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: 10 / 7 / 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:** 01/06/2026 - 30/06/2026

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	133	1007
B	56	55	474
C	0	0	0
REFRIGERIOS	188	188	1481

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 7 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 972.156.524 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 76,55%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 139.812.212 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 139.776.972

Fecha del Ultimo Pago: 26 / 6 / 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	133	$ 60.443.978
B	$ 853.473	55	$ 46.941.015
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.033	133	$ 1.782.573
B	$ 34.065	55	$ 1.873.575
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 16.347	133	$ 2.174.151
B	$ 30.776	55	$ 1.692.680
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.118	133	$ 281.694
B	$ 4.236	55	$ 232.980
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 115.422.646**

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	$ 260.353
Materiales Componente Social	$ 1.649.798
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 350.000
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 570.000
Papelería e Insumos	$ 809.400
Archivo	$ 372.793
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 4.012.344**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO JUNIO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1.037.559.628	$ 115.422.646	$ 802.771.917	$ 119.365.065
COSTOS FIJOS	$ 179.616.393	$ 20.341.982	$ 138.932.429	$ 20.341.982
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 52.790.763	$ 4.012.344	$ 30.452.178	$ 18.326.241
	$ 1.269.966.784	**$ 139.776.972**	**$ 972.156.524**	**$ 158.033.288**

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		

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. 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	FVE2720		19/06/2026	$ 47.841.640	
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2719		19/06/2025	$ 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	FVE2718		19/06/2026	$ 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	FVE2717		19/06/2026	$ 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 03 JUNIO	CUENTA DE COBRO		6/03/2026	$ 220.000	
DAVID FELIPE SALAZAR 13 JUNIO	CUENTA DE COBRO		13/06/2026	$ 220.000	
DAVID FELIPE SALAZAR 03 JUNIO	CUENTA DE COBRO		6/03/2026	$ 220.000	
PINTOR CHIGUASAQUE MARIA OLGA 01 JUNIO	CUENTA DE COBRO		6/01/2026	$ 385.000	Se reconoce el valor de $3.554.888 para el mes de Junio ya que es lo soportado.
MARI DEL TRANSITO NEUTA 01 JUNIO	CUENTA DE COBRO		6/01/2026	$ 385.000	
SIERRA SANCHEZ DANIEL ESTEBAN	CUENTA DE COBRO		30/06/2026	$ 600.000	
MARIA DE TRANSITO TUNJO 09/06/2026	CUENTA DE COBRO		6/09/2026	$ 220.000	
MARIA OLGA PINTOR 09 JUNIO	CUENTA DE COBRO		6/09/2026	$ 220.000	
DISTRIBUIDORA DANY CANDY	FACTURA 202693		17/06/2026	$ 48.000	
LACTEOS SAN MATEO	FECA-75047		13/06/2026	$ 513.509	
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A	45V-11205		16/06/2026	$ 382.639	
AURORA TUNJO 13 JUNIO	CUENTA DE COBRO		13/06/2026	$ 242.000	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.856.148**	

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	97102VJN	8-jul-26	9506571413	x	$ 4.920.400	Fabian Andres Tunjo Cobos
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	97102VJN	8-jul-26	9506838815	x	$ 4.107.200	Daniela Bello Vásquez
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	97102VJN	8-jul-26	9506354318	x	$ 3.987.500	Andrea Milena Acosta Quintana
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	97102VJN	8-jul-26	1082542056	x	$ 2.524.700	Elvira Bello Tunjo
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	97102VJN	8-jul-26	8392874820	x	$ 1.854.400	Luz Day Arévalo Tunjo
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CUENTA DE COBR	97102VJN	8-jul-26	92902549	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	01-01/7 31-12-2026	CUENTA DE COBRO	3805	JUNIO 2026	$ 799.382	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 799.382**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	N/A					
AGUA	11353185	ABRIL -JUNIO	899099	08 JULIO 2026	11.353	
LUZ	1922700-9	12/05/2026-10/06/2026	877329	18 JUNIO 2026	135.000	
TELEFONIA FIJA E INTERNET		JUNIO	474693	04 JUNIO 2026	114.000	HV Multiplay/servicio de internet
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 260.353**	

COSTOS POR REALIZACION - MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCION	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TELINDA TEXTILES	TE48598	35254	24/06/2026	159.101	dEL RUBRO DE MATERIALES DE APOYO PARA TALLERES PARA EL MES DE JUNIO HAY UN SALDO DE $1.649.798
LA REAL INSUMOS PARA LA CONFECCION	LR 34866	68633XW	23/06/2026	118.500	
OSCAR GUNAWIN CHAPARRO	CUENTA DE COBRO		JUNIO 2026	420.000	
PAPELERIA HOMECENTER			12-jun-26	1.840.800	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 2.538.401**	

COSTOS POR REALIZACION - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
OSCAR ARMANDO SIERRA			JUNIO2026	350.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 350.000**	

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
ANA PATRICIA GONZALEZ MURCIA	CUENTA DE COBRO		JUNIO	$ 70.000	
CARMEN ELISA NEUTA TUNJO	CUENTA DE COBRO		JUNIO	$ 70.000	
DANIEL ESTEBAN SIERRA	CUENTA DE COBRO		JUNIO	$ 110.000	
JESUS DAVID NEUTA	CUENTA DE COBRO		JUNIO	$ 110.000	
JESUS DAVID NEUTA	CUENTA DE COBRO		JUNIO	$ 70.000	
MARIA REBECCA	CUENTA DE COBRO		JUNIO	$ 70.000	
MARIA ALIRIA CHIGUASAQUE	CUENTA DE COBRO		JUNIO	$ 70.000	
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				**$ 570.000**	

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 59598		2/01/2026	$ 691.000	
DUQUE GOMEZ ALBA LUCIA	ADFE 60528		13/02/2026	$ 118.400	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ 809.400	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS	FVR-18000022455		6/01/2026	$ 1.481.082	SE RECONOCE DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA
TOTAL ARCHIVO				$ 1.481.082	

Observaciones por parte quien atiende la visita

GENERACIÓN REQUERIMIENTOS

Variable Nº	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
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