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"

SERVICIO COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE EN BOGOTA

BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS

Formato No Controlado

Fecha 7/05/2025

Fecha de visita: 14 / 6 / 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:** 01/05/2026 - 31/05/2026

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	874
B	56	56	419
C	0	0	0
REFRIGERIOS	188	188	1293

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 6 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 832.344.312 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 65,54%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 157.414.749 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 139.812.212

Fecha del Ultimo Pago: 26 / 5 / 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	$ 454.466	132	$ 59.989.512
B	$ 853.473	56	$ 47.794.488
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.033	132	$ 1.647.248
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			**$ 115.736.940**

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	$ 171.190
Materiales Componente Social	$ 420.000
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 985.600
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 1.540.000
Papelería e Insumos	$ 616.500
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3.733.290**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO MAYO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1.037.559.628	$ 115.736.940	$ 687.034.977	$ 234.787.711
COSTOS FIJOS	$ 179.616.393	$ 20.341.982	$ 118.590.447	$ 40.683.964
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 52.790.763	$ 3.733.290	$ 26.718.888	$ 22.338.585
	$ 1.269.966.784	**$ 139.812.212**	**$ 832.344.312**	**$ 297.810.260**

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.	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.	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 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. por lo tanto todos los soportes fueron revisados y avalados por la supervision.

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	FVE2711	32604157437	26/05/2026	$ 47.841.640	
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2710		20/05/2026	$ 60.407.625	
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	FVE2709	398949802	20/05/2026	$ 3.898.668	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.898.668**	Se reconoce el valor de $3.881.260

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	FVE2708	179490934	20/05/2026	$ 520.970	
TOTAL EMPAQUE				**$ 520.970**	Se reconoce el valor de $516.792

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
AURORA TUNJO DE GONZALEZ 29 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	29/05/2026	$ 247.500	
DAVID FELIPE SALAZAR 12 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	22/05/2026	$ 253.000	
DAVID FELIPE SALAZAR 15 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	15/05/2026	$ 385.000	
PINTOR CHIGUASAQUE MARIA OLGA 23 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	29/05/2026	$ 440.000	Se reconoce el valor de $3.554.888 para el mes de Mayo ya que es lo soportado.
MARI DEL TRANSITO NEUTA 06 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	15/05/2026	$ 247.500	
SIERRA SANCHEZ DANIEL ESTEBAN 20 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	22/05/2026	$ 430.000	
MARIA MAGDALENA NEUTA TUNJO 6 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	5/06/2026	$ 247.500	
MARIA OLGA PINTOR 12 MAYO	CC	CUENTA DE COBRO	15/05/2026	$ 253.000	
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A	45V-10757	EFECTIVO	19/05/2026	$ 303.393	
COMAPAM	45V-10713	EFECTIVO	15/05/2026	$ 54.110	
DANY CANDY	196443	EFECTIVO	20/05/2026	$ 44.000	
LACTEOS SAN MATEO	74528	EFECTIVO	16/05/2026	$ 256.607	
LACTEOS SAN MATEO	74561	EFECTIVO	19/05/2026	$ 8.278	
AURORA TUNJO DE GONZALEZ 04 MAYO	CC	EFECTIVO	5/04/2026	$385.000	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.554.888**	

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	TRANS BANC	2-jun-26	9503357232	x	$ 4.920.400	Fabian Andres Tunjo Cobos
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBRO	TRANS BANC	2-jun-26	9503603759	x	$ 4.107.200	Daniela Bello Vásquez
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBRO	TRANS BANC	2-jun-26	9503778852	x	$ 3.987.500	Andrea Milena Acosta Quintana
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBRO	TRANS BANC	2-jun-26	1080881211	x	$ 2.524.700	Elvira Bello Tunjo
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBRO	TRANS BANC	2-jun-26	8377466874	x	$ 1.854.400	Luz Day Arévalo Tunjo
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBRO	TRANS BANC	2-jun-26	7894362	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	3809	22-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						
LUZ	1922700-9	11/04/2026-11/05/2026			57.190	
TELEFONIA FIJA E INTERNET		MAYO			114.000	HV Multiplay servicio de internet
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 171.190**	

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		6-may-26	420.000	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 420.000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
BUG OFF FUMICLEAN SAS	BUGE-2804		8-may-26	285.600	
OSCAR ARMANDO SIERRA			26/05/2026	700.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 985.600**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - APOYO A LA GESTIÓN, 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	CUENTA DE COBRO		2-may-26	$ 900.000	
PINTOR CHIGUASAQUE MARIA	CUENTA DE COBRO 7	PAGO EFECTIVO	22/05/2026	$ 70.000	
NEUTA NEUTA JESUS DAVID	CUENTA DE COBRO 7	PAGO EFECTIVO	22/05/2026	$ 70.000	
MARIA REBECA CHIGUASAQUE	CUENTA DE COBRO 7	PAGO EFECTIVO	22/05/2026	$ 70.000	
NEUTA NEUTA JESUS DAVID	CUENTA DE COBRO 7	PAGO EFECTIVO	22/05/2026	$ 110.000	
MARIA ALIRIA CHIGUASAQUE	CUENTA DE COBRO 7	PAGO EFECTIVO	22/05/2026	$ 70.000	
GONZALEZ MURCIA ANA	FACTURA 1607	PAGO EFECTIVO	22/05/2026	$ 70.000	
DANIEL ESTEBAN SIERRA	CUENTA DE COBRO 7	PAGO EN EFECTIVO	22/05/2026	$ 110.000	
NEUTA TUNJO ELIZA	CUENTA DE COBRO 7	PAGO EN EFECTIVO	22/05/2026	$ 70.000	
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				**$ 1.540.000**	

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 GESTIÓN, 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	ADFE-59275	4478?FPW	12-mayo-26	$ 604.500	
DUQUE GOMEZ ALBA LUCIA	RCV9727		14/05/2026	$ 12.000	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ 616.500	

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

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	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
Fabian Andres Tunjo Cobos	Jennifer Vanegas
FIRMA	FIRMA
79.992.220	1.030.564.105
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR CANASTA BOSA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
CARGO	CARGO

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