ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	***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: 10/08/2023

Fecha de visita: 9 / 11 / 2023 — Hora inicio: 1:30 p.m. — Hora fin: 5:30 p.m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

No Contrato: 5272 - 2023 — **Nombre del contratista:** CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA — **Periodo Evaluado:** 01/10/2023 - 30/10/2023

2. Ubicación

Localidad: SUBA — **Barrio:** BARRIO LA TOMA — **Dirección:** CARRERA 86 # 147-24

Tel: N/A — **Cel.:** 304 457 61 43 — **Correo Electrónico:** coordinacion.canasta@subamuisca.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.591.097.150

Fecha Acta de Inicio: 15 / 3 / 2023 — **Plazo en Meses:** 9,7

Fecha de Finalización: 31 / 12 / 2023 — **Plazo en Días:** 292

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas Octubre
A	117	117	0	936
B	105	105	0	839
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	222	222	0	1.775

Capítulo B. PAGOS MENSUALES

4. Primer Pago

% Primer pago: 10% — **Primer pago Legalizado** — Si: X — No:

Valor Primer pago: $ 159.109.715

Fecha de pago: 25 / 4 / 2.023

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 8 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 73%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 143.198.744

Fecha del Ultimo Pago: 24 / 10 / 2.023 — Verificar en la Pagina de Hacienda Distrital

Capítulo C. VERIFICACIÓN CATEGORIAS

6. Cargar de manera mensual en la plataforma SECOP II los informes de ejecución, plan de pagos con sus respectivos soportes de manera mensual, lo cual será verificado en la visita administrativa y financiera, y será condición para el pago a efectuarse.

C	NC	NA
X		

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	NC	NA
X		

8. Elaborar y entregar dentro de los (5) 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	NC	NA
X		

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS

9. Control de Pago costos

	Pagado C	Pagado NC	Pagado NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua		-	X				
Energía			X				814187-4
Gas	X		-	$41.190	SEPTIEMBRE- OCTUBRE	25/10/2023	62067017
Teléfono	X		-	$112.980	OCTUBRE	01/11/2023	12051782062
Internet		-	-				
Otros*		-	-				

*Indique en las observaciones a que hace referencia

10. Elaborar un plan de ejecución de cada uno de rubros establecidos en la estructura de costos y presentarlo a la Interventoría o Supervisión para su verificación y aval.

C	NC	NA
X		

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	NC	NA
X		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	*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 10/08/2023

12. PERSONAL

CARGO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 141.385	30	$ 4.241.540
PROFESIONAL SOCIAL	$ 121.437	30	$ 3.643.110
NUTRICIONISTA DIETISTA	$ 117.901	30	$ 3.537.020
GESTOR SOCIAL	$ 66.950	30	$ 2.008.500
OPERARIO	$ 54.830	30	$ 1.644.910
SABEDOR - APOYO SOCIAL	$ 51.569	30	$ 1.547.070
TOTAL PERSONAL			**$ 16.622.150**

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS

TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	117	$ 393.304	117	$ 46.016.568
B	105	$ 774.714	105	$ 81.344.970
C	0	$ -	0	$ -
REFRIGERIO	222	$ 4.643.073	1	$ 4.643.073
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 132.004.611**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 10.642	117	$ 1.245.114
B	$ 21.414	105	$ 2.248.470
C	$ -	0	$ -
TOTAL TRANSPORTE			**$ 3.493.584**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 1.020	117	$ 119.340
B	$ 1.529	105	$ 160.545
C	$ -	0	$ -
TOTAL EMPAQUE			**$ 279.885**

16. COSTOS FIJOS (SERV PUBLICOS Y ESPACIO FISICO FUNCIONAL)

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	SERV. PUBLICOS	$ 154.170
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 2.870.000
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 3.024.170**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
NA	MAT APOYO SOCIAL	$ 748.221
NA	ASEO Y DESINF	$ -
NA	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 1.560.000
NA	PAPELERIA E INSUOS	$ 400.202
NA	ARCHIVO	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 2.708.423**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO A SEPTIEMBRE
PERSONAL	$ 16.622.150	$ 108.043.975
CANASTAS	$ 127.361.538	$ 890.756.052
REFRIGERIOS	$ 4.643.073	$ 32.473.113
TRANSPORTE	$ 3.493.584	$ 24.433.674
EMPAQUE	$ 279.885	$ 1.957.666
COSTOS FIJOS	$ 3.024.170	$ 20.444.645
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 2.708.423	$ 21.501.616
TOTALES	**$ 158.132.823**	**$ 1.099.610.741**

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 remitase 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 - - -

	C	NC	N.A	
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 "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"
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 1 11 2023

	C	NC	N.A	
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.

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 10/08/2023

Capitulo F. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA
En la variable N° 9 se describen los recibos de los servicios publicos presentandos por valor de $154.170
Para el rubro de Espacio Fisico Funcional (Costo Fijo) se presentan: CC por concepto de arriendo por valor de $ 2.912.000 con su respectivo soporte de transferencia bancaria de fecha octubre 3 de 2023 pero se reconoce el valor máximo que es de $2.870.000.
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización) se presentan: 4 soportes por compra de materiales para talleres por valor de $422.721 y 2 cuentas de cobro, una por concepto de suministros para taller social por valor de $75.000 y otra cuenta de cobro por concepto de servicio de sonido para un taller, para un total de $748.221
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización) se presentan: 4 facturas que totalizan $113.400 es de aclarar que este rubro se encuentra agotado desde el mes antepasado.. Si bien el cabildo ya ejecuto el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección, se debe garantizar el aseo y desinfección que corresponda en el marco del contrato interadministrativo hasta el 31 de diciembre de 2023.
Para el rubro de Apoyo a la Gestión, Transportes y Comunicaciones (Costos por Realización) se presentan: Cuentas de cobro (5) por concepto de apoyo logístico por un total de $360.000 junto a comprobantes de egreso. Cuenta de cobro por apoyo a la gestión contable por valor de $1.200.000 con transferencia de pago de fecha 1 de noviembre. Para un total del rubro de $1.560.000 Para este rubro de Transporte y Comunicaciones no se presentaron facturas.
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización) se presentan: 7 soportes que totalizan $400.202 por compra de papeleria y ploter.
Para el rubro de Archivo (Costos por Realización) no se presentan facturas.
Según consulta de la página Adres.gov.co- afiliados compensados se adjuntan soportes de cada uno de los profesionales
Para la visita de octubre 6 el reteica ya esta siendo descontando sin observaciones. Igualmente para esta visita del 9 de noviembre esta sin observaciones.
Se adjunta presentación de la retención en la fuente del período 7 de fecha 12 de septiembre por $4.005.000 pendiente de pago. Para esta visita se adjunta recibo de pago realizado el 20 de septiembre por $4.175.000. Se adjunta retención en la fuente del período 8 agosto por $4.826.000 pagado el 20 de septiembre se adjunta presentación y recibo de pago. Para esta visita se adjunta impuesto de retención en la fuente del período del período 9 por valor de $4.366.000 presentada el 17 de octubre y pendiente de pago
En la visita de agosto se observa pago reteica por $1.149.000 del período mayo-junio de fecha agosto 10. El período julio- agosto se presentara en este mes de septiembre. Se adjunta presentación y pago por valor de $1.149.000 del 20 de septiembre. El período de septiembre- octubre esta pendiente de presntar durante el mes de noviembre.
Se está en proceso de migración entre el sofware contable Word Office y Allegra para implementación de los documentos soportes. A la fecha de esta visita octubre 6 ya se cuentan con estos documentos equivalentes los cuales se adjuntan para los profesionales del cabildo.
Se adjuntan documentos soportes del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST. Para esta visita se adjuntan soportes de ejecucuión programa de estilos de vida saludables.
Teniendo en cuenta la forma de pago establecida el valor maximo a pagar sera de $143.198.744, el cual corresponde al 9% del valor total de contrato.
Las entregas acumuladas incluyen las entregadas en el periodo.

Observaciones por parte quien atiende la visita

GENERACION REQUERIMIENTOS

Variable N°	DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS

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

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA	**MONICA ARTEAGA CHAVES**
NOMBRE Y APELLIDO	**NOMBRES Y APELLIDOS**
FIRMA	**FIRMA**
1.019.057.966	**52.049.762**
CEDULA DE CIUDADANÍA	**CEDULA DE CIUDADANÍA**
COORDINADORA	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
CARGO	**CARGO**

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.
El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento