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

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	FINANCIERA	Pago No:	6	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:	1/11/2023 a 30/11/2023	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 noviembre de 2023, de conformidad con el plan de trabajo y el plan de acción del área inspección de las Delegatura Asociativa, se llevó a cabo las siguientes actividades: 1.Entrega de informe preliminar del riesgo de crédito, correspondiente a la organización solidaria 682_COPEN Estado: informe entregado a la líder de visita Olga Alonso Ramírez según cronograma el día 08 de noviembre de 2023 al correo electrónico institucional. 2.Entrega de ajustes en lo correspondiente al Riesgo de Financiero y Revisoría Fiscal a los informes externos, No. 27-1006-SECREDITOS y No.31-254-FODUN, a la líder de visita Olga Alonso Ramírez de acuerdo a la fecha programada el día 29 de noviembre de 2023 al correo electrónico institucional. 3.Se adjunta como evidencia el documento en Excel del formato diligenciado del FPDA del mes de noviembre. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13MU-KfrzY84yycyx9Cv8W4wtM3yO26NV
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 30 de noviembre 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 realizó socialización de manera virtual del informe ejecutivo de COPEN, miércoles, 1 de noviembre·2:15 – 3:00pm, exponiendo el riesgo asignado (Financiero y Revisoría Fiscal) en conjunto con la Comisión de visita. Estado: Socializado y enviado a la coordinación. 2. Con relación a la visita de inspección realizada a la cooperativa COPEN, fue evaluado el Aspecto Financiero y Revisoría Fiscal, siendo entregado a la líder de visita Olga Alonso mediante correo electrónico el día 13 de noviembre, las guías desarrolladas. Estado: enviadas al correo electrónico institucional el día 13 de noviembre de la líder de visita. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tbOTSUtNRjlTzX13tRkxHzQbNu8E5q2J
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 noviembre 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 a continuación: Actividades realizadas con la líder Olga Lucia Alonso Ramírez 1.Entrega de informe preliminar del riesgo Financiero y Revisoría Fiscal, correspondiente a la organización solidaria 682_COPEN y guías de inspección Estado: informe entregado a la líder de visita Olga Alonso Ramírez según cronograma el día 08 de noviembre de 2023 al correo electrónico institucional. 2. Entrega del informe 682_COPEN, ajustado según lineamientos requeridos por parte de la líder de visita Olga Lucia Alonso Ramírez en reunión virtual del día 09 de noviembre de 2023, enviado al correo electrónico institucional el 10 de noviembre de 2023. 3.Entrega de ajustes a los informes externos, No. 27-1006-SECREDITOS y No.31-254-FODUN, a la líder de visita de acuerdo a la fecha

	programada el día 29 de noviembre de 2023 al correo electrónico institucional. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12K41uE_EEcx0C5nUcML3WfPORmqoffwy
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 noviembre 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/2/folders/1ngWeSw9DPckJmaW2J6XItPLfZg7v6KzF
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 noviembre 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, 1.COPEN- INFORME EJECUTIVO 2.INFORME EJECUTIVO COOP-COPEN 3.COMITÉ_PRIMARIO_3TM 4.SEGUIMIENTO FEDI Resultados 5.682-COPEN revisión informe externo – Financiero y Revisoría Fiscal 6.Lineamientos informes visitas inspección 7.682-COPEN revisión informe externo II-Financiero y Revisoría Fiscal 8.Capacitación virtual sobre pautas para el trámite de paz y salvo de Secretaría General 9.Socialización Circular Cierre de Vigencia 2023-Obligatoria 10.Invitación Capacitación de Pautas para el diligenciamiento de paz y salvo de Secretaría General 11.Invitación capacitación virtual sobre los Lineamientos para organizar documentos electrónicos https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15DH7qalVbjhgxAK_Oz2Og4ASb5F_IsIk
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 noviembre 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/2/folders/1zwJHkj9oPvEzyUFP7dikYrAK-lkmEOJP

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
7902627256	noviembre	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