	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 2	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**No. DE ACTA**
7626-2024	25 / 4 / 24	17 / 5 / 24	6 / 12 / 24	2

FECHA DE LA VISITA	**HORA DE INICIO**	**PERIODO VERIFICADO**	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
12 / 6 / 24	9:00 a. m.	MAYO 2024	VILLA MARY

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	**LOCALIDAD**
CALLE 67A No 110B - 25	Engativá

BARRIO	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
SAN ANTONIO	(601) 9427595	jardinvllamary@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	**CAMINADORES**	**PÁRVULOS**	**PRE JARDÍN**	**JARDÍN**
NA / NA / NA	NA / NA / NA	59 / NA / NA	68 / NA / NA	NA / NA / NA

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

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

13 (C2) ¿Desarrolla las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y dispone de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente?

SAT

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

B. ¿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? — SI

Complete la información del cuadro:

Fecha de realización de la toma masiva 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	Cuenta con clasificación nutricional?	Cuándo la recibió	Toma a la que corresponde
En el periodo verificado no se realizo toma de medidas antropométricas						

C. ¿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? — NA

D. ¿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? — SI

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
No reporta	NA	NA	NA

E. ¿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"? — SI

Equipo	Aplica por grupos de edad?	Estado	Observaciones
Pesabebé	NO	No Aplica	
Infantómetro	NO	No Aplica	
Balanza de pie	SI	BUENO	Presenta recibo de compra del 29 de julio de 2023
Tallímetro	SI	BUENO	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.

15 (C15) ¿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. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.?

NA

A. Observación: El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de dos años, por lo tanto, no aplica la disposición de sala amiga de la familia lactante. — NA

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

14. (C11) ¿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?

AM

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? — SI

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, en caso de no contar con el concepto sanitario deberá presentar el soporte de la solicitud de inspección para la obtención del concepto. — NO

C. ¿Presenta los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los vehículos transportadores de alimentos? Para el caso de los vehículos transportadores de carnes, ¿aporta concepto sanitario y autorización sanitaria vigente emitida por la autoridad sanitaria? — SI

D. ¿Cuenta con las fichas técnicas de todos los alimentos emitidas por el fabricante o productor a excepción de frutas, verduras, raíces, tubérculos y plátanos? — NV

Ver Anexo: CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

15. (C14) ¿Entregó oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega?

NA

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?

NA

Fecha de Entrega: NA **Fecha de cubrimiento:** NA.

Complete la información del cuadro:

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica		
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**

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?

NA

Marque con una **X** la opción de paquete alimentario entregado:

6 A 11 MESES		**1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES**		**3 A 5 AÑOS**	
OPCIÓN 1:	**OPCIÓN 2:**	**OPCIÓN 1:**	**OPCIÓN 2:**	**OPCIÓN 1:**	**OPCIÓN 2:**
PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE	
PONQUÉ: 20 - 30 gr	GALLETAS DE LECHE: 13 - 16gr	AVENA UHT: 200ml	AVENA UHT: 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml
MANZANA: 120 - 180 gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	MANDARINA: 100 - 120gr
GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr
SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr			ARVEJA SECA: 500 gr	ARVEJA SECA: 500 gr
LENTEJAS: 500 gr	GARBANZO: 500 gr				

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?

NA

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?

NA

Fecha de Entrega: NA Fecha de cubrimiento: NA.

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada		
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**

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?	NA
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?	NA
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:

No se presentó suspensión del servicio.

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

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada 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

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?	SI
B.	¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción de alimentos y de entradas y salidas de productos?	NO
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)	NO
D.	¿Adquirió 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?	SI

Proveedores:

AGROPOLITANA

2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE ASEO PERSONAL COLABORADORAS Y COLABORADORES

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

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

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

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio					
Profesionales en atención a la primera infancia					
Auxiliares de atención a la primera infancia					
Auxiliar de Servicios Generales					
Manipulador de Alimentos					
Auxiliar Administrativo					

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. **NV**

SI ☐ NO ☐

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

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? **NV**

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

SI ☐ NO ☐

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

Subsanó la observación relacionada con los Conceptos Sanitarios de proveedores y vehículos, se encontraron legibles y completos.
Subsanó la observación relacionada con el tallímetro, debido a que cuenta con la ficha técnica completa..

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

El suscrito representante legal y responsable del servicio del jardín infantil Villa Mary manifiesta TOTAL INCORFORMIDAD por la proyección del requerimiento en los términos y análisis de cantidades como la misma interventoría informa cantidades superiores en algunos alimentos y en otros hubo faltantes de SIMPLES GRAMOS, teniendo en cuenta que el inicio de actividades fue traumático, en la cual nos informaron el DIA 23 DE MAYO HORA 10: 10 P.M.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Seguimiento a la cobertura y a la asistencia (matriculados y asistencia) y 9.1.3.6 compromisos componente talento humano: no aplica, teniendo en cuenta que la verificación se realizó de manera virtual.
Calificación NV: No verificado

14 C. Se evidenció que se realizó compra de queso y huevos, al proveedor de carnes el cual presenta concepto sanitario con línea de intervención, de expendio o almacenamiento de carnes y/o productos cárnicos comestibles, vísceras, pescado.

Se recomienda adquirir alimentos a proveedores cuyos conceptos sanitarios tengan la línea de intervención acorde con los productos solicitados.

Verificación de alimentos:
Presenta observación a mejorar debido a que no hay coincidencias entre algunas facturas y los formatos control de recepción, entradas y salidas; por ejemplo:
Avena, en factura registran 2x250g, en recepción, entradas y salidas 2 x 500g.
Mogolla: en factura registran 80und, en recepción, entradas y salidas 120und.
Uva: en factura registran 9Lb, en recepción, entradas y salidas 10 Lb.
plátano hartón maduro en factura registran 23Lb, en recepción, entradas y salidas 24Lb
Plátano hartón verde registran en factura 17 lb, en recepción, entradas y salidas 16Lb.
Arracacha en recepción =4000g- facturados=4500g
Plátano harton verde recepción 800g facturados 8500
papaya en recepción 19000g factura 20500g

De otra parte, se evidenció que el proveedor no registra correctamente las unidades de medida, de manera que coincida con los gramajes registrados en los formatos; ejemplo: galletas, pan y leche entera.
Se recomienda prestar atención y recomendar al proveedor el adecuado registro en las facturas de los productos que se adquirieron.

Verificación de elementos de aseo institucional y de aseo personal colaboradoras y colaboradores: presentaran saldos para ejecutar en el mes de junio.

* REQUERIMIENTO:
Se proyecta requerimiento, debido a que, en la verificación realizada, se evidenció que adquirieron alimentos en cantidad menor a la establecida de acuerdo con la minuta patrón, el análisis nutricional y la asistencia de los participantes, de los menús 15,16,17,18,19 y 20, así:
Lechuga: se requería para cubrir asistencia 1056g /2,1 Lb y se recibió (formatos y factura) 1000g /2 lb pendiente 56g /0,12lb
Pepino: se requería para cubrir asistencia 3097g / 6,2 lb y se recibió (formatos y factura) 3000g/ 6Lb pendiente 97g /0,2 lb
Zanahoria: se requería para cubrir asistencia 8087g/ 16,2 Lb y se recibió (formatos y factura) 8000g/ 16Lb pendiente 87g/0,17 Lb
yuca: se requería para cubrir asistencia 11097g/ 22,2 Lb y se recibió (formatos y factura) 11000g /22 Lb pendiente 97g /0,2 lb
hígado de res: se requería para cubrir asistencia 10350g/20,7lb y se recibió (formatos y factura) 10000g/20 Lb pendiente 350g /0,7 Lb.
carne de res: se requería para cubrir asistencia 629g/ 1,3Lb y se recibió (formatos y factura) 500g/1 Lb pendiente 129g/0,3Lb.
arroz: se requería para cubrir asistencia 13583g /27,2Lb y se recibió (formatos y factura) 13000g/26Lb pendiente 583g/1,2Lb
Para el día 24-05-2024 se requerían 111 Croissant y en formatos se manejaron 100 unidades.
Para el día 24-05-2024 se requerían 111 pan blando y en formatos se manejaron 100 unidades.

Se recomienda contar con la cantidad de materia prima requerida, para cubrir la asistencia del día.

Esta visita generó requerimiento: SI _X__ NO __

Se proyecta requerimiento, debido a que, en la verificación realizada, se evidenció que adquirieron alimentos en cantidad menor a la establecida de acuerdo con la minuta patrón, el análisis nutricional y la asistencia de los participantes, de los menús 15,16,17,18,19 y 20, así: *

Anexos: documentos y número de folios

1 formato anexo de conceptos sanitarios de proveedores.
1 formatos de verificación de compra de alimentos y elementos de aseo.

	Martha A. Villarreal M.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	**NOMBRE: MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN : 9090315	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 52109956**
CARGO: Responsable del servicio	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**
	HORA DE FINALIZACIÓN:

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7626-2024	MAYO	VILLA MARY

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
E&E INSTITUCIONALES S.AS	FE92946	24/05/2024	ABARROTES	No se tiene en cuenta por compra superior a lo requerido: 1 Azúcar x 500g 1 Chocolate x 500g 1 sal x 500g No se tiene en cuenta por no contar con la unidad de medida: 5 galletas crakeña x 6 tacos
E&E INSTITUCIONALES S.AS	FE92961	24/05/2024	ABARROTES	Se tiene en cuenta los alimentos y las cantidades registradas.
MEGAMERCADO LA DESPENSA LTDA	RC 638	30/05/2024	PANADERIA	Se tiene en cuenta los alimentos y las cantidades registradas, presentó certificado especificando la descripción del producto y la unidad de medida.
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	FEV A 339	29/05/2024	CARNICOS	No se tiene en cuenta debido, a que se facturó más de lo reportado en los formatos control y más de lo requerido por asistencia: 1 cubeta de huevos
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV 1829	29/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS	No se tiene en cuenta debido a que en los formatos no se dio ingreso: 1 banano libra 2 mango libra 2 manzana libra 2 patilla libra
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	FEV 1829	29/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS	1 arveja verde libra 500g arracacha 500g plátano verde 2 manzana libra 6 maracuya libra 3 papaya libra / 6 granadilla libra
E&E INSTITUCIONALES S.AS	FE 93211	29/05/2024	LACTEOS	No se tiene en cuenta por compra superior a lo requerido: 2 cajas de leche San Mateo entera sixpack. (presentaron certificación especificando la unidades de medida) No se tiene en cuenta por compra demás: 1 Kumis Bolsa x 1000 cc

	Martha A. Villarreal M.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO…	**NOMBRE: MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN : 9090315	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 52109956**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO…	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7626-2024	MAYO	VILLA MARY

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

2. VERIFICACIÓN ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE COLABORADORAS Y COLABORADORES

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

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMNISTROS S.A.S	**FE 670**	**22/05/2024**	Aseo Institucional. No se tiene en cuenta, debido a que es un elemento que no se encuentra requerido en el anexo técnico 1 alcohol al 70% x 3600 ml No se encuentra en la herramienta control. 1 clorox x 20 litros
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMNISTROS S.A.S	**FE 666**	**22/05/2024**	Aseo colaboradoras y colaboradores: No se tiene en cuenta,debido a que facturaron más de lo que ingresó de acuerdo con la herramienta control 52 batas desechables x unidad

	Martha A. Villarreal M.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	**NOMBRE: MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA**
N° DE IDENTIFICACIÓN : 9090315	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 52109956**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ANEXO : CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

MATRIZ DE CONCEPTOS SANITARIOS DE PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

N	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
1	E&E INSTITUCIONALES S.A.S	830115508-5	FAVORABLE	AS06C003133	22 DE ENERO DE 2024	ABARROTES	WZI 143	LACTEOS	FAVORABLE	1 DE NOVIEMBRE DE 2023	
2	MEGAMERCADO LA DESPENSA LTDA	900128503-9	FAVORABLE CON REQUERIMIENTO	AS05N003883	22 DE NOVIEMBRE DE 2023	ABARROTES	WNO 618	ABARROTES	FAVORABLE	7 DE JULIO DE 2023	
3	AGROPOLITANA	900539884-3	FAVORABLE	SA03S001652	23 DE FEBRERO DE 2023	FRUTAS VERDURAS	ETM 544	FRUTAS VERDURAS	FAVORABLE	11 DE SEPTIEMBRE 2023	
4	FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A	901575354-3	FAVORABLE	AS21N007144	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CARNICOS	SMP 734	CARNICOS	FAVORABLE	6 DE FEBRERO DE 2024	

JARDÍN INFANTIL : VILLA MARY

FECHA DE LA VISITA: 12 DE JUNIO DE 2024