	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: 15 / 1 / 2025 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 900.088.976 — **Periodo verificado:** 01/12/2025 - 31/12/2025

No Contrato: 10601-2025 — **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: $1,079,583,122

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	40	41	81
B	84	84	168
C	0	0	0
REFRIGERIOS	124	125	249

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 1 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 111,343,976 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 10.31%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 111,343,976 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 115,887,836

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			
ALIMENTOS			
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 420,340	41	$ 17,233,940
B	$ 800,599	84	$ 67,250,316
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 16,206	41	$ 664,446
B	$ 32,412	84	$ 2,722,608
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 14,877	41	$ 609,957
B	$ 28,932	84	$ 2,430,288
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2,015	41	$ 82,615
B	$ 4,030	84	$ 338,520
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 91,332,690**

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			$ 2,450,436
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 21,993,036**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN	
CONCEPTO	**VALOR**
Servicios Públicos	$ 176,505
Materiales Componente Social	$ 190,000
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 302,204
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ 1,735,000
Papelería e Insumos	$ 158,401
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 2,562,110**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO				
CONCEPTOS	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO DICIEMBRE 2025**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**SALDO**
COSTOS VARIABLES	$ 850,891,645	$ 91,332,690	$ 90,879,252	$ 668,679,703
COSTOS FIJOS	$ 204,895,919	$ 21,993,036	$ 18,327,530	$ 164,575,353
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 23,795,558	$ 2,562,110	$ 2,137,194	$ 19,096,254
	$ 1,079,583,122	**$ 115,887,836**	**$ 111,343,976**	**$ 852,351,310**

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	13/11/2025
Profesional Social	Juan Gerardo Garzón Moscoso	CC 80.017.377	Prestación de Servicios	13/11/2025
Nutricionista Dietista	Lilia Patricia Roncancio López	CC 51.820.875	Prestación de Servicios	13/11/2025
Gestor Social	Juan Sebastián Tuntaquimba Mesa	CC 80.029.544	Prestación de Servicios	13/11/2025
Operario	Álvaro Hernán Conejo Tuntaquimba	CC 1.013.659.756	Prestación de Servicios	13/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Nelson Ernesto Conejo Lema	CC 19.335.203	Prestación de Servicios	13/11/2025

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 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 S2025207053, con fecha 13/11/2025.

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
COMERCIALIZADORA M&M	DIAZ 153		29/12/2025	$ 59.983.822	
BODEGON DE COTA	FE03 82281		10/12/2025	$ 26.099.972	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 86.083.794**	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
KAROL ROXANA ARIAS CUBILLOS	CC		10/12/2025	$ 2.980.474	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 2.980.474**	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA M&M	DIAZ 149			$ 421.135	
TOTAL EMPAQUE				**$ 421.135**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
SUSANA TERAN YAMBERLA	CC	DOC EQF 20 / P2 32	30/12/2025	$ 3.387.054	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.387.054**	

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	DOC EQF 13 / P2 21 / 54843	19/12/2025	9496860995	X	$ 4.920,400	**faltan contratos**
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	DOC EQF 14 / P2 22 / 67926	20/12/2025	9496438507	X	$ 4.107,200	
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	DOC EQF 15 / P2 23 / 00654	19/12/2025	92678248	X	$ 2.524,700	
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	DOC EQF 16 / P2 24 / 00638	19/12/2025	35571860	X	$ 3.987,500	
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	DOC EQF 17 / P2 25 / 00671	19/12/2025	156943	X	$ 1.854,400	
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	DOC EQF 18 / P2 26 / 292	19/12/2025	9496740787	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
LUIS ALBERTO FORERO ESPINOSA -ARRIENDO	JUNIO-DICIEMBRE 2025	CC	DOC EQF 19 / P2 27	29/12/2025	$ 2.450.436	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 2.450.436**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS						
AGUA						
LUZ	1116884-1 / 1116883-9	25-NOV / 23-DIC 2025	52816-65232	22/12/2025	$ 60.890	
TELEFONIA FIJA E INTERNET	36807550	02-DIC 2025 / 01-ENE 2026	901004	05/01/2026	$ 115.615	OLO SE TOMA EN CUENTA VALOR INTERNET Y TELEFON
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 176.505**	

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
EDER JAMES CASTRO CONEJO	CC	DOC EQF 23 / P2 34	30/12/2025	$ 190.000	Alquiler de equipo audiovisual para taller
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 190.000**	

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
TKC FUMIGACIONES GROUP SAS	FTKC 24234	P2 35	09/12/2025	$ 152.354	Pago en efectivo
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL	58698	P2 35	05/12/2025	$ 3.500	Pago en efectivo
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL	58699	P2 35	05/12/2025	$ 33.000	Pago en efectivo
SUPERMERCADO MEGA FOUR	24640	P2 35	16/12/2025	$ 63.200	Pago en efectivo
D1	590	P2 35	15/12/2025	$ 50.150	Pago en efectivo
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 302.204**	

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
Personal de apoyo entrega canastas	Listado recibido	P2 36	31/12/2025	$ 1.230.000	Relación de gastos
Maria Stella Tuntaquimba	CC	DOC EQF 24 / P2 37	30/12/2025	$ 110.000	Servicio de aseo salón
Susana Teran Yamberla	CC	DOC EQF 21 / P2 38	30/12/2025	$ 80.000	Servicio de aseo salón
Alveiro Gonzalez Huerfano	CC	DOC EQF 25 / P2 39	27/12/2025	$ 230.000	Apoyo a la gestión - Contador

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
PATRICIA RONCANCIO		P2 36		10/12/2025	$ 35.000	Transporte muestras mercados
ERNESTO CONEJO		P2 36		08/12/2025	$ 50.000	Transporte urbano implementos de aseo
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					**$ 1.735.000**	

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE PAPEL BELPAR 2 SAS	ELEC 64415	P2 40	26/12/2025	$ 95.000	Pago en efectivo
LIBRERIA TALLER DEL LIBRO SAS	60693	P2 40	09/12/2025	$ 3.901	Pago en efectivo
TONERS LA 80	FE 1051	P2 40	11/12/2025	$ 59.500	Pago en efectivo
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 158.401**	

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

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 AntonioConejo 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