	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 5/04/2023

Fecha de visita: 14 / 4 / 2023 Hora inicio: 8:00 a. m. Hora fin: 10:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

No Contrato: 5270 - 2023 Nombre del contratista: CABILDO INDIGENA AMBIKA DE LA ETNIA PIJAO Periodo Evaluado: 16/03/2023 - 31/03/2023

2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: Dirección: CARRERA 2 B ESTE # 90B -71 SUR

Tel: N/A Cel.: 3138006477 Correo Electrónico:

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $2.038.260.770

Fecha Acta de Inicio: 16 / 3 / 2023 Plazo en Meses: 9,5

Fecha de Finalización: 31 / 12 / 2023 Plazo en Dias: 291

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

Capitulo B. PAGOS MENSUALES

4. Primer Pago

% Primer pago: 10% Primer pago Legalizado: Si [ ] No [X]

Valor Primer pago: $ 193.998.258

Fecha de pago: N/A / N/A / N/A

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 0 % Financiero Ejecutado a la Fecha: 0%

Valor Certificado Ultimo Pago: N/A

Fecha del Ultimo Pago: N/A / N/A / N/A

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

9. Control de Pago costos

	Pagado C	Pagado NC	Pagado NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua	X	-	-	$104.978	MARZO	5/04/2023	1372267
Energia	X		-	$84.550	MARZO	5/04/2023	4417574-6
Gas	X		-	$56.350	MARZO	27/03/2023	63209971090423
Teléfono	X		-	$91.690	MARZO	9/04/2023	675758033
Internet		-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros*		-	-	N/A	N/A	N/A	N/A

*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 [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 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	155	$ 421.331	155	$ 65.306.305
B	128	$ 804.003	128	$ 102.912.384
C	0	$ -	0	$ -
REFRIGERIO	1.233	$ 4.733	1233	$ 5.835.789
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 174.054.478**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 11.711	155	$ 1.815.205
B	$ 22.418	128	$ 2.869.504
C	$ -	0	$ -
TOTAL TRANSPORTE			**$ 4.684.709**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 1.020	155	$ 158.100
B	$ 1.529	128	$ 195.712
C	$ -	0	$ -
TOTAL EMPAQUE			**$ 353.812**

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

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	SERV. PUBLICOS	$ 172.516
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 1.375.000
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 1.547.516**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	MAT APOYO SOCIAL	$ 1.241.000
	ASEO Y DESINF	$ 538.000
	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y	$ 2.817.768
	PAPELERIA E INSUOS	$ 449.900
	ARCHIVO	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 5.046.668**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 8.311.075	$ -
CANASTAS	$ 168.218.689	$ -
REFRIGERIOS	$ 5.835.789	$ -
TRANSPORTE	$ 4.684.709	$ -
EMPAQUE	$ 353.812	$ -
COSTOS FIJOS	$ 1.547.516	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 5.046.668	$ -
TOTALES	**$ 193.998.258**	**$ -**

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 - - -

	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 29 3 2023

	C	NC	N.A	
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.

	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 5/04/2023

Capitulo F. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA
La variable N° 6 no aplica en el periodo teniendo en cuenta que se va a realizar el primer pago.
Se relacionan recibos publicos en detalle en la variable n° 9, sin embargo al ser un costo fijo el valor maximo a reconocer es de $172.516.
Para el rubro de Espacio Fisico Funcional (Costo Fijo) se presentan: CC por concepto de arriendo por valor de $ 2.750.000 con su respectivo soporte de transferencia bancaria, sin embargo al ser un costo fijo el valor a reconocer sera de $1.375.000
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización) se presentan: dos facturas CC por concepto de compra de elementos que se requieren para el desarrollo de actividades una CC 210 por valor de $622.700 y otra CC 211 por valor de $618.300
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización) se presentan: CC por valor de $490.000 y dos facturas de compra de elementos de aseo una por valor de $18.000 y la otra por $30.000.
Para el rubro de Apoyo a la Gestión, Transportes y Comunicaciones (Costos por Realización) se presentan: CC por concepto de asesoria contable por valor de $1.424.544, recibos de caja menor con su respectiva firma y n° de cedula para apoyos logisticos de transporte por un total de $50.800, y 5 facturas de pago de celulares por un total a reconocer de $458.224 y un pago de apoyo logisto por valor de $935.000
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización) se presentan: Factura de pago por valor de $396.700 y recibo de compra de cinta de fax y laminación por valor de $53.200.
Para el rubro de Archivo (Costos por Realización) no se presentan soportes a validar para la presente visita.
Teniendo en cuenta la forma de pago establecida el valor maximo a pagar sera de $183.443.469, el cual corresponde al 9% del valor total de contrato.

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
NOMBRE Y APELLIDO	ANDRES SANCHEZ CHAVEZ NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
CC. 79.119.311 CEDULA DE CIUDADANÍA	1.075.671.498 CEDULA DE CIUDADANÍA
Coordinador Administrativo CARGO	APOYO A LA SUPERVISIÓN CARGO

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

El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento