	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: 12 / 12 / 2025 — Hora inicio: 8:00 p. m. — Hora fin: 11:00 p. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830,095,820 — **Periodo verificado:** 06/11/2025 - 30/11/2025

No Contrato: 10529-2025 — **Nombre del contratista:** COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO

2. Ubicación

Localidad: USME — **Barrio:** USME — **Dirección:** CARRERA 2 B ESTE # 90B -71 SUR

Tel 3134632535 — **Cel.:** 3106085233 — **Correo Electrónico:** legobierno@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1,970,968,174

Fecha Acta de Inicio: 6 / 11 / 2025 — **Plazo en Meses:** 8.93

Fecha de Finalización: 31 / 7 / 2026 — **Plazo en Dias:** 268

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	164	164	164
B	123	123	123
C	0	0	0
REFRIGERIOS	287	287	287

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 0 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 0 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 0.00%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 0 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 208,488,155

Fecha del Ultimo Pago: 0 / 0 / 0 — Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago costos

	C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua			X				
Energia	X			$117,292	30/10/2025-01/12/2025	09/12/2025	4417574-6
Gas	X			$58,363	Nov-Dic	09/12/2025	63209971
Teléfono			X				
Internet	X			$45,450	02/11/2025-01/12/2025	06/11/2025	11738982
Otros*			X				

*Indique en las observaciones a que hace referencia

12. PERSONAL

CARGO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 164,013	25	$ 4,100,333
PROFESIONAL SOCIAL	$ 136,907	25	$ 3,422,667
NUTRICIONISTA DIETISTA	$ 132,917	25	$ 3,322,917
GESTOR SOCIAL	$ 84,157	25	$ 2,103,917
OPERARIO	$ 61,813	25	$ 1,545,333
SABEDOR - APOYO SOCIAL	$ 71,613	25	$ 1,790,333
TOTAL PERSONAL			**$ 16,285,500**

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS

TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	164	$ 424,600	164	$ 69,634,400
B	123	$ 804,819	123	$ 98,992,737
C	N/A	N/A	N/A	N/A
REFRIGERIO A	164	$ 16,206	164	$ 2,657,784
REFRIGERIO B	123	$ 32,412	123	$ 3,986,676
REFRIGERIO C	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 175,271,597**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 15,654	164	$ 2,567,256
B	$ 29,706	123	$ 3,653,838
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL TRANSPORTE			**$ 6,221,094**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 2,015	164	$ 330,460
B	$ 4,030	123	$ 495,690
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL EMPAQUE			**$ 826,150**

16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
DS 351	Espacio Fisico Funcional	$ 2,635,260
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 2,635,260**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
PQF/154884 FEV 919	MATERIAL APOYO SOCIAL	$ 1,444,751
FV 6804 CA 1785 FE 590	ASEO Y DESINFECCIÓN	$ 1,443,420
DS 352 DS 353	APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 3,292,893
FE 60 FS 138 DM 54720	PAPELERÍA E INSUMOS	$ 846,385
DS 344	ARCHIVO	$ -
11804777818 4417574-6 63209971 11738982	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 221,105
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 7,248,554**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 16,285,500	$ 16,285,500
CANASTAS	$ 168,627,137	$ 168,627,137
REFRIGERIOS	$ 6,644,460	$ 6,644,460
TRANSPORTE	$ 6,221,094	$ 6,221,094
EMPAQUE	$ 826,150	$ 826,150
COSTOS FIJOS	$ 2,635,260	$ 2,635,260
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 7,248,554	$ 7,248,554
TOTALES	**$ 208,488,155**	**$ 208,488,155**

Capitulo 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	Bernardo Chilatra Tapiero	CC 79.119.311	Prestación de Servicios	10/11/2025
PROFESIONAL SOCIAL	Julieth Andrea Tapiero Niño	CC 1.144.157.989	Prestación de Servicios	10/11/2025
NUTRICIONISTA DIETISTA	Maria del Pilar Melo Aguilar	CC 53.073.549	Prestación de Servicios	10/11/2025
GESTOR SOCIAL	Natalia Romero Ducuara	CC 1.004.033.153	Prestación de Servicios	10/11/2025
OPERARIO	Omaira Alejandra Camargo	CC 1.012.423.518	Prestación de Servicios	10/11/2025
SABEDOR - APOYO SOCIAL	Amparo Sanchez Aragón	CC 52.619.717	Prestación de Servicios	10/11/2025

Capitulo 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 de objeto de este y los contenidos en la estructura de costos.	X		

Capitulo G. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA
El Cabildo suscribió el acta de inicio del contrato el día 06/11/2025.
El Cabildo garantizó la disponibilidad del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo desde la firma del acta de inicio, el día 23/10/2025.
El Cabildo entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el oficio S2025202806, con fecha 10/11/2025.
El Cabildo realizó el pago de los honorarios correspondientes al periodo el día 26/11/2025
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. Todos los valores fueron sujetos de revisión en relación a los periodos, teniendo en cuenta que el mes de ejecución iba desde el 06 al 30 de noviembre 2025.
CANASTAS ALIMENTARIAS Y REFRIGERIOS (Costo Variable): El cabildo presenta las Facturas de alimentos, acta de entrega de canastas alimentarias y refrigerios.
TRANSPORTE (Costo Variable): El cabildo presenta las Facturas Transporte
EMPAQUE (Costo Variable): El cabildo presenta las Factura del empaque
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Costo Fijo): 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.
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
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.
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.
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.
ARCHIVO (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 presenta el documento equivalente DS 344 por un valor de $288.800, sin embargo, el saldo disponible a reconocer es de $ 277.340.

Observaciones por parte quien atiende la visita

GENERACION REQUERIMIENTOS	
Variable Nº	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
BERNARDO CHILATRA TAPIERO	PAULA CATALINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.119.311	1,026,289,437
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
CARGO	

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