Bogotá D.C, 01 de noviembre de 2023 C-720-MTO-104

Doctor
GUILLERMO ANDRÉS ROJAS FORERO
Secretaria General
MINISTERIO DEL TRABAJO
Ciudad

ASUNTO: Concepto de Procedencia Técnica y Financiera procesos de devolución de recursos solicitados por terceros por valor de $ 527.723, la cual fue remitida vía correo electrónico de fecha 24-10-2023 por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 y mediante Oficio con Radicado N° EN-202309559 fechado 20 de octubre de 2023.

Respetado Doctor:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Interventoría y Auditoria N° 720 de 2022, Obligación 7 " ***OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL/LA CONTRATISTA***", "***OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO VIGENTE QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL***" Obligación 8 "*Revisar y emitir concepto de procedencia técnica, financiera y presupuestal de pago sobre las nóminas de subsidios correspondientes a cada subcuenta y todas las demás cuentas de cobro que produzca el administrador fiduciario con destino al Ministerio, en el marco del cumplimiento de las obligaciones del contrato de Encargo Fiduciario vigente*", y el *producto 9.4 del mencionado contrato* "*Certificación de la procedencia técnica, financiera y presupuestal de pago de las nóminas de subsidios, correspondientes a cada subcuenta, nómina de Prestación Humanitaria Periódica y todas las demás cuentas de cobro que produzca el administrador fiduciario con destino al Ministerio, en el marco del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Encargo Fiduciario vigente. (En un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la radicación por parte del administrador fiduciario)*, del seguimiento a la obligación General 22 del C-719 de 2022, hemos procedido a revisar la información y documentación allegada por *Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022*, sobre los procedimientos adelantados para la devolución de recursos por valor de **$ 527.723.**

1. CONSIDERANDO

Que mediante oficio con radicado N°202309559-EN-000 recibido por esta Interventoría el día 24 de octubre de 2023, se procede a realizar el análisis técnico de la devolución de recursos a la(s) entidad(es) y/o beneficiario(s) que se muestra(n) a continuación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.1 Que el Administrador Fiduciario, en su oficio presenta cuadro resumen de los terceros que han requerido devolución de recursos, según la siguiente imagen:

No	DOCUMENTO	TERCERO CUENTA BANCARIA	VALOR
1	52333468	CLAUDIA CONSUELO LEON SANCHEZ	$ 46.400
2	1085041050	ISABEL CRISTINA PEDROZO NARVAEZ	$ 171.023
3	76322548	LEONARDO ANDRES RUIZ BURBANO	$ 46.400
4	42689750	MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS	$ 46.400
5	1102370732	WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO	$ 46.400
6	900319291	ASOPAGOS S.A.S.	$ 1.900
7	900696296	CORONA INDUSTRIAL SAS	$ 169.200
			$ 527.723

Fuente: Solicitud de Certificación 202309559-EN-000

1.2 Que esta interventoría, emite la presente certificación con base en las evidencias allegadas por Fiduagraria y las aclaraciones que se hayan suministrado.

1.3 Que dadas las características de análisis sobre el 100% de los soportes recibidos y las situaciones particulares que se puedan presentar, relacionadas con aclaraciones y/o subsanaciones, los tiempos para la expedición de la certificación pueden variar.

1.4 Que la presente certificación, se expide teniendo en cuenta el oficio con radicado N° 202309559-EN-000 fechado 24 de octubre de 2023.

1.5 Soportes Magnéticos

Ver el detalle en cada solicitante: “SOPORTES RELACIONADOS POR CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL”

1.6 Soportes Físicos

Ninguno

2. ALCANCE

El alcance de la presente certificación se circunscribe a la información suministrada por parte del Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 y al resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas por parte del Consorcio Audintegral FSP, dentro del procedimientos aceptados de verificación documental para el análisis y validación de la información suministrada por el Administrador Fiduciario y en el marco de los Contratos 719-2022 y C-720 de 2022, para efectos de certificar la devolución de los recursos de acuerdo con lo relacionado en la(s) comunicación(es) con número de radicado 202309559-EN-000, recibido en la Interventoría el día 24 de octubre de 2023.

3. ACTIVIDADES DE VALIDACION DEVOLUCION DE RECURSOS

Consorcio Auditengral FSP, emite la presente certificación, mediante la técnica de verificación documental y análisis, sobre el 100% de los soportes para cada uno de los terceros solicitantes de la devolución, los cuales se presentan a continuación:

CASO N° 1. CLAUDIA CONSUELO LEON SANCHEZ C.C 52333468, $46.400

DESCRIPCIÓN CAUSA DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de reintegro y/o devolución de recursos realizados por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se evidencia que el(la) señor(a), Claudia Consuelo León Sánchez identificado(a) con C.C 52.333.468 , realizo un depósito a través del botón PSE por error, el día 13 de marzo de 2023 por valor de $ 46.400 a la cuenta Banco de Bogotá No. 00552125 Subcuenta de Solidaridad.

De lo anterior, El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 teniendo en cuenta que la señora Claudia Consuelo León Sánchez, no se encuentra registrada en la base de multas concluye que es procedente la devolución de recursos a su favor por valor de $ 46.400, teniendo en cuenta que el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 sub numeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo.

Una vez establecida la causa que originó la solicitud de devolución de recursos, esta Interventoría procede a verificar el acervo documental allegado por el administrador Fiduciario que se relaciona a continuación, con el siguiente resultado:

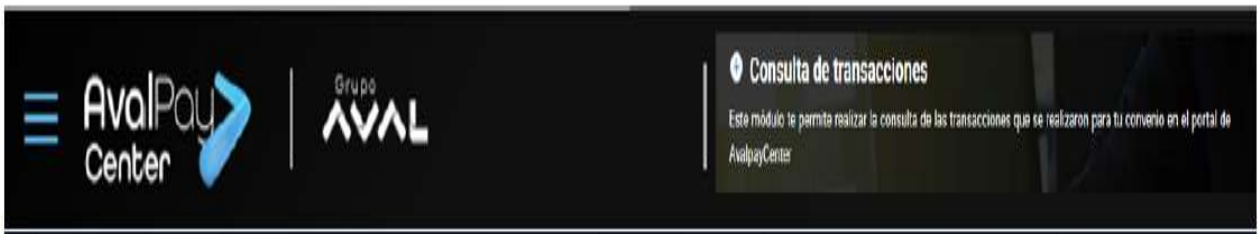
SOPORTES RELACIONADOS:

Movimiento Bancario
Consulta Antecedentes Contraloria
Carta Solicitud Devolución de Recursos
Copia Documento de Identidad
Certificación Bancaria

VALIDACIÓN SOPORTES:

Movimiento bancario – registro PSE

Se verifica el movimiento bancario de abono del dinero evidenciando lo siguiente:



No.	Id Transacción	Fecha y Hora	Valor transacción	Estado	Medio de Pago	Referencia	Banco Autorizador	No. Autorización	Ciclo ACH	Correo Electrónico	Nombre
273	5201377707	20-feb.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	2,23001E+11	Banco Falabella	1927900738	4	cartera@aeromensajeria.com	MARLEN HURTADO MATEUS
274	5281559042	28-feb.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000203237	Nequi	1942421260	1	menyluz94@outlook.com	leidy gamez
275	5111900913	11-mar.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001713222	BBVA	1964535103	1	nanyjurado1@gmail.com	jose luis ramirez
276	5132414753	13-mar.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001183781	Banco Caja Soci	1968345727	1	klauhial@hotmail.com	Claudia Consuelo Leon Sanchez
277	5202072910	20-mar.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000203237	Daviplata	1994554143	3	menyluz94@outlook.com	leidy gamez
278	5053146355	5-abr.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001732588	Nequi	2010412430	1	luisa924@hotmail.com	ana emilia cantor cargas
279	5103010501	10-abr.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001484281	Colpatria	2016131148	5	monicatover98@yahoo.es	monica tover monsalve
280	5112969599	11-abr.-23	$ 4.000.000,00	APROBADA	PSE	900414582	BBVA	2018318615	4	seguridad_coleman_cta@hotmail.com	COLEMAN CTA
281	5182895834	18-abr.-23	$ 1.000.000,00	APROBADA	PSE	34543210	Bancolombia	2031103980	3	ropaestrellita@gmail.com	MARIA ELIZABETH BONILLA VITOVIS
282	5192820000	19-abr.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001553617	Bancolombia	2032940745	2	paulem183@gmail.com	EFREN DE JESUS POSADA MEJIA
283	5263060808	26-abr.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001729562	Nequi	2045790401	1	nataliarondonc@hotmail.com	Nora Clemencia Castellanos Niño
284	5272701404	27-abr.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001354286	Bancolombia	2046477079	2	bajaranovasquez@gmail.com	angela zoraida bajarano vasquez
285	5283005928	28-abr.-23	$ 4.389.015,00	APROBADA	PSE	8904015707	Banco de Bogot	2049810728	5	rapido_el_carmen@hotmail.com	EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO EL CA
286	5023905834	2-may.-23	$ 13.911.136,00	APROBADA	PSE	901349712	Bancolombia	2057643430	1	lascerezas@hotmail.com	LAS CEREZAS SAS
287	5033747599	3-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000203242	Nequi	2059645785	4	menyluz94@outlook.com	leidy gamez
288	5044086018	4-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000533317	Banco de Bogot	2063110935	1	jocarde59@hotmail.com	CARLOS ARTURO GALINDO QUIROZ
289	5043840826	4-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001711780	Davivienda	2062458402	5	silvinalvarez@hotmail.com	Alfredo Duarte Duarte
290	5053803625	5-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000951298	Bancolombia	2064933316	5	dubancaro@hotmail.com	Javier Alcides Vasco
291	5053640995	5-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000292063	Nequi	2063948157	3	mychellguevara@hotmail.com	Mychell Guevara
292	5074088446	7-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000845035	Nequi	2068178418	1	kanocomusical@hotmail.com	Guillermo Cano Velez
293	5113753604	11-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001090267	Nequi	2075852090	4	trujibena@yahoo.com	Maria Menel Benavides Ortiz
294	5164069974	16-may.-23	$ 50.000,00	APROBADA	PSE	356001.20	Nequi	2085737631	1	merymosquera@gmail.com	Mery Mosquera
295	5163641193	16-may.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001054058	Nequi	2083910108	2	yessikpaola_@hotmail.com	yessica sanchez
296	5243856386	24-may.-23	$ 1.160.000,00	APROBADA	PSE	88220927	Bancolombia	2097376378	4	KCREPPEX@GMAIL.COM	YEISON ALDEMAR BERMON LOPEZ
297	5253875651	25-may.-23	$ 1.293.566,00	APROBADA	PSE	01292023	Bancolombia	2098396843	5	yessicagiraldo2009@hotmail.com	José armando criollo

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el seguro de depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023040403CD7020860838
Página 1 de 1



ENCARGO FIDUCIARIO 604/218 SUBCUENTA DE
CL 16 6 66 P 29
CENTRO
BOGOTA, D.C., BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
542

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Marzo - Marzo 2023
Hasta: Marzo 31
000552125
Superdía Tesorería
1782

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**189,186,844.69**
Total 000006 Abonos:	3,001,832.00
Total 000005 Cargos:	-5,780.00
Total IVA:	-1,100.00
Total 4x1000 GMF:	-590.00
Total Retencion:	-140,078.00
Total Intereses:	2,001,118.00
Saldo Final:	**194,042,246.69**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/03	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	46,400.00	189,233,244.69
01/03	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-1,156.00	189,232,088.69
01/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-220.00	189,231,868.69
01/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-6.00	189,231,862.69
03/03	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,656,232.00	190,888,094.69
06/03	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-1,156.00	190,886,938.69
06/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-220.00	190,886,718.69
06/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-6.00	190,886,712.69
13/03	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	46,400.00	190,933,112.69

Soporte consulta contraloría

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de septiembre de 2023, a las 10:49:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52333468
Código de Verificación	52333468230928104954

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO FUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

SOPORTES DOCUMENTO DE IDENTIDAD


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.333.468
LEON SANCHEZ
APELLIDOS
CLAUDIA CONSUELO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
A-1500101-42129211-F-0052333468-20060527 01700 66147A 02 164573202

SOPORTE CUENTA BANCARIA

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CLAUDIA CONSUELO LEON SANCHEZ Identificado con CC 52333468

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CALLE 100, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24081634770
Fecha de apertura:	5 de Febrero de 2018
Saldo disponible:	$116,661.62
Saldo total a la fecha:	$351,661.62
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 19 de Julio de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Soporte carta de solicitud de devolución de recursos

Bogotá, _8__ de __agosto___ 2023

Señores
FIDUAGRARIA – FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
Ciudad

Asunto: Solicitud Devolución de Recursos Pago Efectuado por PSE

Cordial saludo, por medio de esta comunicación solicito de su colaboración con la devolución de los recursos consignados el dia _13_ del mes marzo del año 2023_, ya que estos corresponden a los aportes para pensión a la entidad Colpensiones y por error fue realizado a través de la plataforma PSE de la página del Fondo de Solidaridad – Multas y Sanciones, el valor de la consignación realizada fue por ($_46.400__) - (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS).

Debido a lo expuesto anteriormente, solicito que estos recursos sean devueltos a la cuenta de ahorros No _24081634770__ del Banco _Caja Social__, la cual corresponde a la Sr.(a). Claudia Consuelo León Sánchez.

Atentamente;

Firma
Nombre del Beneficiario del Programa: Claudia Consuelo León Sánchez
Cedula: 52.333.468
Teléfono: 3005674900
Dirección: Cra 116 A No.15 C 70 T8 Apto1605
Ciudad – Barrio: Bogotá-El charco
Correo Electrónico: klauhial@hotmail.com

Firma
Nombre Persona Titular de la Cuenta Para el Reintegro: Claudia Consuelo León Sánchez
Cedula: 52.333.468
Teléfono: 3005674900
Dirección: Cra 116 A No.15 C 70 T8 Apto1605
Ciudad – Barrio: Bogotá-El charco
Correo Electrónico: klauhial@hotmail.com

Anexo:
Copia de Cedula del Beneficiario del Programa por ambas caras
Copia de cedula del titular de la cuenta por ambas caras
Certificación Bancaria Vigente

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la información anterior, es procedente la devolución de $ 46.400 pesos en favor del señor(a) Claudia Consuelo León Sánchez.

CASO N° 2. ISABEL CRISTINA PEDROZO NARVAEZ C.C 1.085.041.050, $ 171.023

DESCRIPCIÓN CAUSA DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de reintegro y/o devolución de recursos realizados por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se evidencia que el(la) señor(a) Isabel Cristina Pedrozo Narváez, identificado(a) con C.C 1.085.041.050, realizo por error un depósito a través del botón PSE el día 18 de julio de 2023, por valor de $ 171.023 a la cuenta Banco de Bogotá No. 00552125 Subcuenta de Solidaridad.

De lo anterior, El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 teniendo en cuenta que la señora Isabel Cristina Pedrozo Narváez, identificado con CC. 1.085.041.050, no se encuentra registrada en la base de multas, concluye que es procedente la devolución de recursos a su favor por valor de $ 171.023, teniendo en cuenta que el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 sub numeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo.

Una vez establecida la causa que originó la solicitud de devolución de recursos, esta Interventoría procede a verificar el acervo documental allegado por el administrador Fiduciario que se relaciona a continuación, con el siguiente resultado:

SOPORTES RELACIONADOS:

Movimiento Bancario
Consulta Antecedentes Contraloría
Carta Solicitud Devolución de Recursos
Copia Documento de Identidad y de RUT
Certificación Bancaria

VALIDACIÓN SOPORTES:

Movimiento bancario

Se verifica el movimiento bancario de abono del dinero evidenciando lo siguiente:

AvalPay Center | Grupo AVAL

Consulta de transacciones

Este módulo te permite realizar la consulta de las transacciones que se realizaron para tu convenio en el portal de AvalpayCenter

No.	Id Transacción	Fecha y Hora	Valor transacción	Estado	Medio de Pago	Referencia	Banco Autorizador	No. Autorización	Ciclo ACH	Correo Electrónico	Nombre
334	5175460938	17-jul.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213001254101	Daviplata	52010952	1	yamihermida92@hotmail.com	GENARO HERMIDA HERRERA
335	5175262312	17-jul.-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	50643638	2	thiagotobar93@gmail.com	Thiago Junior Tobar Guerrero
336	5185512329	18-jul.-23	$ 171.023,00	APROBADA	PSE	93259959	Nequi	54266131	1	kramerrangel@gmail.com	Isabel Cristina pedrozo narvaez
337	5205592476	20-jul.-23	$ 255.836,00	APROBADA	PSE	41465592	Davivienda	57507543	1	luisycarmenza@hotmail.com	Carmenza Rodriguez de Casallas
338	5275498637	27-jul.-23	$ 21.078.313,00	APROBADA	PSE	8040176957	Sudameris	68676918	5	tesoreria@parquenacionaldelchicamoch	CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CH
339	5275140057	27-jul.-23	$ 4.000.000,00	APROBADA	PSE	806011742	Bancolombia	67738213	2	movimaq@outlook.com	MOVIMAQ AB SAS
340	5045962319	4-ago.-23	$ 1.200.000,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	84804352	2	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
341	5086166409	8-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213000778679	Bancolombia	91395412	4	ibarguenvero99@gmail.com	ana maria asprilla
342	5216488089	21-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213001717906	Colpatria	114516553	1	andrubur@hotmail.com	Nidia Lorena Canencio
343	5037157177	3-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213000052119	Bancolombia	138683089	1	leyla.roman@hotmail.com	Leyla Lilliana Román Vásquez
344	5046956932	4-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213000500964	Bancolombia	140311699	4	jchamarin0611@outlook.com	Helda Pinzon Gonzalez
345	5066913986	6-sep.-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	145120419	4	thiagotobar93@gmail.com	THIAGO JUNIOR TOBAR GUERRERO
346	5077160830	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213001758856	Bancolombia	148166213	1	martes78@hotmail.com	MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS
347	5077054051	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213001507264	BBVA	148001237	5	kte-108@hotmail.com	WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO
348	5087171679	8-sep.-23	$ 291.573,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	150433533	1	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
349	5096907588	9-sep.-23	$ 5.219.645,00	APROBADA	PSE	9010200265	Bancolombia	151173241	1	gerencia@lagranviacartagena.com.co	SERVICIOS HOTELEROS LA GAN VIA SAS
350	5157152397	15-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00213001605687	Nequi	163436694	1	VALERIAVARGAS1999@GMAIL.COM	NICOLE VALERIA VARGAS ALFONSO

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 20230802O7CD5012787751
Nro Cuenta: 000552125
Página 2 de 2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
17/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-439.00	258,876,281.69
17/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-11.00	258,876,270.69
18/07	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	46,400.00	258,922,670.69
18/07	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-2,312.00	258,920,358.69
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-439.00	258,919,919.69
18/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-11.00	258,919,908.69
19/07	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	171,023.00	259,090,931.69
19/07	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-1,156.00	259,089,775.69
19/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-220.00	259,089,555.69
19/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-6.00	259,089,549.69
21/07	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	255,836.00	259,345,385.69
21/07	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-1,156.00	259,344,229.69
21/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-220.00	259,344,009.69
21/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-6.00	259,344,003.69
27/07	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	4,000,000.00	263,344,003.69
27/07	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	21,078,313.00	284,422,316.69
28/07	0527	Cargo pago por PSE Pago emado aval pay 12072023 RF-504150	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-180,000.00	284,242,316.69
28/07	0527	Cargo pago por PSE Pago emado aval pay 26062023 RF-500792	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-304,000.00	283,938,316.69
28/07	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-2,312.00	283,936,004.69
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-439.00	283,935,565.69
28/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-1,947.00	283,933,618.69
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		2,860,584.00	286,594,202.69
31/07	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	Ger Instituc 178		-186,241.00	286,407,961.69
31/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-745.00	286,407,216.69
		- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -					

Soporte consulta contraloría

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 09:48:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1085041050
Código de Verificación	108504105023100209 4832

Esta Certificación es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

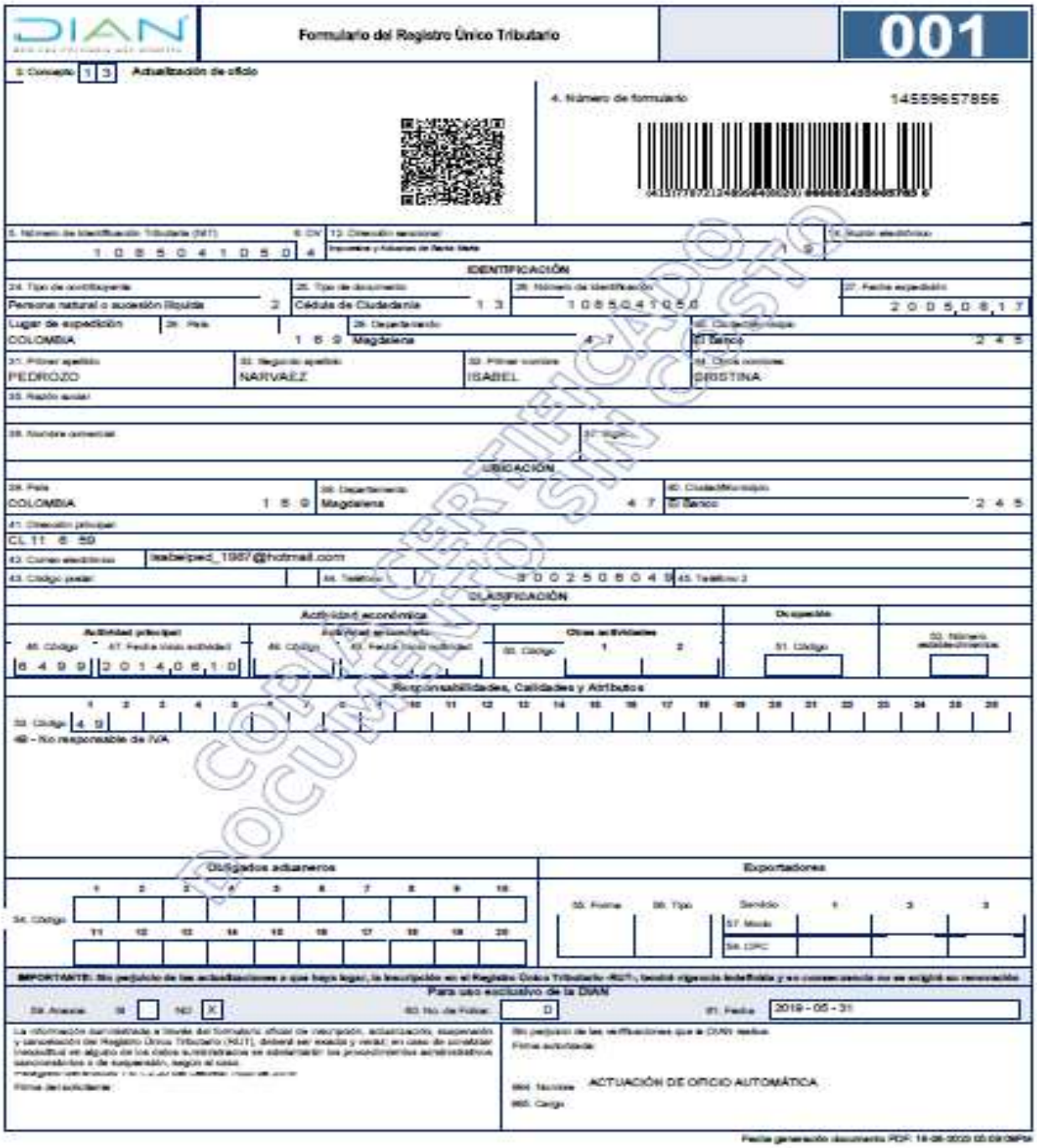
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Pagina 1 de 1

SOPORTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD



SOPORTE RUT



Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Consejo: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14559657856

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1085041050 6. DV: 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1085041050

27. Fecha expedición: 2005 08 17

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento: Magdalena 4 7 30. Ciudad/Municipio: El Banco 2 4 5

31. Primer apellido: PEDROZO 32. Segundo apellido: NARVAEZ 33. Primer nombre: ISABEL 34. Otros nombres: CRISTINA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento: Magdalena 4 7 40. Ciudad/Municipio: El Banco 2 4 5

41. Dirección principal: CL 11 6 50

42. Correo electrónico: isabelped_1987@hotmail.com

43. Código postal: 44. Teléfono 1: 3002506049 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código: 6499 47. Fecha inicio actividad: 2014 06 10

Actividad secundaria: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades: 50. Código: 1: 2:

Ocupación: 51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo: Semestre: 1 2

57. Modo:

58. CIIU:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y no corresponderá por lo tanto exigir su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 - 05 - 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de omitir (ocultar) o incluir en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Uso Interno: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Cargo:

Fecha generación documento PDF: 19-06-2020 05:09:06Pm

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SOPORTE CUENTA BANCARIA

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente ISABEL CRISTINA PEDROZO NARVAEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.085.041.050 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 330215153 aperturada el 4 de diciembre de 2014 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 18 de agosto de 2023.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0330215153
Cuenta de 16 dígitos:	0330000200215153
Cuenta de 20 dígitos:	00130330000200215153

Firma autografica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Soporte carta de solicitud de devolución de recursos

24 de Agosto de 2023, El Banco Magdalena

Señores

Fondo de Solidaridad Pensional

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes ya que el día 18 de julio de 2023 se efectuó una consignación por valor de $171.023 por medio de PSE la cual se re acionó de manera errada ya que se deseaba hacer el pago de una revista. Solicito ante ustedes de su colaboración para hacer el respectivo retorno del pago a la cuenta de ahorros BBVA 0330215153.

De ante mano agradezco de su colaboración muchas gracias

Att

Isabel Pedraza
C.C. 1065904050

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la información anterior, es procedente la devolución de $ 171.023 pesos en favor del señor(a) Isabel Cristina Pedrozo Narváez.

CASO N° 3. LEONARDO ANDRES RUIZ BURBANO C.C 76.322.548, $ 46.400

DESCRIPCIÓN CAUSA DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de reintegro y/o devolución de recursos realizados por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se evidencia que el(la) señor(a) Leonardo Andrés Ruiz Burbano, identificado(a) con C.C 76.322.548, realizo por error un depósito a través del botón PSE el día 21 de agosto de 2023, correspondiente a la beneficiaria del programa PSAP Nidia Lorena Canencio identificada con CC.25.283.490 por valor de $ 46.400 a la cuenta Banco de Bogotá No. 00552125 Subcuenta de Solidaridad.

De lo anterior, El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 teniendo en cuenta que el señor Leonardo Andrés Ruiz Burbano identificado(a) con C.C 76.322.548 y la señora Nidia Lorena Canencio identificada con CC.25.283.490 no se encuentran registrados en la base de multas concluye que es procedente la devolución de recursos por valor de $ 46.400 a favor del señor Leonardo Andrés Ruiz Burbano, teniendo en cuenta que el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 sub numeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo.

Una vez establecida la causa que originó la solicitud de devolución de recursos, esta Interventoría procede a verificar el acervo documental allegado por el administrador Fiduciario que se relaciona a continuación, con el siguiente resultado:

SOPORTES RELACIONADOS:

Movimiento Bancario
Consulta Antecedentes Contraloría Solicitante y beneficiario
Carta Solicitud Devolución de Recursos
Copia Documento de Identidad Solicitante y beneficiario
Certificación Bancaria

VALIDACIÓN SOPORTES:

Movimiento bancario

Se verifica el movimiento bancario de abono del dinero evidenciando lo siguiente:

AvalPay Center | Grupo AVAL

Consulta de transacciones

Este módulo te permite realizar la consulta de las transacciones que se realizaron para tu convenio en el portal de AvalpayCenter

No.	Id Transacción	Fecha y Hora	Valor transacción	Estado	Medio de Pago	Referencia	Banco Autorizador	No. Autorización	Ciclo ACH	Correo Electrónico	Nombre
334	5175460938	17-jul-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001254101	Daviplata	52010952	1	yamilhermida92@hotmail.com	GENARO HERMIDA HERRERA
335	5175262312	17-jul-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	53643638	2	thiagotobar93@gmail.com	Thiago Junior Tobar Guerrero
336	5185512329	18-jul-23	$ 171.023,00	APROBADA	PSE	93259959	Nequi	54266131	1	kramerrangel@gmail.com	Isabel Cristina pedroza narvaez
337	5205592476	20-jul-23	$ 255.836,00	APROBADA	PSE	41465592	Davivienda	57507943	1	luisycarmenza@hotmail.com	Carmenza Rodriguez de Casallas
338	5275493637	27-jul-23	$ 21.078.313,00	APROBADA	PSE	8040176967	Sudameris	68676918	5	tesoreria@parquenacionaldelchicamoch	CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CH
339	5275140057	27-jul-23	$ 4.000.000,00	APROBADA	PSE	806011742	Bancolombia	67738213	2	movimaq@outlook.com	MOVIMAQ AB SAS
340	5045962319	4-ago.-23	$ 1.200.000,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	84804352	2	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
341	5086166409	8-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000778679	Bancolombia	91395412	4	ibarguenvero99@gmail.com	ana maria asprilla
342	5216488089	21-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001717906	Colpatria	114516553	1	andrubur@hotmail.com	Nidia Lorena Canencio
343	5037157177	3-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000052119	Bancolombia	138683089	1	leyla.roman@hotmail.com	Leyla Lilliana Román Vásquez
344	5046956932	4-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000500964	Bancolombia	140311699	4	johamarin0611@outlook.com	Helda Pinzon Gonzalez
345	5066913986	6-sep.-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	145120419	4	thiagotobar93@gmail.com	THIAGO JUNIOR TOBAR GUERRERO
346	5077160830	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001758856	Bancolombia	148166213	1	martes78@hotmail.com	MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS
347	5077054051	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001507254	BBVA	148001237	5	kte-108@hotmail.com	WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO
348	5087171679	8-sep.-23	$ 281.573,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	150433533	1	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
349	5096907588	9-sep.-23	$ 5.219.645,00	APROBADA	PSE	9010200265	Bancolombia	151173241	1	gerencia@lagranviacartagena.com.co	SERVICIOS HOTELEROS LA GAN VIA SAS
350	5157152397	15-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001605687	Nequi	153436694	1	VALERIAVARGAS1999@GMAIL.COM	NICOLE VALERIA VARGAS ALFONSO

ENCARGO FIDUCIARIO 604/218 SUBCUENTA DE
CL 166 66 P 29
CENTRO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
634

FECHA EXTRACTO
Desde: Agosto 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Agosto - Agosto 2023
Hasta: Agosto 31
000552125
Superdía Tesorería
1782

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	286,407,216.69
Total 000003 Abonos:	1,292,800.00
Total 000003 Cargos:	-3,468.00
Total IVA:	-660.00
Total 4x1000 GMF:	-837.00
Total Retencion:	-204,640.00
Total Intereses:	2,923,432.00
Saldo Final:	290,413,843.69

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/08	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,200,000.00	287,607,216.69
08/08	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	46,400.00	287,653,616.69
08/08	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-1,156.00	287,652,460.69
08/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-220.00	287,652,240.69
08/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-6.00	287,652,234.69
09/08	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-1,156.00	287,651,078.69
09/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-220.00	287,650,858.69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
22/08	0570	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	46,400.00	287,697,252.69
22/08	0926	Comision Recaudo Portal Pagos Electronicos	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-1,156.00	287,696,096.69
22/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-220.00	287,695,876.69
22/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-6.00	287,695,870.69
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		2,923,432.00	290,619,302.69
31/08	GT06	Retencion en la Fuente sobre Intereses	Bogota	Ger Instituc 178		-204,640.00	290,414,662.69
31/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-819.00	290,413,843.69
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

Impreso por Grupo Aval Soluciones SAS. NIT 860.019.980-2

Soporte consulta Contraloría

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales "SIBOR", hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 11:54:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	76322548
Código de Verificación	763225482310021154444

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO FUENTES
Contralor Delegado

Genero: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 11:54:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	25283490
Código de Verificación	252834902310021154 51

Esta Certificación es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO FUENTES
Contralor Delegado

SOPORTES DOCUMENTO DE IDENTIDAD


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 76.322.548
RUIZ BURBANO
APELLIDOS
LEONARDO ANDRES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1975
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-OCT-1993 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 25.283.490
CANENCIO
APELLIDOS
NIDIA LORENA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1979
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
22-SEP-1997 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

SOPORTE DE CUENTA BANCARIA

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 7942006998 **, con fecha de apertura** 6 **de** Diciembre **de** 2018 **, de la cual es titular:**

El (la) señor(a): LEONARDO ANDRES RUIZ BURBANO
Identificado(a) con tipo de documento C **No.** 76.322.548

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 4 **días del mes de** Septiembre **de** 2023 .

Cordialmente,

Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

Soporte carta de solicitud de devolución de recursos



Popayán, 07 de Septiembre 2023

Señores
FIDUAGRARIA – FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
Ciudad

Asunto: Solicitud Devolución de Recursos Pago Efectuado por PSE

Cordial saludo, por medio de esta comunicación solicito de su colaboración con la devolución de los recursos consignados el dia 21 del mes Agosto del año 2023, ya que estos corresponden a los aportes para pensión a la entidad Colpensiones y por error fue realizado a través de la plataforma PSE de la página del Fondo de Solidaridad – Multas y Sanciones, el valor de la consignación realizada fue por ($ 46.400.oo) – Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos Moneda legal.

Debido a lo expuesto anteriormente, solicito que estos recursos sean devueltos a la Cuenta de Ahorros No. 7942006998 del Banco Scotiabank Colpatria, la cual corresponde a la Sr. Leonardo Andres Ruiz Burbano, identificado con CC No. 76.322.548

Atentamente,

Firma
Nombre del Beneficiario del Programa: NIDIA LORENA CANENCIO
Cedula: 25.283.490
Teléfono: 300 3296775
Direccion: Carrera 17 No. 54BN-66
Ciudad – Barrio: Popayan, Bosques de Morinda
Correo Electrónico: lorena.0803@hotmail.com

Firma
Nombre Persona Titular de la Cuenta Para el Reintegro: LEONARDO ANDRES RUIZ BURBANO
Cedula: 76.322.548
Teléfono: 301 4446570
Dirección: Carrera 17 No. 54BN-66
Ciudad – Barrio: Popayan, Bosques de Morinda
Correo Electrónico: andrubur@hotmail.com

Anexo:
Copia de Cedula del Beneficiario del Programa por ambas caras
Copia de cedula del titular de la cuenta por ambas caras
Certificación Bancaria Vigente

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la información anterior, es procedente la devolución de $ 46.400 pesos en favor del señor(a) Leonardo Andrés Ruiz Burbano.

CASO N° 4. MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS C.C 42.689.750, $46.400

DESCRIPCIÓN CAUSA DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de reintegro y/o devolución de recursos realizados por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se evidencia que el(la) señor(a) Martha Ligia Espinosa Hoyos, identificado(a) con C.C 42.689.750, realizo por error un depósito a través del botón PSE el día 7 de septiembre de 2023, por valor de $ 46.400 a la cuenta Banco de Bogotá No. 00552125 Subcuenta de Solidaridad.

De lo anterior, El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 teniendo en cuenta que la señora Martha Ligia Espinosa Hoyos, no se encuentra registrado en la base de multas concluye que es procedente la devolución de recursos a favor de la señora Martha Ligia Espinosa Hoyos, identificada con CC. 42.689.750 por valor de $ 46.400, teniendo en cuenta que el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 sub numeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo.

Una vez establecida la causa que originó la solicitud de devolución de recursos, esta Interventoría procede a verificar el acervo documental allegado por el administrador Fiduciario que se relaciona a continuación, con el siguiente resultado:

SOPORTES RELACIONADOS:

Movimiento Bancario
Consulta Antecedentes Contraloria
Carta Solicitud Devolución de Recursos
Copia Documento de Identidad
Certificación Bancaria

VALIDACIÓN SOPORTES:

Movimiento bancario

Se verifica el movimiento bancario de abono del dinero evidenciando lo siguiente:



No.	Id Transacción	Fecha y Hora	Valor transacción	Estado	Medio de Pago	Referencia	Banco Autorizador	No. Autorización	Ciclo ACH	Correo Electrónico	Nombre
334	5175460938	17-jul.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001254101	Daviplata	52010952	1	yamihermida92@hotmail.com	GENARO HERMIDA HERRERA
335	5175262312	17-jul.-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	50643638	2	thiagotobar93@gmail.com	Thiago Junior Tobar Guerrero
336	5185512329	18-jul.-23	$ 171.023,00	APROBADA	PSE	93259959	Nequi	54266131	1	kramerrangel@gmail.com	Isabel Cristina pedrozo narvaez
337	5205502475	20-jul.-23	$ 255.836,00	APROBADA	PSE	41465502	Davivienda	57507943	1	luisycarmenza@hotmail.com	Carmenza Rodriguez de Casallas
338	5275493637	27-jul.-23	$ 21.078.313,00	APROBADA	PSE	8040176967	Sudameris	68676918	5	tesoreria@parquenacionaldelchicamoch	CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CH
339	5275140057	27-jul.-23	$ 4.000.000,00	APROBADA	PSE	806011742	Bancolombia	67738213	2	movimaq@outlook.com	MOVIMAQ AB SAS
340	5045962319	4-ago.-23	$ 1.200.000,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	84804352	2	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
341	5086166409	8-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000778679	Bancolombia	91395412	4	ibarguenverc99@gmail.com	ana maria asprilla
342	5216488089	21-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001717906	Colpatria	114516553	1	endrubur@hotmail.com	Nidia Lorena Cenencio
343	5037157177	3-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000052119	Bancolombia	138683089	1	leyla.roman@hotmail.com	Leyla Lilliana Román Vásquez
344	5046956932	4-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000500964	Bancolombia	140311699	4	johamerin0611@outlook.com	Helde Pinzon Gonzalez
345	5066913985	6-sep.-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	145110419	4	thiagotobar93@gmail.com	THIAGO JUNIOR TOBAR GUERRERO
346	5077160830	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001758856	Bancolombia	148166213	1	martes73@hotmail.com	MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS
347	5077054051	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001507264	BBVA	148001237	5	kte-108@hotmail.com	WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO
348	5087171679	8-sep.-23	$ 291.573,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	150433533	1	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
349	5096907588	9-sep.-23	$ 5.219.645,00	APROBADA	PSE	9010200265	Bancolombia	151173241	1	gerencia@lagranvialacartagena.com.co	SERVICIOS HOTELEROS LA GRAN VIA SAS

TRANSACCIONES

SERVICIO: Fiduagraria FSP Sanciones

Fecha Hora	Ciclo ACH	Valor	Ref. de Pago 1	Banco Autorizador	Medio de Pago	Estado
2023-09-07 18:33:00	1	$ 46.400,00	00223001758856	Bancolombia	PSE	APROBADA
2023-09-07 17:15:00	5	$ 46.400,00	00223001507264	BBVA	PSE	APROBADA

Soporte consulta contraloría

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 12:00:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	42689750
Código de Verificación	426897502310021200025

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YESID LOZANO FUENTES
Contralor Delegado

SOPORTES DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y CUENTA BANCARIA





Certificado Bancario

Certificado Bancario

Martes, 12 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS identificado(a) con CC 42689750, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	55373867989	2017/05/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Soporte carta de solicitud de devolución de recursos

Copacabana, 12 de septiembre 2023

Señores
FIDUAGRARIA – FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
Ciudad

Asunto: Solicitud Devolución de Recursos Pago Efectuado por PSE

Cordial saludo, por medio de esta comunicación solicito de su colaboración con la devolución de los recursos consignados el día 07 del mes Septiembre del año 2023, ya que estos corresponden a los aportes para pensión a la entidad Colpensiones y por error fue realizado a través de la plataforma PSE de la página del Fondo de Solidaridad – Multas y Sanciones, el valor de la consignación realizada fue por ($46.400) - (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos).

Debido a lo expuesto anteriormente, solicito que estos recursos sean devueltos a la cuenta No 55373667969 del Banco Bancolombia, la cual corresponde a la Sr.(a) Martha Ligia Espinosa Hoyos.

Atentamente;

Martha Espinosa
CC 42.689.750

Firma
Nombre del Beneficiario del Programa: Martha Ligia Espinosa Hoyos.
Cedula: 42.689.750
Teléfono: 3196227568
Dirección: Cra. 57ª 48-12
Ciudad – Barrio: Vereda El Noral
Correo Electrónico: martes78@hotmail.com

Martha Espinosa
CC 42.689.750

Firma
Nombre Persona Titular de la Cuenta Para el Reintegro: Martha Ligia Espinosa Hoyos
Cedula: 42.689.750
Teléfono: 3196227568
Dirección: Cra. 57ª 48-12
Ciudad – Barrio: Vereda El Noral
Correo Electrónico:martes78@hotmail.com

Anexos:
Copia de Cedula del Beneficiario del Programa por ambas caras
Copia de cedula del titular de la cuenta por ambas caras
Certificación Bancaria Vigente

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la información anterior, es procedente la devolución de $ 46.400 pesos en favor del señor(a) Martha Ligia Espinosa Hoyos.

CASO N° 5. WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO C.C 1.102.370.732, $ 46.400

DESCRIPCIÓN CAUSA DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de reintegro y/o devolución de recursos realizados por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se evidencia que el(la) señor(a), Wendy Caterine Arenas Carreño identificado(a) con C.C 1.102.370.732, realizo por error un depósito a través del botón PSE el día 7 de septiembre de 2023, correspondiente al beneficiario Gonzalo Arenas Sandoval identificado con C.C. 91.343.416 por valor de $ 46.400 a la cuenta Banco de Bogotá No. 00552125 Subcuenta de Solidaridad.

De lo anterior, El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 teniendo en cuenta que la señora, Wendy Caterine Arenas y el señor Gonzalo Arenas Sandoval , no se encuentra registrada en la base de multas concluye que es procedente la devolución de recursos a favor de la señora Wendy Caterine Arenas Carreño identificada con CC. 1.102.370.732 por valor total de $ 46.400, teniendo en cuenta que el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 sub numeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo.

Una vez establecida la causa que originó la solicitud de devolución de recursos, esta Interventoría procede a verificar el acervo documental allegado por el administrador Fiduciario que se relaciona a continuación, con el siguiente resultado:

SOPORTES RELACIONADOS:

Movimiento Bancario
Consulta Antecedentes Contraloría de aportante y beneficiario
Carta Solicitud Devolución de Recursos
Copia Documento de Identidad aportante y beneficiario
Certificación Bancaria

VALIDACIÓN SOPORTES:

Movimiento bancario

Se verifica el movimiento bancario de abono del dinero evidenciando lo siguiente:



AvalPay Center | Grupo AVAL

Consulta de transacciones

Este módulo le permite realizar la consulta de las transacciones que se realizaron para tu convenio en el portal de AvalpayCenter

No.	Id Transacción	Fecha y Hora	Valor transacción	Estado	Medio de Pago	Referencia	Banco Autorizador	No. Autorización	Ciclo ACH	Correo Electrónico	Nombre
334	5175460938	17-jul.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001254101	Davivienda	52010952	1	yamihermida92@hotmail.com	GENARO HERMIDA HERRERA
335	5175261312	17-jul.-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	50643638	2	thiagotobar93@gmail.com	Thiago Junior Tobar Guerrero
336	5185512329	18-jul.-23	$ 171.923,00	APROBADA	PSE	98259959	Nequi	54266131	1	kremerengel@gmail.com	Isabel Cristina pedroza narvaez
337	5205591476	20-jul.-23	$ 255.836,00	APROBADA	PSE	41465592	Davivienda	57507943	1	luisycarmenza@hotmail.com	Carmenza Rodriguez de Casallas
338	5275493637	27-jul.-23	$ 21.078.333,00	APROBADA	PSE	8040176967	Sudameris	68675918	5	tesoreria@parquenacionaldelchicamocha	CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CH
339	5275140057	27-jul.-23	$ 4.000.000,00	APROBADA	PSE	805011742	Bancolombia	67738213	2	movimaq@outlook.com	MOVIMAQ AB SAS
340	5045961319	4-ago.-23	$ 1.200.000,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	84804352	2	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
341	5086166409	8-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000778679	Bancolombia	91395412	4	jbarguenvero99@gmail.com	ana maria asprilla
342	5216488089	21-ago.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001717906	Colpatria	114516553	1	andrubur@hotmail.com	Nidia Lorena Canencio
343	5087157177	8-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000052119	Bancolombia	138668089	1	leyla.roman@hotmail.com	Leyla Lilliana Román Vásquez
344	5046956932	4-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223000500964	Bancolombia	140311699	4	jchamarin0611@outlook.com	Helda Pinzon Gonzalez
345	5066813986	6-sep.-23	$ 705.000,00	APROBADA	PSE	1085273005	Bancolombia	146120419	4	thiagotobar93@gmail.com	THIAGO JUNIOR TOBAR GUERRERO
346	5077160830	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001758856	Bancolombia	148166113	1	martas78@hotmail.com	MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS
347	5077054051	7-sep.-23	$ 46.400,00	APROBADA	PSE	00223001507264	BBVA	148001237	5	kte-108@hotmail.com	WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO
348	5087171679	8-sep.-23	$ 291.373,00	APROBADA	PSE	6811740	Davivienda	150435333	1	asalom49@hotmail.com	Alfredo Peña Salom
349	5096907588	9-sep.-23	$ 5.219.645,00	APROBADA	PSE	9010200263	Bancolombia	151173141	1	gerencia@lagranvia.com.co	SERVICIOS HOTELEROS LA GRAN VIA SAS

TRANSACCIONES

SERVICIO: Fiduagraria FSP Sanciones

Fecha Hora	Ciclo ACH	Valor	Ref. de Pago 1	Banco Autorizador	Medio de Pago	Estado
2023-09-07 18:33:00	1	$ 46.400,00	00223001758856	Bancolombia	PSE	APROBADA
2023-09-07 17:15:00	5	$ 46.400,00	00223001507264	BBVA	PSE	APROBADA

Certificación contraloría

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 15:27:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1102370732
Código de Verificación	1102370732231002152701

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 15:26:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91343416
Código de Verificación	91343416231002152647

Esta Certificación es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

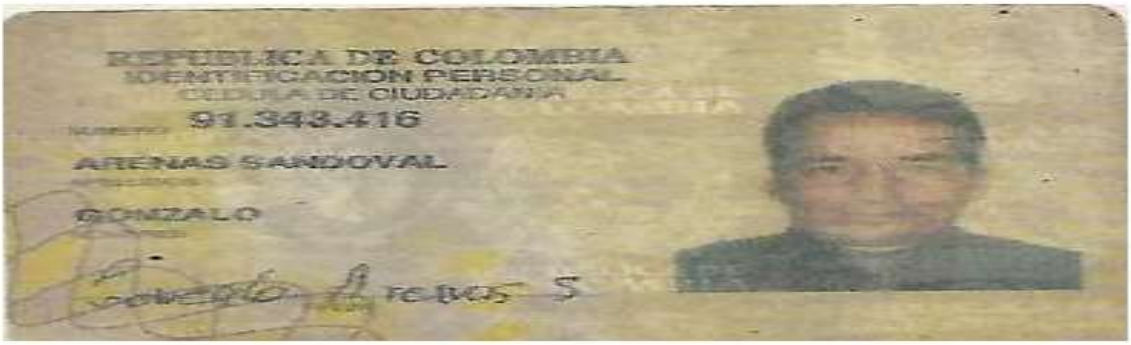
YIRÉO LOZANO FUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

SOPORTES DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y CUENTA BANCARIA









BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 1.102.370.732** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 774171268** aperturada el **03 de febrero de 2023**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **12** días del mes de **septiembre** del año **2023**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0774171268**
Cuenta de 16 dígitos: **0774000200171268**
Cuenta de 20 dígitos: **00130774000200171268**

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

Soporte carta de solicitud de devolución de recursos

Bucaramanga, 12 de septiembre 2023

Señores
FIDUAGRARIA – FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
Ciudad

Asunto: Solicitud Devolución de Recursos Pago Efectuado por PSE

Cordial saludo, por medio de esta comunicación solicito de su colaboración con la devolución de los recursos consignados el dia 07 del mes septiembre del año 2023 , ya que estos corresponden a los aportes para pensión a la entidad Colpensiones y por error fue realizado a través de la plataforma PSE de la página del Fondo de Solidaridad – Multas y Sanciones, el valor de la consignación realizada fue por ($46.400) - (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos).

Debido a lo expuesto anteriormente, solicito que estos recursos sean devueltos a la cuenta No 774171268 del Banco BBVA, la cual corresponde a la Sr.(a) Wendy Caterine Arenas Carreño.

Atentamente;

Firma - Gonzalo Arenas Sandoval
Nombre del Beneficiario del Programa: Gonzalo Arenas Sandoval
Cedula: 91343416
Teléfono: 3133723655
Direccion: Pescadero
Ciudad – Barrio: Bucaramanga –Urbanización Real Chicamocha
Correo Electrónico: kte-108@hotmail.com

Wendy Caterine Arenas Carreño

Firma
Nombre Persona Titular de la Cuenta Para el Reintegro: Wendy Caterine Arenas Carreño
Cedula: 1102370732
Teléfono: 3102301537
Dirección : anillo central carrera 3w # 8n-265 Piedecuesta
Ciudad – Barrio: Bucaramanga conjunto residencial la vega de san roque e1
Correo Electrónico: kte-108@hotmail.com

Anexos:
Copia de Cedula del Beneficiario del Programa por ambas caras
Copia de cedula del titular de la cuenta por ambos caras
Certificación Bancaria Vigente

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la información anterior, es procedente la devolución de $ 46.400 pesos en favor del señor(a) Wendy Caterine Arenas Carreño.

CASO N° 6. ASOPAGOS S.A.S. NIT. 900319291, $ 1.900

DESCRIPCIÓN CAUSA DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de reintegro y/o devolución de recursos realizados por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se evidencia que el operador N° 86 Asopagos identificado(a) con NIT 900319291, realizo por error transacciones de abono a recaudo pila asocajas los días 19 y 23 de mayo de 2023 por valor de $ 1900 a la cuenta Banco de occidente No.256-96125-1 Subcuenta de Subsistencia.

FECHA	VALOR	Operador	PLANILLA	Período Pago
2023/05/19	$ 100	86	8624903671	2023/03
2023/05/23	$ 100	86	8624937461	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624938706	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624944494	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624940370	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624943167	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624935577	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624936435	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624940040	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624940254	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624936529	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624940624	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624944072	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624942003	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624939549	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624943762	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624939369	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624940956	2023/04
2023/05/23	$ 100	86	8624940748	2023/04
Subtotal	**$ 1.900**			

Asopagos argumenta que: *"hubo una dispersión errónea toda vez que en primer lugar dichos aportes nunca se debieron dispersar a favor de su entidad – FIDUAGRARIA – ya que los salarios no superaban los 4 smlmv, para efectuar dicho aporte".*

El consorcio FSP procede a validar los terceros registrados en las consignaciones y se constata que estos no son aportantes activos del FSP como se evidencia a continuación

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	VALOR	OPERADOR	PLANILLA	PERÍODO PAGO	CONSULTA R2P
30289851	2023/05/19	$ 100	86	8624903671	2023/03	
70380485	2023/05/23	$ 100	86	8624937461	2023/04	
913384	2023/05/23	$ 100	86	8624938706	2023/04	
63296685	2023/05/23	$ 100	86	8624944494	2023/04	
12456783	2023/05/23	$ 100	86	8624940370	2023/04	
41406085	2023/05/23	$ 100	86	8624943167	2023/04	
26901583	2023/05/23	$ 100	86	8624935577	2023/04	
10534187	2023/05/23	$ 100	86	8624936435	2023/04	
26547985	2023/05/23	$ 100	86	8624940040	2023/04	
24488182	2023/05/23	$ 100	86	8624940254	2023/04	
10236385	2023/05/23	$ 100	86	8624936529	2023/04	
40036286	2023/05/23	$ 100	86	8624940624	2023/04	

1045672886	2023/05/23	$ 100	86	8624944072	2023/04	
28832483	2023/05/23	$ 100	86	8624942003	2023/04	
3139830	2023/05/23	$ 100	86	8624939549	2023/04	
34596384	2023/05/23	$ 100	86	8624943762	2023/04	
65738986	2023/05/23	$ 100	86	8624939369	2023/04	
41645985	2023/05/23	$ 100	86	8624940956	2023/04	
4311782	2023/05/23	$ 100	86	8624940748	2023/04	

De lo anterior, El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 concluye que es procedente la devolución de recursos a favor de Asopagos identificado con NIT 900319291, por un valor de $1900 , teniendo en cuenta que el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 sub numeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo.

Una vez establecida la causa que originó la solicitud de devolución de recursos, esta Interventoría procede a verificar el acervo documental allegado por el administrador Fiduciario que se relaciona a continuación, con el siguiente resultado:

SOPORTES RELACIONADOS:

Movimiento Bancario
Consulta Antecedentes Contraloría
Carta Solicitud Devolución de Recursos
Copia certificada de existencia y representación legal
Certificación Bancaria

VALIDACIÓN SOPORTES:

Movimiento bancario

Se verifica el movimiento bancario de abono del dinero evidenciando lo siguiente:

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA CORRIENTE

CUENTA No. 256-96125-1
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

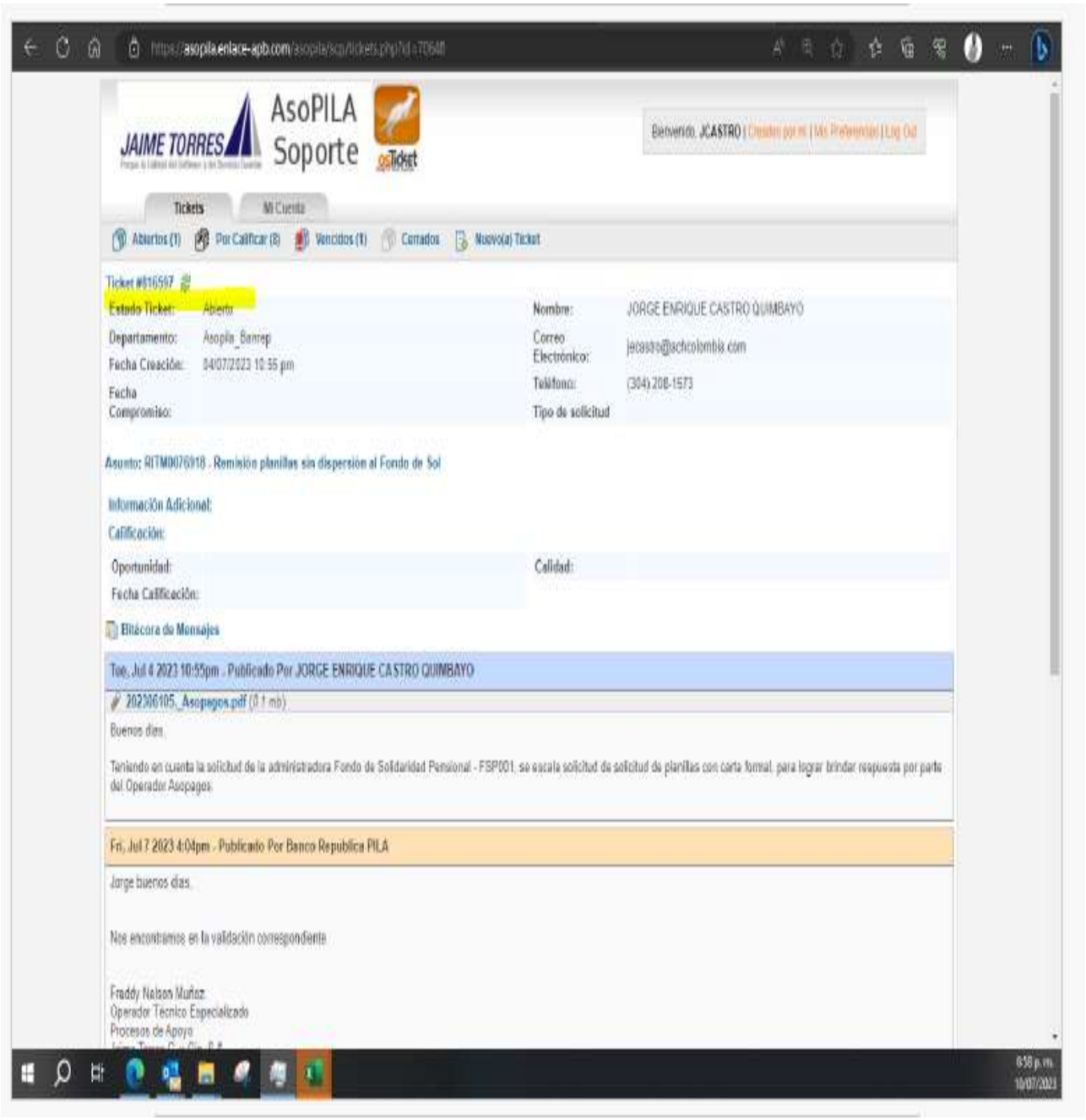
DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A29 4650	0.00	21,400.00	1,773,219,752.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A29 4652	0.00	21,300.00	1,773,241,052.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A29 4654	0.00	21,300.00	1,773,262,352.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A29 4656	0.00	21,300.00	1,773,283,652.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A37 9416	0.00	21,200.00	1,773,304,852.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A36 0678	0.00	21,100.00	1,773,325,952.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A29 4658	0.00	21,000.00	1,773,346,952.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A29 4660	0.00	20,800.00	1,773,367,752.98
18	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A29 4662	0.00	20,700.00	1,773,388,452.98
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A05 6168	0.00	168,244,600.00	1,941,633,052.98
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 3018	0.00	575,000.00	1,942,208,052.98
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A29 4800	0.00	54,900.00	1,942,262,952.98
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A36 4345	0.00	165,400.00	1,942,428,352.98
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A38 4438	0.00	54,700.00	1,942,483,052.98
19	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A10 0603	563,771,100.00	0.00	1,378,712,952.98
19	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A02 6618	319,762,400.00	0.00	1,058,950,552.98
19	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A07 6630	561,088,800.00	0.00	497,862,752.98
19	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	1.00.00	497,862,852.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 6457	0.00	396,000.00	498,258,852.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A06 2860	0.00	308,400.00	498,567,252.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A11 5527	0.00	333,000.00	498,900,252.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 4460	0.00	305,500.00	499,205,752.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A11 5529	0.00	330,600.00	499,536,352.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A06 2864	0.00	325,300.00	499,861,652.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A11 5539	0.00	282,700.00	500,144,352.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 5108	0.00	60,400.00	500,204,752.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A11 1957	0.00	117,400.00	500,322,152.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 1752	0.00	42,516,600.00	542,838,752.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A02 5916	0.00	177,893,800.00	720,732,552.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 9956	0.00	200.00	720,732,752.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A07 6819	0.00	451,400.00	721,184,152.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A11 3953	0.00	136,800.00	721,320,952.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2644	0.00	122,200.00	721,443,152.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2646	0.00	126,000.00	721,569,152.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2664	0.00	123,200.00	721,692,352.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2666	0.00	125,400.00	721,817,752.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2668	0.00	126,200.00	721,943,952.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2670	0.00	122,800.00	722,066,752.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2698	0.00	120,400.00	722,187,152.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A09 2076	0.00	121,200.00	722,308,352.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A03 2712	0.00	196,300.00	722,504,652.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 9426	0.00	15,600.00	722,520,252.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A02 3028	0.00	35,254,800.00	757,775,052.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A02 3041	0.00	2,600.00	757,777,652.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 5454	0.00	20,200.00	757,797,852.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A06 6138	0.00	1,009,400.00	758,807,252.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A04 3356	0.00	503,600.00	759,310,852.98
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A02 7470	0.00	118,200.00	759,429,052.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 0341	0.00	680,500.00	760,109,552.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A12 7011	0.00	694,900.00	760,804,452.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A20 2955	0.00	675,600.00	761,480,052.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A12 7013	0.00	178,800.00	761,658,852.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 0343	0.00	521,900.00	762,180,752.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 0345	0.00	183,900.00	762,364,652.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A10 0347	0.00	642,300.00	763,006,952.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A18 0415	0.00	689,100.00	763,696,052.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	1.00.00	763,696,152.98

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA CORRIENTE

CUENTA No. 256-96125-1
FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,252.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,352.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,452.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,552.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,652.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,752.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,852.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,696,952.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,052.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,152.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,252.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,352.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,452.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,552.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,652.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,752.98
23	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	100.00	763,697,852.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A159392	0.00	14,453,400.00	778,151,252.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A209811	0.00	580,000.00	778,731,252.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	256W037	0.00	26,857,400.00	805,588,652.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A166458	0.00	584,200.00	806,172,852.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A165390	0.00	121,800.00	806,294,652.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A144270	0.00	123,800.00	806,418,252.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A165524	0.00	124,400.00	806,542,652.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A165393	0.00	124,800.00	806,667,452.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A160251	0.00	18,046,400.00	824,713,852.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A097441	0.00	320,200.00	825,034,052.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A097443	0.00	317,500.00	825,351,552.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A200809	0.00	303,000.00	825,654,552.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A097445	0.00	311,800.00	825,966,352.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A200811	0.00	314,800.00	826,281,152.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A179273	0.00	328,700.00	826,609,852.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A097447	0.00	323,100.00	826,932,952.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A120018	0.00	135,200.00	827,068,152.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A132429	0.00	1,321,500.00	828,389,652.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A171453	0.00	989,700.00	829,379,352.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A108408	0.00	117,700.00	829,497,052.98
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A167254	0.00	390,200.00	829,887,252.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A515288	0.00	152,500.00	830,039,752.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A519334	0.00	47,900.00	830,087,652.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A499072	0.00	73,300.00	830,160,952.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A441340	0.00	78,600.00	830,239,552.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A519318	0.00	461,400.00	830,700,952.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A476593	0.00	115,700.00	830,816,652.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A476250	0.00	101,800.00	830,918,452.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A431117	0.00	133,100.00	831,051,552.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A484223	0.00	9,312,900.00	840,364,452.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A443901	0.00	168,200.00	840,532,652.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A529730	0.00	580,000.00	841,112,652.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A437051	0.00	217,500.00	841,330,152.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A477631	0.00	224,500.00	841,554,652.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A505548	0.00	131,200.00	841,685,852.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A435363	0.00	600.00	841,686,452.98
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A477363	0.00	600.00	841,687,052.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A248291	0.00	190,600.00	841,877,652.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A317932	0.00	123,500.00	842,001,352.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A249357	0.00	479,000.00	842,480,352.98


JAIME TORRES
AsoPILA
Soporte
osTicket
Bienvenido, JCASTRO
Tickets
Mi Cuenta
Abiertos (1)
Por Calificar (8)
Vencidos (1)
Cerrados
Nuevo(a) Ticket
Ticket #816597
Estado Ticket: Abierto
Departamento: Asopila_Banrep
Fecha Creación: 04/07/2023 10:55 pm
Fecha Compromiso:
Nombre: JORGE ENRIQUE CASTRO QUIMBAYO
Correo Electrónico: jecastro@achcolombia.com
Teléfono: (304) 208-1573
Tipo de solicitud
Asunto: RITM0076918 - Remisión planillas sin dispersión al Fondo de Sol
Información Adicional:
Calificación:
Oportunidad:
Calidad:
Fecha Calificación:
Bitácora de Mensajes
Tue, Jul 4 2023 10:55pm - Publicado Por JORGE ENRIQUE CASTRO QUIMBAYO
202306105_Asopagos.pdf (0.1 mb)
Buenos dias
Teniendo en cuenta la solicitud de la administradora Fondo de Solidaridad Pensional - FSP001, se escala solicitud de solicitud de planillas con carta formal, para lograr brindar respuesta por parte del Operador Asopagos.
Fri, Jul 7 2023 4:04pm - Publicado Por Banco Republica PILA
Jorge buenos dias
Nos encontramos en la validación correspondiente
Freddy Nelson Muñoz
Operador Tecnico Especializado
Procesos de Apoyo

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de octubre de 2023, a las 09:58:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900319291
Código de Verificación	900319291231003095821

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES

SOPORTES DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CMAMARA Y COMERCIO Y CUENTA BANCARIA

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PARA USO EXCLUSIVO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES



PARA USO EXCLUSIVO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES



Scotiabank. COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA
NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente ASOPAGOS S.A.S. Identificado bajo el ID 900.319.291-2, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorro No. 4572008553, abierta el día 27 de mayo de 2016 encontrándose activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 02 días del mes de Agosto de 2023.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,

Rodolfo Montalvo.

Scotiabank Colpatria
Elaborado por: KFG
Incidente N191211-002387
KFG

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 085 del 29 de enero de 2021, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de febrero de 2021 con el No. 02659247 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Orozco Duran Ernesto Miguel	C.C. No. 000000077172267

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Ramirez Gomez Libardo	C.C. No. 000000098626352

Soporte carta de solicitud de devolución de recursos

ASOPAGOS s.a.

Bogotá. D.C, 22 de Agosto de 2023

Señores
ADMINISTRADORA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL FIDUAGRARIA
Dra. AURA MARCELA MESA ANGULO
Email: atencionalciudadano2@consorciofsp.co
Bogotá

Asunto: Derecho de Petición – Devolución o Restitución de Dineros.

Libardo Ramírez Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.626.352 obrando en calidad de suplente del Gerente de Asopagos S.A., Operador de Información PILA, identificado con Número de Identificación Tributaria (NIT) 900.319.291-2, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y con el lleno de los requisitos del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015 y en los términos de esta última, me permito acudir a usted (es) con el fin de solicitar la devolución de **Mil Novecientos Pesos M/CTE ($1.900)**, de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

1. Los días 19 y 23 de Mayo del año 2023, se efectuó la dispersión de los recursos financieros a favor de la Administradora del Fondo de Solidaridad Pensional Fiduagraria, por valor total de **Mil Novecientos Pesos M/CTE ($1.900)** a favor de ASOPAGOS, para los cotizantes que se mencionan a continuación:

ASOPAGOS s.a.

Fecha	NIT	Banco	Número de Planilla	Periodo	Operador Inf	Valor Planilla
19/05/2023	302898510	1023	8624903671	2023/03	86	$ 100,00
23/05/2023	703804850	1023	8624937461	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	9133840	1023	8624938706	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	632966850	1023	8624944494	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	124567830	1023	8624940370	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	414060850	1023	8624943167	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	269015830	1023	8624935577	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	105341870	1023	8624936435	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	265479850	1023	8624940040	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	244881820	1023	8624940254	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	102363850	1023	8624936529	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	400362860	1023	8624940624	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	10456728860	1023	8624944072	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	288324830	1023	8624942003	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	3139830	1023	8624939549	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	345963840	1023	8624943762	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	657389860	1023	8624939369	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	416459850	1023	8624940956	2023/04	86	$ 100,00
23/05/2023	43117820	1023	8624940748	2023/04	86	$ 100,00
					TOTAL	$ 1.900,00

2. Teniendo en cuenta lo anterior, hubo una dispersión errónea toda vez que en primer lugar dichos aportes nunca se debieron dispersar a favor de su entidad – FIDUAGRARIA – ya que los salarios no superaban los 4 smlmv, para efectuar dicho aporte.

SOLICITUD

1. Respetuosamente, Asopagos como terceros en el presente escrito, solicitamos devolución del valor de **Mil Novecientos Pesos M/CTE ($1.900)**, correspondientes a la dispersión erradamente efectuada los días 19 y 23 de Mayo de 2023.

Solicitamos muy respetuosamente abonar los recursos a la Cuenta de Ahorros N.º 457200853 del Banco Colpatria a nombre de ASOPAGOS S.A.

DocuSign Envelope ID: 19673857-F78E-4C86-9797-4011C4799E1A

ASOPAGOS s.a.

ANEXOS

- Certificación bancaria
- Certificado de existencia y representación legal de Asopagos S.A
- Copia simple cédula de ciudadanía del gerente.

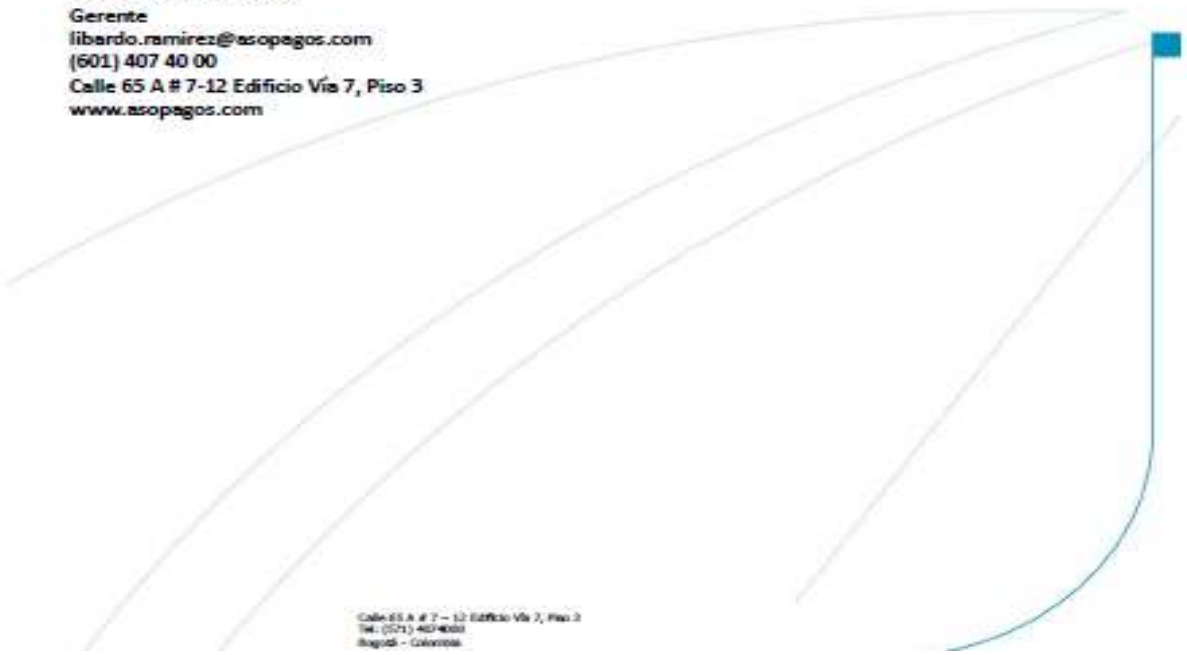
NOTIFICACIONES

Dirección: Cra 26 No. 61 C - 07 Bogotá D.C.
Teléfono: 487 78 53 Ext. 1179
Email: servicioalcliente@asopagos.com, jefeoperac_asc@jaimetorres.net, cordinadorprocesosdeapoyo@jaimetorres.net

Cordialmente,

Libardo Ramirez Gomez

Libardo Ramírez Gómez
Gerente
libardo.ramirez@asopagos.com
(601) 407 40 00
Calle 65 A # 7-12 Edificio Vía 7, Piso 3
www.asopagos.com



Calle 65 A # 7 – 12 Edificio Vía 7, Piso 3
Tel: (571) 407 4000
Bogotá - Colombia

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la información anterior, es procedente la devolución de $ 1.900 pesos en favor de Asopagos S.A.

CASO N° 7. CORONA INDUSTRIAL SAS C.C 900696296, $ 169.200

DESCRIPCIÓN CAUSA DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de reintegro y/o devolución de recursos realizados por el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se evidencia que Corona Industrial SAS, identificado(a) con NIT. 900.696.296, realizo por error consignaciones erradas por valor de $169.200 de aportes asociadas al tercero Francisco Mejía Vélez identificado con C.C. 318259 como se muestra a continuación:

Fecha de Recaudo	Tipo de Archivo	Número Identificación	Aportante	Operador	Número de Planilla	Periodo Pago	Valor Planilla
31/07/2023	PENSIONADOS	900.696.296	CORONA INDUSTRIAL SAS	89	64.401.243	2023/06	$ 169.200,00
25/07/2023	PENSIONADOS	900.696.296	CORONA INDUSTRIAL SAS	89	64.418.518	2023/06	$ 580.000,00

Corona Industrial SAS, solicita la devolución de estos recursos argumentando que por error se realizo pago doble del periodo 06/2023.

El consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 procede a revisar los pagos registrados en las planillas encontrando que para junio se ingresaron dos planillas (64.401.243 y 64.418.518 por valor de 169.200 y 580.000, constatándose el doble pago del periodo objeto de la solicitud.

A continuación, se detalla el valor recaudado el valor correcto de aportes y el valor objeto de devolución:

	Valor	Observaciones
Total de Recaudo recibido en el FSP	$ 749.200,00	Aportes FSP
Valor devolución	$ 169.200,00	Solicitado En documento
Diferencia	$ 580.000,00	Aportes correctos al FSP

De lo anterior, El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 concluye que es procedente la devolución de los recursos a favor de Corona Industrial SAS identificado con NIT 900.696.296 por valor de $ 169.200, teniendo en cuenta que el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 sub numeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo.

Una vez establecida la causa que originó la solicitud de devolución de recursos, esta Interventoría procede a verificar el acervo documental allegado por el administrador Fiduciario que se relaciona a continuación, con el siguiente resultado:

SOPORTES RELACIONADOS:

Movimiento Bancario
Consulta cotizante
Consulta PILA
Consulta Antecedentes Contraloría
Carta Solicitud Devolución de Recursos
Copia RUT
Certificación Bancaria

VALIDACIÓN SOPORTES:

Movimiento bancario

Se verifica el movimiento bancario de abono del dinero evidenciando lo siguiente:

Banco de Occidente

EBG702923 127877 11/13

Extracto - CUENTA CORRIENTE

CUENTA No. 256-96125-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A057893	0.00	64,491,200.00	2,358,715,752.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A012292	0.00	580,000.00	2,359,295,752.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A034134	0.00	135,200.00	2,359,430,952.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A056796	0.00	390,200.00	2,359,821,152.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A048583	0.00	580,000.00	2,360,401,152.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A993299	0.00	580,000.00	2,360,981,152.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A034376	0.00	117,700.00	2,361,098,852.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A034228	0.00	16,217,600.00	2,377,316,452.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A024316	0.00	40,282,400.00	2,417,598,852.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A984229	0.00	14,413,200.00	2,432,012,052.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A044036	0.00	15,005,400.00	2,447,017,452.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A058697	0.00	15,787,200.00	2,462,804,652.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A038985	0.00	15,210,400.00	2,478,015,052.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A027461	0.00	293,900.00	2,478,308,952.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A010714	0.00	127,600.00	2,478,436,552.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A999876	0.00	1,321,500.00	2,479,758,052.98
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A026456	0.00	1,321,500.00	2,481,079,552.98
26	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A751077	508,156,600.00	0.00	1,972,922,952.98
26	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A799858	309,342,000.00	0.00	1,663,580,952.98
26	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A821398	508,079,600.00	0.00	1,155,501,352.98
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A760864	0.00	5,399,600.00	1,160,900,952.98
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A822762	0.00	5,561,600.00	1,166,462,552.98
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A865475	0.00	5,199,600.00	1,171,662,152.98
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A761428	0.00	5,128,200.00	1,176,790,352.98
26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A886634	0.00	5,167,400.00	1,181,957,752.98

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ITEMS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4852, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL : https://bancadecercas.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462083, Ext.15316, Celular: 315 5704405, defensordeliente@defensordeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA CORRIENTE

CUENTA No. 256-96125-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A056463	0.00	104,600.00	3,265,611,326.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A076579	0.00	100,000.00	3,265,711,326.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A172933	0.00	78,600.00	3,265,789,926.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A078946	0.00	106,800.00	3,265,896,726.98
31	ABONO RECAUDO PILA ASOCAJAS	DG1W012	0.00	58,881,800.00	3,324,778,526.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A136989	0.00	154,500.00	3,324,933,026.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A081254	0.00	31,561,200.00	3,356,494,226.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A150129	0.00	60,900.00	3,356,555,126.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A103621	0.00	74,564,600.00	3,431,119,726.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A057628	0.00	68,536,400.00	3,499,656,126.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A125731	0.00	27,342,600.00	3,526,998,726.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A085033	0.00	121,951,200.00	3,648,949,926.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020205	0.00	42,521,400.00	3,691,471,326.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A072169	0.00	81,200.00	3,691,552,526.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A030378	0.00	169,200.00	3,691,721,726.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A143027	0.00	92,770,600.00	3,784,492,326.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A073617	0.00	70,400.00	3,784,562,726.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A032524	0.00	549,100.00	3,785,111,826.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A158484	0.00	61,311,200.00	3,846,423,026.98
31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A072131	0.00	32,393,400.00	3,878,816,426.98

