	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: 10/08/2023

Fecha de visita: 12 | 9 | 2023 — Hora inicio: 3:00 p.m. — Hora fin: 6:00 p.m.

Capitulo A. IDENTIFICACION

1. Identificación del contratista

No Contrato: 5272 - 2023 — Nombre del contratista: CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA — Periodo Evaluado: 01/08/2023 - 30/08/2023

2. Ubicación

Localidad: SUBA — Barrio: BARRIO LA TOMA — Dirección: CARRERA 86 # 147-24

Tel: N/A — Cel.: 304 457 61 43 — Correo Electrónico: coordinacion.canastas@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 Agosto
A	117	117	0	702
B	105	105	0	629
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	222	222	0	1.331

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: 5 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 55%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 143.198.744

Fecha del Ultimo Pago: 24 | 8 | 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		-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Energia	X		-	$173.030	JUNIO-JULIO	08/08/2023	814187-4
Gas	X		-	$23.740	JULIO-AGOSTO	24/08/2023	62067017
Teléfono	X		-	$112.560	AGOSTO	29/08/2023	12051782082
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		

	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: 10/08/2023

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	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	$ 309.330
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 2.870.000
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 3.179.330

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
NA	MAT APOYO SOCIAL	$ 1.050.000
NA	ASEO Y DESINF	$ 101.523
NA	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 360.000
NA	PAPELERIA E INSUOS	$ 209.010
NA	ARCHIVO	$ 221.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		$ 1.941.533

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO A JULIO
PERSONAL	$ 16.622.150	$ 74.799.675
CANASTAS	$ 127.361.538	$ 636.032.976
REFRIGERIOS	$ 4.643.073	$ 23.186.967
TRANSPORTE	$ 3.493.584	$ 17.446.506
EMPAQUE	$ 279.885	$ 1.397.896
COSTOS FIJOS	$ 3.179.330	$ 11.411.995
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 1.941.533	$ 14.503.966
TOTALES	$ 157.521.093	$ 778.779.981

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 .ad del ingreso mensual.

Fecha del último pago: 30 8 2023

	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 10/08/2023

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 $309.330
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 de fecha agosto 1/23 pero se reconoce el valor máximo que es de $2.870.000.
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización) se presentan: 2 cuentas de cobro con sus respectivos egresos por concepto de taller social por valor de $700.000 y $350.000 respectivamente para un total de $1.050.000
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización) se presentan: 4 facturas que totalizan $573.005 pero sólo se reconocen el valor del saldo de este rubro por $101.523 ya que se agoto los recursos de este concepto.
Para el rubro de Apoyo a la Gestión, Transportes y Comunicaciones (Costos por Realización) se presentan: cuentas de cobro (4) por concepto de apoyo logístico por un total de $360.000 Cuenta de cobro por apoyo a la gestión contable por valor de $1.200.000 la cual a la fecha de esta visita septiembre 12/23 esta pendiente de pago. Para este rubro de Apoyo a la Gestión, Transporte y Comunicaciones el valor total es de $360.000
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización) se presentan: 4 soportes que totalizan $209.010 de compra papeleria y ploter.
Para el rubro de Archivo (Costos por Realización)se presenta una factura por compra carpetas de gestión documental por $221.000
Según consulta de la página Adres.gov.co- afiliados compensados no se observan novedades.
Se debe ajustar nuevamente reteica para el mes de junio y julio, el cual se hara para el mes de agosto. Para esta visita septiembre 12/23 se observa ajuste al reteica de los contratistas.
Se adjunta presentación de la retención en la fuente del 7 período del 12 de septiembre por $4.005.000 pendiente de pago.
En la visita de agosto se observa pago reteica por $1.149.000 del período mayo-junio de fecha agosto 10. El período julio- agosto se presentara en este mes de septiembre.
Se está en proceso de migración entre el sofware contable Word Office y Allegra para implementación de los documentos soportes.
Se adjuntan documentos soportes del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST
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

GENERACIÓN 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.

El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento