

	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 BOGOTÁ								
	BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS							Fecha	7/05/2025

Fecha de visita	9	2	2026	Hora inicio	8:00 a. m.	Hora fin	11:00 a. m.
-----------------	---	---	------	-------------	------------	----------	-------------

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista

830.136.900

Periodo verificado

01/01/2026 - 31/01/2026

No Contrato:

10602-2025

Nombre del contratista

CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA

2. Ubicación

Localidad:

BOSA

Barrio:

SAN BERNARDINO

Dirección:

Sakón Comunal Vereda San Bernardino Bosa

Tel:

313 3734752

Cel.:

313 8523609

Correo Electrónico:

cabildo.muiscabosa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato:

\$1.277.588.964

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	123	123	369
B	61	61	183
C	0	0	0
REFRIGERIOS	184	184	552

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados

2

Valor Pagado a la Fecha

\$ 270.745.579

% Financiero Ejecutado a la Fecha

21,19%

Valor Certificado Ultimo Pago

\$ 135.484.580

Valor a Pagar en el Periodo

\$ 134.344.268

Fecha del Último Pago

10

2

2026

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	\$ 432.413	123	\$ 53.186.799
B	\$ 812.058	61	\$ 49.535.538
C	\$ -	0	\$ -

REFRIGERIOS			
A	\$ 16.206	123	\$ 1.993.338
B	\$ 32.412	61	\$ 1.977.132
C	\$ -	0	\$ -

TRANSPORTE			
A	\$ 15.554	123	\$ 1.913.142
B	\$ 29.283	61	\$ 1.786.263
C	\$ -	0	\$ -

EMPAQUE			
A	\$ 2.015	123	\$ 247.845
B	\$ 4.030	61	\$ 245.830
C	\$ -	0	\$ -

TOTAL COSTOS VARIABLES

\$ 110.885.887

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 Físico Funcional			\$ 760.592
TOTAL COSTOS FIJOS			\$ 20.303.192

4. RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO ENERO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	\$ 1.035.874.585	\$ 110.885.887	\$ 221.771.774	\$ 703.216.924
COSTOS FIJOS	\$ 189.152.656	\$ 20.303.192	\$ 37.222.519	\$ 131.626.945
COSTOS POR REALIZACIÓN	\$ 52.561.723	\$ 3.155.189	\$ 11.751.286	\$ 37.655.248
	\$ 1.277.588.964	\$ 134.344.268	\$ 270.745.579	\$ 872.499.117

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	\$ 135.660
Materiales Componente Social	\$ 900.829
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 610.100
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	\$ 1.255.000
Papelería e Insumos	\$ 253.600
Archivo	\$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	\$ 3.155.189

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	Fabian Andres Tunjo Cobos	CC 79.992.220	Prestación de Servicios	10/11/2025
Profesional Social	Daniela Bello Vásquez	CC 1.000.136.442	Prestación de Servicios	10/11/2025
Gestor Social	Andrea Milena Acosta Quintana	CC 1.019.078.372	Prestación de Servicios	10/11/2025
Nutricionista Dietista	Elvira Bello Tunjo	CC 52.768.206	Prestación de Servicios	10/11/2025
Operario	Luz Day Arévalo Tunjo	CC 52.760.727	Prestación de Servicios	10/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Jesús Ferney Neuta Fernández	CC 80.920.857	Prestación de Servicios	10/11/2025

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

7.

Suscribir las actas de Inicio y liquidación.

C

X

NC

N/A

8.

Participar de las reuniones de seguimiento y las convocadas por la SDIS, mesa técnica indígena y comités de seguimiento mensuales.

C

X

NC

N/A

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.

C

X

NC

N/A

10.

Garantizar que el talento humano contrato se encuentre disponible para la ejecución de las actividades en el marco del contrato.

C

X

NC

N/A

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.

C

X

NC

N/A

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.

C

X

NC

N/A

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.

C

X

NC

N/A

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.

C

X

NC

N/A

15.

Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del contrato de todos los conceptos de gasto de acuerdo con la estructura de costos.

C

X

NC

N/A

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.

C

X

NC

N/A

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.

C

NC

N/A

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.

