ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 1/01/2026

Fecha de visita: 22 / 1 / 2026 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.032.429 — **Periodo verificado:** 01/12/2025 - 31/12/2025

No Contrato: 10535-2025 — **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: $1.119.654.647

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	61	61	426
B	75	75	526
C	3	3	21
REFRIGERIOS	139	139	973

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 1 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 115.192.727 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 10,29%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 115.192.727 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 115.575.946

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	$ 401.879	61	$ 24.514.619
B	$ 772.017	75	$ 57.901.275
C	$ 1.246.242	3	$ 3.738.726
REFRIGERIOS			
A	$ 16.206	61	$ 988.566
B	$ 32.412	75	$ 2.430.900
C	$ 48.618	3	$ 145.854
TRANSPORTE			
A	$ 15.331	61	$ 935.191
B	$ 28.843	75	$ 2.163.225
C	$ 48.169	3	$ 144.507
EMPAQUE			
A	$ 2.015	61	$ 122.915
B	$ 4.030	75	$ 302.250
C	$ 6.045	3	$ 18.135
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 93.406.163**

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			$ -
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 19.542.600**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 795.023
Materiales Componente Social	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 200.800
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ 1.331.360
Papelería e Insumos	$ 300.000
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 2.627.183**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO DICIEMBRE 2025	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 873.953.160	$ 93.406.163	$ 93.406.163	$ 687.140.834
COSTOS FIJOS	$ 213.901.649	$ 19.542.600	$ 19.133.075	$ 175.225.974
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 31.799.838	$ 2.627.183	$ 2.653.489	$ 26.519.166
	$ 1.119.654.647	**$ 115.575.946**	**$ 115.192.727**	**$ 888.885.974**

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	10/11/2025
Profesional Social	Neily Stefanny Román Chasoy	CC 1.007.424.423	Prestación de Servicios	10/11/2025
Gestor Social	Wendy Yulissa Jajoy Chasoy	CC 1.001.000.020	Prestación de Servicios	10/11/2025
Nutricionista Dietista	Iván Mauricio Ordoñez Pulido	CC 1.000.591.505	Prestación de Servicios	10/11/2025
Operario	Sayid Gabriel Jajoy Chasoy	CC 1.026.306.089	Prestación de Servicios	10/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Deicy Tatiana Jansasoy Chasoy	CC 1.010.237.398	Prestación de Servicios	10/11/2025

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 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.	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 24/10/2025.
El Cabildo entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el oficio S2025202527, 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
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 433		15/12/2025	46.020.790	Presenta certificado de paz y salvo por el proveedor
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 434		15/12/2025	40.503.865	Presenta certificado de paz y salvo por el proveedor
TOTAL ALIMENTOS				**$ 86.524.655**	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 431		15/12/2025	3.256.435	Presenta certificado de paz y salvo por el proveedor
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.256.435**	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 432		15/12/2025	45.315	Presenta certificado de paz y salvo por el proveedor
TOTAL EMPAQUE				**$ 45.315**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
INGRID MARIBEL AGREDA	CN 10535-2025-019	CN 10535-023	23/12/2025	3.565.320	Pago realizado en efectivo
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.565.320**	

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	CN 10535-2025-018	34832 CN 10535-018	23/12/2025	1077523654	x	4.920.400	
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CN 10535-2025-015	34835 CN 10535-014	23/12/2025	8823119724	x	4.107.200	
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CN 10535-2025-017	34836 CN 10535-017	23/12/2025	7996819692	x	2.524.700	
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CN 10535-2025-014	34837 CN 10535-013	23/12/2025	92690561	x	3.987.500	
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CN 10535-2025-013	34838 CN 10535-015	23/12/2025	1077574432	x	1.854.400	
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CN 10535-2025-016	34839 CN 10535-016	23/12/2025	9496825832	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
Arreglos locativos para el mes de diciembre 2025. Jhon Jairo Paez Sanchez	N/A	CN 10535-2025-015	CN 10535-024	23/12/2025		El presente ítem no será tenido en cuenta para el pago No. 02, toda vez que no se adjuntaron los soportes completos del mismo. Se cancelará en el pago No. 03 si se adjunta lo solicitado según reunión sostenida con el supervisor el día 22 de enero de 2026.
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ -**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PÚBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS						
AGUA	11441680	23 oct - 21 nov	14428888	26/12/2025	61.680	Se calcula a partir del inicio de la operación
LUZ	1698558-7	05 nov - 04 dic	9895284	18/12/2025	483.343	Se calcula a partir del inicio de la operación
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	FES-1764436	DIC	S51401537	26/12/2025	250.000	Se reconoce el valor pagado
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS					**$ 795.023**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Maria Concepcion Tandioy	CN 10535-2025-020	CN 10535-019	22/12/2025		El presente ítem no será tenido en cuenta para el pago No. 02, toda vez que no se adjuntaron los soportes completos del mismo. Se cancelará en el pago No. 03 si se adjunta lo solicitado según reunión sostenida con el supervisor el día 22 de enero de 2026.
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ -**	

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
D1	3119455	Pago en Efectivo	26/12/2025	39.900	
Cityplas A&E	115	Pago en Efectivo	26/12/2025	160.900	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN				**$ 200.800**	

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**
Marilyn Vivivana Leaccott - Elaboración y apoyo canasta diciembre		CN 10535-2025-017	325712 CN 10535-022	23/12/2025	$ 400.000	
Maria Concepcion Tandioy - Apoyo de cargue diciembre		CN 10535-2025-016	CN 10535-021	23/12/2025	$ 931.360	Pago en eferctivo
COMUNICACIONES:						
EMPRESA	**RECIBO No.**	**PERIODO DE PAGO**	**SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A					$ -	Para el periodo no se presentan soportes.
TRANSPORTE:						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO**	**SOPORTE DE LA ACTIVIDAD**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A					$ -	Para el periodo no se presentan soportes.
TOTAL APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					**$ 1.331.360**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - PAPELERIA E INSUMOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Papeleria David - Isumo de papeleria diciembre	CN 10535-2025-018	FV 2877	23/12/2025	$ 300.000	Pago en eferctivo
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 300.000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - ARCHIVO					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A				$ -	Para el periodo no se presentan soportes.
TOTAL ARCHIVO				**$ -**	

Observaciones por parte quien atiende la visita

Para el pago asociado al espacio fisico funcional y a los materiales de apoyo para talleres, no será tenido en cuenta para el pago No. 02, toda vez que no se adjuntaron los soportes completos del mismo.
Se cancelará en el pago No. 03 si se adjunta lo solicitado según reunión sostenida entre el supervisor, el coordinador del contrato y el equipo de apoyo a la supervisión el día 22 de enero de 2026.

GENERACIÓN 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	PAULA CATALINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOMBRE Y APELLIDO	**NOMBRES Y APELLIDOS**
FIRMA	**FIRMA**
80.720.049	1.026.289.437
CEDULA DE CIUDADANÍA	**CEDULA DE CIUDADANÍA**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
CARGO	**CARGO**

CABILDO INDIGENA
SUBA DE BOGOTA D.C.
NIT: 830032429-4
GOBERNADORA

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