	FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	PROYECTO 7953 "GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ"	Formato No Controlado
	SERVICIO COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE EN BOGOTA	
	BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS	Fecha 07/05/2025

Fecha de visita: 13 / 11 / 2025 — Hora inicio: 8:00 p. m. — Hora fin: 11:00 p. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830,115,844 — **Periodo verificado:** 01/10/2025 - 31/10/2025

No Contrato: 8046-2025 — **Nombre del contratista:** CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

2. Ubicación

Localidad: SUBA — **Barrio:** SUBA — **Dirección:** Carrera 86 No 147 - 23

Tel: 3007852431 — **Cel.:** 3044576143 — **Correo Electrónico:**

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1,265,261,123

Fecha Acta de Inicio: 24 / 4 / 2025 — **Plazo en Meses:** 7.13

Fecha de Finalización: 23 / 11 / 2025 — **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	226	226	1568
B	48	48	347
C	0	0	0
REFRIGERIOS	274	274	1915

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 6 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 1,060,177,257 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 83.79%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 180,090,338 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 184,526,198

Fecha del Ultimo Pago: 27 / 10 / 2025 — 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			$209,920	27/08/2025 - 26/09/2025	10/10/2025	0814187-4
Gas	X			$52,750	SEPT - OCT 2025	28/10/2025	62067017
Teléfono			X				
Internet	X			$179,444	01/10/2025 - 31/10/2025	28/10/2025	12051782062
Otros*			X				

*Indique en las observaciones a que hace referencia

12. PERSONAL

CARGO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 164,013	30	$ 4,920,400
PROFESIONAL SOCIAL	$ 136,907	30	$ 4,107,200
NUTRICIONISTA DIETISTA	$ 132,917	30	$ 3,987,500
GESTOR SOCIAL	$ 84,157	30	$ 2,524,700
OPERARIO	$ 61,813	30	$ 1,854,400
SABEDOR - APOYO SOCIAL	$ 71,613	30	$ 2,148,400
TOTAL PERSONAL			**$ 19,542,600**

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS

TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	226	$ 446,631	226	$ 100,938,606
B	48	$ 854,425	48	$ 41,012,400
C	N/A	N/A	N/A	N/A
REFRIGERIO A	226	$ 16,206	226	$ 3,662,556
REFRIGERIO B	48	$ 32,412	48	$ 1,555,776
REFRIGERIO C	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 147,169,338**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 14,577	226	$ 3,294,402
B	$ 28,609	48	$ 1,373,232
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL TRANSPORTE			**$ 4,667,634**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 2,015	226	$ 455,390
B	$ 4,030	48	$ 193,440
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL EMPAQUE			**$ 648,830**

16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
CC 49	Espacio Fisico Funcional	$ 3,356,907
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 3,356,907**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
CE 223 CE 224	MATERIAL APOYO SOCIAL	$ 3,502,248
	ASEO Y DESINFECCIÓN	$ 1,346,140
	APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 2,606,512
23E-690366	PAPELERÍA E INSUMOS	$ 890,445
	ARCHIVO	$ 353,430
0814187-4 62067017 1205178206	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 442,114
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 9,140,889**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 19,542,600	$ 121,815,540
CANASTAS	$ 141,951,006	$ 996,802,883
REFRIGERIOS	$ 5,218,332	$ 36,641,766
TRANSPORTE	$ 4,667,634	$ 32,784,059
EMPAQUE	$ 648,830	$ 4,557,930
COSTOS FIJOS	$ 3,356,907	$ 20,849,813
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 9,140,889	$ 31,251,464
TOTALES	**$ 184,526,198**	**$ 1,244,703,455**

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	Angie Paola Ochoa Cabiativa	CC 1.019.057.966	Prestación de Servicios	24/04/2025
PROFESIONAL SOCIAL	Ana María Nivia Lozano	CC 1.019.096.858	Prestación de Servicios	24/04/2025
NUTRICIONISTA DIETISTA	Rossimar González Gutiérrez	CC 1.127.955.206	Prestación de Servicios	24/04/2025
GESTOR SOCIAL	María Alejandra Contreras Yopasa	CC 1.000.371.845	Prestación de Servicios	24/04/2025
OPERARIO	Diego Fernando Camelo Caita	CC 1.001.112.141	Prestación de Servicios	24/04/2025
SABEDOR - APOYO SOCIAL	Yesid Armando Gutierrez Amaya	CC 1.014.856.521	Prestación de Servicios	24/04/2025

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

		C	NC	N/A
7.	Suscribir las actas de Inicio y liquidación.	X		
8.	Participar de las reuniones de seguimiento y las convocadas por la SDIS, mesa técnica indígena y comités de seguimiento mensuales.	X		
9.	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.	X		
10.	Garantizar que el talento humano contrato se encuentre disponible para la ejecución de las actividades en el marco del contrato.	X		
11.	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.	X		
12.	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.	X		
13.	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.	X		
14.	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.	X		
15.	Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del contrato de todos los conceptos de gasto de acuerdo con la estructura de costos.	X		
16.	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.	X		
17.	El Cabildo 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.	X		
18.	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.	X		

Capítulo G. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA
El Cabildo suscribió el acta de inicio del contrato el día 24/04/2025.
El personal vinculado para la ejecución del contrato participó en comité de seguimiento correspondiente al mes de julio, realizado via Teams el día 21/07/2025.
El Cabildo garantizó la disponibilidad del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo desde la firma del acta de inicio, el día 24/04/2025.
Se realiza verificación del cargue del Pago N° 1, 2, 3 ,4, 5 y 6 en la plataforma SECOP II, evidenciando que el cabildo realiza el cargue y envio a la entidad estatal.
El Cabildo entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el Acuerdo N.° 20250424-112853-3a6e17-22710297, con fecha 24/04/2025.
El Cabildo realizó el pago de los honorarios correspondientes al periodo el día 30/10/2025
El Cabildo presentó los soportes documentales requeridos por la supervisión, lo cual permitió el desarrollo de la presente visita administrativa y financiera.
El Cabildo 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 Cabildo presenta las planillas de aportes correspondientes al talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo.
El Cabildo 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 cabildo presenta las facturas de alimentos, cuenta de cobro, soportes de pago y acta de entrega de canastas alimentarias y refrigerios.
TRANSPORTE (Costo Variable): El cabildo presenta la factura FVE2631 correspondiente a los gatos en transporte.
EMPAQUE (Costo Variable): El cabildo presenta la factura FVE2630 correspondiente a los gastos en empaque.
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Costo Fijo): El cabildo presenta la cuenta de cobro y soporte de pago que validan la ejecucion, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
SERVICIOS PUBLICOS (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas de servicios publicos con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
MATERIALES DE APOYO (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecucion con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos. Se presentan soportes por un valor de $4.190.776, sin embargo, el saldo disponible a reconocer es de $3.502.248.
ASEO Y DESINFECCIÓN (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecucion con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos. Se presentan soportes por un valor de $1.586.085, sin embargo, el saldo disponible a reconocer es de $1.346.140.
APOYO A LA GESTIÓN (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecucion con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos. Se presentan soportes por un valor de $3.200.000, sin embargo, el saldo disponible a reconocer es de $2.606.512.
PAPELERIA E INSUMO (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecucion con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos. Se presentan soportes por un valor de $1.146.450, sin embargo, el saldo disponible a reconocer es de $890.445.
ARCHIVO (Costo por Realización): El cabildo presenta factura que soporta la ejecución con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos. Así mismo, presenta certificación emitida por el contador, donde se manifiesta que los elementos adquiridos constituyen un gasto en el marco del contrato que se ejecuta. Se presentan soportes por un valor de $600.000, sin embargo, el saldo disponible a reconocer es de $353.430.

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 contratista	Fecha Límite Cumplimiento	Seguimiento	Estado
9	S2025103278	16/06/2025	Radicar el informe de ejecución con sus respectivas evidencias dentro de los tiempos establecidos en el Contrato Interadministrativo y los documentos contractuales que hacen parte integral del mismo.	07/07/2025	El cabildo informa que la demora en la radicación del informe se debió a la tardía consolidación de los soportes contables. En atención a lo anterior, se realizará una revisión del flujo interno para la recolección de dichos soportes, y se establecerá un cronograma que permita garantizar la radicación oportuna de los informes con sus respectivos soportes, conforme a los plazos establecidos en el anexo técnico y en el contrato interadministrativo. Teniendo en cuenta que para el mes de julio el cabildo presentó el informe el día 03 de julio de 2025, dentro del plazo establecido, se procede a dar cierre al requerimiento generado.	Cerrado

CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA	PAULA CATALINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
1,019,057,966	1,026,289,437
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADORA DE PROYECTO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN 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