

	PROCESO GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS FORMATO RADICACION CUENTAS	Código: FOR-GF-017
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019034866 del 09/08/2019
		Página : 1 de 1
DATOS GENERALES		

1, NOMBRE SUPERVISOR	MARTHA LUCIA LONDOÑO	2, FECHA ELABORACIÓN	13	12	2021	
3, SUBDIRECCIÓN	ABASTECIMIENTO					
4, RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:		DICIEMBRE				
DETALLE DE LAS CUENTAS						
No.	5, Nombre o razón social	6, CC o NIT	7, No. Contrato	8, Valor	9, No. CRP	10, Código Proyecto
1	ALMACENES EXITO S.A.	890900608 -9	797570321	\$ 252,219,996	10135-2021	 Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20211215-091020-246b08-24221873 2021-12-15T11:12:36-05:00 - Pagina 1 de 10
						

11, FIRMA	12, FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
NOMBRE	MONICA J SANCHEZ MORALES
Número Telefónico:	3204759934
Cargo:	EQUIPO DE SUPERVISION
Dependencia:	SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.1215-09.1020-246b08-24221873
2021-12-15T11:12:36-05:00 - Página 2 de 10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14	Código: FOR-GF-016 Versión: 2 Fecha: Memo INT I2020004846 - 12/02/2020 Página : 1 de 1				
El supervisor del: ORDEN DE COMPRA						
Nº 797570321	Fecha : 03/06/2021	LOCALIDAD: NIVEL CENTRAL				
PROYECTO: 7745						
CERTIFICA:						
Que ALMACENES ÉXITO S.A.		Identificado con NIT o C.C. 890900608-9				
Representante legal: GUILLAUME GERARD MARIE SENECLAUZE		Identificado con C.E. 628.719				
OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE SU CONDICION SE VEAN EN RIESGO INMIENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.					
Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el «01/11/2021 AL 30/11/2021»						
Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. «5» correspondiente a la suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS/ MCTE. «(\$ 252,219,996)»						
Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: «001-959925-92»		BANCO: «BANCOLOMBIA»				
Clase:	«CORRIENTE»					
Endoso	Cesión de derechos económicos	De: (RESUMEN CONCEPTO)				
A nombre de:	NIT:	CÉDULA:				
Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: «Cuenta»		BANCO: «banco»				
Clase:	«Tipo_cuenta»					
El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,						
CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR		
133011601060000007745	10135-2021	1 - 100 - F 039	1082000032	\$ 252,219,996		
TOTAL:				\$ 252,219,996		
*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.						
Diligenciar este campo, únicamente si el pago hace referencia a un Convenio de Asociación						
Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaría de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación SI ☐ NO ☒ CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista						
Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de DICIEMBRE del año 2021.						
Observaciones:						
Cesión:	Modificación forma de pago:	Cual?				
Terminación:	Otro:					
"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el mes de NOVIEMBRE, los aportes efectuados por el contratista para salud \$_____, pensión \$_____, ARP \$_____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"						
VISADO PAC Proyecto: 1098 Nombre: MIRRAIM CORDOBA SALGADO Teléfono: 3279797		MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ «Supervisora» Teléfono «3279797» Cargo: SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTO Dependencia: «Supervisor»				
El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos: 1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario. 2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales. 3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago). Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.					RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL Nombre: Fecha:	



Fecha Validación DIAN: 2021-12-09 13:06:16-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9415311589**FECHA ELABORACION** Diciembre 09 del 2021 13:04:58**FECHA VENCIMIENTO** Enero 08 del 2022**DEPENDENCIA ENTREGA** SEDE ADMIN. MEDELLIN**PERIODO** Desde 01-12-2021 hasta 31-12-2021**No PEDIDO** 70321**PUNTO DE ENTREGA****DIRECCION PTO ENT****TELEFONO PTO ENT****FORMA DE PAGO** CréditoALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
SPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
TENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825
16-11-2016**CLIENTE:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL**IT/CC:** 899999061**CODIGO:** 0000020974**ATTN:** DIEGO PERALTA**ARGO:** Persona de contacto**RECCION:** Carrera 30 No. 25 - 90**UDAD:** BOGOTA DC**TEL:** 2409454**MAIL:** mlondonov@sdis.gov.co**EDIO DE PAGO:****CONCEPTO:** TG REDENCION CUPOS**TOTAL PAGADO:**

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
3288	1.- REDENCION CUPOS-ÉXITO ASIGNADOS		UN	1.00	252,634,005.00	252,634,005.00				252,634,005.00

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. Cualquier aclaración con relación a esta factura favor comunicarse con ventas empresariales:
mariaacamilamontoyaramirez@grupo-exito.com - teléfono: 3397400 - 3395248 .
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO 252,634,005.00
TOTAL DESCUENTO 0.00

INFORMACION ADICIONAL: Redenciones correspondientes del 1 al 30 de noviembre de 2021. No. De bonos redimidos 1.845 - OC No. 70321

VALOR A PAGAR: 252,634,005.00 COP**Recibida por**

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18763001675226 DEL 2019/11/14 RA FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764020818520 DEL 2021/11/08 RANGO AUTORIZADO DEL 9415302591 HASTA 9416100001 VIGENCIA 24 MESES

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9415311589

REFERENCIA: 20974 9415311589

9415311589
CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT: 899999061

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211215-091020-24608-24221873
2021-12-15T11:12:36-05:00 - Página 4 de 10



NIT: 890900608-9

ENVIGADO CENTRO ÉXITO

NOTA CREDITO No. NC 10008

Fecha elaboración: 10/12/2021

SEÑORES : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 8999990619

SAP: 70034855

No. NEGOCIO	PERIODO	DEPENDENCIA	ALMACÉN	DESCRIPCIÓN	VALOR \$
9415311589	Redenciones correspondientes del 1 al 31 de noviembre de 2021	2032540	EXITO ASIGNADOS	Descuento por Alimentos no permitidos	\$ 414.009

529595061 CASTIGOS CANALES ALTERNOS

TOTAL \$ 414.009

Autorizó

Adriana María Agudelo Gómez

Líder de Ventas Empresariales

Elaboró:

Erison Alexander Cadavid

Analista control canales alternos

ALMACENES ÉXITO: PRINCIPAL: ENVIGADO Cra. 48 No. 32 B Sur 139 CONMUTADOR: 335 90 90 FAX: 331 47 92
OFICINAS REGIONALES: SANTAFE DE BOGOTA D.C. Cra 59 No 79 30 CONMUTADOR: 630 62 55 CALI Calle 5 No. 38 D 35

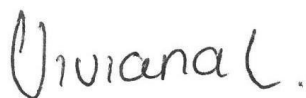
Medellín, 02 de noviembre de 2021

A QUIEN INTERESAR

Informamos que la empresa **ALMACENES ÉXITO S.A.**, con Nit 890.900.608-9, forma parte de nuestro grupo de clientes y desde el 11 de abril de 2013 posee con nuestra entidad la Cuenta Corriente N°001-959925-92, la cual se encuentra activa y ha presentado un correcto manejo de acuerdo con las condiciones y compromisos adquiridos con el Banco.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,



VIVIANA LONDOÑO JIMÉNEZ

Gerente de Relación

Vicepresidencia Grandes Corporativos

Negocio Corporativo

YLM.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211215-09.020-24608-24221873
2021-12-15T11:12:36-05:00 - Página 5 de 10



Secretaria Distrital De Integración Social

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.15-09.1020-24608-24221873
2021-12-15T11:12:36-05:00 - Página 7 de 10

Envío a

N.I.T. 890900608
Carrera 48 #32 B
Apt. 139
Envigado, Antioquia
E: Gladys Estupiñán
gombiaCEenvigado@Grupo-Exito.com

Número de Orden **70321**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **03/06/21**
Fecha de Vencimiento **08/12/21**
Comprador **BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEON**
Ordenador del gasto **Valida Items**
Supervisor **MARTHA LUCÍA LONDOÑO VÉLEZ**
Teléfono **316 7402640**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROCULTURA DEL 0,5% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR DEL 2,0% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL DEL 1,1%**
Justificación **SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE POR SU CONDICIÓN SE VEAN EN RIESGO INMINENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.**

Enviar a

Secretaria Distrital De Integración Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC
Atte: BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEON

Facturar a

Secretaria Distrital De Integración Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC,
Atte: BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEON

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	11908	cov01--bv50 Bono de \$ 50.000 1 Unidad	37740.0	Unidad	45.643,00	1.722.566.820,00
2	11908	cov01--bv100 Bono de \$ 100.000 1 Unidad	37740.0	Unidad	91.286,00	3.445.133.640,00
3	11908	cov01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00

5.167.700.460,00 COP

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 10135

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
Firmado digitalmente por DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
Fecha: 2021.06.08 10:22:47 -05'00'

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS (E)



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.15-09.02.00-246b08-24221873
2021-12-15T11:12:36-05:00 - Página 8 de 10

ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
601060000007745	COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ	1082000032 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1-100-F039 VA-Crédito	5.167.700.460
			Total	5.167.700.460

908

Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 797570321

Objeto:

SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE POR SU CONDICIÓN SE VEAN EN RIESGO INMINENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - ORDEN DE COMPRA 70321

Beneficiario : 1000529576 NIT 890900608 ALMACENES EXITO S.A.

