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 15/07/2023

Fecha de visita: 15 / 1 / 2024 — Hora inicio: 10:00 a. m. — Hora fin: 12:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

No Contrato: 5270 - 2023 — **Nombre del contratista** — **Periodo Evaluado** 16/12/2023 - 30/12/2023

CABILDO INDIGENA AMBIKA DE LA ETNIA PIJAO

2. Ubicación

Localidad: USME — **Barrio:** Charalá — **Dirección:** CARRERA 2 B # 90B -71 SUR

Tel: N/A — **Cel.:** 3138066477 — **Correo Electrónico:** coordinador.ambikapijao@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $2.038.260.770

Fecha Acta de Inicio: 16 / 3 / 2023 — **Plazo en Meses:** 11

Fecha de Finalización: 29 / 2 / 2024 — **Plazo en Días:** 350

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas a Diciembre
A	155	0	0	1.550
B	128	0	0	1.280
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	283	0	0	2.830

Capitulo B. PAGOS MENSUALES

4. Primer Pago

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

Valor Primer pago: $ 203.826.077

Fecha de pago: 25 / 4 / 2.023

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 10 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 83%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 183.443.469

Fecha del Ultimo Pago: 18 / 12 / 2.023

Verificar en la Pagina de Hacienda Distrital

Capitulo 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		

Capitulo 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	-	-	$106.410	DICIEMBRE	9/01/2024	4417574-6
Gas	X	-	-	$14.200	DICIEMBRE	9/01/2024	6320997090124
Teléfono	-	-	X	-	-	-	-
Internet	X	-	-	$182.461	DICIEMBRE	26/12/2023	11738982
Otros*	-	-	X	-	-	-	-

*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 15/07/2023

12. PERSONAL

CARGO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 141.385	15	$ 2.120.770
PROFESIONAL SOCIAL	$ 121.437	15	$ 1.821.555
NUTRICIONISTA DIETISTA	$ 117.901	15	$ 1.768.510
GESTOR SOCIAL	$ 66.950	15	$ 1.004.250
OPERARIO	$ 54.830	15	$ 822.455
SABEDOR - APOYO SOCIAL	$ 51.569	15	$ 773.535
TOTAL PERSONAL			**$ 8.311.075**

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS

TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	0	$ 421.331	0	$ -
B	0	$ 804.003	0	$ -
C	0	$ -	0	$ -
REFRIGERIO	283	$ 5.835.789	0	$ -
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ -**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 11.711	0	$ -
B	$ 22.418	0	$ -
C	$ -	0	$ -
TOTAL TRANSPORTE			**$ -**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 1.020	0	$ -
B	$ 1.529	0	$ -
C	$ -	0	$ -
TOTAL EMPAQUE			**$ -**

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

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	SERV. PUBLICOS	$ 345.032
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 2.750.000
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 3.095.032**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	MAT APOYO SOCIAL	$ 1.301.200
	ASEO Y DESINF	$ 426.100
	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 2.637.238
	PAPELERIA E INSUOS	$ 228.600
	ARCHIVO	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 4.593.138**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO A NOVIEMBRE
PERSONAL	$ 8.311.075	$ 149.599.350
CANASTAS	$ -	$ 1.682.186.890
REFRIGERIOS	$ -	$ 58.357.890
TRANSPORTE	$ -	$ 46.847.090
EMPAQUE	$ -	$ 3.538.120
COSTOS FIJOS	$ 3.095.032	$ 25.946.164
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 4.593.138	$ 45.507.111
TOTALES	**$ 15.999.245**	**$ 2.011.982.615**

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

El valor pagado Según Contrato Laboral — C: ; NC: ; N.A: X

Fecha del ultimo pago: - - -

Salud — C: ; NC: ; N.A: 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 — C: ; NC: ; N.A: 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
Cesantias			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

El valor pagado Según Contrato de Prestación de Servicios — C: x; NC: ; N.A:

Fecha del último pago: 27 12 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.

	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: 15/07/2023

Capitulo F. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA
Se relacionan recibos publicos en detalle en la variable n° 9, dando un valor a reconocer de $345.032, lo anterior teniendo en cuenta que es un costo fijo.
Para el rubro de Espacio Fisico Funcional (Costo Fijo) se presentan: Comprobante de egreso por concepto de arrendamiento por valor de $2.750.000
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización): Se presenta factura por valor de $1.301.200 por concepto de materiales.
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización): Se presenta factura por valor de $426.100 por concepto de insumos de aseo y desinfección.
Para el rubro de Apoyo a la Gestión, Transportes y Comunicaciones (Costos por Realización) se presenta comprobantes de egreso correspondientes a apoyo a la gestion, logistica y comunicaciones por valor de $ 2.637.238
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización): Se presenta factura por valor de $228.600 por concepto de insumos de papeleria.
Para el rubro de Archivo (Costos por Realización) no se presentan soportes a validar para la presente visita.
Para esta visita solamente se reconoce el talento humano con honorarios por 15 dias del mes de diciembre correspodiente al periodo del (16-30) con sus respectivos soportes como cuentas por cobrar, planillas de seguridad social de diciembre, transferencia bancaria del pago y consultas de Adres.
Se realiza revisión en la plataforma SECOP II verificando que los pagos realizados se encuentren cargados correctamente para su aprobación.

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 contratista**	**Fecha Limite Cumplimiento**	**Seguimiento**	**Estado**

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
BERNARDO CHILATRA TAPIERO	RAMIRO ANDRES SANCHEZ CHAVEZ
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.119.311	1.075.671.498
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR	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