ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 BOGOTA

BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS

Formato No Controlado

Fecha 7/05/2025

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

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.032.429 — **Periodo verificado:** 01/08/2025 - 31/08/2025

No Contrato: 8042-2025 — **Nombre del contratista:** COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTÁ

2. Ubicación

Localidad: SANTAFE — **Barrio:** SANTAFE — **Dirección:** CALLE 12 No 9-66 Piso 4

Tel: 2845893 — **Cel.:** 3138771174 — **Correo Electrónico:** agredaleidy50@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $914.116.665

Fecha Acta de Inicio: 22 / 4 / 2025 — **Plazo en Meses:** 7,13

Fecha de Finalización: 21 / 11 / 2025 — **Plazo en Dias:** 214

Capitulo 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	61	61	304
B	75	75	376
C	3	3	15
REFRIGERIOS	139	139	695

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 3 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 373.525.995 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 40,86%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 129.945.052 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 130.144.412

Fecha del Ultimo Pago: 24 / 7 / 2025 — Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago

	C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua	X			$179.450	26/06/2025 - 26/07/2024	29/08/2025	10395486318
Energia	X			$336.710	04/07/2025 - 04/08/2025	20/08/2025	1698558-7
Gas			X				
Teléfono			X				
Internet	X			$250.000	AGOSTO	21/08/2025	FES-1258137
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	61	$ 453.647	61	$ 27.672.467
B	75	$ 862.510	75	$ 64.688.250
C	3	$ 1.387.410	3	$ 4.162.230
REFRIGERIO A	61	$ 16.206	61	$ 988.566
REFRIGERIO B	75	$ 32.412	75	$ 2.430.900
REFRIGERIO C	3	$ 48.618	3	$ 145.854
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 100.088.267**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 15.331	61	$ 935.191
B	$ 28.843	75	$ 2.163.225
C	$ 48.169	3	$ 144.507
TOTAL TRANSPORTE			**$ 3.242.923**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 2.015	61	$ 122.915
B	$ 4.030	75	$ 302.250
C	$ 6.045	3	$ 18.135
TOTAL EMPAQUE			**$ 443.300**

16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
4082 - 054	Espacio Fisico Funcional	$ 3.417.090
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 3.417.090**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
4082 - 029	MATERIAL APOYO SOCIAL	$ 790.272
4082 - 056 344774	ASEO Y DESINFECCIÓN	$ 210.800
4082 - 052 4082 - 051	APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 1.300.000
4082 - 055	PAPELERÍA E INSUMOS	$ 343.000
N/A	ARCHIVO	$ -
945066 10395485918 1 1164415	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 766.160
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 3.410.232**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 19.542.600	$ 44.947.980
CANASTAS	$ 96.522.947	$ 289.977.704
REFRIGERIOS	$ 3.565.320	$ 10.712.166
TRANSPORTE	$ 3.242.923	$ 9.742.281
EMPAQUE	$ 443.300	$ 1.331.915
COSTOS FIJOS	$ 3.417.090	$ 7.859.307
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 3.410.232	$ 9.154.002
TOTALES	**$ 130.144.412**	**$ 373.725.355**

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	Florentino Tandioy Jacanamijoy	CC 80.720.049	Prestación de Servicios	24/04/2025
PROFESIONAL SOCIAL	Neily Stefanny Román Chasoy	CC 1.007.424.423	Prestación de Servicios	24/04/2025
NUTRICIONISTA DIETISTA	Iván Mauricio Ordoñez Pulido	CC 1.000.591.505	Prestación de Servicios	24/04/2025
GESTOR SOCIAL	Wendy Yulissa Jajoy Chasoy	CC 1.001.000.020	Prestación de Servicios	24/04/2025
OPERARIO	Sayid Gabriel Jajoy Chasoy	CC 1.026.306.089	Prestación de Servicios	29/05/2025
SABEDOR - APOYO SOCIAL	Deicy Tatiana Jansasoy Chasoy	CC 1.010.237.398	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 22/04/2025.
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 22/04/2025.
Se evidencia que el Cabildo realiza el cargue de los Pagos N° 1, 2 y 3 en la plataforma transaccional SECOP II.
El Cabildo entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el Acuerdo N.° 20250424-135631-884c53-49690368, con fecha 24/04/2025. El Cabildo realiza solicitud de cambio de Operario el dia 29/05/2025 remitiendo la documentacion correspondiente, lo que permitio a la supervisión emitir el aval mediante el Acuerdo N.° 20250529-152722-04d086-13198458, con fecha 29/05/2025.
El Cabildo realizó el pago de los honorarios correspondientes al periodo el día 09/02/2025
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 (FE 418, FE 419), acta de entrega de canastas alimentarias y refrigerios.
TRANSPORTE (Costo Variable): El cabildo presenta las Factura transporte (FE 416)
EMPAQUE (Costo Variable): El cabildo presenta las Factura del empaque (FV 417)
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Costo Fijo): Se presenta Cuenta de Cobro 4082-2025 -057 por valor de $3.417.090 cuyo objeto es arreglos locativos al espacio fisico funcional, la cual viene acompañada de su respectivo comprobante de egreso 4082 - 068
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): Se presenta cuenta de cobro 4082-2025 - 058 por valor de $ 790.272 por concepto de compra de elementos ancestrales en el marco de los talleres realizados de igual forma presenta el respectivo comprobante de egreso 4082 - 061.
ASEO Y DESINFECCIÓN (Costo por Realización): Se presentan una factura por compra de insumos de aseo y desinfección cuya suma es de $210.800 de igual forma presenta el respectivo comprobante de egreso 4082 - 070
APOYO A LA GESTIÓN (Costo por Realización): Se presentan cuentas de cobro 4082-2025 - 059 ($400.000), comprobante de egreso 4082 - 066 y 4082-2025 - 058 ($900.000) comprobante de egreso 4082 - 065, por concepto de apoyo a la gestion y apoyo logistico, para un total de $ 1.300.000
PAPELERIA E INSUMO (Costo por Realización): Se presenta factura de venta 2935 por compra de insumos de papeleria por valor de $343.000 de igual forma presenta el respectivo comprobante de egreso 4082 - 063.
ARCHIVO (Costo por Realización): Para el presente periodo no se presentan soportes para validar.

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 contratista	Fecha Limite Cumplimiento	Seguimiento	Estado

CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Florentino Tandioy Jacanamijoy	DAVID ARMANDO NAVARRO MURCIA
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
80.720.049	80.871.624
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
RESPONSABLE DEL SERVICIO	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