	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 7/05/2025

Fecha de visita	12	2	2026	Hora inicio	8:00 a. m.	Hora fin	11:00 a. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista 900.088.976 **Periodo verificado** 01/01/2026 - 31/01/2026

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	41	41	122
B	84	83	251
C	0	0	0
REFRIGERIOS	125	124	373

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados 2 **Valor Pagado a la Fecha** $ 227.231.812 **% Financiero Ejecutado a la Fecha** 21,05%

Valor Certificado Ultimo Pago $ 115.887.836 **Valor a Pagar en el Periodo** $ 114.988.148

Fecha del Ultimo Pago 26 / 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	$ 420.340	41	$ 17.233.940
B	$ 800.599	83	$ 66.449.717
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 16.206	41	$ 664.446
B	$ 32.412	83	$ 2.690.196
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 14.877	41	$ 609.957
B	$ 28.932	83	$ 2.401.356
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.015	41	$ 82.615
B	$ 4.030	83	$ 334.490
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 90.466.717**

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	$ 501.895
Materiales Componente Social	$ 190.000
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 78.500
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ 1.720.000
Papelería e Insumos	$ 38.000
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 2.528.395**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO				
CONCEPTOS	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO ENERO 2026**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**SALDO**
COSTOS VARIABLES	$ 850.891.645	$ 90.466.717	$ 182.211.942	$ 578.212.986
COSTOS FIJOS	$ 204.895.919	$ 21.993.036	$ 40.320.566	$ 142.582.317
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 23.795.558	$ 2.528.395	$ 4.699.304	$ 16.567.859
	$ 1.079.583.122	**$ 114.988.148**	**$ 227.231.812**	**$ 737.363.162**

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 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
COMERCIALIZADORA M&M	DIAZ 156	P3 48	8-feb-26	$ 62.441.052	
BODEGON DE COTA	FE03 83134	P3 49	28-ene-26	$ 26.099.972	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 88.541.024**	Se reconocen $83.683.657

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	P3 50	31-ene-26	$ 3.164.940	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.164.940**	Se reconocen $3.011.313

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 157	P3 51	8-feb-26	$ 438.426	
TOTAL EMPAQUE				**$ 438.426**	Se reconocen $417.105

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	P3 52	31-ene-26	$ 3.525.748	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.525.748**	Se reconocen $3.354.642

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	Transferencia electronica	30-ene-26	9498243176	X	$ 4.920.400	Luis Antonio Conejo Lema
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	Transferencia electronica	30-ene-26	9497352313	X	$ 4.107.200	Juan Gerardo Garzón Moscoso
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	Transferencia electronica	30-ene-26	44014946	X	$ 2.524.700	Juan Sebastián Tuntaquimba Mesa
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	Transferencia electronica	30-ene-26	35872870	X	$ 3.987.500	Lilia Patricia Roncancio López
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	Transferencia electronica	30-ene-26	44470370	X	$ 1.854.400	Álvaro Hernán Conejo Tuntaquimba
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	Transferencia electronica	30-ene-26	9498044781	X	$ 2.148.400	Nelson Ernesto Conejo Lema
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	ENE-DIC 2026	CC	P3 47	31/01/2026	$ 2.575.408	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 2.450.436**	Se reconocen $2.450.436 de los $2.575.408

COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PÚBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS						
AGUA	10660068	17-OCT/15-DIC 2025	1327660040	29/01/2026	$ 333.560	Se reconocen los días de operación
LUZ	1116884-1 / 1116883-9	24-DIC 2025 / 23-ENE 2026	1336655328-1336657291	6/02/2026	$ 52.720	
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	36807550	02-ENE/ 01-FEB 2026	1327662798	29/01/2026	$ 115.615	Solo se toma en cuenta valor internet y telefonia
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS					**$ 501.895**	

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
EDER JAMES CASTRO CONEJO	CC	DOC EQF 37 / P3 54	30/01/2026	$ 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
MILENA PATRICIA SALAZAR TORRES	FEV 1601	P3 55	20/01/2026	$ 38.000	Pago en efectivo
SUPERMERCADO MEGA FOUR	EPOS 16781	P3 55	27/01/2026	$ 40.500	Pago en efectivo
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN				**$ 78.500**	

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
Personal de apoyo entrega canastas	Listado recibido	P3 56	30/01/2026	$ 1.230.000	Relación de gastos
Maria Stella Tuntaquimba	CC	DOC EQF 37 / P3 54	30/01/2026	$ 100.000	Servicio de aseo salón
Susana Teran Yamberla	CC	P3 58	30/01/2026	$ 80.000	Servicio de aseo salón
Alveiro Gonzalez Huerfano	CC	DOC EQF 25 / P3 59	30/01/2026	$ 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	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
PATRICIA RONCANCIO	P3 56		19/01/2026	$ 45.000	
ERNESTO CONEJO	P3 56		15/01/2026	$ 35.000	
TOTAL APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				**$ 1.720.000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - PAPELERIA E INSUMOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANEA DONDE LAS PRIMAS	Recibo	P3 60	29/01/2026	$ 38.000	Pago en efectivo
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 38.000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - 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
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 SECOP II la modificación del proceso contractual por medio de la cual se define la estructura de costos para la vigencia 2026.

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 ANTONIO CONEJO 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