Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría Integración Social	*FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA* *PROYECTO 7953 "GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ"* SERVICIO COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE EN BOGOTA BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS	Formato No Controlado Fecha 7/05/2025

Fecha de visita: 12 / 12 / 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:** 06/11/2025 - 30/11/2025

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

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	40	40
B	84	84	84
C	0	0	0
REFRIGERIOS	124	124	124

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:** $ 111.343.976

Fecha del Ultimo Pago: 0 / 0 / 0 — Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago costos

	C	NC	NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua			X				
Energía	X			$63.531	24/10/25-24/11/25	2/12/2025	116884-1 y 1116883-9
Gas			X				
Teléfono			X				
Internet	X			$96.346	02/11/25-01/12/25	21/11/2025	36807550
Otros*			X				

*Indique en las observaciones a que hace referencia

12. PERSONAL

CARGO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 164.013	25	$ 4.100.333
PROFESIONAL SOCIAL	$ 136.907	25	$ 3.422.667
NUTRICIONISTA DIETISTA	$ 132.917	25	$ 3.322.917
GESTOR SOCIAL	$ 84.157	25	$ 2.103.917
OPERARIO	$ 61.813	25	$ 1.545.333
SABEDOR - APOYO SOCIAL	$ 71.613	25	$ 1.790.333
TOTAL PERSONAL			**$ 16.285.500**

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS

TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	40	$ 420.340	40	$ 16.813.600
B	84	$ 800.599	84	$ 67.250.316
C	N/A	N/A	N/A	N/A
REFRIGERIO A	40	$ 16.206	40	$ 648.240
REFRIGERIO B	84	$ 32.412	84	$ 2.722.608
REFRIGERIO C	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				**$ 87.434.764**

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 14.877	40	$ 595.080
B	$ 28.932	84	$ 2.430.288
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL TRANSPORTE			**$ 3.025.368**

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	$ 2.015	40	$ 80.600
B	$ 4.030	84	$ 338.520
C	N/A	N/A	N/A
TOTAL EMPAQUE			**$ 419.120**

16. COSTOS FIJOS (ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL)

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
P1 7	Espacio Fisico Funcional	$ 2.042.030
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 2.042.030**

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
P1 14	MATERIAL APOYO SOCIAL	$ 190.000
FE 406	ASEO Y DESINFECCIÓN	$ 71.717
P1 16-P1 17 P1 18-P1 19	APOYO A LA GESTIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	$ 1.635.000
P1 20	PAPELERÍA E INSUMOS	$ 80.600
	ARCHIVO	$ -
1116884-1 1116883-9 7463411 36807550	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 159.877
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 2.137.194**

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	$ 16.285.500	$ 16.285.500
CANASTAS	$ 84.063.916	$ 84.063.916
REFRIGERIOS	$ 3.370.848	$ 3.370.848
TRANSPORTE	$ 3.025.368	$ 3.025.368
EMPAQUE	$ 419.120	$ 419.120
COSTOS FIJOS	$ 2.042.030	$ 2.042.030
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 2.137.194	$ 2.137.194
TOTALES	**$ 111.343.976**	**$ 111.343.976**

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.	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.	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 realizó el pago de los honorarios correspondientes al periodo el día 29/11/2025 y el 01/12/2025
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 novembre 2025.
CANASTAS ALIMENTARIAS Y REFRIGERIOS (Costo Variable): El cabildo presenta las Facturas de alimentos, comprobantes de egreso P1 8, P1 9, P1 12 acta de entrega de canastas alimentarias y refrigerios.
TRANSPORTE (Costo Variable): El cabildo presenta las facturas transporte y el comprobante de egreso P1 10.
EMPAQUE (Costo Variable): El cabildo presenta las Factura del empaque y el comprobante de egreso P1 11.
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Costo Fijo): El cabildo presenta facturas, documentos equivalentes como cuenta de cobro y comprobante de egreso P1 7 que soportan la ejecucion 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 publicos 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 y el comprobante de egreso P1 14 que soportan la ejecucion 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 y el comprobante de egreso FE 406 que soportan la ejecucion 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 y el comprobante de egreso P1 16, P1 17, P1 18, P1 19 que soportan la ejecucion 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 y el comprobante de egreso P20 que soportan la ejecucion 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

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**
COORDINADR	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