	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: 10 / 12 / 2025 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 900,088,976 — **Periodo verificado:** 01/10/2025 - 31/10/2025

No Contrato: 8043-2025 — **Nombre del contratista:** CABILDO INDIGENA KICHWA CAMAINKIBO

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — **Barrio:** — **Dirección:** Calle 77a No 80A 25 Piso 2

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

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $862,542,912

Fecha Acta de Inicio: 22 / 4 / 2025 — **Plazo en Meses:** 7.13

Fecha de Finalización: 21 / 11 / 2025 — **Plazo en Días:** 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	38	38	273
B	83	83	581
C	0	0	0
REFRIGERIOS	121	121	854

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 6 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 712,343,716 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 82.59%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 120,491,957 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 0

Fecha del Ultimo Pago: 24 / 10 / 2025 — 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			$367,090	AGOSTO-OCTUBRE	13/11/2025	10660068
Energía	X			$75,860	24/09/2025 - 23/10/2025	30/10/2025	116884-1 y 1116883-9
Gas			X				
Teléfono	X			$70,363	02/10/2025 - 01/11/2025	30/10/2025	36807550
Internet			X				
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	38	$ 455,092	38	$ 17,293,496
B	83	$ 871,024	83	$ 72,294,992
C	N/A	N/A	N/A	N/A
REFRIGERIO A	38	$ 16,206	38	$ 615,828
REFRIGERIO B	83	$ 32,412	83	$ 2,690,196
REFRIGERIO C	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 92,894,512**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 14,877	38	$ 565,326
B	$ 28,932	83	$ 2,401,356
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL TRANSPORTE			**$ 2,966,682**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 2,015	38	$ 76,570
B	$ 4,030	83	$ 334,490
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL EMPAQUE			**$ 411,060**

16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
P7 138	Espacio Fisico Funcional	$ 2,450,436
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 2,450,436**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
	MATERIAL APOYO SOCIAL	$ (3,800)
P7 145	ASEO Y DESINFECCIÓN	$ 582,200
	APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ -
P7 150 P7 151	PAPELERÍA E INSUMOS	$ 608,390
P7 152	ARCHIVO	$ 310,000
1116884-1 1116883-9 7463411 36807550	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 513,313
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 2,010,103**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 19,542,600	$ 103,575,780
CANASTAS	$ 89,588,488	$ 540,716,572
REFRIGERIOS	$ 3,306,024	$ 19,949,586
TRANSPORTE	$ 2,966,682	$ 17,904,231
EMPAQUE	$ 411,060	$ 2,480,465
COSTOS FIJOS	$ 2,450,436	$ 12,987,311
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 2,010,103	$ 14,729,771
TOTALES	**$ 120,275,393**	**$ 712,343,716**

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 Tuntaquimba Mesa	CC 80.029.544	Prestación de Servicios	23/04/2025
OPERARIO	Álvaro Hernán Conejo Tuntaquimba	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

		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, 3, 4, 5 y 6 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.° 20250423-162317-3529b4-94282319, con fecha 23/04/2025.

El Cabildo realizó el pago de los honorarios correspondientes al periodo el día 28/10/2025.

El Cabildo presentó los soportes documentales requeridos por la supervisión el dia 13/11/2025 , lo cual permitió el desarrollo de la presente visita administrativa y financiera despues de dicha fecha.

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, comprobantes de egreso P7 139,P7 140, P7 143, acta de entrega de canastas alimentarias y refrigerios.

TRANSPORTE (Costo Variable): El cabildo presenta las facturas transporte y el comprobante de egreso P7 141.

EMPAQUE (Costo Variable): El cabildo presenta las Factura del empaque y el comprobante de egreso P7 142.

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Costo Fijo): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes como cuenta de cobro y comprobante de egreso P7 138 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.

Mayo

Se presentan dos recibos de Enel 1116883-9 por valor de $2.830 y 1116884-1 por valor de $54.390 cuyo periodo facturado es de 28 días del 24 de abril al 21 de mayo de 2025, los cuales no presentan ningún descuento. $57.220

Julio

Se presentan dos recibos de Enel 1116883-9 por valor de $4.270 y 1116884-1 por valor de $40.520 cuyo periodo facturado es de 32 días del 21 de junio al 23 de julio de 2025, los cuales no presentan ningún descuento.
Se presenta recibo R1107469480 por valor de $138.015 cuyo periodo facturado es de 31 días del 02 de julio al 01 de agosto, del cual se reconoce lo correspondiente a Internet $77.850 y telefonía $38.122 no se reconoce el valor de multiasistencias claro video por valor de $22.400 se lleva a ejecución el valor de $115.972

Abril:

Se presentan dos recibos de Enel 1116883-9 por valor de $1.460 y 1116884-1 por valor de $59.100 cuyo periodo facturado es de 33 días del 22 de marzo al 23 de abril de 2025, de los cuales se reconocen los días 22 y 23 de abril conforme al inicio del contrato por valor de $5.042
Se presenta recibo R1103853731 por valor de $138.372 cuyo periodo facturado es de 30 días del 02 de abril al 02 de mayo, de cual se reconoce lo correspondiente a 11 días del 22 de abril al 2 de mayo por valor de 91.828.

Agosto

Se presentan dos recibos de Enel 1116883-9 por valor de $11.350 y 1116884-1 por valor de $48.070 cuyo periodo facturado es de 31 días del 23 de julio al 23 de agosto de 2025, los cuales no presentan ningún descuento.
Se presenta recibo R1107469480 por valor de $138.015 cuyo periodo facturado es de 31 días del 02 de agosto al 01 de septiembre, del cual se reconoce lo correspondiente a Internet $77.850 y telefonía $38.003 no se reconoce el valor de multiasistencias claro video por valor de $22.400 se lleva a ejecución el valor de $115.853

Septiembre

Se presentan dos recibos de Enel 1116883-9 por valor de $12.202 y 1116884-1 por valor de $57.670 cuyo periodo facturado es de 32 días del 23 de agosto al 23 de septiembre de 2025, los cuales no presentan ningún descuento.
Se presenta recibo R1107469480 por valor de $138.015 cuyo periodo facturado es de 31 días del 02 de septiembre al 01 de octubre, del cual se reconoce lo coporrespondiente a Internet $114.615 y telefonía $1.000 no se reconoce el valor de multiasistencias claro video por valor de $22.400 se lleva a ejecución el valor de $115.615
Se presenta recibo de acueducto y alcantarillado 10660068 por valor de $350.720 con periodo de facturación acueducto 19 de junio de 2025 al 16 de agosto de 2025 y aseo julio 1 a agosto 31 los cuales no presentan ningún descuento.

Octubre

Se presenta recibo R1125341937 por valor de $138.015 cuyo periodo facturado es de 31 días del 02 de octubre al 01 de noviembre, del cual se reconoce lo coporrespondiente a Internet $114.615 y telefonía $1.000 no se reconoce el valor

MATERIALES DE APOYO (Costo por Realización): Para el presente periodo no se presentan soportes para validar.

Agosto

Se realiza descuento en la factura No. IA 601086897 por un valor de $3.700 de Almacenes Éxito la cual referia este descuento en la tirilla, sin embargo, por error humano se reconocio en el mes el valor total.
Se realiza descuento en la factura No. H8A3104643 por un valor de $100 de Tiendas D1 ya que, por error humano se reconocio en el mes el valor total, siendo el valor correcto $900.

ASEO Y DESINFECCIÓN (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes y el comprobante de egreso P7 145 que soportan la ejecucion con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.

Agosto

Se realiza descuento en la factura No.L1119528 por un valor de $55.000 de la Drogueria Luzar No.3 ya qué, el valor de la factura era de $22.500 y por error humano se reconocio el valor del cambio de la compra que obedecia a $77.500.

APOYO A LA GESTIÓN (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecución 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 $1,730,000, sin embargo, este ítem no tiene saldo disponible para reconocer.

PAPELERIA E INSUMO (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes y comprobantes de egreso 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 $660,300, sin embargo, el saldo disponible a reconocer es de $608.390.

ARCHIVO (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes y comprobantes de egreso que soportan la ejecucion con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.

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
LUIS ANTONIO CONEJO LEMA	PAULA CATALINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79528815	1,026,289,437
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR	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