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 5/7/2025

Fecha de visita: 18 / 6 / 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:** 01/04/2026 - 30/04/2026

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: $1,564,713,811

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	235	235	1378
B	44	44	280
C	0	0	0
REFRIGERIOS	279	279	1658

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 6 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 833,800,635 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 53.34%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 167,406,794 — **Valor a Pagar en el Periodo:** **$ 174,216,151**

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	$ 430,107	235	$	101,075,145
B	$ 817,206	44	$	35,957,064
C	$ -	0	$	-
REFRIGERIOS				
A	$ 17,033	235	$	4,002,755
B	$ 34,065	44	$	1,498,860
C	$ -	0	$	-
TRANSPORTE				
A	$ 15,320	235	$	3,600,200
B	$ 30,068	44	$	1,322,992
C	$ -	0	$	-
EMPAQUE				
A	$ 2,118	235	$	497,730
B	$ 4,236	44	$	186,384
C	$ -	0	$	-
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$**	**148,141,130**

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			$ 3,528,109
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 23,070,709**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 225,402
Materiales Componente Social	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 678,910
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 2,100,000
Papelería e Insumos	$ -
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3,004,312**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO ABRIL	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1,318,890,671	$ 704,098,934	$ 148,141,130	$ 466,650,607
COSTOS FIJOS	$ 203,477,393	$ 109,875,107	$ 23,070,709	$ 70,531,577
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 42,345,747	$ 19,826,594	$ 3,004,312	$ 19,514,841
	$ 1,564,713,811	**$ 833,800,635**	**$ 174,216,151**	**$ 556,697,025**

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

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		

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 S20252020333, 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 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
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2705		24/04/2026	$ 77,791,497	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen comtemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2706		24/04/2026	$ 40,167,187	
AMIN EDUARDO CONTRERAS	CC 005	1832675	26/04/2026	$ 19,202,576	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 137,161,260**	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2704		23/04/2026	$ 4,934,508	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen comtemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
TOTAL TRANSPORTE				**$ 4,934,508**	

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	FVE2703		23/04/2026	$ 686,232	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen comtemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
TOTAL EMPAQUE				**$ 686,232**	

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 005		30/04/2026	$ 5,518,641	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen comtemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 5,518,641**	

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 006	Transferencia bancaria	27/04/2026	80075155	X	$ 4,920,400	Angie Paola Ochoa Cabiativa
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 006	Transferencia bancaria	27/04/2026	9503814639	X	$ 4,107,200	Ana María Nivia Lozano
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 005	Transferencia bancaria	27/04/2026	78390960	X	$ 2,524,700	María Alejandra Contreras Yopasa
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 005	Transferencia bancaria	27/04/2026	73555199	X	$ 3,987,500	Rossimar Gonzalez Gutierrez
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 005	Transferencia bancaria	27/04/2026	260191302	X	$ 1,854,400	Wilmer David Talero
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC 005	Transferencia bancaria	27/04/2026	77295248	X	$ 2,148,400	Yesid Armando Gutierrez Amaya
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	01-07-2025 / 30-05-2026	CC. 055	Transferencia bancaria	1/5/2026	$ 3,594,000	Los valores que se reconocen durante el mes de abril, tienen comtemplado el IPC del 5.1% correspondiente a la vigencia 2026
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 3,594,000**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS	62067017	ABRIL 2026	62067017	20/04/2026	$ 4,023	
AGUA						
LUZ	0814187-4	26/02/2026-27/03/2026	3895423610	13/04/2026	$ 100,000	
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	12051782062	ABRIL 2026	12051782062	13/04/2026	$ 121,379	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 225,402**	

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
TOTAL MATERIAL DE APOYO				$ -	

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
ALKOSTO	X8592555976	PAGO EFECTIVO	21/04/2026	$ 455,910	
PLASTICOS WIBER	122830	PAGO EFECTIVO	9/4/2026	$ 28,000	
PLASTISUBA	22889	PAGO EFECTIVO	23/04/2026	$ 90,000	
PLASTISUBA	22844	PAGO EFECTIVO	22/04/2026	$ 105,000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN				**$ 678,910**	

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
ALEJANDRO TORRES	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 30,000	
AMIN CONTRERAS	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 100,000	
CAROL SARAI	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 30,000	
PATRICIA SANCHEZ	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 70,000	
HORACIO VALDES	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 30,000	
JUAN FRANCO CONTRERAS	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 85,000	
MARIBEL NIVIA	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 30,000	
KEVIN QUIJANO RODRIGUEZ	CC	50217JOJ	30/04/2026	$ 1,500,000	
SANTIAGO CARO	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 85,000	
OSCAR YOPASA	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 70,000	
SEBASTIAN OCHOA	CC	PAGO EFECTIVO	24/04/2026	$ 70,000	

COMUNICACIÓNES:

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	$	2,100,000

COSTOS POR REALIZACION - PAPELERIA E INSUMOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
COPIAS SUBA	FACTURA	FE1064	17/03/2026		
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ -	

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

GENERACION REQUERIMIENTOS

Variable N°	DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS

Variable	Consecutivo	Fecha de generación	Acciones Correctivas a Implementar por el contratista	Fecha Límite Cumplimiento	Seguimiento	Estado

CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA	JENNIFER PAOLA VANEGAS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Jennifer Vanegas 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