ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	***FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA***	Formato No Controlado
	PROYECTO 7953 "GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ"	
	SERVICIO COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE EN BOGOTA	
	BENEFICIO CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS	Fecha 1/01/2026

Fecha de visita: 12 / 8 / 2026 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.032.429 — **Período verificado:** 01/07/2026 - 31/07/2026

No Contrato: 10535-2025 — **Nombre del contratista:** COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTÁ

2. Ubicación

Localidad: SANTAFE — **Barrio:** SANTAFE — **Dirección:** CALLE 12 No 9-66 Piso 4

Tel: 2845893 — **Cel.:** 3138771174 — **Correo Electrónico:** agredaleidy50@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.109.971.144

Fecha Acta de Inicio: 6 / 11 / 2025 — **Plazo en Meses:** 8,93

Fecha de Finalización: 31 / 7 / 2026 — **Plazo en Días:** 268

Modificaciones: — **Cual:**

Capitulo 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	61	61	549
B	75	75	675
C	3	3	27
REFRIGERIOS	139	139	1251

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 8 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 962.948.148 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 86,75%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 121.988.389 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 121.987.615

Fecha del Ultimo Pago: 26 / 7 / 2026 — Verificar en la Página de Hacienda Distrital

Capitulo D. CONTROL DE COSTOS

6. Control de Pago

1, COSTOS VARIABLES

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
ALIMENTOS			
A	$ 422.375	61	$ 25.764.875
B	$ 811.390	75	$ 60.854.250
C	$ 1.309.800	3	$ 3.929.400
REFRIGERIOS			
A	$ 17.033	61	$ 1.039.013
B	$ 34.065	75	$ 2.554.875
C	$ 51.098	3	$ 153.294
TRANSPORTE			
A	$ 16.113	61	$ 982.893
B	$ 30.314	75	$ 2.273.550
C	$ 50.626	3	$ 151.878
EMPAQUE			
A	$ 2.118	61	$ 129.198
B	$ 4.236	75	$ 317.700
C	$ 6.353	3	$ 19.059
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 98.169.985**

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	15	$ 2.524.700
Nutricionista Dietista	$ 132.917	30	$ 3.987.500
Operario	$ 61.813	30	$ 1.854.400
Sabedor - Apoyo Social	$ 71.613	15	$ 2.148.400
Espacio Fisico Funcional			$ 562.000
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 20.104.600**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 720.640
Materiales Componente Social	$ 825.992
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 502.956
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ 1.363.442
Papelería e Insumos	$ 300.000
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 3.713.030**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO JUNIO 2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 874.002.221	$ 98.169.985	$ 677.540.422	$ 98.291.814
COSTOS FIJOS	$ 204.030.499	$ 20.104.600	$ 141.280.914	$ 42.644.985
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 31.938.424	$ 3.713.030	$ 22.138.423	$ 6.086.971
	$ 1.109.971.144	**$ 121.987.615**	**$ 840.959.759**	**$ 147.023.770**

Capitulo 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	Florentino Tandioy Jacanamijoy	CC 80.720.049	Prestación de Servicios	10/11/2025
Profesional Social	Neily Stefanny Román Chasoy	CC 1.007.424.423	Prestación de Servicios	10/11/2025
Gestor Social	Wendy Yulissa Jajoy Chasoy	CC 1.001.000.020	Prestación de Servicios	10/11/2025
Nutricionista Dietista	Iván Mauricio Ordoñez Pulido	CC 1.000.591.505	Prestación de Servicios	10/11/2025
Operario	Sayid Gabriel Jajoy Chasoy	CC 1.026.306.089	Prestación de Servicios	10/11/2025
Sabedor - Apoyo Social	Deicy Tatiana Jansasoy Chasoy	CC 1.010.237.398	Prestación de Servicios	10/11/2025

Capitulo F. VERIFICACION 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 resoectivos 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		

		C	NC	N/A
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 S2025202527, con fecha 10/11/2025 y 2026018461 del 04/02/2026 y 20260226 26/02/2026.

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 del 01 al 30 de julio 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
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 463		24/07/2026	46.020.790	
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 464		24/07/2026	44.527.735	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 90.548.525**	

COSTO VARIABLE - TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 466		24/07/2026	3.408.321	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.408.321**	

COSTO VARIABLE - EMPAQUE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
CARLOS ARTURO JIMENEZ	FE 465		24/07/2026	465.957	
TOTAL EMPAQUE				**$ 465.957**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
LAURA DAYANA CHASOY	CUENTA DE COBRO		26/07/2026	3.747.182	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.747.182**	

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	47271	27/07/2026	1083107096	x	4.920.400	Florentino Tandioy Jacanamijoy
PROFESIONAL SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	47272	28/07/2026	1083918883	x	4.107.200	Neily Stefanny Román Chasoy
NUTRICIONISTA DIETISTA	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	47274	21/07/2026	9508016011	x	3.987.500	Adriana Perez Charry
OPERARIO	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	358516	28/07/2026	9508730412	x	1.854.400	Maria Alejandra Tisoy
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	47275	29/07/2026	1083953752	x	2.148.400	Ferney Francisco Vasquez
SABEDOR - APOYO SOCIAL	06-11-2025 / 31-07-2026	CC	47273	7/01/2026	8393115856	x	2.524.700	Deicy Tatiana Jansasoy Chasoy
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
JHON JAIRO PAEZ	CUENTA DE COBRO		PAGO EFECTIVO	26/07/2026	562.000	
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 562.000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS						
AGUA	11441680	21/05/2026-19/06/2026	317112	27/07/2026	61.720	
LUZ	1698558-7	04/06/2026-03/06/2026	159337	21/07/2026	392.920	
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	FES-2812835	JULIO	44020	27/07/2026	266.000	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 720.640**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Maria Concepcion Tandioy	CUENTA DE COBRO	PAGO EFECTIVO	28/07/2026	825.992	
TOTAL MATERIAL DE APOYO				**$ 825.992**	

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
MEGA INSUMOS SAS	FV 4874	Pago en Efectivo	27/07/2026	$ 400.003	
MUNDO SERVICIOS GROUP SAS	CUENTADE COBRO	Pago en Efectivo	7/10/2026	220.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 620.003**	

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
Marilyn Vivivana Leaccott	CUENTA DE COBRO	97077	28/07/2026	$ 400.000	
Maria Concepcion Tandioy	CUENTA DE COBRO	EFECTIVO	28/07/2026	$ 963.442	

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
N/A				$ -	Para el periodo no se presentan soportes.
TOTAL APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				**$ 1.363.442**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - PAPELERIA E INSUMOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Papeleria David - Isumo de papeleria JULIO	3217	PAGO EFECTIVO	27/07/2026	$ 300.000	Pago en efercivo
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 300.000**	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
N/A				$ -	Para el periodo no se presentan soportes.
TOTAL ARCHIVO				**$ -**	

Observaciones por parte quien atiende la visita

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
Florentino Tandioy Jacanamijoy	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Jennifer Vanegas
	FIRMA
80.720.049	1.030.564.105
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
Responsable del Servicio	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