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

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

**PERÍODO DEL INFORME**
01-07-2023 al 31-07-2023

## 1. DATOS DEL CONTRATISTA

| C.C. o NIT | No. de Contrato | | Año | Fecha acta de Inicio | Fecha de Finalización según acta de inicio | Plazo de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.116.233.281 | 385 | de | 2023 | 13-jun-2023 | 27-dic-2023 | 6 Meses 15 Dias |

**Nombre**: JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ

**Correo Electrónico**: jorgeaugustollanospelaez@gmail.com

**Objeto del Contrato**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO CON TODOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS PQRS DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE COOPERATIVISMO.

**Cuenta Bancaria**

| No. de Cuenta | Tipo de Cuenta | Banco |
|---|---|---|
| 8872027720 | AHORROS | COLPATRIA |

## 2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

| No. CDP | FECHA CDP | No. RP | Fecha del RP | Rubro Presupuestal | Valor | Cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41123 | 15/05/2023 | 61123 | 7/06/2023 | C-1304-1000-4-0-1304004-02 | 30.225.000,00 | NO |

## EJECUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato (1)** | $ 30.225.000,00 | **Valor Pagado (4)** | $ 7.440.000,00 |
| **Valor Adiciones (2)** | | **Valor Ejecutado (5=4)** | $ 7.440.000,00 |
| **Valor Total del Contrato (3=1+2)** | **$ 30.225.000,00** | **Valor Disponible por Pagar (8=3-5)** | **$ 22.785.000,00** |

**% Ejecución**: 24,6%

### PAGOS EFECTUADOS

| Pago Número | No. Factura o Doc. Equivalente | Fecha: (dd-mes-aaaa) | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11-sep-2024 | $ 2.790.000,00 |
| 2 | 02 | 18-sep-2024 | $ 4.650.000,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

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

**$ 7.440.000,00**

| Número Factura o Doc. Equivalente | Fecha de Expedición | Responsable de IVA | Valor Antes de IVA (A) | Valor IVA (B) | Valor a Pagar (A+B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18-sep-2024 | NO | $ 4.650.000,00 | $ - | **$ 4.650.000,00** |

**Información Seguridad Social**

| N° Planilla de Pago | Periodo de aporte (Mes \| Año) |
|---|---|
| 9455234330 | Julio de 2023 |

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios **No. CD-385,** celebrado con LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado y anexado a este cobro es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

| N° PLANILLA DE PAGO | PERIODO / MES | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 9453660395 | 6 | 2023 | $ 338.000,00 |
| 9455234330 | 7 | 2023 | $ 526.100,00 |
| 9473471918 | 7 | 2023 | $ 24.800,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| N° PLANILLA DE PAGO | PERIODO / MES | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

## DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

**Firma**: Katherin Beltran Pico

**Fecha**: 18/09/2024

**Nombre**: KATHERIN JOHANA BELTRAN PICO

**Cargo**: Supervisora contrato

**Dependencia**: Delegatura Financiera

## FIRMA CONTRATISTA



**JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ**

**C.C.** 1.116.233.281

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

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

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** **2**

**FECHA** 18-sep-2024

# SUPERINTENDENCIA DEL ECONOMIA SOLIDARIA
# NIT 830053043-5

## DEBE A:

**NOMBRES Y APELLIDOS:** JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ

**CC o NIT** 1.116.233.281

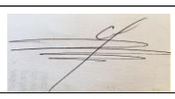
**LA SUMA DE:** $ 4.650.000,00

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

**CONTRATO N°** 385 DE 2023

**PERIODO DE COBRO** 01-07-2023 al 31-07-2023

**POR CONCEPTO DE:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO CON TODOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS PQRS DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE COOPERATIVISMO.



Firma

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

# INFORME DE ACTIVIDADES

**PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** 01-07-2023 al 31-07-2023

## 1. DATOS DEL CONTRATISTA

| C.C. o NIT | No. de Contrato | de | Año |
|---|---|---|---|
| 1.116.233.281 | 385 | de | 2023 |

**Fecha acta de inicio:** 13-jun-2023
**Fecha de Finalización:** 27-dic-2023
**Plazo de ejecución:** 6 Meses 15 Dias

**Nombre** JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ

**Correo Electrónico** jorgeaugustollanospelaez@gmail.com

**Objeto del Contrato** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO CON TODOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS PQRS DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE COOPERATIVISMO.

