Supersolidaria	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES**	CÓDIGO:01 Julio 2023 REVISIÓN 00

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	FINANCIERA	Pago No:	3	Total de Pagos	7

Nombre/Razón Social:	EDERSON RAFAEL ROMERO	Naturaleza:	PERSONA NATURAL	Identificacion:	72296819
Correo:	erromero@supersolidaria.gov.co	Telefono de contacto:		Extension:	
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	CD-447-2023	Periodo a pagar:	1/08/2023 a 31/08/2023	Plazo de Ejecucion:	31/12/2023
Fecha de Iniciacion:	22/06/2023	No RP:	70123	Requiere Informe:	SI
Departamento:	Bogotá D.C.	Municipio:	Bogota		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 30.659.667,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 30.659.667,00
Valor a pagar:	$ 4.841.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES VIGILADAS POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVI-SIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA EN EL MARCO DE UN ENFOQUE BASA-DO EN RIESGOS, NIIF Y BUEN GOBIERNO

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1. PARTICIPAR EN EL CICLO DE INSPECCIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, LAS CUALES INCLUYE DESDE LA PLANEACIÓN O DIAGNÓSTICO HASTA REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL QUE SERÁ REMITIDO A LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA VIGILADA QUE LE SEAN ASIGNADOS.	Durante el periodo del 01 al 31 agosto de 2023, de conformidad con el plan de trabajo y el plan de acción del área inspección de la Delegatura Asociativa, se realizan las siguientes actividades: 1. DIAGNOSTICO: 1.1El día 02/08/2023 se recibe Diagnóstico donde se encuentra la información, conocimiento, análisis y principales alertas de la organización FODECO Código 6879. 1.2 El día 24/08/2023 se recibe Diagnóstico donde se encuentra la información,conocimiento,análisis y principales alertas de la organización SU FONDO Código 13311 2 PLANEACION ED VISITA: 2.1 Planeación de visita de inspección y asignación de riesgos en la visita a la organización FODECO Código 6879 2.2 Planeación de visita de inspección y asignación de riesgos en la visita a la organización SU FONDO Código 13311 3 VISITA IN SITU: 3.1VISITA IN SITU (presencial) , Se llevo a cabo visita de inspección in situ del 28 DE AGOSTO al 01 de septiembre de 2023,en la ciudad de SOGAMOSO BOYACA, se desarrollaron las actividades correspondiente a: verificar y confrontar la información suministrada por la organización solidaria para determinar si cuenta con procesos y procedimientos en el manejo del Riesgo de Crédito y cumple con las normas internas diseñadas para este fin y las exigidas en el capítulo II Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera No. 22 de 2020., diligenciado el Formato guía FTSUPE- 027 y FT-SUPE- 028 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1QWYcrl-MjgVNhvBDa-RrFMjq1gP810FC
2. PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE LE SEAN ASIGNADAS PARA EXAMINAR LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RIESGOS QUE DETERMINEN LOS ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS, DE RESULTADOS, ANÁLISIS DE INDICADORES E INFORMACIÓN DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO Y EN GENERAL, DEL MANEJO DEL NEGOCIO QUE PRESENTEN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS ASIGNADAS; ASÍ COMO, PROPONER LAS RECOMENDACIONES, ACTUACIONES O MEDIDAS DE SUPERVISIÓN A QUE HAYA LUGAR.	Durante el periodo del 01 al 31 de agosto 2023, realice evaluación integral de acuerdo con los procesos del procedimiento de inspección asignados de la siguiente entidad: VISITAS DE INSPECCIÓN IN SITU ejecución realizada del 28 agosto al 01 de septiembre, en la ciudad e SOGAMASO BOYACA, a el FONDO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - FODECO COD 6879. La información se envió por correo electrónico y se registró en el Drive: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10jC6ViSiJBYK3RwsFpdj6GpxuXL6njMl -Envió por correo electrónico corporativo (erromero@supersolidaria.gov.co) a el líder de visita a través de la siguiente cuenta corporativa jhincapie@supersolidaria.gov.co
3. SUMINISTRAR AL LÍDER Y/O JEFE DE VISITA, LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE SOPORTE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN QUE LE FUERON	Durante el periodo del 01 al 31 de agosto 2023, realice evaluación integral de acuerdo con los procesos del procedimiento de inspección asignados de la siguiente entidad: VISITAS DE INSPECCIÓN IN SITU ejecución realizada del 28 agosto al 01 de septiembre, en la ciudad e SOGAMASO BOYACA, a el FONDO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - FODECO COD 6879. La información se envió por correo electrónico y se registró en el Drive:

ASIGNADAS.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10jC6ViSiJBYK3RwsFpdj6GpxuXL6njMl -Envió por correo electrónico corporativo (erromero@supersolidaria.gov.co) a el líder de visita a través de la siguiente cuenta corporativa jhincapie@supersolidaria.gov.co
4. REALIZAR LA EVALUACIÓN A LAS RESPUESTAS DE LOS INFORMES DE VISITA REMITIDOS POR LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, LA FORMULACIÓN, REDACCIÓN Y SOPORTE DE HALLAZGOS; ASÍ COMO, PROPONER AL SUPERINTENDENTE DELEGADO, EL INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y/O MECANISMOS, PLANES DE RECUPERACIÓN O INSTITUTOS DE SALVAMENTO CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA Y LA INOBSERVANCIA DE LAS ORDENES E INSTRUCCIONES IMPARTIDAS.	Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, de conformidad con el plan de trabajo y el plan de acción del área inspección de la Delegatura Asociativa, esta actividad no estaba prevista. Por asignación de los equipos de inspección a realizar visitas a las organizaciones solidarias IN SITU. Continua en trámite. Continua en revisión y trámite. Inicio con ejecución del contrato en carpeta general del contratista
5. PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES, TALLERES, REUNIONES CON EL GRUPO DE TRABAJO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SEA CONVOCADO, ENCAMINADAS A FORTALECER Y CUMPLIR CON LA LABOR DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS, CONFORME CON EL OBJETO DEL CONTRATO	Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, se inició con las obligaciones y actividades del contrato, participe de forma virtual y presencial en las siguientes reuniones de trabajo de inducción a los temas, y capacitaciones u otras: 1. Reunión cuentas procesos contratistas 2. 6879 FODECO reunión inicial 3. capacitación isolución 4. Diagnóstico Visita FE-COD 6879- FODECO 5. 6879 FODECO Elaboración Plan de visita 6. Solicitud Diagnóstico visita COD 1006-SE-CREDITOS 7. 6879 FODECO Revisión información allegada y guías a diligenciar en visita 8. Equipo de inspección transferencia conocimiento 9. 6879 FODECO Revisión Guías mediante el calendario y agenda del correo Corporativo y recibí citación mediante mi correo: erromero@supersolidaria.gov.co A las reuniones citadas asistí en la modalidad presencial y virtual mediante invitación a la aplicación Google Meet, y realicé registro de asistencia de conformidad con lo indicado por los expositores. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eDekPDphWae3xv6nAweERth3Og8vTfLv
6. GESTIONAR Y DAR RESPUESTA EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS TRÁMITES ASIGNADOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA.	Del periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, se consultó el informe de tareas pendientes por el usuario del aplicativo E-SIGNA: -A la fecha no se reportan tareas pendientes Al 31 de agosto de 2023, se consultó informe en plataforma e-signa tareas pendientes por el usuario, con resultado de 0 radicados pendientes. Se adjunta formato-certificado de entregas avalado por él y/o la líder de procesos de visitas de inspección, donde se relacionan el objeto de trabajo en las visitas relacionadas en las actividades anteriores. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Kba3hKVbuwwARb0rnkFAKN6Wu2uCABjq

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

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-447-2023, 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.

NÚMERO	PERIODO	VALOR
7890360027	AGOSTO	569100

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES

GELMA MARITZA OREJUELA HERNANDEZ