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

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	FINANCIERA	Pago No:	4	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:	1/09/2023 a 30/09/2023	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 30 de septiembre de 2023, de conformidad con el plan de trabajo y el plan de acción del área inspección de la Delegatura Asociativa, se realizó la siguiente actividad y de la cual da constancia la líder de visita Rodolfo hincapié y Olga Lucia Alonso Ramírez. 1. Visita realizada a la organización solidaria 6879-FODECO, culmino el día 01 de septiembre del 2023. 2. Entrega del informe ejecutivo de visita a la organización solidaria 6879-FODECO. Estado: Enviado al correo electrónico de la líder de visita Rodolfo Hincapié el día 04 de septiembre de 2023 3. De la organización solidaria 254- FODUN, se participó en la entrega de diagnóstico de visita inspección In Situ el viernes, 8 de septiembre y en el informe de plan de visita en lo correspondiente al aspecto financiero y revisoría fiscal con el grupo de inspección. Estado: entregada a la líder de visita Olga Alonso al correo oalonso@supersolidaria.gov.co el dia 10 septiembre de 2023 4. Entrega de la proyección del informe externo del aspecto financiero y revisoría fiscal, correspondiente a la organización solidaria 6879-FODECO Estado: informe entregado a la líder de visita Rodolfo Hincapié según cronograma el día 12 de septiembre de 2023 al correo electrónico institucional. jhincapie@supersolidaria.gov.co 5. Se realizo visita in situ del 11 al 15 de septiembre de 2023 en la organización solidaria 1006-SE-CREDITOS. Estado: visita realizada, el informe ejecutivo fue entregado el día 19 de septiembre de 2023 a la líder de visita mediante correo electrónico institucional, el informe externo de acuerdo con el plazo concedido por la coordinación será enviado el día 02 de octubre de 2023 y una vez se encuentre el mismo revisado y unificado por la líder de visita, será remitido a la coordinación cumpliendo con la fecha establecida del 03 de octubre de 2023. 6. Se realizo visita in situ del 25 al 29 de septiembre de 2023 en la organización solidaria 254-FODUN Estado: visita finalizada, el informe externo y ejecutivo serán entregados de acuerdo con la programación realizada por la líder de grupo y coordinación. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1H-kJWrrnDVsmPkC3hyZlpe6Dosb2vz5l
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	Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023, de conformidad con el plan de trabajo y el plan de acción del área de inspección de la Delegatura Asociativa, se realizaron las siguientes actividades: 1.Se culmino visita de inspección in Situ a la Organización solidaria FODECO, y se dio cumplimiento al cronograma enviado por el líder de grupo José Rodolfo Hincapié, entregando como producto informe ejecutivo el día 04 de septiembre de 2023 e informe externo el día 08 de septiembre de 2023 en compañía de las respectivas guías de aspecto financiero FPT027 y Revisoría Fiscal FPT028 2. Se realizo visita in situ del 11 al 15 de septiembre de 2023 en la organización solidaria 1006 - SE-CREDITOS. Estado: visita finalizada el día 15 de septiembre de 2023, el informe ejecutivo fue entregado el día 19 de septiembre de 2023 a la líder de visita mediante correo electrónico institucional oalonso@supersolidaria.gov.co, el informe externo de acuerdo con el plazo concedido por la coordinación será enviado el día 02 de octubre de 2023 y una vez

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.	se encuentre el mismo revisado y unificado por la líder de visita, será remitido a la coordinación cumpliendo con la fecha establecida del 03 de octubre de 2023 3.Se realizo visita in situ del 25 al 29 de septiembre de 2023 en la organización solidaria FODUN donde se realizaron las actividades asignadas desde la evaluación de información inicial y adicional en relación al riesgo de crédito, desarrollo de las guías respectivas del riesgo, informando que el informe ejecutivo, informe externo y guías, se entregaran conforme cronograma indicado por parte de la líder de visita Olga lucia Alonso y Coordinación. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1se80ZV8WhFmLPg9X2ne6jmKr38XlJj7P
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 ASIGNADAS.	Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023, de conformidad con el plan de trabajo y el plan de acción del área inspección de la Delegatura Asociativa, se realizó la siguiente actividad y de la cual da constancia los líderes de visita Olga Alonso, 1.Visita realizada a la organización solidaria 6879 - FODECO, cerro el día 01 de septiembre del 2023. 2. Entrega del informe ejecutivo de visita a la organización solidaria 6879- FODECO. Estado: Enviado al correo electrónico del líder de visita José Rodolfo Hincapié jhincapie@supersolidaria.gov.co el día 04 de septiembre de 2023. 3.Entrega de la proyección del informe externo del Riesgo de Crédito, correspondiente a la organización solidaria 6879 - FODECO Estado: informe entregado al líder de visita José Rodolfo Hincapié según cronograma el día 08 de septiembre de 2023 al correo electrónico institucional. jhincapie@supersolidaria.gov.co 4.De la organización solidaria 254- FODUN, se participó en la entrega de diagnóstico de visita inspección In Situ el viernes, 8 de septiembre y en el informe de plan de visita en lo correspondiente al Aspecto Financiero y Revisoría Fiscal con el grupo de inspección. Estado: entregada a la líder de visita Olga Alfonso al correo electrónico oalonso@supersolidaria.gov.co el día 10 de septiembre de 2023. 5. Entrega de los ajustes al informe externo de la organización solidaria 6879- FODECO, en lo relacionado al Aspecto Financiero y Revisoría Fiscal, Estado: informe enviado al líder de visita según cronograma el día 12 septiembre de 2023 al correo electrónico institucional jhincapie@supersolidaria.gov.co . 6.Se realizo visita in situ del 11 al 15 de septiembre de 2023 en la organización solidaria 1006_SE-CREDITOS. Estado: visita realizada, el informe ejecutivo fue entregado el día 19 de septiembre de 2023 a la líder de visita mediante correo electrónico institucional oalonso@supersolidaria.gov.co, el informe externo de acuerdo con el plazo concedido por la coordinación será enviado el día 02 de octubre de 2023 y una vez se encuentre el mismo revisado y unificado por la líder de visita, será remitido a la coordinación cumpliendo con la fecha establecida del 03 de octubre de 2023. 7.Se realizo visita in situ del 25 al 29 de septiembre de 2023 en la organización solidaria 254_FODUN Estado: visita finalizada, el informe externo y ejecutivo serán entregados de acuerdo con la programación realizada por la líder de grupo y coordinación. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rnyNachthRFuTAupHny3MzOlygQVrbQP
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 30 de septiembre 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. Continua en trámite. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PZXQ5I48ZWrlKq_2htSCmCTjy988UeKA
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 30 de septiembre de 2023, de conformidad con el plan de trabajo y el plan de acción del área inspección de la Delegatura Asociativa, se participó en las siguientes reuniones y capacitaciones, • 6879-FODECO Informe Ejecutivo • Solicitud Diagnóstico Visita FE COD 245- FODUN • Transferencia conocimiento equipo de inspección • 1006-SECREDITOS PLAN DE TRABAJO • TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SISTEMA KLIC- SECOP • Seguimiento previo visita- con la coordinación y el Dr. Will Robinson • 254-FODUN Planeación visita- Inventario información recibida • 254-FODUN PLANEACIÓN RIESGO DE CRÉDITO https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1M_4R2h5LlILpE15ZpAXoJeCy49_3L0OG
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 30 de septiembre de 2023, se consultó el informe de tareas pendientes por el usuario del aplicativo E-SIGNA y: A la fecha no se reportan tareas pendientes. como soporte, se consultó informe en plataforma e-signa tareas pendientes por el usuario, con resultado de 0 radicados pendientes https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HJ4htkAGMTWx1BgDFNTokz47XtCeajG0

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
7893419871	SEPTIEMBRE	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