2024; lo anterior con el fin de lograr mayor efectividad en el cobro de los recursos.

Código Proceso	Registros	Valor Giros
265211262024	1	\$ 420.000
265211292024	9	\$ 5.420.000
265212052024	258	\$ 173.960.000
265212192024	561	\$ 336.618.000
265212202024	2	\$ 970.000
265511272024	3	\$ 2.470.000
265511282024	2	\$ 2.775.500
265512022024	3	\$ 2.990.000
265512052024	4	\$ 4.842.500
265512102024	4	\$ 5.512.000
265512132024	6	\$ 5.356.000
265512172024	15	\$ 20.462.000
265512202024	36	\$ 44.115.500
265512232024	35	\$ 34.060.000
265612202024	1	\$ 1.950.000
265712032024	10	\$ 7.540.000
265712202024	1	\$ 754.000
Total general	951	\$ 650.115.500

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN DICIEMBRE

Es importante mencionar que para el mes de diciembre se reportaron cuarenta (40) 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.

Casos tramitados diciembre OC 124041-2024 MATRIX

ESTADO FINAL CASOS	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	18	\$ 13.303.000
PENDIENTE RESPUESTA	22	\$ 13.740.000
Total general!	40	\$ 27.043.000

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

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

reclamación, a corte 29 diciembre los casos se encuentra en validación y en espera de repuesta.

Por otra parte, durante el desarrollo del noveno comité operativo por parte de la UARIV informan a la mesa de trabajo el incremento evidenciado en los casos de posible suplantación frente a las cuales es necesario tomar acciones inmediatas con el fin de prevenir que este tipo de situaciones se continúen presentando.

Asimismo, por parte de la UARIV solicitaron allegar lo más pronto posible la respuesta escrita de las acciones generadas durante la investigación, así como una propuesta de las determinaciones tomadas con respecto a los dos puntos de pago del aliado GANA de la ciudad de Medellín donde se resaltó en que gran parte de estos pagos se han efectuado en la ciudad de Medellín específicamente en dos puntos denominados "GANA MERCADOS y GANA QAP SANTA CRUZ" y donde los beneficiarios que interponen la denuncia se encuentran en lugares distantes al del pago.

DEPARTAMENTO PAGO	REGISTROS
ANTIOQUIA	24
GANA ARANJUEZ OPER CAJA	1
GANA BELEN PARQUE OPER CAJA	1
GANA GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANA GIRARDOT OPER CAJA	1
GANA LA 66	1
GANA LA TIENDA DE PIPO	1
GANA LOS MONTANERITOS	2
GANA LOS SAUCES OPER CAJA	1
GANA MERCADOS	7
GANA OF HERMANOS VELEZ	1
GANA QAP LA 80	1
GANA QAP SANTA CRUZ	3
GANA SAN JAVIER OPER CAJA	2
GANA TERMINAL NORTE OPER CAJA	1
BOGOTÁ, D.C.	8
PAGATODO BO BRASIL SURTIMAX	1
PAGATODO CE CENTRO COMERCIAL PUERTO PRINCIPE	1
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3
PAGATODO CE SAN JOSE FERRETEROS	2
PAGATODO PR CODITO ALTO	1
CAQUETÁ	1
FLORENCIA CAQUETA	1
CHOCÓ	1
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1
CHOCO	1
RIO SUCIO CHOCO	1
CÓRDOBA	1
TIERRALTA CORDOBA	1
MAGDALENA	2
GUAMAL MAGDALENA GN	1
SANTA MARTA PDV CDA LAS OLAS CSM MAGDALENA	1
NARIÑO	1
SURED BOMBA BIOMAX	1
RIOSUCIO	1
TESORERIA MATRIX GIROS Y SERVICIOS	1
Total general	40

Por otro lado, durante el desarrollo del décimo y undécimo comité operativo MATRIX dan a conocer a la

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

UARIV las acciones adelantadas donde realizaron rotación del personal que atiende en los puntos de pago del aliado GANA en la ciudad de Medellín, así como la desvinculación la cajera del punto GANAMERCADOS.

Evidencia:

- reporte casos posible suplantacion diciembre.xlsx
- CONSOLIDADO ONPS DICIEMBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- Históricodemovimientos 32.xls
- Saldos y Movimientos - 2024-12-20.pdf
- RE_ PROCESO UARIV AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS 265411142024- ORDEN DE COMPRA 124041 DE 2024.eml
- RE_ Reintegro recursos OH.eml

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 cantidades, montos y el estado al corte 29 diciembre 2024 por departamento

DEPARTAMENTO	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
AMAZONAS		1	1	1	3
ANTIOQUIA	69		834	249	1.152
ARAUCA	12		169	62	243
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA				2	2
ATLÁNTICO	8		55	23	86
BOGOTÁ, D.C.	45		331	138	514
BOLÍVAR	38	1	475	120	634
BOYACÁ			25	8	33
CALDAS	9		78	17	104
CAQUETÁ	24		236	106	366
CASANARE	7		50	15	72
CAUCA	122		791	291	1.204
CESAR	10		120	84	214
CHOCÓ	48		552	128	728
CÓRDOBA	19		342	76	437
CUNDINAMARCA	5		87	50	142
GUAINÍA	2		20	3	25
GUAVIARE	7		46	18	71
HUILA	14	1	155	78	248
LA GUAJIRA	8		61	31	100
MAGDALENA	5		92	60	157

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

META	13		174	58	245
NARIÑO	77		888	253	1.218
NORTE DE SANTANDER	27	1	425	201	654
PUTUMAYO	7		152	51	210
QUINDÍO	4		47	11	62
RISARALDA	15		179	42	236
SANTANDER	14		88	49	151
SUCRE	11		219	35	265
TOLIMA	8		108	34	150
VALLE DEL CAUCA	82		1.619	376	2.077
VAUPÉS	1		3	3	7
VICHADA	1		9	4	14
Total general	712	4	8.431	2.677	11.824

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
AMAZONAS		\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 1.200.000
ANTIOQUIA	\$ 44.281.500		\$ 522.868.500	\$ 214.617.500	\$ 781.767.500
ARAUCA	\$ 7.352.500		\$ 134.979.000	\$ 81.263.000	\$ 223.594.500
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA				\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
ATLÁNTICO	\$ 5.785.000		\$ 34.761.000	\$ 24.385.000	\$ 64.931.000
BOGOTÁ, D.C.	\$ 29.810.000		\$ 231.377.000	\$ 179.560.000	\$ 440.747.000
BOLÍVAR	\$ 22.743.000	\$ 395.000	\$ 519.052.500	\$ 115.731.000	\$ 657.921.500
BOYACÁ			\$ 16.335.000	\$ 6.320.000	\$ 22.655.000
CALDAS	\$ 5.189.000		\$ 46.326.500	\$ 13.099.000	\$ 64.614.500
CAQUETÁ	\$ 11.060.000		\$ 155.124.500	\$ 141.203.000	\$ 307.387.500
CASANARE	\$ 3.870.000		\$ 34.180.000	\$ 17.292.000	\$ 55.342.000
CAUCA	\$ 75.205.000		\$ 560.654.000	\$ 370.247.500	\$ 1.006.106.500
CESAR	\$ 6.170.000		\$ 88.919.500	\$ 95.575.000	\$ 190.664.500
CHOCÓ	\$ 39.730.000		\$ 395.717.000	\$ 95.047.500	\$ 530.494.500
CÓRDOBA	\$ 9.824.000		\$ 277.335.500	\$ 59.802.500	\$ 346.962.000
CUNDINAMARCA	\$ 4.170.000		\$ 49.965.000	\$ 62.563.000	\$ 116.698.000
GUAINÍA	\$ 1.160.000		\$ 16.180.000	\$ 3.200.000	\$ 20.540.000
GUAVIARE	\$ 6.230.000		\$ 31.427.500	\$ 23.314.000	\$ 60.971.500
HUILA	\$ 8.885.000	\$ 2.600.000	\$ 122.028.500	\$ 101.133.000	\$ 234.646.500
LA GUAJIRA	\$ 5.250.000		\$ 46.559.000	\$ 24.150.000	\$ 75.959.000
MAGDALENA	\$ 3.148.000		\$ 55.569.000	\$ 52.665.000	\$ 111.382.000
META	\$ 7.340.000		\$ 131.690.000	\$ 82.143.000	\$ 221.173.000
NARIÑO	\$ 46.138.500		\$ 605.008.500	\$ 218.928.000	\$ 870.075.000
NORTE DE SANTANDER	\$ 20.082.500	\$ 470.000	\$ 291.468.000	\$ 260.095.500	\$ 572.116.000
PUTUMAYO	\$ 4.985.000		\$ 131.029.000	\$ 57.617.500	\$ 193.631.500
QUINDÍO	\$ 2.237.500		\$ 28.788.500	\$ 11.403.000	\$ 42.429.000
RISARALDA	\$ 10.080.000		\$ 128.190.000	\$ 33.044.000	\$ 171.314.000
SANTANDER	\$ 6.965.000		\$ 55.428.000	\$ 74.364.000	\$ 136.757.000
SUCRE	\$ 9.625.000		\$ 187.538.500	\$ 32.438.000	\$ 229.601.500
TOLIMA	\$ 3.070.000		\$ 62.169.500	\$ 43.928.000	\$ 109.167.500
VALLE DEL CAUCA	\$ 73.934.000		\$ 2.222.835.000	\$ 400.885.000	\$ 2.697.654.000
VAUPÉS	\$ 200.000		\$ 1.935.000	\$ 1.625.000	\$ 3.960.000
VICHADA	\$ 400.000		\$ 3.750.000	\$ 4.140.000	\$ 8.290.000
Total general	\$ 474.920.500	\$ 3.865.000	\$ 7.189.589.000	\$ 2.905.179.000	\$ 10.573.553.500

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

A corte 29 diciembre 2024 se recibieron por la mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades presentadas por bloqueos o transacciones no cargadas en la plataforma (98.15%).

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

No obstante, se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 12,92% (35) AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 9,59% (26) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 5,54% (15) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,06% (11) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA

Evidencia:

- CASOS AUTORIZADOS PAGO CON CONTRASEÑA DICIEMBRE.xlsx
- CASOS POSIBLE SUPLANTACION DICIEMBRE.xlsx
- consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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

COLOCACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	FONDOS
265512022024	2/12/2024	103	\$ 142.415.000	DEBITO DE SALDO
265712032024	3/12/2024	42	\$ 31.668.000	DEBITO DE SALDO
265412052024	5/12/2024	1	\$ 2.600.000	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 30 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265212052024	5/12/2024	1.962	\$ 1.404.955.000	DEBITO DE SALDO
265512052024	5/12/2024	221	\$ 391.534.000	DEBITO DE SALDO
265512062024	6/12/2024	13	\$ 17.550.000	DEBITO DE SALDO
265512102024	10/12/2024	359	\$ 619.826.000	DEBITO DE SALDO
265212132024	13/12/2024	3	\$ 2.835.000	DEBITO DE SALDO
265512132024	13/12/2024	254	\$ 416.858.000	DEBITO DE SALDO
265512172024	17/12/2024	433	\$ 722.676.500	DEBITO DE SALDO
265212192024	19/12/2024	1.506	\$ 950.230.000	DEBITO DE SALDO
265212202024	20/12/2024	5	\$ 1.890.000	DEBITO DE SALDO
265512202024	20/12/2024	164	\$ 250.750.500	DEBITO DE SALDO
265612202024	20/12/2024	1	\$ 1.950.000	DEBITO DE SALDO
265712202024	20/12/2024	3	\$ 2.262.000	DEBITO DE SALDO
265512232024	23/12/2024	64	\$ 63.440.000	DEBITO DE SALDO
265212272024	27/12/2024	276	\$ 192.784.000	DEBITO DE SALDO
265712272024	27/12/2024	29	\$ 21.866.000	DEBITO DE SALDO

Evidencia:

- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se relacionan la cantidad por colocación y el estado al corte 29 diciembre 2024

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	655	3	6.491	1.776	8.925
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	13		135	160	308
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	1		1	4	6
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		1	159	705	865
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	43		1.645	32	1.720
Total general	712	4	8.431	2.677	11.824

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211072024	7/11/2024		1	30	65	96
	265211142024	14/11/2024		1	3.195	1.662	4.858
	265211152024	15/11/2024			4	11	15
	265211212024	21/11/2024			114	38	152
	265211262024	26/11/2024	1		8		9
	265211292024	29/11/2024	8		35		43
	265212052024	5/12/2024	224	1	1.737		1.962

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS							
	265212132024	13/12/2024			3		3
	265212192024	19/12/2024	335		1.171		1.506
	265212202024	20/12/2024	1		4		5
	265212272024	27/12/2024	86		190		276
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD							
	265711132024	13/11/2024			74	160	234
	265712032024	3/12/2024	8		34		42
	265712202024	20/12/2024	1		2		3
	265712272024	27/12/2024	4		25		29
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO							
	265611072024	7/11/2024				4	4
	265611292024	29/11/2024			1		1
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265612202024	20/12/2024	1				1
	265411132024	13/11/2024		1	10	264	275
	265411142024	14/11/2024			147	441	588
	265411292024	29/11/2024			1		1
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265412052024	5/12/2024			1		1
	265511082024	8/11/2024			2	13	15
	265511132024	13/11/2024			1	2	3
	265511182024	18/11/2024			2	2	4
	265511222024	22/11/2024			19	10	29
	265511252024	25/11/2024			11	5	16
	265511272024	27/11/2024	2		26		28
	265511282024	28/11/2024	1		13		14
	265512022024	2/12/2024	2		101		103
	265512052024	5/12/2024	3		218		221
	265512062024	6/12/2024			13		13
	265512102024	10/12/2024	2		357		359
	265512132024	13/12/2024	2		252		254
	265512172024	17/12/2024	7		426		433
	265512202024	20/12/2024	13		151		164
	265512232024	23/12/2024	11		53		64
Total general			712	4	8.431	2.677	11.824

Se relacionan montos por colocación y el estado al corte 29 de diciembre 2024

PROGRAMA	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	\$ 415.582.000	\$ 1.265.000	\$ 4.017.552.000	\$ 950.720.000	\$ 5.385.119.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	\$ 9.802.000		\$ 101.790.000	\$ 120.640.000	\$ 232.232.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	\$ 1.950.000		\$ 1.950.000	\$ 7.800.000	\$ 11.700.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS		\$ 2.600.000	\$ 411.500.000	\$ 1.797.900.000	\$ 2.212.000.000

 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 32 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	\$ 47.586.500		\$ 2.656.797.000	\$ 28.119.000	\$ 2.732.502.500
Total general	\$ 474.920.500	\$ 3.865.000	\$ 7.189.589.000	\$ 2.905.179.000	\$ 10.573.553.500

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	DISPONIBLE	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211072024	7/11/2024		\$ 470.000	\$ 25.795.000	\$ 44.480.000	\$ 70.745.000
	265211142024	14/11/2024		\$ 400.000	1.760.405.000	\$ 879.370.000	2.640.175.000
	265211152024	15/11/2024			\$ 2.335.000	\$ 5.520.000	\$ 7.855.000
	265211212024	21/11/2024			\$ 61.630.000	\$ 21.350.000	\$ 82.980.000
	265211262024	26/11/2024	\$ 420.000		\$ 5.365.000		\$ 5.785.000
	265211292024	29/11/2024	\$ 4.820.000		\$ 20.065.000		\$ 24.885.000
	265212052024	5/12/2024	154.535.000	\$ 395.000	1.250.025.000		1.404.955.000
	265212132024	13/12/2024			\$ 2.835.000		\$ 2.835.000
	265212192024	19/12/2024	198.839.000		\$ 751.391.000		\$ 950.230.000
	265212202024	20/12/2024	\$ 470.000		\$ 1.420.000		\$ 1.890.000
	265212272024	27/12/2024	56.498.000		\$ 136.286.000		\$ 192.784.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024			\$ 55.796.000	\$ 120.640.000	\$ 176.436.000
	265712032024	3/12/2024	\$ 6.032.000		\$ 25.636.000		\$ 31.668.000
	265712202024	20/12/2024	\$ 754.000		\$ 1.508.000		\$ 2.262.000
	265712272024	27/12/2024	\$ 3.016.000		\$ 18.850.000		\$ 21.866.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024				\$ 7.600.000	\$ 7.600.000
	265611292024	29/11/2024			\$ 1.950.000		\$ 1.950.000
	265612202024	20/12/2024	\$ 1.950.000				\$ 1.950.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024		\$ 2.600.000	\$ 26.000.000	\$ 662.350.000	\$ 690.950.000
	265411142024	14/11/2024			\$ 380.900.000	\$ 1.135.550.000	1.516.450.000
	265411292024	29/11/2024			\$ 2.000.000		\$ 2.000.000
	265412052024	5/12/2024			\$ 2.600.000		\$ 2.600.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024			\$ 2.340.000	\$ 10.647.000	\$ 12.987.000
	265511132024	13/11/2024			\$ 715.000	\$ 3.373.500	\$ 4.088.500
	265511182024	18/11/2024			\$ 1.547.000	\$ 2.340.000	\$ 3.887.000
	265511222024	22/11/2024			\$ 18.349.500	\$ 7.858.500	\$ 26.208.000
	265511252024	25/11/2024			\$ 12.363.000	\$ 3.900.000	\$ 16.263.000
	265511272024	27/11/2024	\$ 2.112.500		\$ 30.296.500		\$ 32.409.000
	265511282024	28/11/2024	\$ 1.586.000		\$ 11.024.000		\$ 12.610.000

 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 33 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

	265512022024	2/12/2024	\$ 2.502.500		\$ 139.912.500		\$ 142.415.000
	265512052024	5/12/2024	\$ 4.485.000		\$ 387.049.000		\$ 391.534.000
	265512062024	6/12/2024			\$ 17.550.000		\$ 17.550.000
	265512102024	10/12/2024	\$ 2.340.000		\$ 616.486.000		\$ 618.826.000
	265512132024	13/12/2024	\$ 1.943.500		\$ 414.914.500		\$ 416.858.000
	265512172024	17/12/2024	\$ 10.666.500		\$ 712.010.000		\$ 722.676.500
	265512202024	20/12/2024	\$ 11.810.500		\$ 238.940.000		\$ 250.750.500
	265512232024	23/12/2024	\$ 10.140.000		\$ 53.300.000		\$ 63.440.000
Total general			\$ 474.920.500	\$ 3.865.000	\$ 7.189.589.000	\$ 2.905.179.000	\$ 10.573.553.500

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 29 diciembre 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211052024	5/11/2024		1		1
	265211072024	7/11/2024	2	860	65	927
	265211122024	12/11/2024		1		1
	265211142024	14/11/2024	1	32.375	1.662	34.038
	265211152024	15/11/2024		199	11	210
	265211212024	21/11/2024		520	38	558
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024		320	160	480
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024		6	4	10
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024	1	57	264	322
	265411142024	14/11/2024		2.301	441	2.742
	265411292024	29/11/2024		1		1
	265412052024	5/12/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024		289	13	302
	265511132024	13/11/2024		78	2	80
	265511182024	18/11/2024		146	2	148
	265511222024	22/11/2024		200	10	210
	265511252024	25/11/2024		55	5	60
Total general			4	37.410	2.677	40.091

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211052024	5/11/2024		\$ 410.000		\$ 410.000
	265211072024	7/11/2024	\$ 1.960.000	\$ 703.180.000	\$ 44.480.000	\$ 749.620.000
	265211122024	12/11/2024		\$ 420.000		\$ 420.000
	265211142024	14/11/2024	\$ 400.000	19.120.135.000	\$ 879.370.000	19.999.905.000
	265211152024	15/11/2024		\$ 130.325.000	\$ 5.520.000	\$ 135.845.000
	265211212024	21/11/2024		\$ 303.305.000	\$ 21.350.000	\$ 324.655.000

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS						
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024		\$ 241.280.000	\$ 120.640.000	\$ 361.920.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024		\$ 11.700.000	\$ 7.800.000	\$ 19.500.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024	\$ 2.600.000	\$ 144.300.000	\$ 662.350.000	\$ 809.250.000
	265411142024	14/11/2024		\$ 5.861.700.000	\$ 1.135.550.000	\$ 6.997.250.000
	265411292024	29/11/2024		\$ 2.000.000		\$ 2.000.000
	265412052024	5/12/2024		\$ 2.600.000		\$ 2.600.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024		\$ 435.103.500	\$ 10.647.000	\$ 445.750.500
	265511132024	13/11/2024		\$ 98.065.500	\$ 3.373.500	\$ 101.439.000
	265511182024	18/11/2024		\$ 226.427.500	\$ 2.340.000	\$ 228.767.500
	265511222024	22/11/2024		\$ 288.593.500	\$ 7.858.500	\$ 296.452.000
	265511252024	25/11/2024		\$ 75.042.500	\$ 3.900.000	\$ 78.942.500
Total general			\$ 4.960.000	\$ 27.644.587.500	\$ 2.905.179.000	\$ 30.554.726.500

Evidencia:

- Tirillas_de_pago/12.Tirillas_Diciembre/ (6.555 Tirillas cargadas)
- Historico de movimientos 32.xls
- Saldo y Movimientos - 2024-12-20.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		
A corte 29 diciembre 2024 se recibieron por la mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades presentadas por bloqueos o transacciones no cargadas en la plataforma (98.15%).		
MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

En el mes de diciembre se reportaron problemas de orden público en el departamento del Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo afectando la movilización de dinero en varios municipios. No obstante, el colaborador ha actualizado la situación, indicando que los pagos se están realizando, utilizando el flujo de dinero disponible en los puntos.

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Evidencia: • consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx • Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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 el fin de garantizar la prestación efectiva de nuestros servicios. Procesos Experiencia al Cliente:  IE ATENCIÓN DE CANALES PQR's (Usuario Físico) - Atención y mediación de dudas y las peticiones de los usuarios. - Tratamiento por correspondencia y las entidades correspondientes para atender las PQR's (DANEUV). - Resolución y entrega de respuesta para las solicitudes correspondientes de la resolución de PQR's (GLPI). Canal App y Web: Usuario Físico y usuario App - Información General - Estado de Giro - Resolución de PQR's - Estado de PQR's - Atención al usuario en el uso de la App - Atención o derivación de usuarios App Canal electrónico: Usuario Físico y usuario App - Tratamiento a PQR's - Tratamiento a Operaciones - Generación de información general, datos de usuarios, estado de PQR's, estado de solicitudes Canal telefónico: Usuario Físico y usuario de PQR's y App - Información General - Estado de Giro - Resolución de PQR's - Estado de PQR's - Atención y derivación de usuarios Canal Social: Usuario Físico - Por este canal los usuarios pueden comunicarse con los a conocer sus solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. Horarios de Atención: meses: 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Lunes a Viernes: 7:00 a.m. - 8:30 p.m. S.D.F: 8:00 a.m. - 8:30 p.m.

Datos novedades según el motivo de la solicitud.

A corte 29 diciembre 2024 se recibieron por la mesa de GLPI de las colocaciones activas, las siguientes novedades presentadas por bloqueos o transacciones no cargadas en la plataforma (98.15%).

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

No obstante, se validan y la totalidad de las transacciones se encontraron activas por un tiempo de 30 días, 12, 92% (36)

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO, 8.87% (26) AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO, 5,46% (15,6) AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL, 4,10% (12) AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA En el mes de diciembre se reportaron problemas de orden público en el departamento del Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo afectando la movilización de dinero en varios municipios. No obstante, el colaborador ha actualizado la situación, indicando que los pagos se están realizando, utilizando el flujo de dinero disponible en los puntos. Evidencia • ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.pdf • consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx • EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx • Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip • CORREOS NOVEDADES EN TERRITORIO.zip

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

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

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el mes de diciembre 2024 no se realizaron programación de cajas extendidas, sin embargo, se presentaron novedades masivas en los municipios de Pijao y Pueblo rico las cuales se solventaron con seguimientos y acompañamiento de los profesionales de zona y proceso controlado de Matrix 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.

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Para el mes de diciembre 2024 no se realizaron programación de cajas extendidas, sin embargo, se presentaron novedades masivas en los municipios de Pijao y Pueblo rico las cuales se solventaron con seguimientos y acompañamiento de los profesionales de zona y proceso controlado de Matrix.

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

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 diciembre 2024 no se realizaron programación de cajas extendidas, sin embargo, se presentaron novedades masivas en los municipios de Pijao y Pueblo rico las cuales se solventaron con seguimientos y acompañamiento de los profesionales de zona y proceso controlado de Matrix

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

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE

Es importante mencionar que para el mes de diciembre se reportaron cuarenta (40) casos por posible suplantación de la OC 124041 de 2024. Los cuales, en atención a la solicitud allegada se remitieron a Matrix Giros y Servicios S.A.S para las respectivas investigaciones internas, con las áreas competentes y a través de las empresas colaboradoras que hacen parte de la red comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ESTADO FINAL CASOS	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	18	\$ 13.303.000
PENDIENTE RESPUESTA	22	\$ 13.740.000
Total general	40	\$ 27.043.000

Asimismo, se procede a activar la investigación en dos frentes así: El primero a nivel tecnológico para validar los movimientos del giro en cuestión y así determinar si hubo novedades que afectarán la prestación del servicio y el segundo a nivel operativo, donde se realiza el escalamiento formal del reclamo a la red involucrada para verificación a nivel interno analizando movimientos desde el punto de servicio, entrevistando al funcionario y/o asesor que descargo el giro y validando si para la fecha del reclamo se presentaron o no novedades en el desarrollo operativo en la fecha que se reporta la reclamación, a corte 29 diciembre los casos se encuentra en validación y en espera de respuesta.

DEPARTAMENTO PAGO	REGISTROS
ANTIOQUIA	24
GANA ARANJUEZ OPER CAJA	1
GANA BELEN PARQUE OPER CAJA	1
GANA GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANA GIRARDOT OPER CAJA	1
GANA LA 66	1
GANA LA TIENDA DE PIPO	1
GANA LOS MONTANERITOS	2
GANA LOS SAUCES OPER CAJA	1
GANA MERCADOS	7
GANA OF HERMANOS VELEZ	1
GANA QAP LA 80	1
GANA QAP SANTA CRUZ	3
GANA SAN JAVIER OPER CAJA	2
GANA TERMINAL NORTE OPER CAJA	1
BOGOTÁ, D.C.	8
PAGATODO BO BRASIL SURTIMAX	1
PAGATODO CE CENTRO COMERCIAL PUERTO PRINCIPE	1

 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 39 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3
PAGATODO CE SAN JOSE FERRETEROS	2
PAGATODO PR CODITO ALTO	1
CAQUETÁ	1
FLORENCIA CAQUETA	1
CHOCÓ	1
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1
CHOCO	1
RIO SUCIO CHOCO	1
CÓRDOBA	1
TIERRALTA CORDOBA	1
MAGDALENA	2
GUAMAL MAGDALENA GN	1
SANTA MARTA PDV CDA LAS OLAS CSM MAGDALENA	1
NARINO	1
SURED BOMBA BIOMAX	1
RIOSUCIO	1
TESORERIA MATRIX GIROS Y SERVICIOS	1
Total general	40

Evidencia:

- BUREAU VERITAS.pdf
- reporte casos posible suplantacion diciembre.xlsx
- Certificación implementacion ISO 27001_Signed.pdf
- consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx
- CONSOLIDADO ONPS DICIEMBRE.xlsx
- CORREOS CONFIRMACIONES UARIV.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Oferta Comercial Uariv_Matrix Giros y Servicios VF.pdf
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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:

- Se encuentra habilitado para pago los documentos (CC, CE, PEP, PPT) Según aplique.
- Validación de documentos: (únicamente documento original)
- Para estos pagos NO Se permite el pago con contraseñas o documentos en trámite sin autorización de UARIV.
- No aplican pagos a terceros autorizados o pagos con poder. Únicamente se realizará El pago al tercero destinado

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 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 40 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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

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

DEPARTAMENTO	REGISTROS	VALOR GIROS
BOGOTA	2	\$ 1.375.000
CAQUETA	1	\$ 2.600.000
META	1	\$ 480.000
SANTANDER	1	\$ 1.020.000
Total, general	5	\$ 5.475.000

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS HASTA EL 29 DE DICIEMBRE

Es importante mencionar que para el mes de diciembre se reportaron cuarenta (40) casos por posible suplantación de la OC 124041 de 2024. Los cuales, en atención a la solicitud allegada se remitieron a Matrix Giros y Servicios S.A.S para las respectivas investigaciones internas, con las áreas competentes y a través de las empresas colaboradoras que hacen parte de la red comercial para la verificación del pago correspondiente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ESTADO FINAL CASOS	REGISTROS	VALOR GIROS
CERRADO NO PROCEDE	18	\$ 13.303.000
PENDIENTE RESPUESTA	22	\$ 13.740.000
Total general	40	\$ 27.043.000

Asimismo, se procede a activar la investigación en dos frentes así: El primero a nivel tecnológico para validar los movimientos del giro en cuestión y así determinar si hubo novedades que afectarán la prestación del servicio y el segundo a nivel operativo, donde se realiza el escalamiento formal del reclamo a la red involucrada para verificación a nivel interno analizando movimientos desde el punto de servicio, entrevistando al funcionario y/o asesor que descargo el giro y validando si para la fecha del reclamo se presentaron o no novedades en el desarrollo operativo en la fecha que se reporta la reclamación, a corte 29 diciembre los casos se encuentra en validación y en espera de respuesta.

DEPARTAMENTO PAGO	REGISTROS
ANTIOQUIA	24
GANA ARANJUEZ OPER CAJA	1
GANA BELEN PARQUE OPER CAJA	1

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	2
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	7
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	3
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	2
GANASERVICIOS BARRIO SEVILLA OPER CAJA	1
BOGOTÁ, D.C.	8
PAGATODO BO BRASIL SURTIMAX	1
PAGATODO CE CENTRO COMERCIAL PUERTO PRINCIPE	1
PAGATODO CE SAN ANDRESITO SAN JOSE SUPER	3
PAGATODO CE SAN JOSE FERRETEROS	2
PAGATODO PR CODITO ALTO	1
CAQUETÁ	1
FLORENCIA CAQUETÁ	1
CHOCÓ	1
QUIBDO CENTRO DE ACOPIO CHOCO	1
CHOCO	1
RIO SUCIO CHOCO	1
CÓRDOBA	1
TIERRALTA CORDOBA	1
MAGDALENA	2
GUAMAL MAGDALENA GN	1
SANTA MARTA PDV CDA LAS OLAS CSM MAGDALENA	1
NARINO	1
SURED BOMBA BIOMAX	1
RÍO SUCIO	1
TESORERÍA MATRIX GIROS Y SERVICIOS	1
Total general	40

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

MOTIVOS SOLICITUD	REGISTRO
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12
Total general	12

Al 29 diciembre el 59.04% (173) de las novedades presentadas se registran en estado pagado, lo que indica una solución a la novedad, 7.17 % (21) restante registra en estado pendiente y en validación del presunto error. Teniendo en cuenta estas novedades, desde la UARIV solicitaron realizar un análisis a estas novedades con el fin de identificar a que obedece la no identificación biométrica en el primer acercamiento.

Evidencia:

- CASOS POSIBLE SUPLANTACION DICIEMBRE.xlsx
- consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx
- CONSOLIDADO ONPS DICIEMBRE.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 42 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- CORREOS NOVEDADES EN TERRITORIO.zip
- CORREOS ONP.zip
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- PROTOCOLO DE PAGOS UNIDAD PARA LAS VICTIMAS UARIV.pdf
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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 (Numero de RFI); (vii) Número de documento de identidad, firma y huella del beneficiario.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

La tirilla de pago es el soporte que se entrega a todos los beneficiarios como soporte de pago de la asistencia, la misma contiene toda la información de la compañía, así como la información del pago; número referencia único (pin) fecha, lugar, cajero, nombre e identificación del beneficiario, agencia en donde se realizó el pago, tipo y numero de colocación.

Durante diciembre entre el 01 y 29 se pagaron 8.431 y generaron tirillas, de las cuales

4.237 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo Diciembre \$28.942.947 Y 415 tirillas de subsanación por \$2.834.865 Facturadas FEGS 2568 \$ 31.777.812 a corte 19 diciembre

2.318 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo Diciembre \$15.834.258 Facturadas FEGS 2577 a corte 29 diciembre

Se subsanan 2.155 Tirillas de Noviembre por valor comisión de \$ 14.720.805 y se realiza nueva entrega de diciembre de 314 por valor comisión de \$2.144.934.

Evidencia:

- Tirillas_de_pago/12.Tirillas_Diciembre//

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 diciembre entre el 01 y 29 se pagaron 8.431 y generaron tirillas, de las cuales

4.237 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo Diciembre \$28.942.947 Y 415 tirillas de subsanación por \$2.834.865 Facturadas FEGS 2568 \$ 31.777.812 a corte 19 diciembre



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 43 de 51

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

2.318 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo Diciembre \$15.834.258 Facturadas FECS 2577 a corte 29 diciembre

Se subsanan 2.155 Tirillas de Noviembre por valor comisión de \$ 14.720.805 y se realiza nueva entrega de diciembre de 314 por valor comisión de \$2.144.934.

Evidencia:

- Tirillas_de_pago/12.Tirillas_Diciembre//

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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

Mediante esta mesa se recibieron 93 novedades allegadas por las diferentes casuísticas brindando una respuesta oportuna y solución a cada uno de los casos.

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

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 el proceso de pago.

Evidencia:

- Canales de Atencion.PNG
- CASOS POSIBLE SUPLANTACION DICIEMBRE.xlsx
- consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- GLPI.PNG
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 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 52

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 habilitó mesa GLPI a los usuarios Yolanda. Ariza y Luisa. Giraldo para el escalamiento de casos tanto únicos como masivos.

A corte 29 diciembre 2024 se recibieron por la mesa GLPI un total doscientos noventa y tres (293) novedades debido a inconvenientes presentados en el acercamiento de los beneficiarios donde no fue posible acceder al cobro de los recursos las cuales se relacionan por departamento siendo valle del Cauca el departamento con mayor índice de novedades, seguido por Nariño, Caquetá, Cesar, Bolívar y Magdalena.

DEPARTAMENTO	REGISTROS
VALLE DEL CAUCA	50
NARIÑO	31
CAQUETA	19
CESAR	19
BOLIVAR	17
MAGDALENA	16
CHOCO	16
ARAUCA	14
ATLANTICO	12
BOGOTA D.C.	12
SUCRE	10
META	10
NORTE DE SANTANDER	10
ANTIOQUIA	10
CORDOBA	8
CASANARE	7
CAUCA	6
CALDAS	6
RISARALDA	5
SANTANDER	5
BOGOTA	2
CUNDINAMARCA	2
TOLIMA	1
VICHADA	1
QUINDIO	1
LA GUAJIRA	1
HUILA	1
GUAVIARE	1
Total general	293

Datos novedades según el motivo de la solicitud, las cuales en su mayoría fueron atendidas y brindadas las respuestas, asimismo, se están adelantando acciones que permitan disminuir este tipo de inconvenientes.

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	197	67,24%
AH MATRIX RECLAMOS-INCONVENIENTES PUNTOS DE PAGO	36	12,29%
AH MATRIX-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	26	8,87%
AH MATRIX - RESTRICCION POR PAGO A NIVEL NACIONAL	16	5,46%
AH MATRIX - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	12	4,10%
AH MATRIX NOVEDADES- TIRILLA DE PAGO	3	1,02%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	293	100%

Evidencia:

- reporte casos posible suplantacion diciembre.xlsx
- CONSOLIDADO NOVEDADES DE DICIEMBRE.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Matrix giros y servicios mantiene la prohibición de difusión por medios de la disponibilidad de pagos de Asistencias Humanitarias, toda la comunicación y difusión de información se realiza directa por parte de UARIV. Toda la información requerida para la realización del pago se da en el punto de venta por parte del asesor o cajero que brinda la atención correspondiente en el momento que el beneficiario se acerca por la asistencia humanitaria.

Evidencia:

- ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.pdf

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:

- Se encuentra habilitado para pago los documentos (CC, CE, PEP, PPT) Según aplique.
- Validación de documentos: (únicamente documento original)

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- c) Para estos pagos NO Se permite el pago con contraseñas o documentos en trámite sin autorización de UARIV.
d) No aplican pagos a terceros autorizados o pagos con poder. Únicamente se realizará El pago al tercero destinado
e) El cajero o asesor deberá contar el dinero en presencia del beneficiario y asegurar la entrega de la tirilla de pago.
f) El beneficiario deberá contar el dinero (revisar calidad y cantidad del dinero) antes de retirarse de la caja.
g) NO aplica el proceso de desenrolamiento.

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

MOTIVOS NOVEDADES	REGISTROS	%
AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	2	0,68%
AH MATRIX RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO)	1	0,34%
Total general	3	100%

En el mes de diciembre se presentaron 2 casos AH MATRIX RECLAMOS_PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS se están realizando las investigaciones y 1 PUNTO SIN PLATA (FALTA DE EFECTIVO) que fue solventada y se registra estado pago.

Evidencia:

- reporte casos posible suplantacion diciembre.xlsx
- CONSOLIDADO NOVEDADES DE DICIEMBRE.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- PROTOCOLO DE PAGOS UNIDAD PARA LAS VICTIMAS UARIV.pdf
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Matrix Giros y servicios compartió el directorio de puntos de atención y los horarios de estos y se definió una actualización de puntos para el mes de octubre según correcciones de forma.

Evidencia:

- RE_ ACTA 01 COMITE DE INICIO OC 124041-2024.eml
- RV_ Directorio de puntos corresponsales a nivel nacional.eml

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el mes de diciembre fueron allegadas por parte de la UARIV 4 registros solicitando ONP de los giros por valor de \$3.865.000, a los cuales se les realizó la anulación.

MOTIVO SOLICITUD	REGISTROS	VALOR GIROS
MUERTE TITULAR	3	\$ 3.470.000
NUEVA MEDICION	1	\$ 395.000
Total, general	4	\$ 3.865.000

 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 47 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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

CÓDIGO DE PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MONEDAS NACIONALES	VALOR MONETARIO
265411132024	04-12-2024	04-12-2024	954H	P6010859 C0026T001S00013	ABONO POR DOMIC	000000911	2.600.000,00
265211072024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	470.000,00
265211142024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	400.000,00
265212052024	10-12-2024	10-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00022	ABONO POR DOMIC	000000917	395.000,00

Durante el mes de diciembre por parte de la UARIV solicitaron ampliaciones de vigencia a las colocaciones de los procesos., asimismo, el cierre anticipado de las colocaciones relacionadas de los procesos 2654 y los descritos en la siguiente imagen:

Ampliación de procesos vigentes OC 124041 - 2024



Carlos Mauricio Leguizamón Medina

Para: César Augusto Ceballos Moreno; Luis María Sánchez Muñoz; Juan Felipe Romero Horta; Catalina Acero Hernández; Andrés Felipe Muñoz Bayona

CC: Ángela María Lozano Quirós; David Andrés Henao López; Luisa Fernanda Granda Flores; María Angelly Cruz León; Olga Lucía Uribe Buitrago; Edgardo de Asencios Huamantla

jueves 26/12/2024 12:02 p. m.

Responder Responder a todos Borrar ...

Buen día,

De acuerdo con el desarrollo del undécimo comité operativo de manera atenta solicitamos que los procesos relacionados a continuación estén disponibles para cobro hasta el 30/12/2024, lo anterior con el fin de lograr mayor efectividad en el cobro de los recursos.

Código Proceso	Registros	Valor Global
265211262024	1	\$ 420.000
265211292024	9	\$ 3.420.000
265212052024	256	\$ 173.960.000
265212102024	561	\$ 336.618.000
265212202024	2	\$ 870.000
265511272024	3	\$ 2.470.000
265511282024	2	\$ 2.775.500
265512022024	3	\$ 2.990.000
265512052024	4	\$ 4.842.500
265512102024	4	\$ 5.512.900
265512132024	6	\$ 5.356.000
265512172024	15	\$ 20.462.000
265512202024	36	\$ 44.115.500
265512232024	30	\$ 34.060.000
265612202024	1	\$ 1.950.000
265712032024	10	\$ 7.540.000
265712202024	1	\$ 754.000
Total general	951	\$ 690.119.500

Se detalla las colocaciones cerradas a corte 29 diciembre 2024 por cantidad y valor

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211052024	5/11/2024		1		1
	265211072024	7/11/2024	2	860	65	927
	265211122024	12/11/2024		1		1
	265211142024	14/11/2024	1	32.375	1.662	34.038

 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 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

	265211152024	15/11/2024		199	11	210
	265211212024	21/11/2024		520	38	558
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024		320	160	480
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024		6	4	10
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024	1	57	264	322
	265411142024	14/11/2024		2.301	441	2.742
	265411292024	29/11/2024		1		1
	265412052024	5/12/2024		1		1
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024		289	13	302
	265511132024	13/11/2024		78	2	80
	265511182024	18/11/2024		146	2	148
	265511222024	22/11/2024		200	10	210
	265511252024	25/11/2024		55	5	60
Total general			4	37.410	2.677	40.091

PROGRAMA	CODIGO PROGRAMA	FECHA DE COLOCACIÓN	ONP	PAGADO	REINTEGRO AUTOMATICO	Total general
ATENCION HUMANITARIA-DESPLAZADOS	265211052024	5/11/2024		\$ 410.000		\$ 410.000
	265211072024	7/11/2024	\$ 1.960.000	\$ 703.180.000	\$ 44.480.000	\$ 749.620.000
	265211122024	12/11/2024		\$ 420.000		\$ 420.000
	265211142024	14/11/2024	\$ 400.000	19.120.135.000	\$ 879.370.000	19.999.905.000
	265211152024	15/11/2024		\$ 130.325.000	\$ 5.520.000	\$ 135.845.000
	265211212024	21/11/2024		\$ 303.305.000	\$ 21.350.000	\$ 324.655.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	265711132024	13/11/2024		\$ 241.280.000	\$ 120.640.000	\$ 361.920.000
ATENCION HUMANITARIA-R&R/TRASLADO	265611072024	7/11/2024		\$ 11.700.000	\$ 7.800.000	\$ 19.500.000
AYUDA HUMANITARIA-OTROS HECHOS	265411132024	13/11/2024	\$ 2.600.000	\$ 144.300.000	\$ 662.350.000	\$ 809.250.000
	265411142024	14/11/2024		5.861.700.000	\$ 1.135.550.000	6.997.250.000
	265411292024	29/11/2024		\$ 2.000.000		\$ 2.000.000
	265412052024	5/12/2024		\$ 2.600.000		\$ 2.600.000
AYUDA HUMANITARIA-SUBSIDIARIEDAD	265511082024	8/11/2024		\$ 435.103.500	\$ 10.647.000	\$ 445.750.500
	265511132024	13/11/2024		\$ 98.065.500	\$ 3.373.500	\$ 101.439.000
	265511182024	18/11/2024		\$ 226.427.500	\$ 2.340.000	\$ 228.767.500
	265511222024	22/11/2024		\$ 288.593.500	\$ 7.858.500	\$ 296.452.000
	265511252024	25/11/2024		\$ 75.042.500	\$ 3.900.000	\$ 78.942.500
Total general			\$ 4.960.000	\$ 27.644.587.500	\$ 2.905.179.000	\$ 30.554.726.500

 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 49 de 52

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

265510282024	04-12-2024	04-12-2024	954H	P1910859 C0026T001S00001	ABONO POR DOMIC	000000907	25.512.500,00
265210292024	04-12-2024	04-12-2024	954H	P1910859 C0026T001S00002	ABONO POR DOMIC	000000908	2.385.000,00
265210302024	04-12-2024	04-12-2024	954H	P1910859 C0026T001S00003	ABONO POR DOMIC	000000909	65.455.000,00
265510312024	04-12-2024	04-12-2024	954H	P2010859 C0026T001S00004	ABONO POR DOMIC	000000910	10.120.500,00
265411132024	11-12-2024	11-12-2024	954H	P1810859 C0026T001S00002	ABONO POR DOMIC	000000919	662.350.000,00
265411142024	11-12-2024	11-12-2024	954H	P1810859 C0026T001S00003	ABONO POR DOMIC	000000920	1.135.550.000,00
265211072024	16-12-2024	16-12-2024	954H	P1010859 C0026T001S00009	ABONO POR DOMIC	000000923	44.480.000,00
265511082024	16-12-2024	16-12-2024	954H	P1310859 C0026T001S00010	ABONO POR DOMIC	000000924	10.647.000,00
265611072024	16-12-2024	16-12-2024	954H	P5210859 C0026T001S00013	ABONO POR DOMIC	000000925	7.000.000,00
265711132024	18-12-2024	18-12-2024	954H	P6910859 C0026T001S00018	ABONO POR DOMIC	000000927	120.640.000,00
265511132024	18-12-2024	18-12-2024	954H	P7010859 C0026T001S00019	ABONO POR DOMIC	000000928	3.373.500,00
265211152024	18-12-2024	18-12-2024	954H	P7010859 C0026T001S00020	ABONO POR DOMIC	000000929	5.520.000,00
265211142024	19-12-2024	19-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00008	ABONO POR DOMIC	000000930	879.370.000,00
265511182024	23-12-2024	23-12-2024	954H	P4810859 C0026T001S00020	ABONO POR DOMIC	000000939	2.340.000,00
265211212024	26-12-2024	26-12-2024	954H	P6210859 C0026T001S00015	ABONO POR DOMIC	000000942	21.350.000,00
265511222024	26-12-2024	26-12-2024	954H	P6210859 C0026T001S00016	ABONO POR DOMIC	000000943	7.858.500,00

Evidencia:

- consolidado novedades al 20-12-2024.xlsx
- EXCEL CORREOS UARIV MES DE DICIEMBRE.xlsx
- Histórico de movimientos 32.xls
- Pruebas mes de diciembre casos uariv.zip
- Saldo y Movimientos - 2024-12-20.pdf

Numeral 12.64 Presentar a la Entidad Compradora un reporte detallado de conciliación, dentro de los tres (3) días hábiles

 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

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 diciembre 2024 (01-29): CANTIDAD GIROS PAGADOS DICIEMBRE (01-29) 8.431 VALOR GIROS PAGADOS \$ 7.189.589.000 VALOR A FACTURAR DICIEMBRE (01-29) \$ 57.592.161 4.237 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo Diciembre \$28.942.947 Y 415 tirillas de subsanación por \$2.834.865 Facturadas FEGS 2568 \$ 31.777.812 a corte 19 diciembre 2.318 cumplen con los criterios establecidos en el anexo operativo Diciembre \$15.834.258 Facturadas FEGS 2577 a corte 29 diciembre Se subsanan 2.155 Tirillas de Noviembre por valor comisión de \$ 14.720.805 y se realiza nueva entrega de diciembre de 314 por valor comisión de \$2.144.934. VALOR FACTURADO A PAGAR \$ 16.865.739
Evidencia: • Tirillas_de_pago/12.Tirillas_Diciembre// • RE_TIRILLAS DICIEMBRE.eml • Cedula Norman Mauricio Torres.pdf • JCC Norman Torres Antecedentes.pdf • TP Mauricio Torres.pdf

