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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

PERÍODO DEL INFORME: (01-03-2023) AL (31-03-2023)

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
1.116.233.281	CD-43-2023	de	2023	(27-01-2023)	(26-05-2023)	4

Nombre	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ
Correo Electrónico	jallanospelaez@gmail.com
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO CON TODOS LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LAS PQRS DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE COOPERATIVISMO.

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco
8872027720	AHORROS	SCOTIABANK COLPATRIA

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

No. CDP	FECHA CDP	No. RP	Fecha del RP	Rubro Presupuestal	Valor	Cesión
10023	(17-01-2023)	8823	(26-01-2023)	C-1304-1000-4-0-1304004-02	18.600.000,00	NO

EJECUCIÓN

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 18.600.000,00	Valor Pagado (4)	$ 9.920.000,00
Valor Adiciones (2)		Valor Ejecutado (5=4)	$ 9.920.000,00
Valor Total del Contrato (3=1+2)	$ 18.600.000,00	Valor Disponible por Pagar (8=3-5)	$ 8.680.000,00

% Ejecución: 53,3%

PAGOS EFECTUADOS

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	1	01-feb-2023	$ 620.000,00
2	2	01-mar-2023	$ 4.650.000,00
3	3	01-abr-2023	$ 4.650.000,00
4			
5			
6			

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
7			
8			
9			
10			
11			
12			
			$ 9.920.000,00

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición	Responsable de IVA	Valor Antes de IVA (A)	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
3	(09-05-2023)	NO	$ 4.650.000,00		$ 4.650.000,00

Información Seguridad Social

N° Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes | Año)
9448626020	feb-23

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-43-2023, 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
9444254058	ene-23	261.200
9448626020	feb-23	542.700

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	(09-05-2023)
Nombre	KATHERIN JOHANNA BELTRAN PICO
Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Dependencia	DELEGATURA PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERA

FIRMA CONTRATISTA

JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ

C.C. 1116233281

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

Powered by CamScanner

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 3

FECHA (09-05-2023)

SUPERINTENDENCIA DEL ECONOMIA SOLIDARIA
NIT 830053043-5

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ

CC o NIT 1.116.233.281

LA SUMA DE: $ 4.650.000,00

VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CONTRATO N° CD-43-2023 **DE** 2023

PERIODO DE COBRO (01-03-2023) AL (31-03-2023)

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO CON TODOS LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LAS PQRS DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE COOPERATIVISMO.

Firma

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

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME (01-03-2023) AL (31-03-2023)

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT: 1.116.233.281 | No. de Contrato: CD-43-2023 | de | Año: 2023 | Fecha acta de Inicio: (27-01-2023) | Fecha de Finalización: (26-05-2023) | Plazo de ejecución: 4

Nombre JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ

Correo Electrónico jallanospelaez@gmail.com

Objeto del Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO CON TODOS LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LAS PQRS DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE COOPERATIVISMO.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES
1	Dar trámite oportuno de las peticiones, quejas y reclamos que presenten los asociados y usuarios en general, en contra de las entidades vigiladas por la Delegatura Financiera máximo dentro de los 2 días hables siguientes al reparto dando acuse, traslado o requerimiento cuando así se requiera.	Durante el mes de enero realice los tramites de atencion a las quejas ciudadanas y adelante todas las actuaciones administrativas que se reportan en el informe auxiliar reportado en el DRIVE de PQRS DE ACUERDO CON LOS 37 RADICADOS REPORTADOS EN EL MES DE MARZO.	Informe mensual de Gestores ubicado en el DRIVE de PQRS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PG4_WVlrflqmI6AIMdFT8IMZIbgdd-Bo
2	Hacer seguimiento a la respuesta de los requerimientos o traslados efectuados con el ánimo de validar la contestación entregada al peticionario y de no ser evidenciada proceder con el trámite respectivo.	Se realizaron los seguimientos a las PQRS incoadas por los ciudadanos y se proyectaron las actuaciones administrativas como traslados y requerimientos a las entidades para obtener la respuesta de fondo.	Informe mensual de Gestores ubicado en el DRIVE de PQRS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PG4_WVlrflqmI6AIMdFT8IMZIbgdd-Bo y plataforma esigna
3	Dar trámite al cierre adecuado de las peticiones asignadas dentro de los 30 días posteriores al reparto de la petición, que se ajuste a la situación planteada en derecho, acatando lo dispuesto por la Ley, la Circular Básica Jurídica, y lo preceptuado en la Resolución interna No. 201610007535 de 13 de diciembre de 2016	Se proyectaron los cierres de queja de las peticiones incoadas por los usuarios, una vez se obtuvo la respuesta de fondo por parte de la organización solidaria. 27 cierres	Informe mensual de Gestores ubicado en el DRIVE de PQRS
4	Realizar la verificación y seguimiento de las actas de envío de los tramites efectuados hasta su entrega en servidor	se realizo la verificacion del envio de las actas de traslado, acuse de recibo y cierres de quejas adelantas en favor de los usuarios y organizaciones solidarias	reporte de mesa de servicios y correos electronicos.
5	Mantener actualizada la información de la matriz de seguimiento y control de las PQRS de la Delegatura Financiera cada vez que se avance una actividad para firma, así como el Drive asignado por la coordinación del Grupo Jurídico.	Se realizo la actualizacion de la informacion relacionado con las actuaciones administrativas adelantadas en el mes de febrero del año 2023.	Informe mensual de Gestores ubicado en el DRIVE de PQRS
6	Apoyar en la actualización y construcción de manuales procesos y procedimientos	No hubo colaboracion intelectual del suscrito profesional para la creacion, modificacion o ajustes de los procesos o procedimientos de la entendiad	N/A
7	Elaborar un informe mensual, dirigido al supervisor del contrato, en el cual relacione las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente, acorde al plan de acción de la Delegatura Financiera para la vigencia 2023	Se realizo el Informe de PQRS atendidas en el mes de enero y el mismo se encuentra relacionado en DRIVE de PQRS de la Coordinacion.	Informe mensual de Gestores ubicado en el DRIVE de PQRS
8	Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del objeto contratado	se atendieron las capacitaciones y seguimientos agendadas por la Coordinacion del Grupo Juridico	Listados de asistencia y las grabaciones de las diferentes capacitaciones, socializaciones, entranamientos orientados por cada una de las areas.

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma _____ **Fecha** (09-05-2023)

Nombre KATHERIN JOHANNA BELTRAN PICO

Cargo SUPERVISOR DEL CONTRATO

Dependencia DELEGATURA PARA LA SUPERVISION DE LA ACT

FIRMA CONTRATISTA

JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ

C.C. 1116233781

Powered by CamScanner

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 1116233281		LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 6 21	RIOFRIO-VALLE	3162744558	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1981827220	9448626020	1	2023/03/17	2023/03/21	SCOTIABANK COLPATRIA	4	$542,700

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
1	CC	1116233281	LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO	25-14	30	$1,860,000	$297,600	EPS005	30	$1,860,000	$232,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,860,000	$9,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,860,000	$297,600			$1,860,000	$232,500			$0	$0			$1,860,000	$9,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,600	$1,500	$0	$299,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$297,600	$1,500	$0	$299,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,800	$100	$0	$9,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$9,800	$100	$0	$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,500	$1,200	$0	$233,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$232,500	$1,200	$0	$233,700
TOTAL				1	$539,900	$2,800	$0	$542,700

2023/03/21 04:32 PM

Powered by CamScanner