	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: 21 / 9 / 2026 — Hora inicio: 8:00 a. m. — Hora fin: 5:00 p. m.

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación del contratista: 830.115.844 — **Periodo verificado:** 18/08/2026 - 31/08/2026

No Contrato: 8654-2026 — **Nombre del contratista:** CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

2. Ubicación

Localidad: SUBA — **Barrio:** SUBA — **Dirección:** Carrera 86 No 147 - 23

Tel: 3007852431 — **Cel.:** 3044576143 — **Correo Electrónico:**

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $1.460.493.579

Fecha Acta de Inicio: 18 / 8 / 2026 — **Plazo en Meses:** 8,00

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

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	235	235	235
B	44	44	44
C	0	0	0
REFRIGERIOS	279	279	279

Capítulo C. PAGOS MENSUALES

5. Pagos

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

Valor Certificado Ultimo Pago: — **Valor a Pagar en el Periodo:** $ 162.193.563

Fecha del Ultimo Pago: — 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	$ 435.690	235	$ 102.387.150
B	$ 832.660	44	$ 36.637.040
C	$ -	0	$ -
REFRIGERIOS			
A	$ 17.553	235	$ 4.124.955
B	$ 35.106	44	$ 1.544.664
C	$ -	0	$ -
TRANSPORTE			
A	$ 14.914	235	$ 3.504.790
B	$ 29.239	44	$ 1.286.516
C	$ -	0	$ -
EMPAQUE			
A	$ 2.604	235	$ 611.940
B	$ 5.208	44	$ 229.152
C	$ -	0	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 150.326.207**

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	$ 146.195	13	$ 1.900.541
Operario	$ 63.677	13	$ 827.801
Sabedor - Apoyo Social	$ 75.266	13	$ 978.453
Espacio Fisico Funcional			$ 1.528.937
TOTAL COSTOS FIJOS			**$ 10.675.379**

3. COSTOS POR REALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR
Servicios Públicos	$ 58.002
Materiales Componente Social	$ -
Elementos de Aseo y Desinfección	$ 427.000
Apoyo a la Gestión, Comunicaciones y Transportes	$ 706.975
Papelería e Insumos	$ -
Archivo	$ -
TOTAL COSTOS REALIZACIÓN	**$ 1.191.977**

4, RESUMEN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO AGOSTO	SALDO
COSTOS VARIABLES	$ 1.232.623.032		$ 150.326.207	$ 1.082.296.825
COSTOS FIJOS	$ 201.740.012		$ 10.675.379	$ 191.064.633
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 26.130.535		$ 1.191.977	$ 24.938.558
	$ 1.460.493.579	**$ -**	**$ 162.193.563**	**$ 1.298.300.016**

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	Angie Paola Ochoa Cabiativa	CC 1.019.057.966	Prestación de Servicios	18/08/2026
Profesional Social	Ana María Nivia Lozano	CC 1.019.096.858	Prestación de Servicios	18/08/2026
Gestor Social	María Alejandra Contreras Yopasa	CC 1.000.371.845	Prestación de Servicios	18/08/2026
Nutricioinista	karen Andrea Centeno	CC 1.127.95.206	Prestación de Servicios	18/08/2026
Operario	Wilder David Talero Martinez	CC 1.001.112.141	Prestación de Servicios	18/08/2026
Sabedor - Apoyo Social	Yesid Armando Gutierrez Amaya	CC 1.014.856.521	Prestación de Servicios	18/08/2026

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		

Capitulo G. DATOS RELEVANTES DE LA VISITA.

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

El Cabildo suscribio el acta de inicio del contrato el dia 18/08/2026

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

El Cabildo entrego la documentacion correspondiente al talento humano vinculado, lo que permitio a la supervision emitir el aval mediante el oficio 20250827-144422-960487-44509950, con fecha 21/08/2026.

El Cabildo presento los soportes documentales requeridos por la supervision, lo cual permitio 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 lal periodo comprendido entre el 18 al 31 de agosto de 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
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2740		27/08/2026	$ 78.941.446	
GRUPO EPICA S.A.S	FVE2741		27/08/2026	$ 40.760.956	Se reconoce el valor de $139.024.190 del valor total de la factura
AMIN EDUARDO CONTRERAS	CC 01		30/08/2026	$ 19.485.438	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 139.188.840**	

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	FVE 2739		27/08/2026	$ 4.802.097	
TOTAL TRANSPORTE				**$ 4.802.097**	

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	FVE 2738		27/08/2026	$ 843.696	Se reconoce el valor de $841.092 del valor total de la factura
TOTAL EMPAQUE				**$ 843.696**	

COSTO VARIABLE - REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
LUISA FERNANDA SANTIESTEBAN	CC 01		30/08/2026	$ 5.687.172	Se reconoce el valor de $5.669.619 del valor total del documento equivalente
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 5.687.172**	

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	10/08/2026/31/03/2026	CUENTA DE COBRO	21/09/2026	31/08/2026	95257630	x	$ 2.345.316	Del valor de la cuenta de cobro se reconoce el valor de 13 dias por un valor de $2.177.794
PROFESIONAL SOCIAL	10/08/2026/31/03/2026	CUENTA DE COBRO	21/09/2026	31/08/2026	9510174571	x	$ 2.274.483	Del valor de la cuenta de cobro se reconoce el valor de 13 dias por un valor de $2.112.020
GESTOR SOCIAL	10/08/2026/31/03/2026	CUENTA DE COBRO	21/09/2026	31/08/2026	9525760	x	$ 1.238.381	Del valor de la cuenta de cobro se reconoce el valor de 13 dias por un valor de $1.149.833
NUTRICIONISTA DIETISTA	10/08/2026/31/03/2026	CUENTA DE COBRO	21/09/2026	31/08/2026	9525733	x	$ 2.046.736	Del valor de la cuenta de cobro se reconoce el valor de 13 dias por un valor de $1.900.541
OPERARIO	10/08/2026/31/03/2026	CUENTA DE COBRO	21/09/2026	31/08/2026	9511304172	x	$ 891.478	Del valor de la cuenta de cobro se reconoce el valor de 13 dias por un valor de $827.801
SABEDOR - APOYO SOCIAL	10/08/2026/31/03/2026	CUENTA DE COBRO	21/09/2026	31/08/2026	9450187	x	$ 1.053.718	Del valor de la cuenta de cobro se reconoce el valor de 13 dias por un valor de $978.453
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 9.850.112**	

COSTO FIJO - ESPACIO FISICO FUNCIONAL

MODALIDAD	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Arriendo	ONTRATO DE ARRENDAMIEN	CC 00	API16225656778	8/02/2026	$ 4.350.000	Se reconoce el valor de $1.528.937 correpsondiente a 13 dias de contrato
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**$ 3.594.000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA	RECIBO No.	PERIODO DE PAGO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS						
AGUA						
LUZ						
TELÉFONÍA FIJA E INTERNET	EB 345856014	AGOSTO	PAGO FISICO	24/08/2026	$ 58.002	Se reconocen solo los valores que comprenden el periodo del 18 de agosto a 31 de agosto
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 58.002**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - 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 REALIZACIÓN - ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO PERIODO EJECUCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
ROLLO FLAX	X7152575953	PAGO EFECTIVO	26/08/2026	$ 399.000	
PLASTICO WIBER	130475	PAGO EFECTIVO	25/08/2026	$ 28.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION				**$ 427.000**	

COSTOS POR REALIZACIÓN - 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
ALEJANDRO TORRES	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 30.000	
AMIN CONTRERAS	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 100.000	
CAROL GARCIA CABIATIVA	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 30.000	
PATRICIA SANCHEZ	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 70.000	
HORACIO VALDES	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 30.000	
JON FRANCO	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 100.000	
NICOLAS TRIVIÑO	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 100.000	
OSCAR YOPASA	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 100.000	
SANTIAGO CARO	CC	PAGO EFECTIVO	28/08/2026	$ 100.000	
ANGIE PAOLA OCHOA	CC	PAGO EFECTIVO	31/08/2026	$ 46.975	

TRANSPORTE:

PROVEEDOR Y/O TERCERO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SOPORTE DE PAGO O COMP. EGRESO	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					**$ 706.975**	

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

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	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA	JENNIFER PAOLA VANEGAS
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	Jennifer Vanegas
1.019.057.966	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.030.564.105
COORDINADORA DE PROYECTO	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