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

Fecha de visita: 14 / 1 / 2026 — Hora inicio: 8:00 p. m. — Hora fin: 11:00 p. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830,115,844 — **Periodo verificado:** 01/12/2025 - 31/12/2025

No Contrato: 10206-2025 — **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: $1,570,085,725

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

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

Modificaciones: — **Cual:**

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	227	227	454
B	48	48	96
C	0	0	0
REFRIGERIOS	275	275	550

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 1 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 163,179,841 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 10.39%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 163,179,841 — **Valor a Pagar en el Período:** $ 167,499,937

Fecha del Ultimo Pago: 18 / 12 / 2025 — Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago

1, COSTOS VARIABLES

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
ALIMENTOS			
A	$ 409,236	227	$ 92,896,572
B	$ 777,551	48	$ 37,322,448
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 16,206	227	$ 3,678,762
B	$ 32,412	48	$ 1,555,776
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 14,577	227	$ 3,308,979
B	$ 28,609	48	$ 1,373,232
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2,015	227	$ 457,405
B	$ 4,030	48	$ 193,440
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 140,786,614**

2, COSTOS FIJOS

CONCEPTO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
Responsable Del Servicio	$ 164,013	30	$ 4,920,400
Profesional Social	$ 136,907	30	$ 4,107,200
Gestor Social	$ 84,157	30	$ 2,524,700
Nutricionista Dietista	$ 132,917	30	$ 3,987,500
Operario	$ 61,813	30	$ 1,854,400
Sabedor - Apoyo Social	$ 71,613	30	$ 2,148,400
Espacio Fisico Funcional			$ 3,356,907
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 22,899,507**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 350,714
Materiales Componente Social	$ 1,100,000
Elementos de Aseo y Desinfección	$ -
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 2,160,000
Papelería e Insumos	$ 203,102
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3,813,816**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO DICIEMBRE 2025	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1,314,582,759	$ 140,786,614	$ 140,786,614	$ 1,033,009,531
COSTOS FIJOS	$ 213,340,962	$ 22,899,507	$ 19,082,923	$ 171,358,532
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 42,162,004	$ 3,813,816	$ 3,310,304	$ 35,037,884
	$ 1,570,085,725	**$ 167,499,937**	**$ 163,179,841**	**$ 1,239,405,947**

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	07/11/2025
Profesional Social	Ana María Nivia Lozano	CC 1.019.096.858	Prestación de Servicios	07/11/2025
Gestor Social	María Alejandra Contreras Yopasa	CC 1.000.371.845	Prestación de Servicios	07/11/2025
Nutricionista Dietista	Rossimar Gonzalez Gutierrez	CC 1.127.95.206	Prestación de Servicios	07/11/2025
Operario	Diego Fernando Camelo Caita	CC 1.001.112.141	Prestación de Servicios	07/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Yesid Armando Gutierrez Amaya	CC 1.014.856.521	Prestación de Servicios	07/11/2025

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	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.	C	NC	N/A
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.	C	NC	N/A
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		

Capitulo G. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

El Cabildo suscribió el acta de inicio del contrato el día 27/10/2025.

El Cabildo garantizó la disponibilidad del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo desde la firma de inicio, el día 06/11/2025.

El Cabildo entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el oficio S2025202033, con fecha 07/11/2025.

El Cabildo presentó los soportes documentales requeridos por la supervisión, lo cual permitió el desarrollo de la presente visita administrativa y financiera.

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 períodos, teniendo en cuenta que el mes de ejecución iba desde el 01 al 31 de diciembre 2025.

