	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: 16 / 1 / 2026 — Hora inicio: 8:00 p. m. — Hora fin: 11:00 p. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830,095,820 — **Periodo verificado:** 01/12/2025 - 31/12/2025

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

Modificaciones: — **Cual:**

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	163	164
B	123	123	123
C	0	0	0
REFRIGERIOS	287	286	287

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 1 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 208,488,155 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 10.58%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 208,488,155 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 210,582,324

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

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago

1, COSTOS VARIABLES

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
ALIMENTOS			
A	$ 424,600	163	$ 69,209,800
B	$ 804,819	123	$ 98,992,737
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 16,206	163	$ 2,641,578
B	$ 32,412	123	$ 3,986,676
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 15,654	163	$ 2,551,602
B	$ 29,706	123	$ 3,653,838
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2,015	163	$ 328,445
B	$ 4,030	123	$ 495,690
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 181,860,366**

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			$ 3,162,312
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 22,704,912**

3. COSTOS POR REALIZACION

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 317,542
Materiales Componente Social	$ 1,410,400
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 411,523
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ 3,388,481
Papelería e Insumos	$ 489,100
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 6,017,046**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO DICIEMBRE 2025	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1,698,555,169	$ 181,860,366	$ 182,318,841	$ 1,334,375,962
COSTOS FIJOS	$ 211,528,042	$ 22,704,912	$ 18,920,760	$ 169,902,370
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 60,884,963	$ 6,017,046	$ 7,248,554	$ 47,619,363
	$ 1,970,968,174	**$ 210,582,324**	**$ 208,488,155**	**$ 1,551,897,695**

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	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 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 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 periodos, 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
MAXI FRUVER DE LA SABANA	FV 183		30/12/2025	$ 169,263,170	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 169,263,170**	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MAXI FRUVER DE LA SABANA	FV 184		30/12/2025	$ 6,221,094	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 6,221,094**	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MAXI FRUVER DE LA SABANA	FV 185		30/12/2025	$ 826,150	
TOTAL EMPAQUE				**$ 826,150**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
GRATINIANO CAPERA	DG-12-08	DS 364	30/12/2025	$ 7,287,030	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 7,287,030**	

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	Plazo 9 meses	DG-12-01	DS 355	20/12/2025	92491879	X	$ 4,920,400	
PROFESIONAL SOCIAL	Plazo 9 meses	DG-12-02	DS 356	20/12/2025	9496885670	X	$ 4,107,200	
GESTOR SOCIAL	Plazo 9 meses	DG-12-04	DS 359	20/12/2025	8639048195	X	$ 2,524,700	
NUTRICIONISTA DIETISTA	Plazo 9 meses	DG-12-02	DS 357	20/12/2025	92561537	X	$ 3,987,500	
OPERARIO	Plazo 9 meses	DG-12-06	DS 358	20/12/2025	1054360	X	$ 1,854,400	
SABEDOR - APOYO SOCIAL	Plazo 9 meses	DG-12-05	DS 360	20/12/2025	92532524	X	$ 2,148,400	
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 19,542,600**	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Arriendo	01/03/2023 / 31/12/2025		DS 361	30/12/2025	$ 3,162,312	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 3,162,312**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	63209971	Dic-2025 / Ene-2026	19044022	13/01/2026	$ 64,200	
AGUA	12177253	28-Sept / 26-Nov 2025	14509305	04/01/2026	$ 57,456	Se calcula a partir del inicio de la operacion
LUZ	4417574-6	02-Dic / 30-Dic 2025	83601866	08/01/2026	$ 125,850	
TELEFONIA FIJA E INTERNET	117-36962	02-DIC-2025 / 01-ENE-2026	2003694068	12/12/2025	$ 70,036	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 317,542**	

COSTOS POR REALIZACION - MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Deko Papelera	FE 61	Pago en efectivo	31/12/2025	$ 451,600	
Pipe Genial	FEV 939	Pago en efectivo	30/12/2025	$ 478,000	
Jose Arnulfo Yate Tapia	JAY-1209	Pago en efectivo	30/12/2025	$ 480,800	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 1,410,400**	

COSTOS POR REALIZACION - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Colomboaseo	CA 1804	Pago en efectivo	16/12/2025	$ 324,423	
Arhonemas	POS 200071	Pago en efectivo	20/12/2025	$ 87,100	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 411,523**	

COSTOS POR REALIZACION - APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

APOYO A LA GESTION:

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Diana Gomez	DG-12-01	DS 362		$ 1,900,000	Apoyo a la gestion
Omaira Alejandra Camargo Martinez	OCM-12-01	DS 363		$ 1,220,000	Servicios logisticos

COMUNICACIONES:

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Claro Movil	E6001443340	28-NOV / 27-DIC 2025	1997691033	10/12/2025	$ 70,771	Linea 3127594037
Claro Movil	E6001443341	28-NOV / 27-DIC 2025	1997679089	10/12/2025	$ 70,771	Linea 3205389420
Claro Movil	E6004207924	28-NOV / 27-DIC 2025	2003684088	12/12/2025	$ 126,939	Linea 3106085233

TRANSPORTE:

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					**$ 3,388,481**	

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Deko Papelera	FE 62	Pago en efectivo	31/12/2025	$ 242,500	
Panamericana	126-662486	Pago en efectivo	31/12/2025	$ 246,600	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 489,100**	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL ARCHIVO				**$ -**	

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

CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
BERNARDO CHILATRA TAPIERO	PAULA CATALINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79.119.311	1,026,289,137
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