C

NC

N/A

X

Capítulo 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 del acta de inicio, el día 27/10/2025.											
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 enero 2026.											
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	FVE2677	APII6029329353869347	23/01/2026	\$ 60.407.625							
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2678	APII6029329353869347	23/01/2026	\$ 47.841.640							
TOTAL ALIMENTOS				\$ 108.249.265	Se reconocen \$102.722.337						
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	FVE2676	APII6029329353869347	23/01/2026	\$ 3.898.668							
TOTAL TRANSPORTE				\$ 3.898.668	Se reconocen \$3.699.405						
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	FVE2675	APII6029329353869347	23/01/2026	\$ 520.970							
TOTAL EMPAQUE				\$ 520.970	Se reconocen \$493.675						
COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES						
AGUA CIELO	142967		20/01/2026	\$ 40.000							
COMAPAN	45V9210		21/01/2026	\$ 541.099							
DISMATOCO	FE 7660		21/01/2026	\$ 97.000							
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	CR 14773		22/01/2026	\$ 762.270							
LUZ DARY AREVALO	CC	ATA-3159	25/01/2026	\$ 667.772							
MARIA OLGA PINTOR	CC	ATA-3178	25/01/2026	\$ 165.000							
MARIA OLGA PINTOR	CC	ATA-3179	25/01/2026	\$ 165.000							
MARIA OLGA PINTOR	CC	ATA-3181	25/01/2026	\$ 143.000							
MARIA OLGA PINTOR	CC	ATA-3253	29/01/2026	\$ 143.000							
DAVID FELIPE SALAZAR CHIGUASUQUE	CC	ATA-3174	25/01/2026	\$ 330.000							
DAVID FELIPE SALAZAR CHIGUASUQUE	CC	ATA-3175	25/01/2026	\$ 165.000							
DAVID FELIPE SALAZAR CHIGUASUQUE	CC	ATA-3183	25/01/2026	\$ 165.000							
DAVID FELIPE SALAZAR CHIGUASUQUE	CC	ATA-3185	26/01/2026	\$ 165.000							
AURORA TUNJO GONZALEZ	CC	ATA-3180	25/01/2026	\$ 165.000							
MARIA MAGDALENA NEUTA TUNJO	CC	ATA-3176	25/01/2026	\$ 330.000							
MARIA MAGDALENA NEUTA TUNJO	CC	ATA-3177	25/01/2026	\$ 165.000							
MARIA MAGDALENA NEUTA TUNJO	CC	ATA-3182	25/01/2026	\$ 143.000							
TOTAL REFRIGERIOS				\$ 3.219.141	Se reconocen \$3.970.470						
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-013	APII6036326878042896	5-feb-26	9498230303	X	\$ 4.920.400	Fabian Andres Tunjo Cobos			
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC-015	APII6035328716512089	4-feb-26	9497992285	X	\$ 4.107.200	Daniela Bello Vásquez			
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC-016	APII6035320240495073	4-feb-26	9498176666	X	\$ 2.524.700	Andrea Milena Acosta Quintana			
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC-014	APII6035323442496152	4-feb-26	11077902271	X	\$ 3.987.500	Elvira Bello Tunjo			
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC-018	APII6036322315649233	5-feb-26	8341583653	X	\$ 1.854.400	Luz Day Arévalo Tunjo			
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC-01	APII6036324967045669	5-feb-26	41427537	X	\$ 2.148.400	Jesús Ferney Neuta Fernández			
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	01-01 / 31-12-2026	CC. 005	ATA-3190	26-ene-26	\$ 794.971	Pago en efectivo					
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					\$ 760.592	Se reconocen \$760.592 de los \$794.971					
COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS											
EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES					
GAS	N/A										
AGUA	N/A										
LUZ	1922700-9	12-dic-2025 / 09-ene 2026	APII6037327339750427	6-feb-26	23.660						
TELÉFONIA FIJA E INTERNET	BC1-24006382	ene-26	APII6037320981186213	16-feb-26	112.000	HV Multiplay					
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS					\$ 135.660						
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						
Aymara Tandoy Gonzalez	Recibo de caja	APII6030325331393037	30-ene-26	500.829							
Oscar Gunawin Chaparro	CC. 01	APII6036321586487298	5-feb-26	400.000							
TOTAL MATERIAL DE APOYO				\$ 900.829							
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						
HOMECENTER	99101538063	APII5363321741066237	20-ene-26	610.100							
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN				\$ 610.100							

Observaciones por parte quien atiende la visita
Se reconoce el valor vigente de la estructura de costos 2025, toda vez que a la fecha no esta en firme, aprobada y publicada en SECOPII la modificación del proceso contractual por medio de la cual se define la estructura de costos para la vigencia 2026.

[illegible][illegible]

CONTRATISTA	DAVID ARMANDO NAVARRO MURCIA
FABIAN ANDRES TUNJO COBOS	PAULA CATALINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
Fabian Andres Tunjo Cobos	
FIRMA	FIRMA
79.992.220	1.026.289.437
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
CONTRATISTA COORDINADOR CANASTA CIMB	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