ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha de visita: 14 / 5 / 2026 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.136.900 — **Periodo verificado:** 01/04/2026 - 30/04/2026

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:** cabildo.muiscabosa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.269.966.784

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	132	132	774
B	56	56	430
C	0	0	0
REFRIGERIOS	188	188	1204

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 5 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 674.929.563 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 53,15%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 134.210.438 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 140.224.268

Fecha del Ultimo Pago: 26 / 4 / 2026 — Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago

1, COSTOS VARIABLES

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
ALIMENTOS			
A	$ 454.466	132	$ 59.989.512
B	$ 853.473	56	$ 47.794.488
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.033	132	$ 2.248.356
B	$ 34.065	56	$ 1.907.640
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 16.347	132	$ 2.157.804
B	$ 30.776	56	$ 1.723.456
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.118	132	$ 279.576
B	$ 4.236	56	$ 237.216
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 116.338.048**

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			$ 799.382
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 20.341.982**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 181.545
Materiales Componente Social	$ 420.000
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 747.084
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 1.610.000
Papelería e Insumos	$ 679.100
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3.637.729**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO ABRIL 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1.037.559.628	$ 116.244.557	$ 553.716.309	$ 367.598.762
COSTOS FIJOS	$ 179.616.393	$ 20.341.982	$ 98.132.095	$ 61.142.316
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 52.790.763	$ 3.637.729	$ 23.081.159	$ 26.071.875
	$ 1.269.966.784	**$ 140.224.268**	**$ 674.929.563**	**$ 454.812.953**

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	Fabian Andres Tunjo Cobos	CC 79.992.220	Prestación de Servicios	10/11/2025
Profesional Social	Daniela Bello Vásquez	CC 1.000.136.442	Prestación de Servicios	10/11/2025
Gestor Social	Elvira Bello Tunjo	CC 52.768.206	Prestación de Servicios	10/11/2025
Nutricionista Dietista	Andrea Milena Acosta	Cc 1019078372	Prestación de Servicios	10/11/2025
Operario	Luz Day Arévalo Tunjo	CC 52.760.727	Prestación de Servicios	10/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Jesús Ferney Neuta Fernández	CC 80.920.857	Prestación de Servicios	10/11/2025

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.	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 S2025203071, 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 corresponde al periodo comprendido entrec el 01 al 30 de abril 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	FVE2701		22/04/2026	$ 60.407.625	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2702		22/04/2026	$ 47.841.640	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 108.249.265**	

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	FVE2700	Factura	24/04/2026	$ 3.898.668	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.898.668**	

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	FVE2699		22/04/2026	$ 520.970	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
TOTAL EMPAQUE				**$ 520.970**	

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	CUENTA DE COBRO	4/09/2026	$ 220.000	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen contemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026 Las facturas que soportan el valor de los refrigerios suman un total de $4.062.505, valor que es el reconocido para pago durante el periodo de abril, dando como diferencia $93.491 con el valor del contrato
AURORA TUNJO DE GONZALEZ 01 ABRIL	CC	CUENTA DE COBRO	4/01/2026	$ 385.000	
DAVID FELIPE SALAZAR	CC	CUENTA DE COBRO	4/07/2026	$ 220.000	
DAVID FELIPE SALAZAR 09 ABRIL	CC	CUENTA DE COBRO	4/09/2026	$ 220.000	
MARIA DEL TRANSITO NEUTA 07 ABRIL	CC	CUENTA DE COBRO	4/07/2026	$ 385.000	
MARI DEL TRANSITO NEUTA 11 ABRIL	CC	CUENTA DE COBRO	4/11/2026	$ 231.000	
MARIA OLGA PINTOR07/04/2026	CC	CUENTA DE COBRO	4/07/2026	$ 220.000	
MARIA OLGA PINTOR 11 ABRIL	CC	CUENTA DE COBRO	4/11/2026	$ 231.000	
DANIEL ESTEBAN SIERRA	CC	CUENTA DE COBRO	25/04/2026	$ 606.900	
DISTRIBUIDORA RAMIREZ	FACTURA 50391	EFECTIVO	21/04/2026	$ 44.000	
COMAPAM	FACTURA 4510392	EFECTIVO	21/04/2026	$ 892.755	
AGROINDUSTRIAL COPERATIVA	FACTURA CR 15408	EFECTIVO	21/04/2026	$ 406.850	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 4.062.505**	

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	0340F58W	6-may-26	9503357232	X	$ 4.920.400	Fabian Andres Tunjo Cobos
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	0340F58W	6-may-26	9503603759	X	$ 4.107.200	Daniela Bello Vásquez
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	0340F58W	6-may-26	9503778852	X	$ 3.987.500	Andrea Milena Acosta Quintana
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	0340F58W	6-may-26	1080881211	X	$ 2.524.700	Elvira Bello Tunjo
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	0340F58W	6-may-26	8377466874	X	$ 1.854.400	Luz Day Arévalo Tunjo
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	0340F58W	6-may-26	78943621	X	$ 2.148.400	Jesús Ferney Neuta Fernández
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 / 31-12-2026	CUENTA DE COBRO	42993MSW	1-may-26	$ 799.382	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 799.382**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PÚBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	N/A					
AGUA	11353185	02/19/2026-20/04/2026	569891SRW	1-may-26	11.115	
LUZ	1922700-9	11/03/2026-10/04/2026	0952221SRW	21/04/2026	56.430	
TELEFONIA FIJA E INTERNET	BC1-243/4154	ABRIL	3799937987	27/03/2026	114.000	HV Multiplayvservicio de internet
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 181.545**	

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
CHAPARRO OSCAR GONAWIN	CUENTA DE COBRO	9319	30/04/2026	420.000	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 420.000**	

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
PRODUCTO Y SUMINISTROS SAS	FEC 135001		7-abr-26	747.084	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 747.084**	

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
ESGUERRA NEUTA HAROLD FELIPE			30/04/2026	$ 900.000	
JUAN CARLOS CORREDOR	FACTURA 1514	PAGO EFECTIVO	29/04/2026	$ 70.000	
MARIA ALIRIA CHIGUASUQUE	FACTURA 1529	PAGO EFECTIVO	6-may-26	$ 70.000	
MARIA REBECA CHIGUASAQUE	FACTURA 1528	PAGO EFECTIVO	6-may-26	$ 70.000	
ANA ATRICIA GONZALEZ MURCIA	FACTURA 1516	PAGO EFECTIVO	29/04/2026	$ 70.000	
ELIZA NEUTA TUNJO	FACTURA 1517	PAGO EFECTIVO	29/04/2026	$ 70.000	
JESUS DAVID NEUTA	FACTURA 1519	PAGO EFECTIVO	29/04/2026	$ 70.000	
MARIA OLGA PINTOR	FACTURA 1515	PAGO EFECTIVO	29/04/2026	$ 70.000	
DANIEL ESTEBAN SIERRA	CUENTA DE COBRO 6	PAGO EN EFECTIVO	ABRIL	$ 110.000	
JOSE GILBERTO CHIGUASAQUE	CUENTA DE COBRO 6	PAGO EN EFECTIVO	ABRIL	$ 110.000	
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				**$ 1.610.000**	

COMUNICACIONES:

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A						

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				**$ -**	

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
DUQUE GOMEZ ALBA LUCIA	ADPE-58155	0022B4MW	6-abr-26	$ 679.100	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 679.100**	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
N/A					N/A
TOTAL ARCHIVO				**$ -**	

Observaciones por parte quien atiende la visita

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	DAVID ARMANDO NAVARRO MURCIA
FABIAN ANDRE TUNJO COBOS	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
Fabian Andres Tunjo Cobos	Jennifer Vanegas
FIRMA	FIRMA
79992220	1.030.564.105
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR CANSTA BOSA	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

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: 14 | 5 | 2026

Hora inicio: 8:00 a. m. Hora fin: 11:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.136.900 **Período verificado:** 01/01/2026 - 31/03/2026

No Contrato: 10602-2025 **Nombre del contratista:** CABILDO 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:** cabildo.muiscabosa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.269.966.784

Fecha Acta de Inicio: 6 | 11 | 2025

Fecha de Finalización: 31 | 7 | 2026

Modificaciones:

Plazo en Meses: 8,93

Plazo en Días: 268

Cual:

Capitulo 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			
B			
C			
REFRIGERIOS			

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 5 **Valor Pagado a la Fecha:** $ 674.929.563 **%Financiero Ejecutado a la Fecha:** 53,15%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 134.210.438 **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 17.190.481

Fecha del Ultimo Pago: 26 | 4 | 2026 Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago

1, COSTOS VARIABLES

ALIMENTOS					
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 8.027.292	0	$ 8.027.292
B	$ 7.661.775	0	$ 7.661.775
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 301.028	0	$ 301.028
B	$ 443.557	0	$ 443.557
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 288.652	0	$ 288.652
B	$ 276.205	0	$ 276.205
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 37.492	0	$ 37.492
B	$ 38.110	0	$ 38.110
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			$ 17.074.111

2, COSTOS FIJOS

CONCEPTO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
Responsable Del Servicio			
Profesional Social			
Gestor Social			
Nutricionista Dietista			
Operario			
Sabedor - Apoyo Social			
Espacio Fisico Funcional			$ 116.370
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 116.370**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	
Materiales Componente Social	
Elementos de Aseo y Desinfección	
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	
Papelería e Insumos	
Archivo	
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	$ -

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	AJUSTE IPC ENERO-MARZO	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1.037.559.628	$ 17.074.111	$ 669.960.866	$ 350.524.651
COSTOS FIJOS	$ 179.616.393	$ 116.370	$ 118.474.077	$ 61.025.946
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 52.790.763	$ -	$ 26.718.898	$ 26.071.875
	$ 1.269.966.784	**$ 17.190.481**	**$ 815.153.831**	**$ 437.622.472**

COSTOS DE ENERO-MARZO +IPC 5,1%

	CONCEPTOS	VALOR TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	COSTO TOTAL	Valor ejcuctado Enero a Marzo de 2026	Valor a reconocer Enero - Marzo IPC 5,1%
COSTOS VARIABLES	ALIMENTOS	TIPO A	$ 55.899.318	$ 54.990.396	$ 54.535.920	$ 165.425.634	$ 157.398.332	$ 8.027.292
		TIPO B	$ 52.061.853	$ 52.915.326	$ 52.915.326	$ 157.892.505	$ 150.230.730	$ 7.661.775
	EMPAQUE	TIPO A	260.514	256.278	254.180	770.952	733.460	37.492
		TIPO B	258.396	262.632	262.632	783.660	745.550	38.110
	TRANSPORTE	TIPO A	2.010.881	1.977.987	1.961.640	5.950.308	5.661.656	288.652
		TIPO B	1.877.336	1.908.112	1.908.112	5.693.560	5.417.355	276.205
	REFRIGERIOS	TIPO A	2.095.059	2.060.993	2.043.960	6.200.012	5.898.984	301.028
		TIPO B	2.077.965	2.112.030	2.112.030	6.302.025	5.858.468	443.557
	ESPACIO FISICO		799.382	799.382	799.382	2.398.146	2.281.776	116.370
			$117.340.504	**$117.283.126**	**$116.793.162**	**$351.416.782**	**$ 334.226.311**	**$ 17.190.481**

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

		C	NC	N/A
7.	Suscribir las actas de Inicio y liquidación.			
8.	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.			
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			
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.			
15.	Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del contrato de todos los conceptos de gasto de acuerdo con la estructura de costos.			
9.	Participar de las reuniones de seguimiento y las convocadas por la SDIS, mesa técnica indígena y comités de seguimiento mensuales.			
10.	Garantizar que el talento humano contrato se encuentre disponible para la ejecución de las actividades en el marco del contrato.			
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.			
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.			
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.			

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 S2025203071, 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, se adelanta el proceso de reconocimiento del incremento del IPC del 5,1 % correspondiente a la vigencia 2026, en el marco de la Modificación No. 3 suscrita el 21 de abril de 2026. Durante la revisión, se constató que los recursos fueron destinados a la correcta ejecución del contrato interadministrativo. Asimismo, se verificaron y revisaron los valores correspondientes al ejecutado pendiente de pago de los periodos comprendidos entre enero y marzo 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
Cabildo Indigena Muisca de Bosa	BOSA 1189	FACTURA ELECTRONICA	19/05/2026	$ 15.689.067	Valor correspondiente al reconocimiento del IPC 5.1% de los meses de Enero a Marzo 2026
		TOTAL ALIMENTOS		**$ 15.689.067**	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Cabildo Indigena Muisca de Bosa	BOSA 1189	FACTURA ELECTRONICA	19/05/2026	$ 564.857	Valor correspondiente al reconocimiento del IPC 5.1% de los meses de Enero a Marzo 2026
		TOTAL TRANSPORTE		**$ 564.857**	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Cabildo Indigena Muisca de Bosa	BOSA 1189	FACTURA ELECTRONICA	19/05/2026	$ 75.602	Valor correspondiente al reconocimiento del IPC 5.1% de los meses de Enero a Marzo 2026
		TOTAL EMPAQUE		**$ 75.602**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Cabildo Indigena Muisca de Bosa	BOSA 1189	FACTURA ELECTRONICA	19/05/2026	$ 744.585	Valor correspondiente al reconocimiento del IPC 5.1% de los meses de Enero a Marzo 2026
		TOTAL REFRIGERIOS		**$ 744.585**	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Cabildo Indigena Muisca de Bosa		BOSA 1189	FACTURA ELECTRONICA	19/05/2026	$ 116.370	Valor correspondiente al reconocimiento del IPC 5.1% de los meses de Enero a Marzo 2026
			TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		**$ 116.370**	

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

FABIAN ANDRES TUNJO COBOS

NOMBRE Y APELLIDO

Fabian Andres Tunjo Cobos

FIRMA

79592220

CEDULA DE CIUDADANÍA

COORDINADOR CANSTA BOSA

CARGO

DAVID ARMANDO NAVARRO MURCIA

JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS

NOMBRES Y APELLIDOS

Jennifer Vanegas

FIRMA

1.030.564.105

CEDULA DE CIUDADANÍA

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