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | SOPORTES |
|---|---|---|---|
| 1 | DAR TRÁMITE OPORTUNO DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS QUE PRESENTEN LOS ASOCIADOS Y USUARIOS EN GENERAL, EN CONTRA DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA DELEGATURA FINANCIERA MÁXIMO DENTRO DE LOS 2 DÍAS HABLES SIGUIENTES AL REPARTO DANDO ACUSE, TRASLADO O REQUERIMIENTO CUANDO ASÍ SE REQUIERA. | En el transcurso de este periodo se tramitaron todas las PQRS que se me asignaron dando respuesta oportuna para los fines pertinentes del grupo jurídico. | |
| 2 | HACER SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DE LOS REQUERIMIENTOS O TRASLADOS EFECTUADOS CON EL ÁNIMO DE VALIDAR LA CONTESTACIÓN | En este periodo se realizo todas las actuaciones administrativas ejecutadas de manera eficiente,clasificándolas e identificándolas acorde | |
| 3 | DAR TRAMITE AL CIERRE ADECUADO DE LAS PETICIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES AL REPARTO DE LA PETICIÓN, QUE | En el transcurso de este periodo se tramitaron todas las PQRS que se me asignaron dando respuesta oportuna para los fines pertinentes del | |
| 4 | REALIZAR LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE ENVÍO DE LOS TRAMITES EFECTUADOS HASTA SU ENTREGA EN SERVIDOR. | Se realizó la verificación a las actas que me que fueron asignadas, identificando las actas erradas y generando elenvío por | |
| 5 | MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PQRS DE LA DELEGATURA FINANCIERA CADA VEZ | En el transcurso de este periodo se tramito la base de datos (drive) con todas las PQRS; con fines de actualizaciones pertinentes del | |
| 6 | APOYAR EN LA ACTUALIZACION Y CONSTRUCCIÓN DE MANUALES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | En el transcurso no realizo esta actividad | |
| 7 | ELABORAR UN INFORME MENSUAL, DIRIGIDO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN EL CUAL RELACIONE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS | Mensualmente se actualizo la base de datos con las actividades ejecutadas con fines pertinentes del grupo jurídico | |
| 8 | LAS DEMAS QUE SE DERIVEN O SEAN INHERENTES AL OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO Y QUE GARANTICEN SU CABAL | En el transcurso no realizo esta actividad | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

## DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

**Firma** KatherinBeltranPico **Fecha** 18-sep-2024
**Nombre** KATHERIN JOHANA BELTRAN PICO
**Cargo** Supervisora contrato
**Dependencia** Delegatura Financiera

## FIRMA CONTRATISTA

JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ
C.C. 1116233281



Scanned with CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1116233281 | | LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 6 21 | RIOFRIO-VALLE | 3162744558 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-07 | 119293535 | 9455234330 | I | 2023/08/18 | 2023/08/24 | NEQUI | 6 | $526,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1116233281 | LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS005 | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,800,000 | $9,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $9,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $2,000 | $0 | $290,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $288,000 | $2,000 | $0 | $290,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,400 | $100 | $0 | $9,500 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $9,400 | $100 | $0 | $9,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $1,600 | $0 | $226,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $225,000 | $1,600 | $0 | $226,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $522,400 | $3,700 | $0 | $526,100 |

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1116233281 | | LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 6 21 | RIOFRIO-VALLE | 3162744558 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-07 | 923336023 | 9473471918 | N | 2023/08/18 | 2024/09/19 | NEQUI | 398 | $24,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,000 | $3,600 | $0 | $13,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $10,000 | $3,600 | $0 | $13,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $400 | $200 | $0 | $600 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $400 | $200 | $0 | $600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,800 | $2,800 | $0 | $10,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $7,800 | $2,800 | $0 | $10,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $18,200 | $6,600 | $0 | $24,800 |