Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-160137-f26100-51965662
2026-05-19T16:16:06-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 14600 - 2025 JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL DEL 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	19/05/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 58.498.815	$ 13.004.445	$ 7.858.121	$ 126.147	$ 19.149.567	$ 5.851.030	$ 65.936.697	$ -	$ 65.936.697	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.825.345	$ 1.064.719	$ 627.336	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 28.050.018	$ 6.131.178	$ 3.662.904	$ 126.147	$ 11.353.230	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	valor proyectado $37.844.100, descuento $126.147, recursos no ejecutados $11.353.230, total $26.364.723
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.630.886	$ 2.028.600	$ 1.240.914	$ -	$ 2.975.100	$ 5.851.030	$ 14.776.330	$ -	$ 14.776.330	valor proyectado $11.900.400, recursos no ejecutados $2.975.100, Recurso de Ajuste $5.851.030 total $14.776.330
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.497.599	$ 515.984	$ 325.517	$ -		$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.995.663	$ 1.591.707	$ 1.000.614	$ -	$ 2.396.996	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	valor proyectado $9.587.984, recursos no ejecutados $2.396.996, total $7.190.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.023.871	$ 1.672.257	$ 1.000.836	$ -	$ 2.424.241	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	valor proyectado $9.696.964, recursos no ejecutados $2.424.241, total $7.272.723
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.174.050	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.174.050	$ -	$ 1.174.050	No aplica
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	No aplica
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 946.163	$ -	$ 946.163	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**No DE CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS		28-29/04/2026	BANCOLOMBIA				49800000661		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL		04-05/05/2026	MI PLANILLA-APORTES EN LINEA				9504126464-79606392		20	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	6/05/2026	N/A	$ -	$ 9.758.000	$ 9.758.000	Soporte por valor de $10.065.400, ejecución abril $9.758.000
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.758.000**	**$ 9.758.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64210	4/04/2026	29/04/2026	$ -	$ 6.482.147	$ 6.482.147	Soporte por valor de $18.831.154, ejecución abril $6.482.147
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.482.147**	**$ 6.482.147**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	6/05/2026	$ -	$ 3.728.200	$ 3.728.200	Soporte por valor de $3.845.600, ejecución abril $3.728.200
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 3.728.200**	**$ 3.728.200**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	6/05/2026	$ -	$ 3.636.400	$ 3.636.400	Soporte por valor de $3.751.000, ejecución abril $3.636.400
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.636.400**	**$ 3.636.400**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 23430	8/04/2026	$ 1.341.368	$ -	$ 1.341.368	Soporte por valor de $1.381.828, nota crédito $40.460, total $1.341.368
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 23452	8/04/2026	$ 114.240	$ -	$ 114.240	No aplica
CONFECCIONES ELTEX SAS	900807910	CE2835	21/04/2026	$ 1.021.032	$ -	$ 1.021.032	Soporte por valor de $2.500.549, ejecución abril $1.021.032, saldo $1.479.517
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.476.640**	**$ -**	**$ 2.476.640**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 14794	10/03/2026	$ 349.834	$ -	$ 349.834	Soporte por valor de $3.539.634, ejecución marzo $3.189.800, ejecución abril $349.834
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 15089	15/04/2026	$ 2.826.108	$ -	$ 2.826.108	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.175.942**	**$ -**	**$ 3.175.942**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 23022	5/03/2026	$ 76.896	$ -	$ 76.896	Soporte por valor de $2.558.619, nota crédito $1.428.000, total $1.130.619, ejecución marzo $1.053.723, ejecución abril $76.896
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 23429	8/04/2026	$ 1.018.599	$ -	$ 1.018.599	Soporte por valor de $1.174.887, ejecución abril $1.018.599, saldo $156.288
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.095.495**	**$ -**	**$ 1.095.495**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 23024	5/03/2026	$ 486.472	$ -	$ 486.472	Soporte por valor de $1.189.286, ejecución marzo $702.814, ejecución Abril $486.472
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 23431	8/04/2026	$ 2.936.920	$ -	$ 2.936.920	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 23432	8/04/2026	$ 456.110	$ -	$ 456.110	Soporte por valor de $582.386, ejecución Abril $456.110, saldo $126.276
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.879.502**	**$ -**	**$ 3.879.502**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 23021	5/03/2026	$ 580.968	$ -	$ 580.968	Soporte por valor de $1.060.739, descuento $9.900, total $1.050.839, ejecución marzo $469.871, ejecución abril $580.968
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 23428	8/04/2026	$ 587.592	$ -	$ 587.592	Soporte por valor de $1.207.045, ejecución abril $587.592, saldo $619.453
