



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

17 NOVIEMBRE 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	01/10/2021	31/10/2021	37

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-15302-1-285041-83582066
2021-11-17-17:34:44-05:00 - Pagina 1 de 40





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 1 de 25

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	10	2021	31	10	2021
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL		
	78.33%			67.77%		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	797570321 de 2021
FECHA DE CONTRATO	03/06/2021
CONTRATISTA	ALMACENES EXITO S.A.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	890900608 -9
PROYECTO	7745 compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	\$ 5.167.700.460
VALOR DE ADICION 1	N/A
VALOR INICIAL MAS ADICION	\$ 5.167.700.460
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	09/06/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	08/12/2021
SUSPENSIÓN	N/A

OBJETO: SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA POR COVID-19, PARA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE SU CONDICION SE VEAN EN RIESGO INMIENTE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83582066
2021-11-17-171734-44-05:00 - Pagina 2 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 2 de 25

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE A CARGO DEL PROVEEDOR

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.	Garantizar y realizar el suministro de alimentos mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos, de acuerdo con los requerimientos establecidos por cada uno de los proyectos y tipos, dando cumplimiento al procedimiento de canje de bono establecido por la SDIS.		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en las visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento a los procedimientos establecidos para realizar el canje de Bonos de acuerdo con la programación realizada por la SDIS, en el proyecto 7745, modalidad Emergencia Social Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se evidenciaron hallazgos que se describen en la información cualitativa, y serán objeto de seguimiento durante el mes de noviembre 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 noviembre de 2021.
4.	Mantener de manera permanente en los puntos de canje de bonos, el acta de visita con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un (1) año, emitido por la autoridad sanitaria competente, de igual manera contar con autorización sanitaria y el acta de inspección con enfoque de riesgo para expendio de carnes en cumplimiento con el		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación en visitas de seguimiento evidenció el cumplimiento de las recomendaciones o exigencias derivadas de las visitas realizadas a los puntos de canje por la Secretaría Distrital de Salud y/o la Red Hospitalaria, soportado en la Matriz de verificación registro de información de Conceptos Higiéxico Sanitarios.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-15302-1-285041-83582066
2021-11-17-171734-44-05:00 - Página 3 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 3 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 4 de 40

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CATEGORÍA				OBSERVACIONES
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	
	Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013 y Resolución 242 de 2013.					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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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			X		El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 4 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 5 de 40

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	punto de canje (área de recibo, exhibición, almacenamiento y conservación), en los casos en que se vea afectada la cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos y atención a los participantes, se deberá registrar en el formato de acta de visita.						evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la visita realizada en el punto de canje.
11.	Socializar al personal que presta los servicios en el almacén (gerentes, administradores y cajeros) para el canje de bonos, la capacitación en atención con enfoque diferencial según lo descrito en la presente ficha.		X				El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico a partir de las actividades de verificación evidenció el cumplimiento de dicha obligación, mediante la capacitación en enfoque diferencial realizada por la SDIS el 13 de julio de 2021. 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 noviembre 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 05 de noviembre 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 noviembre de 2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 5 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17-17117344-05:00 - Página 6 de 40

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO					OBSERVACIONES
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
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 31 de octubre 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 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.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión componente técnico, verifico y aprobó definitivamente el día 16/08/2021, el Plan de contingencia presentado 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. 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 noviembre de 2021.
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,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 6 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83582066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 7 de 40

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							El 27 de septiembre se receptiona 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 noviembre 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 noviembre de 2021.
23.	Entregar un informe final con la información de la ejecución del contrato a la SDIS y Supervisión o interventoría, en un tiempo no mayor a 30 días calendario en archivo no modificable y en Excel, en una base de datos con la siguiente información: Serial del bono, Código de la Modalidad, Nombre del beneficiario, Tipo documento, No. documento, Valor del bono, Estado del Bono (activo, redimido, anulado, caducado), Fecha de emisión, Fecha vigencia, Fecha caducidad, Fecha redención, Almacén, Localidad, No. Transacción, Código Nut, Terminal, Fecha anulación, Usuario, Tipo de bono.					X	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación, el contrato se encuentra en ejecución.
24.	Participar en el comité de seguimiento y evaluación (mesa de punteo) de forma obligatoria; para ello la SDIS a través de la supervisión convocará al proveedor y a la Interventoría, con el propósito de revisar las cantidades de bonos canjeados en el mes anterior por tipo y localidad, el presupuesto ejecutado en la orden de compra, los aspectos que ameritaron acciones de mejora y las dificultades que se hayan presentado, generando un acta en los que se pactaran los compromisos respectivos para el mejoramiento en la prestación del servicio			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión con direccionamiento de la Supervisora del Contrato se celebró el comité de Seguimiento de manera presencial el día 05 de noviembre de 2021. Allí el punteo se determinó la cifra de \$ 915.918.081.00, efectuando para este periodo los descuentos de septiembre con los soportes establecidos de acuerdo a los reportes entregados por el contratista y los evidenciados por la Entidad.
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X			Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones contractuales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 7 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83582066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 8 de 40

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 9415302571 necesarias para la realización del pago de la operación.
3.	Entregar la factura electrónica o cuenta de cobro, facturas electrónicas y la base de datos emitida por el software utilizado por el proveedor de los bonos efectivamente canjeados en el mes respectivo.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión recibió de manera oportuna la factura electrónica No 9415302571 por valor de \$915.918.081.00, efectuando para este periodo los descuentos de octubre con los soportes establecidos por el contratista de los bonos redimidos en el mes octubre de 2021.
4.	Entregar el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 10/11/2021, recibe del contratista el comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002
5	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la orden de compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de la orden de compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor e incluidos en el precio			X			El Equipo de Apoyo a la Supervisión en visita administrativa realizada el 10/11/2021, verifica que el contratista dispersiones de pago del talento humano vinculado al desarrollo del contrato suscrito con la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Se emite concepto FAVORABLE dando cumplimiento de las obligaciones del componente Administrativo/Financiero.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 8 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83582066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 9 de 40

Ninguna.

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

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

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

N.A

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Para el período certificado se presentan descuentos con nota crédito No. NC10007, por concepto de alimentos no permitidos, para los meses de octubre por \$ 2.290.530 respectivamente. Para este período de pago de la factura electrónica No 9415302571 se efectuarán los descuentos teniendo en cuenta los valores que son cancelados, es decir con la disminución ofrecida en el momento de la adjudicación.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:		
<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS • Certificado Junta Central de Contadores • Tarjeta profesional – Cedula (Contador) • Certificación Bancaria 		

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 9 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83682066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 10 de 40

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 78.33% y porcentaje financiero de 67.77%.

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:

COMPONENTE	PUNTOS DE CANJE	OFICINA	TOTAL
TECNICO NUTRICIONAL	77	N/A	77
ADMINISTRATIVO	N/A	1	1
TOTAL	77	1	78

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN RESPECTO AL TALENTO HUMANO

El equipo de Seguimiento realizó visita administrativa de seguimiento el 10/11/2021, 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 31 DE OCTUBRE 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	752.067.391	14.55
10135	2021	5.167.700.460	2	9.871	1.351.626.159	4.446.321	1.347.179.838	26.16		
10135	2021	5.167.700.460	3	8.430	1.154.311.470	797.124	1.153.514.346	22.32		
10135	2021	5.167.700.460	4	6.689	915.918.081	2.290.530	913.627.551*	17.68		
TOTALES				32.385	4.434.445.665	18,812,596	4.415.633.069	85.45		

*Pago en trámite en el mes de noviembre 2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 10 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 11 de 40

EJECUCION PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO 797570321/2021

VALOR CANJEADO POR MES				
MES	PROGRAMADO CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO	CANJEADO CANTIDAD	VALOR CANJEADO
JUNIO	357	\$53,550,000	159	\$23,850,000
JULIO	9,252	\$1,387,800,000	7,236	\$1,085,400,000
AGOSTO	15,250	\$2,287,500,000	9,871	\$1,480,650,000
SEPTIEMBRE	8.430	\$1.264.500.000	8.430	\$1,264,500,000
OCTUBRE	6.689	\$1.003.350.000	6.689	\$1.003.350.000
TOTAL	34,599	\$5.189.850.000	32.385	\$ 4.857.750.000

SEGUIMIENTO A PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	MES	TOTAL, BONOS REDIMIDOS	VALOR TOTAL
1	JULIO	7.395	1.001.311.334
2	AGOSTO	9.871	1.347.179.838
3	SEPTIEMBRE	8.430	1.153.514.346
4	OCTUBRE	6.689	915.918.081*
TOTAL		32.385	4.434.445.665

*Pago en trámite en el mes de noviembre 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 octubre de 2021.

CONSOLIDADO DE VISITAS REALIZADAS COMPONENTE TECNICO NUTRICIONAL

Visitas de supervisión técnica: Subdirección de Abastecimiento.

A continuación, se relacionan las 77 visitas realizadas en el periodo del 1 al 30 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: 11 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 12 de 40

N°	LOCALIDAD DE CANJE	NOMBRE PUNTO DE CANJE	FECHA DE VISITA	SUPERVISIÓN
1	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO CIUDAD JARDÍN	27-10	SERGIO JIMENEZ
2	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO RESTREPO	7-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
3	ANTONIO NARIÑO	ÉXITO RESTREPO	27-10	SERGIO JIMENEZ
4	ANTONIO NARIÑO	SURTIMAYORISTA RESTREPO	26-10	SERGIO JIMENEZ
5	BARRIOS UNIDOS	ÉXITO FLORESTA	4-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
6	BARRIOS UNIDOS	SURTIMAX SAN FERNANDO	4-10	CAMILO RODRÍGUEZ
7	BOSA	SURTIMAX EL RECREO	5-10	SERGIO JIMENEZ
8	BOSA	SURTIMAX EL RECREO	20-10	SERGIO JIMENEZ
9	BOSA	SURTIMAX SAN ANTONIO	5-10	SERGIO JIMENEZ
10	BOSA	SURTIMAX LA LIBERTAD	13-10	SERGIO JIMENEZ
11	BOSA	SURTIMAX LA LIBERTAD	29-10	SERGIO JIMENEZ
12	BOSA	SURTIMAX ESTACIÓN	19-10	SERGIO JIMÈNEZ
13	BOSA	ÉXITO BOSA	19-10	SERGIO JIMÈNEZ
14	BOSA	SURTIMAX BOSA BRASIL	20-10	SERGIO JIMÈNEZ
15	BOSA	SURTIMAX CARBONELL	13-10	SERGIO JIMÈNEZ
16	CANDELARIA	ÉXITO PLAZA BOLÍVAR	4-10	SERGIO JIMÈNEZ
17	CHAPINERO	ÉXITO CHAPINERO	6-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
18	CIUDAD BOLÍVAR	ÉXITO EL ENSUEÑO	11-10	CAMILO RODRIGUEZ
19	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA ENGATIVÁ	15-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
20	ENGATIVÁ	SURTIMAX EL AZAFRÁN	15-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
21	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA ZARZAMORA	22-10	CAMILO RODRIGUEZ
22	ENGATIVÁ	SURTIMAYORISTA AVENIDA ROJAS	21-10	CAMILO RODRIGUEZ
23	ENGATIVÁ	ÉXITO ÁLAMOS	22-10	CAMILO RODRIGUEZ
24	ENGATIVÁ	ÉXITO OCCIDENTE	21-10	CAMILO RODRIGUEZ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 12 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 13 de 40

25	ENGATIVÁ	ÉXITO CALLE 80	15-10	CAMILO RODRIGUEZ
26	ENGATIVÁ	SURTIMAX CALLE 80	4-10	CAMILO RODRIGUEZ
27	ENGATIVÁ	SURTIMAX LA ESPAÑOLA	16-10	CAMILO RODRIGUEZ
28	FONTIBÓN	ÉXITO ESPERANZA	14-10	SERGIO JIMÉNEZ
29	FONTIBÓN	ÉXITO FONTIBÓN	5-10	MÓNICA SÁNCHEZ
30	FONTIBÓN	ÉXITO SALITRE PLAZA	5-10	MÓNICA SÁNCHEZ
31	FONTIBÓN	SURTIMAX PARQUE FONTIBÓN	15-10	SERGIO JIMÉNEZ
32	FONTIBÓN	SURTIMAX VERSALLES	15-10	SERGIO JIMÉNEZ
33	KENNEDY	SURTIMAX PLAZA DE LAS AMÉRICAS	12-10	SERGIO JIMÉNEZ
34	KENNEDY	SURTIMAX EL SOCORRO	8-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
35	KENNEDY	SURTIMAX EL SOCORRO	22-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
36	KENNEDY	SURTIMAX PATIO BONITO	8-10	SERGIO JIMÉNEZ
37	KENNEDY	SURTIMAX PATIO BONITO	23-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
38	KENNEDY	SURTIMAX CASA BLANCA	21-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
39	KENNEDY	ÉXITO AMÉRICAS	14-10	SERGIO JIMÉNEZ
40	KENNEDY	SURTIMAYORISTA CASTILLA	12-10	SERGIO JIMÉNEZ
41	KENNEDY	ÉXITO NUEVO KENNEDY	25-10	SERGIO JIMÉNEZ
42	KENNEDY	ÉXITO TINTAL	8-10	SERGIO JIMÉNEZ
43	KENNEDY	SURTIMAYORISTA KENNEDY	25-10	SERGIO JIMÉNEZ
44	KENNEDY	SURTIMAX NUEVA ROMA	21-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
45	LOS MÁRTIRES	ÉXITO CALIMA	7-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
46	PUENTE ARANDA	SURTIMAX SANTA RITA	4-10	SERGIO JIMÉNEZ
47	RAFAEL URIBE URIBE	ÉXITO CENTENARIO	26-10	SERGIO JIMÉNEZ
48	RAFAEL URIBE URIBE	SURTIMAX SAN JORGE	5-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
49	RAFAEL URIBE URIBE	SURTIMAYORISTA CLARET	5-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 13 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 14 de 40

50	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA SAN BLAS	22-10	SERGIO JIMÉNEZ
51	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAX LA GLORIA	22-10	SERGIO JIMÉNEZ
52	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA EL DIVINO	06-10	SERGIO JIMÉNEZ
53	SAN CRISTÓBAL	SURTIMAYORISTA EL DIVINO	28-10	SERGIO JIMÉNEZ
54	SAN CRISTÓBAL	ÉXITO 20 DE JULIO	06-10	SERGIO JIMÉNEZ
55	SAN CRISTÓBAL	ÉXITO 20 DE JULIO	28-10	SERGIO JIMÉNEZ
56	SANTA FE	ÉXITO LAS NIEVES	7-10	SERGIO JIMÉNEZ
57	SANTA FE	ÉXITO SAN MARTÍN	6-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
58	SUBA	SURTIMAX TIBABUYES	6-10	MONICA SANCHEZ
59	SUBA	SURTIMAX TRINITARIA	6-10	MONICA SANCHEZ
60	SUBA	SURTIMAX CARRERA 51	11-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
61	SUBA	SURTIMAX SUBA	19-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
62	SUBA	SURTIMAYORISTA CIUDADELA CAFAM	19-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
63	SUBA	ÉXITO LA COLINA	11-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
64	SUBA	ÉXITO SUBA	20-10	CAMILO RODRÍGUEZ
65	SUBA	SURTIMAYORISTA CAMPIÑA	20-10	CAMILO RODRÍGUEZ
66	TEUSAQUILLO	ÉXITO GRAN ESTACIÓN	14-10	CAMILO RODRÍGUEZ
67	TEUSAQUILLO	ÉXITO QUIRINAL	13-10	CAMILO RODRÍGUEZ
68	TUNJUELITO	ÉXITO CIUDAD TUNAL	21-10	SERGIO JIMÉNEZ
69	TUNJUELITO	SURTIMAYORISTA TUNJUELITO	2-10	SERGIO JIMÉNEZ
70	TUNJUELITO	SURTIMAYORISTA TUNJUELITO	21-10	SERGIO JIMÉNEZ
71	USAQUÉN	ÉXITO NORTE	14-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
72	USAQUÉN	ÉXITO UNICENTRO	14-10	LUIS FERNANDO CARVAJAL
73	USAQUÉN	SURTIMAYORISTA ORQUÍDEAS	21-10	MÓNICA SÁNCHEZ
74	USAQUÉN	SURTIMAYORISTA SAN CRISTÓBAL	21-10	MÓNICA SÁNCHEZ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 14 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 15 de 40

75	USME	SURTIMAX CHUNIZA	5-10	CAMILO RODRIGUEZ
76	USME	SURTIMAX USME CALLE 136	5-10	CAMILO RODRIGUEZ
77	BOSA	SURTIMAX SAN ANTONIO	29-10	SERGIO JIMENEZ

RELACION DE CONCEPTOS SANITARIOS POR PUNTO DE CANJE

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
Éxito Ciudad Jardín - Bogotá	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	01/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Restrepo	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/08/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Floresta	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	13/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO PLAZA BOLIVAR	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	15/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Chapinero	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	26/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO EL ENSUEÑO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	27/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Bogotá Occidente	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	24/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO ESPERANZA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Fontibón	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	23/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO LA FELICIDAD	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	15/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO MODELIA (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	04/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO PLAZA SALITRE	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	15/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Américas	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	09/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Nuevo Kennedy	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	12/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 15 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17-1717:34:44-05:00 - Página 16 de 40

