ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASEO DE NIÑAS Y NIÑOS	Página

No. CONVENIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
7622 - 2024	Caracoli

FECHA DE VERIFICACIÓN			LOCALIDAD	No. DE INSTRUMENTO
25	11	24	Ciudad Bolivar	7

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO			CAMINADORES			PARVULOS			PRE JARDÍN			JARDÍN		
/	/	/	/	/	/	25	25	25	50	50	49	34	34	33

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

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

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

1 ¿Los elementos para prácticas de higiene personal de las niñas y los niños en el jardín infantil están en buen estado, son acordes al servicio y cumple con las condiciones que garantizan la seguridad y salubridad?

SAT

MENORES DE 2 AÑOS

N	ELEMENTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD APROBADA (PERIODO)	CUMPLE
1	Gasa	NA	NA	NA	NA
2	Cepillo de dientes	NA	NA	NA	NA
3	Baño líquido	NA	NA	NA	NA
4	Crema Dental	NA	NA	NA	NA
5	Pañales	NA	NA	NA	NA
6	Paños Húmedos	NA	NA	NA	NA
7	Jabón para niñas y niños	NA	NA	NA	NA
8	Toallas de papel desechables para manos.	NA	NA	NA	NA
9	Crema antipañalitis	NA	NA	NA	NA
10	Papel Higiénico	NA	NA	NA	NA

MAYORES DE 2 AÑOS

N	ELEMENTO	CANTIDAD VERIFICADA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD APROBADA (PERIODO)	CUMPLE
1	Jabón	5	X 4000 ML	20000 ML	SI
2	Paños Humedos	21	X 100 UND	2100 UND	SI
3	Cepillo de dientes	109	UND	109 UND	SI

4	Crema dental	54	X 38 ML	2052 ML	SI
5	Pañales	1000 UND	UND	1000 UND	SI
6	Crema antipañalitis	2	X 150 GR	300 GR	SI
7	Papel higienico	152	X 29,3 MTS	4453 MTS	SI
8	Toallas de papel desechables para manos.	83	X150 UND	12450	SI
9	Tapabocas Infantil	1	X 50 UND	50 UND	SI

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realizó seguimiento al instrumento anterior # 6 Se evidencio:

No se cuenta con observaciones que requieran seguimiento

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Se dió visto bueno a la factura No. FE 10130 emitida el 20 de noviembre del 2024. Se realiza aprobación de las cantidades de pañales y crema acorde a la necesidad de la operaciòn del jardin.
LOS ELEMENTOS DE ASEO DE NIÑOS Y NIÑAS AVALADOS CORRESPONDEN AL PERIODO DE NOVIEMBRE.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin ninguna observacion.

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Anexos: documentos y número de folios		
Factura No. FE 10130	FOLIOS:	2

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mauricio Gutierrez Toloza	NOMBRE: Alejandra Romero
N° DE IDENTIFICACIÓN : 13491494	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.022.417.390
CARGO: Responsable del Servicio	CARGO: Apoyo Supervisón

ALIANZA CEI COLOMBIA
NIT 900.245.252-
Carrera 69 24ª-42 Sur
Tel: (031) 7039752
Bogotá - Colombia
maalmaru@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 10130

Señores	Asociacion Generadora de Bienestar Show Kids		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(031) 9353111
Dirección	Calle 135 N° 16-43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2024, 18:09
Expedición	20/11/2024, 18:09
Vencimiento	20/11/2024

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	JABON LIQUIDO SUAVE PARA MANOS X 4000 ML	X 4000 ML	UNIDAD	5.00	35,000.00	175,000.00
2	PAÑOS HUMEDOS X 100 UND	X 100 UND	PAQUETE	21.00	13,000.00	273,000.00
3	CREMA DE DIENTES PARA NIÑOS COLGATE 38 ML	38 ML	UNIDAD	54.00	7,500.00	405,000.00
4	PAÑAL X UNID	UNIDAD	UNIDAD	1,000.00	1,500.00	1,500,000.00
5	CREMA ANTIPAÑALITIS X 150 GR	150 GR	UNIDA	2.00	6,200.00	12,400.00
6	PAPEL HIGIENICO 29.3 MTS FAMILIA	29.3 MTS	UNIDAD	152.00	3,500.00	532,000.00
7	TOALLA DESECHABLE TIPO Z X 150	X 150 UNIDADES	PAQUETE	83.00	15,000.00	1,245,000.00
8	TAPABOCAS INFANTIL X 50	X 50 UNIDADES	CAJA	2.00	20,000.00	40,000.00

ALEJANDRA ROMERO
25/11/2024

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,182,400.00

Total Bruto	4,182,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,182,400.00

Observaciones:
ASEO NIÑOS Y NIÑAS MES DE NOVIEMBRE JARDIN CARACOLI CONVENIO 7622-2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064555011 aprobado en 20240129 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa
CUFE: fda517b3c9e7dc6c8bc8c7050303f4c2051b5a43b3474f10b79f19295a50bebdcd50389ce0b0aab74e8e858f2a6bf23d