	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: 14 / 7 / 2023 — Hora inicio: 8:00 a.m — Hora fin: 11:00 a.m.

Capitulo A: IDENTIFICACION

1. Identificación del contratista

No Contrato: 5270 - 2023 — Nombre del contratista: CABILDO INDIGENA AMBIKA DE LA ETNIA PIJAO — Periodo Evaluado: 01/06/2023 - 30/06/2023

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: $2.038.266.770

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

Fecha de Finalización: 31 / 12 / 2023 — Plazo en Días: 291

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas a Junio
A	155	155	0	620
B	128	128	0	512
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	283	283	0	1.132

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: 4 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 37%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 183.443.469

Fecha del Ultimo Pago: 26 / 6 / 2.023 — Verificar en la Pagina de Hacienda Distrital

Capitulo C: VERIFICACION 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			$106.250	MAYO-JUNIO	04/07/2023	4417574-6
Gas	X			$55.590	JUNIO-JULIO	11/07/2023	F15177144971
Teléfono	X			$91.690	JUNIO	26/06/2023	675758033
Internet				INCLUIDO EN SERV.TEL	JUNIO	26/06/2023	675758033
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		

	PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
	PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Formato No Controlado
	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	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	155	$ 421.331	155	$ 65.306.305
B	128	$ 804.003	128	$ 102.912.384
C	0	$ -	0	$ -
REFRIGERIO	283	$ 5.835.789	1	$ 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
30-31-32	SERV. PUBLICOS	$ 253.530
611	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 2.750.000
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 3.003.530**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
614-613	MAT APOYO SOCIAL	$ 2.292.700
613	ASEO Y DESINF	$ 874.300
612	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 2.762.728
614-613	PAPELERIA E INSUMOS	$ 638.423
	ARCHIVO	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		$ 6.568.151

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO A MAYO
PERSONAL	$ 16.622.150	$ 41.555.375
CANASTAS	$ 168.218.689	$ 504.656.067
REFRIGERIOS	$ 5.835.789	$ 17.507.367
TRANSPORTE	$ 4.684.709	$ 14.054.127
EMPAQUE	$ 353.812	$ 1.061.436
COSTOS FIJOS	$ 3.003.530	$ 7.575.326
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 6.568.151	$ 13.743.451
TOTALES	**$ 205.286.830**	**$ 600.153.149**

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	
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
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

Fecha del ultimo pago - - -

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			
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 26 6 2023

	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 K. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

Se relacionan recibos publicos en detalle en la variable n° 9, el valor a reconocer es de $253.530
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 comprobante de egreso.
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización) se presentan: una factura por concepto de compra de elementos para el desarrollo de actividades el cual es por $1.181.900
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización) se presentan: una factura por compra de bombillos ahorradores, guardaescobas y armario multiusos para elementos de aseo por un total de $ 649.300
Para el rubro de Apoyo a la Gestión, Transportes y Comunicaciones (Costos por Realización) se presentan: cuenta por cobrar por servicos profesionales asesoria contable por valor de $1.600.000 con egreso firmado por el beneficiario, cuenta por cobrar por concepto de servicio aseo salón cabildo por valor de $80,000 con egreso firmado por el beneficiario, planilla de pago para apoyos logistico de entrega de canastas por valor de $910.000 y facturas de pago de celulares por $172.728 para un total a reconocer de $2.762.728
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización) se presentan: dos facturas de pago por valor de $437.023
Para el rubro de Archivo (Costos por Realización) no se presentan facturas para este mes.
Se realiza recomendacion respecto del proveedor Papeleria Deko para que en el mes de junio/23 facture electronicamente o envien un documento equivalente / soporte electronico de las compras del mes de mayo/23 que cumpla con los requisitos del Estatuto Tributario. Los valores son: Factura No. 216 valor $ 225.000, Factura No.217 valor $201.400, Factura No.218 valor $1.110.800 Total facturas $1.537.200 este valor no se tendra en cuenta en la factura de mayo pero si se van a tener en cuenta acumulados en la factura del mes jun/23. Estos valores son liquidados y reconocidos para este mes de junio.
El soporte de logistica de entrega de canastas, no tiene firma de cada una de las personas a las que se les paga por realizar esta actividad de la logística, se requiere que para el proximo mes y de aquí en adelante lo firmen cada una de las personas que prestan el servicio de logistica o se envia un documento soporte electronico por el total del pago del mes y adicionalmente se le anexa la relacion firmada por cada uno. Para este mes este soporte se ajusta a lo recomendado.
Para este mes respecto al pago de la seguridad social y evidencia en la página Adres afiliados compensados como Régimen Subsidiado de Anyie Katherine Capera Tapiero (Gestor Social), el cabildo responde requerimiento enviado por parte de la Secretaria Disctrital de Integración Social, allegando soportes para reclamo y actualización en la EPS Sanitas de cambio de Régimen a Contributivo. En la página de Adres EPS ya figura como Régimen Contributivo pero en la consulta realizada en la página Adres.gov.co afiliados compensados todavia se evidencia que el último periodo compensado es abril de 2022 y con estado de emergencia, para cual se evidencian soportes de trámite ante esta entidad para aplicación de la novedad reportada por la EPS. Se debe hacer seguimiento para su respectiva aplicación esperando cumplir los tiempos estipulados por la entidad según soportes.
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.
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
BERNARDO CHILATRA TAPIERO	MONICA ARTEAGA CHAVES
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.119.311	52.049.762
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