

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Migración Social</p>	<p>PROCESO GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS FORMATO RADICACION CUENTAS</p>	Código: FOR-GF-017
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019034866 del 09/08/2019
		Página : 1 de 1



DATOS GENERALES

NOMBRE SUPERVISOR	MARTHA LUCIA LONDOÑO	2, FECHA ELABORACIÓN	15	12	2021
SUBDIRECCIÓN	ABASTECIMIENTO				
RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:		DICIEMBRE			

DETALLE DE LAS CUENTAS

	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	\$ 273,858,000	10135-2021	7745

11, FIRMA

NOMBRE: MONICA J SANCHEZ MORALES

Número Telefónico: 3204759934

Cargo: EQUIPO DE SUPERVISION

Dependencia: SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

12, FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS

Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211217-103238-044b56-72644131
 2021-12-19T18:51:33-05:00 - Pagina 1 de 11





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 **«01/12/2021 AL 31/12/2021»**

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. **«6»** correspondiente a la suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS/ MCTE. «(\$ 273,858,000)»**

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	\$ 273,858,000
TOTAL:				\$ 273,858,000

*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 15 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 n° 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

VISADO PAC

Proyecto: 1098

Nombre: MIRRAIM CORDOBA SALGADO

Teléfono: 3279797

Ext: 70006

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:

- 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.
 - Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
 - 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:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211217-103238-04456-72644131
2021-12-19T18:51:33-05:00 - Pagina 2 de 11



Fecha Validación DIAN: 2021-12-14 11:27:00-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

9415313747

FECHA ELABORACION Diciembre 14 del 2021 11:26:27

FECHA VENCIMIENTO Enero 13 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 Crédito

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
TENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825
16-11-2016

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

C.C.: 899999061

CODIGO: 0000020974

NOMBRE: DIEGO PERALTA

CARGO: Persona de contacto

DIRECCION: Carrera 30 No. 25 - 90

CIUDAD: BOGOTA DC

TEL: 2409454

CORREO: mlondonov@sdis.gov.co

MEDIODE 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	273,858,000.00	273,858,000.00				273,858,000.00

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: mariacamila.montoyaramirez@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 273,858,000.00
TOTAL DESCUENTO 0.00

INFORMACION ADICIONAL: No. De bonos facturados 2.000 - OC No. 70321**VALOR A PAGAR: 273,858,000.00 COP**

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18763001675226 DEL 2019/11/14 RAFORMULARIO 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)9415313747

REFERENCIA: 20974 9415313747

9415313747
CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT: 899999061

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

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

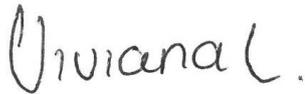
Medellín, 02 de noviembre de 2021

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.



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764020818520



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2021-12-17-103238-04456-72644131
2021-12-17 18:51:33-05:00 - Página 5 de 11

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 9 0 9 0 0 6 0 8 | 9

11. Razón social
ALMACENES EXITO S A

12. Ubicación seccional
de Grandes Contribuyentes

Cód.
3 1

13. Dirección
CR 48 32 B SUR 139

25. País
Colombia

26. Departamento
Antioquia

27. Municipio
Envigado

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LOAIZA HERRERA JOSE GABRIEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7 1 7 7 2 1 1 9 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización ALMACENES EXITO S A

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 1 1 - 0 8 / 1 0 : 2 5 : 0 3



**Secretaria Distrital De Integración
Social**
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

**Exitosa**

T. 890900608

Carrera 48 #32 B

Bogotá D.C. 119139

Envigado, Antioquia

Teléfono: Gladys Estupiñán

Correo electrónico: gceenvigado@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	45.643,00	45.643,00
2	11908	cov01--bv100 Bono de \$ 100.000	1	Unidad	91.286,00	91.286,00
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)



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 6.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211217-103238-d44b56-72644131

Creación: 2021-12-17 10:32:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-19 18:51:31



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
mcordova@sdis.gov.co
Profesional Especializado EEquipo 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: 20211217-103238-d44b56-72644131
2021-12-19T18:51:33-05:00 - Página 10 de 11





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103238-044b56-72644131
2021-12-19T18:51:33-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 797570321-2021 PAGO 6.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211217-103238-d44b56-72644131

Creación: 2021-12-17 10:32:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-19 18:51:31

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.: 2021-12-17 10:32:39 Lec.: 2021-12-17 10:33:09 Res.: 2021-12-17 10:33:17 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	MIRRAIN CORDOBA SALGADO mcordoba@sdis.gov.co Profesional Especializado EEquipo Financiero SDIS-DNA	Aprobado	Env.: 2021-12-17 10:33:17 Lec.: 2021-12-17 12:24:44 Res.: 2021-12-19 08:26:06 IP Res.: 181.61.209.228
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-19 08:26:06 Lec.: 2021-12-19 18:51:24 Res.: 2021-12-19 18:51:31 IP Res.: 186.102.52.183



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

15 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	01/12/2021	15/12/2021	29

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-076769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 1 de 32





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 22

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	12	2021	31	12	2021
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL		
	63.33%			60.22%		

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	\$ 2.583.804.587
VALOR INICIAL MAS ADICION	\$ 7.751.505.047
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	09/06/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	08/03/2021
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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-1711:36:59:05:00 - Pagina 2 de 32



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 22

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 de 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 Higiéxico Sanitarios.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211217-103931-078769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 3 de 32



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1217-103931-076769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Página 4 de 32

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
	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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1217-103931-076769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Página 5 de 32

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
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 socializo 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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-076769-42637524
2021-12-17-1711:36:59:05:00 - Página 6 de 32

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
	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				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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				<p>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.</p> <p>Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la</p>



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1217-103931-076769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 7 de 32

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
						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					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211217-103931-076769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 8 de 32

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 9415313747 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 9415313747 por valor de \$273.858.000.00, con los soportes establecidos por el contratista de los bonos redimidos en el mes diciembre 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.

RELACION 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
PARAFISCALES	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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-1711:36:59-05:00 - Pagina 9 de 32

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 para este período de pago de la factura electrónica No 9415313747 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	X	NO	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:			
<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS • Certificado Junta Central de Contadores • Tarjeta profesional – Cedula (Contador) • Certificación Bancaria 			

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	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 63.33% y porcentaje financiero de 60.22%.

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 70 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:



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-1711:36:59:05:00 - Pagina 10 de 32

COMPONENTE	PUNTOS DE CANJE	OFICINA	TOTAL
TECNICO NUTRICIONAL	70	N/A	70
ADMINISTRATIVO	N/A	1	1
TOTAL	70	1	71

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:

PROYECCION DE BONOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO 797570321/2021

	BONOS A REDIMIR	VALOR BONO	VALOR COMPRA	TOTAL
OC 70321 (emergencia)	2000	\$ 150,000	\$ 136,929	\$ 273,858,000

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 diciembre de 2021.

CONSOLIDADO DE VISITAS REALIZADAS COMPONENTE TECNICO NUTRICIONAL

Visitas de supervisión técnica: Subdirección de Abastecimiento.

A continuación, se relacionan las 70 visitas realizadas en el periodo del 1 al 15 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: 10 de 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211217-103931-078769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 11 de 32

N°	LOCALIDAD DE CANJE	NOMBRE PUNTO DE CANJE	FECHA DE VISITA	SUPERVISIÓN
1	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO CIUDAD JARDÍN	10-12	LEIDY PLAZAS
2	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO CIUDAD JARDÍN	15-12	JUAN DE LA CRUZ
3	ANTONIO NARIÑO	SURTIMAYORISTA RESTREPO	15-12	LEIDY PLAZAS
4	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO VILLAMAYOR	15-12	CAMILO RODRÍGUEZ
5	BOSA	ÉXITO BOSA	15-12	FULTON BERMÚDEZ
6	BOSA	SURTIMAX LA LIBERTAD	14-12	FULTON BERMÚDEZ
7	BOSA	SURTIMAX BRASIL	14-12	FULTON BERMÚDEZ
8	BOSA	SURTIMAX ESTACIÓN	15-12	FULTON BERMÚDEZ
9	BOSA	SURTIMAX SAN ANTONIO	6-12	FULTON BERMÚDEZ
10	BOSA	SURTIMAX SAN ANTONIO	13-12	SERGIO JIMÉNEZ
11	BOSA	SURTIMAX EL RECREO	15-12	SERGIO JIMÉNEZ
12	BOSA	SURTIMAX CARBONELL	6-12	SERGIO JIMÉNEZ
13	BOSA	SURTIMAX CARBONELL	13-12	SERGIO JIMÉNEZ
14	CANDELARIA	ÉXITO PLAZA BOLÍVAR	14-12	ANDREA RONDÓN
15	CHAPINERO	ÉXITO CHAPINERO	14-12	JUAN DE LA CRUZ
16	CIUDAD BOLÍVAR	ÉXITO EL ENSUEÑO	3-12	DAVID RODRÍGUEZ
17	ENGATIVÁ	ÉXITO OCCIDENTE	13-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
18	ENGATIVÁ	SURTIMAX CALLE 80	11-12	CAMILO RODRÍGUEZ
19	ENGATIVÁ	SURTIMAX EL AZAFRÁN	15-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
20	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA ENGATIVÁ	15-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
21	FONTIBÓN	ÉXITO ESPERANZA	9-12	SERGIO JIMÉNEZ
22	FONTIBÓN	ÉXITO LA FELICIDAD	10-12	FULTON BERMÚDEZ
23	FONTIBÓN	ÉXITO MODELIA	9-12	FULTON BERMÚDEZ
24	FONTIBÓN	ÉXITO SALITRE PLAZA	6-12	JUAN DE LA CRUZ



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 12 de 32

25	FONTIBÓN	SURTIMAX PARQUE FONTIBÓN	13-12	JUAN DE LA CRUZ
26	FONTIBÓN	SURTIMAX VERSALLES	9-12	LEIDY PLAZAS
27	FONTIBÓN	SURTIMAX VERSALLES	11-11	JUAN DE LA CRUZ
28	KENNEDY	ÉXITO TINTAL	3-12	SERGIO JIMÉNEZ
29	KENNEDY	ÉXITO TINTAL	11-12	LEIDY PLAZAS
30	KENNEDY	SURTIMAX NUEVA ROMA	13-12	FULTON BERMÚDEZ
31	KENNEDY	SURTIMAX PLAZA DE LAS AMÉRICAS	13-12	LEIDY PLAZAS
32	KENNEDY	SURTIMAX EL SOCORRO	4-12	SERGIO JIMÉNEZ
33	KENNEDY	SURTIMAX EL SOCORRO	13-12	FULTON BERMÚDEZ
34	KENNEDY	SURTIMAX PATIO BONITO	3-12	SERGIO JIMÉNEZ
35	KENNEDY	SURTIMAX PATIO BONITO	11-12	FULTON BERMÚDEZ
36	KENNEDY	SURTIMAX CASA BLANCA	3-12	JUAN DE LA CRUZ
37	KENNEDY	SURTIMAYORISTA CASTILLA	13-12	LEIDY PLAZAS
38	KENNEDY	SURTIMAYORISTA KENNEDY	11-12	SERGIO JIMÉNEZ
39	KENNEDY	SURTIMAYORISTA CORABASTOS	3-12	JUAN DE LA CRUZ
40	KENNEDY	SURTIMAYORISTA CORABASTOS	7-12	SERGIO JIMÉNEZ
41	RAFAEL URIBE URIBE	ÉXITO CENTENARIO	15-12	LEIDY PLAZAS
42	RAFAEL URIBE URIBE	SURTIMAX SAN JORGE	14-12	LEIDY PLAZAS
43	RAFAEL URIBE URIBE	SURTIMAYORISTA CLARET	14-12	LEIDY PLAZAS
44	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAX LA GLORIA	2-12	SERGIO JIMÉNEZ
45	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA SAN BLAS	2-12	SERGIO JIMÉNEZ
46	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA SAN BLAS	15-12	JUAN DE LA CRUZ
47	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA EL DIVINO	2-12	JUAN DE LA CRUZ
48	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA EL DIVINO	14-12	SERGIO JIMÉNEZ
49	SAN CRISTÓBAL	ÉXITO 20 DE JULIO	2-12	JUAN DE LA CRUZ



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-1711:36:59:05:00 - Pagina 13 de 32

50	SAN CRISTÓBAL	ÉXITO 20 DE JULIO	14-12	SERGIO JIMÉNEZ
51	SANTA FE	ÉXITO LAS NIEVES	14-12	ANDREA RONDÓN
52	SANTA FE	ÉXITO SAN MARTÍN	14-12	JUAN DE LA CRUZ
53	SUBA	ÉXITO LA COLINA	9-12	JUAN DE LA CRUZ
54	SUBA	ÉXITO SUBA	11-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
55	SUBA	SURTIMAX CARRERA 51	13-12	ANDREA RONDÓN
56	SUBA	SURTIMAX SUBA	4-12	JUAN DE LA CRUZ
57	SUBA	SURTIMAX SUBA	14-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
58	SUBA	SURTIMAX TIBABUYES	15-12	ANDREA RONDÓN
59	SUBA	SURTIMAX TRINITARIA	15-12	ANDREA RONDÓN
60	SUBA	SURTIMAYORISTA CIUDADELA CAFAM	7-12	JUAN DE LA CRUZ
61	SUBA	SURTIMAYORISTA CAMPIÑA	14-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
62	SUBA	ÉXITO NIZA	7-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
63	SUBA	SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO	6-12	FLOR ALBA MARTÍNEZ
64	SUBA	SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO	13-12	ANDREA RONDÓN
65	TEUSAQUILLO	ÉXITO GRAN ESTACIÓN	7-12	LEIDY PLAZAS
66	TEUSAQUILLO	ÉXITO QUIRINAL	7-12	CAMILO RODRÍGUEZ
67	TUNJUELITO	ÉXITO CIUDAD TUNAL	6-12	JUAN DE LA CRUZ
68	TUNJUELITO	ÉXITO CIUDAD TUNAL	11-12	JUAN DE LA CRUZ
69	TUNJUELITO	SURTIMAYORISTA TUNJUELITO	11-12	JUAN DE LA CRUZ
70	USAQUÉN	SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS	11-12	ANDREA RONDÓN

RELACION DE CONCEPTOS SANITARIOS POR PUNTO DE CANJE



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-076769-42637524
2021-12-17-171113659-05:00 - Página 14 de 32

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.
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	22/10/2021	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.
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.



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-10393-1-0769-42637524
2021-12-17-11:36:59:05:00 - Pagina 15 de 32

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
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	21/05/2021	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.
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	27/08/2021	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.



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-076769-42637524
2021-12-17-171113659-05-00 - Página 16 de 32

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
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	03/09/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
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	04/10/2021	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	09/08/2021	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	23/11/2021	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.
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.



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Página 17 de 32

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
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.
ÉXITO NIZA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	07/08/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	10/09/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO VILLAMAYOR	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	10/12/2021	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	DESCRIPCION - PUNTOS	FECHA	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2021	GENERA	ESTADO
2	O	Se evidencia no cumplimiento a los programas del Plan de Saneamiento. Surtimayorista el Divino Neveras sin mantenimiento en Surtimayorista Orquídeas	6-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en visita de supervisión para Surtimayorista el Divino y en Surtimayorista Orquídeas	OBSERVACIÓN	ABIERTA
		FORMATO CONTROL DE pH y CLORO DESACTUALIZADO; CLORO RESIDUAL FUERA DE RANGO Éxito Álamos	25-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021		
		Se evidencian formatos control de Plan de saneamiento desactualizados Éxito Plaza Bolívar Éxito Occidente	17-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Plaza Bolívar y Éxito Occidente		
		Se evidencian temperaturas fuera de rango en equipos de frío Éxito Suba	16/10/2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 202. Sigue abierta en Éxito Suba		
4	O	Se evidencia carencia de estibas en cuarto de almacenamiento Surtimayorista Orquídeas	10-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Surtimayorista Orquídeas	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
5	O	Se evidencian 3 unidades de producto queso Paipa vencidas. Éxito Occidente	30-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Éxito Occidente	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
7	O	Se evidencian carnes sin rotulado correspondiente Surtimayorista Orquídeas	10-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Surtimayorista Orquídeas	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211217-103931-076769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 18 de 32

9	O	No se evidencia soporte de plan de capacitación 2021 continua y permanente Éxito Quirinal Surtimax carbonel	8/09/2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Éxito Quirinal y Surtimax Carbonel	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
10	O	Se evidencian certificados médicos con vigencia superior a un año Éxito Plaza Bolívar Éxito Usme	17-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Plaza Bolívar y sigue abierta en Éxito Usme	OBSERVACIÓN	ABIERTA
13	O	Se evidencia escasez de personal en cajas. Surtimayorista Orquídeas	10-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Surtimayorista Orquídeas	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
17	O	No se evidencia en un lugar visible durante la visita el pendón con la imagen institucional de la Secretaria Distrital de Integración Social Éxito Quirinal	02/09/2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Éxito Quirinal	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
25	O	Se evidencian productos de botiquín vencidos Nota: Éxito Quirinal no tiene botiquín	20/08/2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Éxito Quirinal	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
	O	Se evidencia botiquín con insumos vencidos y sin formatos control Éxito Plaza Bolívar	3-11/2021	. Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Plaza Bolívar		
	O	Se evidencian formatos control de botiquín desactualizados Éxito Occidente	30-11-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021		
30	O	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. Quirinal	20/08/2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Éxito Quirinal	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
31	O	Cuarto de residuos sólidos no cumple con los requisitos de la Ficha Técnica General. Surtimax Carbonel Éxito Plaza Bolívar	23/08/2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021. Se cierra en Plaza Bolívar y Surtimax Carbonel	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA

DESCRIPCIÓN DE LAS OPR (OBSERVACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO, REQUERIMIENTO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO) GENERADAS EN EL PERIODO Y ABIERTAS A 15 DE DICIEMBRE DE 2021

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: 18 de 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-1711:36:59:05:00 - Pagina 19 de 32

PUNTO DE CANJE	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO EL ENSUEÑO		O	Se evidencia formatos control de limpieza y desinfección mal diligenciados	3-12-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

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	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO PLAZA BOLÍVAR SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO		O	Se evidencia No cumplimiento de áreas de almacenamiento y recibo	14-12-2021	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	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS		O	Se evidencian unidades de pan tajado vencidas	11-12-2021	Se realiza acción correctiva inmediata de retiro de producto Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 6: Implementa Buenas Prácticas de Manufactura en las etapas de recibo, almacenamiento, selección, fraccionamiento, empaque y ubicación en las góndolas de exhibición de acuerdo con lo establecido en la, Ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas vigentes, concordantes, complementarias, modificatorias.



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931--078769-42637524
2021-12-17-1711:36:59:05:00 - Pagina 20 de 32

PUNTO DE CANJE	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO PLAZA BOLÍVAR		O	No se evidencian BPM adecuadas en áreas de recibo y almacenamiento	13-12-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA
SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO						

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	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAX AZAFRÁN		O	Se evidencia no cumplimiento al plan de capacitación continuo y permanente.	14-12-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA
SURTIMAX SUBA						

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

PUNTO DE CANJE	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO VILLAMAYOR		O	Se evidencian certificados médicos con vigencia superior a un año	15-12-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA
SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO						

VARIABLE 17: Cuenta en un lugar visible durante toda la jornada de canje de bonos, un pendón con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social, y el listado guía para el canje de alimentos; así como, la lista de alimentos no permitidos en las cajas registradoras durante los días de canje.



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-1711:36:59:05:00 - Pagina 21 de 32

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
ÉXITO PLAZA BOLÍVAR	O	Se evidencia pendón de alimentos no ubicado adecuadamente.	14-12-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 18: Todos los productos del listado guía para el canje de alimentos por grupo y tipo de bono, están disponibles desde el inicio hasta finalizar el canje del de bonos, sin discriminar marca, presentación, precio y cantidad suficiente de productos de acuerdo a lo descrito en las fichas.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA CAMPIÑA SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS	O	Se evidencia desabastecimiento de granola	11-12-2021	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
SURTIMAX CRA 51	O	Se evidencia botiquín con insumos incompletos	13-12-2021	. Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA
SURTIMAYORIST A PRADO VERANIEGO	O	Se evidencia camilla obstaculizada	13-12-2021	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 30: Ubica un pendón en un lugar 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.



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-171113659-05:00 - Página 22 de 32

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA PRADO VERANIEGO	O	Se evidencia ausencia de pendón ambiental	13-12-2021	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
SURTIMAX SAN JORGE SURTIMAX CRA 51 ÉXITO GRAN ESTACIÓN	O	Se evidencia no cumplimiento a cuarto de residuos sólidos según lo establecido en la Ficha Técnica.	7-12-21	Variable en seguimiento para el mes de diciembre de 2021.	ABIERTA

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

Se proyecta requerimiento 002 por afectación de 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, carnes y otros productos frescos). En el siguiente punto de canje:

11-diciembre Surtimayorista Orquídeas Se encuentran en exhibición productos vencidos (pan tajado, 5 unidades con FV 10/12/2021 y una unidad de pan con FV 04/12/2021

	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	



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 22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17-171113659-05:00 - Pagina 23 de 32

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.	<p>El Equipo de Apoyo a la Supervisión a través de acciones de seguimiento tales como:</p> <p>a) Seguimiento contractual por los profesionales Camilo Ernesto Rodríguez, Wilson Arias Ríos y Mónica J Sánchez Morales</p> <p>b) Visita Administrativa – Financiera al contrato N°797570321/2021, y visitas de seguimiento a puntos de canje.</p> <p>c) Acompañamiento a comités de seguimiento del contrato.</p> <p>d) Revisión de la información en One Drive.</p> <p>e) Revisión de alimentos canjeados junto a Subdirección de Nutrición – 4 de noviembre de 2021.</p> <p>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.</p>
ENTREGA INFORMES	15/12/2021	El operador presenta de forma virtual el informe consolidado de Bonos canjeados con fecha del 15/12/2021, para el periodo del mes de diciembre 2021.	

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NINGUNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/12/2021

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



**Building a better
working world**

MA-6207-21

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 mayo y el 31 de octubre 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
Mayo	\$7,814,849,156	2,834,394,300	2,132,430,000	Junio
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

(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.

Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterada 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 0580



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 24 de 32



**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.

GINETHE
CAROLINA
BEDOYA ACEVEDO
Ginethe Carolina Bedoya Acevedo
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 239203-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente por
GINETHE CAROLINA BEDOYA
ACEVEDO
Fecha: 2021.11.08 17:26:24
-05'00'

Medellín, Antioquia
8 de noviembre de 2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-10:39:31--076769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 25 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2021-12-17-103931-076769-42637524
 2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 26 de 32

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

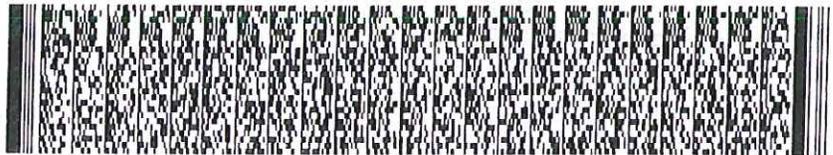
G.S. RH

SEXO

13-AGO-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00412509-M-1128459550-20121120

0031712010A 2

38531627

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 4 4 5 7 8 0 5 B 4 7 A U E 2 5

**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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1217-103931-078769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 27 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-12-17-103931-078769-42637524
2021-12-17T11:36:59-05:00 - Pagina 28 de 32

Registro de Empresas
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



236303-T

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

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

242210 262029



**Secretaria Distrital De Integración
Social**
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-1217-103931-078769-42637524
2021-12-17 11:36:59-05:00 - Pagina 29 de 32

Exitosa SA

T. 890900608

Carrera 48 #32 B

Código Postal 139

Envigado, Antioquia

Contacto: Gladys Estupiñán

Correo: colombiaCEenvigado@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	45.643,00	1.722.566.820,00
2	11908	cov01--bv100 Bono de \$ 100.000	1	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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 006

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211217-103931-d78769-42637524

Creación: 2021-12-17 10:39:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-17 11:36:53



Escanee el código
para verificación

Revisión: JOSE FERNANDO GUARIN URIBE

Jose fernando guarin

10004461

jfguarin@sdis.gov.co

Líder de la subdirección de abastecimiento
Subdirección de abastecimiento

Revisión: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RIOS

79807050

warias@sdis.gov.co

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Elaboración: CAMILO ERNESTO 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: 20211217-103931-d78769-42637524
2021-12-17 11:36:59:05:00 - Pagina 30 de 32



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 006

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211217-103931-d78769-42637524

Creación:2021-12-17 10:39:31

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-17 11:36:53



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: 20211217-103931-d78769-42637524
2021-12-17 11:36:59:05:00 - Pagina 31 de 32


 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2021-12-17-103931-d78769-42637524
 2021-12-17 11:36:53:05:00 - Pagina 32 de 32

<p style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</p>			
<p style="text-align: center;">SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 006</p> <p style="text-align: center;">SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small></p>			 Escanee el código para verificación
Id Acuerdo: 20211217-103931-d78769-42637524		Creación: 2021-12-17 10:39:31	
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-12-17 11:36:53	
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.: 2021-12-17 10:39:33 Lec.: 2021-12-17 10:39:51 Res.: 2021-12-17 10:39:58 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-12-17 10:39:58 Lec.: 2021-12-17 10:51:22 Res.: 2021-12-17 10:51:33 IP Res.: 186.102.18.95
Revisión	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-12-17 10:51:33 Lec.: 2021-12-17 10:54:46 Res.: 2021-12-17 10:54:50 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Jose fernando guarin jfguarin@sdis.gov.co Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento	Aprobado	Env.: 2021-12-17 10:54:50 Lec.: 2021-12-17 10:56:02 Res.: 2021-12-17 10:56:14 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-17 10:56:14 Lec.: 2021-12-17 11:36:37 Res.: 2021-12-17 11:36:53 IP Res.: 186.155.7.19