	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 05/04/2023

Fecha de visita: 11 / 7 / 2023 — Hora inicio: 9:30 p.m. — Hora fin: 2:00 p.m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

No Contrato: 5272 - 2023 — Nombre del contratista: CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA — Periodo Evaluado: 01/06/2023 - 30/06/2023

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 Dias: 292

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas
A	117	117	0	468
B	105	105	0	420
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	222	222	0	888

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: 3 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 28%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 143.198.744

Fecha del Ultimo Pago: 25 / 5 / 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 [X] NC [ ] NA [ ]

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 [X] 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		-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Energía	X		-	$259.960	ABRIL - MAYO	07/06/2023	814187-4
Gas	X		-	$58.390	MAYO- JUNIO	20/06/2023	62067017
Teléfono	X		-	$34.291	JUNIO	29/06/2023	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 [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 [ ]

Powered by CamScanner

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	$ 352.641
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 2.870.000
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 3.222.641

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	MAT APOYO SOCIAL	$ 971.608
	ASEO Y DESINF	$ 176.960
	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 484.800
	PAPELERIA E INSUOS	$ 262.717
	ARCHIVO	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		$ 1.876.085

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 16.622.150	$ 41.555.375
CANASTAS	$ 127.361.538	$ 382.084.614
REFRIGERIOS	$ 4.643.073	$ 13.929.219
TRANSPORTE	$ 3.493.584	$ 10.480.752
EMPAQUE	$ 279.885	$ 839.655
COSTOS FIJOS	$ 3.222.641	$ 7.910.024
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 1.876.085	$ 7.931.117
TOTALES	$ 157.498.956	$ 464.730.756

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	
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.
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.

Fecha del último pago 7 7 2023

Powered by CamScanner

	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	05/04/2023

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 por valor de $352.641, se reconoce el valor máximo según estructura de costos.
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 pero se reconoce el valor máximo que es de $2.870.000 y facturas de servicios públicos por un valor de $352.641 para un valor total de $3.222.641
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización) se presentan: 9 soportes que totalizan $971.608.
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización) se presentan: 2 soportes que totalizan $ 176.960
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 y 3 facturas por compra de cable de red y botiquin por valor de $104.800 para un total de $464.800. Se aclara que el pago por concepto de asesoria contable por valor de $1.200.000 no se realizó debido a que la factura del mes de mayo/23 a la fecha no se ha pagado por parte de la SDIS debido a retrazo en las subsanaciones de los hallazgos por parte del cabildo de Suba.
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización) se presentan: 6 soportes que totalizan $ 262.717 de los cuales son: recibo $6.000 por ploter, la factura No. 1067414 por $5.900 por concepto de compra cosedora, factura No.2909 por valor $194.217 "Librería y Papelería Tienda Estudiantil Ltda" no contiene el prefijo FEC en la factura física pero al escanar el código QUFE si contiene el prefijo el número de la factura, factura No.1067886 por valor de $12.600 por compra de contac, recibo por compra ploter $6.000, recibo de compra ploter por valor $8.000 y recibo impresiones por $30.000.Valor a reconocer por este rubro de $262.717
Para el rubro de Archivo (Costos por Realización) no se presentan soportes a validar para la presente visita.
Según consulta de la página Adres.gov.co- afiliados compensados, se observa que falta el periodo de cotización del mes de abril de 2023 de la coordinadora Paola Ochoa. Se debe gestionar por parte de la afiliada el motivo de la inconsistencia ante las entidades de salud,pensión y arl y soportar esta solicitud. Queda pendiente adjuntar planilla de pago del período de cotización del mes de abril de 2023, en esta visita sigue reflejado en el Adres pendiente el periodo compensado del mes de baril. Se debe adjuntar soporte de la planilla a más tardar el dia viernes 14 de julio.
Las consultas realizadasel dia de hoy en el Adres afiliados compensados presentan último periodo compensado mayo de 2023 (se adjuntan planillas de pago del dia 7 de julio) para todos los profesionales a excepción de la nutricionista Rosimar Gonzalez que reporta último periodo compensado de junio. Los pagos posiblemente no se han actualizado en el Adres a la fecha.
Rubro de alimentos: cuenta de cobro por valor de $17.347.500 por compra de 23.130 huevos se observan 2 transferencias de abono por valor de $ 11.000.000 de fecha 23 de junio y otra de fecha 23 de junio por valor de $1.060.000 para un total de $12.060.000 de la Cooperativa Confiar. Se debe el saldo al proveedor a la fecha.
Se observa cuenta de cobro por concepto de refrigerios por valor de $4.643.073 pendiente de pago a la fecha.
Se adjuntan facturas de alimentos abarrotes No.FE220 por valor de $63.318.548 de fecha 30 de junio y fruver factura No.FE2221 por valor de $46.695.490 de fecha 30 de junio del proveedor Grupo Epica por un valor total de $110.014.038, pendiente de pago a la fecha.
Se adjuntan facturas de transporte No.FE2219 por valor de $3.493.584 de fecha 30 de junio y empaques factura No.FE2218 por valor de $279.885 de fecha 30 de junio del proveedor Grupo Epica por un valor total de $3.773.469, pendiente de pago a la fecha.
Anexo técnico (obligaciones de los cabildos- Componente Administrativo y Financiero numeral 26) No se observa aplicación del reteica a los pagos por concepto de actividades de servicios del 9.66% ya que se están reconociendo al 100%. Se debe aplicar esta retención de acuerdo a la norma tributaria y declarar esta retención.El cabildo a partir del mes de junio de 2023 aplicará esta retención a los servicios prestados. Para esta visita ya se observa aplicación del reteica del 9.66%
Se realizó el pago a talento humano el dia 7 de julio por valor de $16.507.457 y el día de hoy se realizó ajuste al valor pagado inicialmente por valor $98.636 por presentar diferencias a aplicar el porcentaje del reteica, para un total de $ 16.606.093
Por otra parte se adjunta presentación de la retención en la fuente del 5 período del 13 de junio por $3.078.000 pero no se observa el pago. En esta visita se adjunta soporte de pago por valor de $ 3.174.000 de fecha Julio 10 de 2023.
Se adjunta presentación de los impuestos de retención en la fuente del 6 periodo del 10 de julio por $3.202.000 y reteica por valor de $1.124.000 pendientes de pago.
El pago No.4 se encuentra en trámite durante este mes de julio por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social. Así mismo se hace un compromiso para pago de provedores (costos variables) para la semana del 19 de julio al 27 de julio.
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.

Powered by CamScanner