	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: 18 / 3 / 2026 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista 830.032.429 — **Periodo verificado** 01/02/2026 - 28/02/2026

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 Dias:** 268

Modificaciones: — **Cual:**

Capitulo 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	244
B	75	75	300
C	3	3	12
REFRIGERIOS	139	139	556

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados 4 — **Valor Pagado a la Fecha** $ 230.768.673 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha** 20,61%

Valor Certificado Ultimo Pago $ 115.575.946 — **Valor a Pagar en el Periodo** $ 115.544.697

Fecha del Ultimo Pago 10 / 1 / 2026 — Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capitulo 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	15	$ 1.262.350
Nutricionista Dietista	$ 132.917	30	$ 3.987.500
Operario	$ 61.813	30	$ 1.854.400
Sabedor - Apoyo Social	$ 71.613	15	$ 1.074.200
Sabedor - Apoyo Social	$ 71.613	15	$ 1.074.200
Espacio Fisico Funcional			$ -
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 18.280.250**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 604.900
Materiales Componente Social	$ 1.363.442
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 213.500
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ 1.363.442
Papelería e Insumos	$ 313.000
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3.858.284**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO FEBRERO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 873.953.160	$ 93.406.163	$ 186.812.326	$ 593.734.671
COSTOS FIJOS	$ 213.901.649	$ 18.280.250	$ 38.675.675	$ 156.945.724
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 31.799.838	$ 3.858.284	$ 5.280.672	$ 22.660.882
	$ 1.119.654.647	**$ 115.544.697**	**$ 230.768.673**	**$ 773.341.277**

Capitulo 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

Capitulo 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		

Capítulo 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 06/11/2025.

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 y 2026018461 del 04/02/2026 y 20260226 26/02/2026.

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 corresponde del 01 al 28 de febrero 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
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 441		25/02/2026	44.414.878	
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 442		25/02/2026	46.020.790	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 90.435.668**	Se reconocen $86.154.620 de acuerdo al contrato

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 439		25/02/2026	3.403.650	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.403.650**	Se reconocen $3.242.923

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 440		25/02/2026	465.426	
TOTAL EMPAQUE				**$ 465.426**	Se reconocen $443.300

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA ASCENSION CHASOY JANSASOY	CC. 24 y 26 de febrero 2026			3.743.412	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.743.412**	Se reconocen $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	CC		27/02/2026	1079341069	x	4.920.400	Florentino Tandioy Jacanamijoy
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC		2/02/2026	1079267682	x	4.107.200	Neily Stefanny Román Chasoy
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC		27/02/2026	9500606613	x	1.262.350	Deicy Tatiana Jansasoy Chasoy
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC		24/02/2026	9498880190	x	3.987.500	Adriana Perez Charry
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC		2/03/2026	792144739	x	1.854.400	Sayid Gabriel Jajoy Chasoy
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC		3/05/2026	1080207539	x	1.074.200	Ferney Francisco Vasquez
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC		27/02/2026	9500606613	x	1.074.200	Deicy Tatiana Jansasoy Chasoy
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 18.280.250**	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
						No se radicaron soportes para pago en el mes de febrero.
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ -**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS						
AGUA	13866018610	21/12/2025-21/01/2026	MO4575341	2/10/2026	67.450	
LUZ	383448757-7	06/01/2026-04/02/2026	6985587	19/02/2026	287.450	
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	1026295935	21/02/2026-21/03/2026	S97749545	26/02/2026	250.000	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 604.900**	

COSTOS POR REALIZACION - 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	CC.FEBRERO 2026	CN10535-051	26/02/2026	963.442	
Marilyn Vivivana Leaccott	CC. FEBRERO 2026	252789	26/02/2026	400.000	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 1.363.442**	

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
MEGA INSUMOS GR SAS	FV 4518	Pago en Efectivo	13/02/2026	$ 213.500	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 213.500**	

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
Marilyn Vivivana Leaccott	CC. FEB 2026	277083	26/02/2026	$ 400.000	Pago en eferctivo
Maria Concepcion Tandioy - Apoyo de cargue diciembre	CC. FEB 2026	CN 10531-051	26/02/2026	$ 963.442	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	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
N/A				$ -	Para el periodo no se presentan soportes.
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				**$ 1.363.442**	

COSTOS POR REALIZACION - 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 febrero	FV 3441	CN 10535-049	26/02//2026	$ 313.000	Pago en eferctivo
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 313.000**	

COSTOS POR REALIZACION - 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

El cambio en los dos perfiles avalados por la supervisión, se hace efectivo a partir del 01 de febrero de 2026. y a partir del 16 de febrero

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
FLORENTINO TANDIOY JACANAMIJOY	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	**NOMBRES Y APELLIDOS**
FIRMA	**FIRMA**
80720049	**1.030.564.105**
CEDULA DE CIUDADANÍA	**CEDULA DE CIUDADANÍA**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	**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