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 5/7/2025

Fecha de visita: 7 / 4 / 2026 Hora inicio: 8:00 a. m. Hora fin: 6:00 p. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830,095,820 **Periodo verificado:** 01/03/2026 - 31/03/2026

No Contrato: 10529-2025 **Nombre del contratista:** COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO

2. Ubicación

Localidad: USME **Barrio:** USME **Dirección:** CARRERA 2 B ESTE # 90B -71 SUR

Tel: 3134632535 **Cel.:** 3106085233 **Correo Electrónico:** leqobierno@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1,970,968,174

Fecha Acta de Inicio: 6 / 11 / 2025 **Plazo en Meses:** 8.93

Fecha de Finalización: 31 / 7 / 2026 **Plazo en Dias:** 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	164	163	818
B	123	123	615
C	0	0	0
REFRIGERIOS	287	286	1433

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 4 **Valor Pagado a la Fecha:** $ 841,628,499 **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 42.70%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 210,716,356 **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 212,414,473

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	$ 424,600	163	$ 69,209,800
B	$ 804,819	123	$ 98,992,737
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 16,206	163	$ 2,641,578
B	$ 32,412	123	$ 3,986,676
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 15,654	163	$ 2,551,602
B	$ 29,706	123	$ 3,653,838
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2,015	163	$ 328,445
B	$ 4,030	123	$ 495,690
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			$ 181,860,366

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			$ 3,162,312
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 22,704,912**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 225,829
Materiales Componente Social	$ 1,274,025
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1,065,015
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 3,561,895
Papelería e Insumos	$ 1,722,431
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 7,849,195**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO MARZO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1,698,555,169	$ 181,860,366	$ 728,816,889	$ 787,877,914
COSTOS FIJOS	$ 211,528,042	$ 22,704,912	$ 87,035,496	$ 101,787,634
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 60,884,963	$ 7,849,195	$ 25,776,114	$ 27,259,654
	$ 1,970,968,174	**$ 212,414,473**	**$ 841,628,499**	**$ 916,925,202**

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	Bernardo Chilatra Tapiero	CC 79.119.311	Prestación de Servicios	11/10/2025
Profesional Social	Julieth Andrea Tapiero Niño	CC 1.144.157.989	Prestación de Servicios	11/10/2025
Nutricionista Dietista	Maria del Pilar Melo Aguilar	CC 53.073.549	Prestación de Servicios	11/10/2025
Gestor Social	Natalia Romero Ducuara	CC 1.004.033.153	Prestación de Servicios	11/10/2025
Operario	Maria Delis Juanias Tique	CC 39,723,079	Prestación de Servicios	1/31/2026
Sabedor - Apoyo Social	Amparo Sanchez Aragón	CC 52.619.717	Prestación de Servicios	11/10/2025

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	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		

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 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 S2025202806, con fecha 10/11/2025.

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 diciembre 2025.

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE - ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MAXI FRUVER DE LA SABANA	FV 196		30/03/2026	$ 177,774,190	Se reconocen $168.202.537 valor que fue verificado en el siguimiento de las entregas de las canastas
				$ 177,774,190	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MAXI FRUVER DE LA SABANA	FV 195		17/03/2026	$ 6,540,000	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 6,540,000**	Se reconocen $6.205.440

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MAXI FRUVER DE LA SABANA	FV 194		17/03/2026	$ 947,100	
TOTAL EMPAQUE				**$ 947,100**	Se reconocen $824.135

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
MAXIFRUVER DE LA SABANA	FACTURA	FV 197	30/03/2026	$ 5,018,400	
JULIAN MILLAN FERREIRA	FACTURA	DG-397	30/03/2026	$ 1,898,000	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 6,916,400**	Se reconocen $6.628.254

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	Plazo 9 meses	BCHT-03-01	DS-388	1-Apr-26	69265712	X	$ 4,920,400	Bernardo Chilatra Tapiero
PROFESIONAL SOCIAL	Plazo 9 meses	JATN-03-02	DS-389	27-Mar-26	9500940529	X	$ 4,107,200	Julieth Andrea Tapiero Niño
GESTOR SOCIAL	Plazo 9 meses	NRD-03-04	DS-391	26-Mar-26	70688600	X	$ 2,524,700	Natalia Romero Ducuara
NUTRICIONISTA DIETISTA	Plazo 9 meses	MMA-03-03	DS-390	27-Mar-26	71004651	X	$ 3,987,500	Maria del Pilar Melo Aguilar
OPERARIO	Plazo 7 meses	MDJT-03-06	DS-393	4-Mar-26	1080190675	X	$ 1,854,400	Maria Delis Juanias Tique
SABEDOR - APOYO SOCIAL	Plazo 9 meses	ASA-03-05	DS-392	27-Mar-26	: 69610743	X	$ 2,148,400	Amparo Sanchez Aragón
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
Arriendo	01-01-2026 / 31-12-2026	DS-394	Causacion 1?9	3/30/2026	$ 3,200,389	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 3,200,389**	Se reconocen $3.162.312 de los $3.200.389

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	63209971	FEBRERO A MARZO	29330912	12/3/2026	$ 54,680	
AGUA	12177253	27-NOV-26-ENE	15360836	12/3/2026	$ 101,113	
LUZ						
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	11738982	02-marzo al 01 abril			$ 70,036	
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS					**$ 225,829**	

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
GIORGIO ALEXANDER BARRETO INFANTE	DS 398	S 387	31/03/2026	$ 80,000	
Laura Gil Santa	DS 399		31/03/2026	$ 194,500	
PIPEDENTAL	FEV 1012		27/03/2026	$ 350,100	
FERREDEPOSITO FREDDY	FE 2788		5/3/2026	$ 99,800	
DISTRIBUCIONES PARA EL AGRO	FEDA 7794		3/3/2026	$ 228,000	
LA REAL	LR33236		11/3/2026	$ 113,601	
EL FARO	MVF222398		26/03/2026	$ 208,024	Son productos que se adquieren para la huerta es donde el cabildo realiza los talleres
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 1,274,025**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Alkosto	X9452566286	Contado	27/03/2026	$ 1,065,015	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN				**$ 1,065,015**	

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
OMAIRA ALEJANDRA CAMARGO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO	OCM-03-10	30/03/2026	$ 1,280,000	Corresponde al apoyo logistico (coteros) para la entrega de canastas
DIANA GOMEZ	CUENTA DE COBRO	DS 395	30/03/2026	$ 2,000,000	Apoyo a la gestion

COMUNICACIONES:

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
CLARO	E6033673374	280222026-27032026			$ 74,305	
CLARO	E6036645234	07032026-06042026			$ 133,281	
CLARO	E6033673411	28022026-27032026			$ 74,309	

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
EL FARO	MVF 222397		26/03/2026	$ 572,741	
DEKO PAPELERIA	FE 64		5/3/2026	$ 680,600	
ALLCANYOUBUY S.A.S	FS-371		12/3/2026	$ 172,990	
DEKOPAPELERIA	FE 63		5/3/2026	$ 296,100	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ 1,722,431	

COSTOS POR REALIZACION - 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.

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
BERNARDO CHILATRA TAPIERO	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79,119,311	1,030,564,105
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	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