

  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 1 de 38



16 OCTUBRE 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	01/09/2021	30/09/2021	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 24

1. DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	01	09	2021	30	09	2021
<b>¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?</b>	SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>FÍSICA</b>			<b>PRESUPUESTAL</b>		
	61.67%			45.45%		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado e intervenido

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	797570321 de 2021
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	03/06/2021
<b>CONTRATISTA</b>	ALMACENES EXITO S.A.
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	890900608 -9
<b>PROYECTO</b>	7745 compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
<b>VALOR</b>	\$ 5.167.700.460
<b>VALOR DE ADICION 1</b>	N/A
<b>VALOR INICIAL MAS ADICION</b>	\$ 5.167.700.460
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (6) MESES
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	09/06/2021
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	08/12/2021
<b>SUSPENSIÓN</b>	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: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-10-1611:50:50-05:00 - Pagina 2 de 38



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 24

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 octubre 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 octubre 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 Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 y Resolución 242 de 2013.		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.  Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-10-16T11:50:50-05:00 - Página 3 de 38



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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 4 de 38

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES
		DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
						información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de octubre de 2021
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.
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 octubre 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 octubre de 2021.
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		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.



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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 5 de 38

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	EVALUACIÓN					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA		
	participantes, se deberá registrar en el formato de acta de visita.						
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.  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 octubre de 2021.
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 septiembre 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 SDIS, que identifique los eventos de origen		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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 6 de 38

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
	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 octubre 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 información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de octubre 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: 6 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 7 de 38

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 <b>FAVORABLE</b> 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.
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 9415294686 necesarias para la realización del pago de la operación.



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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 8 de 38

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 9415294686 por valor de \$ \$ 1.154.311.470.00, efectuando para este periodo los descuentos de septiembre con los soportes establecidos por el contratista de los bonos redimidos en el mes septiembre 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 12/10/2021, 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 12/10/2021, verifica que el contratista dispersiones de pago del talento humano vinculado al desarrollo del contrato suscrito con la SDIS.
<b>Concepto general del cumplimiento de las obligaciones</b>				X		Se emite concepto <b>FAVORABLE</b> 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, sobre todo en temas de variedad de productos como aceite y azúcar en algunos puntos de canje (Surtimayoristas).

**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	Septiembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
SALUD	Septiembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
RIESGOS PROFESIONALES	Septiembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
PARAFISCALES	Septiembre 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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 9 de 38

**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. NC10003, por concepto de alimentos no permitidos, para los meses de septiembre por \$797.124 respectivamente. Para este período de pago de la factura electrónica No 9415294686 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	
<b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS</li> <li>• Certificado Junta Central de Contadores</li> <li>• Tarjeta profesional – Cedula (Contador)</li> <li>• Certificación Bancaria</li> </ul>			

**¿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 61.67% y porcentaje financiero de 45.45%.

**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 20 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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 10 de 38

COMPONENTE	PUNTOS DE CANJE	OFICINA	TOTAL
TECNICO NUTRICIONAL	20	N/A	20
ADMINISTRATIVO	N/A	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN RESPECTO AL TALENTO HUMANO**

El equipo de Seguimiento realizó visita administrativa de seguimiento el 12/10/2021, 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.665.694.942	32.23
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		
<b>TOTALES</b>				<b>25.696</b>	<b>3.518.527.584</b>	<b>16,522,066</b>	<b>3.502.005.518</b>	<b>67.77</b>		

\*Pago en trámite en el mes de octubre 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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 11 de 38

**EJECUCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>	<b>33,289</b>	<b>4,993,350,000</b>	<b>25,696</b>	<b>\$ 3,854,400,000</b>

**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			
TOTAL		25,696	3.502.005.518

\*Pago en trámite en el mes de octubre 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 septiembre de 2021.

**CONSOLIDADO DE VISITAS REALIZADAS COMPONENTE TECNICO NUTRICIONAL**

Visitas de supervisión técnica: Subdirección de Abastecimiento.

A continuación, se relacionan las 41 visitas realizadas en el periodo del 1 al 30 de septiembre 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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 12 de 38

N°	LOCALIDAD DE CANJE	NOMBRE PUNTO DE CANJE	FECHA DE VISITA	SUPERVISIÓN
1	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO CIUDAD JARDÍN	13-09	CAMILO RODRIGUEZ
2	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO RESTREPO	13-09	CAMILO RODRIGUEZ
3	ANTONIO NARIÑO	SURTIMAYORISTA RESTREPO	17-09	CAMILO RODRIGUEZ
4	BARRIOS UNIDOS	SURTIMAX SAN FERNANDO	07-09	MAYERLY ALBÀN
5	BOSA	SURTIMAX ESTACIÓN	28-09	SERGIO JIMÈNEZ
6	BOSA	ÉXITO BOSA	28-09	SERGIO JIMÈNEZ
7	BOSA	SURTIMAX BOSA BRASIL	13-09	MAYERLY ALBÀN
8	BOSA	SURTIMAX CARBONELL	13-09	MAYERLY ALBÀN
9	CIUDAD BOLÍVAR	ÉXITO EL ENSUEÑO	08-09	MAYERLY ALBÀN
10	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA ENGATIVÁ	27-09	MÓNICA SÀNCHEZ
11	ENGATIVÁ	SURTIMAX EL AZAFRÀN	27-09	MÓNICA SÀNCHEZ
12	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA ZARZAMORA	16-09	CAMILO RODRIGUEZ
13	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA AVENIDA ROJAS	18-09	CAMILO RODRIGUEZ
14	ENGATIVÁ	ÉXITO ÁLAMOS	16-09	CAMILO RODRIGUEZ
15	FONTIBÒN	ÉXITO ESPERANZA	08-09	MAYERLY ALBÀN
16	FONTIBÒN	ÉXITO FONTIBÒN	02-09	CAMILO RODRIGUEZ
17	FONTIBÒN	SURTIMAX PARQUE FONTIBÒN	07-09	CAMILO RODRIGUEZ
18	FONTIBÒN	SURTIMAX VERSALLES	07-09	CAMILO RODRIGUEZ
19	KENNEDY	SURTIMAX CASA BLANCA	27-09	SERGIO JIMÈNEZ
20	KENNEDY	SURTIMAYORISTA CASTILLA	06-09	CAMILO RODRIGUEZ
21	KENNEDY	ÉXITO NUEVO KENNEDY	27-09	SERGIO JIMÈNEZ
22	KENNEDY	SURTIMAYORISTA KENNEDY	30-09	SERGIO JIMÈNEZ
23	KENNEDY	SURTIMAX NUEVA ROMA	30-09	SERGIO JIMÈNEZ
24	RAFAEL URIBE URIBE	ÉXITO CENTENARIO	17-09	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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 13 de 38

25	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA SAN BLAS	29-09	SERGIO JIMÈNEZ
26	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAX LA GLORIA	29-09	SERGIO JIMÈNEZ
27	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA EL DIVINO	02-09	MAYERLY ALBÀN
28	SAN CRISTÓBAL	ÈXITO 20 DE JULIO	02-09	MAYERLY ALBÀN
29	SUBA	SURTIMAX SUBA	29-09	MÒNICA SÀNCHEZ
30	SUBA	SURTIMAYORISTA CIUDADELA CAFAM	29-09	MÒNICA SÀNCHEZ
31	SUBA	ÈXITO LA COLINA	11-09	CAMILO RODRIGUEZ
32	SUBA	ÈXITO SUBA	09-09	MAYERLY ALBÀN
33	SUBA	SURTIMAYORISTA CAMPIÑA	09-09	MAYERLY ALBÀN
34	TEUSAQUILLO	ÈXITO QUIRINAL	07-09	MAYERLY ALBÀN
35	USAQUÈN	ÈXITO NORTE	06-09	MAYERLY ALBÀN
36	USAQUÈN	ÈXITO UNICENTRO	11-09	MAYERLY ALBÀN
37	USAQUÈN	SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS	30-09	MÒNICA SÀNCHEZ
38	USAQUÈN	SURTIMAYORISTA SAN CRISTÓBAL	30-09	MÒNICA SÀNCHEZ
39	USME	SURTIMAX CHUNIZA	08-09	CAMILO RODRIGUEZ
40	USME	SURTIMAX USME CALLE 136	08-09	CAMILO RODRIGUEZ
41	USME	ÈXITO USME	25-09	CAMILO RODRÍGUEZ

RELACION DE CONCEPTOS SANITARIOS POR PUNTO DE CANJE

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
Èxito 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.
Èxito Restrepo	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	13/10/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Èxito 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: 13 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 14 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	12/09/2020	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	05/08/2020	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: 14 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 15 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	04/11/2020	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: 15 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 16 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: 16 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 17 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 CIUDEDELA 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	10/08/2020	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: 17 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 18 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	10/11/2020	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 SEPTIEMBRE 2021	GENERA	ESTADO
1	O	27/08/2021	Se evidencia concepto sanitario desfavorable Éxito Centenario	En visita de supervisión de 17/09/2021 se evidencia concepto sanitario favorable con requerimientos, que no afecta la inocuidad de los productos.	CIERRE DE OBSERVACIÓN	CERRADA
2	O	1. 08/08/2021 2. 14/08/2021 3. 23/08/2021 24/08/2021	1. Se evidencia en zona de bodega debajo de estantería acumulación de suciedad Éxito Salitre Plaza  2. Se evidencian formatos de limpieza y desinfección desactualizados. Éxito Plaza de Bolívar  3. Certificación de lavado de tanque de agua potable superior a 6 meses. Surtimax Brasil Surtimax el Recreo	1. Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021  2. Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. Se suman en septiembre a este hallazgo: Surtimax Parque Fontibón, Surtimayorista Castilla, Surtimayorista la Campiña. 3. Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. Se suma en septiembre a este hallazgo: Surtimayorista Castilla.	OBSERVACIÓN Se evalúa posible apertura de plan de mejoramiento	ABIERTA
6	O	24/08/2021	Se evidencia la no implementación de buenas prácticas de manufactura, de acuerdo a la resolución 2674 de 2013, productos en contacto directo con el piso en bodega y punto de venta, sin estibas. Surtimax San Jorge	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	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: 18 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 19 de 38

10	O	09/07/2021	El personal no presenta certificado médico, con vigencia no superior a un año, que exprese aptitud para manipular alimentos.  Surtimayorista Claret Surtimayorista Tunjuelito Surtimax San Antonio Surtimax San Jorge Surtimax Santa Rita Éxito floresta	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. El mes de septiembre se suman a esta variable: Éxito Norte Surtimax Usme calle 136	OBSERVACIÓN	ABIERTA
14	O	12/07/2021	No se evidencia oportunidad para beneficiarios – producto aceite Surtimayorista Kennedy	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	OBSERVACIÓN	ABIERTA
15	O	12/07/2021	Se evidencia menos de 3 marcas de productos azúcar y aceite Surtimayorista Orquídeas Surtimayorista Kennedy Surtimayorista San Cristóbal Surtimayorista Claret Surtimayorista ciudadela Cafam Surtimayorista Tunjuelito Surtimayorista la Campiña	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. El mes de septiembre se suman a esta variable: Surtimayorista el Divino y Surtimayorista Castilla (azúcar y aceite); Surtimayorista Zarzamora y Surtimayorista Restrepo (aceite)	OBSERVACIÓN Se evalúa posible apertura de plan de mejoramiento.	ABIERTA
18	O	16/07/2021	Se evidencia desabastecimiento de azúcar Éxito Ciudad Jardín  Se evidencia desabastecimiento de huevos y pollo Éxito Usme	En visita de supervisión de 13/09/2021 se evidencia buen abastecimiento de productos en Ciudad Jardín, y en visita de 25/09/2021 se evidencia buen abastecimiento en Éxito Usme	CIERRE DE OBSERVACIÓN	CERRADA
25	O	20/08/2021	Se evidencian productos de botiquín vencidos Surtimayorista Tunjuelito Surtimax Santa Rita	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. El mes de septiembre se suman a esta variable: Surtimayorista el Divino Surtimayorista Castilla Surtimax San Fernando Éxito Usme Nota: Éxito Quirinal no tiene botiquín.	OBSERVACIÓN Se evalúa posible apertura de plan de mejoramiento.	ABIERTA
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 Tunjuelito Surtimayorista Engativá	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. El mes de septiembre se suman a esta variable: Surtimayorista el Divino Éxito Quirinal Surtimax Chuniza Surtimayorista Kennedy	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: 19 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 20 de 38

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 Surtimax San Jorge 2. Cuarto de residuos sólidos no cumple con los requisitos de la Ficha Técnica General. Surtimax Santa Rita	1. Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. El mes de septiembre se suman a esta variable: Éxito Fontibón, Éxito Centenario, Surtimayorista Kennedy. 2. Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021. El mes de septiembre se suman a esta variable: Surtimax Versailles, Surtimax Chuniza, Surtimax Usme 136, Éxito Restrepo.	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

PUNTO DE CANJE	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA CASTILLA		O	Se evidencian formatos de limpieza y desinfección desactualizados. Termómetros con certificado de calibración vencido. Lavado de tanque de agua potable con vigencia superior a 6 meses. Hallazgos microbiológicos sin plan de mejora	06-09-2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	ABIERTA POSIBLE PLAN DE MEJORAMIENTO
SURTIMAX PARQUE FONTIBÓN		O	Se evidencian formatos de limpieza y desinfección desactualizados.	07-09-2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	ABIERTA POSIBLE PLAN DE MEJORAMIENTO
SURTIMAX CHUNIZA		O	No hay cumplimiento de plan de limpieza y desinfección.	08-09-2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	ABIERTA POSIBLE PLAN DE MEJORAMIENTO
SURTIMAYORISTA LA CAMPIÑA		O	Se evidencian formatos de plan de saneamiento desactualizados.	09-09-2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre 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: 20 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 21 de 38

ÉXITO USME	O	Se evidencian temperaturas fuera de rango en neveras de refrigeración - sección de fruver.	25-09-2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	ABIERTA
------------	---	--	------------	--	---------

VARIABLE 3: No hay evidencia de presencia de plagas, ni vectores.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAX CHUNIZA	R	Se evidencia presencia de plagas (mosquitas) en piso de venta – área de carnes y abarrotes (arroz)	08-09-2021	Se emite requerimiento al operador para respuesta inmediata y se inhabilita temporalmente el punto de canje. En seguimiento para el mes de octubre 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 QUIRINAL	O	Se evidencian fideos vencidos (agosto de 2021)	07/092021	Se realiza disposición final inmediata del producto. Variable en seguimiento para el mes de octubre 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.



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 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-10-1611:50:50-05:00 - Pagina 22 de 38

PUNTO DE CANJE	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
1. ÉXITO FONTIBÓN 2. SURTIMAYORISTA CASTILLA 3. SURTIMAX CHUNIZA 4. SURTIMAX USME CALLE 136		O	No se evidencia soporte de plan de capacitación 2021 continua y permanente	1. 02-09-2021 2. 06-09-2021 3. 08-09-2021 4. 08-09-2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre 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	DE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
1. ÉXITO NORTE 2. SURTIMAX USME CALLE 136		O	El personal presenta certificado médico, con vigencia superior a un año.	1. 06-09-2021 2. 08-09-2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 15: El punto de canje dispone con más de dos marcas de los productos a canjear, de acuerdo a sus hábitos, costumbres y a los alimentos establecidos para cada bono (excepto para los alimentos de frutas, verduras y carnes rojas, u otros a granel).

.PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
1. SURTIMAYORISTA EL DIVINO 1. SURTIMAYORISTA CASTILLA	O	Se evidencia menos de 3 marcas de productos azúcar y aceite	1. 02-09-21 2. 06-09-21	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	ABIERTA
1. SURTIMAYORISTA ZARZAMORA 2. SURTIMAYORISTA RESTREPO	O	Se evidencia menos de 3 marcas de producto aceite	1. 16/09/2021 2. 17/09/2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre 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: 22 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Página 23 de 38

VARIABLE 17: 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 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
1. Surtimayorista El Divino	O	No se evidencia en un lugar visible durante la visita el pendón con la imagen institucional de la Secretaria Distrital de Integración Social	1. 02-09-21	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021.	ABIERTA
2. Éxito Quirinal			2. 07-09-21		
3. Surtimayorista Kennedy			3. 30-09-21		

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
1. SURTIMAYORISTA EL DIVINO	O	Se evidencian productos de botiquín vencidos	1. 02-09-21	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021.	ABIERTA
2. SURTIMAYORISTA CASTILLA			2. 06-09-21		
3. SURTIMAX SAN FERNANDO		3. 07-09-21			
4. ÉXITO USME		4. 25-09-21			
5. ÉXITO QUIRINAL		5. 07-09-2021			

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: 23 de 24



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 24 de 38

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
1. SURTIMAYORISTA EL DIVINO 2. ÉXITO QUIRINAL 3. SURTIMAX CHUNIZA 4. SURTIMAYORISTA KENNEDY	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.	1. 02-09-21 2. 07-09-21 3. 08-09-21 4. 30-09-21	Variable en seguimiento para el mes de octubre 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
1. Éxito Fontibón 2. Éxito Centenario 3. Surtimayorista Kennedy	O	Punto limpio de residuos no cumple con características de Ficha Técnica General.	1. 02/09/2021 2. 17/09/2021 3. 30/09/2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre de 2021	ABIERTA
1. Surtimax Versalles 2. Surtimax Chuniza 3. Surtimax Usme calle 136 4. Éxito Restrepo	O	Cuarto de residuos sólidos no cumple con características de Ficha Técnica General.	1. 07/09/2021 2. 08/09/2021 3. 08/09/2021 4. 13/09/2021	Variable en seguimiento para el mes de octubre 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 24

¿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
5 observaciones técnicas		N/A	N/A	N/A	001	001	N/A	N/A
<b>TOTAL, OPR ABIERTOS</b>	5		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 07/10/2021 para el periodo del 01 al 30 de septiembre 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 – 6 de octubre 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	11/10/2021	El operador presenta de forma virtual el informe consolidado de Bonos canjeados con fecha del 12/10/2021, para el periodo del 1 al 30 de septiembre 2021.	

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NINGUNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/10/2021

**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

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 25 de 38



**Building a better  
working world**

MA-5978-21

Señores  
Almacenes Éxito S.A.  
Envigado, Antioquia

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 abril y el 30 de septiembre 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 <sup>(1)</sup> y riesgos profesionales	Aportes parafiscales <sup>(2)</sup>	Mes de pago
Abril	\$ 8,137,795,559	\$ 2,943,468,400	\$ 2,159,366,700	Mayo
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

(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. Sin embargo, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

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

Firmado digitalmente por  
GINETHE CAROLINA BEDOYA  
ACEVEDO  
Fecha: 2021.10.08 17:21:32 -05'00'

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

Medellín, Antioquia  
8 de octubre de 2021

**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: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
 2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 27 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

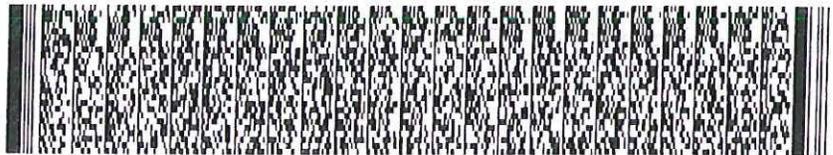
G.S. RH

SEXO

**13-AGO-2012 MEDELLIN**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00412509-M-1128459550-20121120

0031712010A 2

38531627



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 28 de 38



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

94457805B47AUE25

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 29 de 38



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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16 11:50:50-05:00 - Pagina 30 de 38

**Exitosa SA**

T. 890900608  
Carrera 48 #32 B  
Torre R 139  
Medellán, Antioquia  
Correo: Gladys Estupiñán  
Email: 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**

Fecha de visita    Hora inicio  Hora finalización

**Capítulo A. IDENTIFICACIÓN**

1. Identificación de la unidad operativa o punto de entrega Periodo evaluado 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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: colombiacevengado@grupo-exito.com

**Capítulo B. INFORMACIÓN OPERACIONES**

3. Datos Generales de la Orden de Compra o Contrato

Valor del contrato o convenio:  Plazo en meses:

Fecha acta de inicio:    Plazo en días:

Fecha de finalización proyectada:

4. cobertura contratada / entregada

Total bonos contratados

Total Bonos Redimidos en el mes:

Total Bonos Redimidos acumulados:

Cantidad de pagos realizados

% Financiero ejecutado a la fecha

Valor certificado último pago

Fecha del último pago

5. Ejecucion Orden de Compra o contrato:

EJECUCION ORDEN COMPRA 797570321 MES DE SEPTIEMBRE 2021				
SALDO VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	DESCUENTOS	EJECUCION MENOS DESCUENTOS	% DE LA EJECUCIÓN TOTAL
\$5,167,700,460	\$1,154,311,470	\$797,124	\$1,153,514,346	99.93%

Los descuentos de el período de septiembre se efectuan en el presente período los cuales son \$ 797.124

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%
						67.77%



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
 2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 31 de 38





## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### ACTA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEPTIEMBRE BONOS DE EMERGENCIAS 2021 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20211013-091526-4157f0-85743400

Creación: 2021-10-13 09:15:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-10-13 09:30:21



Escanee el código  
para verificación

#### Firma: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RIOS

79807050

[warias@sdis.gov.co](mailto:warias@sdis.gov.co)

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

#### Firma: Gladys Mayerly Estupiñán Montero

GLADYS MAYERLY ESTUPINAN MONTERO

63536568

[gestupinan@grupo-exito.com](mailto:gestupinan@grupo-exito.com)

ASISTENTE VENTAS EMPRESARIALES

ALMACENES ÉXITO S.A.

#### Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES

1032401920

[mjsanchezm@sdis.gov.co](mailto:mjsanchezm@sdis.gov.co)

REFERENTE DE PAGO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 34 de 38





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:05:00 - Pagina 35 de 38

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### ACTA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEPTIEMBRE BONOS DE EMERGENCIAS 2021 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20211013-091526-4157f0-85743400

Creación: 2021-10-13 09:15:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-10-13 09:30:21

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.: 2021-10-13 09:15:26 Lec.: 2021-10-13 09:15:35 Res.: 2021-10-13 09:15:40 IP Res.: 186.155.18.191
Firma	GLADYS MAYERLY ESTUPIÑAN MONTERO gestupinan@grupo-exito.com ASISTENTE VENTAS EMPRESARIALES ALMACENES ÉXITO S.A.	Aprobado	Env.: 2021-10-13 09:15:40 Lec.: 2021-10-13 09:19:14 Res.: 2021-10-13 09:19:35 IP Res.: 170.176.240.4
Firma	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-10-13 09:19:35 Lec.: 2021-10-13 09:29:50 Res.: 2021-10-13 09:30:21 IP Res.: 191.67.129.140

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 003-

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211016-113742-7d1457-34160788

Creación:2021-10-16 11:37:42

Estado:Finalizado

Finalización:2021-10-16 11:50:49



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RIOS

79807050

[warias@sdis.gov.co](mailto: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](mailto:jfguarin@sdis.gov.co)

Líder de la subdireccion de abastecimiento

Subdireccion de abastecimiento

### Elaboración: CAMILO ERENESTO RODRIGUEZ VALENCIA

[crodriguezv@sdis.gov.co](mailto:crodriguezv@sdis.gov.co)

### Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES

1032401920

[mjsanchezm@sdis.gov.co](mailto:mjsanchezm@sdis.gov.co)

REFERENTE DE PAGO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:50-05:00 - Pagina 36 de 38

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 003-

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20211016-113742-7d1457-34160788

Creación: 2021-10-16 11:37:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-10-16 11:50:49



Escanee el código  
para verificación

**Firma: MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ**

Marta Lucía Londoño Vélez

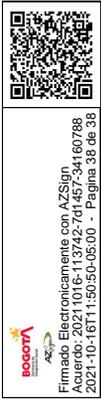
51825986

[mlondonov@sdis.gov.co](mailto:mlondonov@sdis.gov.co)

Subdirectora de Abastecimiento

Secretaría Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1016-113742-7d1457-34160788  
2021-10-16T11:50:05:00 - Pagina 38 de 38

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 003-

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20211016-113742-7d1457-34160788

Creación: 2021-10-16 11:37:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-10-16 11:50:49

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.: 2021-10-16 11:37:42 Lec.: 2021-10-16 11:38:05 Res.: 2021-10-16 11:38:29 IP Res.: 186.155.18.191
Elaboración	CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-10-16 11:38:29 Lec.: 2021-10-16 11:41:19 Res.: 2021-10-16 11:41:34 IP Res.: 186.102.71.172
Revisión	Jose fernando guarin jfguarin@sdis.gov.co Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento	Aprobado	Env.: 2021-10-16 11:41:34 Lec.: 2021-10-16 11:42:44 Res.: 2021-10-16 11:42:57 IP Res.: 191.156.57.20
Revisión	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-10-16 11:42:57 Lec.: 2021-10-16 11:43:40 Res.: 2021-10-16 11:43:52 IP Res.: 191.156.186.253
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-10-16 11:43:52 Lec.: 2021-10-16 11:50:36 Res.: 2021-10-16 11:50:49 IP Res.: 186.102.36.76

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de 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 SUBDIRECCIÓN RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	MARTHA LUCIA LONDOÑO	2, FECHA ELABORACIÓN 15 10 2021
	ABASTECIMIENTO	
	OCTUBRE	

**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	<b>797570321</b>	\$1,153,514,346	10135-2021	7745

11, FIRMA

NOMBRE	MÓNICA 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: 20211015-124506-62869-58436138  
 2021-10-19T10:26:20-05:00 - Pagina 1 de 12



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 «01/09/2021 AL 30/09/2021»

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. «3» correspondiente a la suma de: **MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS/ MCTE. «(\$ 1,153,514,346)»**

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
13301160106000007745	10135-2021	1 - 100 - F 039	1082000032	\$ 1,153,514,346
TOTAL:				\$ 1,153,514,346

\*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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE, 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 Ext: 70006

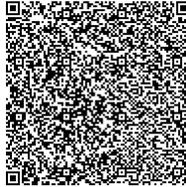
MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ  
«Supervisora»  
Teléfono «3279797»  
Cargo: SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTO  
Dependencia: «Supervisor»

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:  
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:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1015-124506-626669-58436138  
2021-10-19T10:26:20-05:00 - Pagina 2 de 12



Fecha Validación DIAN: 2021-10-08 11:31:01-05:00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

9415294686

**FECHA ELABORACION** Octubre 08 del 2021 11:29:11**FECHA VENCIMIENTO** Noviembre 07 del 2021**DEPENDENCIA ENTREGA** SEDE ADMIN. MEDELLIN**PERIODO** Desde 01-10-2021 hasta 31-10-2021**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  
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -  
TENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825  
16-11-2016**CLIENTE:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL**IDENTIFICACION:** 899999061**CODIGO:** 0000020974**CONTACTO:** DIEGO PERALTA**CARGO:** Persona de contacto**DIRECCION:** Carrera 30 No. 25 - 90**Ciudad:** BOGOTA DC**TEL:** 2409454**EMAIL:** 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	1,154,311,470.00	1,154,311,470.00				1,154,311,470.00

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.

**VALOR BRUTO** 1,154,311,470.00  
**TOTAL DESCUENTO** 0.00

**INFORMACION ADICIONAL:** Redenciones correspondientes del 1 al 30 de septiembre de 2021. No. De bonos redimidos 8.430 - OC No. 70321

**VALOR A PAGAR: 1,154,311,470.00 COP**

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18763001675226 DEL 2019/11/14 RANGO AUTORIZADO DEL 9415100002 HASTA 9416100001 VIGENCIA 24 MESES

-CLIENTE-



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

(415)7701001980034(8020)9415294686

**REFERENCIA: 20974 9415294686**

<b>9415294686</b>
<b>CLIENTE:</b> BOGOTA DISTRITO CAPITAL
<b>NIT:</b> 899999061

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

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

CUFE : c45945f6e6aaa1d48fd6d09119d2347312134590303ffd7cb3fb0ad4ee00ba3a8d420acb9f9e655739167fbede5c91395

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1015-12-4506-624669-58436138  
2021-10-19T10:26:25-05:00 - Pagina 4 de 12

NIT: 890900608-9  
ENVIGADO CENTRO ÉXITO

NOTA CREDITO No. NC 10003

Fecha elaboración: 11/10/2021

SEÑORES : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 8999990619

SAP: 70045435

No. NEGOCIO	PERIODO	DEPENDENCIA	ALMACÉN	DESCRIPCIÓN	VALOR \$
9415294686	Redenciones correspondientes del 1 al 30 de septiembre de 2021	2032540	EXITO ASIGNADOS	Descuento por Alimentos no permitidos	\$ 797.124

529595061 CASTIGOS CANALES ALTERNOS

TOTAL \$ 797.124

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

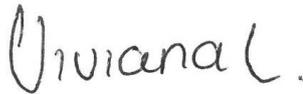
Medellín, 01 de octubre de 2021

## 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

18763001675226



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1015-124506-626669-58436138  
2021-10-19T10:26:20-05:00 - Página 6 de 12

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. Dirección seccional  
Medellín

Cód.  
1 1

13. Dirección  
CR 48 CL 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al 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 estos rangos.

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

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 doc. Cédula 1003. No. Identif. 71772119

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización ALMACENES EXITO S A

1004. DV 8

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-11-14/06:04:44

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763001675226



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211015-124506-626669-58436138  
2021-10-19 10:26:20-05:00 - Pagina 7 de 12

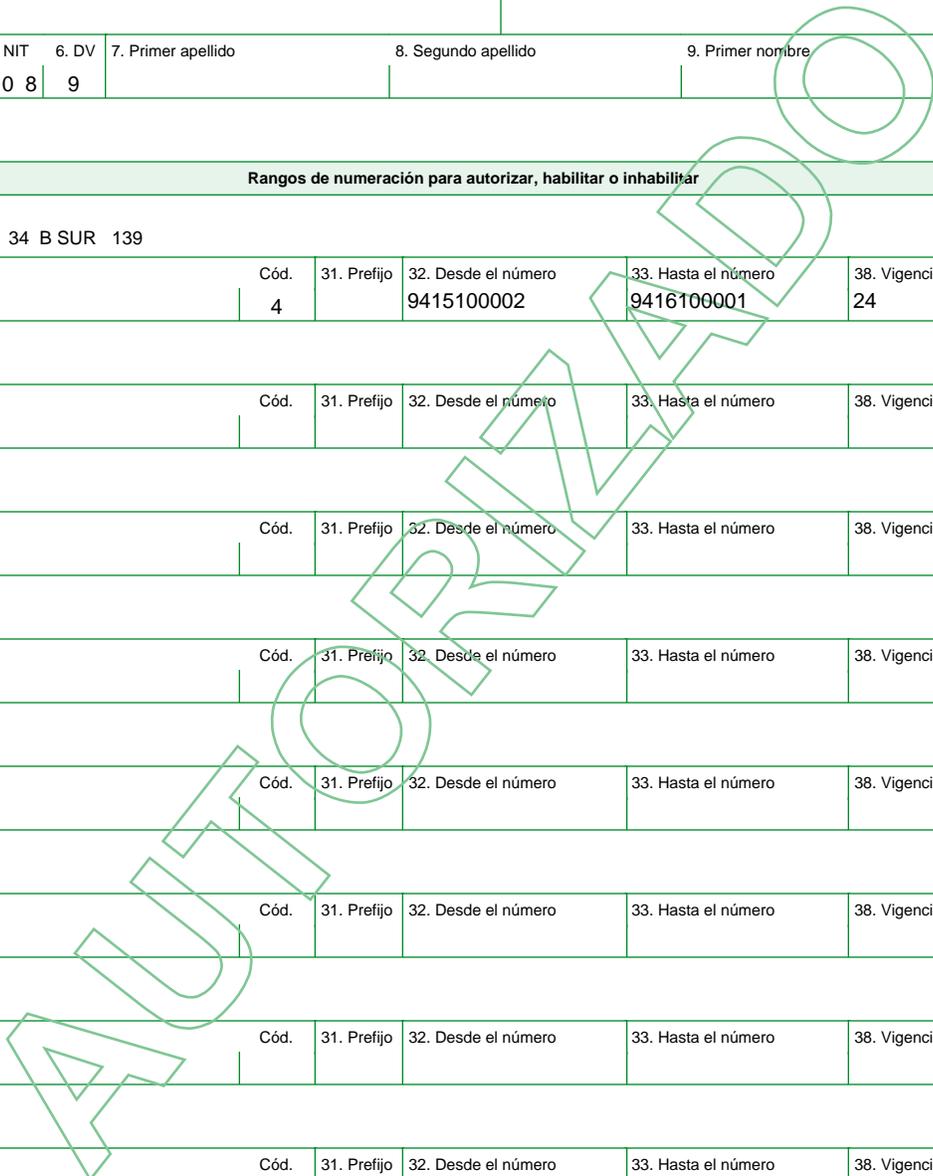
Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
8 9 0 9 0 0 6 0 8 9

Razón social  
**MACENES EXITO S A**

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

Establecimiento  
**MACENES EXITO CR 48 34 B SUR 139**

	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ELECTRONICA	4		9415100002	9416100001	24	AUTORIZACIÓN	1
	29. Establecimiento							
2								
	29. Establecimiento							
3								
	29. Establecimiento							
4								
	29. Establecimiento							
5								
	29. Establecimiento							
6								
	29. Establecimiento							
7								
	29. Establecimiento							
8								
	29. Establecimiento							
9								
	29. Establecimiento							
10								
	29. Establecimiento							
11								
	29. Establecimiento							



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14773049635



(415)7707212489984(8020) 000001477304963 5

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-10-15-12-6506-626669-58436138  
2021-10-19 10:26:20-05:00 - Pagina 8 de 12

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

7. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición   
8. Fecha de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="4711"/>	<input type="text" value="19500324"/>	<input type="text" value="4610"/>	<input type="text" value="19500324"/>	<input type="text" value="68207010"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="774"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="48"/>	<input type="text" value="52"/>						
03- Impuesto al patrimonio						14- Informante de exogena						33- Impuesto nacional al consumo													
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						15- Autorretenedor						41- Declaración anual de activos en el exte													
07- Retención en la fuente a título de renta						16- Obligación facturar por ingresos bienes						42- Obligado a llevar contabilidad													
08- Retención timbre nacional						18- Precios de transferencia						48 - Impuesto sobre las ventas - IVA													
09- Retención en la fuente en el impuesto						19- Productor de bienes y/o servicios exen						52 - Facturador electrónico													
10- Obligado aduanero						24- Declaración consolidada precios de tra																			
13- Gran contribuyente						26- Declaración individual precios de tran																			

Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value=""/>	55. Forma	<input type="text" value="1"/>	56. Tipo	<input type="text" value="1"/>	Servicio	<input type="text" value=""/>	1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>	3	<input type="text" value=""/>						
	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	57. Modo	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	58. CPC	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>								

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:  
984. Nombre LOAIZA HERRERA JOSE GABRIEL  
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado



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

**Exitosa**

T. 890900608

Carrera 48 #32 B

Código Postal 139

Envigado, Antioquia

Correo: Gladys Estupiñán

Email: 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**

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: 2021-1015-124506-624669-58436138  
2021-10-19T10:26:20-05:00 - Pagina 10 de 12

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
			<b>Total</b>	<b>5.167.700.460</b>

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 CTO 797570321-2021 PAGO 3-

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211015-124506-62e6a9-58436138

Creación:2021-10-15 12:45:06

Estado:Finalizado

Finalización:2021-10-19 10:26:19



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: MIRRAIN CORDOBA SALGADO**

MIRRAIN 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: 2021-10-15-124506-62e6a9-58436138  
2021-10-19 10:26:26:05:00 - Pagina 11 de 12



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1015-124506-62e6a9-58436138  
2021-10-19T10:26:26-05:00 - Pagina 12 de 12

<b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b>			
<b>MC 14 CTO 797570321-2021 PAGO 3-</b>			 Escanee el código para verificación
<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo: 20211015-124506-62e6a9-58436138      Creación: 2021-10-15 12:45:06 Estado: Finalizado      Finalización: 2021-10-19 10:26:19			
<b>TRAMITE</b>	<b>PARTICIPANTE</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA</b>
Elaboración	MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES mjsanchezm@sdis.gov.co REFERENTE DE PAGO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-10-15 12:45:06 Lec.: 2021-10-15 12:45:25 Res.: 2021-10-15 12:45:33 IP Res.: 191.156.178.163
Revisión	MIRRAIN CORDOBA SALGADO mcordova@sdis.gov.co Profesional Especializado EQuipo Financiero SDIS-DNA	Aprobado	Env.: 2021-10-15 12:45:33 Lec.: 2021-10-18 11:45:42 Res.: 2021-10-18 12:01:28 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.: 2021-10-18 12:01:28 Lec.: 2021-10-18 13:51:25 Res.: 2021-10-19 10:26:19 IP Res.: 186.155.7.19