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
25 11 24	CIUDAD BOLIVAR	7

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	4 UN	4.000 ML	16.000 ML / MES	SI
2	Paños Humedos	22 PAQUETES	100 UN	2.200 PAÑOS / MES	SI
3	Cepillo de dientes	NA	NA	NA	NA
4	Crema dental	57 UN	38 ML	2.166 ML / MES	SI
5	Pañales	1.188 UN	UN	1.188 UN / MES	SI
6	Crema antipañalitis	2 UN	150 GR	300 GR / MES	SI
7	Papel higienico	126 ROLLOS	29,3 MTS / ROLLO	3.691 MTS / MES	SI
8	Toallas de papel desechables para manos.	72 PAQUETES	150 UN	10.800 UN / MES	SI
9	Tapabocas Infantil	2 CAJAS	50 UN	100 UN / MES	SI

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 6 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 10126 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 $4´208.900 COP.

Se realiza aprobación de las cantidades de pañales y crema acorde a la necesidad de la operaciòn del jardin. Sin embargo, se recomienda disminuir la cantidad de pañales por niño, reduciendo a 1 o max 2, debido a que es preciso disminuir el uso del pañal en niños con control de esfinteres hasta que ya no sea necesario.

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 10126

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, 16:32
Expedición	20/11/2024, 16:55
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	4.00	35,000.00	140,000.00
2	PAÑOS HUMEDOS X 100 UND	X 100 UND	PAQUETE	22.00	13,000.00	286,000.00
3	CREMA DE DIENTES PARA NIÑOS COLGATE 38 ML	38 ML	UNIDAD	57.00	7,500.00	427,500.00
4	PAÑAL X UNID	UNIDAD	UNIDAD	1,188.00	1,500.00	1,782,000.00
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	126.00	3,500.00	441,000.00
7	TOALLA DESECHABLE TIPO Z X 150	X 150 UNIDADES	PAQUETE	72.00	15,000.00	1,080,000.00
8	TAPABOCAS INFANTIL X 50	X 50 UNIDADES	CAJA	2.00	20,000.00	40,000.00

Total items: 8

Total Bruto	4,208,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,208,900.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ocho mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,208,900.00

Observaciones:
ASEO PARA NIÑOS Y NIÑAS MES DE NOVIEMBRE 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: 6816653aaa29a429a9490d82781381f05c45d015068fcb8519751aa53ca376c56ee70f2f2e8fa08659dd198292e9a909

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

UNIDAD OPERATIVA: Jardin Infantil Manantial

MES: NOVIEMBRE AÑO: 2024 RESPONSABLE DEL SERVICIO: Luccero Angulo ASOCIADO: Asociación Ganaderalora Bincostar Show

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	SALDO MES ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	PRIMERA SEMANA CANTIDAD QUE INGRESA	PRIMERA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	SALDO SEMANA ANTERIOR	SEGUNDA SEMANA FECHA DE INGRESO	SEGUNDA SEMANA CANTIDAD QUE INGRESA	SEGUNDA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	TERCERA SEMANA SALDO SEMANA ANTERIOR	TERCERA SEMANA FECHA DE INGRESO	TERCERA SEMANA CANTIDAD QUE INGRESA	TERCERA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	CUARTA SEMANA SALDO SEMANA ANTERIOR	CUARTA SEMANA FECHA DE INGRESO	CUARTA SEMANA CANTIDAD QUE INGRESA	CUARTA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	QUINTA SEMANA SALDO SEMANA ANTERIOR	QUINTA SEMANA FECHA DE INGRESO	QUINTA SEMANA CANTIDAD QUE INGRESA	QUINTA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	SALDO MES
					DÍA CALENDARIO				1				DÍA CALENDARIO	5	6	7	8				DÍA CALENDARIO	12	13	M	15				DÍA CALENDARIO	18	19	20	21	22				DÍA CALENDARIO	25	26	27	28	29	
Jabón	X 4000			1000					4000	1200				4000				800					4000			4000																
Paños Humedos	PAQUETE X 100 UND			22					4	18						4		14				4				10			4			6									
Cepillo de dientes	UND																																									
Crema dental	UND X 38 ML			53					28	29								29								29			29				0								0
Pañales	UND			1188					66	1122				66	66	66	66	858				66	66	66	66	594			66	66	66											
Crema antipañalitis	UND			2					1	1								1								1		1					0								
Papel higienico	UND			120					7	119				7	7	7	7	91				7	7	7	7	63			7	7	7										
Toallas de papel desechables para manos	PAQUETE X 150 UND			72					4	68				4	4	4	4	52				4	4	4	4	36			4	4	4										
Tapabocas infantil	CAJA X 50 UND			2																																					

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ana Ricciano TIPO DE DOCUMENTO: CC Nº de DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52243556 CARGO: Aux Administrativo

PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO, VER INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner