

<p align="center">FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p align="center">PROYECTO 7953 "GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ"</p> <p align="center">SERVICIO COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE EN BOGOTÁ</p> <p align="center">BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS</p>		<p>Formato No Controlado</p>
Fecha	7/05/2025	

Fecha de visita	13	5	2026	Hora inicio	8:00 a. m.	Hora fin	11:00 a. m.
-----------------	----	---	------	-------------	------------	----------	-------------

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

Artista	900.088.976	Periodo verificado	01/04/2026 - 30/04/2026
10601-2025	Nombre del contratista	CABILDO INDIGENA KICHAWA CAMAINKIBO	

2. Ubicación

ENGATIVA	Barrio:	Dirección:	Calle 77a No 80A 25 Piso 2
092	Cel.: 3124627544 Correo Electrónico: wayrapocho@yahoo.com		

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato:	\$1.072.283.281			
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	46	46	213
B	77	77	400
C	0	0	0
REFRIGERIOS	123	123	613

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos													
Cantidad de Pagos Realizados			5		Valor Pagado a la Fecha			\$ 562.424.323		% Financiero Ejecutado a la Fecha		52,45%	
Valor Certificado Ultimo Pago			\$ 112.842.351				Valor a Pagar en el Periodo			\$ 118.079.158			
Fecha del Ultimo Pago			26		3		2026		Verificar en la Página de Hacienda Distrital				

6. Control de Pago

1. COSTOS VARIABLES				
ALIMENTOS				
TIPO		VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	\$	441.777	46	\$ 20.321.742
B	\$	841.430	77	\$ 64.790.110
C	\$	-	0	\$ -
REFRIGERIOS				
A	\$	17.033	46	\$ 783.518
B	\$	34.065	77	\$ 2.623.005
C	\$	-	0	\$ -
TRANSPORTE				
A	\$	15.636	46	\$ 719.256
B	\$	30.408	77	\$ 2.341.416
C	\$	-	0	\$ -
EMPAQUE				
A	\$	2.118	46	\$ 97.428
B	\$	4.236	77	\$ 326.172
C	\$	-	0	\$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES				\$ 92.002.647

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			\$ 2.575.400
TOTAL COSTOS FIJOS			\$ 22.128.000

3. COSTOS POR REALIZACIÓN	
CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	\$ 455.869
Materiales Componente Social	\$ 2.110.000
Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 338.200
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	\$ 952.334
Papelaría e Insumos	\$ 102.100
Archivo	-
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	\$ 3.958.503

4. RESUMEN DEL EJERCICIO				
CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO ABRIL 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	\$ 853.237.403	\$ 92.002.647	\$ 442.971.494	318.263.262
COSTOS FIJOS	\$ 195.146.622	\$ 22.118.008	\$ 106.299.674	66.728.940
COSTOS POR REALIZACIÓN	\$ 23.899.256	\$ 3.958.503	\$ 13.153.155	6.787.598
	\$ 1.072.283.281	\$ 118.079.158	\$ 562.424.323	\$ 391.779.800

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 Moxcosto	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 Tuntakumba Mesa	CC 80.029.544	Prestación de Servicios	13/11/2025
Operario	Álvaro Hernán Conejo Tuntakumba	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

7.	<p>Suscribir las actas de inicio y liquidación.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	8.	<p>Participar de las reuniones de seguimiento y las convocadas por la SDIS, mesa técnica indígena y comités de seguimiento mensuales.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
9.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	10.	<p>Garantizar que el talento humano contrato se encuentre disponible para la ejecución de las actividades en el marco del contrato.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
11.	<p>Cargar de manera mensual en la plataforma SECOPI 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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	12.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
13.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	14.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>
15.	<p>Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del contrato de todos los conceptos de gasto de acuerdo con la estructura de costos.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>	16.	<p>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.</p> <p>C ☒ NC ☐ N/A ☐</p>

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 puntillado de la consulta realizada junto con una copia de las planillas de pago del talento humano vinculado.

C NC N/A
☒ ☐ ☐

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.

C NC N/A
☒ ☐ ☐

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 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 30 de abril de 2026

COSTOS VARIABLES						OBSERVACIONES
COSTO VARIABLE - ALIMENTOS						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026	
IVAN RAMIRO DIAZ	FACTURA	DIAZ 164	19/05/2026	\$ 60.351.010		
BODEGON DE COTA	FACTURA	FE03 84993	22/04/2026	\$ 26.099.972		
TOTAL ALIMENTOS				\$ 86.450.982		

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
KAROL ROXANA ARIAS CUBILLOS	CC	PAGO EFECTIVO	30/04/2026	\$ 3.060.672	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
TOTAL TRANSPORTE				\$ 3.060.672	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN RAMIRO DIAZ CALLEJAS	DIAZ 165		19-may-26	\$ 423.600	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026)
TOTAL EMPAQUE				\$ 423.600	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
SUSANA TERAN YANBERLA			30/04/2026		Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
	CC	PAGO EFECTIVO		\$ 3.406.523	
TOTAL REFRIGERIOS				\$ 3.406.523	

COSTO FIJO - TALENTO HUMANO							
PERFIL	CONTRATO DE TRABAJO VIGENTE	CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA DE PAGO	PLANILLA PAGADA	ADRES	SALARIOS / HONORARIOS
RESPONSABLE DEL SERVICIO	06-11-2025/ 31-07-2026	CC	73095167	27/04/2026	9503326552	X	\$ 4.920.400
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025/ 06-11-2026	CC	73095167	27/04/2026	9503989758	X	\$ 4.107.200
GESTOR SOCIAL	06-11-2025/ 31-07-2026	CC	73095167	27/04/2026	7851554	X	\$ 2.524.700
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025/ 31-07-2026	CC	73095167	27/04/2026	37232494	X	\$ 3.987.500
OPERARIO	06-11-2025/ 31-07-2026	CC	73095167	27/04/2026	8378894653	X	\$ 1.854.400
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025/ 31-07-2026	CC	73095167	27/04/2026	9503246280	X	\$ 2.148.400
TOTAL TALENTO HUMANO							\$ 19.542.600

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL						OBSERVACIONES
MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	
LUIS ALBERTO FORERO ESPINOSA - ARRIENDO	MARZO	FACTURA FEL 199		4/05/2026	\$ 2.975.000	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					\$ 2.975.000	

COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS						OBSERVACIONES
EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SORTEO DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	
AGUA						
LUZ	1116884-1	26/03/2026-22/04/2026	211445	30/04/2026	\$ 132.050	
LUZ	1116883-9	26/03/2026-22/04/2026	454997	30/04/2026	\$ 132.050	
TELEFONIA FIJA E INTERNET	1116884-1	22/02/2026-25-03/2026	3015677166	16/04/2026	\$ 114.130	
	36801500	ABRIL	152652	30/04/2026	\$ 77.639	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					\$ 455.869	

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
EDER JAMES CASTRO CONEJO	CC	PAGO EFECTIVO	30/04/2026	\$ 380.000	Alquiler de equipo audiovisual para taller
MARCO ANTONIO ARINANGO	CC	PAGO EFECTIVO	30/04/2026	\$ 130.000	
SUSANA TERAN YANBERLA	CC	PAGO EFECTIVO	30/04/2026	\$ 1.600.000	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				\$ 2.110.000	

COSTOS POR REALIZACIÓN - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO	FECHA	VALOR		
MARIPLASTICOS	FACTURA	PERIODO EJECUCION	4/08/2026	\$ 57.000	Pago en efectivo	
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL	FACTURA	PAGO EFECTIVO	4/07/2026	\$ 30.000		
D1	FACTURA	PAGO EFECTIVO	23/04/2026	\$ 1.200		
D1	FACTURA	PAGO EFECTIVO	4/09/2026	\$ 5.000		
MILENA ETELVINA	CUENTA DE COBRO	PAGO EFECTIVO	30/04/2026	\$ 245.000		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				\$ 338.200		

COSTOS POR REALIZACION - APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
APOYO A LA GESTION:						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	
Personal de apoyo entrega canastas	CC	PS 99	30/04/2026	\$ 1.189.000	Relacion de gastos personal apoyo	
Maria Stella Tuntaquimba	CC	PS 100	30/04/2026	\$ 100.000	Servicio de auto station	
Alvaro Gonzalez Huertano	CC	PS 102	30/04/2026	\$ 230.000	Apoyo	
COMUNICACIONES:						
EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	PERIODO EJECUCION	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
TRANSPORTE:						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				\$	1.519.000	Se aclara que de este rubro el saldo para el mes de abril es de \$952.334 por lo tanto se verifican los soportes allegados por el cabildo, pero solo se le reconoce el saldo del rubro.

COSTOS POR REALIZACIÓN - PAPELERIA E INSUMOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SORTEO DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
PANAMERICA	6379	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	\$ 27.900	Pago en efectivo
MISCELANIA DONDE LAS PRIMAS	FACTURA	PAGO EFECTIVO	15/04/2026	\$ 49.200	Pago en efectivo
MISCELANIA DONDE LAS PRIMAS	FACTURA	PAGO EFECTIVO	4/03/2026	\$ 25.000	Pago en efectivo
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				\$ 102.100	

[illegible][illegible]

La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.
 cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento