Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Gestión 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: 12 / 6 / 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:** 01/05/2026 - 31/05/2026

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:** legobierno@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.968.339.691

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	164	164	1146
B	123	123	861
C	0	0	0
REFRIGERIOS	287	287	2007

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 6 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 1.275.258.528 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 61,27%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 221.215.556 — **Valor a Pagar en el Período:** $ 220.258.760

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			
ALIMENTOS			
TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	$ 446.255	164	$ 73.185.820
B	$ 845.865	123	$ 104.041.395
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.033	164	$ 2.793.412
B	$ 34.065	123	$ 4.189.995
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 16.452	164	$ 2.698.128
B	$ 31.221	123	$ 3.840.183
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.118	164	$ 347.352
B	$ 4.236	123	$ 521.028
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 191.617.313**

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			$ 3.323.590
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 22.866.190**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN	
CONCEPTO	**VALOR**
Servicios Públicos	$ 289.526
Materiales Componente Social	$ 1.177.300
Elementos de Aseo y Desinfección	$ -
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 3.541.899
Papelería e Insumos	$ 788.900
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 5.797.625**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO				
CONCEPTOS	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO MAYO 2026**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**SALDO**
COSTOS VARIABLES	$ 1.705.500.398	$ 191.617.313	$ 1.102.294.568	$ 411.588.517
COSTOS FIJOS	$ 201.689.002	$ 22.866.190	$ 132.606.598	$ 46.216.214
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 61.150.291	$ 5.775.257	$ 40.357.362	$ 15.017.672
	$ 1.968.339.691	**$ 220.258.760**	**$ 1.275.258.528**	**$ 472.822.403**

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	10/11/2025
Profesional Social	Julieth Andrea Tapiero Niño	CC 1.144.157.989	Prestación de Servicios	10/11/2025
Nutricionista Dietista	Maria del Pilar Melo Aguilar	CC 53.073.549	Prestación de Servicios	10/11/2025
Gestor Social	Natalia Romero Ducuara	CC 1.004.033.153	Prestación de Servicios	10/11/2025
Operario	Maria Delis Juanias Tique	CC 39,723,079	Prestación de Servicios	31/01/2026
Sabedor - Apoyo Social	Amparo Sanchez Aragón	CC 52.619.717	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.				
18.				

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.	C	NC	N/A
	X		

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
	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 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 30 de abril 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
MAXI FRUVER DE LA SABANA	FV 204		29/05/2026	$ 177.360.260	Se reconoce $177.227.215
				$ 177.360.260	

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 203		21/05/2026	6.540.000,00	Se reconoce $6.538.611
TOTAL TRANSPORTE				**$ 6.540.000**	

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 202		21/05/2026	$ 870.000	Se reconoce $868.380
TOTAL EMPAQUE				**$ 870.000**	

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 205	29/05/2026	$ 1.665.000	
GRATINIANO CAPERA	CUENTA DE COBRO	GC-05-08	30/05/2026	$ 6.175.000	Se reconoce $6.983.407
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 7.840.000**	

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-05-01	API#6155326986661064	4-jun-26	8438058	X	$ 4.920.400	Bernardo Chilatra Tapiero
PROFESIONAL SOCIAL	Plazo 9 meses	JATN-05-02	API#6155326986661064	4-jun-26	9504168122	X	$ 4.107.200	Julieth Andrea Tapiero Niño
GESTOR SOCIAL	Plazo 9 meses	NRD-05-04	API#6155326986661064	4-jun-26	80354148	X	$ 2.524.700	Natalia Romero Ducuara
NUTRICIONISTA DIETISTA	Plazo 9 meses	MA-05-03	API#6155326986661064	4-jun-26	8821545	X	$ 3.987.500	Maria del Pilar Melo Aguilar
OPERARIO	Plazo 7 meses	MDJT-05-06	API#6155326986661064	4-jun-26	1081894140	X	$ 1.854.400	Maria Delis Juanias Tique
SABEDOR - APOYO SOCIAL	Plazo 9 meses	ASA-05-05	API#6155326986661064	4-jun-26	84819353	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
ROSO MORALES ÑUSTES	203		RMÑ-04-12	30/05/2026	$ 3.350.000	Arrendamiento de la sede del Cabildo Ambika Pijaoque comprende:1 Piso (Bodega de almacenamiento de los alimentos),2 Piso (Oficinas),3y4 Piso (contrato 10529/25) periodo mayo de2026
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 3.350.000**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	63209971	ABRIL MAYO	214321	19/05/2026	$ 60.510	
AGUA						
LUZ	393431431	31/03/2026-29/04/2026	60773916	5/08/2026	$ 158.980	
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	R 1151111510	MAYO 02 - JUNIO 01	1151111151	5/05/2026	70.036	
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS					**$ 289.526**	

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
JOSE ARNULFO YATE	DS 422		30/05/2026	$ 691.800	COMPRAS DE INSUMOS (Tierra Negra Abonada Paquete*kilos, Rollo Plástico Invernadero 3m Ancho X 10m Largo Calibre 6, tijeras, cabuya, fique, agujas, alquiler de Sonido, Alimentos para los
PIPE DENTAL	FEV 1034		30/05/2026	$ 485.500	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 1.177.300**	

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
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ -**	

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
OMAIRA ALEJANDRA CAMARGO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO	PAGO EN EFECTIVO	30/05/2026	$ 1.260.000	Corresponde al apoyo logistico (coteros) para la entrega de canastas
DIANA GOMEZ	CUENTA DE COBRO	PAGO EN EFECTIVO	30/05/2026	$ 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	E6044451776	28-04-2026-27-05-2026	269412139	1/05/2026	$ 74.309	
CLARO	E6047579121	07-04-2026 06-05-2026	296291711	9/05/2026	$ 133.281	
CLARO	E6044493616	28-04-2026-27-05-2026	269413415	9/05/2026	$ 74.309	
TRANSPORTE:						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					$ 3.541.899	

COSTOS POR REALIZACIÓN - PAPELERIA E INSUMOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
SANDRA SILVINA VASQUEZ	SSVP0-0512			$ 788.900	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ 788.900	

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

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	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Bernardo Chilatra Tapiero	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Jennifer Vanegas FIRMA
79.119.311 CEDULA DE CIUDADANÍA	1.030.564.105 CEDULA DE CIUDADANÍA
Coordinador Administrativo CARGO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

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