ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de 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 5/04/2023

Fecha de visita: 11 / 5 / 2023 — Hora inicio: 4:00 p. m. — Hora fin: 6:00 p. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

Periodo Evaluado: 01/04/2023 - 30/04/2023

No Contrato: 5272 - 2023 — **Nombre del contratista:** CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

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
A	117	117	0	117
B	105	105	0	105
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	981	981	0	981

Capitulo 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: 2 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 19%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 141.198.743

Fecha del Ultimo Pago: 25 / 4 / 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		-		$94.968	ENERO - MARZO	12/04/2023	15726787011
Energía		X		$176.850	ABRIL	12/04/2023	814187
Gas				$31.510	ABRIL	3/05/2023	62067017030523
Teléfono				$114.800	ABRIL	30/03/2023	12051782062
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	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. Secretaría 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 5/04/2023

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	981	$ 4.733	981	$ 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	$ 352.641
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 2.616.000
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 2.968.641**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	MAT APOYO SOCIAL	$ 554.350
	ASEO Y DESINF	$ 450.455
	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y	$ 1.575.000
	PAPELERIA E INSUOS	$ 183.910
	ARCHIVO	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 2.763.715**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 16.622.150	$ 8.311.075
CANASTAS	$ 127.361.538	$ 127.361.538
REFRIGERIOS	$ 4.643.073	$ 4.643.073
TRANSPORTE	$ 3.493.584	$ 3.493.584
EMPAQUE	$ 279.885	$ 279.885
COSTOS FIJOS	$ 2.968.641	$ 1.718.742
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 2.763.715	$ 3.291.317
TOTALES	**$ 158.132.586**	**$ 149.099.214**

Capítulo 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

Capítulo 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: 28 4 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gestión 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 5/04/2023

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, sin embargo al ser un costos fijo solo se reconoceran $352.641
Para el rubro de Espacio Fisico Funcional (Costo Fijo) se presentan: CC por concepto de arriendo por valor de $ 2.600.000 con su respectivo soporte de transferencia bancaria, recibo por valor de $16.000 de Ferretaria Enmanuel, para un valor total de $2.616.000
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización) se presentan: CC por concepto de tallerista sabeedor por valor de $300.000 y recibos de compra de insumos para talleres los cuales suman un total de $254.350, para un total a reconocer de $554.350
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización) se presentan: Recibo de Alkosto por compra de insumos de aseo por valor de $442.255 y recibo de plastisuba por compra de insumos de aseo por valor de $8.200, para un valor total a reconocer de $450.455
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 $1.200.000, recibos de caja menor con su respectiva firma y n° de cedula para 6 apoyos logisticos por un total de $360.000, y factura por compra de botiquin por valor de $15.000, para un total a reconocer de $1.575.000
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización) se presentan: Recibos de copias suba por valor de $31.000 y $6.000 y factura de Tienda Estudiantil Ltda ppr valor de $146.910, para un total a reconocer de $183.910
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 $143.198.744, 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
ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA	**ANDRES SANCHEZ CHAVEZ**
NOMBRE Y APELLIDO	**NOMBRES Y APELLIDOS**
FIRMA	**FIRMA**
1.019.057.966	**1.075.671.498**
CEDULA DE CIUDADANÍA	**CEDULA DE CIUDADANÍA**
COORDINADORA PROYECTO	**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