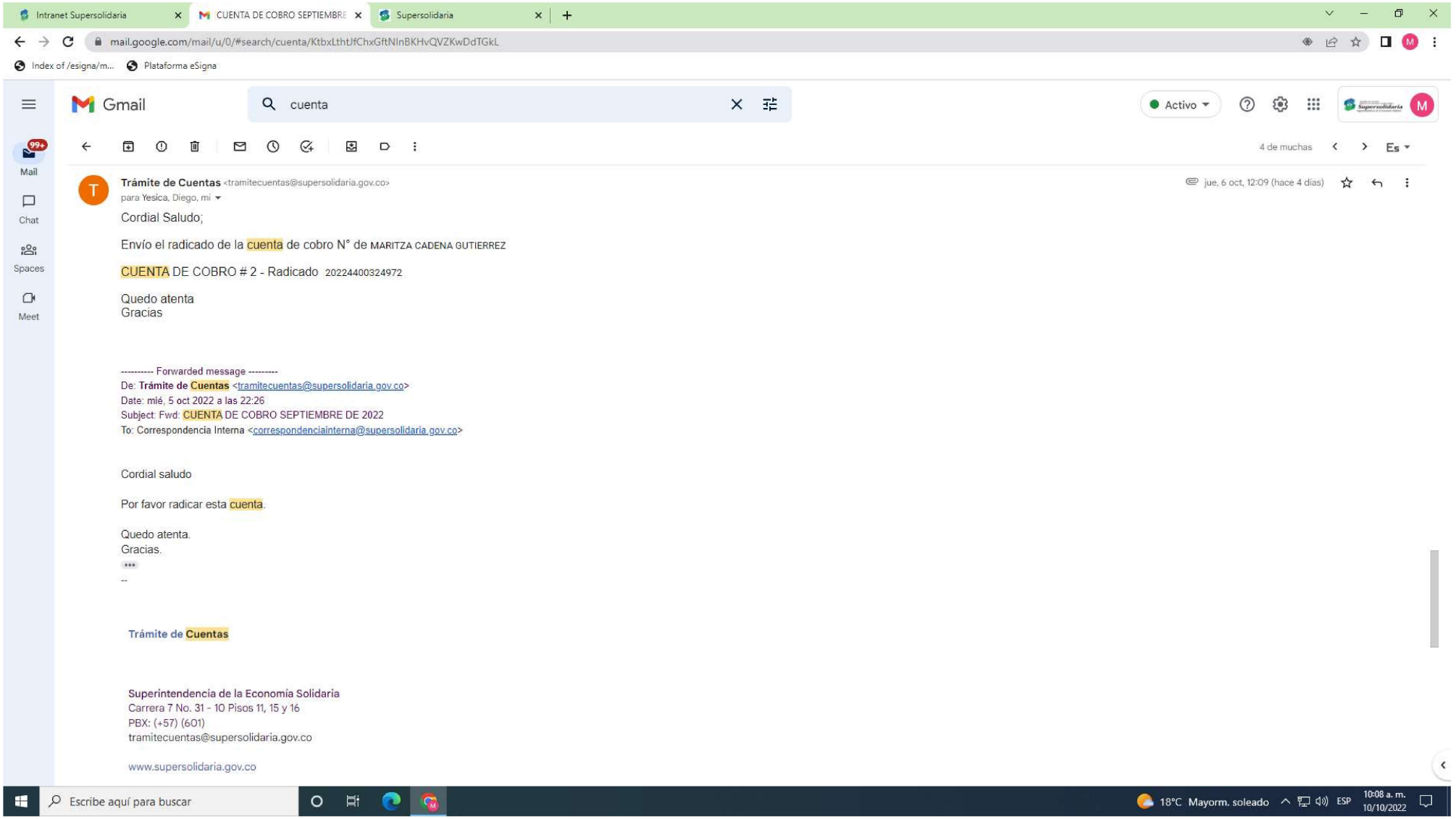

Intranet Supersolidaria
CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE
Supersolidaria
mail.google.com/mail/u/0/#search/cuenta/KtbxLthtJfChxGftNlnBKHvQVZKwDdTGkL
Index of /esigna/m...
Plataforma eSigna
Gmail
cuenta
Activo
Mail
Chat
Spaces
Meet
4 de muchas
Es
Trámite de Cuentas <tramitecuentas@supersolidaria.gov.co>
para Yesica, Diego, mi
jue, 6 oct, 12:09 (hace 4 días)
Cordial Saludo;
Envío el radicado de la cuenta de cobro N° de MARITZA CADENA GUTIERREZ
CUENTA DE COBRO # 2 - Radicado 20224400324972
Quedo atenta
Gracias
---------- Forwarded message ---------
De: Trámite de Cuentas <tramitecuentas@supersolidaria.gov.co>
Date: mié, 5 oct 2022 a las 22:26
Subject: Fwd: CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE DE 2022
To: Correspondencia Interna <correspondenciainterna@supersolidaria.gov.co>
Cordial saludo
Por favor radicar esta cuenta.
Quedo atenta.
Gracias.
--
Trámite de Cuentas
Superintendencia de la Economía Solidaria
Carrera 7 No. 31 - 10 Pisos 11, 15 y 16
PBX: (+57) (601)
tramitecuentas@supersolidaria.gov.co
www.supersolidaria.gov.co
Escribe aquí para buscar
18°C Mayorm. soleado
ESP
10:08 a. m.
10/10/2022

| Supersolidaria | FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | **Código:** FT-GECO-003 |
|---|---|---|
| Superintendencia de la Economía Solidaria | | mar-22 |
| | | **Revisión**: 00 |

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

**PERÍODO DEL INFORME**
(01-09-2022) AL (30-09-2022)

## 1. DATOS DEL CONTRATISTA

| C.C. o NIT | No. de Contrato | | Año | Fecha acta de Inicio | Fecha de Finalización según acta de inicio | Plazo de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.438.939 | CD 364 | de | 2022 | 10-ago-2022 | 24-dic-2022 | 4 MESES 15 DIAS |

**Nombre**: MARITZA CADENA GUTIERREZ

**Correo Electrónico**: fusda2013@hotmail.com

**Objeto del Contrato**: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO A LA GESTIÓN Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NORMATIVA.

**Cuenta Bancaria**

| No. de Cuenta | Tipo de Cuenta | | Banco |
|---|---|---|---|
| 008480287468 | AHORROS | | DAVIVIENDA |

## 2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

| No. CDP | FECHA CDP | No. RP | Fecha del RP | Rubro Presupuestal | Valor | Cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61822 | 9/08/2022 | 85022 | 9/08/2022 | A-02-02-02-008-002 | 9.015.327,00 | NO |

## EJECUCIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato (1)** | $ 9.015.327,00 | **Valor Pagado (4)** | $ 3.405.790,00 | **% Ejecución** | |
| **Valor Adiciones (2)** | | **Valor Ejecutado (5=4)** | $ 3.405.790,00 | 37,8% | |
| **Valor Total del Contrato (3=1+2)** | **$ 9.015.327,00** | **Valor Disponible por Pagar (8=3-5)** | **$ 5.609.537,00** | | |

### PAGOS EFECTUADOS

| Pago Número | No. Factura o Doc. Equivalente | Fecha: (dd-mes-aaaa) | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 01-sep-2022 | $ 1.402.384,00 |
| 2 | 002 | 01-oct-2022 | $ 2.003.406,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

| Pago Número | No. Factura o Doc. Equivalente | Fecha: (dd-mes-aaaa) | Valor |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| | | | **$ 3.405.790,00** |

| Número Factura o Doc. Equivalente | Fecha de Expedición | Responsable de IVA | Valor Antes de IVA (A) | Valor IVA (B) | Valor a Pagar (A+B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01-oct-2022 | NO | $ 2.003.406,00 | | **$ 2.003.406,00** |

**Información Seguridad Social**

| N° Planilla de Pago | Periodo de aporte (Mes \| Año) |
|---|---|
| 9439159430 | ago-22 |

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios **No.CD-364-2022,** celebrado con LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado y anexado a este cobro es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

| N° PLANILLA DE PAGO | PERIODO / MES | VALOR |
|---|---|---|
| Certificado de Afiliación | | |
| 9439159430 | Agosto de 2022 | 322.600 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| N° PLANILLA DE PAGO | PERIODO / MES | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

## DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

**Firma**

**Fecha**: 1/10/2022

**Nombre**: DIEGO ROBERTO NARANJO DURAN

**Cargo**: Cordinador Grupo de Contratos

**Dependencia**: SECRETARIA GENERAL

## FIRMA CONTRATISTA

Maritza Cadena G

MARITZA CADENA GUTIERREZ

**C.C.** 52438939

| **Proceso(s) Relacionado(s):** | **Elaboró:** Maritza Cadena Gutierrez |
|---|---|
| **GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** | **Revisó:** Eliana Magaly Garzón Ordoñez |
| | **Aprobó:** Rodrigo José Gómez |
| | **Fecha de actualización**: Septiembre 2022 |

| Supersolidaria<br>Superintendencia de la Economía Solidaria | **FORMATO CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO** | **Código:** FT-GECO-003<br>mar-22<br>**Revisión**: 00 |
|---|---|---|

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** **2**

**FECHA** 01-oct-2022

# SUPERINTENDENCIA DEL ECONOMIA SOLIDARIA
# NIT 830053043-5

## DEBE A:

**NOMBRES Y APELLIDOS:** MARITZA CADENA GUTIERREZ

**CC o NIT** 52.438.939

**LA SUMA DE:** $ 2.003.406,00

**VALOR EN LETRAS** DOS MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

**CONTRATO N°** CD 364 DE 2022

**PERIODO DE COBRO** (01-09-2022) AL (30-09-2022)

**POR CONCEPTO DE:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO A LA GESTIÓN Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NORMATIVA.



Firma

| **Proceso(s) Relacionado(s):** | Elaboró: Maritza Cadena Gutierrez |
|---|---|
| **GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** | Revisó: Eliana Magaly Garzón Ordoñez |
| | Aprobó: Rodrigo José Gómez |
| | Fecha de actualización: Septiembre 2022 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52438939 | | CADENA GUTIERREZ MARITZA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 8 # bis 70-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-08 | 1682459554 | 9439159430 | I | 2022/09/09 | 2022/10/03 | BANCO DAVIVIENDA | 24 | $322,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $6,000 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $6,000 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $6,000 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52438939 | CADENA MARITZA | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCF24 | 30 | $1,000,000 | $6,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $1,000,000 | $6,000 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52438939 | | CADENA GUTIERREZ MARITZA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 8 # bis 70-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-08 | 1682459554 | 9439159430 | I | 2022/09/09 | 2022/10/03 | BANCO DAVIVIENDA | 24 | $322,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $3,600 | $0 | $163,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $160,000 | $3,600 | $0 | $163,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,400 | $600 | $0 | $25,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $24,400 | $600 | $0 | $25,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,000 | $200 | $0 | $6,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $6,000 | $200 | $0 | $6,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $2,800 | $0 | $127,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $125,000 | $2,800 | $0 | $127,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $315,400 | $7,200 | $0 | $322,600 |