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.168.560**	**$ -**	**$ 1.168.560**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1062	6/04/2026	$ 317.500	$ -	$ 317.500	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1067	6/04/2026	$ 2.303.500	$ -	$ 2.303.500	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1070	17/04/2026	$ 2.719.200	$ -	$ 2.719.200	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1072	17/04/2026	$ 2.427.520	$ -	$ 2.427.520	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1078	24/04/2026	$ 2.325.590	$ -	$ 2.325.590	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.093.310**	**$ -**	**$ 10.093.310**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2677284	1/04/2026	$ 467.423	$ -	$ 467.423	Soporte por valor de $518.605, nota crédito $51.182, total $467.423
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2677285	1/04/2026	$ 13.196	$ -	$ 13.196	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2679173	1/04/2026	$ 175.205	$ -	$ 175.205	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2691379	10/04/2026	$ 367.309	$ -	$ 367.309	Soporte por valor de $967.034, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril 2026 $367.309
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2701274	16/04/2026	$ 502.820	$ -	$ 502.820	Soporte por valor de $902.820, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril 2026 $502.820
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2712504	23/04/2026	$ 348.485	$ -	$ 348.485	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2712505	23/04/2026	$ 80.484	$ -	$ 80.484	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 148137	6/04/2026	$ 695.801	$ -	$ 695.801	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 148258	7/04/2026	$ 569.808	$ -	$ 569.808	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 149010	15/04/2026	$ 881.869	$ -	$ 881.869	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 149763	23/04/2026	$ 648.495	$ -	$ 648.495	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 149790	23/04/2026	$ 36.701	$ -	$ 36.701	Soporte por valor de $536.701, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril 2026 $36.701
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 150597	5/05/2026	$ 61.776	$ -	$ 61.776	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3051	5/04/2026	$ 440.000	$ -	$ 440.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3072	19/04/2026	$ 494.500	$ -	$ 494.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3075	19/04/2026	$ 433.000	$ -	$ 433.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3076	27/04/2026	$ 264.000	$ -	$ 264.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3082	30/04/2026	$ 247.500	$ -	$ 247.500	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7324	9/04/2026	$ 163.100	$ -	$ 163.100	Soporte por valor de $1.163.100, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril 2026 $163.100
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7326	9/04/2026	$ 188.500	$ -	$ 188.500	Soporte por valor de $1.188.500, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril 2026 $188.500
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7360	16/04/2026	$ 736.797	$ -	$ 736.797	Soporte por valor de $1.194.700, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril 2026 $736.797
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7396	23/04/2026	$ 329.340	$ -	$ 329.340	Soporte por valor de $829.340, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril 2026 $329.340
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.146.109**	**$ -**	**$ 8.146.109**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.239.419**	**$ -**	**$ 18.239.419**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 60879625	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 28.231	$ -	$ 28.231	Soporte por valor de $38.150, ejecución abril $28.231
GAS NATURAL 61190066	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 783.164	$ -	$ 783.164	Soporte por valor de $2.013.130, ejecución abril $783.164
ENERGIA 389624576-4	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 3.429.123	$ -	$ 3.429.123	Soporte por valor de $4.633.950, ejecución abril $3.429.123
TELEFONIA CELULAR FCPT6025518	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 186.065	$ -	$ 186.065	Soporte por valor de $251.440, ejecución abril $186.065
INTERNET Y TELEFONIA EB 000342656978	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 254.264	$ -	$ 254.264	Soporte por valor de $343.600, ejecución abril $254.264
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 4.680.847**	**$ -**	**$ 4.680.847**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	23433	8/04/2026	$ 508.130	$ -	$ 508.130	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 508.130**	**$ -**	**$ 508.130**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	79230348	FERE-1367	20/04/2026	$ 373.660	$ -	$ 373.660,00	No aplica
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	79230348	FERE-1370	20/04/2026	$ 170.170	$ -	$ 170.170,00	No aplica
RAM B CONSTRUCCIONES SAS	900711277	RAMB 272	21/04/2026	$ 985.764	$ -	$ 985.764,36	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.529.594**	**$ -**	**$ 1.529.594**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 102.690.826**	**$ 23.604.747**	**$ 126.295.573**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA	**CARGO:**	DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	**NOMBRE:**	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	$ 79.733.065			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	80053871