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

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

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

 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 52

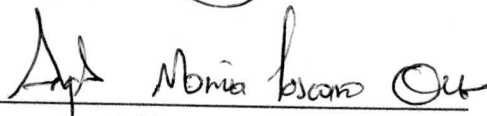
En mi calidad de supervisor del contrato No. OC 124041-2024 certifico que el/la contratista **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo 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:

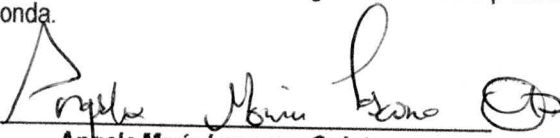
(Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)




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

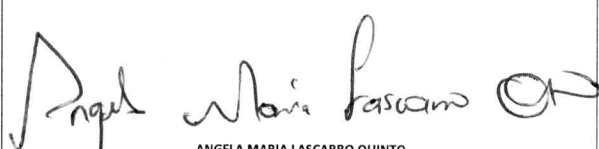
Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.


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

 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 52 de 52

 Unidad para las Víctimas	FORMATO PARA TRÁMITE 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
INFORMACIÓN 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	15
PERIODO A COBRAR	01/12/2024 AL 29/12/2024	¿ES DECLARANTE DE RENTA?	SI
¿RESPONSABLE DE IVA?	SI	NÚMERO DE FACTURA	FEGS 2578
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 PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL			
VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO	\$ 5.000.000.000,00		
VALOR APORTADO POR LA UARIV	\$ -		
VALOR ADICIONADO	\$ -		
VALOR REDUCIDO	\$ -		
VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS	\$ 3.702.511.296,00		
VALOR A PAGAR	\$ 16.865.739,00		
SALDO POR PAGAR	\$ 1.280.622.965,00		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	74%		
INFORMACIÓN FINANCIERAN DEL CONTRATO / CONVENIO			
NÚMERO DE RP	RUBRO	VALOR A PAGAR	
115224	C-4101-1500-27-53107B-4101100-02	\$ 16.865.739,00	
OBSERVACIONES			
CERTIFICACION 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	
 2025-0010020-2 Fecha Rad: 2025-01-13 12:06:56 Us: Ledy Nathaly C. Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE			



Unidad para
las Víctimas

FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES

Código 163,15,15-21

Versión: 04

GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE PAGOS

Fecha: 12/10/2023

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR

MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S

LUGAR DE EJECUCIÓN

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

14

PERIODO A COBRAR

01/12/2024

AL

29/12/2024

¿ES DECLARANTE DE RENTA?

SI

¿RESPONSABLE DE IVA?

SI

NÚMERO DE FACTURA

FEGS 2578

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 PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL

VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO

\$ 5.000.000.000,00

VALOR APORTADO POR LA UARIV

\$

VALOR ADICIONADO

\$

VALOR REDUCIDO

\$

VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS

\$ 3.702.511.296,00

VALOR A PAGAR

\$ 16.865.739,00

SALDO POR PAGAR

\$ 1.280.622.965,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

74%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO

NÚMERO DE RP

115224

RUBRO

C-4101-1500-27-53107B-4101100-02

VALOR A PAGAR

\$ 16.865.739,00

OBSERVACIONES

CERTIFICACION 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.

TRÁMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA

UARIV



2025-0012520-2

Fecha Rad: 2025-01-14 13:40:34 Us: Ledy Nathaly C.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
CONTABLE



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

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

SEÑOR (ES):

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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA No. FECS 2578

FECHA EXPEDICIÓN: 31/12/2024 11:43:04



		30 DIAS	FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
			31	12	2024	30	01	2025
ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO			VR. TOTAL		
Noviembre 2024	Convenio Matrix Giros y UARIV Noviembre 2024 Transacciones: 2.155 Valor Pagos: \$1.388.768.500	2,155.00	6,831.00			14,720,805.00		
Diciembre 2024	Convenio Matrix Giros y UARIV Diciembre 2024 Transacciones: 314 Valor Pagos: \$381.826.000	314.00	6,831.00			2,144,934.00		
SON: DIECISEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS			SUBTOTAL			16,865,739.00		
OBSERVACIONES: FE PAGOS UARIV NOV-DIC 2024			IVA			0.00		
			RTEFTE			674,630.00		
			RETEIVA			0.00		
			RETEICA			162,923.04		
			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			16,028,185.96		
ACEPTADA C.C/NIT			FIRMA EMPRESA					

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80094250**

TORRES FORERO
APELLIDOS

NORMAN MAURICIO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

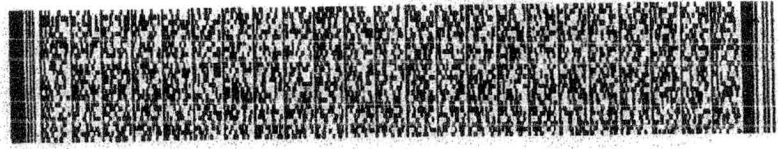
FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1982**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-FEB-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160403-T

NORMAN MARIANO TORRES
C.C. 80094250
RESOLUCION INSCRIPCION 207 **FECHA 19/07/2012**
UNIVERSIDAD CENTRAL

DANIEL SARRIENTO PAVAS **180956**

FIRMA DEL TITULAR

80053

Esta tarjeta es el unico 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.

Medellín, 12 de diciembre de 2024

CE202412122610

**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. 9478782500 del 11 de diciembre 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.



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
Junio 2024	9469823685	\$125,285,700	Julio 2024
Julio 2024	9471265107	\$125,030,600	Agosto 2024
Agosto 2024	9473231831	\$128,017,700	Septiembre 2024
Septiembre 2024	9475329185	\$137,347,500	Octubre 2024
Octubre 2024	9477194944	\$135.231.900	Noviembre 2024
Noviembre 2024	9478782500	\$134.121.900	Diciembre 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 diciembre 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 Assurance & Audit S.A.



Medellín, 12 de diciembre de 2024

CE202412122609

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

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 237010101 - Aportes Parafiscales, 237005101 - EPS, 238030101 - AFP, 237006101 - ARL correspondiente al mes de noviembre de 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 9478782500 del 11 de diciembre 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.



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 noviembre de 2024 mediante la planilla integrada de liquidación No. 9478782500 por valor de \$134.121.900.

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

Se expide en Medellín a los doce (12) días del mes de diciembre 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 Assurance & Audit S.A.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5001970807820549

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

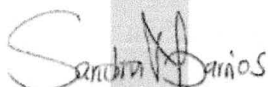
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 24 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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