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
7628 - 2024	Anton Pirulero

FECHA DE VERIFICACIÓN			LOCALIDAD	No. DE INSTRUMENTO
21	10	24	Engativa	6

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO			CAMINADORES			PARVULOS			PRE JARDÍN			JARDÍN		
/	/	/	17	17	16	40	40	38	50	49	46	/	/	/

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	1	X 750 ML	750 ML	SI
4	Crema Dental	NA	NA	NA	NA
5	Pañales	20	X 50 UND	1000 UND	SI
6	Paños Húmedos	17	X 100 UND	1700 UND	SI
7	Jabón para niñas y niños	1	X 3800 ML	3800 ML	SI
8	Toallas de papel desechables para manos.	14	X 150 UND	2100 UND	SI
9	Crema antipañalitis	4	X 113 GR	452 GR	SI
10	Papel Higiénico	24	X 36 MTS	864 MTS	SI

MAYORES DE 2 AÑOS

N	ELEMENTO	CANTIDAD VERIFICADA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD APROBADA (PERIODO)	CUMPLE
1	Jabón	3	X 3800 ML	11400 ML	SI
2	Paños Humedos	20	X 100 UND	2000 UND	SI
3	Cepillo de dientes	NA	NA	NA	NA

4	Crema dental	28	X 75 ML	2100 ML	SI
5	Pañales	6	X 50 UND	300 UND	SI
6	Crema antipañalitis	2	X 60 GR	120 GR	SI
7	Papel higienico	12	X 36 MTS	432 MTS	SI
8	Toallas de papel desechables para manos.	72	X 150 UND	10800 UND	SI
9	Tapabocas Infantil	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realizó seguimiento al instrumento anterior # 5 Se evidencio:

No se cuenta con observaciones que requieran seguimiento

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Se dió visto bueno a la factura No. 182 y 179 emitida el 01 de octubre del 2024. 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

Estamos de acuerdo con lo dipuesto en el acta

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Anexos: documentos y número de folios		
Factura No. 182 y 179	FOLIOS:	2

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: ZAIDA CUERVO AGUILAR	NOMBRE: Alejandra Romero
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52.220.104	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.022.417.390
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: Apoyo Supervisón

DISTRIBUIDORA EVA

CRA 81A N°13D-52 ELA CA 12 BOGOTA DC COLOMBIA
TEL. 3028355039 3112659749
NIT: 5778199-4
email: elavargas17@gmail.com
FACTURADO A:

FACTURA N° 0182

FVE	VIGENCIA: ABRIL 2023	
FR-PROI-FI	VERSIÓN 01	PAGINA 1 DE 1
SUCURSAL	ANTONIA RULLERO	
VALIDEZ	30 Días	
FECHA	01-oct-24	

CORPORACION CORDIN NIT 830072846-2
CL 25B N° 80C - 12 OFC 201
TEL 4301354
CORREO corporacioncordin1@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CREMA DENTAL NIÑOS CON FLUOR X 75 ML	UND	28	$ 13.900	$ 389.200
2	CREMA PROTECTORA PARA BEBE X 60 GR	UND	2	$ 17.200	$ 34.400
3	JABON DE MANOS SUAVE NO ANTIBACTERIAL GALON X 3800 CC	UND	3	$ 31.500	$ 94.500
4	PAÑAL ETAPA 5 X 50 UND	PQT	6	$ 79.900	$ 479.400
5	PAÑITOS HUMEDOS X 100 UND	PQT	20	$ 9.500	$ 190.000
6	PAPEL HIGIENICO X 36 MT X 12 UND	PQT	8	$ 21.500	$ 172.000
7	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X 150 UND	PQT	72	$ 8.500	$ 612.000
8					
9					
10					
11	Alejandra Romero				
12	21/10/2024				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

RECIBI

SUBTOTAL	$ 1.971.500,00
RETEFUENTE	$ 49.287,50
RETEICA	$ 19.044,69
TOTAL	$ 1.903.167,81

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 2008
VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARA EL MAXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY

Cordialmente:

Edgar Vargas Alvarado
Representante legal
Cel. 3028355039

Scanned with CamScanner

DISTRIBUIDORA EVA

	FACTURA N° 0179	
	FVE	VIGENCIA ABRIL 2023
	FR-FROI-FI	VERSIÓN 01 / PAGINA 1 DE 1
CRA 81A N°130-52 BLACA 12 BOGOTA D.C COLOMBIA TEL. 3028355039 3112659749 NIT: 5778199-4 email: ekevargas17@gmail.com FACTURADO A:	SUCURSAL	ANTONIA RULLERO
	VALIDEZ	30 Días
	FECHA	01-oct-24

CORPORACION CORDIN NIT 830072816-2
CL 25B N° 80C - 12 OFC 201
TEL 4101354
CORREO corporacioncordin1@gmail.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BAÑO LIQUIDO X 750 ML	UND	1	$ 23.200	$ 23.200
2	CREMA PROTECTORA PARA BEBE X 113 GR	UND	4	$ 23.400	$ 93.600
3	JABON DE MANOS SUAVE NO ANTIBACTERIAL GALON X 3800 CC	UND	1	$ 31.500	$ 31.500
4	PAÑAL ETAPA 4 X 50 UND	PQT	20	$ 69.300	$ 1.386.000
5	PAÑITOS HUMEDOS X 100 UND	PQT	17	$ 9.500	$ 161.500
6	PAPEL HIGIENICO X 36 MT X 12 UND	PQT	2	$ 21.500	$ 43.000
7	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X 150 UND	PQT	14	$ 8.500	$ 119.000
8					
9					
10					
11	Alejandra Romero				
12	21/10/2024				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

RECIBI		
	SUBTOTAL	$ 1.857.800,00
	RETEFUENTE	$ 46.445,00
	RETEICA	$ 17.946,35
	TOTAL	$ 1.793.408,65

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARA EL 1.5% MENSUAL DE MORA PERMITIDO POR LA LEY

Cordialmente:

Edgar Vargas Alvarado
Representante legal
Cel. 3028355039

Scanned with CamScanner