	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: 14 / 8 / 2026 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 900.088.976 — **Periodo verificado:** 01/07/2026 - 31/07/2026

No Contrato: 10601-2025 — **Nombre del contratista:** CABILDO INDIGENA KICHWA CAMAINKIBO

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — **Barrio:** — **Dirección:** Calle 77a No 80A 25 Piso 2

Tel: 6014721092 — **Cel.:** 3124627544 — **Correo Electrónico:** wayrapocho@yahoo.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.072.283.281

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	46	45	350
B	77	76	632
C	0	0	0
REFRIGERIOS	123	121	982

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 8 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 925.343.240 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 86,30%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 115.608.927 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 114.450.576

Fecha del Ultimo Pago: 27 / 7 / 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	$ 441.777	45	$ 19.879.965
B	$ 841.430	76	$ 63.948.680
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.033	45	$ 766.485
B	$ 34.065	76	$ 2.588.940
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 15.636	45	$ 703.620
B	$ 30.408	76	$ 2.311.008
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.118	45	$ 95.310
B	$ 4.236	76	$ 321.936
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 90.615.944**

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			$ 2.575.408
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 22.118.008**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 550.252
Materiales Componente Social	$ 428.518
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 179.800
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ -
Papelería e Insumos	$ 425.700
Archivo	$ 132.354
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 1.716.624**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO JULIO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 853.237.403	$ 90.615.944	$ 732.712.154	$ 29.909.305
COSTOS FIJOS	$ 195.146.622	$ 22.118.008	$ 173.028.614	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 23.899.256	$ 1.716.624	$ 19.602.472	$ 2.580.160
	$ 1.072.283.281	**$ 114.450.576**	**$ 925.343.240**	**$ 32.489.465**

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	Luis Antonio Conejo Lema	CC 79.528.815	Prestación de Servicios	13/11/2025
Profesional Social	Juan Gerardo Garzón Moscoso	CC 80.017.377	Prestación de Servicios	13/11/2025
Nutricionista Dietista	Lilia Patricia Roncancio López	CC 51.820.875	Prestación de Servicios	13/11/2025
Gestor Social	Juan Sebastián Tuntaquimba Mesa	CC 80.029.544	Prestación de Servicios	13/11/2025
Operario	Álvaro Hernán Conejo Tuntaquimba	CC 1.013.659.756	Prestación de Servicios	13/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Nelson Ernesto Conejo Lema	CC 19.335.203	Prestación de Servicios	13/11/2025

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.	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 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 S2025207053, con fecha 13/11/2025.

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
IVAN RAMIRO DIAZ	FACTURA	DIAZ 170	30/07/2026	$ 59.444.700	
BODEGON DE COTA	FACTURA	FE 84047	22/07/2026	$ 26.099.972	
	TOTAL ALIMENTOS			$ 85.544.672	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
KAROL ROXANA ARIAS CUBILLOS	CC	PAGO EFECTIVO	30/07/2026	$ 3.060.672	
	TOTAL TRANSPORTE			$ 3.060.672	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN RAMIRO DIAZ CALLEJAS	DIAZ 171		30/07/2026	$ 417.246	
	TOTAL EMPAQUE			$ 417.246	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
SUSANA TERAN YANBERLA	CUENTA DE COBRO		30/07/2026	$ 3.355.425	
	TOTAL REFRIGERIOS			$ 3.355.425	

COSTO FIJO - TALENTO HUMANO

PERFIL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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	73741275	30/07/2026	9508151109	x	$ 4.920.400	Luis Antonio Conejo Lema
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	73741275	30/07/2026	9507197811	x	$ 4.107.200	Juan Gerardo Garzón Moscoso
GESTOR SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	73741275	30/07/2026	93856256	x	$ 2.524.700	Juan Sebastián Tuntaquimba Mesa
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	73741275	30/07/2026	37866767	x	$ 3.987.500	Lilia Patricia Roncancio López
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	73741275	30/07/2026	83933900420	x	$ 1.854.400	Álvaro Hernán Conejo Tuntaquimba
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	73741275	30/07/2026	9508043106	x	$ 2.148.400	Nelson Ernesto Conejo Lema
	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
LUIS ALBERTO FORERO ESPINOSA -ARRIENDO	JUNIO	CUENTA DE COBRO		7/02/2026	$2.975.000	
	TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL				$2.975.000	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
LUZ	1116883-9	23/06/2026-23/07/2026	2726592	31/07/2026	$ 91.410	
LUZ	1166884-9	23/06/2026-23/07/2026	2821748	31/07/2026	$ 122.800	
TELEFONIA FIJA E INTERNET	36807550	02/07/2026-31/07/2026	618045	30/06/2026	$ 77.401	
TELEFONIA FIJA E INTERNET	36807550	02/06/2026-01/07/2026	36807550		$ 77.401	
AGUA	10660068	14/04/2026-11/06/2026	241869	8/01/2026	$ 181.240	
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				$ 550.252	

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
EDER JAMES CASTRO CONEJO	CC	PAGO EFECTIVO	30/07/2026	$ 540.000	Alquiler de equipo audiovisual para taller
TOTAL MATERIAL DE APOYO				$ 540.000	

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
FARMAHEAL SANTA MARIA	FACTURA	PAGO EFECTIVO	22/07/2026	$ 14.800	Pago en efectivo
FARMAHEAL SANTA MARIA	FACTURA	PAGO EFECTIVO	30/07/2026	$ 65.000	
Maria Stella Tuntaquimba	CUENTA DE COBRO	PAGO EFECTIVO	30/07/2026	$ 100.000	
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION			$ 179.800	

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

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	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL APOYO A LA GESTION, 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
PAPELERIA ALEJANDROS	16606		27/07/2026	$ 155.200	
DISTRIBUIDORA DEL PAPEL BELPAR	69790		27/07/2026	$ 195.000	
SURTIPAPELES MAB	69046		28/07/2026	$ 33.000	
MISCELANEA DONDE LAS PRIMAS			23/07/2026	$ 12.000	
MISCELANEA DONDE LAS PRIMAS			7/10/2026	$ 27.000	
MISCELANEA DONDE LAS PRIMAS			7/10/2026	$ 3.500	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ 425.700	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
SAENZ HERMANOS	FE29010		30/07/2026	$ 132.354	
TOTAL ARCHIVO				$ 132.354	

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 INTEGRACION SOCIAL
Luis Antonio Conejo Iema	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Jennifer Vanegas FIRMA
CC 79528815	1.030.564.105
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR	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