

 GOBIERNO DE BOGOTÁ Bogotá Social	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 CIBLDOS INDIGENAS		Fecha		7/05/2025																																																																																																																																													
Fecha de visita		10	4	2025	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora fin	11:00 a. m.																																																																																																																																										
Capítulo A. IDENTIFICACIÓN																																																																																																																																																		
1. Identificación del contratista			830.136.900		Período verificado				01/03/2026 - 31/03/2026																																																																																																																																									
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:		caibldo.muscabosa@gmail.com																																																																																																																																							
3. Datos Generales del Contrato																																																																																																																																																		
Valor del Contrato:			\$1.277.588.964		Plazo en Meses:		6,93																																																																																																																																											
Fecha Acta de Inicio:			6 11 2025		Plazo en Días:		268																																																																																																																																											
Fecha de Finalización:			31 7 2026		Cual:																																																																																																																																													
Modificaciones:																																																																																																																																																		
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>121</td><td>120</td><td>610</td></tr><tr><td>B</td><td>62</td><td>62</td><td>307</td></tr><tr><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>REFRIGERIOS</td><td>183</td><td>182</td><td>917</td></tr></table>									Tipo	CANTIDAD PROGRAMADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERIODO	CANTIDADES ENTREGADAS CON CORTE AL PERIODO	A	121	120	610	B	62	62	307	C	0	0	0	REFRIGERIOS	183	182	917																																																																																																																						
Tipo	CANTIDAD PROGRAMADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERIODO	CANTIDADES ENTREGADAS CON CORTE AL PERIODO																																																																																																																																															
A	121	120	610																																																																																																																																															
B	62	62	307																																																																																																																																															
C	0	0	0																																																																																																																																															
REFRIGERIOS	183	182	917																																																																																																																																															
Capítulo C. PAGOS MENSUALES																																																																																																																																																		
5. Pagos																																																																																																																																																		
Cantidad de Pagos Realizados		4	Valor Pagado a la Fecha		\$ 540.719.125		% Financiero Ejecutado a la Fecha		42,32%																																																																																																																																									
Valor Certificado Último Pago		\$ 135.629.278		Valor a Pagar en el Periodo		\$ 134.210.438																																																																																																																																												
Fecha del Último Pago		26 3 2025		Verificar en la Página de Hacienda Distrital																																																																																																																																														
Capítulo D. CONTROL DE COSTOS																																																																																																																																																		
6. Control de Pago																																																																																																																																																		
<div><div><div>1. COSTOS VARIABLES</div><table><tr><th colspan="4">ALIMENTOS</th></tr><tr><th>TIPO</th><th>VALOR</th><th>ENTREGADAS</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A</td><td>\$ 432.413</td><td>120</td><td>\$ 51.889.560</td></tr><tr><td>B</td><td>\$ 812.058</td><td>62</td><td>\$ 50.347.596</td></tr><tr><td>C</td><td>\$ -</td><td>0</td><td>\$ -</td></tr></table><div>REFRIGERIOS</div><table><tr><td>A</td><td>\$ 16.206</td><td>120</td><td>\$ 1.844.720</td></tr><tr><td>B</td><td>\$ 32.412</td><td>62</td><td>\$ 2.009.544</td></tr><tr><td>C</td><td>\$ -</td><td>0</td><td>\$ -</td></tr></table><div>TRANSPORTE</div><table><tr><td>A</td><td>\$ 15.554</td><td>120</td><td>\$ 1.866.480</td></tr><tr><td>B</td><td>\$ 29.283</td><td>62</td><td>\$ 1.815.546</td></tr><tr><td>C</td><td>\$ -</td><td>0</td><td>\$ -</td></tr></table><div>EMPAQUE</div><table><tr><td>A</td><td>\$ 2.015</td><td>120</td><td>\$ 241.800</td></tr><tr><td>B</td><td>\$ 4.030</td><td>62</td><td>\$ 249.860</td></tr><tr><td>C</td><td>\$ -</td><td>0</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL COSTOS VARIABLES</td><td></td><td>\$ 110.365.106</td></tr></table></div><div><div>2. COSTOS FIJOS</div><table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR DIA</th><th>DIAS</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>Responsable Del Servicio</td><td>\$ 164.013</td><td>30</td><td>\$ 4.920.400</td></tr><tr><td>Profesional Social</td><td>\$ 136.907</td><td>30</td><td>\$ 4.107.200</td></tr><tr><td>Gestor Social</td><td>\$ 84.157</td><td>30</td><td>\$ 2.524.700</td></tr><tr><td>Nutricionista Dietista</td><td>\$ 132.917</td><td>30</td><td>\$ 3.987.500</td></tr><tr><td>Operario</td><td>\$ 61.813</td><td>30</td><td>\$ 1.854.400</td></tr><tr><td>Sabedor - Apoyo Social</td><td>\$ 71.613</td><td>30</td><td>\$ 2.148.400</td></tr><tr><td>Espacio Fisico Funcional</td><td></td><td></td><td>\$ 760.592</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL COSTOS FIJOS</td><td></td><td>\$ 20.303.192</td></tr></table></div><div><div>3. COSTOS POR REALIZACIÓN</div><table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Servicios Públicos</td><td>\$ 189.588</td></tr><tr><td>Materiales Componente Social</td><td>\$ 875.000</td></tr><tr><td>Elementos de Aseo y Desinfección</td><td>\$ 1.061.552</td></tr><tr><td>Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes</td><td>\$ 710.000</td></tr><tr><td>Papelaría e Insumos</td><td>\$ 706.000</td></tr><tr><td>Archivo</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL COSTOS REALIZACIÓN</td><td>\$ 3.542.140</td></tr></table></div></div> <div><div>4. RESUMEN DEL EJERCICIO</div><table><tr><th>CONCEPTOS</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO MARZO 2025</th><th>EJECUTADO ACUMULADO</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>COSTOS VARIABLES</td><td>\$ 1.035.874.585</td><td>\$ 110.365.106</td><td>\$ 332.657.661</td><td>\$ 592.851.818</td></tr><tr><td>COSTOS FIJOS</td><td>\$ 189.152.656</td><td>\$ 20.303.192</td><td>\$ 57.525.711</td><td>\$ 111.323.753</td></tr><tr><td>COSTOS POR REALIZACIÓN</td><td>\$ 52.561.723</td><td>\$ 3.542.140</td><td>\$ 14.906.475</td><td>\$ 34.113.108</td></tr><tr><td></td><td>\$ 1.277.588.964</td><td>\$ 134.210.438</td><td>\$ 405.089.847</td><td>\$ 738.288.679</td></tr></table></div>									ALIMENTOS				TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR	A	\$ 432.413	120	\$ 51.889.560	B	\$ 812.058	62	\$ 50.347.596	C	\$ -	0	\$ -	A	\$ 16.206	120	\$ 1.844.720	B	\$ 32.412	62	\$ 2.009.544	C	\$ -	0	\$ -	A	\$ 15.554	120	\$ 1.866.480	B	\$ 29.283	62	\$ 1.815.546	C	\$ -	0	\$ -	A	\$ 2.015	120	\$ 241.800	B	\$ 4.030	62	\$ 249.860	C	\$ -	0	\$ -	TOTAL COSTOS VARIABLES			\$ 110.365.106	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			\$ 760.592	TOTAL COSTOS FIJOS			\$ 20.303.192	CONCEPTO	VALOR	Servicios Públicos	\$ 189.588	Materiales Componente Social	\$ 875.000	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 1.061.552	Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	\$ 710.000	Papelaría e Insumos	\$ 706.000	Archivo	\$ -	TOTAL COSTOS REALIZACIÓN		\$ 3.542.140	CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO MARZO 2025	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO	COSTOS VARIABLES	\$ 1.035.874.585	\$ 110.365.106	\$ 332.657.661	\$ 592.851.818	COSTOS FIJOS	\$ 189.152.656	\$ 20.303.192	\$ 57.525.711	\$ 111.323.753	COSTOS POR REALIZACIÓN	\$ 52.561.723	\$ 3.542.140	\$ 14.906.475	\$ 34.113.108		\$ 1.277.588.964	\$ 134.210.438	\$ 405.089.847	\$ 738.288.679
ALIMENTOS																																																																																																																																																		
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR																																																																																																																																															
A	\$ 432.413	120	\$ 51.889.560																																																																																																																																															
B	\$ 812.058	62	\$ 50.347.596																																																																																																																																															
C	\$ -	0	\$ -																																																																																																																																															
A	\$ 16.206	120	\$ 1.844.720																																																																																																																																															
B	\$ 32.412	62	\$ 2.009.544																																																																																																																																															
C	\$ -	0	\$ -																																																																																																																																															
A	\$ 15.554	120	\$ 1.866.480																																																																																																																																															
B	\$ 29.283	62	\$ 1.815.546																																																																																																																																															
C	\$ -	0	\$ -																																																																																																																																															
A	\$ 2.015	120	\$ 241.800																																																																																																																																															
B	\$ 4.030	62	\$ 249.860																																																																																																																																															
C	\$ -	0	\$ -																																																																																																																																															
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$ 110.365.106																																																																																																																																															
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			\$ 760.592																																																																																																																																															
TOTAL COSTOS FIJOS			\$ 20.303.192																																																																																																																																															
CONCEPTO	VALOR																																																																																																																																																	
Servicios Públicos	\$ 189.588																																																																																																																																																	
Materiales Componente Social	\$ 875.000																																																																																																																																																	
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 1.061.552																																																																																																																																																	
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	\$ 710.000																																																																																																																																																	
Papelaría e Insumos	\$ 706.000																																																																																																																																																	
Archivo	\$ -																																																																																																																																																	
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN		\$ 3.542.140																																																																																																																																																
CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO MARZO 2025	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO																																																																																																																																														
COSTOS VARIABLES	\$ 1.035.874.585	\$ 110.365.106	\$ 332.657.661	\$ 592.851.818																																																																																																																																														
COSTOS FIJOS	\$ 189.152.656	\$ 20.303.192	\$ 57.525.711	\$ 111.323.753																																																																																																																																														
COSTOS POR REALIZACIÓN	\$ 52.561.723	\$ 3.542.140	\$ 14.906.475	\$ 34.113.108																																																																																																																																														
	\$ 1.277.588.964	\$ 134.210.438	\$ 405.089.847	\$ 738.288.679																																																																																																																																														

17.

El Caidado debera verificar el pago de seguridad social en salud del talento humano contratado a traves de la pagina del ADRES, para lo cual debera presentar a la Supervision un paratipo de la consulta realizada junto con una copia de las planillas de pago del talento humano vinculado.

C

NC

NA

X

18.

Destinar exclusivamente los recursos publicos 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.

C

NC

NA

X

Capitulo G. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

El Caidado suscribi el acta de inicio del contrato el dia 06/11/2025

El Caidado garantiza la disponibilidad del talento humano vinculado para la ejecucion del contrato interadministrativo desde la firma del acta de inicio, el dia 06/11/2025

El Caidado entrego la documentacion correspondiente al talento humano vinculado, lo que permiti a la supervision emitir el aval mediante el oficio S2025203071, con fecha 10/11/2025.

El Caidado presento los soportes documentales requeridos por la supervision, lo cual permiti el desarrollo de la presente visita administrativa y financiera.

Mediante la presente visita administrativa y financiera, y con base en la verificacion realizada por los componentes tecnico, social, ambiental, de gestion documental y de seguridad y salud en el trabajo, se constato que los recursos fueron destinados a la correcta ejecucion del contrato interadministrativo. Todos los valores fueron sujetos de revision en relacion a los periodos, teniendo en cuenta que el mes de ejecucion corresponde al periodo comprendido entre el 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
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2691		18/03/2026	\$ 60.407.625	
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2692		18/03/2026	\$ 47.841.640	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 108.249.265	Se reconocen \$102.237.156 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
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2690		18/03/2026	\$ 3.898.668	
TOTAL TRANSPORTE				\$ 3.898.668	Se reconocen \$3.682.026 del valor total de la factura

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2689		18/03/2026	\$ 520.970	
TOTAL EMPAQUE				\$ 520.970	Se reconocen \$491.660

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
NEUTA TUNJO MARIA MAGDALENA	CC		3/02/2026	\$ 165.000	
AURORA TUNJO DE GONZALEZ 20 MARZO	CC		20/03/2026	\$ 220.000	
AURORA TUNJO DE GONZALEZ 12 MARZO	CC		20/03/2026	\$ 220.000	
MARIA DEL TRANSITO NEUTAY 9 MARZO	CC		13/03/2026	\$ 440.000	
MARIA DEL TRANSITO NEUTA 12 MARZO	CC		15/03/2026	\$ 231.000	
MARI DEL TRANSITO NEUTA 07 MARZO	CC		14/03/2026	\$ 220.000	
LUZ ANGELA SANCHEZ	CC		13/03/2026	\$ 2.070.939	
MARIA MAGDALENA 2 MARZO	CC		13/03/2026	\$ 385.000	
MARIA OLGA PINTOR 2 MARZO	CC		13/03/2026	\$ 385.000	
TOTAL REFRIGERIOS				\$ 4.336.939	se reconoce el valor por compra y elaboracion de refrigerios para las diferentes actividades contempladas en el periodo del 01 al 31 de marzo un valor de \$3.954.264

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 19	1092023452	25/03/2026	9501771136	X	\$ 4.920.400	Fabian Andres Tunjo Cobos
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 21	8370713305	4-ab-26	9501922452	X	\$ 4.107.200	Daniela Bello Vasquez
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 20	25604414039	26/03/2026	9502151604	X	\$ 3.987.500	Andrea Milena Acosta Quintana
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 22	21624058934	1-abr-26	1080192430	X	\$ 2.524.700	Elmira Bello Tunjo
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 24	7902295895	30/03/2026	8371492500	X	\$ 1.854.400	Luz Day Arévalo Tunjo
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 23	26212720440	26/03/2026	70809250	X	\$ 2.148.400	Jesús Ferney Neuta Fernández
TOTAL TALENTO HUMANO							\$ 19.942.400	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCION	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Almuerzo	VE-017-8E-32-2026	CC-107		27/03/2026	\$ 799.382	PAGO EN EJECUCION
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					\$ 799.382	Se reconocen \$760.592 de los \$799.382 del valor de la cuenta de cobro

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCION	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
UNIS	N/A	28/12/2025-28/02/2026	6.382.33E+13	3/03/26	\$4.668	
AGUA	11350135	11/02/2026-10/03/2026	3.28483E+11	18/03/2026	40.920	
LUZ	1922700-9					
TELEFONIA Fija e INTERNET	25006195653	08/02/2026	3759831987	27/03/2026	174.000	IVV trunjamip servivicio de internet
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					\$ 499.588	

COSTOS POR REALIZACION - MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCION	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Exterline REPOSICIONES	CUENTA DE COBRO	9385	19/03/2026	\$75.000	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				\$75.000	

COSTOS POR REALIZACION - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECTACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCION	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTO Y SUMINISTROS SAS	FEC198168		16/03/2026	1.061.552	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECTACION				\$ 1.061.552	

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.

[illegible]

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.
El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento