

ALCALDIA DE BOGOTÁ

Integración Social

FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROYECTO 7953 "GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ"

SERVICIO COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE EN BOGOTÁ

BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDO INDIGENAS

Formato No Controlado

Fecha27/05/2025

Fecha de visita1552025

Hora inicio2:00 p. m.

Hora fin5:00 p. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista900.088.976

Periodo verificado22/04/2025 - 30/04/2025

No Contrato:8043-2025

Nombre del contratistaCABILDO INDIGENA KICHWA CAMAINKIBO

2. Ubicación

Localidad:ENGATIVABarrio:

Dirección:Calle 77a No 80A 25 Piso 2

Tel:6014721092Cel.:3124627544Correo Electrónico:wayrapocho@yahoo.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato:\$862.542.912

Fecha Acta de Inicio:2242025

Plazo en Meses:7.13

Fecha de Finalización:21112025

Plazo en Días:214

Capítulo B. CANASTAS Y REFRIGERIOS ENTREGADOS

4. Canastas Alimentarias y Refrigerios Entregados

Tipo	CANTIDAD PROGRAMADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERIODO	CANTIDADES ENTREGADAS CON CORTE AL PERIODO
A	42	40	40
B	83	83	83
C	0	0	0
REFRIGERIOS	125	123	123

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados0

Valor Pagado a la Fecha0

% Financiero Ejecutado a la Fecha0

Valor Certificado Ultimo PagoN/A

Valor a Pagar en el Periodo\$ 106.028.069

Fecha del Ultimo PagoN/A

Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago costos

	C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua			X				
Energía	X			\$60.560	22/03/2025 - 23/04/2025	2/05/2025	1116883-9 y 1116884-1
Gas			X				
Teléfono			X				
Internet	X			\$138.372	2/04/2025 - 02/05/2025	02/05/025	36807550
Otros*	X		X				

Indique en las observaciones a que hace referencia

12. PERSONAL

CARGO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	\$ 164.013	9	\$ 1.476.120
PROFESIONAL SOCIAL	\$ 136.907	9	\$ 1.232.160
NUTRICIONISTA DIETISTA	\$ 132.917	9	\$ 1.196.250
GESTOR SOCIAL	\$ 84.157	9	\$ 757.410
OPERARIO	\$ 61.813	9	\$ 556.320
SABEDOR - APOYO SOCIAL	\$ 71.613	9	\$ 644.520
TOTAL PERSONAL			\$ 5.862.780

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS

TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	40	\$ 455.092	40	\$ 18.203.680
B	83	\$ 871.024	83	\$ 72.294.992
C	N/A	N/A	N/A	N/A
REFRIGERIO A	40	\$ 16.206	40	\$ 648.240
REFRIGERIO B	83	\$ 32.412	83	\$ 2.690.196
REFRIGERIO C	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				\$ 93.837.108

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	\$ 14.877	40	\$ 595.080
B	\$ 28.932	83	\$ 2.401.356
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL TRANSPORTE			\$ 2.996.436
EGRESO	CONCEPTO	VALOR	
7	Espacio Físico Funcional	\$ 735.131	
TOTAL COSTOS FIJOS		\$ 735.131	
EGRESO	CONCEPTO	VALOR	
N/A	MATERIAL APOYO SOCIAL	\$ -	
14	ASEO Y DESINFECCIÓN	\$ 233.350	
15, 16, 17 y 18	APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	\$ 1.600.000	
19	PAPELERÍA E INSUMOS	\$ 295.400	
N/A	ARCHIVO	\$ -	
13	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 52.774	
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		\$ 2.181.524	
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	\$ 2.015	40	\$ 80.600
B	\$ 4.030	83	\$ 334.490
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL EMPAQUE			\$ 415.090
CONCEPTOS	MES	ACUMULADO	
PERSONAL	\$ 5.862.780	\$ 5.862.780	
CANASTAS	\$ 90.498.672	\$ 90.498.672	
REFRIGERIOS	\$ 3.338.436	\$ 3.338.436	
TRANSPORTE	\$ 2.996.436	\$ 2.996.436	
EMPAQUE	\$ 415.090	\$ 415.090	
COSTOS FIJOS	\$ 735.131	\$ 735.131	
COSTOS POR REALIZACIÓN	\$ 2.181.524	\$ 2.181.524	
TOTALES	\$ 106.028.069	\$ 106.028.069	

Capítulo E. TALENTO HUMANO DEL CONTRATISTA				
CARGO / ROL	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE AVAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Luis Antonio Conejo Lema	CC 79.528.815	Prestación de Servicios	23/04/2025
PROFESIONAL SOCIAL	Juan Gerardo Garzón Moscoso	CC 80.017.377	Prestación de Servicios	23/04/2025
NUTRICIONISTA DIETISTA	Lilia Patricia Roncancio López	CC 51.820.875	Prestación de Servicios	23/04/2025
GESTOR SOCIAL	Juan Sebastián Tuntakumbia Mesa	CC 80.029.544	Prestación de Servicios	23/04/2025
OPERARIO	Ávaro Hernán Conejo Tuntakumbia	CC 1.013.659.756	Prestación de Servicios	23/04/2025
SABEDOR - APOYO SOCIAL	Nelson Ernesto Conejo Lema	CC 19.335.203	Prestación de Servicios	23/04/2025

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
7.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Suscribir las actas de inicio y liquidación.</p>	8.	<div>C☐ NC☐ N/A☒</div> <p>Participar de las reuniones de seguimiento y las convocadas por la SDIS, mesa técnica indígena y comités de seguimiento mensuales.</p>	
9.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Elaborar y radicar dentro de los primeros cinco días (5 hábiles) del mes, en medio magnético el informe de ejecución detallado de los componentes con sus respectivos anexos, en el modelo establecido por la SDIS.</p>	10.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Garantizar que el talento humano contrato se encuentre disponible para la ejecución de las actividades en el marco del contrato.</p>	
11.	<div>C☐ NC☐ N/A☒</div> <p>Cargar de manera mensual en la plataforma SECOP II los informes de ejecución, en el 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.</p>	12.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Entregar como requisito previo para la firma del acta de inicio a la Supervisión de la SDIS, según corresponda, las hojas de vida del talento humano junto con los debidos soportes.</p>	
13.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Realizar el pago de los salarios u honorarios del talento humano aprobado para la ejecución del contrato, dentro de los primeros tres (3) días calendario del mes siguiente.</p>	14.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Presentar mensualmente los soportes de ejecución desagregados de acuerdo con la estructura de costos (Costos Variables, Costos Fijos y Costos por Realización) a la Supervisión.</p>	
15.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del contrato de todos los conceptos de gasto de acuerdo con la estructura de costos.</p>	16.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Cumplir con el pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.</p>	
17.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>El Cabilado deberá verificar el pago de seguridad social en salud del talento humano contratado a través de la página del ADRES, para lo cual deberá presentar a la Supervisión un pantallazo de la consulta realizada junto con una copia de las planillas de pago del talento humano vinculado.</p>	18.	<div>C☒ NC☐ N/A☐</div> <p>Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo contrato, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y los contenidos en la estructura de costos.</p>	

