

	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		12	12	2025	Horainicio		8:00 a. m.	Hora fin	11:00 a. m.																																																																																																																																				
Capítulo A. IDENTIFICACIÓN																																																																																																																																													
1. Identificación del contratista		830.136.900			Periodo verificado		06/11/2025 - 30/11/2025																																																																																																																																						
No Contrato:		10602-2025			Nombre del contratista		CAIBLDO INDIGENA MUISCA DE BOSA																																																																																																																																						
2. Ubicación																																																																																																																																													
Localidad:		BOSA		Barrio:		SAN BERNARDINO		Dirección:		Salón Comunal Vereda San Bernardino Bosa																																																																																																																																			
Tel:		313 3734752		Cel.:		313 8523609		Correo Electrónico:		cabildo.muisocabosa@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																																																																																																																																
Capítulo B. CANASTAS Y REFRIGERIOS ENTREGADOS																																																																																																																																													
4. Canastas Alimentarias y Refrigerios Entregados																																																																																																																																													
<table><tr><th>Tipo</th><th>CANTIDAD PROGRAMADA EN EL PERIODO</th><th>CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERIODO</th><th>CANTIDADES ENTREGADAS CON CORTE AL PERIODO</th></tr><tr><td>A</td><td>123</td><td>123</td><td>123</td></tr><tr><td>B</td><td>61</td><td>61</td><td>61</td></tr><tr><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>REFRIGERIOS</td><td>184</td><td>184</td><td>184</td></tr></table>										Tipo	CANTIDAD PROGRAMADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERIODO	CANTIDADES ENTREGADAS CON CORTE AL PERIODO	A	123	123	123	B	61	61	61	C	0	0	0	REFRIGERIOS	184	184	184																																																																																																																
Tipo	CANTIDAD PROGRAMADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERIODO	CANTIDADES ENTREGADAS CON CORTE AL PERIODO																																																																																																																																										
A	123	123	123																																																																																																																																										
B	61	61	61																																																																																																																																										
C	0	0	0																																																																																																																																										
REFRIGERIOS	184	184	184																																																																																																																																										
Capítulo C. PAGOS MENSUALES																																																																																																																																													
5. Pagos																																																																																																																																													
Cantidad de Pagos Realizados		0		Valor Pagado a la Fecha		\$ 0		%Financiero Ejecutado a la Fecha		0,00%																																																																																																																																			
Valor Certificado Ultimo Pago		\$ 0		Valor a Pagar en el Periodo		\$ 135.260.999																																																																																																																																							
Fecha del Ultimo Pago		0		0		0		Verificar en la Página de Hacienda Distrital																																																																																																																																					
Capítulo D. CONTROL DE COSTOS																																																																																																																																													
6. Control de Pago costos																																																																																																																																													
<table><tr><th></th><th>C</th><th>NC</th><th>NA</th><th>Valor</th><th>Periodo</th><th>Fecha de Pago</th><th>Factura</th></tr><tr><td>Agua</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Energía</td><td>X</td><td></td><td></td><td>\$10.162</td><td>10/10/2025 - 10/11/2025</td><td>24/11/2025</td><td>1922700-9</td></tr><tr><td>Gas</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Teléfono</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internet</td><td>X</td><td></td><td></td><td>\$90.000</td><td>Noviembre 20225</td><td>25/11/2025</td><td>BC1-23757972</td></tr><tr><td>Otros*</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura	Agua			X					Energía	X			\$10.162	10/10/2025 - 10/11/2025	24/11/2025	1922700-9	Gas			X					Teléfono			X					Internet	X			\$90.000	Noviembre 20225	25/11/2025	BC1-23757972	Otros*			X																																																																																
	C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura																																																																																																																																						
Agua			X																																																																																																																																										
Energía	X			\$10.162	10/10/2025 - 10/11/2025	24/11/2025	1922700-9																																																																																																																																						
Gas			X																																																																																																																																										
Teléfono			X																																																																																																																																										
Internet	X			\$90.000	Noviembre 20225	25/11/2025	BC1-23757972																																																																																																																																						
Otros*			X																																																																																																																																										
*Indique en las observaciones a que hace referencia																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="4">12. PERSONAL</td><td colspan="4">14. TRANSPORTE</td><td colspan="4">15. EMPAQUE</td></tr><tr><td colspan="2">CARGO</td><td>VALOR DIA</td><td>DIAS</td><td>VALOR TOTAL</td><td colspan="2">TIPO</td><td>VALOR</td><td>ENTREGADAS</td><td>VALOR</td><td colspan="2">TIPO</td><td>VALOR</td><td>ENTREGADAS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">RESPONSABLE DEL SERVICIO</td><td>\$ 164.013</td><td>25</td><td>\$ 4.100.333</td><td colspan="2">A</td><td>\$ 15.554</td><td>123</td><td>\$ 1.913.142</td><td colspan="2">A</td><td>\$ 2.015</td><td>123</td><td>\$ 247.845</td></tr><tr><td colspan="2">PROFESIONAL SOCIAL</td><td>\$ 136.907</td><td>25</td><td>\$ 3.422.667</td><td colspan="2">B</td><td>\$ 29.283</td><td>61</td><td>\$ 1.786.263</td><td colspan="2">B</td><td>\$ 4.030</td><td>61</td><td>\$ 245.830</td></tr><tr><td colspan="2">NUTRICIONISTA DIETISTA</td><td>\$ 132.917</td><td>25</td><td>\$ 3.322.917</td><td colspan="2">C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">GESTOR SOCIAL</td><td>\$ 84.157</td><td>25</td><td>\$ 2.103.917</td><td colspan="4">TOTAL TRANSPORTE</td><td>\$ 3.699.405</td><td colspan="4">TOTAL EMPAQUE</td><td>\$ 493.675</td></tr><tr><td colspan="2">OPERARIO</td><td>\$ 61.813</td><td>25</td><td>\$ 1.545.333</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td colspan="2">SABEDOR - APOYO SOCIAL</td><td>\$ 71.613</td><td>25</td><td>\$ 1.790.333</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL PERSONAL</td><td>\$ 16.285.500</td><td colspan="10"></td></tr></table>										12. PERSONAL				14. TRANSPORTE				15. EMPAQUE				CARGO		VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL	TIPO		VALOR	ENTREGADAS	VALOR	TIPO		VALOR	ENTREGADAS	TOTAL	RESPONSABLE DEL SERVICIO		\$ 164.013	25	\$ 4.100.333	A		\$ 15.554	123	\$ 1.913.142	A		\$ 2.015	123	\$ 247.845	PROFESIONAL SOCIAL		\$ 136.907	25	\$ 3.422.667	B		\$ 29.283	61	\$ 1.786.263	B		\$ 4.030	61	\$ 245.830	NUTRICIONISTA DIETISTA		\$ 132.917	25	\$ 3.322.917	C		N/A	N/A	N/A	C		N/A	N/A	N/A	GESTOR SOCIAL		\$ 84.157	25	\$ 2.103.917	TOTAL TRANSPORTE				\$ 3.699.405	TOTAL EMPAQUE				\$ 493.675	OPERARIO		\$ 61.813	25	\$ 1.545.333											SABEDOR - APOYO SOCIAL		\$ 71.613	25	\$ 1.790.333											TOTAL PERSONAL				\$ 16.285.500										
12. PERSONAL				14. TRANSPORTE				15. EMPAQUE																																																																																																																																					
CARGO		VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL	TIPO		VALOR	ENTREGADAS	VALOR	TIPO		VALOR	ENTREGADAS	TOTAL																																																																																																																															
RESPONSABLE DEL SERVICIO		\$ 164.013	25	\$ 4.100.333	A		\$ 15.554	123	\$ 1.913.142	A		\$ 2.015	123	\$ 247.845																																																																																																																															
PROFESIONAL SOCIAL		\$ 136.907	25	\$ 3.422.667	B		\$ 29.283	61	\$ 1.786.263	B		\$ 4.030	61	\$ 245.830																																																																																																																															
NUTRICIONISTA DIETISTA		\$ 132.917	25	\$ 3.322.917	C		N/A	N/A	N/A	C		N/A	N/A	N/A																																																																																																																															
GESTOR SOCIAL		\$ 84.157	25	\$ 2.103.917	TOTAL TRANSPORTE				\$ 3.699.405	TOTAL EMPAQUE				\$ 493.675																																																																																																																															
OPERARIO		\$ 61.813	25	\$ 1.545.333																																																																																																																																									
SABEDOR - APOYO SOCIAL		\$ 71.613	25	\$ 1.790.333																																																																																																																																									
TOTAL PERSONAL				\$ 16.285.500																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="5">13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS</td></tr><tr><td>TIPO</td><td>CANTIDAD</td><td>VALOR</td><td>ENTREGADAS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>A</td><td>123</td><td>\$ 432.413</td><td>123</td><td>\$ 53.186.799</td></tr><tr><td>B</td><td>61</td><td>\$ 812.058</td><td>61</td><td>\$ 49.535.538</td></tr><tr><td>C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>REFRIGERIO A</td><td>123</td><td>\$ 16.206</td><td>123</td><td>\$ 1.993.338</td></tr><tr><td>REFRIGERIO B</td><td>61</td><td>\$ 32.412</td><td>61</td><td>\$ 1.977.132</td></tr><tr><td>REFRIGERIO C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS</td><td>\$ 106.692.807</td></tr></table>										13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS					TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL	A	123	\$ 432.413	123	\$ 53.186.799	B	61	\$ 812.058	61	\$ 49.535.538	C	N/A	N/A	N/A	N/A	REFRIGERIO A	123	\$ 16.206	123	\$ 1.993.338	REFRIGERIO B	61	\$ 32.412	61	\$ 1.977.132	REFRIGERIO C	N/A	N/A	N/A	N/A	TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				\$ 106.692.807																																																																																							
13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS																																																																																																																																													
TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL																																																																																																																																									
A	123	\$ 432.413	123	\$ 53.186.799																																																																																																																																									
B	61	\$ 812.058	61	\$ 49.535.538																																																																																																																																									
C	N/A	N/A	N/A	N/A																																																																																																																																									
REFRIGERIO A	123	\$ 16.206	123	\$ 1.993.338																																																																																																																																									
REFRIGERIO B	61	\$ 32.412	61	\$ 1.977.132																																																																																																																																									
REFRIGERIO C	N/A	N/A	N/A	N/A																																																																																																																																									
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				\$ 106.692.807																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="3">16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>CONCEPTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>ATA - 2730</td><td>ESPACIO FISICO FUNCIONAL</td><td>\$ 633.827</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL COSTOS FIJOS</td><td>\$ 633.827</td></tr></table>										16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)			EGRESO	CONCEPTO	VALOR	ATA - 2730	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	\$ 633.827	TOTAL COSTOS FIJOS		\$ 633.827																																																																																																																								
16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)																																																																																																																																													
EGRESO	CONCEPTO	VALOR																																																																																																																																											
ATA - 2730	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	\$ 633.827																																																																																																																																											
TOTAL COSTOS FIJOS		\$ 633.827																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="3">17. COSTOS POR REALIZACIÓN</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>CONCEPTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>ATA - 2572</td><td>MATERIAL APOYO SOCIAL</td><td>\$ 1.798.214</td></tr><tr><td>ATA-2731 FECM565</td><td>ASEO Y DESINFECCIÓN</td><td>\$ 1.883.192</td></tr><tr><td></td><td>APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 2.523.317</td></tr><tr><td>FV 402 ADFE 50371</td><td>PAPELERÍA E INSUMOS</td><td>\$ 1.150.900</td></tr><tr><td></td><td>ARCHIVO</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>G-001-4320 G-001-4246 G-001-4281</td><td>SERVICIOS PÚBLICOS</td><td>\$ 100.162</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN</td><td>\$ 7.455.785</td></tr></table>										17. COSTOS POR REALIZACIÓN			EGRESO	CONCEPTO	VALOR	ATA - 2572	MATERIAL APOYO SOCIAL	\$ 1.798.214	ATA-2731 FECM565	ASEO Y DESINFECCIÓN	\$ 1.883.192		APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	\$ 2.523.317	FV 402 ADFE 50371	PAPELERÍA E INSUMOS	\$ 1.150.900		ARCHIVO	\$ -	G-001-4320 G-001-4246 G-001-4281	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 100.162	TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		\$ 7.455.785																																																																																																									
17. COSTOS POR REALIZACIÓN																																																																																																																																													
EGRESO	CONCEPTO	VALOR																																																																																																																																											
ATA - 2572	MATERIAL APOYO SOCIAL	\$ 1.798.214																																																																																																																																											
ATA-2731 FECM565	ASEO Y DESINFECCIÓN	\$ 1.883.192																																																																																																																																											
	APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	\$ 2.523.317																																																																																																																																											
FV 402 ADFE 50371	PAPELERÍA E INSUMOS	\$ 1.150.900																																																																																																																																											
	ARCHIVO	\$ -																																																																																																																																											
G-001-4320 G-001-4246 G-001-4281	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 100.162																																																																																																																																											
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		\$ 7.455.785																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="3">18. TOTAL EJECUTADO</td></tr><tr><td>CONCEPTOS</td><td>MES</td><td>ACUMULADO</td></tr><tr><td>PERSONAL</td><td>\$ 16.285.500</td><td>\$ 16.285.500</td></tr><tr><td>CANASTAS</td><td>\$ 102.722.337</td><td>\$ 102.722.337</td></tr><tr><td>REFRIGERIOS</td><td>\$ 3.970.470</td><td>\$ 3.970.470</td></tr><tr><td>TRANSPORTE</td><td>\$ 3.699.405</td><td>\$ 3.699.405</td></tr><tr><td>EMPAQUE</td><td>\$ 493.675</td><td>\$ 493.675</td></tr><tr><td>COSTOS FIJOS</td><td>\$ 633.827</td><td>\$ 633.827</td></tr><tr><td>COSTOS POR REALIZACIÓN</td><td>\$ 7.455.785</td><td>\$ 7.455.785</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>\$ 135.260.999</td><td>\$ 135.260.999</td></tr></table>										18. TOTAL EJECUTADO			CONCEPTOS	MES	ACUMULADO	PERSONAL	\$ 16.285.500	\$ 16.285.500	CANASTAS	\$ 102.722.337	\$ 102.722.337	REFRIGERIOS	\$ 3.970.470	\$ 3.970.470	TRANSPORTE	\$ 3.699.405	\$ 3.699.405	EMPAQUE	\$ 493.675	\$ 493.675	COSTOS FIJOS	\$ 633.827	\$ 633.827	COSTOS POR REALIZACIÓN	\$ 7.455.785	\$ 7.455.785	TOTALES	\$ 135.260.999	\$ 135.260.999																																																																																																						
18. TOTAL EJECUTADO																																																																																																																																													
CONCEPTOS	MES	ACUMULADO																																																																																																																																											
PERSONAL	\$ 16.285.500	\$ 16.285.500																																																																																																																																											
CANASTAS	\$ 102.722.337	\$ 102.722.337																																																																																																																																											
REFRIGERIOS	\$ 3.970.470	\$ 3.970.470																																																																																																																																											
TRANSPORTE	\$ 3.699.405	\$ 3.699.405																																																																																																																																											
EMPAQUE	\$ 493.675	\$ 493.675																																																																																																																																											
COSTOS FIJOS	\$ 633.827	\$ 633.827																																																																																																																																											
COSTOS POR REALIZACIÓN	\$ 7.455.785	\$ 7.455.785																																																																																																																																											
TOTALES	\$ 135.260.999	\$ 135.260.999																																																																																																																																											

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
NUTRICIONISTA DIETISTA	Andrea Milena Acosta Quintana	CC 1.019.078.372	Prestación de Servicios	10/11/2025
GESTOR SOCIAL	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.	<p>Suscribir las actas de Inicio y liquidación.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	8.	<p>Participar de las reuniones de seguimiento y las convocadas por la SDIS, mesa técnica indígena y comités de seguimiento mensuales.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
9.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	10.	<p>Garantizar que el talento humano contrato se encuentre disponible para la ejecución de las actividades en el marco del contrato.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
11.	<p>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.</p> <p>C ☐ NC ☐ N/A ☒</p>	12.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
13.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	14.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
15.	<p>Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del contrato de todos los conceptos de gasto de acuerdo con la estructura de costos.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	16.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
17.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	18.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>

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 realizó el pago de los honorarios correspondientes al periodo el día 02/12/2025
El Cabildo presentó los soportes documentales requeridos por la supervisión, lo cual permitió el desarrollo de la presente visita administrativa y financiera.
El Cabildo lleva a cabo el control presupuestal de la ejecución del contrato, considerando el valor inicial, los recursos ejecutados y el saldo disponible al cierre del periodo.
El Cabildo presenta las planillas de aportes correspondientes al talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo.
El Cabildo presenta el pantallazo de la consulta en ADRES del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo.
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 06 al 30 de noviembre 2025.
CANASTAS ALIMENTARIAS Y REFRIGERIOS (Costo Variable): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes y cuentas de cobro, los cuales se encuentran cargados en la carpeta correspondiente.
TRANSPORTE (Costo Variable): El cabildo presenta la facturas transporte.
EMPAQUE (Costo Variable): El cabildo presenta la factura del empaque.
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Costo Fijo): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecución con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
SERVICIOS PUBLICOS (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas de servicios públicos con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
MATERIALES DE APOYO (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecución con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
ASEO Y DESINFECCIÓN (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecución con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
APOYO A LA GESTIÓN (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecución con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
PAPELERIA E INSUMO (Costo por Realización): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes que soportan la ejecución con sus respectivos soportes de pago, los cuales se encuentran relacionados en el numeral 6 Control de Pagos.
ARCHIVO (Costo por Realización): Para el presente periodo no se presentan soportes para validar.

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 Limite

Cumplimiento

Seguimiento

Estado

CONTRATISTA

Fabián Andrés Tunjo Cobos

NOMBRE Y APELLIDO

Fabian Andres Tunjo Cobos.

FIRMA

79992220

CEDULA DE CIUDADANÍA

Contratista-coordinador canasta cabildo indígena bosa

CARGO

DAVID ARMANDO NAVARRO MURCIA

PAULA CATALINA HERNÁNDEZ GÓMEZ

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

1.026.289.437

CEDULA DE CIUDADANÍA

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