Consulta cotizante

Reporte de Seguimiento y Control de Recaudo

Origen información	Número Documento	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo Nombre	Tipo cotizante	Subtipo cotizante	Tipo de planilla	No planilla	Nit administradora	Nit aportante	Nombre aportante	Fecha aporte SGSS	Fecha de recaudo FSP
PILA-PENSIONADOS	318.259	MEJIA	VELEZ	FRANCISCO		5	0		64.401.243		900.696.296	CORONA INDUSTRIAL SAS		31/07/2023
PILA-PENSIONADOS	318.259	MEJIA	VELEZ	FRANCISCO		5	0		64.418.518		900.696.296	CORONA INDUSTRIAL SAS		25/07/2023

CONSORCIO
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022

Periodo de pago	Ingreso base de cotización	Valor aporte solidaridad	Valor interes solidaridad	Valor rendimientos solidaridad	Valor aporte subsistencia	Valor interes subsistencia	Valor rendimientos subsistencia	Valor total aporte FSP
01/06/2023	16.817.462,00	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	168.200,00
01/06/2023	29.000.000,00	$ 580.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	580.000,00

Consulta PILA

Archivos PILA

CONSORCIO
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022

Nombre del Archivo	Fecha de Recaudo	Tipo de Archivo	Número Identificación	Aportante	Operador	Número de Planilla	Tipo Planilla	Periodo Pago	Número Afiliados	Aporte Solidaridad	Intereses Solidaridad	Aporte Subsistencia	Intereses Subsistencia	No Aportes FSP	Valor Planilla
2023-07-31_1_64401243_NI_900696296_FSP001_89_IP_2023-06.TXT	31/07/2023	PENSIONADOS	900.696.296	CORONA INDUSTRIAL SAS	89	64.401.243		2023/06	1	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.200,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 169.200,00
2023-07-25_1_64418518_NI_900696296_FSP001_89_IP_2023-06.TXT	25/07/2023	PENSIONADOS	900.696.296	CORONA INDUSTRIAL SAS	89	64.418.518		2023/06	1	$ 0,00	$ 0,00	$ 580.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 580.000,00

Consulta Antecedentes Contraloría

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales "SIBOR", hoy martes 03 de octubre de 2023, a las 11:39:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de Identificación Tributario
No. Identificación	900696296
Código de Verificación	9006962962310031139 16

Esta Certificación es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SERGIO LOZANO FUENTES
Contralor Delegado

Carta Solicitud Devolución de Recursos

corona

Bogotá D.C., 29 agosto de 2023.

Señores (as)
FIDUAGRARIA
Dpto. Recaudos y cartera
Ciudad.

Fiduagraria S.A 05SEP2023 1240

Ref. Devolución de aportes por decreto 780 de 2016.

Por medio de la presente, solicito devolución de aportes a su entidad, debido a que por error se le pago doble el periodo 06/2023 con numero de planilla 64401243, por la persona relacionada a continuación. De acuerdo con lo establecido en el decreto 780 de 2016. **Artículo 2.6.1.1.2.2** Devolución de cotizaciones.

DOCUMENTO	NOMBRE	PERIODO	AÑO	VALOR
318259	FRANCISCO MEJIA VELEZ	JUNIO	2023	$169.200

Por lo anterior, solicito que este aporte sea girado a la cuenta corriente 30419515427 de Bancolombia a nombre de Corona Industrial NIT 900089104-5. ***Se anexa certificación bancaria, cámara de comercio y copia de cedula de representante legal.***

Sin otro particular, agradeciendo su disposición para atender nuestra solicitud, quedamos a espera de su pronta comunicación. Cualquier información adicional que requiera favor comunicarse al celular **3142314307** o correo electrónico **csoler@corona.com.co**. La correspondencia debe ser enviada a la calle 100 # 8ª - 55 torre C piso 9.

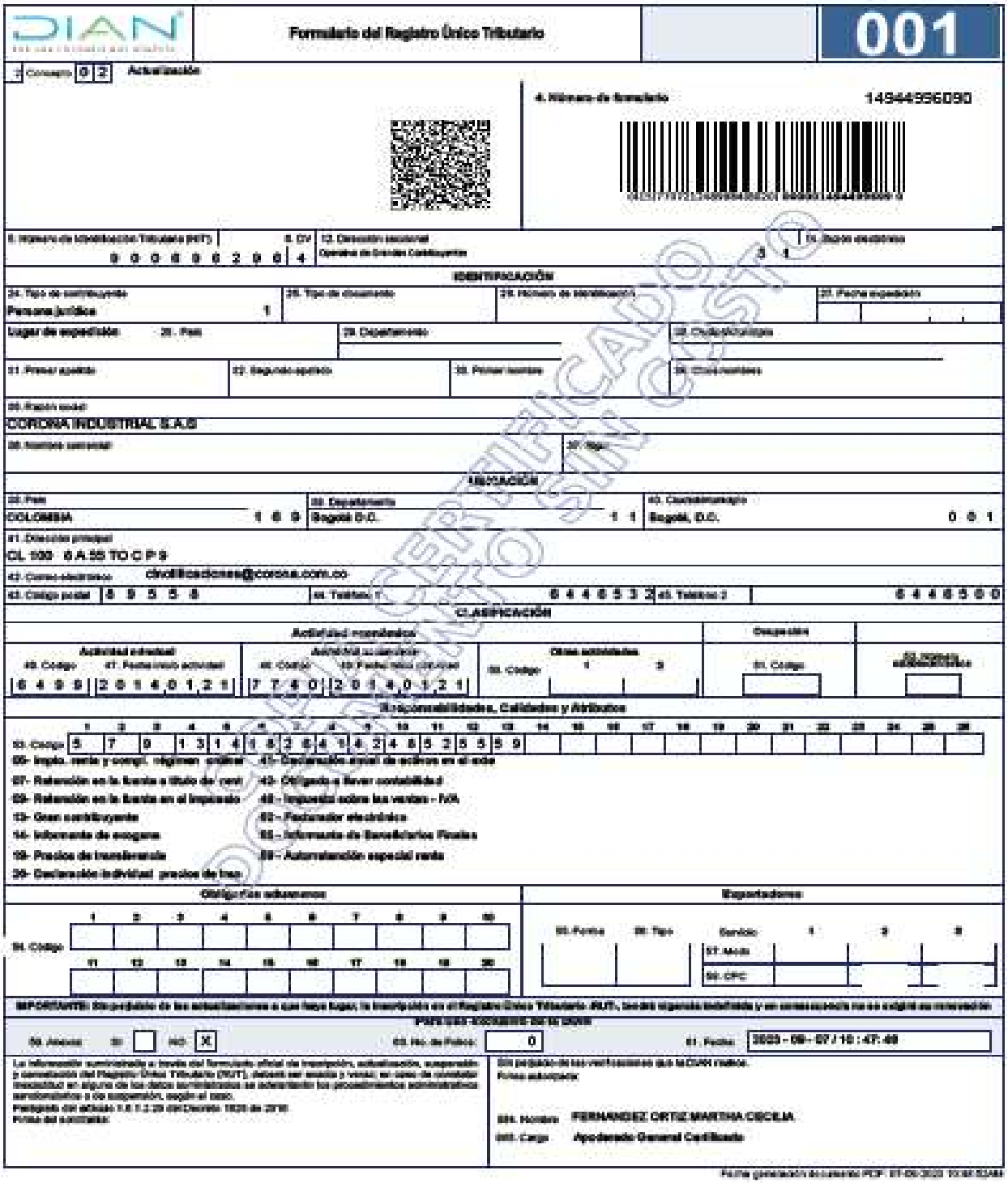
Cordialmente,

Cristian Soler Cifuentes
Administrador de Nómina

Fiduagraria

CALLE 100 8 A 55 TORRE C PISO 9

Copia RUT



Formulario del Registro Único Tributario

001

Actualización

14944996090

IDENTIFICACIÓN

Persona jurídica

CORONA INDUSTRIAL S.A.S

UBICACIÓN

COLOMBIA

Bogotá D.C.

Bogotá, D.C.

CL 100 6A 55 TO C P 9

cindlicaciones@corona.com.co

CLASIFICACIÓN

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Obligaciones aduaneras

Especialidades

IMPORTANTE: En prejuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no es exigible su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI: NO: X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 09 - 07 / 16 : 47: 49

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

69. Nombre: FERNANDEZ ORTIZ MARTHA CECILIA

Cargo: Apoderado General Cardtesalo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de Agosto del 2023

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa CORONA INDUSTRIAL SAS, identificado con NIT No 900696296 denominada CORONA INDUSTRIAL SAS, a la fecha 08/02/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	30619515427	2/05/14 (M/D/A)	ACTIVA	WORLD TRAD	304

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la información anterior, es procedente la devolución de $ 169.200 pesos en favor de CORONA INDUSTRIAL SAS.

4. CONCEPTO DE PROCEDENCIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

De acuerdo con la información consolidada en el resumen de revisión y análisis de los soportes para la devolución de recursos para cada uno de los terceros solicitantes, según oficio(s) radicado(s) por El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, se pudo evidenciar que los reintegros solicitados son consistentes según casuísticas que los originaron. Así mismo, y teniendo en cuenta que, el pago no corresponde a las fuentes de financiamiento del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.6 numeral 1 subnumeral 1.1 ni el depositante es recaudador del Fondo de Solidaridad Pensional según artículo 2.2.14.1.8, normas contempladas en el Titulo 14 del Decreto 1833 de 2016 expedido por el Ministerio del Trabajo, son procedentes los reintegros.

De acuerdo con lo anterior, se considera procedente la devolución de recursos de acuerdo al(os) radicado(s) 202309559-EN-000 por un valor total de **($527.723),** los cuales se detallan a continuación:

Ítem	N° Cedula	Nombre	Vr Devolución	Concepto
1	52333468	CLAUDIA CONSUELO LEON SANCHEZ	$ 46.400	Procede
2	1085041050	ISABEL CRISTINA PEDROZO NARVAEZ	$ 171.023	Procede
3	76322548	LEONARDO ANDRES RUIZ BURBANO	$ 46.400	Procede
4	42689750	MARTHA LIGIA ESPINOSA HOYOS	$ 46.400	Procede
5	1102370732	WENDY CATERINE ARENAS CARREÑO	$ 46.400	Procede
6	900319291	ASOPAGOS S.A.S.	$ 1.900	Procede
7	900696296	CORONA INDUSTRIAL SAS	$ 169.200	Procede
TOTAL DEVOLUCION SOLICITADA			**$ 527.723**	

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, El Consorcio Audintegral FSP de acuerdo con la información suministrada por él Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, y los resultados de la revisión de información, emite concepto favorable de procedencia Técnica, Financiera y Presupuestal para la devolución de recursos a terceros por un total de:

"**QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE" ($527.723)**, para **SIETE** (7) solicitantes.

El presente concepto se expide en Bogotá D.C., a los un (1) días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO PABÓN MAHECHA
Director Interventoría
CONSORCIO AUDINTEGRAL FSP

Cc: Dra. Claudia Mónica Naranjo Londoño, Subdirectora De Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios Y Otras Prestaciones (E)

Proyectado por: Ingrid Fúquene Calderón.
Revisado: Alexis Figueroa Escobar
Aprobado: Dr. Carlos Alberto Pabón Mahecha (Director Interventoría)