ACTA

FECHA: Bogotá, agosto 18 de 2026.

HORA: 10:00 a.m. - 10:30 a.m.

LUGAR: Plataforma Teams

TEMA: Comité de seguimiento cabildo indígena Muisca de Bosa – Contrato 10602 - 2025

ASISTENTES: Registro de asistencia adjunto

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de ejecución financiera
2. Informe de ejecución Técnica
3. Informe de ejecución Social
4. Informe de ejecución Gestión Documental
5. Varios y Cierre

DESARROLLO:

Se da inicio al Comité Técnico de Seguimiento, informando al cabildo que se socializaran las observaciones encontradas en el informe de ejecución correspondiente al mes de julio.

Datos Generales del contrato:

- Numero de contrato: 10602-2025
- Valor Inicial: $1.277.588.964
- Fecha de Inicio: 06/11/2025
- Fecha de Finalización: 31/07/2025

Detalle del periodo:

- Canastas entregadas: Tipo A: 133 – Tipo B: 55

CONCEPTO		VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR A RECONOCER EN JULIO 2026	SALDO
COSTO VARIABLE	ALIMENTOS	$ 961.172.871	$ 851.715.796	$ 107.384.993	$ 2.072.082
	TRANSPORTE	$ 34.631.057	$ 30.672.029	$ 3.868.133	$ 90.895
	EMPAQUE	$ 4.603.592	$ 4.090.220	$ 513.372	$ 0
	REFRIGERIOS	$ 37.152.108	$ 31.716.518	$ 4.138.964	$ 1.296.626

COSTO FIJO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 43.463.533	$ 38.543.133	$ 4.920.400	$ 0
	PROFESIONAL SOCIAL	$ 36.280.267	$ 32.173.067	$ 4.107.200	$ 0
	GESTOR SOCIAL	$ 22.301.517	$ 19.776.817	$ 2.524.700	$ 0
	NUTRICIONISTA DIETISTA	$ 35.222.917	$ 31.235.417	$ 3.987.500	$ 0
	OPERARIO	$ 16.380.533	$ 14.526.133	$ 1.854.400	$ 0
	SABEDOR - APOYO SOCIAL	$ 18.977.533	$ 16.829.133	$ 2.148.400	$ 0
	ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	$ 6.990.093	$ 6.190.711	$ 799.382	$ 0
COSTO DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.936.971	$ 1.395.192	$ 165.700	$ 376.079
	MATERIALES DE APOYO PARA TALLERES	$ 8.547.954	$ 8.547.954	$ 0	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	$ 17.408.499	$ 7.088.828	$ 1.102.724	$ 9.216.947
	APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	$ 16.660.980	$ 11.234.055	$ 2.370.000	$ 3.056.925
	PAPELERIA E INSUMOS	$ 7.863.566	$ 5.825.700	$ 771.000	$ 1.266.866
	ARCHIVO	$ 372.793	$ 372.793	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 1.269.966.784**	**$ 1.111.933.496**	**$ 140.656.868**	**$ 17.376.420**

Datos financieros

- Valor del contrato: $1.269.966.784
- Valor pagado a la fecha: $ 1.111.933.496
- Saldo: $ 158.033.288
- Valor a pagar en el periodo: $ 140.656.868
- Ejecución física: 100%
- Ejecución financiera al mes anterior: 87.56%

Componente Alimentación, Nutrición y salubridad

Se socializan las observaciones realizadas al Cabildo en el Informe de Ejecución para las obligaciones donde aplica desde el Componente Alimentación, Nutrición y salubridad, correspondiente al mes de julio.

Se informa que se realizaron dos (2) visitas en las cuales no se presentaron observaciones.

Desde el componente ambiental se realizó una visita de supervisión en la cual no se presentaron observaciones.

Componente Microbiológico

Se dieron a conocer los resultados microbiológicos tomados el día 23 de julio para la modalidad de cabildos indígenas Muisca de Bosa:



Componente Inclusión Social:

Se socializan las acciones reportadas para cada una de las obligaciones del componente social, junto con las observaciones correspondientes relacionadas en el informe del mes de julio.

Obligación 1: Se informó que en el mes de julio el cabildo realizó en el mes de julio el "taller de agricultura" contando con la participación de 149 familias.

Obligación 2: se informa que el cabildo no realizó cambios en la hoja de ruta, por lo tanto, no aplica para el periodo reportado.

Obligación 3: el cabildo elaboró la programación mensual y la envió a la supervisión vía correo electrónico el 01 de julio de 2026. Asimismo, socializó el cronograma el 30 de junio a través del grupo de WhatsApp que tienen con las familias. Respecto al informe se solicitó ajustar el número de pago en los soportes cargados en el SharePoint, ajustes que fueron subsanados.

Obligación 4: No aplica para el periodo reportado teniendo en cuenta que el cabildo realizó la actividad 'TCHICHACHO SUE GUAIA' en el mes de mayo según lo programado en el Plan de Pervivencia Cultural y Hoja de Ruta.

Obligación 5: Se informa que el cabildo no realizó socializaciones del beneficio de canasta, teniendo en cuenta que no se realizaron ingresos de nuevos beneficiarios. Por lo tanto, no aplica para el periodo reportado.

Obligación 6: El cabildo realizó la entrega de 23 seguimientos registrados en el formato SIRBE, sección GYH, adicionalmente, realizó 13 seguimientos a hogares que registran inasistencias continuas a las actividades programadas por el cabildo. Con corte 31 de julio el cabildo realizó la entrega del 100% de los seguimientos incluyendo el de los hogares que ingresaron durante la vigencia del contrato.

Obligación 7: Durante el mes de julio, el cabildo reportó que no se realizaron egresos de participantes, realizaron una actualización en las variables básicas por tipo de documento y una actualización de jefe de hogar.

Gestión Documental

El señor Diego Campos, desde el componente de Gestión Documental, presenta el seguimiento correspondiente a las observaciones identificadas en la visita anterior y las acciones de subsanación adelantadas.

En relación con las observaciones subsanadas del informe anterior, se informa que, de acuerdo con la visita realizada en el mes anterior, no se encontraban observaciones pendientes por revisar.

Respecto de las observaciones identificadas durante la visita, se valida en el expediente de Ángela Giset Zambrana que se encuentra registrada en la ficha SIRBE la novedad correspondiente al cambio de documento del participante David Ramírez, junto con los respectivos soportes documentales, evidenciándose concordancia con la información reportada previamente mediante correo electrónico.

De igual manera, se verifica en el expediente de Liliana Chihuazuke la novedad relacionada con el cambio de jefe de núcleo, evidenciándose el respectivo registro en la ficha SIRBE y el correspondiente rayado realizado por la Subdirección Local.

Para el mes de julio de 2026, se informa que no se registraron ingresos ni egresos. Asimismo, se realizaron tres (3) horas de control y seguimiento a la producción documental correspondiente al mes de julio de 2026, actividad que se desarrolló satisfactoriamente.

Por otra parte, Se informa que durante la visita realizada el 28 de julio de 2026 se evidenció que algunos tipos documentales aún no se encontraban archivados en los respectivos expedientes. Esta situación generó afectación en las variables de verificación documental 12, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 21.

Posteriormente, se programó la visita de cierre del contrato de Historias Sociales, realizada el 5 de agosto de 2026, en la cual se verificó la subsanación de las variables que habían presentado no conformidad durante la visita del mes de julio.

En el marco del cierre contractual, se realizó la validación de dos (2) cajas correspondientes a ocho (8) carpetas para el FUI contractual. Por otra parte, para el FUI de Historias Sociales, se validaron veintitrés (23) cajas, con corte al mes de julio de 2026.

De acuerdo con la verificación realizada, los expedientes y unidades documentales revisadas cumplen satisfactoriamente con los criterios establecidos para el proceso de organización y gestión documental, quedando subsanadas las observaciones identificadas en la visita anterior.

Varios

El señor Jhon Nicolas Barragán Castellanos, por parte de la supervisión, da apertura al espacio de varios y consulta al representante del Cabildo si se presenta alguna situación, novedad o asunto adicional para tratar durante este punto de la reunión. El señor Fabián Andrés Tunjo manifiesta que no se presentan novedades por parte del Cabildo.

Posteriormente, la supervisión informa que, en el marco del Comité de Seguimiento realizado el 15 de julio de 2026, se impartieron orientaciones relacionadas con el cierre del contrato y la presentación del informe final de ejecución.

En dicho comité se indicó que el informe final debía ser radicado con los respectivos soportes de ejecución de cada componente, en medio magnético, junto con el correspondiente oficio de radicación. Asimismo, se informó al Cabildo que, con el propósito de garantizar la gestión del pago correspondiente al periodo cuya ventana de radicación se encontraba prevista para el 19 de agosto de 2026, era necesario contar con la radicación del informe final a más tardar el 10 de agosto de 2026.

No obstante, a la fecha de la presente reunión, la supervisión informa que no se ha recibido la radicación del informe final de ejecución del contrato. En consecuencia, y teniendo en cuenta las ventanas establecidas por la entidad para la radicación y trámite de cuentas, no resulta posible gestionar el pago correspondiente dentro del periodo previsto para agosto de 2026.

De igual manera, se recuerda que, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, la presentación del informe final de ejecución y sus respectivos soportes constituye un requisito para adelantar el trámite del último pago contractual.

En este sentido, la supervisión solicita al Cabildo adelantar las acciones necesarias para la radicación del informe final de ejecución, acompañado de la totalidad de los soportes correspondientes, con el propósito de que, una vez recibida y verificada la documentación, la supervisión pueda continuar con las actuaciones requeridas para el trámite del pago.

Se precisa que el trámite del pago se realizará de acuerdo con la siguiente ventana de radicación habilitada por la entidad, estimada para la primera semana de septiembre de 2026, siempre que se haya efectuado previamente la radicación y validación de la documentación requerida.

La supervisión deja constancia de que estas orientaciones fueron comunicadas oportunamente al Cabildo durante el Comité de Seguimiento del 15 de julio de 2026, con el fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cierre contractual y el trámite del último pago.

Frente a lo anterior, el señor Fabián Andrés Tunjo manifiesta que tiene conocimiento de lo señalado y expresa que, teniendo en cuenta el plazo establecido para la presentación del informe, prevén realizar la radicación durante la semana en curso.

La supervisión manifiesta que permanecerá atenta a la radicación del informe final y de los soportes correspondientes, con el fin de continuar con el trámite.

Se da cierre al comité.

Listado de Asistencia.

Elaboró:
July Marcela Rojas Contreras – Componente Inclusión Social
Yubileynaya Carvajal Martín - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Jennifer Paola Vanegas Bolaños - Componente Administrativo y Financiero

1. Resumen

Título de la reunión	CONVOCATORIA COMITÈ SEGUIMIENTO CONTRATO 10602-2025 BOSA
Participantes que asistieron	18
Hora de inicio	8/18/26, 9:51:15 AM
Hora de finalización	8/18/26, 11:11:35 AM
Duración de la reunión	1 h 20 min 20 s
Tiempo medio de asistencia	23 min 51 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Correo electrónico	Rol
Jhon Nicolas Barragan Castellanos	8/18/26, 9:53:13 AM	8/18/26, 10:22	jbarraganc@sdis.gov.co	Organizador
Diego Felipe Oliveros Real	8/18/26, 9:51:18 AM	8/18/26, 10:21	doliverosr@sdis.gov.co	Moderador
Catalina Durán Durán (Externo)	8/18/26, 9:51:44 AM	8/18/26, 10:2(	gerente.producto@biopolab.com	Moderador
Jennifer Paola Vanegas Bolaños	8/18/26, 9:51:56 AM	8/18/26, 10:21	jvanegasb@sdis.gov.co	Moderador
Diego Fernando Campos Nagles	8/18/26, 9:53:03 AM	8/18/26, 10:21	dcamposn@sdis.gov.co	Moderador
Diego Campos (No comprobado)	8/18/26, 9:54:00 AM	8/18/26, 10:21:29 AM		Moderador
July Marcela Rojas Contreras	8/18/26, 9:56:16 AM	8/18/26, 10:21	jmrojasc@sdis.gov.co	Moderador
Paula Andrea Solano Rey	8/18/26, 9:56:50 AM	8/18/26, 10:21	psolano@sdis.gov.co	Moderador
fabian andres tunjo (No comprobado)	8/18/26, 10:02:35 AM	8/18/26, 10:21:25 AM		Moderador
Andrea Milena Acosta Quintana	8/18/26, 10:03:02 AM	8/18/26, 10:21	aacostaq@sdis.gov.co	Moderador
Diana Vanessa Olaya Rachez	8/18/26, 10:03:47 AM	8/18/26, 10:21	dolayar@sdis.gov.co	Moderador
Elvira Bello	8/18/26, 10:04:32 AM	8/18/26, 10:21:43 AM		Moderador
Omar Fernando Beltran Opayome	8/18/26, 10:04:56 AM	8/18/26, 11:11	ofbeltran@sdis.gov.co	Moderador
Diana Paola Ramirez Castillo	8/18/26, 10:05:54 AM	8/18/26, 10:21	dpramirezc@sdis.gov.co	Moderador
ND MARIA AVILA (No comprobado)	8/18/26, 10:06:39 AM	8/18/26, 10:21:48 AM		Moderador
Yubileynaya Carvajal Martin	8/18/26, 10:07:08 AM	8/18/26, 10:25	ycarvajalm@sdis.gov.co	Moderador
Sandra Milena Yopasa Cardona	8/18/26, 10:09:30 AM	8/18/26, 10:2(	syopasa@sdis.gov.co	Moderador
muisca.bosa@outlook.es (Invitado)	8/18/26, 10:12:35 AM	8/18/26, 10:21	muisca.bosa@outlook.es	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Correo electrónico
Jhon Nicolas Barragan Castellanos	8/18/26, 9:53:13 AM	8/18/26, 10:22	jbarraganc@sdis.gov.co
Diego Felipe Oliveros Real	8/18/26, 9:51:18 AM	8/18/26, 10:21	doliverosr@sdis.gov.co
Catalina Durán Durán (Externo)	8/18/26, 9:51:44 AM	8/18/26, 10:2(	gerente.producto@biopolab.com
Jennifer Paola Vanegas Bolaños	8/18/26, 9:51:56 AM	8/18/26, 10:21	jvanegasb@sdis.gov.co
Diego Fernando Campos Nagles	8/18/26, 9:53:03 AM	8/18/26, 10:21	dcamposn@sdis.gov.co
Diego Campos (No comprobado)	8/18/26, 9:54:00 AM	8/18/26, 10:21:29 AM	
July Marcela Rojas Contreras	8/18/26, 9:56:16 AM	8/18/26, 10:21	jmrojasc@sdis.gov.co
Paula Andrea Solano Rey	8/18/26, 9:56:50 AM	8/18/26, 10:21	psolano@sdis.gov.co
fabian andres tunjo (No comprobado)	8/18/26, 10:02:35 AM	8/18/26, 10:21:25 AM	
Andrea Milena Acosta Quintana	8/18/26, 10:03:02 AM	8/18/26, 10:21	aacostaq@sdis.gov.co
Diana Vanessa Olaya Rachez	8/18/26, 10:03:47 AM	8/18/26, 10:21	dolayar@sdis.gov.co
Elvira Bello	8/18/26, 10:04:32 AM	8/18/26, 10:21:43 AM	
Omar Fernando Beltran Opayome	8/18/26, 10:04:56 AM	8/18/26, 11:11	ofbeltran@sdis.gov.co
Diana Paola Ramirez Castillo	8/18/26, 10:05:54 AM	8/18/26, 10:21	dpramirezc@sdis.gov.co
ND MARIA AVILA (No comprobado)	8/18/26, 10:06:39 AM	8/18/26, 10:21:48 AM	
Yubileynaya Carvajal Martin	8/18/26, 10:07:08 AM	8/18/26, 10:21	ycarvajalm@sdis.gov.co
Yubileynaya Carvajal Martin	8/18/26, 10:24:39 AM	8/18/26, 10:25	ycarvajalm@sdis.gov.co
Sandra Milena Yopasa Cardona	8/18/26, 10:09:30 AM	8/18/26, 10:2(	syopasa@sdis.gov.co
muisca.bosa@outlook.es (Invitado)	8/18/26, 10:12:35 AM	8/18/26, 10:21	muisca.bosa@outlook.es