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 7/05/2025

Fecha de visita: 15 / 9 / 2026 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 11:00 a. m.

Capitulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.136.900 — **Período verificado:** 18/08/2026 - 31/08/2026

No Contrato: 8631-2026 — **Nombre del contratista:** CAIBLDO INDIGENA MUISCA DE BOSA

2. Ubicación

Localidad: BOSA — **Barrio:** SAN BERNARDINO — **Dirección:** Salón Comunal Vereda San Bernardino Bosa

Tel: 313 3734752 — **Cel.:** 313 8523609 — **Correo Electrónico:** cabildo.muiscabosa@gmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.196.928.618

Fecha Acta de Inicio: 18 / 8 / 2026 — **Plazo en Meses:** 7,13

Fecha de Finalización: 31 / 3 / 2027 — **Plazo en Días:** 225

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	140	140	140
B	55	55	55
C	0	0	0
REFRIGERIOS	195	195	195

Capitulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 0 — **Valor Pagado a la Fecha:** $ 0 — **% Financiero Ejecutado a la Fecha:** 0,00%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 0 — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 130.444.953

Fecha del Ultimo Pago: 0 / 0 / 0 — 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	$ 462.598	140	$ 64.763.720
B	$ 869.293	55	$ 47.811.115
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.553	140	$ 957.420
B	$ 35.106	55	$ 1.308.116
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 15.929	140	$ 2.230.060
B	$ 29.885	55	$ 1.643.675
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.604	140	$ 364.560
B	$ 5.208	55	$ 286.440
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 119.365.106**

2, COSTOS FIJOS

CONCEPTO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
Responsable Del Servicio	$ 167.523	13	$ 2.177.794
Profesional Social	$ 162.463	13	$ 2.112.020
Gestor Social	$ 88.449	13	$ 1.149.833
Nutricionista Dietista	$ 139.695	13	$ 1.816.041
Apoyo Social	$ 75.266	13	$ 978.453
Sabedor - Apoyo Social	$ 75.266	13	$ 978.453
Espacio Fisico Funcional			$ 346.399
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 9.558.993**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 49.400
Materiales Componente Social	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 466.254
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 420.000
Papelería e Insumos	$ 585.200
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 1.520.854**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO AGOSTO2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 996.104.031	$ 119.365.106	$ -	$ 876.738.925
COSTOS FIJOS	$ 180.642.886	$ 9.558.993	$ -	$ 171.083.893
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 20.181.701	$ 1.520.854	$ -	$ 18.660.847
	$ 1.196.928.618	**$ 130.444.953**	**$ -**	**$ 1.066.483.665**

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	Fabian Andres Tunjo Cobos	CC 79.992.220	Prestación de Servicios	31/08/2026
Profesional Social	Daniela Bello Vásquez	CC 1.000.136.442	Prestación de Servicios	31/08/2026
Gestor Social	Elvira Bello Tunjo	CC 52.768.206	Prestación de Servicios	31/08/2026
Nutricionista Dietista	Maria Angelica Avila Guaqueta	Cc 1019078372	Prestación de Servicios	31/08/2026
Apoyo Social	Luz Day Arévalo Tunjo	CC 52.760.727	Prestación de Servicios	31/08/2026
Sabedor - Apoyo Social	Jesús Ferney Neuta Fernández	CC 80.920.857	Prestación de Servicios	31/08/2026

Capitulo 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.	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 18/08/2025

El Cabildo garantizó la disponibilidad del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo desde la firma del acta de inicio, el día 18/08/2026

El Cabildo entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el oficio 20260830-215437-534a92-88861083, con fecha 31/08/2026

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. por lo tanto todos los soportes fueron revisados y avalados por la supervisión.

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	FVE2744		28/08/2026	$ 60.947.905	
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2745		28/08/2026	$ 51.754.109	Se reconoce el valor de $112.574.835
TOTAL ALIMENTOS				**$ 112.702.014**	

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	FVE2743		28/0872026	$ 3.877.826	Se reconoce el valor de $3.873.735
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.877.826**	

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	FVE2742		28/08/2026	$ 653.604	Se reconoce el valor de $651.000
TOTAL EMPAQUE				**$ 653.604**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
EMPRESAAGRO	FACTURA	KUMIS	28/08/2026	$ 1.265.536	Se reconoce de la factura un valor de $2.265.536
DANIEL SIERRA 22 JULIO	CUENTA DE COBRO	Documento equivalente ATA 4660	28/08/2026	$ 1.000.000	Queda pendiente el valor de las galletas toda vez que, el documento equivalente tiene fecha 4 de septiembre
	GALLETAS	Documento equivalente	4/09/2026	$ 1.500.000	
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.765.536**	

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	18-08-2026 / 31-03-2027	CC 19	52263034	31/08/2026	9509529977	X	$ 2.177.794	Fabian Andres Tunjo Cobos
PROFESIONAL SOCIAL	18-08-2026 / 31-03-2027	CUENTA DE COBRO	76887917	31/08/2026	9510575875	X	$ 2.112.020	Daniela Bello Vásquez
NUTRICIONISTA DIETISTA	18-08-2026 / 31-03-2027	CUENTA DE COBRO	248022	31/08/2026	94658148	X	$ 1.816.041	Maria Angelica Avila Guaqueta
GESTOR SOCIAL	18-08-2026 / 31-03-2027	CUENTA DE COBRO	24051701	31/08/2026	1084225855	X	$ 1.149.833	Elvira Bello Tunjo
OPERARIO	18-08-2026 / 31-03-2027	CUENTA DE COBRO	65435254	31/08/2026	8394540963	X	$ 978.453	Luz Day Arévalo Tunjo
SABEDOR - APOYO SOCIAL	18-08-2026 / 31-03-2027	CUENTA DE COBRO	73385291	31/08/2026	94356537	X	$ 978.453	Jesús Ferney Neuta Fernández
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 9.212.594**	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Arriendo	01-01 / 31-12-2026	CUENTA DE COBRO	3809	AGOSTO 2026	$ 799.382	Se reconocen 13 dias del servicio de arriendo por valor de 346.399
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 799.382**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS						
AGUA						
LUZ						
TELEFONIA FIJA E INTERNET	BC1-2486/689	AGOSTO			49.400	Se reconocen 13 dias de servicio de internet
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 49.400**	

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
TOTAL MATERIAL DE APOYO					

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
Carmen Elisa Neuta	CC	DOCUMENTO EQUIVALENTE ATA 4544	29/08/2026	466.254	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 466.254**	

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
PINTOR CHIGUASAQUE MARIA OLGA	CUENTA DE COBRO		AGOSTO	$ 70.000	
MARIA REBECCA	CUENTA DE COBRO		AGOSTO	$ 70.000	
NEUTA NEUTA JESUS DAVID	CUENTA DE COBRO		AGOSTO	$ 70.000	
NEUTA TUNJO ELISA	CUENTA DE COBRO		AGOSTO	$ 70.000	
MARÍA ALIRIA CHIGUASAQUE	CUENTA DE COBRO		AGOSTO	$ 70.000	
GONZALEZ MURCIA ANA PATRICIA	CUENTA DE COBRO		AGOSTO	$ 70.000	
TOTAL APOYO A LA GESTION Y TRANSPORTES				**$ 420.000**	

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
DUQUE GOMEZ ALBA LUCIA	ADFE-62775		26/08/2026	$ 585.200	
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				**$ 585.200**	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL ARCHIVO				**$ 262.754**	

Observaciones por parte quien atiende la visita

GENERACION REQUERIMIENTOS	
Variable Nº	DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS						
Variable	Consecutivo	Fecha de generación	Acciones Correctivas a Implementar por el contratista	Fecha Limite Cumplimiento	Seguimiento	Estado

CONTRATISTA	
FABIAN ANDRES TUNJO COBOS	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
Fabian Andres Tunjo Cobos.	Jennifer Vanegas
FIRMA	FIRMA
79992220	1.030.564.105
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
COORDINADOR CANSTA BOSA	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



25 25
28 19
6 9