ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Integración Social

PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - MODALIDAD CANASTAS COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS - CABILDO INDIGENA

Formato No Controlado

Fecha: 10/08/2023

Fecha de visita: 17 / 2 / 2024 Hora inicio: 8:00 a. m. Hora fin: 10:00 a. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

No Contrato: 5272 - 2023 **Nombre del contratista** CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA **Periodo Evaluado** 16/12/2023 - 30/12/2023

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: $1.897.417.977

Fecha Acta de Inicio: 15 / 3 / 2023 **Plazo en Meses:** 11,7

Fecha de Finalización: 29 / 2 / 2024 **Plazo en Días:** 351

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas Diciembre
A	117/215	214	1	1.170
B	105/55	55	0	1.049
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	270/270	269	1	2.219

Capítulo 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 11 % Financiero Ejecutado a la Fecha 83%

Valor Certificado Ultimo Pago $ 114.375.863

Fecha del Ultimo Pago 16 / 1 / 2.024 Verificar en la Pagina de Hacienda Distrital

Capítulo 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

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

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

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS

9. Control de Pago costos

	Pagado C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua							
Energia	X			$206.630	ENERO	15/01/2024	814187
Gas	X			$17.890	ENERO	27/01/2024	62067017
Teléfono	X			$135.870	ENERO	27/01/2024	12051782062
Internet							
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: 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: X

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - MODALIDAD CANASTAS COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS - CABILDO INDIGENA

Formato No Controlado

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	215	$ 393.304	214	$ 84.167.056
B	55	$ 774.714	55	$ 42.609.270
C	0	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS	270	$ 4.614.675	214	$ 4.600.476
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 131.376.802**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 10.642	214	$ 2.277.388
B	$ 21.414	55	$ 1.177.770
C	$ -	0	$ -
TOTAL TRANSPORTE			**$ 3.455.158**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 1.020	214	$ 218.280
B	$ 1.529	55	$ 84.095
C	$ -	0	$ -
TOTAL EMPAQUE			**$ 302.375**

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	$ 750.000
	ASEO Y DESINF	$ 142.200
	APOYO A LA GESTION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 1.712.000
	PAPELERIA E INSUMOS	$ 289.415
	ARCHIVO	$ 82.696
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 2.976.311**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO A DICIEMBRE
PERSONAL	$ 16.622.150	$ 157.910.425
CANASTAS	$ 126.776.326	$ 1.272.840.666
REFRIGERIOS	$ 4.600.476	$ 46.402.332
TRANSPORTE	$ 3.455.158	$ 34.914.426
EMPAQUE	$ 302.375	$ 2.797.321
COSTOS FIJOS	$ 3.222.641	$ 29.906.446
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 2.976.311	$ 33.446.873
TOTALES	**$ 157.955.437**	**$ 1.578.218.489**

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 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

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: 2 2 2024

	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. 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: 10/08/2023

Capitulo F. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA
Se relacionan recibos publicos en detalle en la variable n° 9, dando un valor a reconocer de $352.641, lo anterior teniendo en cuenta que es un costo fijo.
Para el rubro de Espacio Fisico Funcional (Costo Fijo) se presentan: Cuenta de cobro y comprobante de egreso por valor $2.912.000, teniendo en cuenta que es un costo fijo el valor a reconocer es de $2.870.000
Para el rubro de Materiales de Componente Social (Costos por Realización): Se presenta cuenta de cobro con su respectivo egreso por valor de $1.726.311, los cuales son validos de acuerdo al concepto del rubro y a las facturas presentadas.
Para el rubro de Elementos de Aseo y Desinfección (Costos por Realización): Se presenta facturas por valor de $142.200 por concepto de insumos de aseo y desinfección.
Para el rubro de Apoyo a la Gestión, Transportes y Comunicaciones (Costos por Realización) se presentan soportes por valor de $512.000, se valida para el presente periodo Cuenta de Cobro del contador por los meses de Noviembre y Diciembre, toda vez que la profesional administrativa y financiera no los habia validado por falta del comprobante de pago.
Para el rubro de Papeleria e Insumos (Costos por Realización): Se presenta factura por valor de $289.415 por concepto de insumos de papeleria.
Para el rubro de Archivo (Costos por Realización): Se presenta factura por valor de $170.000 teniendo en cuenta que este rubro se agotó, se recone $82.696
Para esta visita solamente se reconoce el talento humano con honorarios del mes de enero con sus respectivos soportes como cuentas por cobrar, planillas de seguridad social de diciembre, transferencia bancaria del pago y consultas de Adres.
Se realiza revisión en la plataforma SECOP II verificando que los pagos realizados se encuentren cargados correctamente para su aprobación.
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	**GERMAN ANTONIO CASTAÑEDA RINCON**
NOMBRE Y APELLIDO	**NOMBRES Y APELLIDOS**
FIRMA	**FIRMA**
1.019.057.966	**1.019.012.166**
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