

Bogotá D.C. 27/08/2018

•
Doctor(a)
Victoria Amalia Jattin Martinez
Secretaria General
Superintendencia de la Economía Solidaria
Carrera 7 No.31-10 piso 15
Ciudad: Bogotá D.C.

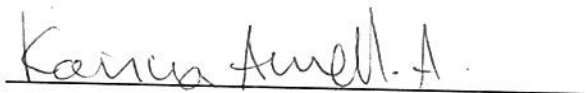
ASUNTO: Informe de Actividades PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018
Contrato: CD-169-2018 de 26/01/2018

Respetado(a) Doctor(a)

Atentamente y para los fines pertinentes le estoy enviando el informe de gestión, con la siguiente información y en el respectivo orden del PERÍODO: 26/07/2018 a 25/08/2018.

- Cuenta de Cobro No. 07
- Planilla Pago seguridad Social (salud, pensión y ARL)
- Informe de Actividades detallado para todo tipo de contrato con sus respectivos soportes No. 07
- Informe de ejecución de actividades para publicación No. 07
- Constancia de cumplimiento
- Formato de Evaluación y Reevaluación de Contratistas
- Informe trimestral N°2

Cordialmente,



KARINA AMELL AGUAS
C.C. 33.239.777



Superintendencia de la Economía Solidaria

Radicado: 20184400257752

Fecha radicado: 03/09/2018 09:14

Folios: 16

Anexos: 0



Bogotá D.C. 27 de agosto de 2018

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Supervisor: Dimas Sampayo Huertas

Número del contrato o convenio: CD-169-2018

Nombre Contratista: Karina Amell Aguas

Plazo de duración del contrato o convenio: Once (11) meses

Fecha de inicio: 26 de Enero de 2018

Fecha de terminación: 25 de diciembre 2018

Objeto del Contrato: Prestación de servicios profesionales para apoyar la realización de trámites jurídicos en los procesos de inspección, vigilancia y control de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo.

Declaración de cumplimiento:

Mediante la presente y en mi calidad de supervisor del contrato certifico que el contratista Karina Amell Aguas, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato No. CD-169 - 2018 en lo correspondiente al período comprendido entre el 26/07/2018 a 25/08/2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, certifico que he verificado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte del contratista, correspondientes al mes de agosto de 2018.

Se informa al ordenador del gasto que durante la ejecución del presente contrato no se han presentado inconvenientes en la ejecución del mismo.

En constancia de lo anterior se firma a los veintisiete (27) días de agosto de 2018.

Cordialmente,



DIMAS SAMPAYO HUERTAS

Superintendente Delegado para la Supervisión de
la Actividad Financiera del Cooperativismo

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código GP 006-1



Código SC 5773-1





República de Colombia
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Código:
F-CONT-002
Versión: 03

FECHA DE LA EVALUACIÓN (DD/MM/AAAA)

27/08/2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA

KARINA AMELL AGUAS

NUMERO DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

CD-169 - 2018

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REALIZACION DE
TRAMITES JURIDICOS EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE
LA DELEGATURA PARALA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL
COOPERATIVISMO

26/01/2018

INFORMACION CONTRATO

☒ Contrato Principal ☐ Adición ☐ Prórroga

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR DE LAS ADICIONES

26/01/2018

25/12/2018

\$ 46.508.000

INFORMACION TRIBUTARIA

ACTIVIDAD ECONOMICA (CODIGO RUT)

☒ Regimen Simplificado ☐ Regimen Común ☐ Grande Contribuyente

6910

FORMA DE PAGO PACTADA

☒ Pago(s) Mensual(es) ☐ Contra entrega ☐ Otra (IndiqueCuál)

INFORMACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad Presupuestal
(CDP) No

De Fecha DD/MM/AAAA

Registro Presupuestal (RP) No.

De Fecha DD/MM/AAAA

11018

23/01/2018

18518

26/01/2018

FACTURA/CUENTA
DE COBRO No

FECHA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE SE
CANCELA (DEL
DD/MM/AAAA AL
DD/MM/AAAA)

VALOR FACTURA/
CUENTA DE COBRO

PAGO No.

SALDO

7

27/08/2018

26/07/2018 AL
25/08/2018

\$ 4.228.000

7

\$ 16.912.000

EVALUACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR

BUENO

REGULAR

MALO

Calificación entre
81 y 100

Calificación entre
70 y 80

Calificación inferior a 70

Calidad del bien o servicio

90

Cumplimiento en el tiempo estipulado

90

Cumplimiento en cantidad

90

Cumplimiento disposiciones Sistema Gestion Ambiental

90

**CALIFICACION
FINAL**

90

Bueno : 81 a 100
Regular: 70 a 80
Malo: Inferior a 70

Anexos:

Factura/Cuenta de Cobro

Informe de ejecucion de actividades/obligaciones del contrato

Soportes de Pagos al Sistena de Seguridad Social Integral

Ingreso al Almacen

Otros (cuales):

☒ SI ☐ NO ☐ NA
☒ SI ☐ NO ☐ NA
☒ SI ☐ NO ☐ NA
☐ SI ☒ NO ☐ NA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma:

Nombre: DIMAS SAMPAYO HUERTAS

Cargo: DELEGADO PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

Proceso (s) Relacionado (s): CONTRATACIÓN	Elaboró: CATALINA TORRADO ULLOA
	Revisó: VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ
	Aprobó: VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ
	Fecha de actualización: 15 de Febrero de 2018

CRITERIOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS				PESOS ASIGNADOS A LOS ASPECTOS A EVALUAR	
ASPECTOS A EVALUAR	BUENO	REGULAR	MALO	LOS PESOS SE ASIGNAN SEGÚN LA IMPORTANCIA DEL CONTRATO POR LOS FUNCIONARIOS QUE REQUIEREN EL BIEN O SERVICIO Y POR LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE CONTRATACION	PESO
	81-100	70-80	<70		
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	CUMPLIÓ CON TODOS LOS PRODUCTOS U OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN PRESENTAR RECHAZO ALGUNO	BIEN O SERVICIO DEFECTUOSO QUE SE SUBSANÓ EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	SE RECHAZÓ EL BIEN O EL SERVICIO		40
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO ESTIPULADO	ENTREGÓ EL BIEN O PRESTÓ EL SERVICIO EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ EL BIEN O PRESTÓ EL SERVICIO INCUMPLIENDO EL PLAZO ESTIPULADO EN UN 10% ADICIONAL DE LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ EL BIEN O PRESTÓ EL SERVICIO INCUMPLIENDO EL PLAZO ESTIPULADO EN MAS DEL 10% DE TIEMPO ADICIONAL DE LA FECHA PACTADA		20
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS O COMPROMETIDOS	ENTREGÓ MENOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CON JUSTIFICACION VALIDA	ENTREGÓ MENOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SIN JUSTIFICACION		20
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA ENTIDAD SIN REQUERIMIENTO	CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA ENTIDAD DESPUES DE SER REQUERIDO	INCUMPLIÓ UNA O VARIAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL		20
				PUNTAJE TOTAL	100