	PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Formato No Controlado
	PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
	FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - MODALIDAD CANASTAS COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS - CABILDO INDIGENA	Fecha 29/09/2022

Fecha de visita: 12 | 10 | 2022 — Hora inicio: 8:00AM — Hora fin: 11:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista — Periodo Evaluado: 29-08-2022 al 30-09-2022

No Contrato: 7357-2022 — Nombre del contratista: CABILDO INDIGENA AMBIKA DE LA ETNIA PIJAO

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: CHARALA — Dirección: Cra. 2 B Este No. 90 B - 23 Sur

Tel: 2000513 — Cel.: 3112110843 — Correo Electrónico: cabildoambikapijao@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $962.657.145

Fecha Acta de Inicio: 29 | 8 | 2022 — Plazo en Meses: 4

Fecha de Finalización: 31 | 12 | 2022 — Plazo en Dias: 125

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas
A	155	310	0	310
B	128	256	0	256
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	1.233	2.466	0	2.466

Capitulo B. PAGOS MENSUALES

4. Primer Pago

% Primer pago: 20% — Primer pago Legalizado: Si [X] No [ ]

Valor Primer pago: $ 192.531.429

Fecha de pago: 23 | 9 | 2.022

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 1 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 20%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 192.531.429

Fecha del Ultimo Pago: 23 | 9 | 2.022 — Verificar en la Pagina de Hacienda Distrital

Capitulo C. VERIFICACION CATEGORIAS

6. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el contratista se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el CONTRATISTA asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para supir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.

C [ ] NC [X] NA [ ]

7. El Cabildo deberá verificar el pago de seguridad social en salud del talento humano contratado a través de la página del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA –, para lo cual deberá presentar a la Interventoría o Supervisión un pantallazo de la consulta realizada junto con una copia de las planillas de pago del talento humano vinculado.

C [X] NC [ ] NA [ ]

8. Elaborar y entregar dentro de los (3) hábiles del mes, en medio impreso y magnético a la Interventoría o supervisión del contrato en el modelo establecido por la SDIS, el informe sobre la ejecución del contrato para el componente administrativo y financiero.

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

9. Control de Pago costos

	Pagado C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua	X	-	-	$12.393	2 DIAS AGOSTO-3 DE SEPTIEMBRE	3/10/2022	4050905G018
Energia	X	-	-	$93.740	SEPTIEMBRE	3/10/2022	696362862 - 8
Gas	X	-	-	$83.860	SEPTIEMBRE	12/10/2022	F15155501815
Teléfono	-	-	-	-	-	-	-
Internet	X	-	-	$83.690	SEPTIEMBRE	26/09/2022	7312229 - 6
Otros*	-	-	-	-	-	-	-

*Indique en las observaciones a que hace referencia

10. Elabora el plan de inversión mensual de rubro para el desarrollo de actividades, en el formato establecido por la SDIS. Y es enviado vía electrónica el primer día calendario de cada mes a la interventoría o supervisión, para su aprobación y acompañamiento.

C [X] NC [ ] NA [ ]

11. Las cantidades y valores establecidos en el plan de inversión de rubro para el desarrollo de actividades concuerdan con la facturación relacionada en la ejecución de gastos en el rubro de insumos?

C [X] NC [ ] NA [ ]

12. PERSONAL			
CARGO	VALOR MES	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	4.118.000	52	4.392.533
PROFESIONAL SOCIAL	3.537.000	52	3.772.800
NUTRICIONISTA DIETISTA	5.434.000	52	5.662.933
GESTOR SOCIAL	1.930.000	52	2.060.000
OPERARIO	1.597.000	52	1.703.467
BANEDOR - APOYO SOCIAL	1.802.000	52	1.602.133
TOTAL PERSONAL			17.213.866

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS				
TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	40	369.502	310	114.545.620
B	85	799.638	256	204.707.328
C	-	-	0	-
REFRIGERIO	1233	-	2.466	10.317.744
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				329.570.692

14. TRANSPORTE			
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	9.065	310	2.810.350
B	20.230	256	5.178.880
C	0	0	0
TOTAL TRANSPORTE			7.995.230

15. EMPAQUE			
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	974	310	301.940
B	1.460	256	373.760
C	0	0	0
TOTAL EMPAQUE			675.700

16. MATERIAL DE APOYO		
EGRESO	CONCEPTO	VALOR
0 914	MATERIALES COMPONENTE SOCIAL	1.178.800
TOTAL MATERIAL APOYO		1.178.800

17. COSTOS POR REALIZACIÓN		
EGRESO	CONCEPTO	VALOR
0 810 0 911	ESPACIO FISICO	2.666.667
0 910	SERVICIOS PUBLICOS	273.683
0 812 0 811 0 912	APOYO A LA GESTION COMUNITARIA	4.613.082
0 811	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	492.904
0 811 0 912	PAPELERIA E INSUMOS	915.350
	ARCHIVO	0
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		8.961.686

18. TOTAL EJECUTADO		
CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	17.213.866	17.213.866
CANASTAS	319.252.948	319.252.948
REFRIGERIOS	10.317.744	10.317.744
TRANSPORTE	7.995.230	7.995.230
EMPAQUE	675.700	675.700
MAT. APOYO	1.178.800	1.178.800
COSTOS POR REALIZACIÓN	8.961.686	8.961.686
TOTALES	365.595.974	365.595.974

Capitulo I: OBLIGACIONES LABORALES D[illegible] CONTRATISTA

19

Note: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Código Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados: para esto remítase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

Cantidad de empleados: 0

	C	NC	N.A	
El valor pagado Según Contrato Laboral			X	
ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantías			X	se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Prima			X	se realizaron las apropiaciones correspondientes "estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
Salud			X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8,5% empleador y 4% empleado
Pensión			X	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los días laborados con la siguiente formula "S. básico * días laborales/720"
Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjúntelo

Fecha del ultimo pago: - - -

Capitulo II: OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

20

Cantidad de contratistas: 6

	C	NC	N.A	
El valor pagado Según Contrato de Prestación de Servicios	X			
Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al arl del ingreso mensual.

Fecha del último pago: 23 | 9 | 2022

Capitulo III: DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

En la presente visita se califica la variable 19 como NO APLICA, toda vez que el personal se encuantra contratado por prestacion de señvicios.

Se evidencia entrega de canastas los dias 31 de agosto y 24 de septiembre de 2022

En la presente visita se evidencia que el consolidado del periodo es por valor de $365.595.974 menos valor primer pago correspondiente al 20% del contrato $192.531.429 para un valor a girar de $ 173.064.545.

En la presente visita se evidencia los contratos del personal.

Observaciones por parte quien atiende la visita

GENERACIÓN REQUERIMIENTOS

Variable N°	DESCRIPCIÓN
6	En la presente visita no se evidencia informe de compras locales que de cumplimiento al porcentaje del 30% establecido para el periodo evaluado. Por lo anterior se genera Requerimiento.

Integración Social	PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - MODALIDAD CANASTAS COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS - CABILDO INDIGENA	Formato No Controlado Fecha 29/09/2022

GENERACIÓN REQUERIMIENTOS

Variable N°	DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS

Variable	Consecutivo	Fecha de generación	Acciones Correctivas a Implementar por el contratisa	Fecha Limite Cumplimiento	Seguimiento	Estado