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
EXITO TINTAL (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	19/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO CALIMA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	14/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO CENTENARIO (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	07/09/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO LAS NIEVES	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	18/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO SAN MARTIN	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	24/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO LA COLINA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	09/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
Éxito Suba	Favorable con Requerimientos	04/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA	favorable con REQUERIMIENTOS	18/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO QUIRINAL (CAF)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	18/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO CIUDAD TUNAL	Favorable con Requerimientos	10/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO NORTE	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	26/07/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
EXITO UNICENTRO BOGOTA	Favorable con Requerimientos	06/08/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO ALAMOS	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	03/12/2020	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO BOSA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	05/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO CALLE 80	FAVORABLE	23/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable.
ÉXITO USME	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	07/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
ÉXITO 20 DE JULIO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	07/07/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 16 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 17 de 40

PUNTO DE CANJE	CONCEPTO SANITARIO	FECHA C.S	OBSERVACIONES
SURTIMAX SAN FERNANDO	Favorable con Requerimiento	11/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BGTA SURTIMAX LA LIBERTAD	favorable con requerimiento	13/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX BRASIL BOSA	favorable con requerimiento	13/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX ESTACION	favorable con requerimiento	14/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX SAN ANTONIO	favorable con requerimiento	04/06/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX EL RECREO BOSA	favorable con requerimiento	15/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA SURTIMAX CARBONEL	Favorable con Requerimiento	14/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX CALLE 80	Favorable con Requerimiento	10/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX EL AZAFRAN	Favorable con Requerimiento	25/05/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX LA ESPAÑOLA	Favorable con Requerimiento	15/04/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX PARQUE FONTIBON	Favorable con Requerimiento	24/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
SURTIMAX VERSALLES	Favorable con Requerimiento	25/03/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX NUEVA ROMA	favorable con requerimiento	18/01/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BOD SURTIMAX PLAZA DE LAS AMERICAS	favorable con requerimiento	03/02/2021	El punto de canje presenta concepto sanitario Favorable con Requerimientos; los hallazgos no afectan la prestación del servicio.
BODEGUITA STMAX EL SOCORRO	favorable con requerimiento	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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 17 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 18 de 40

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 18 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 19 de 40

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

DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO CERTIFICADO

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

VARIABLE	TIPO DE OPR	FECHA	DESCRIPCION – PUNTOS	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2021	GENERA	ESTADO
2	O	1. 08/08/2021 2. 14/08/2021 3. 23/08/2021 24/08/2021 4. 08/09/2021 5. 09/09/2021 6. 25/09/2021	1. Se 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 4. No cumplimiento del plan de saneamiento – limpieza y desinfección Surtimax Chuniza 5. Formatos de plan de saneamiento desactualizados	1. En visita de seguimiento del 5/10, se cierra este hallazgo. 2. En visita del 4/10, se cierra el hallazgo en Plaza de Bolívar. En visita del 15/10, se cierra hallazgo en Parque Fontibón. Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021; sigue abierto el hallazgo en Surtimayorista Castilla, Surtimayorista la Campiña. 3. En visitas de seguimiento de 5/10 (Surtimax el Recreo), y del 20/10 (Surtimax Brasil). Sigue la variable abierta en Surtimayorista Castilla. 4. Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021. 5. Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021.	OBSERVACIÓN Se evalúa posible apertura de plan de mejoramiento	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 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 20 de 40

			Surtimayorista la Campiña 6. Temperaturas fuera de rango en equipos de refrigeración de fruver Éxito Usme	6. Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021		
3	R	08/09/20221	Se evidencia presencia de plagas (mosquitas) en piso de venta – área de carnes y abarrotes (arroz) Surtimax Chuniza	Se emite requerimiento al operador. En visita del 5/10 se evidencia la ausencia de plagas y vectores, por tanto se cierra el requerimiento.	CIERRE REQUERIMIENTO	CERRADO
5	O	7/09/2021	Se evidencian fideos vencidos. Éxito Quirinal	En visita del 13/10, se evidencian productos frescos y cumplimiento de vida útil, por tanto, se cierra este hallazgo.	CIERRE DE OBSERVACIÓN	CERRADA
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	En visita del 5 de octubre, se da cierre a esta variable	CIERRE DE OBSERVACIÓN	CERRADA
9	O	08/09/2021	No se evidencia soporte de plan de capacitación 2021 continua y permanente Surtimax Chuniza	En visitas de seguimiento de 5/10 (Surtimax calle 136 y Éxito Fontibón) y del 12/10 (Surtimayorista Castilla), se cierra el hallazgo. Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021	OBSERVACIÓN	ABIERTA
10	O	09/07/2021	El personal no presenta certificado médico, con vigencia no superior a un año, que exprese aptitud para manipular alimentos. Surtimayorista Claret Surtimayorista Tunjuelito Surtimax San Antonio Surtimax San Jorge Surtimax Santa Rita Éxito floresta Surtimax Usme calle 136 Éxito Norte	En visitas de seguimiento de 2/10 (Surtimayorista Tunjuelito), 4/10 (Surtimax Santa Rita y Éxito Floresta), del 5/10 (Surtimax San Antonio, Surtimayorista Claret y Surtimax San Jorge), y 14/10 (Éxito Norte) se da cierre al hallazgo. Para Surtimax Usme calle 136, se mantiene en seguimiento la variable para el mes de noviembre de 2021.	OBSERVACIÓN	ABIERTA
14	O	12/07/2021	No se evidencia oportunidad para beneficiarios – producto aceite Surtimayorista Kennedy	En visita del 25/10, se da cierre al hallazgo.	CIERRE OBSERVACIÓN	CERRADA
15	O	12/07/2021	Se evidencia menos de 3 marcas de productos azúcar y aceite Surtimayorista Orquídeas Surtimayorista Kennedy Surtimayorista San Cristóbal	En visitas del 2/10 (Surtimayorista Tunjuelito), 5/10 (Surtimayorista Claret), 6/10 (Surtimayorista el Divino), 12/10 (Surtimayorista Castilla), 19/10 (Surtimayorista Ciudadela	OBSERVACIÓN Se evalúa posible apertura de plan de mejoramiento.	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 20 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17 11:34:44-05:00 - Página 21 de 40

			Surtimayorista Claret Surtimayorista ciudadela Cafam Surtimayorista Tunjuelito Surtimayorista la Campiña Surtimayorista el Divino Surtimayorista Castilla Surtimayorista la Esperanza Surtimayorista Restrepo	Cafam), 25/10 (Surtimayorista Kennedy), 26/10 (Surtimayorista Restrepo), se da cierre a esta variable. Variable sigue en observación para el mes de noviembre de 2021 – Surtimayorista Orquídeas, Surtimayorista San Cristóbal, Surtimayorista La Campiña		
17	O	02/09/2021	No se evidencia en un lugar visible durante la visita el pendón con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social Surtimayorista el Divino Éxito Quirinal Surtimayorista Kennedy	En visita del 6/10 (Surtimayorista el Divino) y 25/10 (Surtimayorista Kennedy), se da cierre al hallazgo. Variable permanece abierta en Éxito Quirinal, en seguimiento para el mes de noviembre de 2021.	OBSERVACIÓN	CERRADA
25	O	20/08/2021	Se evidencian productos de botiquín vencidos Surtimayorista Tunjuelito Surtimax Santa Rita Surtimayorista el Divino Surtimayorista Castilla Surtimax San Fernando Éxito Usme Nota: Éxito Quirinal no tiene botiquín	En visita del 21/10 (Surtimayorista Tunjuelito), 28/10 (Surtimayorista el Divino), se cierra el hallazgo. Se mantiene en observación la variable para Surtimax Santa Rita, Surtimayorista Castilla, Surtimax San Fernando, Éxito Usme, Éxito Quirinal	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 Surtimayorista el Divino Surtimax Chuniza Surtimayorista Kennedy Éxito Quirinal	En visita del 2/10 (Surtimayorista Tunjuelito), del 5/10 (Surtimax Chuniza), 6/10 (Surtimayorista el Divino), 25/10 (Surtimayorista Kennedy), se cierra el hallazgo. Se mantiene en observación la variable para Surtimayorista Engativá y Éxito Quirinal	OBSERVACIÓN	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 21 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17 17:34:44-05:00 - Página 22 de 40

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 Éxito Fontibón, Éxito Centenario, Surtimayorista Kennedy. 2. Cuarto de residuos sólidos no cumple con los requisitos de la Ficha Técnica General. Surtimax Santa Rita Surtimax Versalles, Surtimax Chuniza, Surtimax Usme 136, Éxito Restrepo.	1. En visitas del 5/10 (Surtimax San Jorge), del 25/10 (Surtimayorista Kennedy), del 26/10 (Éxito Centenario) se da cierre al hallazgo. En seguimiento para el mes de noviembre, Surtimax Carbonell y Éxito Fontibón. 2. En visita del 27/10, se da cierre al hallazgo en Éxito Restrepo. En seguimiento para el mes de noviembre: Surtimax Santa Rita Surtimax Versalles, Surtimax Chuniza, Surtimax Usme 136	OBSERVACIÓN	ABIERTA
----	---	--------------------------------------	---	--	-------------	---------

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

Componente Técnico

VARIABLE 1: El punto de canje presenta el acta de visita con concepto sanitario favorable, emitido por la autoridad sanitaria competente con fecha de expedición menor a un (1) año o concepto sanitario “favorable con requerimientos”, siempre y cuando no se afecte la inocuidad de los alimentos y el operador realice las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORISTA EL DIVINO	O	SE EVIDENCIA QUE EL PUNTO DE CANJE PRESENTA CONCEPTO SANITARIO CON VIGENCIA SUPERIOR A UN AÑO (10 agosto de 2020)	Octubre 2021	Se evalúa retiro del almacén – se verificará gestión ante entidad sanitaria	

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	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAX LA ESPAÑOLA ÉXITO SUBA	O	Se evidencian temperaturas fuera de rango en equipos de frío	16-10-2021 20-10-2021	Variable en seguimiento para el mes de noviembre 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 25

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
SURTIMAX EL SOCORRO	O	Se evidencia Fruver sobremadurado y en mal estado. Surtimax el Socorro	08/10/2021	En visita del 22/10/2021, se evidencia fruta y verdura en buen estado. Por tanto, se cierra la observación	CERRADA

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

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
1.ÉXITO QUIRINAL 2.ÉXITO CALLE 80 3.SURTIMAX LA ESPAÑOLA 4.SURTIMAYORISTA CAMPIÑA 5.SURTIMAYORISTA ZARZAMORA	O	No se evidencia soporte de plan de capacitación 2021 continua y permanente	1.13/10 2.15/10 3.16/10 4.20/10 5.22/10	Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021	ABIERTA

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

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAX CALLE 80	O	El personal presenta certificado médico, con vigencia superior a un año.	04/10/2021	Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021	ABIERTA

VARIABLE 11: El personal que presta sus servicios en el almacén (gerentes, administradores, cajeros, entre otros) para el canje de bonos, recibió capacitación con enfoque diferencial, para la atención de las personas y familias beneficiarias.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAX PATIO BONITO	O	No se presentan evidencias de capacitación en enfoque diferencial.	23-10-2021	Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021	ABIERTA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 23 de 40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 23 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83582066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 24 de 40

VARIABLE 14: El canje de bonos se realiza en condiciones de comodidad, oportunidad, calidad, seguridad, calidez y buen trato para las personas y familias participantes.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORIS TA LA CAMPIÑA	O	No se evidencia oportunidad para beneficiarios – producto aceite	20/10/2021	Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021	ABIERTA

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

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
Éxito Esperanza	O	No se evidencia en un lugar visible durante la visita el pendón con la imagen institucional de la Secretaria Distrital de Integración Social	14-10-2021	Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021.	ABIERTA

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

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAYORIS TA LA CAMPIÑA	O	No se evidencia abastecimiento de aceite permitido para el canje	20-10-21	Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021.	ABIERTA

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

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
1.SURTIMAX LA ESPAÑOLA 2.SURTIMAX CALLE 80	O	Se evidencian productos de botiquín vencidos	1.16/10 2.4/10	Variable en seguimiento para el mes de noviembre de 2021.	ABIERTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo I2019031434 -
12/07/2019

Página: 24 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 25 de 40

VARIABLE 29: El punto de canje cuenta con el acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, y del protocolo de disposición de residuos EPP, de la SDIS.

PUNTO DE CANJE	TIPO DE OPR	DESCRIPCION	FECHA DE GENERACION	SEGUIMIENTO	ESTADO
SURTIMAX PATIO BONITO	O	No se evidencia listado de asistencia de capacitación PIGA recibida por personal del punto de canje	23-10-2021	Variable en seguimiento para noviembre de 2021	ABIERTA

¿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
14 observaciones técnicas		N/A	N/A	N/A	001	001	N/A	N/A
TOTAL, OPR ABIERTOS	14		N/A		1*		N/A	

Nota*: se da proyección de cierre al requerimiento 001

CONCEPTO CONSOLIDADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONCEPTO FAVORABLE			
ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO			OBSERVACIONES EN EL PERIODO CERTIFICADO
ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN	
COMITÉ TÉCNICO	10/08/2021	El comité de seguimiento mesa de punteo N°797570321/2021, se realizó el 05/11/2021 para el periodo del 01 al 30 de octubre de 2021.	El Equipo de Apoyo a la Supervisión a través de acciones de seguimiento tales como: a) Seguimiento contractual por los profesionales Camilo Ernesto Rodríguez, Wilson Arias Ríos y Mónica J Sánchez Morales b) Visita Administrativa – Financiera al contrato N°797570321/2021, y visitas de seguimiento a puntos de canje. c) Acompañamiento a comités de seguimiento del contrato. d) Revisión de la información en One Drive. e) Revisión de alimentos canjeados junto a Subdirección de Nutrición – 4 de noviembre de 2021. El seguimiento de las OPRS en el numeral 4.1 del presente informe, sin embargo, las mismas no afecta el cumplimiento del objeto contractual y se encuentran en seguimiento por parte de la Supervisión, por lo anterior se emite concepto FAVORABLE para pago.
ENTREGA INFORMES	10/11/2021	El operador presenta de forma virtual el informe consolidado de Bonos canjeados con fecha del 05/11/2021, para el periodo del 1 al 31 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: 25 de 25



OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NINGUNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/11/2021

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

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

Reviso: José Fernando Guarín Uribe - Profesional Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17 17:34:44-05:00 - Página 26 de 40



**Building a better
working world**

MA-6207-21

Señores
Almacenes Éxito S.A.
Envigado

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

Los registros contables, no auditados, por el período de seis meses comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2021 de las subcuentas auxiliares código 237095015 "Pagos parafiscales", 237095020 "Pagos aportes AFP", 237095996 "Pagos aportes EPS", y 237095997 "Pagos aportes ARL", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado, así:

Mes de causación	Administradoras de pensiones	Salud ⁽¹⁾ y riesgos profesionales	Aportes parafiscales ⁽²⁾	Mes de pago
Mayo	\$7,814,849,156	2,834,394,300	2,132,430,000	Junio
Junio	8,092,074,061	2,905,289,400	2,177,411,500	Julio
Julio	8,214,728,197	2,948,818,400	2,229,305,900	Agosto
Agosto	8,226,362,359	2,968,176,900	2,189,110,200	Septiembre
Septiembre	8,146,916,159	2,945,734,500	2,165,748,900	Octubre
Octubre	8,028,325,859	2,902,116,700	2,193,533,300	Noviembre

(1) Los aportes de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

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

Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

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

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

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

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-15302-1-285041-83562066
2021-11-17-1717:34:44-05:00 - Página 27 de 40



**Building a better
working world**

Sres. Almacenes Éxito S.A.

Página 2

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

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

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

Medellín, Antioquia
8 de noviembre de 2021



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021.11.17-15:30:21-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Página 28 de 40



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
 2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 29 de 40

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

07-AGO-1994

ENVIGADO
(ANTIOQUIA)

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: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 30 de 40

Registro de Empresas
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



236303-T

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


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

242210 262029

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 digitando el número del certificado



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 31 de 40



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-153021-285041-83582066
2021-11-17 11:34:44-05:00 - Pagina 32 de 40

Exitosa SA

T. 890900608
Carrera 48 #32 B
Torre 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

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

Ítem A. IDENTIFICACIÓN

Identificación de la unidad operativa o punto de entrega: _____ Período evaluado: 01 al 31 de OCTUBRE 2021

Tipo de contratación: Orden de Compra: Contrato: Tipo de visita: Proveedor:
 Número de Compra/Contrato: 797570321 de 2021 Nombre del Operador: ALMACENES EXITO S.A.
 Objeto: Bonos Canjeables por Alimentos Proyecto: 7745

Dirección: Carrera 48 No 32b sur 139 Envigado
 Barrio: _____

Tel: 3216275191 Cel.: 3217605976 Correo electrónico: colombiaceenvigado@grupo-exito.com

Capítulo B. INFORMACIÓN OPERACIONES

3. Datos Generales de la Orden de Compra o Contrato Valor del contrato o convenio: \$5,167,700,460 Plazo en meses: 6 Fecha acta de inicio: 9 / 6 / 2,021 Plazo en días: 180 Fecha de finalización proyectada: 8 / 12 / 2,021			4. cobertura contratada / entregada Total bonos contratados: 37,740 Total Bonos Redimidos en el mes: 6,689 Total Bonos Redimidos acumulados: 32,385		
--	--	--	---	--	--

Cantidad de pagos realizados: 3
 % Financiero ejecutado a la fecha: 67.77%
 Valor certificado último pago: \$1,153,514,326
 Fecha del último pago: 20 / 10 / 2021

5. Ejecucion Orden de Compra o contrato:

EJECUCION ORDEN COMPRA 797570321 MES DE OCTUBRE 2021				
SALDO VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	DESCUENTOS	EJECUCION MENOS DESCUENTOS	% DE LA EJECUCIÓN TOTAL
\$5,167,700,460	\$915,918,081	\$2,348,160	\$913,569,921	99.74%

Los descuentos de el período de octubre se efectuan en el presente período los cuales son \$ 2.348.160

EJECUCION ACUMULADA ORDEN COMPRA 797570321						
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	TOTAL SALDO DE LA EJECUCIÓN	DESCUENTOS	EJECUCION MENOS DESCUENTOS	Presupuesto Total pendiente de ejecucion	% DE LA EJECUCIÓN TOTAL
\$5,167,700,460	\$1,012,589,955	\$4,155,110,505	\$11,278,621	\$1,001,311,334	\$4,166,389,126	19.38%
\$5,167,700,460	\$1,351,626,159	\$2,803,484,346	\$4,446,321	\$1,347,179,838	\$2,819,209,288	26.07%
\$5,167,700,460	\$1,154,311,470	\$1,649,172,876	\$797,124	\$1,153,514,346	\$1,665,694,942	22.32%
\$5,167,700,460	\$915,918,081	\$733,254,795	\$2,348,160	\$913,569,921	\$752,125,021	17.68%
						85.45%

Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211117-15302-1-285041-83562066
 2021-11-17T17:34:44-05:00 - Pagina 33 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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



Id Acuerdo: 20211116-162917-c3cb78-36593157

Creación: 2021-11-16 16:29:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-16 17:23:15

Escanee el código
para verificación

Firma: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RIOS

79807050

warias@sdis.gov.co

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Firma: Adriana Maria Agudelo Gomez

amagudelo@grupo-exito.com

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: 2021-11-17-153021-285041-83562066
2021-11-17-17:34:44-05:00 - Pagina 37 de 40

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211116-162917-c3cb78-36593157

Creación: 2021-11-16 16:29:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-16 17:23:15

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.: 2021-11-16 16:29:18 Lec.: 2021-11-16 16:29:53 Res.: 2021-11-16 16:29:59 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Adriana Maria Agudelo Gomez amagudelo@grupo-exito.com	Aprobado	Env.: 2021-11-16 16:29:59 Lec.: 2021-11-16 16:30:05 Res.: 2021-11-16 16:41:01 IP Res.: 191.95.0.229
Firma	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-11-16 16:41:01 Lec.: 2021-11-16 17:23:00 Res.: 2021-11-16 17:23:15 IP Res.: 191.156.54.249

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 004.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211117-153021-2850d1-83582066

Creación:2021-11-17 15:30:21

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-17 17:34:39



Escanee el código
para verificación

Revisión: WILSON ARIAS RIOS

WILSON OSWALDO ARIAS RIOS

79807050

warias@sdis.gov.co

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Revisión: JOSE FERNANDO GUARIN URIBE

Jose fernando guarin

10004461

jfguarin@sdis.gov.co

Líder de la subdirección de abastecimiento

Subdirección de abastecimiento

Elaboración: CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA

CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA

79568711

crodriguezv@sdis.gov.co

Contratista

SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

Elaboración: MONICA J SANCHEZ MORALES

MONICA JULIETH SANCHEZ MORALES

1032401920

mjsanchezm@sdis.gov.co

REFERENTE DE PAGO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-2850d1-83582066
2021-11-17 17:34:44:05:00 - Pagina 38 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 004.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211117-153021-2850d1-83582066

Creación:2021-11-17 15:30:21

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-17 17:34:39



Escanee el código
para verificación

Firma: MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ

Marta Lucía Londoño Vélez

51825986

mlondonov@sdis.gov.co

Subdirectora de Abastecimiento

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-153021-2850d1-83582066
2021-11-17 17:34:44:05:00 - Pagina 39 de 40





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20211117-153021-2850d1-83582066
 2021-11-17 17:34:44:05:00 - Pagina 40 de 40

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 797570321-2021 PAGO 004.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211117-153021-2850d1-83582066

Creación: 2021-11-17 15:30:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-17 17:34:39

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.: 2021-11-17 15:30:26 Lec.: 2021-11-17 15:30:57 Res.: 2021-11-17 15:31:02 IP Res.: 186.155.113.10
Elaboración	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-11-17 15:31:02 Lec.: 2021-11-17 15:40:28 Res.: 2021-11-17 15:40:50 IP Res.: 186.102.55.206
Revisión	Jose fernando guarin jfguarin@sdis.gov.co Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento	Aprobado	Env.: 2021-11-17 15:40:50 Lec.: 2021-11-17 15:42:48 Res.: 2021-11-17 15:43:11 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-11-17 15:43:11 Lec.: 2021-11-17 15:43:23 Res.: 2021-11-17 15:43:30 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-11-17 15:43:30 Lec.: 2021-11-17 16:51:00 Res.: 2021-11-17 17:34:39 IP Res.: 186.155.7.19



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 POBREZA EXTREMA O PERSONAS QUE SU CONDICION SE VEAN EN RIESGO NUTRICIONAL.**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-152205-580271-17216086
2021-11-17T16:49:21-05:00 - Pagina 2 de 12

FAMILIAS EN RIESGO NUTRICIONAL

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el «01/10/2021 AL 31/10/2021»

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. «4» correspondiente a la suma de: **NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS/ MCTE. «(\$ 913,569,921)»**

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	\$ 913,569,921
TOTAL:				\$ 913,569,921

*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 Secretaria 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 17 días del mes de NOVIEMBRE 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 OCTUBRE, 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:



Fecha Validación DIAN: 2021-11-04 17:16:44-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9415302571

FECHA ELABORACION Noviembre 04 del 2021 17:11:48

FECHA VENCIMIENTO Diciembre 04 del 2021

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-11-2021 hasta 30-11-2021

No PEDIDO 70321

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Crédito



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

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT/CC: 899999061

CODIGO: 0000020974

NOMBRE: DIEGO PERALTA

TIPO: Persona de contacto

DIRECCION: Carrera 30 No. 25 - 90

CIUDAD: BOGOTA DC

TEL: 2409454

CORREO: mlondonov@sdis.gov.co

MEDIOS DE PAGO:

DESCRIPCION: 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	915,918,081.00	915,918,081.00				915,918,081.00

Total Nro Líneas: 1

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

VALOR BRUTO 915,918,081.00
TOTAL DESCUENTO 0.00

INFORMACION ADICIONAL: Redenciones correspondientes del 1 al 31 de octubre de 2021. No. De bonos redimidos 6.689 - OC No. 70321

VALOR A PAGAR: 915,918,081.00 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)9415302571

REFERENCIA: 20974 9415302571

9415302571
CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT: 899999061

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

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

CUFE : 681a215f9ec9e0dbbc68639ea4b36c0cfc4e255adee36cc0b7f2a23e7ed5eae2cef20ec7063fa1df39aed54fa83dec79

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

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

Página 1 de 1



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-152205-860271-17216086
2021-11-17-17116:4521-05:00 - Pagina 4 de 12

NIT: 890900608-9
ENVIGADO CENTRO ÉXITO

NOTA CREDITO No. NC 10007

Fecha elaboración: 5/11/2021

SEÑORES : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 8999990619

SAP: 70034855

No. NEGOCIO	PERIODO	DEPENDENCIA	ALMACÉN	DESCRIPCIÓN	VALOR \$
9415302571	Redenciones correspondientes del 1 al 31 de octubre de 2021	2032540	EXITO ASIGNADOS	Descuento por Alimentos no permitidos	\$ 2.348.160

529595061 CASTIGOS CANALES ALTERNOS

TOTAL \$ 2.348.160

Autorizó: Adriana María Agudelo Gómez
Líder de Ventas Empresariales

Elaboró: Erison Alexander Cadavid
Analista control canales alternos

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

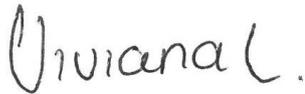
Medellín, 02 de noviembre de 2021

A QUIEN INTERESAR

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

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,



VIVIANA LONDOÑO JIMÉNEZ
Gerente de Relación
Vicepresidencia Grandes Corporativos
Negocio Corporativo

YLM.



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18763001675226



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-152205-860271-17216086
2021-11-17-17164921-05:00 - Pagina 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 13. Ciudad de Medellín 14. Código
Cód. 1 1

15. Dirección
CR 48 CL 32 B SUR 139

25. País 26. Departamento 27. Municipio
Colombia Antioquia 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. 7 1 7 7 2 1 1 9

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

2 0 1 9 - 1 1 - 1 4 / 0 6 : 0 4 : 4 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18763001675226



(415)7707212489984(8020) 001876300167522 6



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211117-152205-660271-17216086
2021-11-17 16:49:52+05:00 - Pagina 7 de 12

1. 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
MACENES EXITO S A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

12. Establecimiento
MACENES EXITO CR 48 34 B SUR 139

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14773049635



(415)7707212489984(8020) 0000014773049635 5

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 1 6 9 0 5 2 6 6

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	
4 7 1 1	1 9 5 0, 0 3, 2 4	4 6 1 0	1 9 5 0, 0 3, 2 4	6 8 2 0 7 0 1 0		7 7 4

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							
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	6	1	8	1	9	2	4	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					33- Impuesto nacional al consumo																						
05- Imppto. 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	3	2	2							1	1				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CPC			

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

**Grupo SA**

T. 890900608

Carrera 48 #32 B

Código Postal 11139

Calle 19 de Agosto, Antioquia

Calle: Gladys Estupiñán

Correo: colombiaCEenvigado@Grupo-Exito.com

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

5.167.700.460,00 COP

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 10135

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

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

DEISY YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS (E)



ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

908

Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 797570321

Objeto:

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

Beneficiario : 1000529576 NIT 890900608 ALMACENES EXITO S.A.

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

Bogotá D.C. JUNIO 08 DE 2021

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

Aprobó: DGUTIERREZH 08.06.2021

Elaboró: STORRESQ 08.06.2021

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

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 797570321-2021 PAGO 4.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211117-152205-580271-17216086

Creación:2021-11-17 15:22:05

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-17 16:49:13



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: 2021-11-17-152205-580271-17216086
2021-11-17 16:49:13 - Página 11 de 12



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2021-11-17-152205-580271-17216086
2021-11-17 16:49:13 - Página 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 797570321-2021 PAGO 4.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211117-152205-580271-17216086

Creación: 2021-11-17 15:22:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-17 16:49:13

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.: 2021-11-17 15:22:06 Lec.: 2021-11-17 15:22:16 Res.: 2021-11-17 15:22:22 IP Res.: 186.155.113.10
Revisión	MIRRAIN CORDOBA SALGADO mcordova@sdis.gov.co Profesional Especializado EQuipo Financiero SDIS-DNA	Aprobado	Env.: 2021-11-17 15:22:22 Lec.: 2021-11-17 16:11:32 Res.: 2021-11-17 16:15:50 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.: 2021-11-17 16:15:50 Lec.: 2021-11-17 16:48:58 Res.: 2021-11-17 16:49:13 IP Res.: 186.155.7.19