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
7623	MANANTIAL

FECHA DE VERIFICACIÓN			LOCALIDAD	No. DE INSTRUMENTO
2	12	24	CIUDAD BOLIVAR	8

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO			CAMINADORES			PARVULOS			PRE JARDÍN			JARDÍN		
-	-	-	-	-	-	48	48	48	55	52	48	-	-	-

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	1 UN	4.000 ML	16.000 ML / MES	SI
2	Paños Humedos	4 PAQUETES	100 UN	400 PAÑOS / MES	SI
3	Cepillo de dientes	NA	NA	NA	NA
4	Crema dental	8 UN	38 ML	304 ML / MES	SI
5	Pañales	396 UN	UN	396 UN / MES	SI
6	Crema antipañalitis	1 UN	150 GR	150 GR / MES	SI
7	Papel higienico	42 ROLLOS	29,3 MTS / ROLLO	1.230 MTS / MES	SI
8	Toallas de papel desechables para manos.	24 PAQUETES	150 UN	3.600 UN / MES	SI
9	Tapabocas Infantil	1 CAJA	50 UN	50 UN / MES	SI

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 7 Se evidencio:

No presentaron ningún tipo de observación que requiera seguimiento algúno.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Se dió visto bueno a la factura No. FE 10127 emitida el 20 de noviembre del 2024, por concepto de compra de elementos de aseo para niñas y niños mayores de 2 años, por un valor total de $1´274.200 COP.

Se realiza aprobación de las cantidades de pañales y crema acorde a la necesidad de la operaciòn del jardin.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Ninguno

Anexos: documentos y número de folios		
Facturas	FOLIOS:	1
Formato de Entradas y Salidas	FOLIOS:	1

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **Lucero Angulo Díaz**	NOMBRE: **Erika Natalia Ramirez Rodriguez**
N° DE IDENTIFICACIÓN : **28.366.372**	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.015.452.032**
CARGO: **Responsable del Servicio**	CARGO: **Apoyo a Supervisión**

Alianza CEI COLOMBIA S.A.
Nit: 900.245.252-6

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 10127

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, 16:40
Expedición	20/11/2024, 16:45
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	1.00	35,000.00	35,000.00
2	PAÑOS HUMEDOS X 100 UND	X 100 UND	PAQUETE	4.00	13,000.00	52,000.00
3	CREMA DE DIENTES PARA NIÑOS COLGATE 38 ML	38 ML	UNIDAD	8.00	7,500.00	60,000.00
4	PAÑAL X UNID	UNIDAD	UNIDAD	396.00	1,500.00	594,000.00
5	CREMA ANTIPAÑALITIS X 150 GR	150 GR	UNIDA	1.00	6,200.00	6,200.00
6	PAPEL HIGIENICO 29.3 MTS FAMILIA	29.3 MTS	UNIDAD	42.00	3,500.00	147,000.00
7	TOALLA DESECHABLE TIPO Z X 150	X 150 UNIDADES	PAQUETE	24.00	15,000.00	360,000.00
8	TAPABOCAS INFANTIL X 50	X 50 UNIDADES	CAJA	1.00	20,000.00	20,000.00

Total items: 8

Total Bruto	1,274,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,274,200.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,274,200.00

Observaciones:
ASEO NIÑOS Y NIÑAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL JARDIN MANANTIAL
CONVENIO 7623 - 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: 49e67c43ad7c976736103f1691a9b75bf3087e4d94eb056b998c9596284cfb12e5438cd195a657455f32926afb40f3bd

FORMATO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS (Mayor 2 años)

UNIDAD OPERATIVA:

MES: DICIEMBRE AÑO: 2024 RESPONSABLE DEL SERVICIO: LUCERO ANGULO ASOCIADO

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	PRIMERA SEMANA										SEGUNDA SEMANA										TERCERA SEMANA										CUARTA SEMANA										QUINTA SEMANA										SALDO MES
		SALDO MES ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE							SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE							SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE							SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE							SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE							
					L	M	MC	J	V						L	M	MC	J	V						L	M	MC	J	V						L	M	MC	J	V						L	M	MC	J	V	
					DÍA CALENDARIO										DÍA CALENDARIO										DÍA CALENDARIO										DÍA CALENDARIO										DÍA CALENDARIO							
					2	3	4	5	6																																									
Jabón	X 4000			1																																												
Paños Humedos	PAQUETE X 100 UND			4																																												
Cepillo de dientes	UND			0																																												
Crema dental	UND X 38 ML			8																																												
Pañales	UND			396																																												
Crema antipañalitis	UND			1																																												
Papel higienico	UND			42																																												
Toallas de papel desechables para manos	PAQUETE X 150 UND			24																																											
Tapabocas Infantil	CAJA X 50 UND			1																																												

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ana Pidriano TIPO DE DOCUMENTO: CC Nº de DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52243356 CARGO: Aux Administrativo

PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO, VER INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner