	PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Formato No Controlado
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social	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 / 12 / 2022 Hora inicio: 10:00AM Hora fin: 11:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

Periodo Evaluado: 01-11-2022 al 30-11-2022

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 Días: 125

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas
A	155	155	0	620
B	128	128	0	512
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	1,233	1,233	0	4,932

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: 3 % Financiero Ejecutado a la Fecha: 58%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 192,547,930

Fecha del Ultimo Pago: 24 / 11 / 2,022

Verificar en la Pagina de Hacienda Distrital

Capitulo C. VERIFICACIÓN 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 suplir 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,
2022 321-178437-2 del 09 de diciembre de 2022

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

. Control de Pago costos

	Pagado C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua	X	-	-	$169,263	septiembre-noviembre	25/11/2022	13648409715
Energía	X	-	-	$142,450	noviembre	07/12/2022	4417574-6
Gas	X	-	-	$94,680	noviembre	07/12/2022	1798807056
Teléfono	-	-	-				
Internet	X	-	-	$83,690	noviembre	25/11/2022	675758033
Otros*	-	-	-	-	-	-	-

*Indique en las observaciones a que hace referencia

. 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	30	4,118,000
PROFESIONAL SOCIAL	3,537,000	30	3,537,000
NUTRICIONISTA DIETISTA	3,434,000	30	3,434,000
GESTOR SOCIAL	1,950,000	30	1,950,000
OPERARIO	1,597,000	30	1,597,000
SABEDOR - APOYO SOCIAL	1,502,000	30	1,502,000
TOTAL PERSONAL			16,138,000

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS				
TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	155	369,502	155	57,272,810
B	128	799,638	128	102,353,664
C	-	-	0	-
REFRIGERIO	1233	-	1,233	5,158,872
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				164,785,346

14. TRANSPORTE			
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	9,085	155	1,408,175
B	20,230	128	2,589,440
C	0	0	0
TOTAL TRANSPORTE			3,997,615

15. EMPAQUE			
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	974	155	150,97
B	1,460	128	186,88
C	0	0	
TOTAL EMPAQUE			337,85

16. MATERIAL DE APOYO		
EGRESO	CONCEPTO	VALOR
1114	MATERIALES COMPONENTE SOCIAL	1,171,285
TOTAL MATERIAL APOYO		1,171,285

17. COSTOS POR REALIZACIÓN		
EGRESO	CONCEPTO	VALOR
1111	ESPACIO FISICO	2,500,000
Recibos	SERVICIOS PUBLICOS	261,058
1112-1113	APOYO A LA GESTION COMUNITARIA	2,431,057
1112	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	487,710
1112	PAPELERIA E INSUMOS	400,849
	ARCHIVO	0
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		6,080,674

18. TOTAL EJECUTADO		
CONCEPTOS	MES	ACUMULA
PERSONAL	16,138,000	33,351,
CANASTAS	159,626,474	478,879,
REFRIGERIOS	5,158,872	15,476,
TRANSPORTE	3,997,615	11,992,
EMPAQUE	337,850	1,013,
MAT. APOYO	1,171,285	2,350,
COSTOS POR REALIZACIÓN	6,080,674	15,078,
TOTALES	192,510,770	558,142,9

Capitulo E. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

19

Nota: 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	
Fecha del ultimo pago	-	-	-	
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

	C	NC	N.A	
ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantías			X	se realizaron las apropiaciones correspondientes "esta corresponden a un salario mensual al año y se realiza l apropiación mensual"
Prima			X	se realizaron las apropiaciones correspondientes "esta corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual"
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

Capitulo E. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

20

Cantidad de contratistas 6

	C	NC	N.A	
El valor pagado Según Contrato de Prestación de Servicios	X			
Fecha del último pago	24	11	2022	
Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual.
Pensiòn	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.

Capitulo F. 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 sefvicios.
Se evidencia entrega de canastas el dia 26 de noviembre de 2022

Observaciones por parte quien atiende la visita

GENERACION REQUERIMIENTOS	
Variable N°	DESCRIPCIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 Límite Cumplimiento	Seguimiento	Estado
6	NA	12/10/2022	En la presente visita el cabildo no presenta los soportes relacionados con el porcentaje de participacion en compras locales	El establecido en el requerimiento	12-12-2022 En la presente visita no se evidencia informe de compras locales que de cumplimiento al porcentaje del 30% establecido para el periodo evaluado y no se evidencia soportes que justifiquen el hallazgo por lo anterior se mantiene abierto el Requerimiento.	Abierto
10	NA	18/11/2022	El cabildo presenta respuesta al requerimiento,	El establecido en el requerimiento	12-12-2022 En la presente visita se evidencia que el cabildo presenta respuesta al requerimiento, relacionado con la presentacion del plan de invercion, por lo anterior se da cierre al requerimiento numero ADM-002.	Cerrado
11	NA	18/11/2022	El cabildo presenta respuesta al requerimiento,	El establecido en el requerimiento	12-12-2022 En la presente visita se evidencia que el cabildo presenta respuesta al requerimiento, relacionado con la presentacion del plan de invercion, por lo anterior se da cierre al requerimiento numero ADM-002.	Cerrado

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
BERNARDO CHILATRA TAPIERO	MARGOTH SANTANILLA QUINTERO
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79,119,311	55,164,144
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CARGO	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento