	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	BIENESTAR INTEGRAL	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 2	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
8404 - 2025	23 05 25	03 06 25	5 12 25	12

FECHA DE VERIFICACIÓN	HORA DE INICIO	PERIODO VERIFICADO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
1 12 25	9:20 AM	NOVIEMBRE 2025	FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CALLE 40 B BIS SUR 11 - 90 ESTE	SAN CRISTÓBAL

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SAN JOSÉ SUR ORIENTAL	6014429863	pequesabios2023@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNAL	CAMINADORES	PÁRVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
20 18 13	39 38 28	45 36 27	53 45 31	25 23 15

Nota: El profesional de apoyo a la supervisión realiza el conteo de participantes asistentes por nivel, registra la asistencia y verifica de manera general las condiciones higiénicas del jardín, que los alimentos servidos al momento de la visita correspondan con el menú establecido, y registra las respectivas novedades y observaciones.

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1(C6)	¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?	SAT
2(C10)	¿Permite a labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la Atención Integral a la Primera Infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención?	SAT
3(C11)	¿Informa de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control?	SAT
4(C13)	¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Distrital Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?	SAT
5(C15)	¿Adquiere 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?	NO

Proveedor(es):

En el periodo verificado no adquirieron alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales.

COMPROMISOS BIENESTAR INTEGRAL

1 (C2). ¿Realiza la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria?

NA

A. ¿Notifica al centro de salud más cercano, la ocurrencia de cualquier brote de acuerdo con el protocolo *"Prevención, detección, notificación y manejo de brotes de enfermedades transmisibles en jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural"*?

NA

B. ¿Atiende las recomendaciones que sean entregadas por la Secretaría Distrital de Salud, cuando sean informados brotes en el jardín infantil?

NA

Complete la información del cuadro:

Brote notificado Número de casos	Fecha y medio de notificación	Fecha de la visita autoridad sanitaria	Recomendaciones dejadas por la entidad de salud
No se reportan brotes de enfermedades transmisibles o eventos de interés en salud pública	NA	NA	NA

2 (C4). ¿Participa de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y dispone de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realiza las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS?

SAT

A. Realiza la toma de peso y talla a las niñas y los niños participantes acorde con la periodicidad establecida y 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?

SÍ

Complete la información del cuadro:

Información toma de peso y talla				
Fecha de realización de la toma 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	Observaciones (La toma corresponde a masiva, participantes faltantes o nuevos ingresos, entre otras observaciones)
17/07/2025	Profesional de nutrición	Entregaron datos en sublocal	E2025037726 del 13/08/2025	Toma masiva
29/10/2025	Profesional de nutrición	Entregaron datos en sublocal	E2025054186 del 29/10/2025	Toma masiva

B. ¿Se presentaron alertas generadas por el asociado en lo relacionado con posibles casos de malnutrición dirigidas a la profesional en enfermería o nutrición y los respectivos soportes en caso de presentarse?

NA

C. ¿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?

SÍ

D. ¿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?

SÍ

Complete la información del cuadro:

Información clasificación antropométrica del estado nutricional			
Cuándo recibió la clasificación del estado nutricional entregada por la SDIS	Toma a la que corresponde la clasificación nutricional entregada	Fecha socialización a las familias y a las y los colaboradores del Jardín Infantil	Observaciones (relacionadas con la forma de socialización de la clasificación del estado nutricional)
29/07/2025	primer trimestre	29/07/2025 TH 30/07/2025 familias	Las profesionales en atención a primera infancia socializaron a las familias mediante el registro en el observador.
29/10/2025	Tercer trimestre	29/10/2025	Las profesionales en atención a primera infancia socializaron a las familias en reunión

E.	¿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?	SÍ

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	3* (4a toma)	Susan González Sánchez. Ruta: (en ruta 19/06/25 1. Liam Mateo Angulo Casas, nivel maternal	SGS 20/11/2025 Egresa de ruta 20/11/2025: Peso adecuado
* 3 no se encontraron en DNT, no se requirió activación ruta		2. Sara Yarel Regino Rodríguez, nivel caminadores 3. Izan Daniel Alegría Carabalí, nivel párvulos	20/11/2025: Peso adecuado 20/11/2025: Riesgo DNT
Obesidad	1	Brayan Camilo López Rodríguez. Ruta 01/04/25	15/10/2025 Obesidad. continúa en ruta. El niño no regresò al jardín infantil se encuentra suspendido para egreso
Desnutrición aguda	1	Severa: Neitan Smith López Romero (Clasificaciòn 3er trimestre)	15/10/2025 Peso adecuado

F.	¿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"* ?	SÍ

Equipo	Aplica por grupos de edad?	Estado	Cuenta con Ficha técnica	Observaciones
Pesabebé	SÍ	BUENO	SÍ	Soporte de adquisición 10/09/2025
Infantómetro	SÍ	BUENO	SÍ	NINGUNA
Balanza de pie	SÍ	BUENO	SÍ	Soporte de adquisición 08/07/2025
Tallímetro	SÍ	BUENO	SÍ	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.

G.	¿Cuenta con el inventario de dotación de equipos para la implementación de las acciones de vigilancia nutricional y se encuentra actualizado?	SÍ
H.	¿La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para la implementación de las acciones de vigilancia nutricional, y lo implementa?	SÍ

3(C10)	¿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 1 de 5 Jardines Cofinanciados?	**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?	SÍ
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?	SÍ
C.	¿Presenta los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los vehículos transportadores de alimentos?	SÍ
D.	¿Cuenta con las fichas técnicas de todos los alimentos expedidas por el fabricante o productor a excepción de frutas, verduras, raíces, tubérculos y plátanos?	SÍ

Ver Anexo: CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

4(C13) ¿Suministró a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5, Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social?

SAT

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?	SÍ

Fecha de Entrega: _ 25 de noviembre de 2025 _____ Fecha de cubrimiento:_ 26 de noviembre 2025 __.

Complete la información del cuadro:

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	17	NINGUNA
Caminadores	35	NINGUNA
Párvulos	31	NINGUNA
Prejardín	45	NINGUNA
Jardín	21	NINGUNA
Total	149	NINGUNA

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?	SÍ
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?	SÍ
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?	SÍ

Fecha de Entrega: ___07 de noviembre de 2025_____ Fecha de cubrimiento: ___ 07 de noviembre de 2025 ___.

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	17	NINGUNA
Caminadores	35	NINGUNA
Párvulos	33	NINGUNA
Prejardín	44	NINGUNA
Jardín	21	NINGUNA
Total	150	NINGUNA

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?	SÍ
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?	SÍ

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:

Quien atiende la verificación informa que no se presentaron contingencias

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

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios de 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
5(C14)	¿Promueve y protege la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantiza la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin?	

SAT

A.	¿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?	SÍ

Realizaron la entrega del soporte del uso de la SAFL mediante radicado E2025061792 del 01/12/2025

B.	¿Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante?_____	SÍ

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?	SÍ
B.	¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción y de entradas y salidas de alimentos?	SÍ
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)	SÍ

2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO DE NIÑAS Y NIÑOS, INSTITUCIONAL Y DE COLABORADORAS Y COLABORADORES

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

COMPROMISOS EQUIPO HUMANO

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

SAT

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del jardín infantil	1	1	1	1	NA
Dinamizador pedagógico al jardín infantil	0	0	0	0	NA
Profesional de atención a la primera infancia	13	13	13	13	NA
Auxiliar de atención a la primera infancia	3	3	3	3	NA
Auxiliar de servicios generales	3	3	3	3	NA
Personal manipulador de alimentos:	3	3	3	2	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA

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.

SI [ ] NO [ ]

NA

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

SÍ

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?

SÍ

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

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

Concepto sanitario: recibieron visita de la autoridad sanitaria el 26/11/2025, donde obtuvieron concepto sanitario favorable para establecimiento educativo acta SB06E706431, (ver observación), la visita fue notificada a la supervisora del convenio mediante correo electrónico del 26/11/2025
Realizaron la notificación mediante correo electrónico el 19/11/2025, de la visita de la autoridad sanitaria del 24/10/2025 al establecimiento de preparación de alimentos donde obtuvieron concepto sanitario favorable y dado que la notificación de establecimiento educativo se realizó dentro del plazo establecido de cinco días calendario, subsanaron y se da cierre a las observación.

Socializaciones: 18/11/2025 Brotes: Rubeóla con familias, 27/11/2025 prevención y manejo de infeccción respiratoria aguda (IRA) con familias y colaboradores, 28/11/2025 Lavado de manos con familias y colaboradores. 20/11/2025 PS separación residuos en puntos ecológicos y 25/11/2025 Recibido de alimentos con colaboradores.
Realizaron la autoevaluación de las condiciones sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos el 26/11/2025. No se identificaron incumplimientos. Realizaron reporte de pérdidas y desperdicios de alimentos de noviembre el 01/12/2025

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Para la compra de pequeños productores ya se cumplió con el 30 %
en el concepto sanitario ya se esta gestionando para dar cumolimiento

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

2 (C4).F. Se aclara que en los instrumentos de verificación No.8 y No.10 por error quedó registrado que no aplicaba contar con pesa bebés e infantómetro, sin embargo por contar con participantes menores de 2 años, si aplica y los elementos se encontraron en adecuado estado de funcionamiento.

COMPROMISOS GENERALES
5(C15). La responsable del servicio manifestó que para noviembre de 2025, no se adquirieron 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, ya que han superado el porcentaje de compra establecido en el compromiso.

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO
4. (C13) I. y M. Quien atiende la verificación manifestó que no se requirió la entrega de paquete alimentario por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días y no se presentaron contingencias, por lo cual no se requirió entrega de dicho paquete alimentario. Para el cálculo de los alimentos, se tuvo en cuenta el número de participantes establecido en el plan de compras presentado por el asociado.

Quien atiende la verificación manifestó que no quedaron pendientes de verificación, facturas de compra de alimentos, ni de elementos de aseo personal, institucional y de colaboradores, correspondientes a noviembre de 2025.

Verificación de elementos de aseo
Se recomienda hacer uso razonable y realizar la compra de los elementos de aseo personal, institucional y de colaboradores acorde con las condiciones del convenio. Se presentaron saldos de elementos de aseo los cuales se llevaron al control de entradas y salidas de diciembre de 2025

OBSERVACIÓN PAQUETES ALIMENTARIOS SEPTIEMBRE DE 2025:
Con relación al reconocimiento de los paquetes alimentarios de la jornada liberada y la jornada pedagógica de septiembre de 2025, no se hace ajuste ya que no se presentaron facturas de compra de la totalidad de los alimentos, por lo tanto se toman los alimentos y las cantidades presentadas incialmente por el asociado en la factura de compra de los alimentos de los paquetes alimentario de septiembre, en las que se reflejó la falta de cantidades de alimentos motivo del requerimiento. (croisant, Granadilla y avena saborizada: 38 unidades faltantes y banano: 139 unidades faltantes), correspondiente a la factura del proveedor K`nos No,998 del 30/09/2025, registrada en el instrumento de verificación 2, del componente Bienestar Integral No.8 del 07/10/2025.

RECOMENDACIONES.
COMPROMISOS GENERALES:
Se recomienda adquirir 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.

Observación concepto sanitario para establecimiento educativo: se evidencia que al soporte le hace falta la página 7/7, por lo cual se recomienda realizar la respectiva gestión y presentar el soporte con el número de páginas completo.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X_

Anexos: documentos y número de folios

Planilla de equipo humano: 1 folio - Relación ausencias equipo humano: 1 folio - Soporte ausencias equipo humano: 1 folio
Relación cantidades de alimentos y elementos de aseo personal, colaboradores e institucional: 2 folios
Conceptos sanitarios de proveedores y vehículos transportadores de alimentos: 1 folio
Seguimiento medida control: 2 folios - Alcance respuesta requerimiento S2025200113 del 05/11/2025: 10 folios

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Luz Stella Sáenz Portela	**NOMBRE:** Gloria Johanna Bustos Leiton
N° DE IDENTIFICACIÓN: 51703872	**N° DE IDENTIFICACIÓN:** 52817003
CARGO: Profesional responsable del jardín infantil	**CARGO:** Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

Versión: junio 2025

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE EQUIPO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
8404 - 2025	1	12	25	FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Beisy Geraldine Quintero	Auxiliar en atención a primera infancia	MOTIVO: a llevar al hijo a urgencias SOPORTE: NA TIEMPO: en la tarde *La auxiliar se encontraba en la unidad operativa y debió salir por una urgencias con el hijo. Firmó planilla de equipo humano	NOMBRE DEL REEMPLAZO: NA FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: NA FECHA DE INGRESO: NA ARL: NA MOTIVO DE DESCUENTO: NA DÍAS A DESCONTAR: NA FECHA DE DESCUENTO: NA
Floralba Bernal Osma	Manipulador de alimentos	MOTIVO: incapacidad médica del 30/11/2025 al 01/12/2025 SOPORTE: incapacidad TIEMPO: 2 días	NOMBRE DEL REEMPLAZO: NA FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: NA FECHA DE INGRESO: NA ARL: NA MOTIVO DE DESCUENTO: NA DÍAS A DESCONTAR: NA FECHA DE DESCUENTO:NA

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Luz Stella Sáenz Portela	NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton
No. IDENTIFICACIÓN: 51703872	No. IDENTIFICACIÓN: 52817003
CARGO: Profesional responsable del jardín infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión

Fecha y hora de solicitud: 30/11/2025 11:50 pm Consecutivo: OR-268294

- COPIA - Fecha de la copia: 30/11/2025 11:50 pm

Cruz Roja Colombiana
Seccional Cundinamarca y Bogotá
NIT-860070301-1

DATOS DEL PACIENTE
Paciente: FLORALBA BERNAL OSMA con CC - 52445712
Edad y Género: 46 Años, Femenino
Régimen/Tipo Paciente: CONTRIBUTIVO/COTIZANTE/CONTRIBUTIVO
Nombre de la Entidad: COMPENSAR TRIAGE II DIURNO -MICRORED AVENIDA 68
Servicio/Ubicación: SALA 1 Y 2/CONSULTORIO URGENCIAS 102
Habitación
Identificador único: 317489-3

Diagnóstico: A09.9 Gastroenteritis y Colitis de origen no espec

INCAPACIDAD											
Causa:	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL					Duración	Nro. Días	Prórroga	No		
DESDE						HASTA					
Día:	30	Mes:	1	Año	2025	Día:	01	Mes:	12	Año:	2025

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	MODALIDAD JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CONTROL	Fecha
	ANEXO ACTA DE VISITA	Página 1 de 1

No.	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		ESTADO	OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Fecha solución	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
1	S2025200070 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	12 DE NOVIEMBRE DE 2025 ALCANCE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	X		Proyección del cierre	En visita de supervisión del Componente **Bienestar Integral,** realizada al Jardín Infantil cofinanciado **Castillo San Lucas**, el día **19 de agosto de 2025** se presentaron las siguientes observaciones, conforme a la información contenida en el instrumento de verificación 1: 1. Se evidenció que falta contar con un refrigerador de 198 litros de capacidad, toda vez que cuentan con una nevera mixta con 374 litros de refrigeración y otra de nevera mixta de 328 litros de refrigeración de capacidad. Se requiere una de 900 litros de capacidad para dar cumplimiento al anexo técnico, situación que fue identificada en visita del 18 de junio de 2025, como consta en el respectivo instrumento de verificación 1 correspondiente al componente de Bienestar Integral. 2. Conforme a la información contenida en el instrumento de verificación 1 perteneciente al componente de Bienestar Integral, calendado 18 de junio de 2025, se evidenció la cerradura de la puerta del baño de personal del primer piso se encuentra dañada, sin que a la fecha de la realización de la visita del 19 de agosto de 2025 la situación fuera superada. 3. En Instrumento de Verificación suscrito el 18 de junio de 2025, se evidenció una ducha eléctrica dañada, ubicada en el área de lava colas del baño del segundo piso, situación que persistió en la visita 16 de julio de 2025. Posteriormente, en el mes de agosto, se realizó mantenimiento; sin embargo, se observaron tres duchas eléctricas adicionales dañadas en el área de lava colas del baño del primer piso, según consta en el Instrumento de Verificación No. 1 del componente de Bienestar Integral, con fecha del 19 de agosto de 2025. 4. Desde el 16 de julio de 2025, se evidenció que la lámpara del cuarto de almacenamiento de insumos de aseo se encuentra dañada, según lo indicado en el Instrumento de Verificación No. 1, correspondiente al componente de Bienestar Integral, suscrito el 16 de julio de 2025. 5. El asociado no garantizó la proporción y permanencia del talento humano requerido para la operación del jardín infantil toda vez que, el profesional Andrés Ricardo Rodríguez Jiménez no ha asistido a desempeñar su cargo los días 31 de julio, 4 de agosto, 5 de agosto, 13 de agosto y 19 de agosto de 2025. La responsable del servicio manifestó que el profesional se encuentra enfermo y asiste de manera intermitente. Sin embargo, no presentaron soporte de incapacidad, de acuerdo a la información contenida en el instrumento de verificación 1 correspondiente al componente de Bienestar Integral suscrito el día 19 de agosto de 2025. En visita del 29 de agosto de 2025 se evidenció que retiraron la cerradura dañada e implementaron un pasador para el cierre de la puerta. Realizaron mantenimiento, a las 3 duchas eléctricas del área de lavacolas dañadas en el baño de maternal del primer piso y a la lámpara del cuarto de almacenamiento de insumos de aseo, contaron con el refrigerador faltante garantizando capacidad total mínima de refrigeración de 900 Litros. Garantizaron la proporción del talento humano requerido para la operación del jardín infantil toda vez que contó con la profesional Jennifer Andrea Bonilla Cortés contratada para para ejercer el cargo de profesional de atención a la primera infancia en reemplazo del profesional Andrés Ricardo Rodríguez Jiménez, subsanado las observaciones motivo del requerimiento. En verificaciones de septiembre, octubre y noviembre se evidenció que se mantuvieron las condiciones, contando con los equipos de refrigeración y congelación en funcionamiento y con la capacidad requerida, cerradura de la puerta del baño de personal del primer piso en buen estado, duchas eléctricas en funcionamiento, lámpara en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo en funcionamiento y se garantizó la proporción y permanencia del talento humano requerido para la operación del jardín infantil, acorde con el número de participantes matriculados Presentaron respuesta mediante correo electrónico el 12 de noviembre de 2025 y alcance el 18 de noviembre de 2025, donde se incluyen soportes relacionados en la respuesta inicial: ficha técnica del equipo de refrigeración adquirido, cronograma de los mantenimientos realizados a la cerradura de la puerta del baño de personal en el primer piso y de las duchas eléctricas y el cambio de la lámpara del cuarto de almacenamiento de insumos de aseo. Con relación a la proporción y permanencia del talento humano requerido, se presentan soportes de la ausencia del profesional Andrea Rodríguez y la carta de renuncia a partir del 21/08/2025 y se presentan los soportes de la profesional contratada para el cargo a partir del 21/08/2025 Jennifer Andrea Bonilla Cortés. En verificación de diciembre de 2025 se evidenció que se mantuvieron las condiciones, contando con los equipos de refrigeración y congelación en funcionamiento y con la capacidad requerida, cerradura de la puerta del baño de personal del primer piso en buen estado, duchas eléctricas en funcionamiento, lámpara en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo en funcionamiento y se garantizó la proporción y permanencia del talento humano requerido para la operación del jardín infantil, acorde con el número de participantes matriculados, por lo cual se procede con la proyección del cierre del requerimiento.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA Luz Stella Sáenz P.	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**
NOMBRE: Luz Stella Sáenz Portela	**NOMBRE:** Gloria Johanna Bustos Leiton
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51703872	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 52817003
CARGO: profesional responsable del servicio	**CARGO**: Apoyo a la Supervisión

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	MODALIDAD JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CONTROL	Fecha
	ANEXO ACTA DE VISITA	Página 1 de 1

No.	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		ESTADO	OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Fecha solución	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
2	S2025200113 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 ALCANCE ANEXO A INSTRUMENTO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	**X**		Proyección del cierre	Como parte del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta del convenio y sus anexos técnicos, a cargo de la FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS, en relación a las condiciones de atención del componente Bienestar Integral, la supervisión efectuó visita al Jardín Infantil Fundación Castillo San Lucas el día 07 de octubre de 2025, ocasión en la cual se evidenció: 2.1. De acuerdo con la información consignada en la factura de compra y en el formato de control de entradas y salidas de alimentos correspondientes a los paquetes alimentarios de la jornada liberada y pedagógica, se evidenció una diferencia entre la cantidad de alimentos adquiridos y el número de paquetes alimentarios efectivamente entregados, conforme al conteo de las firmas de recibido registradas en las respectivas planillas, así: -Paquete alimentario jornada liberada, entrega 05/09/2025 Croissant X 20g: 38 unidades faltantes Avena líquida saborizada X 200 ml: 38 unidades faltantes Granadillas: 38 unidades faltantes -Paquete alimentario jornada pedagógica, entrega 18/09/2025 Banano: 139 unidades faltantes 2.2. En la verificación de las cantidades de alimentos adquiridas y suministradas, se identificó que para el participante ISPM, perteneciente al nivel maternal A y con un rango de edad entre 3 y 5 meses y 29 días, se registró una salida diaria de 20 gramos de fórmula infantil de inicio. No obstante, conforme a lo establecido en la minuta patrón, el análisis nutricional y los ciclos de menú definidos para este grupo etario, la cantidad diaria requerida corresponde a 76,68 gramos de fórmula infantil, distribuidos en las cuatro tomas previstas durante la jornada. Es pertinente precisar que, tras la indagación realizada al interior del jardín infantil, se constató que el participante no es lactado en la unidad operativa, ni la madre deja leche materna para su consumo. En consecuencia, la alimentación que recibe dentro del jardín infantil se basa exclusivamente en el suministro de fórmula infantil de inicio. En la verificación de la entrega de los paquetes alimentarios correspondientes al mes de octubre de 2025, se evidenció que hubo coincidencia entre el registro en las facturas de compra y los formatos control recepción y entradas y salidas de alimentos, con relación a la cantidad de alimentos adquiridos y el número de paquetes alimentarios entregados, además, en la verificación de las cantidades de alimentos adquiridas y suministradas en octubre de 2025, se evidenció que para el participante ISPM, del nivel maternal A quien se encuentra en el grupo de edad de 3 a 5 meses y 29 días, se registra salida diaria de 77 gramos de Fórmula infantil de inicio, lo cual es coincidente con lo establecido en la minuta patrón y ciclos de menú para este grupo de edad. El requerimiento continuó en seguimiento a la espera de respuesta por parte del asociado y la presentación de los respectivos soportes de las acciones correctivas y preventivas implementadas. En la verificación de la entrega de los paquetes alimentarios correspondientes al mes de noviembre de 2025, se evidenció que hubo coincidencia entre el registro en las facturas de compra y los formatos control recepción y entradas y salidas de alimentos, con relación a la cantidad de alimentos adquiridos y el número de paquetes alimentarios entregados, además, con relación al suministro de la fórmula infantil de inicio al participante ISPM, del nivel maternal, en noviembre no aplicó ya que el niño cumplió los 6 meses y cambió a la minuta patrón y ciclos de menú de dicho grupo etáreo y ya no se suministra la fórmula infantil de inicio y ya no se cuenta con participantes en el grupo de edad de 3 a 5 meses y 29 días, sin emabrgo, en verificación de octubre se evidenció el suministro acorde con lo establecido. Presentaron respuesta mediante correo electrónico el 18/11/2025 y alcance en el presente instrumento donde se indica que lo relacionado con el paquete alimentario y el suministro de la fórmula infantil se debió a error en el registro en los formatos por parte de la persona encargada, por lo cual realizaron socialización frente al adecuado diligenciamiento de los formatos, así mismo realizaron segumiento tanto a la entrega de paquetes alimentarios como al suministro de la fórmula infantil al participante ISPM. Con relación a la entrega de los paquetes alimentarios se realizaron llamadas al azar a los padres de familia y/o acudientes indagando la entrega de los alimentos y se obtuvo respuesta afirmativa por parte de ellos frente a la entrega, y no se identifcó que refirieran situaciones diferentes a lo informado por el asociado. Dado que se evidenció que las acciones de mejora implementadas por el asociado frente al motivo del requerimiento fueron efectivas, se procede con la proyección del cierre del requerimiento.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**
NOMBRE: Luz Stella Sáenz Portela	**NOMBRE:** Gloria Johanna Bustos Leiton
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51703872	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 52817003
CARGO: profesional responsable del servicio	**CARGO**: Apoyo a la Supervisión

Escribe tu texto aquí

fundación social
castillo san lucas
NIT 9001190839
JARDIN CASTILLO SAN LUCAS

Bogotá, 1 de diciembre de 2025

Señora
Adriana González Gómez
Subdirectora para la infancia
Supervisora del convenio

Asunto: **Alcance** respuesta Requerimiento del supervisor – Radicado: S2025200113 Convenio de Asociación No. 8404 de 2025.

HECHOS Y RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO

Como parte del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta del convenio y sus anexos técnicos, a cargo de la FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS, en relación a las condiciones de atención del componente Bienestar Integral, la supervisión efectuó visita al Jardín Infantil Fundación Castillo San Lucas el día 07 de octubre de 2025, ocasión en la cual se evidenció:

2.1. De acuerdo con la información consignada en la factura de compra y en el formato de control de entradas y salidas de alimentos correspondientes a los paquetes alimentarios de la jornada liberada y pedagógica, se evidenció una diferencia entre la cantidad de alimentos adquiridos y el número de paquetes alimentarios efectivamente entregados, conforme al conteo de las firmas de recibido registradas en las respectivas planillas, así:

Paquete alimentario jornada liberada, entrega 05/09/2025					
ALIMENTO	CANTIDAD REQUERIDA ACORDE CON No. PAQUETES ENTREGADOS		CANTIDAD REQUERIDA TOTAL	CANTIDAD REGISTRADA EN FACTURA Y FORMATO CONTROL	CANTIDAD FALTANTE
	6 a 11 meses 29 días	Mayores de 1 año			
Croissant X 20g	6	135	141	103	38
Avena Líquida saborizada X 200ml	NA	135	135	97	38
Granadilla	NA	135	135	97	38

Paquete alimentario jornada pedagógica, entrega 18/09/2025				
ALIMENTO	CANTIDAD REQUERIDA ACORDE CON No. PAQUETES ENTREGADOS	CANTIDAD REQUERIDA TOTAL	CANTIDA REGISTRADA EN FACTURA Y FORMATO CONTROL	CANTIDAD FALTANTE
Banano	139	146	7	139

CALLE 40 B BIS # 11 – 86 ESTE
TELEFONO: (601)4429863 – 3102932499
PEQUESABIOS2023@GMAIL.COM

2.2. En la verificación de las cantidades de alimentos adquiridas y suministradas, se identificó que para el participante ISPM, perteneciente al nivel maternal A y con un rango de edad entre 3 y 5 meses y 29 días, se registró una salida diaria de 20 gramos de fórmula infantil de inicio. No obstante, conforme a lo establecido en la minuta patrón, el análisis nutricional y los ciclos de menú definidos para este grupo etario, la cantidad diaria requerida corresponde a 76,68 gramos de fórmula infantil, distribuidos en las cuatro tomas previstas durante la jornada.

Es pertinente precisar que, tras la indagación realizada al interior del jardín infantil, se constató que el participante no es lactado en la unidad operativa, ni la madre deja leche materna para su consumo. En consecuencia, la alimentación que recibe dentro del jardín infantil se basa exclusivamente en el suministro de fórmula infantil de inicio. En virtud de lo expuesto, se evidencian diferencias significativas, tanto en los alimentos dejados de facturar como en la cantidad de fórmula suministrada, respecto a lo
establecido en la minuta que rige el presente convenio, así como los anexos técnicos, situaciones que requieren ser verificadas, aclaradas y de ser necesarias corregidas por el asociado, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos para la adecuada atención de los niños y niñas beneficiarios del servicio.

ALCANCE A LA RESPUESTA

Me permito hacer alcance a la respuesta inicial aclarando y complementando:

Con relación al ítem 2.1 los paquetes de la jornada liberada y pedagógica se entregaron de acuerdo con lo requerido por anexo técnico y documentos relacionados, lo cual se evidencia en el respectivo aparte de las planillas de entrega de los paquetes alimentarios y cuyo soporte son las firmas de recibido por parte de los padres, madres y acudientes, sin embargo fue un error de digitación en los formatos control por parte de la persona encargada de la cocina, situación que generó el error posterior en las facturas de compra de dichos alimentos. Como se informa en la respuesta se realizaron los respectivos ajustes en los formatos control acorde con los alimentos solicitados, recibidos y entregados y se anexan en el presente oficio. Es de tener en cuenta que en las posteriores entregas de los paquetes alimentarios tanto de jornada liberada como de jornada pedagógica (de octubre y noviembre de 2025) no se evidenciaron inconsistencias y hubo coincidencia entre los registros en los formatos control, facturas y planillas de entrega.

En lo relacionado con el ítem 2.2 la fórmula infantil de inicio se evidenció en las facturas la compra de dos latas por 900 gramos cada una. Aclarando que al niño ISPM, se le suministro la fórmula infantil 4 veces al día en la cantidad indicada en la minuta patrón, según lo manifestado por la manipuladora de alimentos, quien por error se confundió y no registro correctamente la cantidad total de fórmula infantil del día en los formatos de entrada y salida de alimentos. La profesional encargada del nivel manifestó que se recibió la fórmula infantil las cuatro veces en el día y se le dieron al niño en dichos momentos.
Es de tener en cuenta que el mes de octubre en la verificación por parte de supervisora se evidenció el correcto registro de las cantidades de fórmula de inicio, hasta la fecha en la cual el niño cumple los 6 meses y deja de recibir este alimento.

1. **Sobre las diferencias encontradas en los paquetes alimentarios (jornada liberada y pedagógica)**

Se aclara que en la respuesta inicial no quedo la siguiente justificación de la jornada liberada.

1.1 Jornada liberada – entrega 05/09/2025

Las diferencias identificadas entre la cantidad registrada en la factura y los paquetes entregados obedecen a:

- **Errores en el registro manual en el formato de entradas y salidas**, los cuales ya fueron verificados y corregidos.
- Se adjuntan los formatos corregidos que demuestran la existencia de los productos
- **No existió disminución real de alimentos entregados a los niños y niñas**, tal como se evidencia en las planillas firmadas por los acudientes, que coinciden con el número de paquetes efectivamente distribuidos.

Se anexan:

- Ajuste al seguimiento semanal a los formatos de entradas y salidas, recepción y de alimentos, donde se evidenció el adecuado registro de las cantidades de fórmula de inicio, así como de los alimentos de los paquetes alimentarios. (*El presente soporte como acción preventiva frente a las observaciones que se presentaron, que no se volvieran a presentar)*
- Formatos control de alimentos del mes de septiembre ajustados con relación a los errores evidenciados. (*acción correctiva frente al error del registro por parte de la manipuladora de alimentos)*

NOTA: es de tener en cuenta que en la respuesta inicial se anexa acta del 7 de octubre de 2025 donde se socializa con las manipuladoras de alimentos los aspectos de la entrega con calidad y oportuna de los paquetes alimentarios y el adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos control de alimentos y que en visitas posteriores de la supervisión de bienestar integral no se han generado observaciones relacionadas con estos aspectos.

Ligia Esmeralda Portela

_____
LIGIA ESMERALDA PORTELA
PRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO RECEPCIÓN DE ALIMENTOS

Código: FOR-PSS-230
Versión: 2
Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024
Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOC SAN CRISTOBAL **SERVICIO SOCIAL:** COFINANCIADO **UNIDAD OPERATIV.** JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

COORDINADOR O RESPONS. MONICA SANCHEZ **OPERADOR:** FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

FECHA DE INGRESO (dd/mm/aaaa)	HORA	ALIMENTO	CANTIDAD (U)	No LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	TEMPERATURA (EN °C)	No. REMISIÓN	PROVEEDOR	INSPECCIÓN								SE ACEPTA		OBSERVACIONES
									OLOR CARACTERÍSTICO		COLOR CARACTERÍSTICO		ESTADO DEL EMPAQUE		TRANSPORTE,PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS				
									SI	NO	SI	NO	B	M	CUMPLE	NO CUMPLE	SI	NO	
5/09/2025	7:20AM	Lentejas	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Arveja Seca	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Frijol	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Garbanzo	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Arroz	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Conchas	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Tornillos	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Leche Entera	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Leche Entera Saborizada	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Avena Entera	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Avena Entera Saborizada	162	37493-25	25/11/2025	AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Manzana	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Pera	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Banano	6			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Granadilla	162			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Mandarina	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Torta Quinoa	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Mantecada	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Torta Queso	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Brownie	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Galleta Chips de Chocolate	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Pastel Relleno	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Pan dulce	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Ponque	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Croissant	162	2583	11/10/2025	AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Cereal en Hojuelas	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
5/09/2025	7:20AM	Galleta Wafer	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		

RESPONSABILE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MONICA SANCHEZ TIPO DE DOCUMENTO CC **Nò de DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 39578079 **CARGO:** MANIPULADOR DE ALIMENTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO RECEPCIÓN DE ALIMENTOS

Código: FOR-PSS-230
Versión: 2
Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024
Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOC SAN CRISTOBAL **SERVICIO SOCIAL:** COFINANCIADO **UNIDAD OPERATIV.** JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

COORDINADOR O RESPONS. MONICA SANCHEZ **OPERADOR:** FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

FECHA DE INGRESO (dd/mm/aaaa)	HORA	ALIMENTO	CANTIDAD (U)	No LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	TEMPERATURA (EN °C)	No. REMISIÓN	PROVEEDOR	INSPECCIÓN								SE ACEPTA		OBSERVACIONES
									OLOR CARACTERÍSTICO		COLOR CARACTERÍSTICO		ESTADO DEL EMPAQUE		TRANSPORTE,PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS				
									SI	NO	SI	NO	B	M	CUMPLE	NO CUMPLE	SI	NO	
18/09/2025	7:20AM	Lentejas	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Arveja Seca	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Frijol	162	223573	1/12/2026	AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Garbanzo	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Arroz	162	27080825	1/07/2026	AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Conchas	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Tornillos	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Leche Entera	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Leche Entera Saborizada	162	3941-01	29/12/2025	AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Avena Entera	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Avena Entera Saborizada	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Manzana	7			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Pera	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Banano	162			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Granadilla	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Mandarina	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Torta Quinoa	7	180925	1/10/2025	AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Mantecada	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Torta Queso	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Brownie	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Galleta Chips de Chocolate	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Pastel Relleno	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Pan dulce	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Ponque	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Croissant	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Cereal en Hojuelas	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		
18/09/2025	7:20AM	Galleta Wafer	0			AMBIENTE		KANOS	X		X		X		X		X		

RESPONSABILE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MONICA SANCHEZ TIPO DE DOCUMENTO CC **Nò de DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 39578079 **CARGO:** MANIPULADOR DE ALIMENTOS

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO MENSUAL ASOCIADOS	Código: FOR-PSS-226 Versión: 1 Fecha: Memo INT 2019043566 - 10/10/2019 Página: 1 de 1

PLAN DE COMPRAS

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

RESPONSABLE: MONICA SANCHEZ

MES: SEPTIEMBRE **AÑO:** 2025

SERVICIO SOCIAL: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO

OPERADOR: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

PROVEEDOR: FEDECUNDI - KANOS-PARDO SUIZO

CONTRATO: 8404-2025

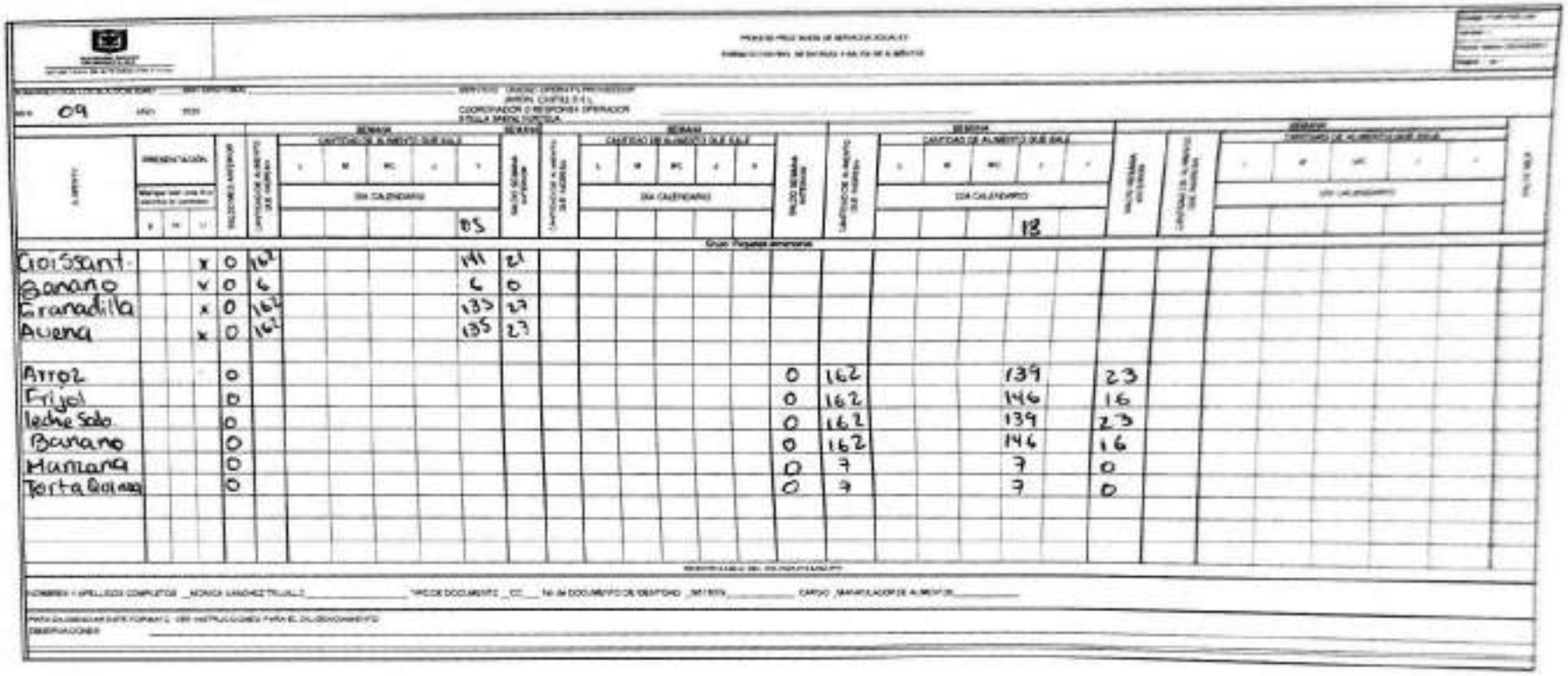
			40 PARVULOS 63 PREJARDIN	40 PARVULOS 63 PREJARDIN	40 PARVULOS 63 PREJARDIN	40 PARVULOS 63 PREJARDIN	40 PARVULOS 63 PREJARDIN	
	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	01 AL 05	08 AL 12	15 AL 19	22 AL 26	29 AL 30	**TOTAL**
	PRODUCTO	(Kg, g, CC)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	
PAQUETE (SABADO,LUNES,MARTES, MIERCOLES,JUEVES, VIERNES 6:00AM a 7:00AM Y 4:00PM a 5:00PM)	Lentejas	500GR						-
	Arveja Seca	500GR						-
	Frijol	500GR			162			162
	Garbanzo	500GR						-
	Arroz	250GR			162			162
	Conchas	250GR						-
	Tornillos	250GR						-
	Leche Entera	200ML						-
	Leche Entera Saborizada	200ML			162			162
	Avena Entera	200ML						-
	Avena Entera Saborizada	200ML	162					162
	Manzana	150GR			7			7
	Pera	150GR						-
	Banano	150GR	6		162			168
	Granadilla	150GR	162					162
	Mandarina	150GR						-
	Torta Quinoa	20GR			7			7
	Mantecada	30GR						-
	Torta Queso	30GR						-
	Brownie	30GR						-
	Galleta Chips de Chocolate	40GR						-
	Pastel Relleno	35GR						-
	Pan dulce	30 GR						-
	Ponque	25GR						-
	Croissant	20GR	162					162
	Cereal en Hojuelas	35GR						-
	Galleta Wafer	UNID						-

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMF MONICA SANCHEZ **TIPO DE DOCUMENTO:CC** **Nó de DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 39578079 **CARGO:** MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FIRMA

Determinar la cantidad de alimentos requeridos por el servicio social para operar el servicio de alimentación durante un mes.



| | | |

PLAN DE MEJORA

JORNADAS OCTUBRE	FECHA	PLAN DE COMPRAS	CANTIDAD	RECEPCIÓN DE ALIMENTOS	ENTRADAS Y SALIDAS	REVISIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO	RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
JORNADA LIBERADA	3/10/2025	Leche entera	162	162	144	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		Banano	162	162	144	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		Granadilla	4	4	4	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		Cereales en hojuelas	162	162	144	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		Torta de quinua	4	4	4	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
JORNADA PEDAGÓGICA	23/10/2025	GARBANZO	155	155	150	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		TORNILLOS	151	151	146	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		AVENA ENTERA	151	151	146	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		BANANO	4	4	4	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		Granadilla	155	150	150	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		GALLETA CKACKER	4	4	4	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ

PLAN DE MEJORA

JORNADAS OCTUBRE	FECHA	PLAN DE COMPRAS	CANTIDAD	RECEPCIÓN DE ALIMENTOS	ENTRADAS Y SALIDAS	REVISIÓN	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO	RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
JORNADA LIBERADA	7/11/2025	AVENA ENTERA	157	157	147	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		PERA	3	3	3	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		MANDARINA	157	157	147	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		GALLETA WAFER	157	157	147	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		GALLETA LECHE	3	3	3	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
JORNADA PEDAGÓGICA	25/11/2025	LENTEJA	161	161	149	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		ARROZ	158	158	146	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		LECHE ENTERA	158	158	146	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		PEÑA	3	3	3	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		GRANADILLA	3	3	3	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		MANTECADA	3	3	3	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ
		MANDARINA	158	158	146	SE CONTO CON LA CANTIDAD DE ALIMENTOS NECESARIOS	INGRID CHUQUIN	LUZ STELLA SAENZ

FECHA	LECHE	CANTIDAD DE LECHE	PORCION DIARIA	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMINETO	RESPONSABLE LA VERIFICACIÓN
1 A 3 de octubre 2025	FORMULA INFANTIL 1	3 TARROS POR 900 GRAMOS EN EL MES	76,68 GRAMOS EN 4 TOMAS AL DIA	LORENA OLIVERA	LUZ STELLA SAENZ
6 al 10 octubre 2025			76,68 GRAMOS EN 4 TOMAS AL DIA	LORENA OLIVERA	LUZ STELLA SAENZ
14 al 17 octubre 2025			76,68 GRAMOS EN 4 TOMAS AL DIA	LORENA OLIVERA	LUZ STELLA SAENZ
20 al 23 de octubre			76,68 GRAMOS EN 4 TOMAS AL DIA	LORENA OLIVERA	LUZ STELLA SAENZ

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALIMENTOS

Código: FOR-PSS-236
Versión: 2
Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024
Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL/LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL SERVICIO SOCIAL: COFINANCIADO UNIDAD OPERATIVA: UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS PROVEEDOR: KANOS

MES : OCTUBRE AÑO: 2025 COORDINADOR O RESPONSABLE: MONICA SANCHEZ OPERADOR: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

ALIMENTO	PRESENTACIÓN (Marque con una X o escriba la cantidad.)						SALDO MES ANTERIOR	PRIMERA SEMANA									SEGUNDA SEMANA									TERCERA SEMANA									CUARTA SEMANA									QUINTA SEMANA									SALDO MES
								CANTIDAD DE ALIMENTO QUE INGRESA	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SALE							SALDO SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE INGRESA	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SALE						SALDO SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE INGRESA	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SALE						SALDO SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE INGRESA	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SALE						SALDO SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE INGRESA	CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SALE							
									L	M	MC	J	V	S	D			L	M	MC	J	V	S	D			L	M	MC	J	V	S	D			L	M	MC	J	V	S	D			L	M	MC	J	V	S	D	
									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO							
	100	500	g	l	cc	U		0	0	1	2	3				6	7	8	9	10				0	14	15	16	17				20	21	22	23	24				27	28	29	30	31			
Grupo 4. Lacteos																																																	
LECHE CONDENSADA					X			0								0	2400					2400			0	0								0	0								0	0								0
HELADO					X			0								0	0								0	0								0	5600			5600					0	0								0
HOJUELAS DE MAIZ			X					0								0	0								0	0								0	2600		2600						0	0								0
BEBIDA DE ALMENDRAS				X			0	0								0	0								0	0								0	0								0	0								0
KUMIS ENTERO					X			14					14			0	15		14	1					0	15					15			0	14		14						0	30		15			15			0
LECHE DE VACA					X			62			41	21				0	139	43	20	40	20	16			0	105		42	42	21				0	84	42	21		21				0	110	22	22	44	22				0
MIEL DE ABEJAS			X					1100			700		400			0	0								0	350		350						0	0								0	1150			735		415			0
QUESO CAMPESINO			X					200					200			0	3200	100			100	3000			0	7000			3850		3150			0	1000	100	400		500				0	7500	3250	4250						0
QUESO DOBLE CREMA			X					1500			1500					0	4500	3650		850					0	0								0	5000	3800		1200					0	1500			1400	100				0
SALSA DE TOMATE			X					600					600			0	0								0	0								0	0								0	600					600			0
UVA PASA			X					0								0	0								0	800				800				0	0								0	0								0
YOGURT ENTERO					X			14					14			0	28				14	14			0	15				15				0	28			14	14				0	15				15				0
CREMA LECHE			X					0								0	1000					750			250	0								0	0								0	0								0
LECHE DE FORMULA 2			X					900			171	130	130			469	900	175	175	121	175	121			133	900		75	75	60	60			630	900	61	72	60	707				0	900	59	72	72	59	23			615
LECHE DE FORMULA 1			X					900			76.68	76.68	76.68			900	900	76.68	76.68	76.68	76.68	76.68			900	900		76.68	76.68	76.68	76.68			900	900	76.68	76.68	76.68	76.68				900								
YOGURT GRIEGO					X			2000			2000					0	2000					2000			0	2000				2000				0	0								0	2000			2000					0

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: FABIAN HERNANDEZ TIPO DE DOCUMENTO: CC Nó de DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1032483748 CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS

PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO, VER INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

OBSERVACIONES: TODOS LOS ALIMENTOS SOBRANTES AL FINALIZAR CADA SEMANA SE DEVUELVEN AL PROVEEDOR

MATRIZ DE CONCEPTOS SANITARIOS DE PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

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
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266449-4	FAVORABLE	AS21C012417	23 DE MAYO DE 2025	CÁRNICOS	SVD 476	CÁRNICOS	FAVORABLE	03 DE OCTUBRE DE 2025	Autorización Sanitaria Resolución 479 del 30 de junio de 2020
SUPERMERCADO K 'NOS	1030627236-3	FAVORABLE CON REQUERIMIENTO	AS04S051437	11 DE MARZO DE 2025	ABARROTES PANADERIA FRUVER LÁCTEOS	GVX 772 TUN 775 WZI 154	ABARROTES PANADERÌA FRUVER DERIVADOS LÁCTEOS	FAVORABLE FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS FAVORABLE	09 DE ENERO DE 2025 16 DE JULIO DE 2025 03 DE ENERO DE 2025	Ninguna

NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL: FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS

FECHA DE VERIFICACIÓN 01 DE DICIEMBRE DE 2025

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Código
	SUPERVISION JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	BIENESTAR INTEGRAL	Fecha
	ANEXO VERIFICACION CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	MES VERIFICADO	JARDÍN INFANTIL
8404 DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS

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
KANOS MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1064	24/11/2025	Suministrados	No tener en cuenta: exceden lo requerido - Avena molida X 500g: 1 unidad - Canela en polvo X50g: 1 unidas - Canela en astillas X20g: 2 unidades - Fécula de maíz X 500g: 1 unidad - Galletas ducales X480g: 1 unidad - Galletas de leche X321g: 2 unidades - Margarina X250 g: 2 unidades - Harina de plátano X 500g: 0,5 unidad - Panela X 460 g: 1 unidad - Fideos X 250g: 1 unidad - Ajo X 500 g: 1 unidad - Arveja verde desgranada: 7 libras - Cebolla Cabezona: 4 libras - Champiñones X 250 g: 0,8 unidad - Habichuela: 2 libras - Mazorca desgranada: 1 libra - Lechuga: 3 libras - Pimentón 1 libra - Tomate chonto: libras - Zanahoria: 4 libras - Manzana: 2 libras - Melón: 8 libras - Leche fórmula 2: 0,5 unidad - Nestum (cereal infantil) X25g: 4 unidades - Queso campesino: 1 libra - Queso doble crema: 1 libra - Yogur griego X 100g: 1 unidad
KANOS MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1065	24/11/2025	Suministrados	No tener en cuenta: paquete alimentario no entregado/saldos dispone la fundación: - Avena UHT X200 ml: 7 unidades - Mandarina: 7 unidades - Galletas Waffer: 7 unidades - Lentejas: 12 libras - Arroz X 250g: 12 unidades - Leche X 200 ml: 12 unidades
KANOS MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1068	24/11/2025	paquete alimentario	No tener en cuenta: paquete alimentario no entregado/saldos dispone la fundación: Mandarina: 9 unidades
EXPENDIO PARDO SUIZO HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	A 923	26/11/2025	Suministrados	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Luz Stella Sáenz Portela	**NOMBRE:** Gloria Johanna Bustos Leiton
N° DE IDENTIFICACIÓN: 51703872	**N° DE IDENTIFICACIÓN:** 52817003
CARGO: Profesional responsable del jardín infantil	**CARGO:** Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	BIENESTAR INTEGRAL	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
8404 DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

2. VERIFICACIÓN ELEMENTOS DE ASEO DE NIÑAS Y NIÑOS, INSTITUCIONAL Y DE COLABORADORAS Y COLABORADORES

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

PROVEEDOR	**No.FACTURA**		**OBSERVACIONES**
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1098	28/11/2025	Tener en cuenta todos los elementos de aseo y cantidades
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1099	28/11/2025	No tener en cuenta: - Toallas de papel X150: 30 paquetes - Tapabocas X50unidades: 2 cajas - Jabón antibacterial X3750: 1 unidad - papel higiénico X33 metros: 17 unidades Motivo: uso razonable. Exceden lo requerido acorde con el número de colaboradores
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1100	28/11/2025	No tener en cuenta: - Gasa X 50 unidades: 9,5 paquetes - Baño líquido X 400 ml: 18 unidades - Paños húmedos X 120 u: 8 unidades Motivo: uso razonable. Exceden lo requerido acorde con el número de participantes

Luz Stella Saenz P.	Johanna B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Luz Stella Sáenz Portela	**NOMBRE:** Gloria Johanna Bustos Leiton
N° DE IDENTIFICACIÓN: 51703872	**N° DE IDENTIFICACIÓN:** 52817003
CARGO: Profesional responsable del jardín infantil	**CARGO:** Apoyo a la Supervisión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO: 8404 - 2025 FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

Profesional Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico en el jardín infantil	Profesionales de atención a primera infancia	Auxiliares de atención a primera infancia	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos	Total
1	0	13	3	1	0	3	24

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Luz Stella Sauce Portela	51703872	Responsable Servicio	Profesional	3107932494	
2	Lola Caballo Pardo	1033723743	Profesional de atención a la primera infancia	Licenciada en Pedagogía Infantil	3228621223	Lola Caballo
3	Sirley Patricia Bonilla B.	1.023.866.349	Profesional Dinamizador en la primera infancia	Lic. en educación infantil	3142148350	Sirley Bonilla B
4	Diana Judith Vargas Holguin	52434347	Profesional en AP a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	018824464	Diana Vargas
5	Wendy Carolina Correa A.	1022341094	Profesional en APE	Licenciada en pedagogía I.	3145622932	
6	Ivet Stella Diaz Ramirez	7033732145	Profesional A.P.I.	Licenciada en Pedagogía Infan	3024875452	
7	Ingrid Moreno Chagüin	1073920672	Profesional A.P.I	Licenciada en Pedagogía In.	3104807182	Ingrid Moreno
8	Johnjairo Garcia	80434328	Prof A la P.I	Lic en Educo Fisica	3227034116	
9	Laura Mateus Olaya	1032426418	Pro F. Atención PI	Lic. Pedagogia Infantil	3125134938	Laura Mateus
10	Jennifer Alonso Coronado	1033772073	prof atención p I	Lic pedagogia infantil	3204059209	
11	Yenny P. Lozano T.	52745699	Prof. API	Lic Pedagogia Infantil	3173911063	Yenny Lozano
12	Jennifer Andrea Bonilla	1136142196	Prof. API	Lic. Educación preescolar	3006475990	Jennifer Bonilla.
13	Gloria Inés Vargas Ayalle	52661145	prof A P I	Lic infantil y preescolar	3142978139	Gloria Vargas
14	Mariuz Cuesta S.	52852918	Profesional API	Lic educación preescolar	3112852951	
15	Andrea Jimenez	1013576852	Aux pedagogia	Lic. en pedagogia I	3214925466	
16	Geraldin Quintero R	1136418861	aux apoyo	Auxiliar pedagogico	3132938053	
17	Carlos andres Ardila	1023922660	Auxiliar. Servicios G	Bachiller	3219798601	
18	Sandra Patricia Suspes	52301933	Auxiliar atencion Pri	Lic en Preescolar	3118669196	Sandra Suspes
19	Melisa Andrea	1000956823	Aux Administrativa	Tecnico en atencion a la primera infancia	3209198463	
20	Martha Valles	41745403	Aux serv. Gral	Bachiller	3123037563	Martha Valles
21	Maria Torres Urrea	52319415	Aux. Servicios Gene	Bachiller	3197129911	Maria Urrea
22	Eva Lorena Olivera Urrego	1026279155	Nutrición	Bachiller	3150335931	
23	Maria Fernanda Ayala	1018425362	Manipuladora Alimentos	Bachiller	3142407358	
24						

Powered by CamScanner