	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: 13 / 3 / 2026 — Hora inicio: 8:00 p. m. — Hora fin: 11:00 p. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.115.844 — **Periodo verificado:** 01/02/2026 - 28/02/2026

No Contrato: 10206-2025 — **Nombre del contratista:** CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

2. Ubicación

Localidad: SUBA — **Barrio:** SUBA — **Dirección:** Carrera 86 No 147 - 23

Tel: 3007852431 — **Cel.:** 3044576143 — **Correo Electrónico:**

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.570.085.725

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	231	231	912
B	46	46	190
C	0	0	0
REFRIGERIOS	277	277	1102

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 3 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 498.900.319 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 31,78%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 168.220.541 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 167.493.522

Fecha del Ultimo Pago: 26 / 2 / 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	$ 409.236	231	$ 94.533.516
B	$ 777.551	46	$ 35.767.346
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 16.206	231	$ 3.743.586
B	$ 32.412	46	$ 1.490.952
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 14.577	231	$ 3.367.287
B	$ 28.609	46	$ 1.316.014
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.015	231	$ 465.465
B	$ 4.030	46	$ 185.380
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 140.869.546**

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			$ 3.356.907
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 22.899.507**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 544.469
Materiales Componente Social	$ 1.100.000
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 52.500
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 2.015.000
Papelería e Insumos	$ 12.500
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3.724.469**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO FEBRERO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1.314.582.759	$ 140.869.546	$ 422.359.842	$ 751.353.371
COSTOS FIJOS	$ 213.340.962	$ 22.899.507	$ 64.881.937	$ 125.559.518
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 42.162.004	$ 3.724.469	$ 11.658.540	$ 26.778.995
	$ 1.570.085.725	**$ 167.493.522**	**$ 498.900.319**	**$ 903.691.884**

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	Angie Paola Ochoa Cabiativa	CC 1.019.057.966	Prestación de Servicios	7/11/2025
Profesional Social	Ana María Nivia Lozano	CC 1.019.096.858	Prestación de Servicios	7/11/2025
Gestor Social	María Alejandra Contreras Yopasa	CC 1.000.371.845	Prestación de Servicios	7/11/2025
Nutricionista Dietista	Rossimar Gonzalez Gutierrez	CC 1.127.95.206	Prestación de Servicios	7/11/2025
Operario	Diego Fernando Camelo Caita	CC 1.001.112.141	Prestación de Servicios	7/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Yesid Armando Gutierrez Amaya	CC 1.014.856.521	Prestación de Servicios	7/11/2025

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	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		

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 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 S2025202033, con fecha 07/11/2025.

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 lal periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero 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
GRUPO EPICA S.A.S	FVE 2685		20/02/2026	$ 77.791.497	
GRUPO EPICA S.A.S	FVE 2686		20/02/2026	$ 40.167.187	
AMIN EDUARDO CONTRERAS	CC 004		28/02/2026	$ 19.202.576	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 137.161.260**	Se reconocen $130.300.862

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	FVE 2684		20/02/2026	$ 4.934.508	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 4.934.508**	Se reconocen $4.683.301

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	FVE 2683		20/02/2026	$ 686.232	
TOTAL EMPAQUE				**$ 686.232**	Se reconocen $650.841

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
LUISA FERNANDA SANTIESTEBAN	CC 004	41228TGW	28/02/2026	$ 5.518.641	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 5.518.641**	Se reconocen $5.234.538

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 003	Transferencia bancaria	3/11/2026	61947797	x	$ 4.920.000	Angie Paola Ochoa Cabiativa
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 003	Transferencia bancaria	3/12/2026	9499395123	x	$ 4.107.200	Ana María Nivia Lozano
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 003	Transferencia bancaria	3/12/2026	53548910	x	$ 2.524.700	María Alejandra Contreras Yopasa
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 003	Transferencia bancaria	3/02/2026	46776375	x	$ 3.987.500	Rossimar Gonzalez Gutierrez
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 003	Transferencia bancaria	3/11/2026	9500750336	x	$ 1.854.400	Wilmer David Talero
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 003	Transferencia bancaria	3/11/2026	54737726	x	$ 2.148.400	Yesid Armando Gutierrez Amaya
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 22.899.507**	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Arriendo	01-07-2025 / 30-05-2026	CC. 053	Transferencia bancaria	2/02/2026	$ 3.356.907	Arriendo cancelado por un valor de $3.594.000
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 3.356.907**	Se reconocen $3.356.907

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	62087017	enero 2026	24580593	14/2/2026	$ 92.410	
AGUA	11541260	oct-dic 2025	15292947	3/04/2026	$ 207.514	
LUZ	0814187-4		134938	2/10/2026	$ 107.200	
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	341262943	febrero		23/02/2026	$ 137.345	No se reconoce el valor de $534,89 por mora el recibo esta por valor total de $137.880
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 544.469**	

COSTOS POR REALIZACION - MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
LUIS ALBERTO CATIA	CC 10	CE247	2/02/2026	$ 700.000	
JOSE IGNACIO ROZO	CC 10	CE245	2/02/2026	$ 400.000	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 1.100.000**	

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
Plastisuba	factura	19857	19/02/2026	$ 25.000	
Plastico Wiber	Factura	119266	18/02/2026	$ 27.500	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 52.500**	

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
KEVIN QUIJANO RODRIGUEZ	CC 004	6332761	28/02/2026	$ 1.500.000	
AMIN EDUARDO CONTRERAS	CC			$ 115.000	Se reconoce el valor de la cuenta de cobro por concepto de apoyo a la entrega de los beneficios canastas indígenas
CAROL SOFIA GARCIA	CC			$ 30.000	
DIANA PATRICIA SANCHEZ	CC			$ 70.000	
HORACIO VALDES BULLA	CC			$ 30.000	
NICOLAS YOPASA	CC			$ 30.000	
DANIEL SANTIAGO	CC			$ 100.000	
OSCAR MAURICIO YOPASA	CC			$ 70.000	
SEBASTIAN OCHOA	CC			$ 70.000	

COMUNICACIONES:

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

TRANSPORTE:

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL APOYO A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					**$ 2.015.000**	

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TIENDA ESTUDIANTIL LTDA	FET30940	FACTURA	19/02/2026	$ 4.500	
COPIAS SUBA	FACTURA	FE983	19/02/2026	$ 8.000	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 12.500**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - ARCHIVO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES

Observaciones por parte quien atiende la visita

Se reconoce el valor vigente de la estructura de costos 2025, toda vez que a la fecha no esta en firme, aprobada y publicada en SECOP II la modificación del proceso contractual por medio de la cual se define la estructura de costos para la vigencia 2026.

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	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA	JENNIFER PAOLA VANEGAS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
1.019.057.966	1.030.564.105
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADORA DE PROYECTO	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