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. JUNIO 08 DE 2021

Documento firmado por:DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA / Cargo: ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

Aprobó: DGUTIERREZH 08.06.2021

Elaboró: STORRESQ 08.06.2021

Impresión:08.06.2021-10:19:55 DGUTIERREZH 5000176495 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 797570321-2021 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211215-091020-246b08-24221873

Creación: 2021-12-15 09:10:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-15 11:12:33



Escanee el código
para verificación

Firma: MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ

Marta Lucía Londoño Vélez
51825986
mlondonov@sdis.gov.co
Subdirectora de Abastecimiento
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: MIRRAIM CORDOBA SALGADO

MIRRAIM CORDOBA SALGADO
19300566
mcordoba@sdis.gov.co
Profesional Especializado Equipo Financiero
SDIS-DNA

Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES
1032401920
mjsanchezm@sdis.gov.co
REFERENTE DE PAGO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211215-091020-246b08-24221873
2021-12-15T11:12:36-05:00 - Página 9 de 10



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
MC 14 797570321-2021 PAGO 5			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20211215-091020-246b08-24221873		Creación: 2021-12-15 09:10:20	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-12-15 11:12:33	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES mjsanchezm@sdis.gov.co REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-12-15 09:10:21 Lec.: 2021-12-15 09:10:35 Res.: 2021-12-15 09:10:43 IP Res.: 201.244.253.34
Revisión	MIRRAIN CORDOBA SALGADO mcordoba@sdis.gov.co Profesional Especializado EEquipo Financiero SDIS-DNA	Aprobado	Env.: 2021-12-15 09:10:43 Lec.: 2021-12-15 10:38:50 Res.: 2021-12-15 10:40:48 IP Res.: 212.102.60.166
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-15 10:40:48 Lec.: 2021-12-15 11:08:28 Res.: 2021-12-15 11:12:33 IP Res.: 186.155.7.19



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.121.4-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 1 de 38



14 DICIEMBRE 2021
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO-

Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO		No. FOLIOS
797570321	ALMACENES EXITO S.A.	890900608 -9	INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/11/2021	30/11/2021	35

WILSON ARIAS RÍOS
MONICA J SANCHEZ MORALES
EQUIPO DE SEGUIMIENTO
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 1 de 25

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	11	2021	30	11	2021
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐		NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL		
	95.00%			85.45%		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ
DEPENDENCIA	Dirección de Nutrición y Abastecimiento
CARGO	Subdirectora de Abastecimiento
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Mónica Julieth Sánchez Morales Camilo Ernesto Rodríguez Valencia Wilson Oswaldo Arias Ríos

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	797570321 de 2021
FECHA DE CONTRATO	03/06/2021
CONTRATISTA	ALMACENES EXITO S.A.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	890900608 -9
PROYECTO	7745 compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	\$ 5.167.700.460
VALOR DE ADICION 1	N/A
VALOR INICIAL MAS ADICION	\$ 5.167.700.460
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	09/06/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	08/12/2021
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE SU CONDICION SE VEAN EN RIESGO INMIENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 2 de 25

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE A CARGO DEL PROVEEDOR

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.	Garantizar y realizar el suministro de alimentos mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos, de acuerdo con los requerimientos establecidos por cada uno de los proyectos y tipos, dando cumplimiento al procedimiento de canje de bono establecido por la SDIS.		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en las visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento a los procedimientos establecidos para realizar el canje de Bonos de acuerdo con la programación realizada por la SDIS, en el proyecto 7745, modalidad Emergencia Social Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de diciembre de 2021.
2.	Ejecutar la orden de compra en los puntos de canje habilitados y destinado para redimir los bonos, los cuales solo podrán ser sustituidos en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado y habilitado por la supervisión de la SDIS.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento, evidenció el desarrollo del canje de bonos en los puntos de canje habilitados y destinados para la redención de bonos, realizados de acuerdo con lo contenido en la orden de compra 70321 de 2021.
3.	Contar con el plan de saneamiento ajustado para cada uno de los puntos de canje, dando cumplimiento con las especificaciones establecidas en la Resolución 2674 de 2013, Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 y Resolución 242 de 2013, en concordancia con las actividades y procedimientos, requeridos durante la emergencia sanitaria		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, respecto al plan de saneamiento en las visitas realizadas en el punto de canje y los ajustes respectivos requeridos por la emergencia sanitaria. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de diciembre de 2021.
4.	Mantener de manera permanente en los puntos canje de bonos, el acta de visita con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un (1) año, emitido por la autoridad sanitaria competente, de igual manera contar con autorización sanitaria y el acta de inspección con enfoque de riesgo para expendio de carnes en cumplimiento con el			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento de las recomendaciones o exigencias derivadas de las visitas realizadas a los puntos de canje por la Secretaría Distrital de Salud y/o la Red Hospitalaria, soportado en la Matriz de verificación registro de información de Conceptos Higiénico Sanitarios.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 3 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 4 de 38

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 y Resolución 242 de 2013.						
5.	Contar con áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013, Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013, Resolución 242 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias, vigentes y que las sustituyan. Igualmente, deberá tener una zona en la que se puedan registrar y facturar los alimentos canjeados de forma ágil y segura		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento a la aplicación de la Resolución 2674 de 2013 y demás normatividad complementaria y modificatoria, en cuanto a las áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos en los puntos de canje. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de diciembre de 2021.
6.	Realizar seguimiento permanente a los proveedores de alimentos, en caso de presentarse quejas reiteradas de una marca específica, el proveedor deberá reforzar los controles de calidad			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento, realizó seguimiento permanente a los proveedores de alimentos; no se encontraron quejas respecto a la calidad.
7.	Garantizar que el canje se realice en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, calidez y buen trato para las personas y familias participantes.		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de las condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, calidez y buen trato para los participantes. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de diciembre de 2021.
8.	Permitir que los participantes accedan a las promociones disponibles de acuerdo a lo descrito en la presente ficha.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció cumplimiento en la disponibilidad de promociones en los puntos de canje.
9.	Fijar en cada punto de canje un pendón con la imagen institucional de la SDIS y el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en cada una de las cajas registradoras.		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció que se fijó en cada punto de canje un pendón con la imagen institucional de la SDIS y el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en cada una de las cajas registradoras, mediante las visitas realizadas en los puntos de canje. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de diciembre de 2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 4 de 25

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10.	Permitir que la Supervisión dentro del ejercicio de control tome el registro fotográfico al momento de la visita en las diferentes áreas del punto de canje (área de recibo, exhibición, almacenamiento y conservación), en los casos en que se vea afectada la cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos y atención a los participantes, se deberá registrar en el formato de acta de visita.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la visita realizada en el punto de canje.
11.	Socializar al personal que presta los servicios en el almacén (gerentes, administradores y cajeros) para el canje de bonos, la capacitación en atención con enfoque diferencial según lo descrito en la presente ficha.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la capacitación en enfoque diferencial realizada por la SDIS el 13 de julio de 2021.
12.	Implementar la infraestructura tecnológica de acuerdo a las especificaciones establecidas en la ficha técnica			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la visita realizada en el punto de canje
13.	Entregar una tirilla de pago al participante de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica de producto.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de campo, evidenció el cumplimiento de la entrega de una tirilla de pago al participante de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica de producto.
14.	Garantizar la custodia de las tirillas durante tres años posteriores a la finalización de la orden de compra y entregar las mismas en caso de ser requeridas por la SDIS			X			En mesa de trabajo realizada el 07 de octubre de 2021, con el contratista del Éxito se socializó la manera de presentar la información de los bonos que han sido redimidos en la orden de compra, esta actividad fue acompañada por el equipo de apoyo a la supervisión y el equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento En el próximo comité se realizara seguimiento a esta actividad.
15.	Disponer de la totalidad de productos establecidos en el listado guía para el canje de bonos por grupo de alimentos, durante el canje de cada una de las tipologías de los bonos, desde el inicio de la jornada en cantidad suficiente, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de producto			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en las visitas de campo, durante el canje de Bonos evidenció el cumplimiento de la disponibilidad de los productos establecidos para el canje de cada una de las tipologías de los bonos.
16.	Presentar a la Supervisión de manera mensual y previa a cada uno de los pagos, los informes establecidos en la presente ficha técnica			X			El contratista presenta conforme a las fichas técnicas los informes correspondientes para realización de pago de la operación correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021.
17.	Presentar a la Supervisión al finalizar la ejecución un informe final según lo establecido en la presente ficha técnica					X	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación.
18.	Entregar dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio, un plan de contingencia para aprobación de la			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico, verifico y aprobó definitivamente el día 16/08/2021, el Plan de contingencia presentado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 5 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.121.4-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 6 de 38

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	SDIS, que identifique los eventos de origen técnico, natural o social que afecten la entrega del canje de bonos. El proveedor se obliga a implementar el plan de contingencia de manera inmediata con el fin de que no se vea afectado el servicio.						previamente por el operador (23/06/2021), dando cumplimiento a la obligación.
19.	Establecer estrategias en la ejecución de las actividades propias de la ejecución de la orden de compra, que busquen la minimizar daños medioambientales y que aseguren la implementación de un plan de gestión ambiental, el cual garantizará el cumplimiento normativo ambiental vigente			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico, evidenció que el componente ambiental de la SDIS dio la capacitación inicial sobre el PIGA (Plan integral de gestión ambiental) al operador el día 17 de junio de 2021. El operador ha implementado las acciones del PIGA en los distintos puntos de canje.
20.	Realizar el manejo integral de los residuos peligrosos generados en la ejecución de la orden de compra con un gestor RESPEL (residuos peligrosos) autorizados, para lo cual se deberá presentar el certificado de disposición final de residuos			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento del manejo integral de los residuos peligrosos, soportado en el acta de visita de seguimiento en campo.
21.	Realizar la separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la ejecución de la orden de compra.		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico evidenció que el componente ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento dio el lineamiento para el punto de residuos limpios, aprovechables y no aprovechables, al operador. Se evidenció que se realiza en los puntos de canje, la separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la ejecución de la orden de compra. Se recepciona informe de cumplimiento fotográfico el 24/06/2021 y el 22/07/2021 Se propone la instalación de puntos ecológicos 08/09/2021 Se adelantó mesa de trabajo virtual el 13 de septiembre; revisando las especificaciones de los puntos limpios, El 27 de septiembre se recepciona reporte de la gestión con relación a la compra de los contenedores para los puntos de canje que no cuentan con punto limpio de residuos. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de diciembre de 2021.
22.	Dar cumplimiento a las especificaciones ambientales establecidas en la presente ficha técnica, y demás lineamientos ambientales determinados por la Secretaría en la ejecución de la orden de compra. Lo anterior, sin costo adicional para la Secretaría		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento a las especificaciones ambientales establecidas en la presente ficha técnica, y demás lineamientos. Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 6 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 7 de 38

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de diciembre de 2021.
23.	Entregar un informe final con la información de la ejecución del contrato a la SDIS y Supervisión o interventoría, en un tiempo no mayor a 30 días calendario en archivo no modificable y en Excel, en una base de datos con la siguiente información: Serial del bono, Código de la Modalidad, Nombre del beneficiario, Tipo documento, No. documento, Valor del bono, Estado del Bono (activo, redimido, anulado, caducado), Fecha de emisión, Fecha vigencia, Fecha caducidad, Fecha redención, Almacén, Localidad, No. Transacción, Código Nut, Terminal, Fecha anulación, Usuario, Tipo de bono.					X	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación, el contrato se encuentra en ejecución.
24.	Participar en el comité de seguimiento y evaluación (mesa de punteo) de forma obligatoria; para ello la SDIS a través de la supervisión convocará al proveedor y a la Interventoría, con el propósito de revisar las cantidades de bonos canjeados en el mes anterior por tipo y localidad, el presupuesto ejecutado en la orden de compra, los aspectos que ameritaron acciones de mejora y las dificultades que se hayan presentado, generando un acta en los que se pactaran los compromisos respectivos para el mejoramiento en la prestación del servicio			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión con direccionamiento de la Supervisora del Contrato se celebró el comité de Seguimiento de manera presencial el día 07 de octubre de 2021. Allí el punteo se determinó la cifra de \$ 1.154.311.470.00, efectuando para este periodo los descuentos de septiembre con los soportes establecidos de acuerdo a los reportes entregados por el contratista y los evidenciados por la Entidad.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.	Informar a la SDIS sobre la ejecución de la orden de compra			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión ha recibido por parte del contratista, el estado financiero de la orden de compra mediante informes para pago y bases de ejecución, que presenta el proveedor a la SDIS.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 7 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 8 de 38

2.	Presentar dentro de los tiempos establecidos las facturas y/o cuentas de cobro requeridas para el pago.			X		El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibe de forma oportuna la factura electrónica No 9415311589 necesarias para la realización del pago de la operación.
3.	Entregar la factura electrónica o cuenta de cobro, facturas electrónicas y la base de datos emitida por el software utilizado por el proveedor de los bonos efectivamente canjeados en el mes respectivo.			X		El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibió de manera oportuna la factura electrónica No 9415311589 por valor de \$252.634.005.00, efectuando para este periodo los descuentos de noviembre con los soportes establecidos por el contratista de los bonos redimidos en el mes noviembre de 2021.
4.	Entregar el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.			X		El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 10/12/2021, recibe del contratista el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002
5	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la orden de compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de la orden de compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor e incluidos en el precio			X		El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 10/12/2021, verifica que el contratista dispersiones de pago del talento humano vinculado al desarrollo del contrato suscrito con la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X		Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones del componente Administrativo/Financiero.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Se recomienda al contratista la optimización de procesos para garantizar el canje adecuado de los bonos a los participantes.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
SALUD	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 8 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 9 de 38

PARAFISCALES	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
--------------	----------------	--	--

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

N.A

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Para el período certificado se presentan descuentos con nota crédito No. NC10008, por concepto de alimentos no permitidos, para los meses de noviembre por \$ 414.009 respectivamente. Para este período de pago de la factura electrónica No 9415311589 se efectuarán los descuentos teniendo en cuenta los valores que son cancelados, es decir con la disminución ofrecida en el momento de la adjudicación.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: • Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS • Certificado Junta Central de Contadores • Tarjeta profesional – Cedula (Contador) • Certificación Bancaria			

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	NO	☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.			

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

El equipo de seguimiento verifica el cumplimiento a la Orden de Compra 797570321/2021 del servicio de Bonos Canjeados por Alimentos, realiza un consolidado de los aspectos cuantitativos donde se ejecuta porcentaje en físico de 95.00% y porcentaje financiero de 85.45%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 9 de 25

SEGUIMIENTO GENERAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PERIODO

Durante el periodo certificado el proveedor **ALMACENES ÉXITO S.A.**, frente a la verificación y seguimiento realizada por el equipo de seguimiento componente técnico nutricional, en los puntos de canje habilitados, se realizaron un total de 93 visitas de campo y una (1) visita administrativa y financiera, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y fichas técnicas, información validada por el equipo de seguimiento supervisión directa de la SDIS, detallada de la siguiente manera:

COMPONENTE	PUNTOS DE CANJE	OFICINA	TOTAL
TECNICO NUTRICIONAL	92	N/A	92
ADMINISTRATIVO	N/A	1	1
TOTAL	92	1	93

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN RESPECTO AL TALENTO HUMANO

El equipo de Seguimiento realizó visita administrativa de seguimiento el 10/12/2021, en la cual validó el cumplimiento respecto al pago de obligaciones salariales y aportes al sistema general de Seguridad social de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato y que se encuentra avalado por la supervisión, de la siguiente manera:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO 797570321/2021

CRP	VIGENCIA	TOTAL, CRP 10135	TOTAL DE PAGOS	TOTAL BONOS REDIMIDOS	VALOR TOTAL	DESCUENTOS ALIMENTOS NO PERMITIDOS	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO REGISTRO	% SALDO
10135	2021	5.167.700.460	1	7.395	1,012,589,955	11,278,621	1.001.311.334	19.59	499.905.025	9.67
10135	2021	5.167.700.460	2	9.871	1.351.626.159	4.446.321	1.347.179.838	26.16		
10135	2021	5.167.700.460	3	8.430	1.154.311.470	797.124	1.153.514.346	22.32		
10135	2021	5.167.700.460	4	6.689	915.918.081	2.290.530	913.627.551	17.68		
10135	2021	5.167.700.460	5	1.845	252.634.005	414.009	252.219.996*	4.88		
TOTALES				32.385	4.434.445.665	18,812,596	4.415.633.069	85.45		

*Pago en trámite en el mes de diciembre 2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 10 de 25

EJECUCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO 797570321/2021

VALOR CANJEADO POR MES				
MES	PROGRAMADO CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO	CANJEADO CANTIDAD	VALOR CANJEADO
JUNIO	357	\$53,550,000	159	\$23,850,000
JULIO	9,252	\$1,387,800,000	7,236	\$1,085,400,000
AGOSTO	15,250	\$2,287,500,000	9,871	\$1,480,650,000
SEPTIEMBRE	8.430	\$1.264.500.000	8.430	\$1,264,500,000
OCTUBRE	6.689	\$1.003.350.000	6.689	\$1.003.350.000
NOVIEMBRE	1.845	\$276.750.000	1.845	\$276.750.000
TOTAL	36,444	\$5.466.600.000	34.230	\$ 5.134.500.000

SEGUIMIENTO A PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	MES	TOTAL, BONOS REDIMIDOS	VALOR TOTAL
1	JULIO	7.395	1.001.311.334
2	AGOSTO	9.871	1.347.179.838
3	SEPTIEMBRE	8.430	1.153.514.346
4	OCTUBRE	6.689	915.918.081
5	NOVIEMBRE	1.845	276.750.000*
TOTAL		32.385	5.134.500.000

*Pago en trámite en el mes de diciembre 2021.

INFORMACIÓN CUALITATIVA – OBSERVACIONES COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL

Se generaron hallazgos sobre variables del acta de supervisión técnica nutricional, las cuales se describen en las OPR generadas durante el período del mes de noviembre de 2021.

CONSOLIDADO DE VISITAS REALIZADAS COMPONENTE TECNICO NUTRICIONAL

Visitas de supervisión técnica: Subdirección de Abastecimiento.

A continuación, se relacionan las 92 visitas realizadas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 11 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 12 de 38

Nº	LOCALIDAD DE CANJE	NOMBRE PUNTO DE CANJE	FECHA DE VISITA	SUPERVISIÓN
1	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO CIUDAD JARDÍN	4-11	SERGIO JIMENEZ
2	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO RESTREPO	24-11	SERGIO JIMENEZ
3	ANTONIO NARIÑO	SURTIMAYORISTA RESTREPO	29-11	SERGIO JIMENEZ
4	BARRIOS UNIDOS	SURTIMAX SAN FERNANDO	13-11	CAMILO RODRÍGUEZ
5	BOSA	SURTIMAX ESTACIÓN	10-11	SERGIO JIMÈNEZ
6	BOSA	ÉXITO BOSA	10-11	SERGIO JIMÈNEZ
7	BOSA	SURTIMAX BOSA BRASIL	11-11	SERGIO JIMÈNEZ
8	BOSA	SURTIMAX CARBONELL	03-11	SERGIO JIMÈNEZ
9	BOSA	SURTIMAX CARBONELL	17-11	SERGIO JIMÈNEZ
10	BOSA	SURTIMAX ESTACIÓN	29-11	JUAN DE LA CRUZ
11	BOSA	ÉXITO BOSA	29-11	JUAN DE LA CRUZ
12	BOSA	SURTIMAX BOSA BRASIL	26-11	SERGIO JIMÈNEZ
13	BOSA	SURTIMAX LA LIBERTAD	16-11	SERGIO JIMÈNEZ
14	BOSA	SURTIMAX SAN ANTONIO	03-11	SERGIO JIMÈNEZ
15	BOSA	SURTIMAX SAN ANTONIO	16-11	SERGIO JIMÈNEZ
16	BOSA	SURTIMAX EL RECREO	11-11	SERGIO JIMÈNEZ
17	BOSA	SURTIMAX EL RECREO	26-11	SERGIO JIMÈNEZ
18	CANDELARIA	ÉXITO PLAZA BOLÍVAR	17-11	CAMILO RODRÍGUEZ
19	CHAPINERO	ÉXITO CHAPINERO	23-11	JUAN DE LA CRUZ
20	CIUDAD BOLÍVAR	ÉXITO EL ENSUEÑO	12-11	CAMILO RODRÍGUEZ
21	CIUDAD BOLÍVAR	ÉXITO EL ENSUEÑO	25-11	JUAN DE LA CRUZ
22	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA ENGATIVÁ	20-11	SERGIO JIMÈNEZ
23	ENGATIVÁ	ÉXITO OCCIDENTE	30-11	CAMILO RODRIGUEZ
24	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA ZARZAMORA	25-11	CAMILO RODRIGUEZ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 12 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 13 de 38

25	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA AVENIDA ROJAS	26-11	CAMILO RODRIGUEZ
26	ENGATIVÁ	ÉXITO ÁLAMOS	25-11	CAMILO RODRIGUEZ
27	ENGATIVÁ	SURTIMAX LA ESPAÑOLA	11-11	CAMILO RODRIGUEZ
28	ENGATIVÁ	SURTIMAX LA ESPAÑOLA	22-11	CAMILO RODRIGUEZ
29	ENGATIVÁ	SURTIMAX CALLE 80	11-11	CAMILO RODRIGUEZ
30	ENGATIVÁ	ÉXITO CALLE 80	09-11	CAMILO RODRIGUEZ
31	FONTIBÓN	ÉXITO ESPERANZA	4-11	MÓNICA SÁNCHEZ
32	FONTIBÓN	ÉXITO FONTIBÓN	24-11	CAMILO RODRIGUEZ
33	FONTIBÓN	SURTIMAX PARQUE FONTIBÓN	11-11	JUAN DE LA CRUZ
34	FONTIBÓN	SURTIMAX VERSALLES	11-11	JUAN DE LA CRUZ
35	FONTIBÓN	ÉXITO MODELIA	3-11	MÓNICA SÁNCHEZ
36	FONTIBÓN	ÉXITO LA FELICIDAD	4-11	MÓNICA SÁNCHEZ
37	KENNEDY	SURTIMAX CASA BLANCA	16-11	JUAN DE LA CRUZ
38	KENNEDY	SURTIMAYORISTA CASTILLA	30-11	SERGIO JIMÉNEZ
39	KENNEDY	ÉXITO NUEVO KENNEDY	5-11	SERGIO JIMÉNEZ
40	KENNEDY	SURTIMAYORISTA KENNEDY	5-11	SERGIO JIMÉNEZ
41	KENNEDY	SURTIMAX NUEVA ROMA	19-11	SERGIO JIMÉNEZ
42	KENNEDY	SURTIMAX CASA BLANCA	22-11	SERGIO JIMÉNEZ
43	KENNEDY	SURTIMAYORISTA KENNEDY	13-11	SERGIO JIMÉNEZ
44	KENNEDY	SURTIMAX PATIO BONITO	4-11	JUAN DE LA CRUZ
45	KENNEDY	SURTIMAX PATIO BONITO	13-11	JUAN DE LA CRUZ
46	KENNEDY	ÉXITO TINTAL	4-11	JUAN DE LA CRUZ
47	KENNEDY	ÉXITO TINTAL	22-11	SERGIO JIMÉNEZ
48	KENNEDY	SURTIMAX PLAZA DE LAS AMÉRICAS	8-11	SERGIO JIMÉNEZ
49	KENNEDY	SURTIMAX PLAZA DE LAS AMÉRICAS	29-11	SERGIO JIMÉNEZ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 13 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 14 de 38

50	KENNEDY	ÉXITO AMÉRICAS	8-11	SERGIO JIMÉNEZ
51	KENNEDY	ÉXITO AMÉRICAS	30-11	SERGIO JIMÉNEZ
52	KENNEDY	SURTIMAX SOCORRO	19-11	SERGIO JIMÉNEZ
53	KENNEDY	SURTIMAYORISTA CORABASTOS	16-11	JUAN DE LA CRUZ
54	LOS MÁRTIRES	ÉXITO CALIMA	10-11	SERGIO JIMÉNEZ
55	PUENTE ARANDA	SURTIMAX SANTA RITA	9-11	SERGIO JIMÉNEZ
56	PUENTE ARANDA	SURTIMAX SANTA RITA	24-11	JUAN DE LA CRUZ
57	RAFAEL URIBE URIBE	ÉXITO CENTENARIO	18-11	CAMILO RODRIGUEZ
58	RAFAEL URIBE URIBE	SURTIMAYORISTA CLARET	12-11	JUAN DE LA CRUZ
59	RAFAEL URIBE URIBE	SURTIMAX SAN JORGE	12-11	JUAN DE LA CRUZ
60	RAFAEL URIBE URIBE	SURTIMAX SAN JORGE	25-11	SERGIO JIMÉNEZ
61	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA SAN BLAS	12-11	SERGIO JIMÉNEZ
62	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAX LA GLORIA	12-11	SERGIO JIMÉNEZ
63	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA EL DIVINO	6-11	JUAN DE LA CRUZ
64	SAN CRISTÓBAL	ÉXITO 20 DE JULIO	4-11	SERGIO JIMÉNEZ
65	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA EL DIVINO	18-11	JUAN DE LA CRUZ
66	SAN CRISTÓBAL	ÉXITO 20 DE JULIO	18-11	JUAN DE LA CRUZ
67	SANTA FE	ÉXITO LAS NIEVES	23-11	JUAN DE LA CRUZ
68	SUBA	SURTIMAX SUBA	3-11	JUAN DE LA CRUZ
69	SUBA	SURTIMAYORISTA CIUDADELA CAFAM	5-11	JUAN DE LA CRUZ
70	SUBA	ÉXITO NIZA	9-11	JUAN DE LA CRUZ
71	SUBA	ÉXITO SUBA	10-11	CAMILO RODRIGUEZ
72	SUBA	SURTIMAX SUBA	13-11	LUIS FERNANDO CARVAJAL
73	SUBA	SURTIMAYORISTA CIUDADELA CAFAM	19-11	JUAN DE LA CRUZ
74	SUBA	ÉXITO SUBA	29-11	CAMILO RODRIGUEZ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 14 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 15 de 38

75	SUBA	SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO	9-11	JUAN DE LA CRUZ
76	SUBA	SURTIMAYORISTA CAMPIÑA	5-11	JUAN DE LA CRUZ
77	SUBA	SURTIMAYORISTA CAMPIÑA	10-11	CAMILO RODRIGUEZ
78	SUBA	SURTIMAYORISTA CAMPIÑA	30-11	JUAN DE LA CRUZ
79	SUBA	SURTIMAX TRINITARIA	17-11	JUAN DE LA CRUZ
80	SUBA	SURTIMAX TIBABUYES	17-11	JUAN DE LA CRUZ
81	SUBA	SURTIMAX CARRERA 51	19-11	JUAN DE LA CRUZ
82	TUNJUELITO	ÉXITO TUNAL	8-11	JUAN DE LA CRUZ
83	TUNJUELITO	ÉXITO TUNAL	25-11	JUAN DE LA CRUZ
84	TUNJUELITO	SURTIMAYORISTA TUNJUELITO	8-11	JUAN DE LA CRUZ
85	TUNJUELITO	SURTIMAYORISTA TUNJUELITO	25-11	SERGIO JIMÉNEZ
86	USAQUÉN	ÉXITO NORTE	23-11	JUAN DE LA CRUZ
87	USAQUÉN	SURTIMAYORISTA SAN CRISTÓBAL	10-11	JUAN DE LA CRUZ
88	USAQUÉN	SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS	10-11	JUAN DE LA CRUZ
89	USME	SURTIMAX CHUNIZA	18-11	SERGIO JIMÉNEZ
90	USME	SURTIMAX USME CALLE 136	18-11	SERGIO JIMÉNEZ
91	USME	ÉXITO USME	3-11	CAMILO RODRÍGUEZ JUAN DE LA CRUZ
92	USME	ÉXITO USME	17-11	CAMILO RODRÍGUEZ

RELACION DE CONCEPTOS SANITARIOS POR PUNTO DE CANJE

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
Éxito Ciudad Jardín - Bogotá	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	01/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Restrepo	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/08/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Floresta	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	13/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 15 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 16 de 38

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
EXITO PLAZA BOLIVAR	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	15/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Chapinero	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	26/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO EL ENSUEÑO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	27/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Bogotá Occidente	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	24/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO ESPERANZA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Fontibón	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	23/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO LA FELICIDAD	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	15/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO MODELIA (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO PLAZA SALITRE	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	15/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Américas	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	09/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Nuevo Kennedy	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	12/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO TINTAL (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	19/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO CALIMA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	14/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO CENTENARIO (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	07/09/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO LAS NIEVES	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	18/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO SAN MARTIN	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	24/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 16 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 17 de 38

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
EXITO LA COLINA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	09/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Suba	Favorable con Requerimientos	04/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA	favorable con REQUERIMIENTOS	18/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO QUIRINAL (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	18/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO CIUDAD TUNAL	Favorable con Requerimientos	10/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO NORTE	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	26/07/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO UNICENTRO BOGOTA	Favorable con Requerimientos	06/08/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO ALAMOS	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	03/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO BOSA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	05/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO CALLE 80	FAVORABLE	23/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable.
ÉXITO USME	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	07/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO 20 DE JULIO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	07/07/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX SAN FERNANDO	Favorable con Requerimiento	11/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BGTA SURTIMAX LA LIBERTAD	favorable con requerimiento	13/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX BRASIL BOSA	favorable con requerimiento	13/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX ESTACION	favorable con requerimiento	14/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX SAN ANTONIO	favorable con requerimiento	04/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 17 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 18 de 38

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
BODEGUITA STMAX EL RECREO BOSA	favorable con requerimiento	15/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA SURTIMAX CARBONEL	Favorable con Requerimiento	14/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX CALLE 80	Favorable con Requerimiento	10/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX EL AZAFRAN	Favorable con Requerimiento	25/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX LA ESPAÑOLA	Favorable con Requerimiento	15/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX PARQUE FONTIBON	Favorable con Requerimiento	24/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX VERSALLES	Favorable con Requerimiento	25/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX NUEVA ROMA	favorable con requerimiento	18/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX PLAZA DE LAS AMERICAS	favorable con requerimiento	03/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX EL SOCORRO	favorable con requerimiento	13/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX PATIO BONITO	favorable con requerimiento	18/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA SURTIMAX CASA BLANCA	favorable con requerimiento	17/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX SANTA RITA	favorable con requerimiento	15/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BGTA SURTIMAX LA GLORIA	favorable con requerimiento	18/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX CARRERA 51	Favorable con Requerimiento	21/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX SUBA	Favorable con Requerimiento	11/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 18 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 19 de 38

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
SURTIMAX TRINITARIA	Favorable con Requerimiento	06/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX SAN JORGE	favorable con requerimiento	16/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX USME CALLE 136	Favorable con requerimientos	17/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA SURTIMAX CHUNIZA	Favorable con requerimientos	04/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX TIBABUYES	Favorable	20/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable.
SURTIMAYORISTA CORABASTOS	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	18/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA RESTREPO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA CLARET	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	19/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA ZARZAMORA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	09/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA CIUDADELA CAFAM	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	03/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA SAN BLAS	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA ENGATIVÁ	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	20/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA TUNJUELITO	FAVORABLE	27/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable.
SURTIMAYORISTA EL DIVINO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	05/11/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA CASTILLA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	20/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA ORQUIDEAS	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	05/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA SAN CRISTOBAL	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	13/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 19 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 20 de 38

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
SURTIMAYORISTA AV ROJAS	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	18/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA CAMPIÑA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	20/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA KENNEDY	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	17/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA BOSA LA PAZ	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	29/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.

DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO CERTIFICADO

SEGUIMIENTO A LAS OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) EMITIDAS EN INFORMES ANTERIORES.

VARIABLE	TIPO DE OPR	FECHA	DESCRIPCION – PUNTOS	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2021	GENERA	ESTADO
1	O	Oct 2021	SE EVIDENCIA QUE EL PUNTO DE CANJE PRESENTA CONCEPTO SANITARIO CON VIGENCIA SUPERIOR A UN AÑO (10 agosto de 2020) Surtimayorista el Divino	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se evidencia nuevo concepto sanitario para el almacén.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
2	O	1.16/10/2021 2. 14/08/2021 3. 23/08/2021 24/08/2021 4.08/09/2021 5.09/09/2021 6.25/09/2021	1.Se evidencian temperaturas fuera de rango en equipos de frío Surtimax la española Éxito Suba 2.Se evidencian formatos de limpieza y desinfección desactualizados. Surtimayorista Castilla, Surtimayorista la Campiña. 3.Certificación de lavado de tanque de agua potable superior a 6 meses. Surtimayorista Castilla 4.No cumplimiento del plan de saneamiento – limpieza y desinfección Surtimax Chuniza 5.Formatos de plan de saneamiento desactualizados	1.En visita de seguimiento del mes de nov-2021, se cierra el hallazgo en Surtimax la Española; se mantiene abierta y en observación la variable en Éxito Suba. 2.. En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo. 3. En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo 4. En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo 5. En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.	OBSERVACIÓN	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 20 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-089304-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 21 de 38

			Surtimayorista la Campiña 6. Temperaturas fuera de rango en equipos de refrigeración de fruver Éxito Usme	6. En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.		
9	O	08/09/2021	No se evidencia soporte de plan de capacitación 2021 continua y permanente Surtimax Chuniza Éxito Quirinal Surtimax la Española Éxito calle 80 Surtimayorista Campiña Surtimayorista Zarzamora	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo para Surtimax la Española Éxito calle 80 Surtimayorista Campiña Surtimayorista Zarzamora Surtimax Chuniza. Se mantiene abierta y en observación la variable en Éxito Quirinal.	OBSERVACIÓN	ABIERTA
10	O	09/07/2021	El personal no presenta certificado médico, con vigencia no superior a un año, que exprese aptitud para manipular alimentos. Surtimax Usme calle 136 Surtimax calle 80	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRAD A
11	O	23/10/2021	No se presentan evidencias de capacitación en enfoque diferencial. Surtimax Patio Bonito	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRAD A
14	O	20/10/2021	No se evidencia oportunidad para beneficiarios – producto aceite Surtimayorista la Campiña	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRAD A
15	O	12/07/2021	Se evidencia menos de 3 marcas de productos azúcar y aceite Surtimayorista Orquídeas Surtimayorista San Cristóbal Surtimayorista la Campiña	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRAD A
17	O	02/09/2021	No se evidencia en un lugar visible durante la visita el pendón con la imagen institucional de la Secretaria Distrital de Integración Social Éxito Esperanza	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo en Éxito Esperanza. Variable permanece abierta en Éxito Quirinal, en seguimiento para el mes de diciembre de 2021.	OBSERVACIÓN	ABIERTA
18	O	20-/10/2021	No se evidencia abastecimiento de aceite permitido para el canje Surtimayorista la Campiña	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRAD A
25	O	20/08/2021	Se evidencian productos de botiquín vencidos	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se	OBSERVACIÓN	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 21 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 22 de 38

			Surtimax Santa Rita Surtimayorista Castilla Surtimax San Fernando Éxito Usme Surtimax la Española Surtimax calle 80 Nota: Éxito Quirinal no tiene botiquín	cierra el hallazgo en Surtimax Santa Rita Surtimayorista Castilla Surtimax San Fernando Éxito Usme Surtimax la Española Surtimax calle 80 Variable permanece abierta en Éxito Quirinal, en seguimiento para el mes de diciembre de 2021.	Se evalúa posible apertura de plan de mejoramiento.	
29	O	23/10/2021	No se evidencia listado de asistencia de capacitación PIGA recibida por personal del punto de canje Surtimax Patio Bonito	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
30	O	20/08/2021	No se evidencia el pendón visible para los participantes en el punto de canje, donde se comunican acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos. Surtimayorista Engativá Éxito Quirinal	En visita de seguimiento del mes de noviembre de 2021, se cierra el hallazgo en Surtimayorista Engativá. Variable permanece abierta en Éxito Quirinal, en seguimiento para el mes de diciembre de 2021.	OBSERVACIÓN	ABIERTA
31	O	1. 23/08/2021 2. 30/08/2021	1. No se evidencia punto limpio de residuos que cumpla con los requisitos de la Ficha Técnica General. Surtimax Carbonell Éxito Fontibón. 2. Cuarto de residuos sólidos no cumple con los requisitos de la Ficha Técnica General. Surtimax Santa Rita Surtimax Versalles, Surtimax Chuniza, Surtimax Usme 136, Surtimax Carbonell	1. En visita de seguimiento para el mes de noviembre, se cierra el hallazgo en Éxito Fontibón y Surtimax Carbonell. 2. En visita de seguimiento para el mes de noviembre, se cierra el hallazgo en: Surtimax Santa Rita, Surtimax Versalles, Surtimax Chuniza, Surtimax Usme 136. Se mantiene en seguimiento para Surtimax Carbonell.	OBSERVACIÓN	ABIERTA

DESCRIPCIÓN DE LAS OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) GENERADAS EN EL PERIODO

Componente Técnico

VARIABLE 2: Documenta e implementa el Plan de Saneamiento con sus respectivos programas, de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos, abastecimiento de agua y formatos control. Se incluyen actividades y procedimientos, requeridos durante la emergencia sanitaria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 22 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 23 de 38

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA EL DIVINO SURTIMAYORISTA ORQUIDEAS	O	Se evidencia no cumplimiento a los programas del Plan de Saneamiento. Neveras sin mantenimiento en Surtimayorista Orquídeas	6-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA POSIBLE PLAN DE MEJORAMIENTO
ÉXITO PLAZA BOLÍVAR ÉXITO OCCIDENTE	O	Se evidencian formatos control de Plan de saneamiento desactualizados	17-11-2021		
ÉXITO ALAMOS	O	FORMATO CONTROL DE pH y CLORO DESACTUALIZADO; CLORO RESIDUAL FUERA DE RANGO	25-11-2021		

VARIABLE 4: Las áreas para la exhibición, almacenamiento y conservación de los alimentos se encuentran de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias y vigentes. Cuenta con una zona en la que se puedan registrar y facturar los alimentos canjeados de forma ágil y segura.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA ORQUIDEAS	O	Se evidencia carencia de estibas en cuarto de almacenamiento	10-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 5: Los productos canjeados son de primera calidad, frescos y dentro de la vida útil vigente. (fechas de vencimiento y características propias del producto para el caso de frutas, verduras, hortalizas, tubérculos frescos).

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO OCCIDENTE	O	Se evidencian 3 unidades de producto queso Paipa vencidas.	30-11-2021	Se realiza acción correctiva inmediata de retiro de producto Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 23 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.12.14-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 24 de 38

VARIABLE 7: Los alimentos cumplen con lo establecido en la Resolución 719 de 2015, Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de protección social, sobre rotulado y etiquetado y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias y vigentes o de acuerdo a las normas específicas para cada producto

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS	O	Se evidencian carnes sin rotulado correspondiente	10-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 9: Diseña, implementa y soporta el plan de capacitación continua y permanente dirigido a todo el personal manipulador de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674/2013.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAX CARBONEL	O	Se evidencia no cumplimiento al plan de capacitación continuo y permanente.	17-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 10: Todo el personal presenta certificado médico, con vigencia no superior a un año, que exprese aptitud para manipular alimentos.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO PLAZA BOLÍVAR ÉXITO USME	O	Se evidencian certificados médicos con vigencia superior a un año	17-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 24 de 25

VARIABLE 13: Cada punto de canje dispone de la logística requerida y con cajas registradoras suficientes desde el inicio del canje; Aumenta el número de cajas disponibles para el canje, en caso de ser necesario.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS	O	Se evidencia escasez de personal en cajas.	10-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 25: El punto de canje cuenta con plan de emergencias de acuerdo a la normatividad vigente, extintores, Botiquín, sistema de Alarma, señalización de Seguridad, vías de evacuación, plano de Evacuación, directorio de Emergencias

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO PLAZA BOLÍVAR	O	Se evidencia botiquín con insumos vencidos y sin formatos control	3-11/2021	Se retira inmediatamente el insumo vencido durante la visita. Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA
ÉXITO OCCIDENTE	O	Se evidencian formatos control de botiquín desactualizados	30-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 31: El punto de Canje cuenta con un punto limpio de residuos, para el manejo y disposición de los residuos aprovechables que generen los participantes. El cuarto de almacenamiento de residuos sólidos cumple con las especificaciones técnicas contenidas en el artículo 20 del Decreto 2981 de 2013.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO PLAZA BOLÍVAR	O	Se evidencia cuarto de residuos sólidos con falta de hermeticidad en puerta inferior	17-11-21	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021.	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 25 de 25

¿EXISTE DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO ALGUN OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) ABIERTO?

	OBSERVACIÓN		PLAN DE MEJORAMIENTO		REQUERIMIENTO		POSIBLE INCUMPLIMIENTO	
	NUMERO	CONS. SAL	NUMERO	CONS. SAL	NUMERO	CONS. SAL	NUMERO	CONS. SAL
11 observaciones técnicas		N/A	N/A	N/A	001	001	N/A	N/A
TOTAL, OPR ABIERTOS	11		N/A		1		N/A	

CONCEPTO CONSOLIDADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONCEPTO FAVORABLE			
ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO			OBSERVACIONES EN EL PERIODO CERTIFICADO
ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN	
COMITÉ TÉCNICO	10/08/2021	El comité de seguimiento mesa de punteo N°797570321/2021, se realizó el 05/11/2021 para el periodo del 01 al 30 de octubre de 2021.	El Equipo de Apoyo a la Supervisión a través de acciones de seguimiento tales como: a) Seguimiento contractual por los profesionales Camilo Ernesto Rodríguez, Wilson Arias Ríos y Mónica J Sánchez Morales b) Visita Administrativa – Financiera al contrato N°797570321/2021, y visitas de seguimiento a puntos de canje. c) Acompañamiento a comités de seguimiento del contrato. d) Revisión de la información en One Drive. e) Revisión de alimentos canjeados junto a Subdirección de Nutrición – 4 de noviembre de 2021. El seguimiento de las OPRS en el numeral 4.1 del presente informe, sin embargo, las mismas no afecta el cumplimiento del objeto contractual y se encuentran en seguimiento por parte de la Supervisión, por lo anterior se emite concepto FAVORABLE para pago.
ENTREGA INFORMES	10/12/2021	El operador presenta de forma virtual el informe consolidado de Bonos canjeados con fecha del 10/12/2021, para el periodo del 1 al 30 de noviembre 2021.	

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NINGUNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/12/2021

MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ
Subdirectora de Abastecimiento

Proyectó: Camilo Ernesto Rodríguez Valencia Profesional Subdirección de Abastecimiento.

Proyectó: Mónica Julieth Sánchez Morales Profesional Subdirección de Abastecimiento

Revisó: Wilson Oswaldo Arias Ríos - Profesional Subdirección de Abastecimiento.

Revisó: José Fernando Guarín Uribe - Profesional Subdirección de Abastecimiento

MA-6495-21

Señores
Almacenes Éxito S.A.
Envigado

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Almacenes Éxito S.A., identificado con NIT 890.900.608-9. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como revisor fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período de seis meses comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2021 de las subcuentas auxiliares código 237095015 "Pagos parafiscales", 237095020 "Pagos aportes AFP", 237095996 "Pagos aportes EPS", y 237095997 "Pagos aportes ARL", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado, así:

Mes de causación	Administradoras de pensiones	Salud ⁽¹⁾ y riesgos profesionales	Aportes parafiscales ⁽²⁾	Mes de pago
Junio	\$ 8,092,074,061	\$ 2,905,289,400	\$ 2,177,411,500	Julio
Julio	8,214,728,197	2,948,818,400	2,229,305,900	Agosto
Agosto	8,226,362,359	2,968,176,900	2,189,110,200	Septiembre
Septiembre	8,146,916,159	2,945,734,500	2,165,748,900	Octubre
Octubre	8,028,325,859	2,902,116,700	2,193,533,300	Noviembre
Noviembre	8,589,761,359	3,107,155,200	2,176,414,900	Diciembre

- (1) Los aportes de salud se pagan en el mes de causación.
(2) Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

La información financiera, contable, laboral y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 058



**Building a better
working world**

Sres. Almacenes Éxito S.A.

Página 2

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

ANDRES CAMILO
MORALES
CORTES
Andres Camilo Morales Cortés
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 183027-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente por
ANDRES CAMILO MORALES
CORTES
Fecha: 2021.12.07 10:03:12
-05'00'

Medellín, Antioquia
7 de diciembre de 2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211214-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Pagina 29 de 38

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.459.550

GALLEGO BAENA

APELLIDOS

SANTIAGO

NOMBRES

Santiago Gallego B

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
ENVIGADO
(ANTIOQUIA)

07-AGO-1994

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

O-

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

13-AGO-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00412509-M-1128459550-20121120

0031712010A 2

38531627

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

94457805B47ACE25

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANTIAGO GALLEGO BAENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128459550 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 236303-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Registro de la Universidad
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

236303-T

SANTIAGO GALLEGU BAENA
C.C. 1128459550
RES. INSCRIPCION 65 DEL 19/01/2018
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

242210 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL 262029





Secretaria Distrital De Integración Social

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA



Envío a
T. 890900608
a 48 #32 B
R 139
vogado, Antioquia
e: Gladys Estupiñan
ombiaCEenvogado@Grupo-Exito.com

Número de Orden **70321**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **03/06/21**
Fecha de Vencimiento **08/12/21**
Comprador **BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEON**
Ordenador del gasto **Valida Items**
Supervisor **MARTHA LUCÍA LONDOÑO VÉLEZ**
Teléfono **316 7402640**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROCULTURA DEL 0,5% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR DEL 2,0% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL DEL 1,1%**
Justificación **SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE POR SU CONDICIÓN SE VEAN EN RIESGO INMINENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.**

Enviar a

Secretaria Distrital De Integración Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC
Atte: BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEON

Facturar a

Secretaria Distrital De Integración Social
Carrera 7 32 16
Bogotá DC,
Atte: BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEON

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	11908	cov01--bv50 Bono de \$ 50.000 1 Unidad	37740.0	Unidad	45.643,00	1.722.566.820,00
2	11908	cov01--bv100 Bono de \$ 100.000 1 Unidad	37740.0	Unidad	91.286,00	3.445.133.640,00
3	11908	cov01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00

5.167.700.460,00 COP

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES		CÓDIGO	
	PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES		VERSIÓN	
	FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS		FECHA	19-mar-15
			PAGINA	1 de 4

Fecha de visita	10	12	2021	Hora inicio	10:00	Hora finalización	11:15
-----------------	----	----	------	-------------	-------	-------------------	-------

Capítulo A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificación de la unidad operativa o punto de entrega		Periodo evaluado		01 al 30 de NOVIEMBRE 2021	
Tipo de contratación:	Orden de Compra:	☒	Contrato:	☐	Tipo de visita:
					Proveedor:
					☒
Orden de Compra/Contrato:		797570321 de 2021		Nombre del Operador :	
				ALMACENES EXITO S.A.	
Modalidad:		Bonos Canjeables por Alimentos		Proyecto:	
				7745	

2. Ubicación.					
Localidad:		Barrio:		Dirección:	
				Carrera 48 No 32b sur 139 Envigado	
Tel:		3216275191		Cel.:	
				3217605976	
Correo electrónico:		colombiaceenvigado@grupo-exito.com			

Capítulo B. INFORMACIÓN OPERACIONES

3. Datos Generales de la Orden de Compra o Contrato						4. cobertura contratada / entregada	
Valor del contrato o convenio:	\$5,167,700,460		Plazo en meses:	6		Total bonos contratados	37,740
Fecha acta de inicio:	9	6	2,021	Plazo en días:	180	Total Bonos Redimidos en el mes:	1,845
Fecha de finalización proyectada:	8	12	2,021			Total Bonos Redimidos acumulados:	34,230
Cantidad de pagos realizados	4						
% Financiero ejecutado a la fecha	85.45%						
Valor certificado último pago	\$913,627,551						
Fecha del último pago	23	11	2021				

5. Ejecucion Orden de Compra o contrato:

EJECUCION ORDEN COMPRA 797570321 MES DE NOVIEMBRE 2021				
SALDO VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	DESCUENTOS	EJECUCION MENOS DESCUENTOS	% DE LA EJECUCIÓN TOTAL
\$5,167,700,460	\$252,634,005	\$414,009	\$252,219,996	99.84%

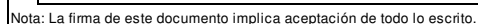
Los descuentos de el período de noviembre se efectuan en el presente período los cuales son \$ 414.009

EJECUCION ACUMULADA ORDEN COMPRA 797570321						
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	TOTAL SALDO DE LA EJECUCIÓN	DESCUENTOS	EJECUCION MENOS DESCUENTOS	Presupuesto Total pendiente de ejecucion	% DE LA EJECUCIÓN TOTAL
\$5,167,700,460	\$1,012,589,955	\$4,155,110,505	\$11,278,621	\$1,001,311,334	\$4,166,389,126	19.38%
\$5,167,700,460	\$1,351,626,159	\$2,803,484,346	\$4,446,321	\$1,347,179,838	\$2,819,209,288	26.07%
\$5,167,700,460	\$1,154,311,470	\$1,649,172,876	\$797,124	\$1,153,514,346	\$1,665,694,942	22.32%
\$5,167,700,460	\$915,918,081	\$733,254,795	\$2,348,160	\$913,569,921	\$752,125,021	17.68%
\$5,167,700,460	\$252,634,005	\$480,620,790	\$414,009	\$252,219,996	\$499,905,025	4.88%
						90.33%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211214-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T11:58:56-05:00 - Pagina 34 de 38

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES			CÓDIGO	
	FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS			VERSIÓN	
				FECHA	19-mar-15
				PAGINA	2 de 4
Capítulo C. OBLIGACIONES DEL OPERADOR					
Obligación 1. Talento Humano					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
1	El operador asume el pago de salarios u honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato.	C ☒ NC ☐ NA ☐	2	Se da cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral, y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes que se refiere en el artículo 50 de la Ley 789 - 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, ARL, Pensiones, Aportes a las cajas de compensación.	C ☒ NC ☐ NA ☐
Obligación 2. Administrativo					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
3	Acata y aplica de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor o interventor del contrato.	C ☒ NC ☐ NA ☐	4	Se presenta informe escrito mensual dentro de los 10 días hábiles siguientes a la operación, dirigido al supervisor o interventor del contrato o convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐
Nº	Variables				Nivel de Cumplimiento
5	Se presenta informe escrito mensual que incluya como mínimo lo siguiente: 1. Estado de cuenta de cada contrato u operación. 2. Porcentaje % de ejecución de cada una de las operaciones, contratos o convenios. 3. Estado de cada una de las reclamaciones e inconformidades presentadas en la ejecución del contrato o convenio.				C ☐ NC ☐ NA ☒
Obligación 3. Operación					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
8	Las Facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago se presentan oportunamente.				C ☒ NC ☐ NA ☐
Obligación 4. Tratamiento de Hallazgos					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
9	Se evidencia que se realizaron las acciones necesarias para el cierre de las observaciones y requerimientos generados durante la ejecución del contrato.	C ☐ NC ☐ NA ☒	10	Se evidencia que realizaron acciones necesarias para el cumplimiento de planes de mejoramiento generados durante la ejecución del contrato.	C ☐ NC ☐ NA ☒
Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA					
En visita administrativa realizada el 10/12/2021, a la ALMACENES EXITO S.A., re realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del componente administrativo / financiero de la orden de compra No 797570321 de 2021, para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021, se evidenció el cumplimiento de cada una de las obligaciones; el 10/12/2021, el contratista soporta los informes de la ejecución de la orden de compra, certificado de pago de seguridad social y parafiscales de acuerdo a lo establecido al artículo 50 de la Ley 789 - 2002, correspondiente al periodo ejecutado. Se evidencia comprobante del pago de seguridad social correspondiente al periodo de noviembre de 2021, con fecha de pago del 30/11/2021, con numero de planilla 52812784. El contratista presenta la siguiente documentación para la revisión por parte del Equipo de Apoyo a la Supervisión: Certificado de antecedentes del revisor fiscal, cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal, RIT y RUT, informe de seguimiento de la ejercicio de la orden de compra , informe de seguimiento operacional de la orden de compra.					



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 005.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211214-143218-da93d4-41632048

Creación: 2021-12-14 14:32:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-14 15:28:52



Escanee el código
para verificación

Revisión: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS

79807050

warias@sdis.gov.co

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Revisión: JOSE FERNANDO GUARIN URIBE

Jose fernando guarin

10004461

jfguarin@sdis.gov.co

Líder de la subdirección de abastecimiento

Subdirección de abastecimiento

Elaboración: CAMILO RODRIGUEZ VALENCIA

CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA

79568711

crodriguezv@sdis.gov.co

Contratista

SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES

1032401920

mjsanchezm@sdis.gov.co

REFERENTE DE PAGO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211214-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 36 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 005.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211214-143218-da93d4-41632048

Creación: 2021-12-14 14:32:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-14 15:28:52



Escanee el código
para verificación

Firma: MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ

Marta Lucía Londoño Vélez

51825986

mlondonov@sdis.gov.co

Subdirectora de Abastecimiento

Secretaría Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211214-143218-da93d4-41632048
2021-12-14T15:28:56-05:00 - Página 38 de 38

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 005.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211214-143218-da93d4-41632048

Creación: 2021-12-14 14:32:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-14 15:28:52

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES mjsanchezm@sdis.gov.co REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-12-14 14:32:20 Lec.: 2021-12-14 14:33:59 Res.: 2021-12-14 14:34:04 IP Res.: 201.244.253.34
Elaboración	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-12-14 14:34:04 Lec.: 2021-12-14 14:39:11 Res.: 2021-12-14 14:39:20 IP Res.: 186.102.60.164
Revisión	Jose fernando guarin jfguarin@sdis.gov.co Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento	Aprobado	Env.: 2021-12-14 14:39:20 Lec.: 2021-12-14 14:39:40 Res.: 2021-12-14 14:40:04 IP Res.: 191.156.234.228
Revisión	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-12-14 14:40:04 Lec.: 2021-12-14 15:10:26 Res.: 2021-12-14 15:21:03 IP Res.: 186.28.145.246
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-14 15:21:03 Lec.: 2021-12-14 15:28:30 Res.: 2021-12-14 15:28:52 IP Res.: 186.102.33.230