Capítulo G. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.	
DATOS RELEVANTES DE LA VISITA	
El Cabilado suscribió el acta de inicio del contrato el día 22/04/2025.	
El personal vinculado para la ejecución del contrato participó en la socialización del anexo técnico, realizada el día 06/04/2025.	
El Cabilado garantizó la disponibilidad del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo desde la firma del acta de inicio, el día 22/04/2025.	
Para el presente periodo no aplica el cargue de pagos en la plataforma SECOP II, dado que corresponde al primer pago dentro del marco del contrato interadministrativo.	
El Cabilado entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el Acuerdo N.º 20250423-162317-3529b4-94282319, con fecha 23/04/2025.	
El Cabilado realizó el pago de los honorarios correspondientes al periodo el día 06/05/2025.	
El Cabilado presentó los soportes documentales requeridos por la supervisión, lo cual permitió el desarrollo de la presente visita administrativa y financiera.	
El Cabilado lleva a cabo el control presupuestal de la ejecución del contrato, considerando el valor inicial, los recursos ejecutados y el saldo disponible al cierre del periodo.	
El Cabilado presenta las planillas de aportes correspondientes al talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo.	
El Cabilado presenta el pantallazo de la consulta en ADRES del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo.	
Mediante la presente visita administrativa y financiera, y con base en la verificación realizada por los componentes técnico, social, ambiental, de gestión documental y de seguridad y salud en el trabajo, se constató que los recursos fueron destinados a la correcta ejecución del contrato interadministrativo.	
CANASTAS ALIMENTARIAS Y REFRIGERIOS (Costo Variable): El cabilado presenta las Facturas de alimentos (DIAZ 126, FE 03 77301 y CC con documento equivalente SDIS8043-2025 1), acta de entrega de canastas alimentarias y refrigerios, con sus respectivos comprobantes de egreso (SDIS8043-2025 P1 8, SDIS8043-2025 P 1 9 y SDIS8043-2025 P1 12)	
TRANSPORTE (Costo Variable): El cabilado presenta las Cuente de cobro por concepto de transporte con documento equivalente SDIS8043-2025 10 y su respectivo comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 10	
EMPAQUE (Costo Variable): El cabilado presenta las Factura del empaque (DIAZ 127) con su respectivo comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 11	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL (Costo Fijo): Teniendo en cuenta que el presente rubro corresponde a un costo fijo, el valor máximo a reconocer para el periodo es de \$735.131. Lo anterior se determina con base en la fecha del acta de inicio, la cual corresponde al día 22/04/2025, como soporte el cabilado presenta cuenta de cobro con su respectivo documento equivalente SDIS8043-2025 9 y comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 7 por valor de \$2.329.312.	
SERVICIOS PÚBLICOS (Costo por Realización): Pese a que los servicios públicos constituyen un costo por realización, al estar facturados dentro de un periodo de tiempo específico, su reconocimiento se efectuará de manera prorrateada en función de los días transcurridos a partir de la fecha de firma del acta de inicio, realizada el día 22/04/2025.	
Enel: Dado que el periodo de las facturas es del 22/03/25 al 23/04/2025 que corresponde a 33 días facturados y su valor es de \$ 1.460 (116883-0) + \$59.100 (116884-1) = \$60.560 / 33 = 1.835 * 2 días = \$3.670 sera el valor a reconocer para este servicio.	
Claro: Dado que el periodo de la factura es del 2/04/25 al 02/05/2025 que corresponde a 31 días facturados y su valor es de \$ 138.372 / 31 = 4.464 * 11 días = \$49.104 sera el valor a reconocer para este servicio.	
El cabilado presenta comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 13, con los recibos de pago generados al momento de realizar el mismo.	
MATERIALES DE APOYO (Costo por Realización): Para el presente periodo no se presentan soportes para validar.	
ASEO Y DESINFECCIÓN (Costo por Realización): Se presentan 3 facturas POS las cuales suman \$216.050 y recibo de venta manual con datos del vendedor por valor de \$17.300 con con su respectivo comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 14.	
APOYO A LA GESTIÓN (Costo por Realización): El cabilado presenta cuenta de cobro por valor de \$230.000 por concepto de apoyo a la gestión con su respectivo comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 15, Cuentas de cobro por valor de \$100.000 por concepto de apoyo a la gestión (servicio de aseo en el marco de la entrega de canastas alimentarias) con sus respectivos comprobantes de egreso SDIS8043-2025 P1 17 y SDIS8043-2025 P1 18; Planillas de pago (con factura) por concepto de apoyo a la gestión (apoyo logístico en el marco de la entrega de canastas alimentarias) por valor de \$ 1.190.000 con su respectivo comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 16.	
Dando un valor total a reconocer para el periodo de \$1.600.000.	
PAPELERIA E INSUMOS (Costo por Realización): Se presentan 4 facturas manuales las cuales cuentan con los datos del vendedor estas suman \$95.400 y se presenta el respectivo comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 19, de igual forma se presenta cuenta de cobro por valor de \$200.000 con su respectivo documento equivalente SDIS8043-2025 13 y comprobante de egreso SDIS8043-2025 P1 20, para un total a reconocer de \$295.400.	
ARCHIVO (Costo por Realización): Para el presente periodo no se presentan soportes para validar.	

[illegible][illegible][illegible]

CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Luis Antonio Cnejo Lema	ANDRES SANCHEZ CHAVEZ
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
	
FIRMA	FIRMA
cc 79528815	1.075.671.498
CEDULA DE CIUDADANIA	CEDULA DE CIUDADANIA
Coordinador Kichwa CNo 8043-2025	CONTRATISTA SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
CARGO	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.
El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento