ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 2	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7628-2024	26 4 24	8 5 24	6 12 24	2

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	PERIODO VERIFICADO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
5 6 24	9:00 a. m.	MAYO 2024	ANTON PIRULERO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CALLE 70 # 109A - 05	Engativá

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
VILLAS DEL DORADO	(601) 8069491	jardinantonpirulero@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PÁRVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
NA NA NA	17 NA NA	40 NA NA	50 NA NA	NA NA NA

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA) NO VERIFICADO (NV)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO, NA o NV SEGÚN CORRESPONDA

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

13 (C2) ¿Desarrolla las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y dispone de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente?

SAT

A. Realiza la toma de peso y talla a las niñas y los niños participantes acorde con la periodicidad establecida, en el PROTOCOLO TOMA Y REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS y hace entrega de la información a la subdirección local o carga la información en el Sistema Misional SIRBE de manera oportuna? — NA

B. ¿Tiene disponible en el Jardín Infantil para su verificación, la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS? — SI

Complete la información del cuadro:

Fecha de realización de la toma masiva de peso y talla	Quién realizó la toma	Entregaron datos o cargaron en SIRBE (registre si entregaron datos o cargaron en SIRBE)	Fecha y medio de la entrega o Fecha de cargue en SIRBE	Cuenta con clasificación nutricional?	Cuándo la recibió	Toma a la que corresponde
En el periodo verificado no se realizó toma de medidas antropométricas						

C. ¿Realizó la socialización a las familias y a las y los colaboradores del Jardín Infantil, de la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS? — NA

D. ¿Facilitó el manejo y seguimiento de niñas y niños con riesgo nutricional, según las orientaciones de la SDIS y para las situaciones de malnutrición en las cuales se debe implementar la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición y al exceso de peso, y demás procesos establecidos por la SDIS? — SI

Complete la información del cuadro:

Tipo de Riesgo nutricional o Situación de malnutrición	Número de niñas y niños	Activación de Ruta (Sí o No) Observaciones	Seguimiento
Desnutrición Aguda	1	El niño EML, egresa de ruta, por mantener cambios positivos segun retroalimentación del 6 de mayo de 2024 por el nutricionista encargado en nivel central.	Mayo 23 de 2024
Riesgo a Desnutrición aguda	1	El niño JDC, se encuentra en inicio de seguimiento, debido a que en su clasificacion riesgo a desnutricion aguda y riesgo a talla baja.	Mayo 23 de 2024
		Los diferentes casos de riesgo, sea por desnutricion o por sobreperso, fueron citados el día 29 de mayo de 2024	Mayo 23 de 2024

E.	¿Dispone de los equipos antropométricos en adecuado estado de funcionamiento, desde el comienzo de la ejecución del convenio acorde con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016: "Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Protección Social"?	SI

Equipo	Aplica por grupos de edad?	Estado	Observaciones
Pesabebé	SI/NO	BUENO	Certificado de calibración 13/09/2023
Infantómetro	SI/NO	BUENO	Ninguna
Balanza de pie	SI/NO	BUENO	Recibo de adquisición del 1/09/2024
Tallímetro	SI/NO	BUENO	Ninguna

El pesa bebé y balanza de pie, que presenten fecha de compra mayor a un año, deben contar con certificado de calibración emitido por laboratorios autorizados por el organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC.

15 (C15) ¿Cuenta con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.?

		SAT
A.	Observación: Se realizó radicado el día 29 de mayo de 2024, presenta firma del digitadir SIRBE Edward Perez Orjuela	SI
B.	¿Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante?_____.	NV

14. (C11) ¿Adquirió los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico?

		SAT
A.	¿Presenta un listado de al menos 3 proveedores por grupo de alimentos, con los que se va a realizar la compra, que debe incluir como mínimo nombre del proveedor, persona de contacto, teléfono de contacto fijo y/o celular y/o correo electrónico del proveedor, cronograma de frecuencia de recibido donde se especifique días y horarios de entregas, estado del concepto sanitario, fecha de emisión, número de acta?	SI
B.	¿Presenta copia de los Conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los proveedores de carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos? Para el caso de los proveedores de carnes, ¿cuenta con autorización sanitaria y concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos vigente, emitido por la autoridad sanitaria, en caso de no contar con el concepto sanitario deberá presentar el soporte de la solicitud de inspección para la obtención del concepto.	SI
C.	¿Presenta los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los vehículos transportadores de alimentos? Para el caso de los vehículos transportadores de carnes, ¿aporta concepto sanitario y autorización sanitaria vigente emitida por la autoridad sanitaria?	SI
D.	¿Cuenta con las fichas técnicas de todos los alimentos emitidas por el fabricante o productor a excepción de frutas, verduras, raíces, tubérculos y plátanos?	NV

Ver Anexo: CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

15. (C14) ¿Entregó oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega?

NA

A. ¿Entrega el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica que establezca la SDIS, a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños que asistan o no a la unidad operativa. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente?

NA

Fecha de Entrega: NA **Fecha de cubrimiento:** NA.

Complete la información del cuadro:

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	NA	**NA**
Caminadores	NA	**NA**
Párvulos	NA	**NA**
Prejardín	NA	**NA**
Jardín	NA	**NA**
Total	NA	**NA**

B. ¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica, son acordes con lo establecido por SDIS?

NA

Marque con una **X** la opción de paquete alimentario entregado:

6 A 11 MESES		**1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES**		**3 A 5 AÑOS**	
OPCIÓN 1:	**OPCIÓN 2:**	**OPCIÓN 1:**	**OPCIÓN 2:**	**OPCIÓN 1:**	**OPCIÓN 2:**
PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE	
PONQUÉ: 20 - 30 gr	GALLETAS DE LECHE: 13 - 16gr	AVENA UHT: 200ml	AVENA UHT: 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml
MANZANA: 120 - 180 gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	MANDARINA: 100 - 120gr
GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr
SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr			ARVEJA SECA: 500 gr	ARVEJA SECA: 500 gr
LENTEJAS: 500 gr	GARBANZO: 500 gr				

C. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada pedagógica, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?

NA

D. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?

NA

E. ¿Entrega el día de la Jornada Liberada a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños asistentes ese día, los alimentos equivalentes a lo programado para el tiempo de comida onces de acuerdo con los intercambios autorizados que establezca la SDIS. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente?

NA

Fecha de Entrega: NA Fecha de cubrimiento: NA.

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	NA	**NA**
Caminadores	NA	**NA**
Párvulos	NA	**NA**
Prejardín	NA	**NA**
Jardín	NA	**NA**
Total	NA	**NA**

F.	¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada liberada, son acordes con lo establecido por SDIS?	NA
G.	¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada Liberada, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?	NA
H.	¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Liberada de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?	NA
I.	¿Entrega a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, el Paquete Alimentario correspondiente en caso de presentarse una contingencia. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente?	NA

Motivo de la suspensión del servicio:

No se presentó suspensión del servicio.

Fecha de inicio: NA	**Fecha de finalización: NA**	**Total días: NA**

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Contingencia

Nivel	Total de paquetes entregados a satisfacción	Observaciones
Maternal	NA	NA
Caminadores	NA	NA
Párvulos	NA	NA
Prejardín	NA	NA
Jardín	NA	NA
Total	NA	NA

J.	¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la contingencia, son acordes con lo establecido por la SDIS?	NA
K.	¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete establecido para la contingencia, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?	NA
L.	¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Contingencia de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?	NA
M.	¿En los casos de inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días, realizó entrega de paquete acorde con los días hábiles, previo aval del supervisor?.	NA
N.	Si cuenta con casos de niñas o niños que, de acuerdo con soporte del médico tratante, presenten alergias, intolerancias o restricciones, ¿suministran los paquetes alimentarios, de acuerdo con los intercambios indicados por el(la) profesional en Nutrición de la SDIS asignado al jardín infantil?	NA

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

A.	¿El concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los establecimientos de los proveedores de alimentos corresponden al emisor de las facturas de compra?	SI
B.	¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción de alimentos y de entradas y salidas de productos?	NO
C.	¿Las cantidades de alimentos, reportadas en los formatos control de alimentos y facturadas son acordes con lo requerido? (analisis nutricional/ grupos de edad atendidos)	SI
D.	¿Adquirió alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones?	SI

Proveedores:

AGROPOLITANA, APROLECHO Y EVEREST

2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE ASEO PERSONAL COLABORADORAS Y COLABORADORES

A. ¿Las facturas de compra de los elementos aseo institucional y de aseo personal para colaboradoras y colaboradores, coinciden con la herramienta control de entradas y salidas? SI

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **NA**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio					
Profesionales en atención a la primera infancia					
Auxiliares de atención a la primera infancia					
Auxiliar de Servicios Generales					
Manipulador de Alimentos					
Auxiliar Administrativo					

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **NV**

SI ☐ NO ☐

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **NV**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **NV**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **NV**

SI ☐ NO ☐

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

No hay aspectos pendientes de seguimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se le solicitó al proveedor de aseo las hojas de seguridad de dichos elementos los cuales no llegaron.
Frente a los alimentos faltantes estos llegaron a la unidad solo que el proveedor no los facturó.
Le Kardex de aseo registra los sobrantes de aseo para este mes.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Seguimiento a la cobertura y a la asistencia (matriculados y asistencia) y 9.1.3.6 compromisos componente talento humano: no aplica, teniendo en cuenta que la verificación se realizó de manera virtual.
Calificación NV: No verificado

Verificación de alimentos:
Presenta observación a mejorar debido a que no hay coincidencias entre algunas facturas y los formatos control de recepción, entradas y salidas; por ejemplo:
Facturas de productos lacteos
Queso campesino, en factura registran 2lb, en recepción, entradas y salidas 3.5 Lb
Queso doble crema, en factura registran 8 x 416g, en recepción, entradas y salidas 8 Lb
Queso campesino, en factura registran 3328g (8x416g), en recepción, entradas y salidas 3200g

Facturas de productos Abarrotes
Aceite: en factura registran 3Lt, en recepción, entradas y salidas 4,5Lt
Arroz: en factura registran 19 x 500g, en recepción, entradas y salidas 18 x 500g
Azúcar: en factura registran 8 libras, en recepción, entradas y salidas 9 libras.
Cereal en hojuelas: en factura registran 1000g, en recepción, entradas y salidas 2000g.
Conchitas: en factura registran 6 libras, en recepción, entradas y salidas 6g.
Chocolate: en factura registran 2 libras, en recepción, entradas y salidas 1.5 libras.
Miel: en factura registran 190g, en recepción, entradas y salidas 500g.

Factura productos huevos
Huevos: en factura registran 270 unidades, en recepción, entradas y salidas 254 unidades.
Huevos: en factura registran 260 unidades, en recepción, entradas y salidas 265 unidades.

Factura productos frutas y verduras
Maracuyá: en factura registran 25.50 kilos, en recepción, entradas y salidas 23 libras.
Manzana: en factura registran 9,5 kilos, en recepción, entradas y salidas 46,5 libras y necesitaban 23,3kilos.

De otra parte, se evidenció que el proveedor no registra correctamente las unidades de medida, de manera que coincida con los gramajes registrados en los formatos; ejemplo: galletas y yogur.

Se recomienda diligenciar correctamente los formatos de recepción y entradas y salidas de alimentos.
Prestar atención y recomendar al proveedor el adecuado registro en las facturas de los productos que se adquirieron.

Verificación de elementos de aseo institucional y de aseo personal colaboradoras y colaboradores: presentaran saldos para ejecutar en el mes de junio como son cofias (172), papel higiénico (2x 250g), tapabocas(181 unidades).

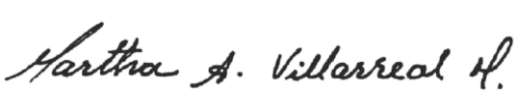
El asociado refiere que por inconvenientes con los proveedores de abarrotes, lácteos y huevos **NO** presentaran facturas de los alimentos ofrecidos los días 15,16 y 17 de mayo, sin embargo, en los formatos control de alimentos(recepción, entradas y salidas y preparación de alimentos) se evidenció la disposición y uso de los alimentos en cantidad acorde con lo requerida.

Esta visita generó requerimiento: SI____NO _X_

Ninguno

Anexos: documentos y número de folios

1 formato anexo de conceptos sanitarios de proveedores.
3 formatos de verificación de compra de alimentos y elementos de aseo.

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: ZAIDA CUERVO AGUILAR	**NOMBRE: MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52.220.104	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 52109956**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**
	HORA DE FINALIZACIÓN:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	MES VERIFICADO	JARDIN INFANTIL
7628-2024	MAYO	ANTON PIRULERO

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	FVE 13357	22/05/2024	LACTEOS	Se tiene en cuenta las cantidades y los alimentos registrados.
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	FVE 13452	28/05/2024	LACTEOS	Se tiene en cuenta las cantidades y los alimentos registrados.
EVEREST RM8 SAS	RM2352	27/05/2024	PANADERIA	Se tiene en cuenta las cantidades y los alimentos registrados.
E &E INSTITUCIONALES S.A.S	FE 92457	29/05/2024	ABARROTES	No se tiene en cuenta las siguientes cantidades de alimentos debido a que son alimentos que no reportan en los formatos control: 1 arroz X 500g 1 sal X 500g 130g mayonesa x 190g 250g crema de leche x 500g
E &E INSTITUCIONALES S.A.S	FE 92457	29/05/2024	ABARROTES	No se tiene en cuenta los siguientes alimentos debido a que no tiene unidades de gramaje: 5 unidades de galleta saltin noel tritaco. 3 kumis garrafa superior.
E &E INSTITUCIONALES S.A.S	FE 92879	23/05/2024	ABARROTES	No se tiene en cuenta los siguientes alimentos debido a que facturaron más de lo ingresado en los formatos control: 20g de canela 1 chocolate x 250g 1 sal x 500g
E &E INSTITUCIONALES S.A.S	FE 92879	23/05/2024	ABARROTES	No se tiene en cuenta los siguientes alimentos debido a que no tiene unidades de gramaje: 5 unidades de galletas doraditas x 4 tacos. 6 unidades de galletas wafernoel x 18 paquetes. 5 unidades galletas noel x 21 und.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: ZAIDA CUERVO AGUILAR	**NOMBRE: MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52.220.104	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 52109956**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	MES VERIFICADO	JARDIN INFANTIL
7628-2024	MAYO	ANTON PIRULERO

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	FE 50731	18/05/2024	HUEVOS	No se tienen en cuenta las siguientes cantidades de alimentos, debido a que se facturaron más de lo registrado en los formatos control: 11 huevos a Rojo
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	FE 50821	29/05/2024	HUEVOS	Se tiene en cuenta las cantidades y los alimentos registrados.
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE CARNES EL CHATO	FEV 59	29/05/2024	CARNICOS	Se tiene en cuenta las cantidades y los alimentos registrados.
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE CARNES EL CHATO	FEV 54	29/05/2024	CARNICOS	Se tiene en cuenta las cantidades y los alimentos registrados.
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV 1857	29/05/2024	FRUTAS VERDURAS	No se tiene en cuenta por compra superior a lo establecido: 1 mango x kilo 14 maracuyá x kilo 1 patilla x kilo

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: ZAIDA CUERVO AGUILAR	**NOMBRE: MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52.220.104	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 52109956**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	MES VERIFICADO	JARDIN INFANTIL
7628-2024	MAYO	ANTON PIRULERO

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

2. VERIFICACIÓN ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE COLABORADORAS Y COLABORADORES

Reporte de cantidades de elementos de aseo de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	OBSERVACIONES
RAYSA	**2995**	**9/05/2024**	Aseo Institucional. Se tiene en cuenta los elementos de aseo registrados
RAYSA	**3012**	**30/05/2024**	Aseo Colaboradoras y colaboradores: No se tiene en cuenta : se solicitó más de lo requerido por anexo técnico 4 toallas de papel para manos x 150 und 2 peto plasticos 1 jabón de manos antibacterial x 3800cc

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: ZAIDA CUERVO AGUILAR	**NOMBRE: MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52.220.104	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 52109956**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ANEXO : CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

	MATRIZ DE CONCEPTOS SANITARIOS DE PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS										
N	**PROVEEDOR DE ALIMENTOS**	**NIT DEL PROVEEDOR**	**CONCEPTO SANITARIO**	**N°DE ACTA SANITARIA**	**FECHA DE EMISIÓN DEL CS**	**ALIMENTOS QUE PROVEE**	**PLACA**	**ALIMENTO QUE TRANSPORTA**	**CONCEPTO SANITARIO**	**FECHA DE EMISIÓN CS**	**OBSERVACIONES**
1	AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FAVORABLE	7303-4242-23	20 DE OCTUBRE DE 2023	LACTEOS	WZI 284	LACTEOS	FAVORABLE	3 DE OCTUBRE DE 2024	PEQUEÑO PRODUCTOR
2	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FAVORABLE	AS06S001537	7 DE JULIO DE 2022	FRUTAS VERDURAS	ETM 544	FRUTAS VERDURAS	FAVORABLE	8 DE ABRIL DE 2024	PEQUEÑO PRODUCTOR
3	LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190-1	FAVORABLE CON REQUERIMIENTO	AS06C003509	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HUEVOS	WGZ 953	ABARROTES	FAVORABLE	16 DE FEBRERO DE 2024	
4	GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FAVORABLE CON REQUERIMIENTO	AS21S009858	8 DE FEBRERO DE 2024	CARNICOS	WCV194	CARNICOS	FAVORABLE	26 DE JULIO DE 2023	Presentan inscripción para la autorización sanitaria, tanto de transporte como de establecimiento.
5	E&E INSTITUCIONALES S.A.S	830115508-5	FAVORABLE	AS06C003133	22 DE ENERO DE 2024	ABARROTES	FST 343	ABARROTES	FAVORABLE	6 DE FEBRERO DE 2024	
6	EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FAVORABLE	AS02C053442	15 DE MARZO DE 2023	PANADERIA	LUL108	PANADERA	FAVORABLE	10 DE ENERO DE 2024	PEQUEÑO PRODUCTOR

JARDÍN INFANTIL : ANTON PIRULERO

FECHA DE LA VISITA: 28 DE MAYO DE 2024