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: 13 / 4 / 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:** 01/03/2026 - 31/03/2026

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: $1.073.399.847

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	49	48	165
B	76	76	324
C	0	0	0
REFRIGERIOS	125	124	489

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 4 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 449.581.972 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 41,88%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 107.362.012 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 112.842.351

Fecha del Ultimo Pago: 26 / 3 / 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	48	$ 20.176.320
B	$ 800.599	76	$ 60.845.524
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 16.206	48	$ 777.888
B	$ 32.412	76	$ 2.463.312
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 14.877	48	$ 714.096
B	$ 28.932	76	$ 2.198.832
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.015	48	$ 96.720
B	$ 4.030	76	$ 306.280
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 87.578.972**

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	$ 569.744
Materiales Componente Social	$ 380.000
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 347.699
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ 1.720.000
Papelería e Insumos	$ 252.900
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3.270.343**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO				
CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO MARZO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 850.891.645	$ 87.578.972	$ 272.678.659	$ 490.634.014
COSTOS FIJOS	$ 198.712.644	$ 21.993.036	$ 62.313.602	$ 114.406.006
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 23.795.558	$ 3.270.343	$ 7.227.699	$ 13.297.516
	$ 1.073.399.847	**$ 112.842.351**	**$ 342.219.960**	**$ 618.337.536**

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. VERIFICACION 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		

Powered by CamScanner

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 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 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 corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 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
IVAN RAMIRO DIAZ	FACTURA	DIAZ 160	31/03/2026	$ 57.428.851	
BODEGON DE COTA	FACTURA	FE03 84454	25/03/2026	$ 26.099.972	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 83.528.823**	Se reconocen $81.021.844 del valor total de las facturas

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	P5 92	31/03/2026	$ 2.912.928	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 2.912.928**	Se reconocen $2.912.928 del valor total de las facturas

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN RAMIRO DIAZ CALLEJAS	DIAZ 161	P4 93	31/03/2026	$ 403.001	
TOTAL EMPAQUE				**$ 403.001**	

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	P5 94	31/03/2026	$ 3.241.200	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.241.200**	

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	72512363	7-abr-26	9501761358	X	$ 4.920.400	Luis Antonio Conejo Lema
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	72512363	30/03/2026	9500719197	X	$ 4.107.200	Juan Gerardo Garzón Moscoso
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	72512363	7-abr-26	71175398	X	$ 2.524.700	Juan Sebastián Tuntaquimba Mesa
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	72512363	7-abr-26	36966851	X	$ 3.987.500	Lilia Patricia Roncancio López
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	72512363	14/04/2026	8371771768	X	$ 1.854.400	Álvaro Hernán Conejo Tuntaquimba
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	72512363	6-abr-26	93004693	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	MARZO	CC	P4 67	30/03/2026	$2.450.436	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$2.450.436**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
AGUA		16/12/2026-12/02/2026	PAGO EFECTIVO	24/03/2026	$ 384.960	
LUZ		24/01/2026-21/02/2026	197653	3/05/2026	$ 8.810	
LUZ		24/01/2026-21/02/2026	874813	3/05/2026	$ 50.340	
LUZ		01/03/2026-21/03/2026	72622181	31/0372026	$ 67.340	
TELEFONIA FIJA E INTERNET	36807550	MARZO	12831866	31/03/2026	$ 58.294	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 569.744**	

COSTOS POR REALIZACION - 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	PAGO EFECTIVO	31/03/2025	$ 380.000	Alquiler de equipo audiovisual para taller
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 380.000**	

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 ETILVIA CRUS MANTILLA	CUENTA DE COBRO	PAGO EFECTIVO	2/08/2026	$ 175.000	Pago en efectivo
MEINS SAS	FACTURA	PR36523	24/03/2026	$ 81.299	
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL	FACTURA	PAGO EFECTIVO	18/03/2026	$ 25.600	
BETEL	FACTURA	PAGO EFECTIVO	25/03/2026	$ 13.800	
SUPERMERCADO MEGAFOUR	FACTURA	PAGO EFECTIVO	25/0372026	$ 52.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 347.699**	

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
Personal de apoyo entrega canastas	CC	P5 99	31/03/2026	$ 1.310.000	Relación de gastos personal apoyo
Maria Stella Tuntaquimba	CC	P5 100	31/03/2026	$ 100.000	Servicio de aseo salón
Susana Teran Yamberla	CC	P5 101	31/03/2026	$ 80.000	Servicio de aseo salón
Alveiro Gonzalez Huerfano	CC	P5 102	31/03/2026	$ 230.000	Apoyo

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
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				**$ 1.720.000**	

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
FACTURA	311941	PAGO EFECTIVO	14/03/2026	$ 18.000	Pago en efectivo
LIBRERIA TALLER DEL LIBRO	FACTURA	RECIBO 81439	14/03/2026	$ 8.900	Pago en efectivo
MISCELANIA DONDE LAS PRIMAS	FACTURA	SOPORTE A MANO	19/03/2026	$ 45.000	Pago en efectivo
MISCELANIA DONDE LAS PRIMAS	FACTURA	SOPORTE A MANO	24/03/2026	$ 24.500	Pago en efectivo
MISCELANIA DONDE LAS PRIMAS	FACTURA	SOPORTE A MANO	30/03/2026	$ 22.000	Pago en efectivo
JOBS PHONES	FACTURA 494	SOPORTE A MANO	31/03/2026	$ 35.000	Pago en efectivo
DISTRIBUIDORA BELPAR 2	ELEC 66647		21-03-2026	$ 99.500	Pago
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 252.900**	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

Powered by CamScanner

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.

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	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Luis Antonio Conejo Lema	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Jennifer Vanegas
79528815	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.030.564.105
Coordinador	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	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

Powered by CamScanner