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
(01-11-2022) AL (30-11-2022)

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: 008480287468 **Tipo de Cuenta**: AHORROS **Banco**: 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)**	$ 7.412.602,00
Valor Adiciones (2)		**Valor Ejecutado (5=4)**	$ 7.412.602,00
Valor Total del Contrato (3=1+2)	**$ 9.015.327,00**	**Valor Disponible por Pagar (8=3-5)**	**$ 1.602.725,00**

% Ejecución: 82,2%

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	003	01-nov-2022	$ 2.003.406,00
4	004	01-dic-2022	$ 2.003.406,00
5			
6			

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
7			
8			
9			
10			
11			
12			
			$ 7.412.602,00

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición	Responsable de IVA	Valor Antes de IVA (A)	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
4	01-dic-2022	NO	$ 2.003.406,00		**$ 2.003.406,00**

Información Seguridad Social

N° Planilla de Pago: 9441783594

Periodo de aporte (Mes | Año): oct-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
9440509183	Septiembre de 2022	318.300
9441783594	Octubre de 2022	319.400

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: 1/12/2022

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:** Wilson Alberto Martín Barreto- Magda Yiber Ramirez Rodriguez
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**Revisó:** Magda Yiber Ramírez Rodriguez
	Aprobó: Rodrigo José Gómez
	Fecha de actualización: Marzo 2022

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° **4**

FECHA 01-dic-2022

SUPERINTENDENCIA DEL ECONOMIA SOLIDARIA
NIT 830053043-5

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS: MARITZA CADENA GUTIERREZ

CC o NIT 52.438.939

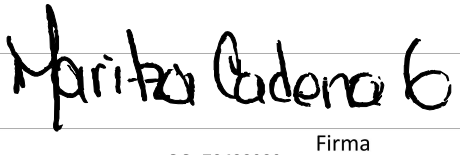
LA SUMA DE: $ 2.003.406,00

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

CONTRATO N° CD 364 DE 2022

PERIODO DE COBRO (01-11-2022) AL (30-11-2022)

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

CC. 52438939

Proceso(s) Relacionado(s):	Elaboró: Wilson Alberto Martín Barreto- Magda Yiber Ramirez Rodriguez
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Revisó: Magda Yiber Ramírez Rodriguez
	Aprobó: Rodrigo José Gómez
	Fecha de actualización: Marzo 2022

Supersolidaria	FORMATO CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO	**Código:** FT-GECO-003
		mar-22
		Revisión: 00

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME **(01-11-2022) AL (30-11-2022)**

1. DATOS DEL CONTRATISTA

	No. de Contrato		Año	Fecha acta de Inicio
C.C. o NIT 52.438.939	CD 364	de	2022	10-ago-2022
				Fecha de Finalización 24-dic-2022
Nombre MARITZA CADENA GUTIERREZ				**Plazo de ejecución** 4 MESES 15 DIAS

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.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES
1	Mantener actualizado y organizado el archivo de los documentos que se tramiten en la Secretaría General,relacionados con la gestión contractual, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la entidad y el Archivo General de la Nación.	Realice Actualización y organización de los documentos que se tramiten en la Secretaría General,relacionados con la gestión contractual, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la entidad y el Archivo General de la Nación.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\2022\4200.21_CONTRATACIÓN
2	Ejecutar las actividades que hacen parte de la organización de archivos y conformación de expedientes mediante selección natural, depuración, clasificación, ordenación, foliación, identificación de arpetas ,inventario,descripción,	No fue requerida.	NA
3	Apoyar en la recepción, radicación y salida de los documentos del Grupo de Contratos y realizar el seguimiento de las actuaciones administrativas con el fin de informar y advertir sobre su diligenciamiento.	Apoye en la recepción, radicación y salida de los documentos del Grupo de Contratos y realizar el seguimiento de las actuaciones administrativas con el fin de informar y advertir sobre su diligenciamiento.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\MARITZA CADENA GUTIERREZ
4	Apoyar en la digitación de los inventarios documentales, con las copias de seguridad correspondientes, y apoyar el servicio de atención de las consultas, préstamos y paz y salvos que le sean solicitados al archivo de la entidad.	Apoye en la digitación de los inventarios documentales, con las copias de seguridad correspondientes, y apoyar el servicio de atención de las consultas, préstamos y paz y salvos que le sean solicitados al archivo de la entidad.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\2022\4200.21_CONTRATACIÓN
5	Diligenciar y mantener actualizada la base de datos del Grupo de Contratos.	No fue requerida.	NA
6	Apoyar el reporte de la medición de los indicadores trimestrales de la contratación en la Plataforma de Isolución.	Apoye el reporte de la medición de los indicadores trimestrales de la contratación en la Plataforma de Isolución.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\MARITZA CADENA GUTIERREZ
7	Cotejar la información que reposa en la base de datos con la que se encuentra publicada en la plataforma del SECOP y en la tienda virtual del Estado Colombiano.	Coteje la información que reposa en la base de datos con la que se encuentra publicada en la plataforma del SECOP y en la tienda virtual del Estado Colombiano.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\2022\4200.21_CONTRATACIÓN
8	Apoyar la respuesta a los requerimientos efectuados por los entes de control en relación con la información consignada en la base de datos del Grupo de Contratos.	Apoye la respuesta a los requerimientos efectuados por los entes de control en relación con la información consignada en la base de datos del Grupo de Contratos.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\2022\4200.21_CONTRATACIÓN
9	Remitir la información contractual, para efectos de la publicación periódica en la página web de la entidad.	No fue requerida.	NA
10	Apoyar y colaborar al coordinador del Grupo de Contratos en el reparto de los asuntos que deban efectuarse dentro de la oficina.	Apoye al coordinador del Grupo de Contratos en el reparto de los asuntos que deban efectuarse dentro de la oficina.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\2022\4000.3_ACTAS
11	Elaborar de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor, oficios, certificaciones actas, registros y relaciones sencillas.	Elabore de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor, oficios, certificaciones actas, registros y relaciones sencillas.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\2022\4000.3_ACTAS
12	Apoyar a los profesionales encargados de la publicación en la plataforma del secop.	No fue requerida.	NA
13	Atender al público, personal o telefónicamente, informando oportunamente al supervisor sobre los asuntos en los que se deban tomar decisiones, atendiendo los protocolos y normas de buen trato.	Atendi al público, personal o telefónicamente, informando oportunamente al supervisor sobre los asuntos en los que se deban tomar decisiones, atendiendo los protocolos y normas de buen trato.	Presencialmente y respuestas por cooreo lectronico y aplicativos de la entidad.
14	Registrar, administrar, realizar seguimiento y control a la oportuna gestión de las comunicaciones oficiales que se generen e ingresen por cualquier medio al Grupo de Contratos.	Registre, administre, realice seguimiento y control a la oportuna gestión de las comunicaciones oficiales que se generen e ingresen por cualquier medio al Grupo de Contratos.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\MARITZA CADENA GUTIERREZ
15	Realizar oportunamente los pedidos de elementos de papelería, elementos y útiles necesarios para el funcionamiento del Grupo de Contratos.	No fue requerida.	NA
16	Tramitar y realizar las transferencias primarias de la documentación normativa al archivo general de la Nación.	No fue requerida.	NA
17	Las demás que sean asignadas por el supervisor y que se deriven o que sean inherentes al objeto y naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento.	Realice actividades asignadas por el supervisor y que se derivaron y son inherentes al objeto y naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento.	\\192.127.28.170\contratacion_supersolidaria\MARITZA CADENA GUTIERREZ

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma _____ **Fecha** 01-dic-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: Wilson Alberto Martín Barreto- Magda Yiber Ramirez Rodriguez
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Revisó: Magda Yiber Ramirez Rodriguez
	Aprobó: Rodrigo José Gómez
	Fecha de actualización: Marzo 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
2022-10	2022-10	1768218000	9441783594	I	2022/11/10	2022/11/22	BANCO DAVIVIENDA	12	$319,400

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
2022-10	2022-10	1768218000	9441783594	I	2022/11/10	2022/11/22	BANCO DAVIVIENDA	12	$319,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$2,000	$0	$162,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$2,000	$0	$162,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$300	$0	$24,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$300	$0	$24,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$100	$0	$6,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$6,000	$100	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,600	$0	$126,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$1,600	$0	$126,600
TOTAL				1	$315,400	$4,000	$0	$319,400