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE - ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
GRUPO EPICA S.A.S	FVE 2657			$ 74,714,388	
GRUPO EPICA S.A.S	FVE 2658			$ 38,042,357	
AMN EDUARDO CONNTRERAS OSPINA	CC 002			$ 17,748,747	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 130,505,492**	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
GRUPO EPICA S.A.S	FVE 2656			$ 4,695,153	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 4,695,153**	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
GRUPO EPICA S.A.S	FVE 2655			$ 652,860	
TOTAL EMPAQUE				**$ 652,860**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
LUISA FERNANDA SANTIESTEBAN	CC 002			$ 5,250,744	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 5,250,744**	

COSTO FIJO - TALENTO HUMANO

PERFIL	CONTRATO DE TRABAJO VIGENTE	CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA DE PAGO	PLANILLA PAGADA	ADRES	SALARIOS / HONORARIOS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE DEL SERVICIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 002	1401EL7W	23/12/2025	1167788	X	$ 4,917,001	
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 002	9621COBW	23/12/2025	9497083538	X	$ 4,078,860	
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 002	38034BGW	23/12/2025	920888393	X	$ 2,507,280	
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 002	5418FLW	23/12/2025	92505089	X	$ 2,903,990	
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 002	48903QHW	23/12/2025	8392646768	X	$ 1,841,605	
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 002	70064XUW	23/12/2025	92544280	X	$ 2,133,576	
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 18,382,312**	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Arriendo	01-07-2025 / 30-05-2026	CC. 051	40251PJW	02/12/2025	$ 3,356,907	Arriendo cancelado por un valor de $3.594.000
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 3,356,907**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	62067017	NOV-DIC 2025	2095277252	03/01/2026	$ 34,155	Se calcula a partir del inicio de la operación
AGUA						
LUZ	0814187-4	28-OCT / 28-NOV	61232463	16/12/2025	$ 184,443	Se calcula a partir del inicio de la operación
TELEFONIA FIJA E INTERNET	1205178206 2	dic-25	2050344104	31/12/2025	$ 132,116	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 350,714**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
JOSE IGNACIO ROZO AREVALO	CC. 007	CE-224		$ 200,000	Taller 03-dic Velas, plantas medicinales, tabacos y riegos
JOSE IGNACIO ROZO AREVALO	CC. 008	CE-225		$ 200,000	Taller 14-dic Velas, plantas medicinales, tabacos y riegos
LUIS ALBERTO CAITA DAZA	CC. 008	CE-226		$ 700,000	SERVICIO DE ACARREO Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS, PLANTA ELECTRICA Y SONIDO
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 1,100,000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
N/A					N/A
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN				**$ -**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

APOYO A LA GESTIÓN:

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
KEVIN QUIJANO RODRIGUEZ	CC. 002	1795963	27/12/2025	$ 1,500,000	APOYO A LA GESTIÓN
AMIN EDUARDO CONTRERAS	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 107,500	APOYO ENTREGA CANASTA
CAROL SOFIA GARCIA	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 30,000	APOYO LOGISTICO ENTREGA CANASTA
DIANA PATRICIA SANCHEZ	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 70,000	APOYO ENTREGA CANASTA
HORACIO VALDES BULLA	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 30,000	APOYO LOGISTICO ENTREGA CANASTA
JAN FRANCO CONTRERAS	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 85,000	APOYO ENTREGA CANASTA
LUIS ALBERTO CATIA	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 107,500	APOYO ENTREGA CANASTA
MARIANA NIVIVA	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 60,000	APOYO LOGISTICO ENTREGA CANASTA
NICOLAS YOPASA	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 30,000	APOYO LOGISTICO ENTREGA CANASTA
OSCAR MAURICIO YOPASA	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 70,000	APOYO ENTREGA CANASTA
SEBASIAN OCHOA	CC	Recibo de caja	11/12/2025	$ 70,000	APOYO ENTREGA CANASTA

COMUNICACIONES:

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

TRANSPORTE:

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					**$ 2,160,000**	

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
EL CHIQUITIN	8534		10/12/2025	$ 31,800	
TIENDA ESTUDIANTIL LTDA	FET 24053		02/12/2025	$ 64,620	
TIENDA ESTUDIANTIL LTDA	FET 25098		10/12/2025	$ 42,062	
COPIASSUBA	FE838		03/12/2025	$ 64,620	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ 203,102	

COSTOS POR REALIZACIÓN - ARCHIVO					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE	SOPORTE DE PAGO O	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL ARCHIVO				$ -	

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
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