	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: 15 / 9 / 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:** 10/08/2026 - 31/08/2026

No Contrato: 8655-2026 — **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: $1.021.713.796

Fecha Acta de Inicio: 10 / 8 / 2026 — **Plazo en Meses:** 7,21

Fecha de Finalización: 31 / 3 / 2027 — **Plazo en Días:** 232

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	45	45	45
B	78	78	78
C	0	0	0
REFRIGERIOS	123	123	123

Capítulo 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:** $ 91.477.310

Fecha del Ultimo Pago: 0 / 0 / 0 — 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	$ 458.333	45	$ 20.624.985
B	$ 874.024	78	$ 68.173.872
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.553	45	
B	$ 35.106	78	
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 15.260	45	
B	$ 29.585	78	
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.604	45	$ 117.180
B	$ 5.208	78	$ 406.224
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 89.322.261**

2, COSTOS FIJOS

CONCEPTO	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
Responsable Del Servicio	$ 167.523	21	$ 3.517.975
Profesional Social	$ 162.463	21	$ 3.021.667
Gestor Social	$ 88.449	21	$ 1.857.422
Nutricionista Dietista	$ 139.695	21	$ 3.010.000
Operario - Apoyo Social	$ 75.266	21	$ 1.337.217
Sabedor - Apoyo Social	$ 75.266	21	$ 1.580.578
Espacio Fisico Funcional			$ 1.960.000
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 1.960.000**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 162.649
Materiales Componente Social	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 32.400
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y	$ -
Papelería e Insumos	$ -
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 195.049**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO AGOSTO2026	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 815.078.128	$ 89.322.261		$ 725.755.867
COSTOS FIJOS	$ 190.509.578	$ 1.960.000		$ 188.549.578
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 16.126.090	$ 195.049		$ 15.931.041
	$ 1.021.713.796	**$ 91.477.310**	**$ -**	**$ 930.236.486**

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	10/08/2026
Profesional Social	Juan Gerardo Garzón Moscoso	CC 80.017.377	Prestación de Servicios	10/08/2026
Nutricionista Dietista	Lilia Patricia Roncancio López	CC 51.820.875	Prestación de Servicios	10/08/2026
Gestor Social	Juan Sebastián Tuntaquimba Mesa	CC 80.029.544	Prestación de Servicios	10/08/2026
Operario	Álvaro Hernán Conejo Tuntaquimba	CC 1.013.659.756	Prestación de Servicios	10/08/2026
Sabedor - Apoyo Social	Nelson Ernesto Conejo Lema	CC 19.335.203	Prestación de Servicios	10/08/2026

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 10/08/2026.

El Cabildo garantizó la disponibilidad del talento humano vinculado para la ejecución del contrato interadministrativo desde la firma del acta de inicio, el día 10/08/2026

El Cabildo entregó la documentación correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitió a la supervisión emitir el aval mediante el oficio 20260815-204203-71b691-5127449 del 21/08/2026

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 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 172	31/08/2026	$ 62.982.341	
BODEGON DE COTA	FACTURA	FE 87729	26/08/2026	$ 26.099.978	Se reconocen del valor factura $88.798.857
TOTAL ALIMENTOS				**$ 89.082.319**	

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	CUENTA DE COBRO		18/09/2026	$ 3.025.368	Este valor no se reconoce para este pago teniendo en cuenta que el documento equivalente tiene fecha de septiembre, se deja para tramite el siguiente mes
TOTAL TRANSPORTE				**$ 3.025.368**	

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 173		31/08/2026	$ 523.405	Se reconoce el valor de $523.404
TOTAL EMPAQUE				**$ 523.405**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
SUSANA TERAN YAMBERLA	CUENTA DE COBRO		17/09/2026	$ 3.370.848	Este valor no se reconoce para este pago teniendo en cuenta que el documento equivalente tiene fecha de septiembre, se deja para tramite el siguiente mes
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 3.370.848**	

COSTO FIJO - TALENTO HUMANO

PERFIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA DE PAGO	PLANILLA PAGADA	ADRES	SALARIOS / HONORARIOS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE DEL SERVICIO	10-08-2026/ 31-03-2027	CC	DOCUMENTO EQUIVALENTE	31/08/2026	9509731631	x	$ 3.517.975	Se reconocera el valor en el pago 2, teniendo en cuenta que el documento equivalente queda con fecha septiembre
PROFESIONAL SOCIAL	10-08-2026/ 31-03-2027	CC	DOCUMENTO EQUIVALENTE	31/08/2026	9510409027	x	$ 3.021.667	Se reconocera el valor en el pago 2, teniendo en cuenta que el documento equivalente queda con fecha septiembre
GESTOR SOCIAL	10-08-2026/ 31-03-2027	CC	DOCUMENTO EQUIVALENTE	31/08/2026	9465988	x	$ 1.857.422	Se reconocera el valor en el pago 2, teniendo en cuenta que el documento equivalente queda con fecha septiembre
NUTRICIONISTA DIETISTA	10-08-2026/ 31-03-2027	CC	DOCUMENTO EQUIVALENTE	31/08/2026	38566752	x	$ 3.010.000	Se reconocera el valor en el pago 2, teniendo en cuenta que el documento equivalente queda con fecha septiembre
OPERARIO	10-08-2026/ 31-03-2027	CC	DOCUMENTO EQUIVALENTE	31/08/2026	8394702301	x	$ 1.337.217	Se reconocera el valor en el pago 2, teniendo en cuenta que el documento equivalente queda con fecha septiembre
SABEDOR - APOYO SOCIAL	10-08-2026/ 31-03-2027	CC	DOCUMENTO EQUIVALENTE	31/08/2026	9509588804	x	$ 1.580.578	Se reconocera el valor en el pago 2, teniendo en cuenta que el documento equivalente queda con fecha septiembre
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 14.324.859**	

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	AGOSTO	FEL 209		8/03/2026	$ 2.500.000	Se reconoce el valor de $1.960.000 correspondiente a los dias de la ejecucion del contrato
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 2.500.000**	

COSTOS POR REALIZACION - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
LUZ	1116883-9	Agosto		31/08/2026	$ 42.234	Se reconocen 15 dias de acuerdo al periodo de facturacion
LUZ	1116884-1	Agosto		31/08/2026	$ 67.978	presentado
TELEFONIA FIJA E INTERNET	36807550	Agosto		30/08/2026	$ 52.437	Se reconocen 21 dias de acuerdo al inicio del contrato
TELEFONIA FIJA E INTERNET						
AGUA						
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 162.649**	

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	CUENTA DE COBRO		18/09/2026	$ 190.000	Este valor se reconocera en el siguiente mes teninedo en cuenta que el documento equivalente tiene fecha del mes de septiembre
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
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL	69226		27/08/2026	$ 32.400	Pago en efectivo
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 32.400**	

COSTOS POR REALIZACION - APOYO A LA GESTION Y TRANSPORTES

APOYO A LA GESTION:

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
PERSONAL PARA APOYO				$ 1.230.000	Este valor se reconocera en el siguiente mes teniendo en cuenta que el documento equivalente quedaron con fecha septiembre

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
TOTAL PAPELERIA E INSUMOS				$ -	

COSTOS POR REALIZACION - ARCHIVO

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

Observaciones por parte quien atiende la visita

Se atendió la visita el día **15 de septiembre de 2026**, en la cual se dejó constancia en el acta que los soportes correspondientes a transporte, refrigerios, talento humano, apoyo a talleres y apoyo a la gestión y transporte presentan cuenta de cobro en lugar del respectivo documento equivalente. Por tal motivo, el pago se reconocerá el mes siguiente, sujeto a la fecha de expedición del documento equivalente.

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 lema	JENNIFER PAOLA VANEGAS BOLAÑOS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Jennifer Vanegas
CC 79528815	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.030.564.105
COORDINADOR	CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.
El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento