ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830107985-1
PROGRAMA DIMF SUBA
CONTRATO 11005352023

TRANSPORTE

FASE DE ATENCION

OCTUBRE DE 2023

CONTRATO

DIMF

SUBA

1100352023

Sede Administrativa Calle 95 No 68 F 24 Barrio La Alborada
Teléfonos: 4742288 Sucursal Cll. 57 Sur No 104-09 Bosa Santafe
Teléfonos: - 7534620 www.apdecolombia.com
apdecolombia09@yahoo.es

Asociacion Profesionales de Colombia
830107985-1
Relacion de gastos
Dimf Suba
Transportes 11005352023
Mes Octubre 2023

PROVEEDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR	SOPORTE	COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION SOPORTE	RUBRO	VALOR TOTAL EJECUTADO
Eliana Andrea Moreno Vargas	CC	52.357.450	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 159.600
Diana Marcela Cipagauta Saavedra	CC	1.019.069.845	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Diana Marcela Gonzalez Bautista	CC	52.981.488	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 143.000
Elisa Viviana Vitoviz Pajoy	CC	1.082.157.590	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Francy Katherine Bolaños Lozada	CC	1.019.065.839	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Jenny Paola Escarpeta Otalora	CC	52.987.863	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 88.000
Yolanda Parra Parra	CC	52.357.401	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 148.500
Zulma Carolina Palomino Romero	CC	1.019.016.614	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 96.250
Liliana Marcela Mateus Avila	CC	1.233.888.171	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 88.000
Carolina Suarez Cuervo	CC	35.252.441	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 85.250
Gloria Katherin Garcia Muñoz	CC	1.233.755.213	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 77.000
Leidy Jen Grey Gonzalez	CC	1.019.044.081	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 148.500
Anyela Patricia Velasquez Gutierrez	CC	52.792.170	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 96.250
Delia Carolina Rueda Rosas	CC	52.985.926	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Linda Lucia Gonzalez Cordoba	CC	1.192.783.140	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 88.000
Monica Patricia Zapata Betancur	CC	43.169.346	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Sindy Patricia Torres Sanchez	CC	39.020.033	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 90.750
Yulixa Estefani Montero Jaimes	CC	1.006.735.771	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Ledys Leny Sanchez Saavedra	CC	1.014.234.751	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 94.400
Flor Alba Gomez Gomez	CC	52.252.174	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 93.500
Katherine Garay Paez	CC	1.022.393.320	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 121.000
Luis Alejandro Cardenas Leyton	CC	1.015.436.402	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 121.000
Magda Yadira Barrera Barrera	CC	53.159.649	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 121.000
Sandra Johanna Arciniegas Colorado	CC	52.698.012	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 121.000
Debora Patricia Baez Bejarano	CC	53.161.209	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 121.000
Doris Cirley Salamanca Espinel	CC	1.057.465.043	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 115.500
Erika Tatiana Morales Yate	CC	1.024.585.494	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 93.500
Erika Tatiana Morales Yate	CC	1.024.585.494	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 60.500
Flor Stella Lopez Medina	CC	52.338.602	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 121.000
Mini Johanna Mateus Leon	CC	1.019.007.323	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 121.000
Silvia Juliana Sepulveda Piñerez	CC	1.096.201.222	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 60.500
Diana Margarita Morales Arrieta	CC	52.356.915	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 89.700
Jineth Ximena Solano Marin	CC	1.014.271.697	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 93.500
Mabel Sugey Castiblanco Mendoza	CC	52.343.773	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 137.500
Martha Patricia Pineda Rodriguez	CC	52.057.838	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 74.250
Nathalia Andrea Vanegas Avellaneda	CC	1.019.064.747	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Paula Camila Godoy Pineda	CC	1.121.957.591	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Sandra Patricia Suarez Barragán	CC	52.355.655	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 104.500
Gloria Esneda Marquez Rivera	CC	53.177.788	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 55.000
Laura Sofia Erazo Romero	CC	1.019.105.876	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 88.400
Julays Florez Gonazalez	CC	1.045.751.540	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 99.000
Luz Yasmin Roldan Olmos	CC	52.104.306	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 88.000
Angee Viviana Romero Clavijo	CC	1.233.893.716	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 93.500
Angie Tatiana Muñoz Cardenas	CC	1.020.786.376	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$ 68.750

Karenth Jeanneth Junco	CC	52.932.713	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	99.000
Leidy Patricia Cardenas Gonzalez	CC	1.030.538.246	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	96.250
Luz Adriana Peñarete Izaquita	CC	1.019.006.060	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	148.500
Yuly Bellaniceth Quitiaquez Gomez	CC	1.019.027.885	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	104.500
Blanca Marisol Corredor Jimenez	CC	52.064.581	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	94.200
Maria Yaneth Lopez	CC	52.397.479	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	147.900
Adriana Janneth Rodriquez Herrera	CC	52.232.758	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	93.500
Ingryd Julieth Monroy Neva	CC	1.019.048.120	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	132.000
Lilia Esperanza Guana Sanchez	CC	21.088.262	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	93.500
Nancy Disney Calvo Guerrero	CC	24.717.310	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	148.500
Yeimy Lorena Garcia Gutierrez	CC	1.015.438.024	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	88.000
Yessica Paola Rodriquez Arias	CC	1.019.088.479	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	82.500
Erika Ortega Santana	CC	1.015.435.926	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	93.500
Jenny Marcela Pineda Sanchez	CC	1.019.047.130	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	82.500
Aura Mercedes Sierra Cetina	CC	52.352.157	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	121.000
Laura Sofia Alarcon Arbelaez	CC	1.000.794.222	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	143.000
Adriana Marcela Díaz Porras	CC	1.015.432.062	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	82.500
Beatriz Stella Parra Moya	CC	53.029.570	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	88.000
Johanna Idaliris Garcia Quevedo	CC	1.104.694.541	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	93.500
Olga Nancy Escobar Perez	CC	52.078.869	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	93.500
Rosa Angelica Wilches Velaides	CC	1.034.312.939	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	148.500
Viviana Vanessa Yate Yate	CC	1.024.521.152	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	66.000
Andrea Julieth Mayo Sanchez	CC	1.026.573.727	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	77.000
Angie Nathaly Rojas Gonzalez	CC	1.014.208.424	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	104.500
Diana Marcela Bello Rodriquez	CC	1.019.020.301	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	154.000
Vanessa Carrasquilla Romero	CC	1.020.751.182	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	107.250
Luisa Fernanda Gutierrez Bolivar	CC	1.015.405.421	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	71.500
Ana Milena Cortes Guayazan	CC	52.801.155	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	154.000
Angie Viviana Ramirez Carrion	CC	1.019.122.119	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	104.500
Johana Paola Cruz Romero	CC	1.032.393.441	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	107.250
Natalia Andre Mesa Diaz	CC	1.014.201.968	Documento Soporte		Cuenta de Cobro	Transportes	$	77.000
TOTAL							$	7.595.850

PRESUPUESTO	11.144.952
DIFERENCIA	-3.549.102

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 1

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ELIANA ANDREA MORENO VARGAS
CEDULA: 52.357.450
CUENTA BANCARIA: 005303847 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE
LA SUMA DE: ($104.600.00), Ciento cuatro mil seiscientos pesos M/cte
PERIODO: OCTUBRE de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA

CARGO: COORDINADORA | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	4/10/2023	AV SUBA CON 116	OFICINA ALBORADA	$ 5.200,00
2	5/10/2023	AV SUBA CON 116	OFICINA ALBORADA	$ 5.200,00
3	6/10/2023	AV SUBA CON BOYACA	CENTRO ZONAL	$ 2.750,00
4	6/10/2023	CENTRO ZONAL	OFICINA ALBORADA	$ 8.000,00
5	9/10/2023	AV SUBA CON BOYACA	CENTRO ZONAL	$ 2.750,00
6	11/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO SN PEDRO	UNIDAD DE SERVICIO STA CECILIA	$ 2.750,00
7	17/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO STA CECILIA	UNIDAD DE SERVICIO SN PEDRO	$ 5.200,00
8	18/10/2023	AV SUBA CON 116	OFICINA ALBORADA	$ 5.200,00
9	20/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO STA CECILIA	UNIDAD DE SERVICIO SN PEDRO	$ 5.200,00
10	23/10/2023	AV SUBA CON 129	COTA	$ 12.000,00
11	24/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO SN PEDRO	Tv 126#132f-05	$ 8.000,00
12	24/10/2023	Tv 126#132f-05	UNIDAD DE SERVICIO SN PEDRO	$ 8.000,00
13	24/10/2023	AV SUBA CON 129	UNIDAD DE SERVICIO STA CECILIA	$ 11.800,00
14	24/10/2023	UNIDAD SN PEDRO	CZ SUBA	$ 11.800,00
15	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO SN PEDRO	BIBLIOTECA SUBA	$ 8.000,00
16	25/10/2023	BIBLIOTECA SUBA	BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTODOMINGO	$ 2.750,00
			TOTAL	**$ 104.600**

NOMBRE: ELIANA ANDREA MORENO VARGAS | **C.C.:** 52357450

Firma del Contratista: Eliana Moreno

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, Octubre 30/2023
PAGADO A:	Eliana Andrea Marmolejo | **$** 104.600
POR CONCEPTO DE:	Transportes mes Octubre por contrato # 1100535 2023
VALOR (EN LETRAS):	Ciento cuatro mil, seiscientos pesos mlct.
CÓDIGO:	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO	Eliana Marmolejo
	C.C. / NIT. 52357490 Bta.

Mes: _____OCTUBRE_____ Año__2023_____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _4_

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGELA BIBIANA FORERO BELTRAN
CEDULA: 52.914.051
CUENTA BANCARIA: 018977181 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($ 55.000) CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA PERFIL 2 | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/09/2023	UDS SAN PEDRO	CALLE 138 # 152 - 36	$ 2.750
2	10/09/2023	CALLE 138 # 152 - 36	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
3	10/09/2023	UDS SAN PEDRO	CARRERA 133 # 137 - 36	$ 2.750
4	10/09/2023	CARRERA 133 # 137 - 36	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
5	10/11/2023	UDS SAN PEDRO	CARRERA 148 # 134 A 55	$ 2.750
6	10/11/2023	CARRERA 148 # 134 A 55	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
7	10/12/2023	UDS SAN PEDRO	CARRERA 145 B # 132 - 35	$ 2.750
8	10/12/2023	CARRERA 145 B # 132 - 35	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
9	10/12/2023	UDS SAN PEDRO	CALLE 137 A # 152 A 73	$ 2.750
10	10/12/2023	CALLE 137 A # 152 A 73	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
11	10/12/2023	UDS SAN PEDRO	CARRERA 151 C # 136 A 20	$ 2.750
12	10/12/2023	CARRERA 151 C # 136 A 20	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
13	10/12/2023	UDS SAN PEDRO	CARRERA 156 # 132 56	$ 2.750
14	10/12/2023	CARRERA 156 # 132 56	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
15	10/12/2023	UDS SAN PEDRO	CARRERA 147 C # 134 A 25	$ 2.750
16	10/12/2023	CARRERA 147 C # 134 A 25	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
17	10/13/2023	UDS SAN PEDRO	CALLE 134 A # 150 B - 17	$ 2.750
18	10/13/2023	CALLE 134 A # 150 B - 17	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
19	10/18/2023	UDS SAN PEDRO	CARRERA 151 # 138 - 51	$ 2.750
20	10/18/2023	CARRERA 151 # 138 - 51	UDS SAN PEDRO	$ 2.750
			TOTAL	**$ 55.000**

Firma del contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Bogotá	30	10	2023	4

Pagado a: Angela Bibiana Forero B. — $ 55000:

Por concepto de:

Transportes de visitas mes octubre.
Por contrato # 11005352023

Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil pesos m/cte.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

CC ☐ NIT ☐ No 52914051

Prod marfil S.A.S.

Mes: _____OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __6__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:DIANA MARCELA CIPAGAUTA SAAVEDRA
CEDULA: 1.019.069.845
CUENTA BANCARIA: 237531934 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($99.000) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

AGENTE PEDAGOGICO PERFIL 1 | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 150C #136A-28	2.750
2	5/10/2023	CARRERA 150C #136A-28	CARRERA 152# 139B-26	2.750
3	5/10/2023	CARRERA 152# 139B-26	CALLE 138A #152-80	2.750
4	5/10/2023	CALLE 138A #152-80	CARRERA 145 #137 A -10	2.750
5	6/10/2023	CALLE 151#136A-04	CALLE 137A #152A-09	2.750
6	11/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 149B #139-14	2.750
7	11/10/2023	CARRERA 149B #139-14	CALLE 133# 148B-30	2.750
8	11/10/2023	CALLE 133# 148B-30	CARRERA 151A #135-04	2.750
9	11/10/2023	CARRERA 151A #135-04	CARRERA 152# 133-21	2.750
10	12/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 149B #134A-40	2.750
11	12/10/2023	CARRERA 149B #134A-40	CARRERA 145B #137-08	2.750
12	12/10/2023	CARRERA 145B #137-08	CARRERA 148 B 137 -43	2.750
13	12/10/2023	CARRERA 148 B 137 -43	CALLE 133# 154-12	2.750
14	12/10/2023	CALLE 133# 154-12	CARRERA 148B 139-40	2.750
15	13/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 137#137-15	2.750
16	13/10/2023	CARRERA 137#137-15	CARRERA 140C #137-17	2.750
17	13/10/2023	CARRERA 140C #137-17	CARRERA 146#138A-16	2.750
18	13/10/2023	CARRERA 146#138A-16	CARRERA 148B#134A-55	2.750
19	19/10/2023	CALLE 138#151-09	CALLE 128 C 124 -37	2.750
20	19/10/2023	CALLE 128 C 124 -37	CALLE 142F #138 A-67	2.750
21	19/10/2023	CALLE 142F #138 A-67	CALLE 137B #151C-47	2.750
22	19/10/2023	CALLE 137B #151C-47	CARRERA 145 A #132-21	2.750
23	19/10/2023	CARRERA 145 A #132-21	CARRERA 145 BIS # 132B-27	2.750
24	20/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 149C #134A-16	2.750
25	20/10/2023	CARRERA 149C #134A-16	CARRERA 151D #139-15	2.750
26	20/10/2023	CARRERA 151D #139-15	CARRERA 145 BIS # 132B-27	2.750
27	20/10/2023	CARRERA 145 BIS # 132B-27	CARRERA 149 C # 142C-20	2.750
28	20/10/2023	CARRERA 149 C # 142C-20	CALLE 131#151A-46	2.750
29	25/10/2023	CARRERA 149BIS #137-31	CARRERA 145# 137A-13	2.750
30	25/10/2023	CARRERA 145# 137A-13	CARRERA 145 #137-23	2.750
31	25/10/2023	CARRERA 145 #137-23	CALLE 132A #147A-18	2.750
32	26/10/2023	CALLE 134A #149C-11	CARRERA 150 A #138 61	2.750
33	26/10/2023	CARRERA 150 A #138 61	CARRERA 149# 139-40	2.750
34	26/10/2023	CARRERA 149# 139-40	CARRERA 151D #139-15	2.750
35	26/10/2023	CARRERA 151D #139-15	CARRERA 158B#138-06	2.750
36	26/10/2023	CARRERA 158B#138-06	CALLE 139 # 145B 16	2.750
			TOTAL	**$ 99.000**

Nombre: DIANA MARCELA CIPAGAUTA SAAVEDRA | cc: 1.019.069.845

Firma del Contratista: Diana Cipagauta

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 6.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá

PAGADO A: Diana Cpaguata $ 99.000

POR CONCEPTO DE: Transporte mes de octubre.

VALOR (EN LETRAS): Noventa y nueve mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Diana Cpaguata

C.C. / NIT. 1019069845.

SOLUFORMAS FE2002

Mes: _____OCTUBRE__ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6___

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: DIANA MARCELA GONZALEZ BAUTISTA
CEDULA: 52.981.488
CUENTA BANCARIA: 237544127 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($71.500) SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/10/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CALLE 132 NO 157 57	2.750
2	10/10/2023	CALLE 132 NO 157 57	CARRERA 154B NO 136-08	2.750
3	10/10/2023	CARRERA 154B NO 136-08	CALLE 131 NO 154 - 23	2.750
4	10/10/2023	CALLE 131 NO 154 - 23	CALLE 138 NO 157 -21	2.750
5	10/10/2023	CALLE 138 NO 157 -21	CALLE 132 BIS NO 152- 35	2.750
6	11/10/2023	CALLE 132 BIS NO 152- 35	CALLE 158A NO 136- -31	2.750
7	11/10/2023	CALLE 158A NO 136- -31	CARRERA 158 NO 136 F -04	2.750
8	11/10/2023	CARRERA 158 NO 136 F -04	CARRERA 155 NO 132- 48	2.750
9	11/10/2023	CARRERA 155 NO 132- 48	CALLE 138 D NO 154 - 41	2.750
10	17/10/2023	CALLE 138 D NO 154 - 41	CALLE 130 NO 158A- 68	2.750
11	17/10/2023	CALLE 130 NO 158A- 68	CARRERA 159 NO 138 B - 13	2.750
12	17/10/2023	CARRERA 159 NO 138 B - 13	CALLE 131 A NO 138 A -17	2.750
13	17/10/2023	CALLE 131 A NO 138 A -17	CALLE 129C NO 152- 54	2.750
14	17/10/2023	CALLE 129C NO 152- 54	CALLE 132 D NO 157- 62	2.750
15	17/10/2023	CALLE 132 D NO 157- 62	CARRERA 159 NO 132 A 18	2.750
16	20/10/2023	CARRERA 159 NO 132 A 18	CALLE 132 NO 116 B -16	2.750
17	20/10/2023	CALLE 132 NO 116 B -16	CALLE 132 NO 159 - 64	2.750
18	20/10/2023	CALLE 132 NO 159 - 64	CALLE 130A NO 158- 38	2.750
19	20/10/2023	CALLE 130A NO 158- 38	CARRERA 154 B NO 136- 08	2.750
20	20/10/2023	CARRERA 154 B NO 136- 08	CALLE 142C NO 149 B 03	2.750
21	20/10/2023	CALLE 142C NO 149 B 03	CALLE 131 F NO 91 - 40	2.750
22	20/10/2023	CALLE 131 F NO 91 - 40	CRR 157 #132- 24	2.750
23	24/10/2023	CRR 157 #132- 24	CALLE 315 # 159 - 64	2.750
24	24/10/2023	CALLE 315 # 159 - 64	CARR 155 # 132-48	2.750
25	24/10/2023	CARR 155 # 132-48	CALLE 131 B NO 159 31	2.750
26	24/10/2023	CALLE 131 B NO 159 31	CARRERA 150 NO 142 C 68	2.750
			TOTAL	**$ 71.500**

NOMBRE: DIANA MARCELA GONZALEZ BAUTISTA	**cc:52.981,488**
Firma del Contratista: Diana Gonzalez	
Revisado por Coordinador:	**Aprobado por:**

Mes: _____OCTUBRE__ Año__2023_____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6____

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: DIANA MARCELA GONZALEZ BAUTISTA
CEDULA:52,981488
CUENTA BANCARIA: 237544127 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($71,500) SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/10/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CALLE 132 NO 157 57	2.750
2	10/10/2023	CALLE 132 NO 157 57	CARRERA 154B NO 136-08	2.750
3	10/10/2023	CARRERA 154B NO 136-08	CALLE 131 NO 154 - 23	2.750
4	10/10/2023	CALLE 131 NO 154 - 23	CALLE 138 NO 157 -21	2.750
5	10/10/2023	CALLE 138 NO 157 -21	CALLE 132 BIS NO 152- 35	2.750
6	11/10/2023	CALLE 132 BIS NO 152- 35	CALLE 158A NO 136- -31	2.750
7	11/10/2023	CALLE 158A NO 136- -31	CARRERA 158 NO 136 F -04	2.750
8	11/10/2023	CARRERA 158 NO 136 F -04	CARRERA 155 NO 132- 48	2.750
9	11/10/2023	CARRERA 155 NO 132- 48	CALLE 138 D NO 154 - 41	2.750
10	17/10/2023	CALLE 138 D NO 154 - 41	CALLE 130 NO 158A- 68	2.750
11	17/10/2023	CALLE 130 NO 158A- 68	CARRERA 159 NO 138 B - 13	2.750
12	17/10/2023	CARRERA 159 NO 138 B - 13	CALLE 131 A NO 138 A -17	2.750
13	17/10/2023	CALLE 131 A NO 138 A -17	CALLE 129C NO 152- 54	2.750
14	17/10/2023	CALLE 129C NO 152- 54	CALLE 132 D NO 157- 62	2.750
15	17/10/2023	CALLE 132 D NO 157- 62	CARRERA 159 NO 132 A 18	2.750
16	20/10/2023	CARRERA 159 NO 132 A 18	CALLE 132 NO 116 B -16	2.750
17	20/10/2023	CALLE 132 NO 116 B -16	CALLE 132 NO 159 - 64	2.750
18	20/10/2023	CALLE 132 NO 159 - 64	CALLE 130A NO 158- 38	2.750
19	20/10/2023	CALLE 130A NO 158- 38	CARRERA 154 B NO 136- 08	2.750
20	20/10/2023	CARRERA 154 B NO 136- 08	CALLE 142C NO 149 B 03	2.750
21	20/10/2023	CALLE 142C NO 149 B 03	CALLE 131 F NO 91 - 40	2.750
22	20/10/2023	CALLE 131 F NO 91 - 40	CRR 157 #132- 24	2.750
23	24/10/2023	CRR 157 #132- 24	CALLE 315 # 159 - 64	2.750
24	24/10/2023	CALLE 315 # 159 - 64	CARR 155 # 132-48	2.750
25	24/10/2023	CARR 155 # 132-48	CALLE 131 B NO 159 31	2.750
26	24/10/2023	CALLE 131 B NO 159 31	CARRERA 150 NO 142 C 68	2.750
			TOTAL	**$ 71.500**

NOMBRE: DIANA MARCELA GONZALEZ BAUTISTA | **cc:52.981.488**

Firma del Contratista: Diana Gonzalez

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 30 de Octubre -2023 | $ 71.500

PAGADO A: Diana Marcela Gonzalez

POR CONCEPTO DE: Transporte mes de Octubre

Por Contrato # 11005352023

VALOR (En letras) Setenta y un mil quinientos Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Diana Gonzalez

C.C. O NIT. 52981488

	Mes:OCTUBRE Año: 2023	V. 5 - 2021 Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 7

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

ELISA VIVIANA VITOVIZ PAJOY
CEDULA: 1.082.157.590
CUENTA BANCARIA: 005411152 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: $ (99.000) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE PEDAGOGICA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05/10/2023	CLL 136#50B-13	CLL 131 A # 152 - 50	2,750
2	05/10/2023	CLL 131 A # 152 - 50	KR 147 # 135 A - 08	2,750
3	05/10/2023	KR 147 # 135 A - 08	KR 147 B # 134 A - 39	2,750
4	05/10/2023	CALLE 134 A # 150 B - 17	CLL 136 # 153 - 52	2,750
5	05/10/2023	CLL 136 # 153 - 52	KR 150 D#132A-10	2,750
6	06/10/2023	CLL 136#50B-13	KR 109 # 152 F 05	2,750
7	06/10/2023	KR 109 # 152 F 05	DG 150 # 141 A -81 BQ 3A INT 3	2,750
8	06/10/2023	DG 150 # 141 A -81 BQ 3A INT 3	CLL 1343141A-18	2,750
9	06/10/2023	CLL 133 # 150 D - 30	CLL138A#159A-33	2,750
10	06/10/2023	CLL138A#159A-33	KR 145 B # 132 - 35	2,750
11	12/10/2023	CLL 137#149C-11	KR 156C # 131A-42	2,750
12	12/10/2023	KR 156C # 131A-42	KR 150 D#132A-10	2,750
13	12/10/2023	KR 150 D#132A-10	CLL137 #151C-11	2,750
14	12/10/2023	CL 134 # 151 - 71	KR 149 A # 139 - 43	2,750
15	13/10/2023	CLL138D#154B-12	KR 151 B # 136 A - 51	2,750
16	13/10/2023	KR 151 B # 136 A - 51	KR 149A # 139 -47	2,750
17	13/10/2023	KR 149A # 139 -47	CLL 134 # 151 A - 33	2,750
18	13/10/2023	KR 151 # 136 A - 67	KR149A#142C-19	2,750
19	13/10/2023	KR149A#142C-19	CLL136 #151A-33	2,750
20	13/10/2023	CLL136 #151A-33	KR 151 C # 139 B - 04	2,750
21	18/10/2023	CLL 138 A # 152 - 81	CLL 133 # 160 B - 36	2,750
22	18/10/2023	CLL 133 # 160 B - 36	KR 152 # 139 B - 62	2,750
23	18/10/2023	KR 152 # 139 B - 62	CL137 # 135 A - 03	2,750
24	19/10/2023	CLL 125 A # 134 - 39	KR152#139B-56	2,750
25	19/10/2023	KR152#139B-56	KR 144 A # 132 - 76	2,750
26	19/10/2023	KR 144 A # 132 - 76	CL 138 A # 155 - 32	2,750
27	19/10/2023	KR 153 # 131 B - 22	CLL138B#152-08	2,750
28	25/10/2023	KR 142 # 136 - 16	CL 132 D 151 A 22	2,750
29	25/10/2023	CL 132 D 151 A 22	KR 151 # 138 - 51	2,750
30	25/10/2023	KR 151 # 138 - 51	KR 150 D#132A-10	2,750
31	26/10/2023	CL 138 D # 152 - 10	CLL 136A# 152A-16	2,750
32	26/10/2023	CLL 136A# 152A-16	CLL138D#154B-12	2,750
33	26/10/2023	CLL138D#154B-12	CALLE 135 # 141 A - 10	2,750
34	26/10/2023	KR 148 # 139 - 16	KR 150 B # 138 - 97	2,750
35	26/10/2023	KR 150 B # 138 - 97	CLL 137 A # 152 A -24	2,750
36	26/10/2023	CLL 137 A # 152 A -24	KR 147#142-50 CA3	2,750
				99,000
Nombre: ELISA VIVIANA VITOVIZ PAJOY			**1,082,157,590**	

Firma del Contratista: Elisa Vitoviz

Revisado por Coordinador: Diana Ibarra

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogotá	30 Día 10 Mes 2023 Año	No
Pagado a Eliza Viviana Vitaiz Payoy		$99.000
Concepto De transportes correspondientes al mes de octubre 2023 con numero de contrato 1100535 2023.		
Valor (en letras) Noventa y nueve mil PESOS		
Código	Firma de recibido	
Aprobado CAMV	CC [X] NIT [ ] No 1082157590	

Prod. Inspel S.A.S.

Mes: Octubre Año: 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: FRANCY KATHERINE BOLAÑOS LOZADA
CEDULA: 1.019.065.839
CUENTA BANCARIA: 802336750 BANCO:BOGOTA AHORRO X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($99.000) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA GESTANDO FUTURO

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 137#152A-73	2.750
2	05-10-23	CALLE 137#152A-73	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	05-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CR 153C#138D-26	2.750
4	05-10-23	CR 153C#138D-26	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
5	06-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 156A #132 30	2.750
6	6/10/2023	CARRERA 156A #132 30	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
7	6/10/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 154 # 132 03	2.750
8	6/10/2023	CARRERA 154 # 132 03	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
9	09-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 137B·151C-80	2.750
10	09-10-23	CALLE 137B·151C-80	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
11	09-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CR 154#132-03	2.750
12	09-10-23	CR 154#132-03	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
13	10-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CRA 151#136A-05	2.750
14	10-10-23	CRA 151#136A-05	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
15	12-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 138C3155-22	2.750
16	12-10-23	CALLE 138C3155-22	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
17	17-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 158A·136-27	2.750
18	17-10-23	CALLE 158A·136-27	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
19	17-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 134#154A-79	2.750
20	17-10-23	CALLE 134#154A-79	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
21	17-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 128 # 146 49	2.750
22	17-10-23	CARRERA 128 # 146 49	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
23	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 131A#151A-74	2.750
24	18-10-23	CALLE 131A#151A-74	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
25	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 132D#152-22	2.750
26	18-10-23	CALLE 132D#152-22	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
27	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CR 128#146-49	2.750
28	18-10-23	CR 128#146-49	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
29	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CRA 152A#138D-75	2.750
30	18-10-23	CRA 152A#138D-75	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
31	19-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CRA 144A#132-76	2.750
32	19-10-23	CRA 144A#132-76	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
33	19-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 137#128B-01	2.750
34	19-10-23	CALLE 137#128B-01	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
35	19-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	TRANV 126A BIS#132B-60	2.750
36	19-10-23	TRANV 126A BIS#132B-60	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	**99.000**

Nombre: FRANCY KATHERINE BOLAÑOS LOZADA — C.C 1.019.065.839

Firma del Contratista: Katherine Bolaños

Revisado por Coordinador: | **Aprovado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 9

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Bogotá DC. 30 de Octubre-2023.

PAGADO A: Katherine Bolaños. $

POR CONCEPTO DE: Visitas. mes de Octubre/2023.
Por contrato # 11005352023.

VALOR (EN LETRAS): Noventa y nueve mil pesos =

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Katherine Bolaños L.

C.C. / NIT. 1.019065839.

Mes: _____OCTUBRE__ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:JENNY PAOLA ESCARPETA OTALORA
CEDULA:52.987.863
CUENTA BANCARIA: 237157508 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($88.000) OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 OCTUBRE HASTA EL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 147 # 132 B- 20	2.750
2	05/10/2023	CARRERA 147 # 132 B- 20	CARRERA 112 C # 139 -25	2.750
3	05/10/2023	CARRERA 112 C # 139 -25	CARRERA 152 C# 138 D -59	2.750
4	05/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CALLE 132 BIS # 157 - 51	2.750
5	05/10/2023	CALLE 132 BIS # 157 - 51	CARRERA 151 D # 138 - 54	2.750
6	06/10/2023	CARRERA 151 D # 138 - 54	CARRERA 154 B 135-16	2.750
7	06/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	2.750
8	06/10/2023	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	CARRERA 148 A # 134 A - 35	2.750
9	06/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	2.750
10	06/10/2023	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	CALLE 135 # 142 -03	2.750
11	10/10/2023	CALLE 135 # 142 -03	CALLE 138 A # 143 - 28	2.750
12	10/10/2023	CALLE 138 A # 143 - 28	CARRERA 154 C # 138 BN	2.750
13	12/10/2023	CARRERA 154 C # 138 BN	CALLE 138 A # 143 - 27	2.750
14	12/10/2023	CALLE 138 A # 143 - 27	CARRERA 151 BIS A # 138 -51	2.750
15	12/10/2023	CARRERA 151 BIS A # 138 -51	CALLE 139 # 145 B 04	2.750
16	12/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CALLE 139 # 145 B 04	2.750
17	12/10/2023	CALLE 139 # 145 B 04	CARRERA 151 BIS A # 138 -51	2.750
18	12/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 155 # 138 A 08	2.750
19	13/10/2023	CARRERA 155 # 138 A 08	CALLE 131 # 140 B 17	2.750
20	13/10/2023	CALLE 131 # 140 B 17	CALLE 100 # 138 -05	2.750
21	13/10/2023	CALLE 100 # 138 -05	CARRERA 158 # 133 06	2.750
22	13/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CALLE 138 C #157 -64	2.750
23	17/10/2023	CALLE 138 C #157 -64	CALLE 132 BIS # 157 - 51	2.750
24	17/10/2023	CALLE 132 BIS # 157 - 51	CALLE 138 D #152 -18	2.750
25	17/10/2023	CALLE 138 D #152 -18	CALLE 129 A # 133 - 16	2.750
26	19/10/2023	CALLE 129 A # 133 - 16	CALLE 135 # 159 -29	2.750
27	19/10/2023	CALLE 135 # 159 -29	CARRERA 154 # 131 - 09	2.750
28	19/10/2023	CARRERA 154 # 131 - 09	CALLE 132 A # 147 A 68	2.750
29	19/10/2023	CALLE 132 A # 147 A 68	CALLE 138 # 146-67	2.750
30	20/10/2023	CALLE 138 # 146-67	KR 143 # 128 B -23	2.750
31	20/10/2023	KR 143 # 128 B -23	CALLE 138 B # 154 -25	2.750
32	20/10/2023	CALLE 138 B # 154 -25	CALLE 134 A # 150 B - 31	2.750
				$ 88.000

Nombre: Jenny Paola Escarpeta Otalora

Firma del Contratista: JENNY PAOLA ESCARPETA

Revisado por Coordinador: Paola Valencia

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 30 OCTUBRE 2023	
PAGADO A: JENNY PAOLA ESCARPETA	$ 88.000
POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE MES DE OCTUBRE	
VALOR (EN LETRAS): Por contrato # 110053520223. Ochenta y Ocho Mil Pesos M/cte	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	JENNY PAOLA ESCARPETA
	C.C. / NIT. 52.987.663.

Mes: _____OCTUBRE__ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6___

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:YOLANDA PARRA PARRA
CEDULA:52.357.401
CUENTA BANCARIA: 237531942 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($74,250) SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/04/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	KR 159#132D-17	2.750
2	10/04/2023	KR 159#132D-17	Diagonal 130# 153-36	2.750
3	10/04/2023	Diagonal 130# 153-36	Calle 129c #152-80	2.750
4	10/04/2023	Calle 129c #152-80	KR 151B #138-04	2.750
5	10/04/2023	KR 151B #138-04	CALLE 134#157-59	2.750
6	10/06/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	diagonal 146# 136-79	2.750
7	10/06/2023	diagonal 146# 136-79	CALLE 135 #157-01	2.750
8	10/06/2023	CALLE 135 #157-01	KR 154A BIS# 134-12	2.750
9	10/10/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CLL 134#158-80-APT201	2.750
10	10/10/2023	CLL 134#158-80-APT201	KR 159A#136F-26	2.750
11	10/10/2023	KR 159A#136F-26	KR 154#131-16	2.750
12	10/10/2023	KR 154#131-16	CLL 132BIS #151A-69	2.750
13	10/11/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	Calle 139b # 152 36	2.750
14	10/11/2023	Calle 139b # 152 36	Cra 158b 138c 16	2.750
15	10/11/2023	Cra 158b 138c 16	Carrera 156#136-36	2.750
16	10/17/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	KR 151B#138 35	2.750
17	10/17/2023	KR 151B#138 35	CLL 132# 154- 16	2.750
18	10/17/2023	CLL 132# 154- 16	Carrera 159 #132A-17	2.750
19	10/18/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	Calle 138 c # 153 45	2.750
20	10/18/2023	Calle 138 c # 153 45	CLL 131A #158B -09	2.750
21	10/18/2023	CLL 131A #158B -09	Calle 132a#151a-68	2.750
22	10/18/2023	Calle 132a#151a-68	KR 158C # 136 -17	2.750
23	10/18/2023	KR 158C # 136 -17	CLL136A#154B-08	2.750
24	10/18/2023	CLL136A#154B-08	CLL 141A#111A-14	2.750
25	10/18/2023	CLL 141A#111A-14	KR 158B#136-01	2.750
26	10/18/2023	KR 158B#136-01	KR 154 a Bis #132D 17	2.750
27	10/18/2023	KR 154 a Bis #132D 17	CL 137 B 157 73	2.750
			TOTAL	**$ 74.250**

Nombre: YOLANDA PARRA PARRA	**cc: 52.357.401**
Firma del Contratista:	Yolanda Parra Parra
Revisado por Coordinador:	**Aprobado por:**

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá

PAGADO A: Yolanda Parra. Parra | **$** 74.250

POR CONCEPTO DE: Transportes. Octubre

VALOR (EN LETRAS): Serenta y Cuatro mil doscientas Cincuenta Pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yolanda Parra Parra

C.C. / NIT. 52357401

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 4

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ZULMA CAROLINA PALOMINO ROMERO
CEDULA: 1.019.016.614
CUENTA BANCARIA: 802349803 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 96.250 (Noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	6/10/2023	Carrera 145#137A13	CARRERA 159# 132-42	$ 2.750
2	6/10/2023	CARRERA 159# 132-42	KR 74 163 74 CA 8	$ 2.750
3	6/10/2023	KR 74 163 74 CA 8	CALLE 129D #158A 15	$ 2.750
4	6/10/2023	CALLE 129D #158A 15	CARRERA 146A 137-27	$ 2.750
5	6/10/2023	CARRERA 146A 137-27	CARRERA 131B 154-68	$ 2.750
6	6/10/2023	CARRERA 131B 154-68	CR 156A 132-05	$ 2.750
7	10/10/2023	CARRERA 145 #135A 11	CR 156A 132-05	$ 2.750
8	10/10/2023	CR 156A 132-05	CALLE 129 B 94 C 27	$ 2.750
9	10/10/2023	CALLE 129 B 94 C 27	Calle 137#157-07	$ 2.750
10	10/10/2023	Calle 137#157-07	CALLE 131B #159-18	$ 2.750
11	10/10/2023	CALLE 131B #159-18	KR 89A129 B	$ 2.750
12	13/10/2023	CARRERA 115 #138B-20	CL 133 #160B-73	$ 2.750
13	13/10/2023	CL 133 #160B-73	KR 100 131 C 06	$ 2.750
14	13/10/2023	KR 100 131 C 06	Cl 138 #154C 20	$ 2.750
15	17/10/2023	Calle 131b#154-69	CALLE 138 B 154 - 12	$ 2.750
16	17/10/2023	CALLE 138 B 154 - 12	CALLE 132 BIS #156A 61	$ 2.750
17	17/10/2023	CALLE 132 BIS #156A 61	CARRERA 156A #136A 28	$ 2.750
18	17/10/2023	CARRERA 156A #136A 28	KR 153 #132A 10	$ 2.750
19	17/10/2023	KR 153 #132A 10	CALLE 132D #160B 17	$ 2.750
20	20/10/2023	CL 132 D #155 04 PI 2	CALLE 132BIS #157-66	$ 2.750
21	20/10/2023	CALLE 132BIS #157-66	CARRERA 154B #138B -07	$ 2.750
22	20/10/2023	CARRERA 154B #138B -07	CALLE 132D #158-42	$ 2.750
23	20/10/2023	CALLE 132D #158-42	Calle 131b#153-26	$ 2.750
24	20/10/2023	Calle 131b#153-26	CALLE 138A #159A 12	$ 2.750
25	24/10/2023	KR 155 #138B 24	CALLE 134# 160-48	$ 2.750
26	24/10/2023	CALLE 134# 160-48	CALLE 143 # 127 F 06 INT 17 APT 301	$ 2.750
27	24/10/2023	CALLE 143 # 127 F 06 INT 17 APT 301	CALLE 133 #156A-21	$ 2.750
28	24/10/2023	CALLE 133 #156A-21	CALLE 132 #157B 22	$ 2.750
29	24/10/2023	CALLE 132 #157B 22	CALLE 134# 160- 31	$ 2.750
30	25/10/2023	Cr151calle 137a#151c28	CL 131 C 90 15 BQ 14 AP 320	$ 2.750
31	25/10/2023	CL 131 C 90 15 BQ 14 AP 320	CALLE 131B #159-18	$ 2.750
32	25/10/2023	CALLE 131B #159-18	CALLE 137 B 154 A 96	$ 2.750
33	27/10/2023	CALLE 134 A 150 B 31	CALLE 151 B 117 - 35 Blo 55 apt	$ 2.750
34	27/10/2023	CALLE 151 B 117 - 35 Blo 55 apt	CALLE 133 153 - 74	$ 2.750
35	27/10/2023	CALLE 133 153 - 74	CARRERA 100 157 - 59	$ 2.750
			TOTAL	**$ 96.250**

NOMBRE: Zulma Carolina Palomino Romero **C.C.:** 1.019.016.614

Firma del Contratista: Zulma Carolina Palomino

Revisado por Coordinador: **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 17 de octubre 2023

PAGADO A: Zulma Carolina Palomino | $ 96.250

POR CONCEPTO DE: Transportes mes de octubre

VALOR (EN LETRAS): Noventa y seis mil doscientos cincuenta Pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carolina Palomino

C.C. / NIT. 1019076674

soluFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 6

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LILIANA MARCELA MATEUS AVILA
CEDULA: 1.233.888.171
CUENTA BANCARIA: 275473411 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE
LA SUMA DE: ($ 44,000) (Cuarenta y cuatro mil pesos M/cte)
PERIODO: OCTUBRE de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	13/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 151b # 114 35	$ 2.750
2	13/10/2023	CALLE 151b # 114 35	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
3	17/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CRR 100 # 157 59	$ 2.750
4	17/10/2023	CRR 100 # 157 59	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
5	18/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 156A #136A 62	$ 2.750
6	18/10/2023	CARRERA 156A #136A 62	KR158B#136-01	$ 2.750
7	18/10/2023	KR158B#136-01	CARRERA 155 #138b 20	$ 2.750
8	18/10/2023	CARRERA 155 #138b 20	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
9	21/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 133 #153 74	$ 2.750
10	21/10/2023	CALLE 133 #153 74	CALLE 132 #156b 12	$ 2.750
11	21/10/2023	CALLE 132 #156b 12	CARRERA 154C #135 54	$ 2.750
12	21/10/2023	CARRERA 154C #135 54	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
13	24/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 134 # 158 80	$ 2.750
14	24/10/2023	CALLE 134 # 158 80	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
15	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 136d #157A 08	$ 2.750
16	25/10/2023	CALLE 136d #157A 08	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
			TOTAL	$ 44.000

Nombre: LILIANA MARCELA MATEUS AVILA | **C.C.: 1.233.888.171**

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA:	Bogota D.C. Octubre
PAGADO A:	Liliana Marcela Mateus — $ 44.000
POR CONCEPTO DE:	transportes. mes de Octubre
	Por Contrato # 1100553 2023
VALOR (EN LETRAS):	Cuarenta y cuatro mil

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. 1233888177

Mes: Octubre Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 2

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: CAROLINA SUAREZ CUERVO
CEDULA: 35.252.441
CUENTA BANCARIA: 802354258 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($ 85,250) (Ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 156 # 132 56	$ 2.750
2	12/10/2023	Calle 136 a # 102 a - 34	CARRERA 156 # 132 56	$ 2.750
3	12/10/2023	Calle 136 a # 102 a - 34	KR 151# 136A-67	$ 2.750
4	11/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 133 # 150D-30	$ 2.750
5	11/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CRA. 156 C #131 A - 42	$ 2.750
6	11/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 133 # 150D-30	$ 2.750
7	13/10/2023	Calle 136 a # 102 a - 34	CLL 133#160B-36	$ 2.750
8	13/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 134# 151 50	$ 2.750
9	9/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 134# 151 50	$ 2.750
10	9/10/2023	Calle 136 a # 102 a - 34	CALLE 137#128B 01	$ 2.750
11	9/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 137 153 A 53	$ 2.750
12	10/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	Kra 109 # 152 f - 05	$ 2.750
13	11/10/2023	Calle 136 a # 102 a - 34	Kra 150 d # 132 a - 10	$ 2.750
14	20/10/2023	Calle 136 a # 102 a - 34	CRA. 151 # 136 A - 55	$ 2.750
15	20/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CRA. 151 # 136 A - 55	$ 2.750
16	20/10/2023	CLL 136 A # 102 A - 34	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
17	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CRA. 151 # 136 A - 55	$ 2.750
18	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CRA. 152 # 139 B-58	$ 2.750
19	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CRA. 45 B # 132 - 50	$ 2.750
20	25/10/2023	CLL 136 A # 102 A - 34	cra. 152 #139 b -58	$ 2.750
21	27/10/2023	cra. 152 #139 b -58	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
22	27/10/2023	CLL 136 A # 102 A - 34	CRA. 151 # 136 A - 05	$ 2.750
23	27/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	Calle 138 d # 154 b - 08	$ 2.750
24	30/10/2023	Calle 138 d # 154 b - 08	cra. 152 #139 b -60	$ 2.750
25	30/10/2023	cra. 152 #139 b -60	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
26	30/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CRA. 45 B # 132 - 50	$ 2.750
27	30/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 134# 151 50	$ 2.750
28	31/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 134# 151 50	$ 2.750
29	31/10/2023	Calle 136 a # 102 a - 34	CALLE 137#128B 01	$ 2.750
30	31/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 137 153 A 53	$ 2.750
31	31/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR 153# 131B-22	$ 2.750
			TOTAL	**$ 85.250**

NOMBRE: CAROLINA SUAREZ CUERVO | **C.C.:** 35.252.441

Firma del Contratista: Carolina Suarez Cuervo

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Bogota 30 de Octubre de 2023
PAGADO A:	Carolina Suarez Cuervo — $ 85.250
POR CONCEPTO DE:	Transporte Visitas Por Contrato # 1100535 2023
VALOR (EN LETRAS):	Ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos M/cte
CÓDIGO:	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO V°B°	C.C. / NIT. 35252441

Mes: Octubre **Año 2023**

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 2

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: GLORIA KATHERIN GARCIA MUÑOZ
CEDULA: 1.233,755,213
CUENTA BANCARIA:228277208 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($77.000) Setenta y siete mil pesos M/cte.
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA

CARGO: PSICOSOCIAL **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/09/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CL 144 #139 16	$ 2.750
2	10/09/2023	CL 144 #139 16	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
3	10/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 138 A # 152 36	$ 2.750
4	10/10/2023	CALLE 138 A # 152 36	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
5	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR149 B # 134 A 40	$ 2.750
6	12/10/2023	KR149 B # 134 A 40	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
7	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 135 #142 03	$ 2.750
8	12/10/2023	CALLE 135 #142 03	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
9	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 134 #151 A 36	$ 2.750
10	12/10/2023	CALLE 134 #151 A 36	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
11	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 132 B # 145 B 16	$ 2.750
12	12/10/2023	CALLE 132 B # 145 B 16	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
13	13/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 138 # 158B 28	$ 2.750
14	13/10/2023	CALLE 138 # 158B 28	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
15	18/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR 156 # 132 56	$ 2.750
16	18/10/2023	KR 156 # 132 56	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
17	19/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR 148 A # 137 50	$ 2.750
18	19/10/2023	KR 148 A # 137 50	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
19	20/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR 146 # 138 A 16	$ 2.750
20	20/10/2023	KR 146 # 138 A 16	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
21	24/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 140C #137 17	$ 2.750
22	24/10/2023	CARRERA 140C #137 17	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
23	24/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 154A BIS # 138 D 11	$ 2.750
24	24/10/2023	CALLE 154A BIS # 138 D 11	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
25	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 138 D # 152 A 09	$ 2.750
26	25/10/2023	CALLE 138 D # 152 A 09	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
27	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 137 #137 15	$ 2.750
28	25/10/2023	CARRERA 137 #137 15	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
			TOTAL	**$ 77.000**

NOMBRE: GLORIA KATHERIN GARCIA MUÑOZ **C.C.:** 1.233.755.213

Firma del Contratista: GLORIA GARCIA

Revisado por Coordinador: **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30/10/2023	
PAGADO A: Gloria Garcia Muñoz	$ 77.000
POR CONCEPTO DE: Transporte Visitas.	
Por Contrato # 1100535 2023	
VALOR (EN LETRAS): Setenta y siete mil Pesos, M/cte.	
CÓDIGO:	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO	Gloria Garcia
	C.C. / NIT. 1033755213

Mes: _____OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __5__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LEIDY JEN GREY GONZALEZ
CEDULA: 1.019.044.081
CUENTA BANCARIA: 237532684 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($74,250) SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/04/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	KR 159#132D-17	2.750
2	10/04/2023	KR 159#132D-17	Diagonal 130# 153-36	2.750
3	10/04/2023	Diagonal 130# 153-36	Calle 129c #152-80	2.750
4	10/04/2023	Calle 129c #152-80	KR 151B #138-04	2.750
5	10/04/2023	KR 151B #138-04	CALLE 134#157-59	2.750
6	10/06/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	diagonal 146# 136-79	2.750
7	10/06/2023	diagonal 146# 136-79	CALLE 135 #157-01	2.750
8	10/06/2023	CALLE 135 #157-01	KR 154A BIS# 134-12	2.750
9	10/10/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CLL 134#158-80-APT201	2.750
10	10/10/2023	CLL 134#158-80-APT201	KR 159A#136F-26	2.750
11	10/10/2023	KR 159A#136F-26	KR 154#131-16	2.750
12	10/10/2023	KR 154#131-16	CLL 132BIS #151A-69	2.750
13	10/11/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	Calle 139b # 152 36	2.750
14	10/11/2023	Calle 139b # 152 36	Cra 158b 138c 16	2.750
15	10/11/2023	Cra 158b 138c 16	Carrera 156#136-36	2.750
16	10/17/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	KR 151B#138 35	2.750
17	10/17/2023	KR 151B#138 35	CLL 132# 154- 16	2.750
18	10/17/2023	CLL 132# 154- 16	Carrera 159 #132A-17	2.750
19	10/18/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	Calle 138 c # 153 45	2.750
20	10/18/2023	Calle 138 c # 153 45	CLL 131A #158B -09	2.750
21	10/18/2023	CLL 131A #158B -09	Calle 132a#151a-68	2.750
22	10/18/2023	Calle 132a#151a-68	KR 158C # 136 -17	2.750
23	10/18/2023	KR 158C # 136 -17	CLL136A#154B-08	2.750
24	10/18/2023	CLL136A#154B-08	CLL 141A#111A-14	2.750
25	10/18/2023	CLL 141A#111A-14	KR 158B#136-01	2.750
26	10/18/2023	KR 158B#136-01	KR 154 a Bis #132D 17	2.750
27	10/18/2023	KR 154 a Bis #132D 17	CL 137 B 157 73	2.750
			TOTAL	**$ 74.250**

Nombre: LEIDY JEN GREY GONZALEZ	cc: 1.019.044.081
Firma del Contratista:	
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá

PAGADO A: Leidy Jen Grey G. $ 74.250

POR CONCEPTO DE: Transportes Octubre

VALOR (EN LETRAS): Setenta y cuatro mil doscientos Cincuenta Pesos

CÓDIGO:

APROBADO

TESAMU

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1.019.044.081

SOLUFORMAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 4

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ANYELA PATRICIA VELASQUEZ GUTIERREZ
CEDULA: 52.792.170
CUENTA BANCARIA: 275478741 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 96.250 (Noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	06/10/2023	Carrera 145#137A13	CARRERA 159# 132-42	$ 2.750
2	06/10/2023	CARRERA 159# 132-42	KR 74 163 74 CA 8	$ 2.750
3	06/10/2023	KR 74 163 74 CA 8	CALLE 129D #158A 15	$ 2.750
4	06/10/2023	CALLE 129D #158A 15	CARRERA 146A 137-27	$ 2.750
5	06/10/2023	CARRERA 146A 137-27	CARRERA 131B 154-68	$ 2.750
6	06/10/2023	CARRERA 131B 154-68	CR 156A 132-05	$ 2.750
7	10/10/2023	CARRERA 145 #135A 11	CR 156A 132-05	$ 2.750
8	10/10/2023	CR 156A 132-05	CALLE 129 B 94 C 27	$ 2.750
9	10/10/2023	CALLE 129 B 94 C 27	Calle 137#157-07	$ 2.750
10	10/10/2023	Calle 137#157-07	CALLE 131B #159-18	$ 2.750
11	10/10/2023	CALLE 131B #159-18	KR 89A129 B	$ 2.750
12	13/10/2023	CARRERA 115 #138B-20	CL 133 #160B-73	$ 2.750
13	13/10/2023	CL 133 #160B-73	KR 100 131 C 06	$ 2.750
14	13/10/2023	KR 100 131 C 06	Cl 138 #154C 20	$ 2.750
15	17/10/2023	Calle 131b#154-69	CALLE 138 B 154 - 12	$ 2.750
16	17/10/2023	CALLE 138 B 154 - 12	CALLE 132 BIS #156A 61	$ 2.750
17	17/10/2023	CALLE 132 BIS #156A 61	CARRERA 156A #136A 28	$ 2.750
18	17/10/2023	CARRERA 156A #136A 28	KR 153 #132A 10	$ 2.750
19	17/10/2023	KR 153 #132A 10	CALLE 132D #160B 17	$ 2.750
20	20/10/2023	CL 132 D #155 04 PI 2	CALLE 132BIS #157-66	$ 2.750
21	20/10/2023	CALLE 132BIS #157-66	CARRERA 154B #138B -07	$ 2.750
22	20/10/2023	CARRERA 154B #138B -07	CALLE 132D #158-42	$ 2.750
23	20/10/2023	CALLE 132D #158-42	Calle 131b#153-26	$ 2.750
24	20/10/2023	Calle 131b#153-26	CALLE 138A #159A 12	$ 2.750
25	24/10/2023	KR 155 #138B 24	CALLE 134# 160-48	$ 2.750
26	24/10/2023	CALLE 134# 160-48	CALLE 143 # 127 F 06 INT 17 APT 301	$ 2.750
27	24/10/2023	CALLE 143 # 127 F 06 INT 17 APT 301	CALLE 133 #156A-21	$ 2.750
28	24/10/2023	CALLE 133 #156A-21	CALLE 132 #157B 22	$ 2.750
29	24/10/2023	CALLE 132 #157B 22	CALLE 134# 160- 31	$ 2.750
30	25/10/2023	Cr151calle 137a#151c28	CL 131 C 90 15 BQ 14 AP 320	$ 2.750
31	25/10/2023	CL 131 C 90 15 BQ 14 AP 320	CALLE 131B #159-18	$ 2.750
32	25/10/2023	CALLE 131B #159-18	CALLE 137 B 154 A 96	$ 2.750
33	27/10/2023	CALLE 134 A 150 B 31	CALLE 151 B 117 - 35 Blo 55 apt	$ 2.750
34	27/10/2023	CALLE 151 B 117 - 35 Blo 55 apt	CALLE 133 153 - 74	$ 2.750
35	27/10/2023	CALLE 133 153 - 74	CARRERA 100 157 - 59	$ 2.750
			TOTAL	**$ 96.250**

NOMBRE: Anyela Patricia Velasquez Gutierrez — **C.C.:** 52.792.170

Firma del Contratista: Anyela Patricia Velasquez G

Revisado por Coordinador: [illegible] — **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 17 de Octubre / 23

PAGADO A: Angela Patricia Velasquez | **$** 96.250

POR CONCEPTO DE:

Visita mes de octubre

Pci Cerdo ft 1100575702 3

VALOR (EN LETRAS): Noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Patricia Velásquez

C.C. / NIT. 52792176

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

	Mes: OCTUBRE Año: 2023	V. 5 - 2021 Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 7

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: DELIA CAROLINA RUEDA ROSAS
CEDULA: 52.985.926 de Bogotá
CUENTA BANCARIA: 237532726 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: $ (99.000) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05/10/2023	CLL 136#50B-13	CLL 131 A # 152 - 50	2,750
2	05/10/2023	CLL 131 A # 152 - 50	KR 147 # 135 A - 08	2,750
3	05/10/2023	KR 147 # 135 A - 08	KR 147 B # 134 A - 39	2,750
4	05/10/2023	CALLE 134 A # 150 B - 17	CLL 136 # 153 - 52	2,750
5	05/10/2023	CLL 136 # 153 - 52	KR 150 D#132A-10	2,750
6	06/10/2023	CLL 136#50B-13	KR 109 # 152 F 05	2,750
7	06/10/2023	KR 109 # 152 F 05	DG 150 # 141 A -81 BQ 3A INT 3	2,750
8	06/10/2023	DG 150 # 141 A -81 BQ 3A INT 3	CLL 1343141A-18	2,750
9	06/10/2023	CLL 133 # 150 D - 30	CLL138A#159A-33	2,750
10	06/10/2023	CLL138A#159A-33	KR 145 B # 132 - 35	2,750
11	12/10/2023	CLL 137#149C-11	KR 156C # 131A-42	2,750
12	12/10/2023	KR 156C # 131A-42	KR 150 D#132A-10	2,750
13	12/10/2023	KR 150 D#132A-10	CLL137 #151C-11	2,750
14	12/10/2023	CL 134 # 151 - 71	KR 149 A # 139 - 43	2,750
15	13/10/2023	CLL138D#154B-12	KR 151 B # 136 A - 51	2,750
16	13/10/2023	KR 151 B # 136 A - 51	KR 149A # 139 -47	2,750
17	13/10/2023	KR 149A # 139 -47	CLL 134 # 151 A - 33	2,750
18	13/10/2023	KR 151 # 136 A - 67	KR149A#142C-19	2,750
19	13/10/2023	KR149A#142C-19	CLL136 #151A-33	2,750
20	13/10/2023	CLL136 #151A-33	KR 151 C # 139 B - 04	2,750
21	18/10/2023	CLL 138 A # 152 - 81	CLL 133 # 160 B - 36	2,750
22	18/10/2023	CLL 133 # 160 B - 36	KR 152 # 139 B - 62	2,750
23	18/10/2023	KR 152 # 139 B - 62	CL137 # 135 A - 03	2,750
24	19/10/2023	CLL 125 A # 134 - 39	KR152#139B-56	2,750
25	19/10/2023	KR152#139B-56	KR 144 A # 132 - 76	2,750
26	19/10/2023	KR 144 A # 132 - 76	CL 138 A # 155 - 32	2,750
27	19/10/2023	KR 153 # 131 B - 22	CLL138B#152-08	2,750
28	25/10/2023	KR 142 # 136 - 16	CL 132 D 151 A 22	2,750
29	25/10/2023	CL 132 D 151 A 22	KR 151 # 138 - 51	2,750
30	25/10/2023	KR 151 # 138 - 51	KR 150 D#132A-10	2,750
31	26/10/2023	CL 138 D # 152 - 10	CLL 136A# 152A-16	2,750
32	26/10/2023	CLL 136A# 152A-16	CLL138D#154B-12	2,750
33	26/10/2023	CLL138D#154B-12	CALLE 135 # 141 A - 10	2,750
34	26/10/2023	KR 148 # 139 - 16	KR 150 B # 138 - 97	2,750
35	26/10/2023	KR 150 B # 138 - 97	CLL 137 A # 152 A -24	2,750
36	26/10/2023	CLL 137 A # 152 A -24	KR 147#142-50 CA3	2,750
				99,000

Nombre: DELIA CAROLINA RUEDA ROSAS	**CC: 52.985.926**
Firma del Contratista:	CAROLINA RUEDA R.
Revisado por Coordinador:	**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá	30 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)	No
Pagado a: Delia Carolina Rueda R		$ 99.000
Concepto: De transportes correspondientes al mes de octubre 2023 con número de Contrato. 1100535202 3 .		
Valor (en letras): Noventa y nueve mil pesos m/cte.		
Código	Firma de recibido: Carolina Rueda R.	
Aprobado: CANU	CC [X] NIT [ ] No 52'985 926 Bta.	

Prod. Impel S.A.S.

Mes: _____OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __5__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LINDA LUCIA GONZALEZ CORDOBA
CEDULA: 1.192.783.140
CUENTA BANCARIA: 106871262 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($88.000) OCHENTA Y OCHO MI PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 OCTUBRE HASTA EL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 147 # 132 B- 20	2.750
2	05/10/2023	CARRERA 147 # 132 B- 20	CARRERA 112 C # 139 -25	2.750
3	05/10/2023	CARRERA 112 C # 139 -25	CARRERA 152 C# 138 D -59	2.750
4	05/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CALLE 132 BIS # 157 - 51	2.750
5	05/10/2023	CALLE 132 BIS # 157 - 51	CARRERA 151 D # 138 - 54	2.750
6	06/10/2023	CARRERA 151 D # 138 - 54	CARRERA 154 B 135-16	2.750
7	06/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	2.750
8	06/10/2023	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	CARRERA 148 A # 134 A - 35	2.750
9	06/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	2.750
10	06/10/2023	CARRERA 154 A BIS # 134 -24	CALLE 135 # 142 -03	2.750
11	10/10/2023	CALLE 135 # 142 -03	CALLE 138 A # 143 - 28	2.750
12	10/10/2023	CALLE 138 A # 143 - 28	CARRERA 154 C # 138 BN	2.750
13	12/10/2023	CARRERA 154 C # 138 BN	CALLE 138 A # 143 - 27	2.750
14	12/10/2023	CALLE 138 A # 143 - 27	CARRERA 151 BIS A # 138 -51	2.750
15	12/10/2023	CARRERA 151 BIS A # 138 -51	CALLE 139 # 145 B 04	2.750
16	12/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CALLE 139 # 145 B 04	2.750
17	12/10/2023	CALLE 139 # 145 B 04	CARRERA 151 BIS A # 138 -51	2.750
18	12/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CARRERA 155 # 138 A 08	2.750
19	13/10/2023	CARRERA 155 # 138 A 08	CALLE 131 # 140 B 17	2.750
20	13/10/2023	CALLE 131 # 140 B 17	CALLE 100 # 138 -05	2.750
21	13/10/2023	CALLE 100 # 138 -05	CARRERA 158 # 133 06	2.750
22	13/10/2023	CALLE 138 # 151-09	CALLE 138 C #157 -64	2.750
23	17/10/2023	CALLE 138 C #157 -64	CALLE 132 BIS # 157 - 51	2.750
24	17/10/2023	CALLE 132 BIS # 157 - 51	CALLE 138 D #152 -18	2.750
25	17/10/2023	CALLE 138 D #152 -18	CALLE 129 A # 133 - 16	2.750
26	19/10/2023	CALLE 129 A # 133 - 16	CALLE 135 # 159 -29	2.750
27	19/10/2023	CALLE 135 # 159 -29	CARRERA 154 # 131 - 09	2.750
28	19/10/2023	CARRERA 154 # 131 - 09	CALLE 132 A # 147 A 68	2.750
29	19/10/2023	CALLE 132 A # 147 A 68	CALLE 138 # 146-67	2.750
30	20/10/2023	CALLE 138 # 146-67	KR 143 # 128 B -23	2.750
31	20/10/2023	KR 143 # 128 B -23	CALLE 138 B # 154 -25	2.750
32	20/10/2023	CALLE 138 B # 154 -25	CALLE 134 A # 150 B - 31	2.750
				$ 88.000

Nombre: Linda Lucia Gonzalez Cordoba

Firma del Contratista: Linda Gonzalez

Revisado por Coordinador: Diana Nocera

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Bogota 30 octubre 2023	
PAGADO A: Linda Lucia Gonzalez	$ 88.000
POR CONCEPTO DE: Transporte mes de octubre	
VALOR (EN LETRAS): Ochenta y Ocho mil pesos m/cte	
CÓDIGO:	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO** Linda Gonzalez.
APROBADO EAMV	**C.C. / NIT.**

Mes: Octubre Año: 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: MONICA PATRICIA ZAPATA BETANCUR
CEDULA: 43.169.346
CUENTA BANCARIA: 005411137 BANCO: BOGOTA AHORROS: X CORRIENTE__M/cte
LA SUMA DE: ($ 99.000) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA GESTANDO FUTURO

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 137#152A-73	2.750
2	05-10-23	CALLE 137#152A-73	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	05-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CR 153C#138D-26	2.750
4	05-10-23	CR 153C#138D-26	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
5	06-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 156A #132 30	2.750
6	06-10-23	CARRERA 156A #132 30	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
7	06-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 154 # 132 03	2.750
8	06-10-23	CARRERA 154 # 132 03	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
9	09-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 137B·151C-80	2.750
10	09-10-23	CALLE 137B·151C-80	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
11	09-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CR 154#132-03	2.750
12	09-10-23	CR 154#132-03	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
13	10-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CRA 151#136A-05	2.750
14	10-10-23	CRA 151#136A-05	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
15	12-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 138C3155-22	2.750
16	12-10-23	CALLE 138C3155-22	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
17	17-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 158A·136-27	2.750
18	17-10-23	CALLE 158A·136-27	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
19	17-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 134#154A-79	2.750
20	17-10-23	CALLE 134#154A-79	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
21	17-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 128 # 146 49	2.750
22	17-10-23	CARRERA 128 # 146 49	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
23	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 131A#151A-74	2.750
24	18-10-23	CALLE 131A#151A-74	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
25	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 132D#152-22	2.750
26	18-10-23	CALLE 132D#152-22	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
27	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CR 128#146-49	2.750
28	18-10-23	CR 128#146-49	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
29	18-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CRA 152A#138D-75	2.750
30	18-10-23	CRA 152A#138D-75	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
31	19-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CRA 144A#132-76	2.750
32	19-10-23	CRA 144A#132-76	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
33	19-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 137#128B-01	2.750
34	19-10-23	CALLE 137#128B-01	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
35	19-10-23	UNIDAD DE SAN PEDRO	TRANV 126A BIS#132B-60	2.750
36	19-10-23	TRANV 126A BIS#132B-60	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	**99.000**

Nombre: MONICA PATRICIA ZAPATA BETANCUR | C.C 43.169.346

Firma del Contratista: Mónicca Zapatta

Revisado por Coordinador: | **Aprovado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 9

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C 30 de Octubre -2023.

PAGADO A: Mónica Zapata $?

POR CONCEPTO DE: Visitas mes de Octubre 1/2023.

Doy contrato # 11005352023.

VALOR (EN LETRAS): Noventa y nueve mil pesos. =

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Mónica Zapata B
	C.C. / NIT. 43169346.

Mes: Octubre : Año:2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 6

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: SINDY PATRICIA TORRES SANCHEZ
CEDULA: 39.020.033
CUENTA BANCARIA: 024488132 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($90.750) NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	3/10/2023	CALLE 132 D # 154 B 11	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
2	3/10/2023	CALLE 137 B # 154 A 85	CALLE 132 D# 157 -29	2.750
3	3/10/2023	CALLE 132 D# 157 -29	CARRERA 154 B #136-08	2.750
4	3/10/2023	CARRERA 154 B #136-08	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
5	3/10/2023	Carrera 160 # 130 A 12	Carrera 156 A # 136 A 57	2.750
6	3/10/2023	Carrera 156 A # 136 A 57	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
7	3/10/2023	CALLE 131 #154-29	CALLE 131 #154-29	2.750
8	10/10/2023	Calle 130 A # 158 38	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
9	10/10/2023	CARRERA 162 # 157-17	CALLE 136 A #153 A 17	2.750
10	10/10/2023	CALLE 136 A #153 A 17	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
11	10/10/2023	TRANSVERSAL 134 B #137-42	CALLE 136 B#159-35	2.750
12	10/10/2023	CALLE 136 B#159-35	CALLE 138 #157 - 21	2.750
13	10/10/2023	CALLE 138 #157 - 21	CALLE 132 BIS #155 -11	2.750
14	10/10/2023	CALLE 132 BIS #155 -11	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
15	17/10/2023	CALLE 130 #159-04	CALLE 130 #159-04	2.750
16	17/10/2023	CALLE 132 BIS # 157-57	Calle 138 # 157 21	2.750
17	17/10/2023	Calle 138 # 157 21	CARRERA 158#132-18	2.750
18	17/10/2023	CARRERA 158#132-18	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
19	17/10/2023	CARRERA 159 #131B-06	CARRERA 159 #131B-06	2.750
20	17/10/2023	CARRERA 162 # 157-17	CALLE 138 B #159 -24	2.750
21	17/10/2023	CALLE 138 B #159 -24	Calle 138 D # 157 -79	2.750
22	24/10/2023	Calle 138 D # 157 -79	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
23	24/10/2023	CALLE 138 B #159 -24	CALLE 135 #159-35	2.750
24	24/10/2023	CALLE 135 #159-35	CALLE 162A#112 A 68	2.750
25	24/10/2023	CALLE 132D # 154 -25	CALLE 132 #154 -79	2.750
26	24/10/2023	CALLE 132 #154 -79	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
27	24/24/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CALLE 135 # 160 B -86	2.750
28	24/10/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CALLE 135 # 159 -36	2.750
29	25/10/2023	CALLE 135 # 159 -36	CARRERA 160 # 135 -18	2.750
30	25/10/2023	CARRERA 160 # 135 -18	CALLE 132 BIS # 159 A 17	2.750
31	25/10/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	UNIDAD DE SANTA CECILIA	2.750
32	25/10/2023	CALLE 136 A # 158 C -09	CALLE 135 # 156 A - 59	2.750
33	25/10/2023	CALLE 135 # 156 A - 59	CALLE 134 # 160 B -66	2.750
				$ 90.750

Nombre: SINDY PATRICIA TORRES SANCHEZ	cc: 39,020,033
Firma del Contratista: Sindy Torres.	
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 de Octubre 2023

PAGADO A: Sindy Patricia Torres | **$** 90.750

POR CONCEPTO DE:

Transportes mes de Octubre por contrato # 11005352023

VALOR (EN LETRAS): Noventa mil setecientos cincuenta pesos M/Cte

CÓDIGO:

APROBADO CAMUC

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Sindy Torres

C.C. / NIT. 39020033

soluFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: ____OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __6__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:YULIXA ESTEFANI MONTERO JAIMES
CEDULA: 1.006.735.771
CUENTA BANCARIA: 030317135 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($99.000) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 150C #136A-28	2.750
2	5/10/2023	CARRERA 150C #136A-28	CARRERA 152# 139B-26	2.750
3	5/10/2023	CARRERA 152# 139B-26	CALLE 138A #152-80	2.750
4	5/10/2023	CALLE 138A #152-80	CARRERA 145 #137 A -10	2.750
5	6/10/2023	CALLE 151#136A-04	CALLE 137A #152A-09	2.750
6	11/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 149B #139-14	2.750
7	11/10/2023	CARRERA 149B #139-14	CALLE 133# 148B-30	2.750
8	11/10/2023	CALLE 133# 148B-30	CARRERA 151A #135-04	2.750
9	11/10/2023	CARRERA 151A #135-04	CARRERA 152# 133-21	2.750
10	12/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 149B #134A-40	2.750
11	12/10/2023	CARRERA 149B #134A-40	CARRERA 145B #137-08	2.750
12	12/10/2023	CARRERA 145B #137-08	CARRERA 148 B 137 -43	2.750
13	12/10/2023	CARRERA 148 B 137 -43	CALLE 133# 154-12	2.750
14	12/10/2023	CALLE 133# 154-12	CARRERA 148B 139-40	2.750
15	13/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 137#137-15	2.750
16	13/10/2023	CARRERA 137#137-15	CARRERA 140C #137-17	2.750
17	13/10/2023	CARRERA 140C #137-17	CARRERA 146#138A-16	2.750
18	13/10/2023	CARRERA 146#138A-16	CARRERA 148B#134A-55	2.750
19	19/10/2023	CALLE 138#151-09	CALLE 128 C 124 -37	2.750
20	19/10/2023	CALLE 128 C 124 -37	CALLE 142F #138 A-67	2.750
21	19/10/2023	CALLE 142F #138 A-67	CALLE 137B #151C-47	2.750
22	19/10/2023	CALLE 137B #151C-47	CARRERA 145 A #132-21	2.750
23	19/10/2023	CARRERA 145 A #132-21	CARRERA 145 BIS # 132B-27	2.750
24	20/10/2023	CALLE 138#151-09	CARRERA 149C #134A-16	2.750
25	20/10/2023	CARRERA 149C #134A-16	CARRERA 151D #139-15	2.750
26	20/10/2023	CARRERA 151D #139-15	CARRERA 145 BIS # 132B-27	2.750
27	20/10/2023	CARRERA 145 BIS # 132B-27	CARRERA 149 C # 142C-20	2.750
28	20/10/2023	CARRERA 149 C # 142C-20	CALLE 131#151A-46	2.750
29	25/10/2023	CARRERA 149BIS #137-31	CARRERA 145# 137A-13	2.750
30	25/10/2023	CARRERA 145# 137A-13	CARRERA 145 #137-23	2.750
31	25/10/2023	CARRERA 145 #137-23	CALLE 132A #147A-18	2.750
32	26/10/2023	CALLE 134A #149C-11	CARRERA 150 A #138 61	2.750
33	26/10/2023	CARRERA 150 A #138 61	CARRERA 149# 139-40	2.750
34	26/10/2023	CARRERA 149# 139-40	CARRERA 151D #139-15	2.750
35	26/10/2023	CARRERA 151D #139-15	CARRERA 158B#138-06	2.750
36	26/10/2023	CARRERA 158B#138-06	CALLE 139 # 145B 16	2.750
			TOTAL	**$ 99.000**

Nombre: YULIXA ESTEFANI MONTERO JAIMES | cc: 1.006.735.771

Firma del Contratista: Yulixa montero

Revisado por Coordinador: Eduar Mora | **Aprobado por:**

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 6

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 Octubre 2023

PAGADO A: Yulixa Montero. **$** 99.000

POR CONCEPTO DE:

Transportes mes de Octubre

VALOR (EN LETRAS): Por Contrato # 110053552023

Noventa y nueve mil pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

DAVV.

Yulixa Montero

C.C. / NIT. 1006735771

SOLUFORMAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
DEBE A:

NOMBRE: LEDYS LENY SANCHEZ SAAVEDRA
CEDULA: 1.014.234.751
CUENTA BANCARIA: 802343905 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE:($47.200) (Cuarenta y siete mil doscientos Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA

CARGO: COORDINADORA **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
1	4/10/2023	UDS SANTA CECILIA	PUENTE DE GUADUA	$ 2.950,00
2	4/10/2023	PUENTE DE GUADUA	ALBORADA	$ 2.950,00
3	5/10/2023	UDS SANTA CECILIA	PUENTE DE GUADUA	$ 2.950,00
4	5/10/2023	PUENTE DE GUADUA	ALBORADA	$ 2.950,00
5	12/10/2023	CRA 94 D 130 F 34	CL 135 151 55	$ 2.950,00
6	12/10/2023	CRA 94 D 130 F 34	CALLE 132 D 154 C 16	$ 2.950,00
7	12/10/2023	UDS SANTA CECILIA	PUENTE DE GUADUA	$ 2.950,00
8	12/10/2023	PUENTE DE GUADUA	ALBORADA	$ 2.950,00
9	14/10/2023	CRA 94 D 130 F 34	CALLE 129 D 152 - 53	$ 2.950,00
10	14/10/2023	UDS SANTA CECILIA	CRA 94 D 130 F 34	$ 2.950,00
11	18/10/2023	UDS SANTA CECILIA	PUENTE DE GUADUA	$ 2.950,00
12	18/10/2023	PUENTE DE GUADUA	ALBORADA	$ 2.950,00
13	25/10/2023	UDS SANTA CECILIA	CALLE 143B # 145-05	$ 2.950,00
14	25/10/2023	CALLE 143B # 145-05	UDS SANTA CECILIA	$ 2.950,00
15	26/10/2023	CRA 94 D 130 F 34	Av. Calle 68 # 62-11	$ 2.950,00
16	26/10/2023	Av. Calle 68 # 62-11	PUENTE DE GUADUA	$ 2.950,00
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
			TOTAL	**$ 47.200,00**

C.C.: 1.014.234.751

Nombre: LEDYS LENY SANCHEZ SAAVEDRA

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA No.

Ciudad y fecha:	Bogotá Octubre 2023	$	47.200.
Recibo de:	Ledys Yeny Sánchez	C.C. o NIT:	1014234751.
Dirección:	Cra 94 D 130 F 34	Tel.:	3144388212.
Por concepto de:	Transportes Octubre.		
VALOR (en letas)	Cuarenta y siete mil doscientos pesos m/cte.		
FIRMA DE RECIBIDO		APROBADO	
		CONTABILIZADO	

Mes: **OCTUBRE** Año **2023**

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:Flor Alba Gómez Gómez
CEDULA: 52.252.174
CUENTA BANCARIA: 085225407 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($46.750) Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos M/CTE.
PERIODO: OCTUBRE de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF SUBA SANTA CECILIA

CARGO: AGENTE EDUCATIVO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE		
1	5/10/2023	Calle 131 C # 126 - 82	Calle 136 # 159 - 20	$ 2.750
2	5/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CALLE 138 C # 153 - 80	$ 2.750
3	5/10/2023	CALLE 138 C # 153 - 80	CALLE 137 B # 157 - 24	$ 2.750
3	12/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CARRERA 159 B # 129 C -18	$ 2.750
3	12/10/2023	CARRERA 159 B # 129 C -18	CALLE 132 A 3 151 A - 37	$ 2.750
5	12/10/2023	CALLE 132 A 3 151 A - 37	CALLE 137 # 156 B - 09	$ 2.750
6	12/10/2023	CALLE 137 # 156 B - 09	CALLE 131 A # 154 C - 22	$ 2.750
8	12/10/2023	CALLE 131 A # 154 C - 22	CARRERA 157 # 134 - 17	$ 2.750
9	13/10/2023	CALLE 132 D # 160 - 24	CALLE 136 D # 157 A - 21	$ 2.750
10	13/10/2023	CALLE 136 D # 157 A - 21	CALLE 137 # 152 A - 24	$ 2.750
11	13/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CARRERA 149 # 143 - 21	$ 2.750
12	19/10/2023	CARRERA 158 # 135 - 18	CALLE 131 A 159 - 33	$ 2.750
13	19/10/2023	CALLE 131 A 159 - 33	CALLE 132 # 152 - 12	$ 2.750
14	19/10/2023	CALLE 132 # 152 - 12	CARRERA 151 B # 136 A - 44	$ 2.750
15	20/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CALLE 137 # 154 A - 20	$ 2.750
16	20/10/2023	CALLE 137 # 154 A - 20	CALLE 131 B 154 - 46	$ 2.750
17	26/10/2023	CALLE 136 C 3 159 - 30	CARRERA 130 A # 152 - 55	$ 2.750
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
			TOTAL	**$ 46.750,00**

Nombre: Flor Alba Gómez Gómez | **C.C. 52.252.174**

Firma del Contratista: Flor Alba G.

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 17 de Octubre 2023

PAGADO A: Flor Alba Gómez Gómez $ 46 750 =

POR CONCEPTO DE: Transporte mes de octubre.

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Flor Alba G.

C.C. / NIT. 52 252 174

soluFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: **OCTUBRE** Año **2023**

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: KATHERINE GARAY PAEZ
CEDULA: 1.022.393.320
CUENTA BANCARIA: 025402751 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 60.500 (Sesenta mil quinientos pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: AGENTE EDUCATIVO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	CLL 132 # 159 35	CLL 134 154A 11	$ 2,750
2	05-10-23	CLL 134 154A 11	CLL 132 D # 153-50	$ 2,750
3	06-10-23	KR 156 B 137-24	CLL 132 #136 86	$ 2,750
4	06-10-23	CLL 132 #136 86	CLL 132 D 153-42	$ 2,750
5	06-10-23	KR 154 B # 135 23	CLL 131 B 154 C 11	$ 2,750
6	06-10-23	CLL 131 B 154 C 11	CLL 138 C 155-27	$ 2,750
7	10-10-23	CLL 136 # 159-12	CLL 131 # 158 A 23	$ 2,750
8	10-10-23	CLL 131 # 158 A 23	KR 152 # 139 B 19	$ 2,750
9	10-10-23	KR 152 # 139 B 19	CR 158 # 132 - 41	$ 2,750
10	12-10-23	CLL 136 # 159-12	KR 154A # 138D - 30	$ 2,750
11	12-10-23	KR 154A # 138D - 30	CLL 132 A # 158-42	$ 2,750
12	12-10-23	CLL 135 # 154 C 15	CLL 130 # 152 80	$ 2,750
13	12-10-23	CLL 130 # 152 80	CLL 132 BIS 151 A 46	$ 2,750
14	13-10-23	CLL 136 # 159-12	KR 154 # 130 A -04	$ 2,750
15	13-10-23	KR 154 # 130 A -04	KR 131 # D BIS 21	$ 2,750
16	13-10-23	KR 131 # D BIS 21	KR 154 # 133-06	$ 2,750
17	13-10-23	CLL 133 # 158 68	KR 154C #132-36	$ 2,750
18	19-10-23	CLL 136 # 159-12	CLL 137 B 157 53	$ 2,750
19	19-10-23	CLL 137 B 157 53	CLL 132 BIS 155 14	$ 2,750
20	19-10-23	CLL 132 BIS 155 14	KR 159 C # 129 C - 48	$ 2,750
21	19-10-23	KR 159 C # 129 C - 48	KR 150 A # 138 - 21	$ 2,750
22	19-10-23	KR 149 C # 134 A 15	CLL 138 B # 159 A 16	$ 2,750
			TOTAL	**$ 60,500**

NOMBRE: KATHERINE GARAY PAEZ | **C.C.:** 1.022.393.320

Firma del Contratista: KGPS

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30/10/2023

PAGADO A: Katherine Garay Paez | $ 60.500

POR CONCEPTO DE: Transporte mes de octubre

VALOR (EN LETRAS): Sesenta mil Quinientos Pesos m/c

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Katy

C.C. / NIT. 1022393370

SOLUFORMAS

Mes: SEPTIEMBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización
Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 1

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Luis Alejandro Cardenas Leyton
CEDULA: 1.015.436.402
CUENTA BANCARIA: 261326300 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 60.500 (Sesenta mil quinientos Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
SANTA CECILIA

Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA

LOCALIDAD: SUBA UDS

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 153A #137A-07	$ 2.750
2	5/10/2023	CARRERA 153A #137A-07	CALLE 131 #154-64	$ 2.750
3	5/10/2023	CALLE 131 #154-64	CARRERA 154 b # 136 - 23	$ 2.750
4	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 154B #136-19	$ 2.750
5	6/10/2023	CARRERA 154B #136-19	CALLE 134 #154A-75	$ 2.750
6	6/10/2023	CALLE 134 #154A-75	CARRERA 154C #138-33	$ 2.750
7	6/10/2023	CARRERA 154C #138-33	CALLE 133 #154A-76	$ 2.750
8	6/10/2023	CALLE 133 #154A-76	CARRERA 154 #138D-14	$ 2.750
9	6/10/2023	CARRERA 154 #138D-14	CALLE 137B #156B-13	$ 2.750
10	12/10/2023	CALLE 137B #156B-13	CALLE 136F #157-49	$ 2.750
11	19/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 135 # 158 - 75	$ 2.750
12	19/10/2023	CALLE 135 # 158 - 75	CARRERA 157 # 132-29	$ 2.750
13	19/10/2023	CARRERA 157 # 132-29	CALLE 134 #154A-75	$ 2.750
14	19/10/2023	CALLE 134 #154A-75	CALLE 132 B # 125-24	$ 2.750
15	19/10/2023	CALLE 132 B # 125-24	CARRERA 151D #139B-35	$ 2.750
16	19/10/2023	CARRERA 151D #139B-35	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
17	20/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 136 #157A-08	$ 2.750
18	20/10/2023	CARRERA 136 #157A-08	CALLE 137B #156B-13	$ 2.750
19	20/10/2023	CALLE 137B #156B-13	CALLE 132 #156D-17	$ 2.750
20	20/10/2023	CALLE 132 #156D-17	CARRERA 154 # 131 - 40	$ 2.750
21	20/10/2023	CARRERA 154 # 131 - 40	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
22	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 133 #160B-68	$ 2.750
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
			TOTAL	**$ 60.500**

NOMBRE: Luis Alejandro Cardenas Leyton
C.C.: 1.015.436.402

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA No.

Ciudad y fecha: Bogotá 30 octubre 2023 | $ 60.500

Recibo de: Luis Alejandro Cardenas L. C.C. o NIT:

Dirección: Cll 10 a #195-56 Tel.: 3506140500

Por concepto de:

Pago de transporte octubre

VALOR (en letas)

Sesenta mil quinientos pesos.

FIRMA DE RECIBIDO

1015436402

APROBADO

CONTABILIZADO

Mes: octubre Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 2

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Magda Yadira Barrera Barrera
CEDULA: 53.159.649
CUENTA BANCARIA: 030302137 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($ 60.500) (SESENTA MIL QUINIENTOS Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 130 # 153 -43	$ 2.750
2	05/10/2023	CALLE 130 # 153 -43	CALLE 129 158A 42	$ 2.750
3	05/10/2023	CALLE 129 158A 42	CALLE 131A # 153 - 15	$ 2.750
4	05/10/2023	CALLE 131A # 153 - 15	CALLE 129D 152 -43	$ 2.750
5	05/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 136 160B - 89	$ 2.750
6	05/10/2023	CALLE 136 160B - 89	CARRERA 158B # 138B - 15	$ 2.750
7	05/10/2023	CARRERA 158B # 138B - 15	CALLE 132 152 - 86	$ 2.750
8	05/10/2023	DESDE LA UNIDAD	CALLE 129D # 152 - 54	$ 2.750
9	06/10/2023	CALLE 129D # 152 - 54	CALLE 129D # 152 - 75	$ 2.750
10	06/10/2023	CALLE 129D # 152 - 75	CALLE 134 # 151 - 50	$ 2.750
11	06/10/2023	CALLE 134 # 151 - 50	CRA 152 134 - 21	$ 2.750
12	06/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 138A #152 - 27	$ 2.750
13	06/10/2023	CALLE 138A #152 - 27	CRA 156B 131A-30	$ 2.750
14	06/10/2023	CRA 156B 131A-30	CALLE 132 151A - 43	$ 2.750
15	06/10/2023	DESDE LA UNIDAD	CARRERA 150B # 132D - 10	$ 2.750
16	12/10/2023	CARRERA 150B # 132D - 10	CALLE 131A # 154-30	$ 2.750
17	12/10/2023	CALLE 131A # 154-30	CALLE 132B # 154-15	$ 2.750
18	12/10/2023	CALLE 132B # 154-15	CALLE 131A # 154-30	$ 2.750
19	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 132 BIS 153-74	$ 2.750
20	12/10/2023	DESDE LA UNIDAD	CRA 154 130A-04	$ 2.750
21	12/10/2023	CRA 154 130A-04	CALLE 135 # 160B - 49	$ 2.750
22	12/10/2023	CALLE 135 # 160B - 49	CARRERA 156A # 132-16	$ 2.750
			TOTAL	**$ 60.500**

NOMBRE: Magda Yadira Barrera Barrera | **C.C : 53.159.649**

Firma del Contratista: Magda Yadira Barrera.

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 17 de octubre 2023.

PAGADO A: Magda Yadira Barrera $ 60.500

POR CONCEPTO DE:

Transportes del mes de octubre.

VALOR (EN LETRAS):

Sesenta mil quinientos pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Magda Yadira Barrera.

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

	Mes: OCTUBRE Año 2023	V. 5 - 2021 Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE. Sandra Johanna Arciniegas Colorado
CEDULA: 52.698.012
CUENTA BANCARIA: 410193411 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 60.500 (Sesenta mil quinientos Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	4/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 130 # 153 -43	$ 2.750
2	4/10/2023	CALLE 130 # 153 -43	CALLE 129 158A 42	$ 2.750
3	4/10/2023	CALLE 129 158A 42	CALLE 131A # 153 - 15	$ 2.750
4	4/10/2023	CALLE 131A # 153 - 15	CALLE 129D 152 -43	$ 2.750
5	4/10/2023	CALLE 129D 152 -43	CARRERA 157#135-07	$ 2.750
6	5/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 129D # 152 - 54	$ 2.750
7	5/10/2023	CALLE 129D # 152 - 54	CARRERA 158B # 138B - 15	$ 2.750
8	5/10/2023	CARRERA 158B # 138B - 15	CALLE 132 152 - 86	$ 2.750
9	5/10/2023	CALLE 132 152 - 86	CALLE 129D # 152 - 54	$ 2.750
10	5/10/2023	CALLE 129D # 152 - 54	CALLE 136 160B - 89	$ 2.750
11	5/10/2023	CALLE 136 160B - 89	CALLE 134 # 151 - 50	$ 2.750
12	5/10/2023	CALLE 134 # 151 - 50	CRA 152 134 - 21	$ 2.750
13	5/10/2023	CRA 152 134 - 21	CALLE 131#159-77	$ 2.750
14	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 138A #152 - 27	$ 2.750
15	6/10/2023	CALLE 138A #152 - 27	CRA 156B 131A-30	$ 2.750
16	6/10/2023	CRA 156B 131A-30	CALLE 132 151A - 43	$ 2.750
17	6/10/2023	CALLE 132 151A - 43	CARRERA 150B # 132D - 10	$ 2.750
18	6/10/2023	CARRERA 150B # 132D - 10	CALLE 129D # 152 - 75	$ 2.750
19	6/10/2023	CALLE 129D # 152 - 75	CALLE 132B # 154-15	$ 2.750
20	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 131A # 154-30	$ 2.750
21	6/10/2023	CALLE 131A # 154-30	CARRERA 160#131-24	$ 2.750
22	11/10/2023	CARRERA 160#131-24	CRA 152 134 - 21	$ 2.750
			TOTAL	**$ 60.500**

NOMBRE: Sandra Johanna Arciniegas Colorado | **C.C.:** 52.698.012

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30/10/2023

PAGADO A: Sandra Johanna Arciniegas Colorado | $ 60.500

POR CONCEPTO DE: Transporte mes de octubre.

VALOR (EN LETRAS): Sesenta mil Quinientos pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 52698012.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS TE 2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 6

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: DEBORA PATRICIA BAEZ BEJARANO
CEDULA: 53.161.209
CUENTA BANCARIA: 275233252 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 60.500 (Sesenta mil quinientos Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: APOYO PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/10/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CALLE 132 D # 158 - 35	$ 2,750
2	10/10/2023	CALLE 132 D # 158 - 35	CALLE 138 N 51 D -13	$ 2,750
3	10/10/2023	CALLE 138 N 51 D -13	CALLE 136A N. 158-32	$ 2,750
4	10/10/2023	CALLE 136A N. 158-32	CARRERA 151 C N. 133B - 95	$ 2,750
5	10/10/2023	CARRERA 151 C N. 133B - 95	UINIDAD DE SANTA CECILIA	$ 2,750
6	10/11/2023	UINIDAD DE SANTA CECILIA	CLL 132 D # 153-50	$ 2,750
7	10/11/2023	CLL 132 D # 153-50	KR 152 # 139 B 19	$ 2,750
8	10/11/2023	KR 152 # 139 B 19	CLL 134 # 154 A 11	$ 2,750
9	10/12/2023	CLL 134 # 154 A 11	CALLE 132 BIS N 154 - 22	$ 2,750
10	10/12/2023	CALLE 132 BIS N 154 - 22	CARRERA 159 N 134 - 24	$ 2,750
11	10/12/2023	CARRERA 159 N 134 - 24	CARRERA 159 B N 138 B - 21	$ 2,750
12	10/12/2023	CARRERA 159 B N 138 B - 21	UINIDAD DE SANTA CECILIA	$ 2,750
13	10/18/2023	UNIDAD DE SANTA CECILIA	CALLE 152 N 132 - 34	$ 2,750
14	10/18/2023	CALLE 152 N 132 - 34	CALLE 137 A No 154 A - 09	$ 2,750
15	10/18/2023	CALLE 137 A No 154 A - 09	CARRERA 154 No 132 - 36	$ 2,750
16	10/18/2023	CARRERA 154 No 132 - 36	CALLE 144 No 147 A - 20	$ 2,750
17	10/18/2023	CALLE 144 No 147 A - 20	CALLE 132 No 149 C - 47	$ 2,750
18	10/18/2023	CALLE 132 No 149 C - 47	CARRERA 149 C No 134 A - 42	$ 2,750
19	10/18/2023	CARRERA 149 C No 134 A - 42	UINIDAD DE SANTA CECILIA	$ 2,750
20	10/20/2023	UINIDAD DE SANTA CECILIA	CALLE 137B No 156-13	$ 2,750
21	10/20/2023	CALLE 137B No 156-13	CALLE 138 N0 156 - 02	$ 2,750
22	10/20/2023	CALLE 138 N0 156 - 02	UINIDAD DE SANTA CECILIA	$ 2,750
23				
24				
25				
			TOTAL	**$ 60,500**

NOMBRE: DEBORA PATRICIA BAEZ BEJARANO | **C.C.:** 53.161.209

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Bogotá 30 octubre 2023 $ 60.500

PAGADO A: Debora Patricia Baez Bejarano

POR CONCEPTO DE: Transporte

VALOR (En letras) sesenta mil quinientos pesos M/cte

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT. 53161209

	Mes: OCTUBRE Año 2023	V. 5 - 2021 Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 4

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Doris Cirley Salamanca Espinel
CEDULA: 1.057.465.043
CUENTA BANCARIA: 237539150 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 57.750 (Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 137B # 157-53	$ 2.750
2	5/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 138 A # 158 B 28	$ 2.750
3	5/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 132 BIS 153 36	$ 2.750
4	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 136#158B-10	$ 2.750
5	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 156F#137-23	$ 2.750
6	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 155#138-20	$ 2.750
7	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE137#157-03	$ 2.750
8	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 137 A # 154 A 61	$ 2.750
9	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 135 # 154 C 22	$ 2.750
10	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 132 A 152 12	$ 2.750
11	13/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 132#157-27	$ 2.750
12	13/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 158#133-24	$ 2.750
13	13/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE131#159-77	$ 2.750
14	13/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 132 BIS 153 36	$ 2.750
15	19/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR 152 # 139 B 19	$ 2.750
16	20/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 137#157-03	$ 2.750
17	20/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 154#131A11	$ 2.750
18	22/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CLL 130 A # 158A 50	$ 2.750
19	21/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR 154 A # 138 D 30	$ 2.750
20	21/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 160#132A-11	$ 2.750
21	21/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	KR 157 A # 131 A 29	$ 2.750
			TOTAL	$ 57.750

NOMBRE: Doris Cirley Salamanca Espinel | **C.C.:** 1.057.465.043

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 de octubre de 2023

PAGADO A: Doris Cirley Salamanca Espinel $ 57.750

POR CONCEPTO DE: Transportes mes de octubre

VALOR (EN LETRAS): cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos m/cte.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1057465043

soluFORMAS F-2002

Mes: **OCTUBRE** Año **2023**

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Claudia Patricia Ramirez Bautista
CEDULA: 52.147.408
CUENTA BANCARIA: 237532270 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($46.750) Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos M/CTE.
PERIODO: OCTUBRE de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF SUBA SANTA CECILIA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE		
1	5/10/2023	Calle 131 C # 126 - 82	Calle 136 # 159 - 20	$ 2.750
2	5/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CALLE 138 C # 153 - 80	$ 2.750
3	5/10/2023	CALLE 138 C # 153 - 80	CALLE 137 B # 157 - 24	$ 2.750
3	12/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CARRERA 159 B # 129 C -18	$ 2.750
3	12/10/2023	CARRERA 159 B # 129 C -18	CALLE 132 A 3 151 A - 37	$ 2.750
5	12/10/2023	CALLE 132 A 3 151 A - 37	CALLE 137 # 156 B - 09	$ 2.750
6	12/10/2023	CALLE 137 # 156 B - 09	CALLE 131 A # 154 C - 22	$ 2.750
8	12/10/2023	CALLE 131 A # 154 C - 22	CARRERA 157 # 134 - 17	$ 2.750
9	13/10/2023	CALLE 132 D # 160 - 24	CALLE 136 D # 157 A - 21	$ 2.750
10	13/10/2023	CALLE 136 D # 157 A - 21	CALLE 137 # 152 A - 24	$ 2.750
11	13/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CARRERA 149 # 143 - 21	$ 2.750
12	19/10/2023	CARRERA 158 # 135 - 18	CALLE 131 A 159 - 33	$ 2.750
13	19/10/2023	CALLE 131 A 159 - 33	CALLE 132 # 152 - 12	$ 2.750
14	19/10/2023	CALLE 132 # 152 - 12	CARRERA 151 B # 136 A - 44	$ 2.750
15	20/10/2023	Calle 136 # 159 - 20	CALLE 137 # 154 A - 20	$ 2.750
16	20/10/2023	CALLE 137 # 154 A - 20	CALLE 131 B 154 - 46	$ 2.750
17	26/10/2023	CALLE 136 C 3 159 - 30	CARRERA 130 A # 152 - 55	$ 2.750
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
			TOTAL	**$ 46.750,00**

Nombre: Claudia Patricia Ramirez Bautista | **C.C. 52.147.408**

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30/10/23

PAGADO A: Mini Johanna Mateus Leon $ 60.500

POR CONCEPTO DE: Transporte mes de octubre

VALOR (EN LETRAS): Sesenta mil cincuenta pesos M/L

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Mini Mateus

C.C. / NIT. 1019009323

soluFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota 17 de Octubre /23

PAGADO A: Claudia patricia Ramirez | **$** 46.250

POR CONCEPTO DE:

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos mtcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 52174408

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023	V. 5 - 2021 Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Erika Tatiana Morales Yate
CEDULA: 1.024.585.494
CUENTA BANCARIA: 089659585 **BANCO:** BOGOTA AHORROS X CORRIENTE
LA SUMA DE: $ 60.500 (Sesenta mil quinientos Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO:APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 153A #137A-07	$ 2.750
2	5/10/2023	CARRERA 153A #137A-07	CALLE 131 #154-64	$ 2.750
3	5/10/2023	CALLE 131 #154-64	CARRERA 154 b # 136 - 23	$ 2.750
4	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 154B #136-19	$ 2.750
5	6/10/2023	CARRERA 154B #136-19	CALLE 134 #154A-75	$ 2.750
6	6/10/2023	CALLE 134 #154A-75	CARRERA 154C #138-33	$ 2.750
7	6/10/2023	CARRERA 154C #138-33	CALLE 133 #154A-76	$ 2.750
8	6/10/2023	CALLE 133 #154A-76	CARRERA 154 #138D-14	$ 2.750
9	6/10/2023	CARRERA 154 #138D-14	CALLE 137B #156B-13	$ 2.750
10	12/10/2023	CALLE 137B #156B-13	CALLE 136F #157-49	$ 2.750
11	19/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 135 # 158 - 75	$ 2.750
12	19/10/2023	CALLE 135 # 158 - 75	CARRERA 157 # 132-29	$ 2.750
13	19/10/2023	CARRERA 157 # 132-29	CALLE 134 #154A-75	$ 2.750
14	19/10/2023	CALLE 134 #154A-75	CALLE 132 B # 125-24	$ 2.750
15	19/10/2023	CALLE 132 B # 125-24	CARRERA 151D #139B-35	$ 2.750
16	19/10/2023	CARRERA 151D #139B-35	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
17	20/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CARRERA 136 #157A-08	$ 2.750
18	20/10/2023	CARRERA 136 #157A-08	CALLE 137B #156B-13	$ 2.750
19	20/10/2023	CALLE 137B #156B-13	CALLE 132 #156D-17	$ 2.750
20	20/10/2023	CALLE 132 #156D-17	CARRERA 154 # 131 - 40	$ 2.750
21	20/10/2023	CARRERA 154 # 131 - 40	UNIDAD DE SERVICIO	$ 2.750
22	25/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 133 #160B-68	$ 2.750
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
			TOTAL	$ 60.500

NOMBRE: Erika Tatiana Morales Yate | **C.C.:** 1.024.585.494

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA No.

Ciudad y fecha: Bogotá, 30 Octubre 2023.	$ 60.500
Recibo de: Erika Tatiana Morales Yate	C.C. o NIT:
Dirección: Cll 63 #71 h 29.	Tel.: 3005101138.

Por concepto de:

Pago de transporte octubre.

VALOR (en letas)

Sesenta mil quinientos pesos

FIRMA DE RECIBIDO Erika Morales. 1024 585 494.	APROBADO CONTABILIZADO

Mes: octubre Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 1

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: FLOR STELLA LOPEZ MEDINA
CEDULA: 52,338,602
CUENTA BANCARIA: 030345201 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($ 60.500) (SESENTA MIL QUINIENTOS Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: APOYO PEDAGOGÍCO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	12/10/2023	CARRERA 150B # 132D - 10	CALLE 131A # 154-30	$ 2.750
2	12/10/2023	CALLE 131A # 154-30	CALLE 132B # 154-15	$ 2.750
3	12/10/2023	CALLE 132B # 154-15	CALLE 131A # 154-30	$ 2.750
4	12/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 132 BIS 153-74	$ 2.750
5	12/10/2023	DESDE LA UNIDAD	CRA 154 130A-04	$ 2.750
6	12/10/2023	CRA 154 130A-04	CALLE 135 # 160B - 49	$ 2.750
7	12/10/2023	CALLE 135 # 160B - 49	CARRERA 156A # 132-16	$ 2.750
8	12/10/2023	CARRERA 156A # 132-16	CALLE 136 F #157 -49	$ 2.750
9	12/10/2023	CALLE 136 F #157 -49	CARRERA 156A # 132-16	$ 2.750
10	13/10/2023	CARRERA 156A # 132-16	CARRERA 158B # 137B - 18	$ 2.750
11	13/10/2023	CARRERA 158B # 137B - 18	CALLE 133 157 -41	$ 2.750
12	13/10/2023	CALLE 133 157 -41	CALLE 138C # 155 - 12	$ 2.750
13	13/10/2023	CALLE 138C # 155 - 12	CARRERA 160 #136-A 26	$ 2.750
14	13/10/2023	CARRERA 160 #136-A 26	CALLE 129D # 152- 43	$ 2.750
15	13/10/2023	CALLE 129D # 152- 43	CALLE 135 # 160 B 49	$ 2.750
16	13/10/2023	CALLE 135 # 160 B 49	CALLE 138D 153C 21	$ 2.750
17	19/10/2023	CALLE 138D 153C 21	CALLE 137 156B-05	$ 2.750
18	19/10/2023	CALLE 137 156B-05	Calle 169 131a 24	$ 2.750
19	19/10/2023	Calle 169 131a 24	CARRERA 156A #136 - 36	$ 2.750
20	19/10/2023	CARRERA 156A #136 - 36	CRA 158 132 12	$ 2.750
21	19/10/2023	CRA 158 132 12	CALLE 169 134 16	$ 2.750
22	19/10/2023	CALLE 169 134 16	CALLE 137A # 157-61	$ 2.750
			TOTAL	**$ 60.500**

NOMBRE: flor stella lopez Medina | **C.C :52,338,602**

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 30 octubre 2023

PAGADO A: Flor Stella Lopez Medina | $ 60.500

POR CONCEPTO DE: transporte mes octubre

VALOR (EN LETRAS): sesenta mil quinientos pesos m/cte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 52338602 Bta

SOLUFORMAS 11-2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: Mini Johanna Mateus Leon
CEDULA: 1.019.007.323
CUENTA BANCARIA: 005411848 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: $ 60.500 (Sesenta mil quinientos Pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	4/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 130 # 153 -43	$ 2.750
2	4/10/2023	CALLE 130 # 153 -43	CALLE 129 158A 42	$ 2.750
3	4/10/2023	CALLE 129 158A 42	CALLE 131A # 153 - 15	$ 2.750
4	4/10/2023	CALLE 131A # 153 - 15	CALLE 129D 152 -43	$ 2.750
5	4/10/2023	CALLE 129D 152 -43	CARRERA 157#135-07	$ 2.750
6	5/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 129D # 152 - 54	$ 2.750
7	5/10/2023	CALLE 129D # 152 - 54	CARRERA 158B # 138B - 15	$ 2.750
8	5/10/2023	CARRERA 158B # 138B - 15	CALLE 132 152 - 86	$ 2.750
9	5/10/2023	CALLE 132 152 - 86	CALLE 129D # 152 - 54	$ 2.750
10	5/10/2023	CALLE 129D # 152 - 54	CALLE 136 160B - 89	$ 2.750
11	5/10/2023	CALLE 136 160B - 89	CALLE 134 # 151 - 50	$ 2.750
12	5/10/2023	CALLE 134 # 151 - 50	CRA 152 134 - 21	$ 2.750
13	5/10/2023	CRA 152 134 - 21	CALLE 131#159-77	$ 2.750
14	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 138A #152 - 27	$ 2.750
15	6/10/2023	CALLE 138A #152 - 27	CRA 156B 131A-30	$ 2.750
16	6/10/2023	CRA 156B 131A-30	CALLE 132 151A - 43	$ 2.750
17	6/10/2023	CALLE 132 151A - 43	CARRERA 150B # 132D - 10	$ 2.750
18	6/10/2023	CARRERA 150B # 132D - 10	CALLE 129D # 152 - 75	$ 2.750
19	6/10/2023	CALLE 129D # 152 - 75	CALLE 132B # 154-15	$ 2.750
20	6/10/2023	UNIDAD DE SERVICIO	CALLE 131A # 154-30	$ 2.750
21	6/10/2023	CALLE 131A # 154-30	CARRERA 160#131-24	$ 2.750
22	11/10/2023	CARRERA 160#131-24	CRA 152 134 - 21	$ 2.750
			TOTAL	**$ 60.500**

NOMBRE: Mini Johanna Mateus Leon | **C.C.:** 1.019.007.323

Firma del Contratista: Mini Johanna Mateus Leon

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogotá	Día 30 Mes 10 Año 2023	No
Pagado a Koreath Jeanneth Junco		$99.000
Concepto relación de transporte de visitas. del mes de octubre.		
Valor (en letras) noventa y nueve mil pesos.		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	Koreath Junco CC [X] NIT [ ] No 52932773	

Prod. Inapel S.A.S.

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 7

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: SILVIA JULIANA SEPULVEDA PIÑEREZ
CEDULA: 1.096.201.222
CUENTA BANCARIA: 237532718 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE
LA SUMA DE: $ 60.500 (Sesenta mil quinientos pesos M/cte)
PERIODO: Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SANTA CECILIA

CARGO: APOYO EDUCATIVO | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05/10/23	CLL 132 # 159 35	CLL 134 154A 11	$ 2.750
2	05/10/23	CLL 134 154A 11	CLL 132 D # 153-50	$ 2.750
3	06/10/23	KR 156 B 137-24	CLL 132 #136 86	$ 2.750
4	06/10/23	CLL 132 #136 86	CLL 132 D 153-42	$ 2.750
5	06/10/23	KR 154 B # 135 23	CLL 131 B 154 C 11	$ 2.750
6	06/10/23	CLL 131 B 154 C 11	CLL 138 C 155-27	$ 2.750
7	10/10/23	CLL 136 # 159-12	CLL 131 # 158 A 23	$ 2.750
8	10/10/23	CLL 131 # 158 A 23	KR 152 # 139 B 19	$ 2.750
9	10/10/23	KR 152 # 139 B 19	CR 158 # 132 - 41	$ 2.750
10	12/10/23	CLL 136 # 159-12	KR 154A # 138D - 30	$ 2.750
11	12/10/23	KR 154A # 138D - 30	CLL 132 A # 158-42	$ 2.750
12	12/10/23	CLL 135 # 154 C 15	CLL 130 # 152 80	$ 2.750
13	12/10/23	CLL 130 # 152 80	CLL 132 BIS 151 A 46	$ 2.750
14	13/10/23	CLL 136 # 159-12	KR 154 # 130 A -04	$ 2.750
15	13/10/23	KR 154 # 130 A -04	KR 131 # D BIS 21	$ 2.750
16	13/10/23	KR 131 # D BIS 21	KR 154 # 133-06	$ 2.750
17	13/10/23	CLL 133 # 158 68	KR 154C #132-36	$ 2.750
18	19/10/23	CLL 136 # 159-12	CLL 137 B 157 53	$ 2.750
19	19/10/23	CLL 137 B 157 53	CLL 132 BIS 155 14	$ 2.750
20	19/10/23	CLL 132 BIS 155 14	KR 159 C # 129 C - 48	$ 2.750
21	19/10/23	KR 159 C # 129 C - 48	KR 150 A # 138 - 21	$ 2.750
22	19/10/23	KR 149 C # 134 A 15	CLL 138 B # 159 A 16	$ 2.750
			TOTAL	**$ 60.500**

NOMBRE: SILVIA JULIANA SEPULVEDA PIÑEREZ | C.C.: 1.096.201.222

Firma del Contratista: Silvia Juliana Sepulveda P

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30/10/2023

PAGADO A: Silvia Juliana Sepulveda P | $ 60.500

POR CONCEPTO DE: Transportes mes de octubre

VALOR (EN LETRAS): Sesenta mil Quinientos Pesos mcC

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Silvia Juliana Sepulveda P

C.C. / NIT. 1.096.201.222

soluFORMAS

Mes: _OCTUBRE_ Año__2023__

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __8__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: DIANA MARGARITA MORALES ARRIETA
CEDULA: 52.356.915 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 380803239 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte ($ 44.850)
PERIODO: FASE DE ATENCION MES DE OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: COORDINADORA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
2	04-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
3	05-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
4	06-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
5	11-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE SAN PEDRO	5.400
6	11-10-23	SEDE SAN PEDRO	SEDE SAN CARLOS	6.200
7	13-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
8	15-10-23	SEDE SAN CARLOS	REUNION EQUIPO COMPARTIR	6.800
9	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
10	25-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE SANTA CECILIA	2.750
11	25-10-23	SEDE SANTA CECILIA	SEDE SAN CARLOS	7.200
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
			TOTAL	44.850

Nombre: MARGARITA MORALES ARRIETA	cc: 52.356.915
Firma del Contratista:	
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Bogota, 30 Octubre 123 | VALOR $ 44.850

PAGADO A: Margarita Morales Arriela

POR CONCEPTO DE: Transportes Octubre 2023

VALOR (En letras) Cuarenta y cuatro mil ochocientos Cincuenta pesos mcte

CODIGO - CUENTA

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

C.C. O NIT. 52.356.915 Bta.

Mes: Octubre Año: 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: JINETH XIMENA SOLANO MARIN
CEDULA: 1.014.271.697 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 005410329 BANCO: BOGOTA AHORROS: X CORRIENTE__
LA SUMA DE: ($ 93.500) (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/cte)
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	C	SEDE SAN CARLOS	CALLE 142C # 151D-03	2.750
	03-10-23	CALLE 142C # 151D-03	CARRERA 88B # 130D -06	2.750
	03-10-23	CARRERA 88B # 130D -06	CALLE 93 # 13-45	2.750
4	03-10-23	CALLE 93 # 13-45	CRA 134 # 137-04	2.750
5	03-10-23	CRA 134 # 137-04	CRA 147A # 142F-39	2.750
6	03-10-23	CRA 147A # 142F-39	CARRERA 140 # 142-22	2.750
7	03-10-23	CARRERA 140 # 142-22	CALLE 142B # 148B-16	2.750
8	03-10-23	CALLE 142B # 148B-16	CARRERA 149B # 143B-24	2.750
9	03-10-23	CARRERA 149B # 143B-24	CALLE 133 # 159-13	2.750
10	03-10-23	CALLE 133 # 159-13	CRA 145 # 150-35	2.750
11	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	CRA 145 # 150-35	2.750
12	10-10-23	CRA 145 # 150-35	CARRERA 92A # 131A A -28	2.750
13	10-10-23	CARRERA 92A # 131A A -28	CRA 150 # 142C-39	2.750
14	10-10-23	CRA 147A # 142F-39	DIAGONAL 147 #141A - 50	2.750
15	10-10-23	DIAGONAL 147 #141A - 50	CALLE 140B # 100A-13	2.750
16	10-10-23	CALLE 140B # 100A-13	CRA 149C # 143-20	2.750
17	11-10-23	CRA 145 # 144C-51	CRA 152B # 143-65	2.750
18	11-10-23	CRA 152B # 143-65	CRA 145#147-47	2.750
19	11-10-23	CRA 145#147-47	DIAGONAL 147 #141A - 50	2.750
20	11-10-23	DIAGONAL 147 #141A - 50	CRA 149C # 137-20	2.750
21	11-10-23	CRA 128 # 145-70	CALLE 135B # 109C-26	2.750
22	11-10-23	CALLE 135B # 109C-26	CRA 150B # 133-17	2.750
23	11-10-23	CRA 150B # 133-17	CRA 137BIS # 132-02	2.750
24	17-10-23	SEDE SAN CARLOS	CRA 152C # 143-45	2.750
	17-10-23	CRA 152C # 143-45	CALLE 142A # 138A-66	2.750
	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	CRA 128 # 145-70	2.750
27	18-10-23	CARRERA 146 #142C - 51	CALLE 132A # 134-16	2.750
28	18-10-23	CALLE 132A # 134-16	CRA 141A #132D-35	2.750
29	18-10-23	CRA 141A #132D-35	CARREA 136A #143 - 37	2.750
30	18-10-23	CARREA 136A #143 - 37	CRA 138A#143-50	2.750
31	18-10-23	CRA 138A#143-50	CARRERA 93 # 127 D -39	2.750
32	24-10-23	CALLE 142BIS # 140A-41	CARRERA 157 #136 -42	2.750
33	24-10-23	CARRERA 157 #136 -42	CRA 140B BIS # 139-77	2.750
34	24-10-23	CRA 140B BIS # 139-77	CALLE 132C BIS # 126D-78	2.750
			TOTAL	93.500

Nombre: JINETH XIMENA SOLANO MARIN | cc: 1.014.271.697

Firma del Contratista:

Revisado

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 9

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30-10-2023

PAGADO A: Jineth Ximena Solano M. | **$** 93.500

POR CONCEPTO DE: Transportes visitas del mes de octubre.

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1014-271.697 Bta

MA

SOLUFORMAS ECONÓMICAS 1-2002

Mes: __OCTUBRE_____ Año__2023___

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __9__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: MABEL SUGEY CASTIBLANCO MENDOZA
CEDULA: 52.343.773 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 005410543 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($68.750) SESENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA pesos M/Cte
PERIODO: FASE DE ATENCION OCUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	3/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 151G#142C-39	2.750
2	3/10/2023	CARRERA 141ABISA#143B-46	CALLE 142C#139-46	2.750
3	5/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 137A # 112A - 23	2.750
4	10/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 144A # 132D - 06	2.750
5	10/10/2023	CARRERA 144A # 132D - 06	CARRERA 114B#140B-68	2.750
6	10/10/2023	CARRERA 114B#140B-68	CARRERA 147ABIS #139-39	2.750
7	10/10/2023	CALLE 139#140B-62	CARRERA 131#142-16	2.750
8	10/10/2023	CARRERA 131#142-16	CARRERA 145#144C-72	2.750
9	11/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 131A#152-77	2.750
10	11/10/2023	CALLE 131A#152-77	DIAGONAL 147#141A-42	2.750
11	12/10/2023	SEDE SAN CARLOS	AC 145#128-41	2.750
12	12/10/2023	CARRERA 13A#144-58	CARRERA 111A#142-17	2.750
13	12/10/2023	CARRERA 111A#142-17	CALL 138A # 142C - 55	2.750
14	12/10/2023	CALL 138A # 142C - 55	CARRERA 149C#143-74	2.750
15	17/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 132A#149C-27	2.750
16	17/10/2023	CALLE 132A#149C-27	CARRERA 139#142A-53	2.750
17	17/10/2023	CARRERA 139#142A-53	TRANVERSAL 126 # 132B - 31	2.750
18	17/10/2023	TRANVERSAL 126 # 132B - 31	CARRERA 146#139-19	2.750
19	17/10/2023	CALLE 139 # 140A - 22	CARRERA 145#142F-59	2.750
20	17/10/2023	CARRERA 145#142F-59	CARRERA 140 #138-18	2.750
21	18/10/2023	CARRERA 136A#137-59	CARRERA 113D#147A-05	2.750
22	18/10/2023	CARRERA 113D#147A-05	DIAGONAL 139ABIS#127A-30	2.750
23	18/10/2023	DIAGONAL 139ABIS#127A-30	CARRERA 151BIS A#136A-54	2.750
24	19/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 129A#133-34	2.750
25	19/10/2023	CALLE 136#126C-24	CALLE 128A#123D-15	2.750
			TOTAL	$ 68.750

Nombre: MABEL SUGEY CASTIBLANCO MENDOZA | C.C. 52.343.773

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad Bogotá	Día 30 | Mes 10 | Año 2023	No
Pagado a Mabel Sugey Castiblanco		$ 68.750°
Por concepto de: Relación de transportes visitas. Mes. de Octubre.		
Valor (en letras) Sesenta y ocho mil setesciento cincuenta pesos mtCte.		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 52343773 Bta	

Prod MARFIL S.A.S

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 8

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: MARTHA PATRICIA PINEDA RODRIGUEZ
CEDULA: 52.057.838
CUENTA BANCARIA: 615172624 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($ 74.250) (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVO | **MUNICIPIO: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	04/10/2023	CLL 143 B 151 D 12	KR 109 B 131 A 12	2.750
2	04/10/2023	KR 109 B 131 A 12	Transv 127 D Bis 139 A-94	2.750
3	04/10/2023	Transv 127 D Bis 139 A-94	CLL 145 128 41 INT 3 APTO 310	2.750
4	04/10/2023	CLL 145 128 41 INT 3 APTO 310	CR 140 C 137 65	2.750
5	04/10/2023	CRA 141 A BIS # 143B-70	CLL 137 #151A-86	2.750
6	06/10/2023	CLL 137 #151A-86	CLL 139 138 C 28	2.750
7	10/10/2023	CLL 143 128 51	CR 129 B 137 B 07	2.750
8	10/10/2023	CR 129 B 137 B 07	CR 127 C 143 92 INT 15 APTO 506	2.750
9	10/10/2023	CR 127 C 143 92 INT 15 APTO 506	KR 111 B 138 A 08	2.750
10	11/10/2023	KR 152 134 45	CLL 143A 128 51	2.750
11	11/10/2023	CR 150 C 143 56	KR110#143-25	2.750
12	11/10/2023	KR110#143-25	KR 151 C 143 16	2.750
13	11/10/2023	KR 151 C 143 16	DG 146 136 A 90	2.750
14	17/10/2023	CLL 142 BIS 140A 35	KR 136 A 146 95	2.750
15	17/10/2023	KR 136 A 146 95	CR 150 142 B 15	2.750
16	17/10/2023	CR 150 142 B 15	CR 149 A 142 C 19	2.750
17	17/10/2023	CLL 143 118 15 TORRE 4 APTO 401	CLL 140 B 151 D 03	2.750
18	17/10/2023	CLL 140 B 151 D 03	KR 138C No.143-90	2.750
19	17/10/2023	KR 138C No.143-90	CLL 132 BIS 153 32	2.750
20	17/10/2023	CLL 132 BIS 153 32	CLL 137 141A-07	2.750
21	18/10/2023	CLL 132 # 128B-76	TRANSVERSAL 138 # 139-41	2.750
22	18/10/2023	TRANSV 138 # 139-41	CLL 142 BIS A 138C-13	2.750
23	24/10/2023	CLL 132 D 152 54	CLL 144 C 141 A 48	2.750
24	24/10/2023	CLL 144 C 141 A 48	CRA 101D #139-87	2.750
25	24/10/2023	CRA 101D #139-87	CR 150 C 143 56	2.750
26	24/10/2023	CR 150 C 143 56	TRANSV 127 C 139 23	2.750
27	25/10/2023	KR 128 C 137 23	CR 140 A 137 22	2.750
28				
			TOTAL	$ 74.250,00

Nombre: MARTHA PATRICIA PINEDA RODRIGUEZ | **cc: 52.057.838**

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30 octubre 2023 No.

PAGADO A Martha Patricia Pineda $74250

POR CONCEPTO DE transporte visitas

VALOR (en letras) setenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C./NIT 52037838 Bta

Mes: __OCTUBRE_____ Año_2023_____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __7__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: NATHALIA ANDREA VANEGAS AVELLANEDA
CEDULA: 1.019.064.747
CUENTA BANCARIA: 237531421 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 99.000) (NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE)
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES VISITAS OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	LISBOA CL 132 A # 140 - 17 AP 202	2.750
2	5/10/2023	LISBOA CL 132 A # 140 - 17 AP 202	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143 #127f-6	2.750
3	5/10/2023	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143 #127f-6	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 150 B # 142 C- 39	2.750
4	5/10/2023	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 150 B # 142 C- 39	SAN CARLOS CL 142 BIS A #140 - 18 PI 3	2.750
5	5/10/2023	BILBAO CL 142 C # 151 A - 22	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143b #141 AP 200	2.750
6	5/10/2023	BILBAO Cra. 147 #143b-8 PI 2	BERLIN KR 140 C # 137 - 10	2.750
7	6/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151 A # 143 - 13	2.750
8	6/10/2023	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151 A # 143 - 13	BILBAO Cra. 141a Bis B #143b-84	2.750
9	6/10/2023	SABANA DE TIBABUYES CL144 #127C - 62	BILBAO CL 143 # 149 B _ 03	2.750
10	6/10/2023	BILBAO CL 143 # 149 B - 03	SAN CARLOS Cl. 142 Bis #140a-18	2.750
11	6/10/2023	SAN CARLOS Cl. 142 Bis #140a-18	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151C # 142C 27	2.750
12	6/10/2023	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151C # 142C 27	SABANA DE TIBABUYES Cra. 136a #144-58	2.750
13	10/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	MIRAMAR CL 131 C # 126 - 80	2.750
14	10/10/2023	MIRAMAR CL 131 C # 126 - 80	UNIDAD DE SAN CARLOS	2.750
15	12/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	TOSCANA KR 140 # 132A - 10 PI 2	2.750
16	12/10/2023	TOSCANA KR 140 # 132A - 10 PI 2	BILBAO Cra. 145b #143b-18 PISO 4	2.750
17	12/10/2023	BILBAO Cra. 145b #143b-18 PISO 4	EL POA Cra 102B #140b-15	2.750
18	12/10/2023	EL POA Cra 102B #140b-15	SABANA DE TIBABUYES KR 141 # 142 F - 41	2.750
19	12/10/2023	TIBABUYES II Dg. 149 #142-72	SUBA SALITRE KR 98 A # 157 B 11	2.750
20	12/10/2023	SUBA SALITRE CL 158 # 99 - 23 AP 100	BILBAO KR 146 # 142 C - 51	2.750
21	13/10/2023	BILBAO KR 146 # 142 C - 51	TIBABUYES Cra. 128c #137-4	2.750
22	13/10/2023	TIBABUYES Cra. 128c #137-4	SABANA DE TIBABUYES KR 145 # 143 B 65	2.750
23	13/10/2023	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143b #145-4 PI 2	GAITANA CLL 135 BIS 124C 04	2.750
24	13/10/2023	GAITANA CLL 135 BIS 124C 04	BILBAO Cl. 143b #141b-10	2.750
25	19/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	SAN PEDRO KR 145 # 137 - 27 PI 3	2.750
26	19/10/2023	SAN PEDRO KR 145 # 137 - 27 PI 3	SAN CARLOS Cra. 138b #143-42	2.750
27	19/10/2023	SAN CARLOS Cra. 138b #143-42	SAN PEDRO Cl. 138 #152a-12	2.750
28	19/10/2023	BILBAO KR 145 #142 - 47 147	LISBOA Cl. 131a #151a-46	2.750
29	19/10/2023	LISBOA Cl. 131a #151a-46	SANTA RITA Cl. 137 #156b-33 PI 2	2.750
30	19/10/2023	SANTA RITA Cl. 137 #156b-33	BERLIN CL 139 # 145B - 10 AP 200	2.750
31	20/10/2023	LA TOSCANA Cra. 138c #142-17	LISBOA CL 133 # 152- 66	2.750
32	20/10/2023	LISBOA CL 133 # 152- 66	SABANA DE TIBABUYES DG 146 # 136A- 79	2.750
33	20/10/2023	SABANA DE TIBABUYES DG 146 # 136A- 79	MIRAMAR KR 131 # 129 B - 43	2.750
34	20/10/2023	MIRAMAR KR 131 # 129 B - 43	SABANA DE TIBABUYES Cl. 144 #127c-89	2.750
35	26/10/2023	SABANA DE TIBABUYES Cra. 127d #142c-27	BERLIN KR 146 # 139 - 20	2.750
36	26/10/2023	BERLIN KR 146 # 139 - 20	SABANA DE TIBABUYES Cl. 142c #141-60	2.750
			TOTAL	**99.000**

Nombre: **NATHALIA ANDREA VANEGAS AVELLANEDA**	cc: 1.019.064.747
Firma del Contratista:	Nathalia Vanegas
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 30 - Octubre - 2023	No.
PAGADO A: Nathalia Andrea Vanegas A.	$ 99.000
POR CONCEPTO DE: Relacion de transportes visitas mes de octubre de 2023	
VALOR (en letras) Noventa y nueve mil pesos M/cte.	
CODIGO	FIRMA RECIBIDO Nathalia Vanegas
APROBADO	C.C./NIT. 1019064747.

Mes: __OCTUBRE_____ Año_2023_____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __5__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE PAULA CAMILA GODOY PINEDA
CEDULA: 1.121.957.591
CUENTA BANCARIA: 005422746 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: (99,000 M/CTE) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS /MCTE
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES VISITAS OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	SAN CARLOS	DIAGONAL 151B #136A-50 MZA 7 CA 190	2750
2	05-10-23	DIAGONAL 151B #136A-50 MZA 7 CA 190	CARRERA 134 #133-51 AP 302	2750
3	05-10-23	CARRERA 134 #133-51 AP 302	CARRERA 145 B #139-15	2750
4	05-10-23	CARRERA 145 B #139-15	CARRERA 131 NO. 132 -10	2750
5	05-10-23	CARRERA 131 NO. 132 -10	DIGAGONAL 149#142-17-BQD-INT17	2750
6	05-10-23	DIGAGONAL 149#142-17-BQD-INT17	CALLE 131 A #91A-15 PI 2	2750
7	05-10-23	CALLE 131 A #91A-15 PI 2	CARRERA 120NO. 129-22 IN 2	2750
8	05-10-23	CARRERA 120NO. 129-22 IN 2	CALLE 137 NO. 132-05	2750
9	06-10-23	SAN CARLOS	CALLE 136 A NO. 111 A 03	2750
10	06-10-23	CALLE 136 A NO. 111 A 03	CALLE 143 A NO. 128 -51 IN 28 AP 301	2750
11	06-10-23	CALLE 143 A NO. 128 -51 IN 28 AP 301	DG 149 #142-72 BQ A4 IN 13	2750
12	06-10-23	DG 149 #142-72 BQ A4 IN 13	CARRERA 147 B BIS NO. 139-48 AP 200 PI 2	2750
13	06-10-23	CARRERA 147 B BIS NO. 139-48 AP 200 PI 2	CARRERA 142 NO. 135-15	2750
14	06-10-23	CARRERA 142 NO. 135-15	CALLE 138 NO. 118-24	2750
15	06-10-23	CALLE 138 NO. 118-24	CARRERA 145 A NO. 139-43	2750
16	12-10-23	SAN CARLOS	CALLE 139 #150-08 PT 3	2750
17	12-10-23	CALLE 139 #150-08 PT 3	CARRERA 151 A #143- 53	2750
18	12-10-23	CARRERA 151 A #143- 53	DIAGONAL 151B #136A-50	2750
19	12-10-23	DIAGONAL 151B #136A-50	CARRERA 145 #145-46	2750
20	12-10-23	CARRERA 145 #145-46	CARRERA 151 G #143-53	2750
21	12-10-23	CARRERA 151 G #143-53	CALLE 143 #151B-04	2750
22	12-10-23	CALLE 143 #151B-04	CARRERA 145 A #132B-20 APTO 201	2750
23	12-10-23	CARRERA 145 A #132B-20 APTO 201	DG 149 #142-72 BQ D IN 17	2750
24	12-10-23	DG 149 #142-72 BQ D IN 17	CARRERA 138 B-143-12 AP 100 PI 1	2750
25	13/10/2023	SAN CARLOS	CARRERA 149 C NO.143-03 PISO 3	2750
26	13/10/2023	CARRERA 149 C NO.143-03 PISO 3	CALLE 142 B NO. 138 A 60	2750
27	13/10/2023	CALLE 142 B NO. 138 A 60	CARRERA 151 #142B-32	2750
28	13/10/2023	CARRERA 151 #142B-32	CARRERA 146 A NO. 143 B 62	2750
29	13/10/2023	CARRERA 146 A NO. 143 B 62	CARRERA 151B #142B-56	2750
30	13/10/2023	CARRERA 151B #142B-56	CRA 142 C NO. 149 A 04	2750
31	13/10/2023	CRA 142 C NO. 149 A 04	DG 149 #142-72	2750
32	13/10/2023	DG 149 #142-72	CALLE 130 A #129-17	2750
33	19/10/2023	SAN CARLOS	CARRERA 151B #138-23 PI2	2750
34	21/09/2023	CARRERA 151B #138-23 PI2	CALLE 129 #96-48	2750
35	21/09/2023	CALLE 129 #96-48	CARRERA 150 #143B-39 PI 4	2750
36	21/09/2023	CARRERA 150 #143B-39 PI 4	CARRERA 151 #142B-32	2750
			TOTAL	$ 99.000

Nombre: PAULA CAMILA GODOY PINEDA | C.C 1.121.957.591

Firma del Contratista: Camila Godoy Pinoda

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogotá | Día 30 Mes 10 Año 2023 | No

Pagado a Paula Camila Godoy | $ 99.000

Concepto Relación de Transporte del mes de octubre.

Valor (en letras) Noventa y nueve mil pesos

Código

Aprobado

Firma de recibido Camila Godoy

CC [X] NIT [ ] No 1127957591

Prod. Anapel S.A.S.

Mes: _____Octubre_____ Año__2023___

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __5__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: SANDRA PATRICIA SUAREZ BARRAGAN
CEDULA: 52.355.655
CUENTA BANCARIA: 030330781 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($104.500) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023 **PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA**

CARGO: AGENTE EDUCATIVA **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CARRERA 151 B N 142 B 56	$ 2.750
2	05-10-23	BILBAO CARRERA 151 B N 142 B 56	GAITANA CALLE 132 D BIS N. 126- 24	$ 2.750
3	05-10-23	GAITANA CALLE 132 D BIS N. 126- 24	LOMBARDIA CARRERA 106 BIS N 143- 03	$ 2.750
4	05-10-23	LOMBARDIA CARRERA 106 BIS N. 143- 03	LISBOA CALLE 135 N. 152 - 74	$ 2.750
5	05-10-23	LISBOA CALLE 135 N. 152 - 74	BILBAO CARRERA 150 C N 142 B 19	$ 2.750
6	05-10-23	BILBAO CARRERA 150 C N. 142 B 19	FONTANAR CARRERA 141 A #144 - 58	$ 2.750
7	05-10-23	FONTANAR CARRERA 141 A #144 - 58	BILBAO CARRERA 146 A No. 143 b 35	$ 2.750
8	06-10-23	SEDE SAN CARLOS	VILLAMARIA CALLE 137 BIS N 124 D 12 AP200	$ 2.750
9	06-10-23	VILLAMARIA CALLE 137 BIS N 124 D 12 AP200	BERLIN CALLE 143 B N. 141 A 43 PISO 2	$ 2.750
10	06-10-23	BERLIN CALLE 143 B N. 141 A 43 PISO 2	BILBAO CARRERA 151 C N. 143 - 32	$ 2.750
11	06-10-23	BILBAO CARRERA 143 B N. 143 b 42	PIEDRAVERDE CARRERA 145 No. 143 b 10	$ 2.750
12	12-10-23	SEDE SAN CARLOS	LISBOA CALLE 132 A N. 149 C 16	$ 2.750
13	12-10-23	LISBOA CALLE 132 A N. 149 C 16	SAN CARLOS CALLE 142 A N. 139 - 33	$ 2.750
14	12-10-23	BILBAO CARRERA 151 D No. 143 - 23	RINCON CALLE 130 C N. 86 A 25 P3	$ 2.750
15	12-10-23	RINCON CALLE 130 C N. 86 A 25 P3	BERLIN CALLE 133 N. 142 - 10	$ 2.750
16	12-10-23	BERLIN CARRERA 147 A No. 142- 30	LISBOA CALLE 132 N. 142 - 18 PISO 2	$ 2.750
17	13-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CARRERA 151 F N 142 C 60	$ 2.750
18	13-10-23	BILBAO CARRERA 151 F N 142 C 60	BERLIN CARRERA 141 A No. 139- 51	$ 2.750
19	13-10-23	SAN CARLOS CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	BILBAO CARRERA 150 N. 143- 78	$ 2.750
20	13-10-23	BILBAO CARRERA 150 N. 143- 78	GAITANA CALLE 133 N 126- 29	$ 2.750
21	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	$ 2.750
22	18-10-23	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	BILBAO CARRERA 151 B N. 142 C40	$ 2.750
23	18-10-23	BILBAO CARRERA 151 B N. 142 C40	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 150 N 142 - 40	$ 2.750
24	18-10-23	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 150 N 142 - 40	BERLIN TRANSVERSAL 137 A N. 137 - 23	$ 2.750
25	19-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CARRERA 151 N 143 B 18	$ 2.750
26	19-10-23	BILBAO CARRERA 151 N 143 B 18	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 151 # 141 A - 51	$ 2.750
27	19-10-23	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 151 # 141 A - 51	SABANA TIBABUYES CALLE 143 A # 141 D - 15	$ 2.750
28	19-10-23	SABANA TIBABUYES CALLE 143 A # 141 D - 15	BILBAO CALLE 143 B No. 144 - 14	$ 2.750
29	19-10-23	BILBAO CALLE 143 B No. 144 - 14	LISBOA CALLE 133 N. 151 A 13	$ 2.750
30	19-10-23	LISBOA CALLE 133 N. 151 A 13	SAN CARLOS CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	$ 2.750
31	19-10-23	SAN CARLOS CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	BILBAO CALLE 143 N 151 G 09	$ 2.750
32	19-10-23	BILBAO CALLE 143 N 151 G 09	LA CHUCUA CALLE 134 A No. 95 D 24	$ 2.750
33	20-10-23	SEDE SAN CARLOS	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	$ 2.750
34	20-10-23	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	BILBAO CARRERA 151 B No 142 B - 28	$ 2.750
35	20-10-23	TIBABUYES UNIVERSAL CARRERA 141 N 142 F 41 S 7 CA 167	ALMENDROS CARRERA 114 N. 151 C 15	$ 2.750
36	20-10-23	ALMENDROS CARRERA 114 N. 151 C 15	BILBAO CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	$ 2.750
37	20-10-23	BILBAO CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	LISBOA CALLE 132 D N. 147 A 38	$ 2.750
38	20-10-23	BILBAO CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	CAMINOS DE LA ESPERANZA CARRERA 147 No. 145- 40 CASA 59	$ 2.750
			TOTAL	$ 104.500

Nombre: SANDRA PATRICIA SUAREZ BARRAGAN	C.C 52.355.655
Firma del Contratista:	SANDRA PATRICIA SUAREZ
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá | Día: 30 | Mes: 10 | Año: 23 | No:

Pagado a: Sandra Patricia Suárez Barragán | $ 104.500

Concepto: Relación de Trasportes del mes de Octubre de Visitas

Valor (en letras): Ciento cuatromil quinientos

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: SANDRA PATRICIA SUAREZ

CC [X] NIT [ ] No. 52355655

Prod. Anapet S.A.S.

Mes: _OCTUBRE_ Año__2023__

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __2__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: GLORIA ESNEDA MÁRQUEZ
CEDULA: 53.177.788 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 205560832 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 27,500) VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE 134 # 124B - 53	2.750
2	03-10-23	CALLE 134 # 124B - 53	CRA 92A # 131A - 28	2.750
3	03-10-23	CRA 92A # 131A - 28	CRA 145 # 142F - 59	2.750
4	05-10-23	SEDE SAN CARLOS	CRA 93C # 127D - 39	2.750
5	05-10-23	CRA 93C # 127D - 39	CRA 140 # 142 - 22	2.750
6	05-10-23	CRA 140 # 142 - 22	CRA 114B # 140B - 68	2.750
7	05-10-23	CRA 114B # 140B - 68	SEDE SAN CARLOS	2.750
8	11-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE 128B # 92 - 43	2.750
9	11-10-23	CALLE 128B # 92 - 43	CRA 139 # 142 A - 35	2.750
10	11-10-23	CRA 139 # 142 A - 35	CRA 144 A # 132B - 06	2.750
11				
12				
			TOTAL	**27.500**

Nombre: GLORIA ESNEDA MARQUEZ	cc: 53.177.788
Firma del Contratista:	
Revisado por Coordinador:	**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota / 30 octubre

PAGADO A: Gloria Vasquez $ 27.500

POR CONCEPTO DE: Transportes visitas

VALOR (EN LETRAS): Veintisiete mil / quinientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gloria Vasquez

C.C. / NIT. 53. 177.785 Bogota

soluFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: _OCTUBRE_ Año__2023__

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 3

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LAURA SOFIA ERAZO ROMERO
CEDULA: 1.019.105.876 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 237534284 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 44.200) CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS M/CTE
PERIODO: FASE DE ATENCIÓN OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA**

	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	SEDE SAN CARLOS	BERLIN CRA 140B BIS #135 - 70	2.750
2	09-10-23	SEDE SAN CARLOS	SAN CARLOS 142F BIS #138A - 07	2.750
3	09-10-23	SAN CARLOS 142F BIS #138A - 07	BILBAO CLL 142C #141B - 60	2.750
4	09-10-23	BILBAO CRA 150 #143 - 78	SEDE SAN CARLOS	5.700
5	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	MIRA MAR CLL 131C #126 - 80	2.750
6	10-10-23	MIRA MAR CLL 131C #126 - 80	SABANA DE TIBABUYES CLL 143 #127F - 06	2.750
7	10-10-23	SABANA DE TIBABUYES CLL 143 #127F	SEDE SAN CARLOS	2.750
8	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	TOSCANA TV 127 #133 - 25	2.750
9	10-10-23	TOSCANA TV 127 #133 - 25	SAN PEDRO CRA 150B #138 - 19	2.750
10	11-10-23	SEDE SAN CARLOS	TIBABUYES II DG 149 #142 - 72	2.750
11	11-10-23	TIBABUYES II DG 149 #142 - 72	GLORIA LARA CLL 130C BIS #95B - 25	2.750
12	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CRA 151A #143 - 53	2.750
13	18-10-23	BILBAO CRA 151A #143 - 53	SEDE SAN CARLOS	2.750
14	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CRA 141B #143B - 61	2.750
15	18-10-23	BILBAO CRA 141B #143B - 61	SEDE SAN CARLOS	
17			TOTAL	44.200

Nombre: LAURA SOFIA ERAZO ROMERO	CC 1.019.105.876
Firma del Contratista:	
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $ 44.200
	30	10	2023	

PAGADO A Laura Sofia Erazo Romero

POR CONCEPTO DE Transporte Visitas Domiciliarias.

SON Cuarenta y Cuatro mil doscientos pesos

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. ó NIT 1019105876

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __2__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: JULAYS FLOREZ GONZALEZ
CEDULA: 1.045.751.540
CUENTA BANCARIA: 802351338 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: ($49.500) CUATENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: NUTRICIONISTA | **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	20-10-23	UDS SAN CARLOS	CARRERA 151 # 142 - 31	2.750
2	20-10-23	CARRERA 151 # 142 - 31	CARRERA 151 B No 142 B - 28	2.750
3	20-10-23	CARRERA 151 B No 142 B - 28	CARRERA 147 A N 142 F 39 B 6 AP 503	2.750
4	20-10-23	CARRERA 147 A N 142 F 39 B 6 AP 503	CALLE 142B #128B-86	2.750
5	20-10-23	CALLE 142B #128B-86	UDS SAN CARLOS	2.750
6	24-10-23	UDS SAN CARLOS	CALLE 142 C # 151 D - 03	2.750
7	24-10-23	CALLE 142 C # 151 D - 03	KR 151 F NO 142 C 23	2.750
8	24-10-23	KR 151 F NO 142 C 23	CARRERA 132 A 149 C 85	2.750
9	24-10-23	CARRERA 132 A 149 C 85	KR 140 132 C 10	2.750
10	24-10-23	KR 140 132 C 10	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
11	25-10-23	UDS SAN CARLOS	CALLE 136 # 105 C - 17 BL1 AP 302	$ 2.750
12	25-10-23	CALLE 136 # 105 C - 17 BL1 AP 302	CARRERA 128 C # 139 49	$ 2.750
13	25-10-23	CARRERA 128 C # 139 49	CALLE 142 F N 138 A 73	$ 2.750
14	25-10-23	CALLE 142 F N 138 A 73	CARRERA 111 140 A 75	$ 2.750
15	25-10-23	CARRERA 111 140 A 75	CARRERA 149A # 143 - 21	$ 2.750
16	25-10-23	CARRERA 149A # 143 - 21	CARRERA 145# 132 - 27	$ 2.750
17	25-10-23	CARRERA 145# 132 - 27	CALLE 142 C BIS No 139- 53 PISO 4	$ 2.750
18	25-10-23	CALLE 142 C BIS No 139- 53 PISO 4	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
19				
20				
21				
22				
			TOTAL	$ 49.500

Nombre: JULAYS FLOREZ GONZALEZ | C.C 1045751540

Firma del Contratista: Julays Florez G.

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30 Octubre 2023	No.
PAGADO A Julays florez Gontalez	$ 49.500
POR CONCEPTO DE transpoete Visitas	
VALOR (en letras) Cuarenta y nueve mil Quinientos pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Julays florez G.
APROBADO	C.C./NIT 1045754540

Mes: Octubre Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __2__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LUZ YAZMIN ROLDAN OLMOS
CEDULA: 52.104.306
CUENTA BANCARIA: 299281659 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($44.000) CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: NUTRICIONISTA | **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10-10-23	UDS SAN CARLOS	KR 141 #142F-41	$ 2.750
2	10-10-23	KR 141 #142F-41	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
3	18-10-23	UDS SAN CARLOS	CARRERA 126C # 137-23	$ 2.750
4	18-10-23	CARRERA 126C # 137-23	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
5	18-10-23	UDS SAN CARLOS	CALLE 142 F BIS # 128 - 07	$ 2.750
6	18-10-23	CALLE 142 F BIS # 128 - 07	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
7	20-10-23	UDS SAN CARLOS	CR 140 A 137 22	$ 2.750
8	20-10-23	CR 140 A 137 22	CL 142C #141B-60 SL 9 CA 165	$ 2.750
9	20-10-23	CL 142C #141B-60 SL 9 CA 165	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
10	24-10-23	UDS SAN CARLOS	CALLE 137 # 154 A - 89	$ 2.750
11	24-10-23	CALLE 137 # 154 A - 89	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
12	24-10-23	UDS SAN CARLOS	CARRERA 110 # 143-25	$ 2.750
13	24-10-23	CARRERA 110 # 143-25	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
14	26-10-23	UDS SAN CARLOS	CALLE 134 # 124 B - 53	$ 2.750
15	26-10-23	CALLE 134 # 124 B - 53	CARRERA 140 C # 137 - 65	$ 2.750
16	26-10-23	CARRERA 140 C # 137 - 65	UDS SAN CARLOS	$ 2.750
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			TOTAL	$ 44.000

Nombre: LUZ YAZMIN ROLDAN OLMOS | **C.C 52.104.306**

Firma del Contratista: Yazmin Roldan O

Revisado por Coordinador: _____ | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogotá, 30 Octubre 23	No.
PAGADO A Luz Yazmin Roldan	$ 44.000
POR CONCEPTO DE Transporte Octubre 2023	
VALOR (en letras) cuarenta y cuatro mil pesos m/legal	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Yazmin Roldan D
APROBADO	C.C./NIT 52104306

Mes: Octubre Año: 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGEE VIVIANA ROMERO CLAVIJO
CEDULA: 1.233.893.716 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 030317960 BANCO: BOGOTA AHORROS: X CORRIENTE__
LA SUMA DE: ($93.500) (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/cte)
PERIODO: FASE DE ATENCIÓN OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	C	SEDE SAN CARLOS	CALLE 142C # 151D-03	2.750
2	03-10-23	CALLE 142C # 151D-03	CARRERA 88B # 130D -06	2.750
3	03-10-23	CARRERA 88B # 130D -06	CALLE 93 # 13-45	2.750
4	03-10-23	CALLE 93 # 13-45	CRA 134 # 137-04	2.750
5	03-10-23	CRA 134 # 137-04	CRA 147A # 142F-39	2.750
6	03-10-23	CRA 147A # 142F-39	CARRERA 140 # 142-22	2.750
7	03-10-23	CARRERA 140 # 142-22	CALLE 142B # 148B-16	2.750
8	03-10-23	CALLE 142B # 148B-16	CARRERA 149B # 143B-24	2.750
9	03-10-23	CARRERA 149B # 143B-24	CALLE 133 # 159-13	2.750
10	03-10-23	CALLE 133 # 159-13	CRA 145 # 150-35	2.750
11	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	CRA 145 # 150-35	2.750
12	10-10-23	CRA 145 # 150-35	CARRERA 92A # 131A A -28	2.750
13	10-10-23	CARRERA 92A # 131A A -28	CRA 150 # 142C-39	2.750
14	10-10-23	CRA 147A # 142F-39	DIAGONAL 147 #141A - 50	2.750
15	10-10-23	DIAGONAL 147 #141A - 50	CALLE 140B # 100A-13	2.750
16	10-10-23	CALLE 140B # 100A-13	CRA 149C # 143-20	2.750
17	11-10-23	CRA 145 # 144C-51	CRA 152B # 143-65	2.750
18	11-10-23	CRA 152B # 143-65	CRA 145#147-47	2.750
19	11-10-23	CRA 145#147-47	DIAGONAL 147 #141A - 50	2.750
20	11-10-23	DIAGONAL 147 #141A - 50	CRA 149C # 137-20	2.750
21	11-10-23	CRA 128 # 145-70	CALLE 135B # 109C-26	2.750
22	11-10-23	CALLE 135B # 109C-26	CRA 150B # 133-17	2.750
23	11-10-23	CRA 150B # 133-17	CRA 137BIS # 132-02	2.750
24	17-10-23	SEDE SAN CARLOS	CRA 152C # 143-45	2.750
25	17-10-23	CRA 152C # 143-45	CALLE 142A # 138A-66	2.750
26	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	CRA 128 # 145-70	2.750
27	18-10-23	CARRERA 146 #142C - 51	CALLE 132A # 134-16	2.750
28	18-10-23	CALLE 132A # 134-16	CRA 141A #132D-35	2.750
29	18-10-23	CRA 141A #132D-35	CARREA 136A #143 - 37	2.750
30	18-10-23	CARREA 136A #143 - 37	CRA 138A#143-50	2.750
31	18-10-23	CRA 138A#143-50	CARRERA 93 # 127 D -39	2.750
32	24-10-23	CALLE 142BIS # 140A-41	CARRERA 157 #136 -42	2.750
33	24-10-23	CARRERA 157 #136 -42	CRA 140B BIS # 139-77	2.750
34	24-10-23	CRA 140B BIS # 139-77	CALLE 132C BIS # 126D-78	2.750
			TOTAL	93.500

Nombre: ANGEE VIVIANA ROMERO CLAVIJO | **CC: 1.233.893.716**

Firma del Contratista: Angee Romero

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 9

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30-10-2023

PAGADO A: Angee Romero clavijo $ 93.500

POR CONCEPTO DE: transportes visitas del mes de octubre

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Angee Romero

C.C. / NIT. 1.233.893.716

soluFORMAS

Mes: __OCTUBRE_____ Año__2023____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __6__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGIE TATIANA MUÑOZ CARDENAS
CEDULA: 1.020.786.376 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 026276766 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE____
LA SUMA DE: (68.750) SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos M/Cte
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	3/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 151G#142C-39	2.750
2	3/10/2023	CARRERA 141ABISA#143B-46	CALLE 142C#139-46	2.750
3	5/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 137A # 112A - 23	2.750
4	10/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 144A # 132D - 06	2.750
5	10/10/2023	CARRERA 144A # 132D - 06	CARRERA 114B#140B-68	2.750
6	10/10/2023	CARRERA 114B#140B-68	CARRERA 147ABIS #139-39	2.750
7	10/10/2023	CALLE 139#140B-62	CARRERA 131#142-16	2.750
8	10/10/2023	CARRERA 131#142-16	CARRERA 145#144C-72	2.750
9	11/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 131A#152-77	2.750
10	11/10/2023	CALLE 131A#152-77	DIAGONAL 147#141A-42	2.750
11	12/10/2023	SEDE SAN CARLOS	AC 145#128-41	2.750
12	12/10/2023	CARRERA 13A#144-58	CARRERA 111A#142-17	2.750
13	12/10/2023	CARRERA 111A#142-17	CALL 138A # 142C - 55	2.750
14	12/10/2023	CALL 138A # 142C - 55	CARRERA 149C#143-74	2.750
15	17/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 132A#149C-27	2.750
16	17/10/2023	CALLE 132A#149C-27	CARRERA 139#142A-53	2.750
17	17/10/2023	CARRERA 139#142A-53	TRANVERSAL 126 # 132B - 31	2.750
18	17/10/2023	TRANVERSAL 126 # 132B - 31	CARRERA 146#139-19	2.750
19	17/10/2023	CALLE 139 # 140A - 22	CARRERA 145#142F-59	2.750
20	17/10/2023	CARRERA 145#142F-59	CARRERA 140 #138-18	2.750
21	18/10/2023	CARRERA 136A#137-59	CARRERA 113D#147A-05	2.750
22	18/10/2023	CARRERA 113D#147A-05	DIAGONAL 139ABIS#127A-30	2.750
23	18/10/2023	DIAGONAL 139ABIS#127A-30	CARRERA 151BIS A#136A-54	2.750
24	19/10/2023	SEDE SAN CARLOS	CALLE 129A#133-34	2.750
25	19/10/2023	CALLE 136#126C-24	CALLE 128A#123D-15	2.750
			TOTAL	$ 68.750

Nombre: ANGIE TATIANA MUÑOZ CARDENAS | C.C. 1.020.786.376

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 30 octubre 2023	No.
PAGADO A Angie Tatiana Muñoz Cardenas	$ 68.750
POR CONCEPTO DE Relación de Transporte visitas mes de octubre	
VALOR (en letras) sesenta y ocho mil, setecientos cincuenta mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Angie Tatiana Muñoz CC 1.020.786.376

Mes: __OCTUBRE_____ Año_2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __9__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE KARENTH JEANNETH JUNCO
CEDULA: 52.932.713
CUENTA BANCARIA: 275469005 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: (99.000) NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS/MCTE
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES VISITAS OCTUBRE 2023 **Programa DIMF GESTANDO FUTURO**

CARGO: APOYO PEDAGOGICO **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	SAN CARLOS	DIAGONAL 151B #136A-50 MZA 7 CA 190	2750
2	05-10-23	DIAGONAL 151B #136A-50 MZA 7 CA 190	CARRERA 134 #133-51 AP 302	2750
3	05-10-23	CARRERA 134 #133-51 AP 302	CARRERA 145 B #139-15	2750
4	05-10-23	CARRERA 145 B #139-15	CARRERA 131 NO. 132 -10	2750
5	05-10-23	CARRERA 131 NO. 132 -10	DIGAGONAL 149#142-17-BQD-INT17	2750
6	05-10-23	DIGAGONAL 149#142-17-BQD-INT17	CALLE 131 A #91A-15 PI 2	2750
7	05-10-23	CALLE 131 A #91A-15 PI 2	CARRERA 120NO. 129-22 IN 2	2750
8	05-10-23	CARRERA 120NO. 129-22 IN 2	CALLE 137 NO. 132-05	2750
9	06-10-23	SAN CARLOS	CALLE 136 A NO. 111 A 03	2750
10	06-10-23	CALLE 136 A NO. 111 A 03	CALLE 143 A NO. 128 -51 IN 28 AP 301	2750
11	06-10-23	CALLE 143 A NO. 128 -51 IN 28 AP 301	DG 149 #142-72 BQ A4 IN 13	2750
12	06-10-23	DG 149 #142-72 BQ A4 IN 13	CARRERA 147 B BIS NO. 139-48 AP 200 PI 2	2750
13	06-10-23	CARRERA 147 B BIS NO. 139-48 AP 200 PI 2	CARRERA 142 NO. 135-15	2750
14	06-10-23	CARRERA 142 NO. 135-15	CALLE 138 NO. 118-24	2750
15	06-10-23	CALLE 138 NO. 118-24	CARRERA 145 A NO. 139-43	2750
16	12-10-23	SAN CARLOS	CALLE 139 #150-08 PT 3	2750
17	12-10-23	CALLE 139 #150-08 PT 3	CARRERA 151 A #143- 53	2750
18	12-10-23	CARRERA 151 A #143- 53	DIAGONAL 151B #136A-50	2750
19	12-10-23	DIAGONAL 151B #136A-50	CARRERA 145 #145-46	2750
20	12-10-23	CARRERA 145 #145-46	CARRERA 151 G #143-53	2750
21	12-10-23	CARRERA 151 G #143-53	CALLE 143 #151B-04	2750
22	12-10-23	CALLE 143 #151B-04	CARRERA 145 A #132B-20 APTO 201	2750
23	12-10-23	CARRERA 145 A #132B-20 APTO 201	DG 149 #142-72 BQ D IN 17	2750
24	12-10-23	DG 149 #142-72 BQ D IN 17	CARRERA 138 B-143-12 AP 100 PI 1	2750
25	13/10/2023	SAN CARLOS	CARRERA 149 C NO.143-03 PISO 3	2750
26	13/10/2023	CARRERA 149 C NO.143-03 PISO 3	CALLE 142 B NO. 138 A 60	2750
27	13/10/2023	CALLE 142 B NO. 138 A 60	CARRERA 151 #142B-32	2750
28	13/10/2023	CARRERA 151 #142B-32	CARRERA 146 A NO. 143 B 62	2750
29	13/10/2023	CARRERA 146 A NO. 143 B 62	CARRERA 151B #142B-56	2750
30	13/10/2023	CARRERA 151B #142B-56	CRA 142 C NO. 149 A 04	2750
31	13/10/2023	CRA 142 C NO. 149 A 04	DG 149 #142-72	2750
32	13/10/2023	DG 149 #142-72	CALLE 130 A #129-17	2750
33	19/10/2023	SAN CARLOS	CARRERA 151B #138-23 PI2	2750
34	21/09/2023	CARRERA 151B #138-23 PI2	CALLE 129 #96-48	2750
35	21/09/2023	CALLE 129 #96-48	CARRERA 150 #143B-39 PI 4	2750
36	21/09/2023	CARRERA 150 #143B-39 PI 4	CARRERA 151 #142B-32	2750
37	NOMBRE	KARENTH JUNCO	TOTAL 99.000	
38	Firma del Contratista:	Firma del Contratista:	Karenth Junco	52932713
39	Revisado por Coordinador:		Aprobado por:	
40				

Mes: __OCTUBRE_____ Año_2023_____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __7__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LADY PATRICIA CARDENAS GONZALEZ
CEDULA: 1.030.538.246
CUENTA BANCARIA: 044450252 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 96.250) (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES VISITAS OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	LISBOA CL 132 A # 140 - 17 AP 202	2.750
2	5/10/2023	LISBOA CL 132 A # 140 - 17 AP 202	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143 #127f-6	2.750
3	5/10/2023	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143 #127f-6	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 150 B # 142 C- 39	2.750
4	5/10/2023	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 150 B # 142 C- 39	SAN CARLOS CL 142 BIS A #140 - 18 PI 3	2.750
5	5/10/2023	BILBAO CL 142 C # 151 A - 22	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143b #141 AP 200	2.750
6	5/10/2023	BILBAO Cra. 147 #143b-8 PI 2	BERLIN KR 140 C # 137 - 10	2.750
7	6/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151 A # 143 - 13	2.750
8	6/10/2023	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151 A # 143 - 13	BILBAO Cra. 141a Bis B #143b-84	2.750
9	6/10/2023	SABANA DE TIBABUYES CL144 #127C - 62	BILBAO CL 143 # 149 B _ 03	2.750
10	6/10/2023	BILBAO CL 143 # 149 B - 03	SAN CARLOS Cl. 142 Bis #140a-18	2.750
11	6/10/2023	SAN CARLOS Cl. 142 Bis #140a-18	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151C # 142C 27	2.750
12	6/10/2023	TIBABUYES OCCIDENTAL KR 151C # 142C 27	SABANA DE TIBABUYES Cra. 136a #144-58	2.750
14	10/10/2023	MIRAMAR CL 131 C # 126 - 80	UNIDAD DE SAN CARLOS	2.750
15	12/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	TOSCANA KR 140 # 132A - 10 PI 2	2.750
16	12/10/2023	TOSCANA KR 140 # 132A - 10 PI 2	BILBAO Cra. 145b #143b-18 PISO 4	2.750
17	12/10/2023	BILBAO Cra. 145b #143b-18 PISO 4	EL POA Cra 102B #140b-15	2.750
18	12/10/2023	EL POA Cra 102B #140b-15	SABANA DE TIBABUYES KR 141 # 142 F - 41	2.750
19	12/10/2023	TIBABUYES II Dg. 149 #142-72	SUBA SALITRE KR 98 A # 157 B 11	2.750
20	12/10/2023	SUBA SALITRE CL 158 # 99 - 23 AP 100	BILBAO KR 146 # 142 C - 51	2.750
21	13/10/2023	BILBAO KR 146 # 142 C - 51	TIBABUYES Cra. 128c #137-4	2.750
22	13/10/2023	TIBABUYES Cra. 128c #137-4	SABANA DE TIBABUYES KR 145 # 143 B 65	2.750
23	13/10/2023	SABANA DE TIBABUYES Cl. 143b #145-4 PI 2	GAITANA CLL 135 BIS 124C 04	2.750
24	13/10/2023	GAITANA CLL 135 BIS 124C 04	BILBAO Cl. 143b #141b-10	2.750
25	19/10/2023	UNIDAD DE SAN CARLOS	SAN PEDRO KR 145 # 137 - 27 PI 3	2.750
26	19/10/2023	SAN PEDRO KR 145 # 137 - 27 PI 3	SAN CARLOS Cra. 138b #143-42	2.750
27	19/10/2023	SAN CARLOS Cra. 138b #143-42	SAN PEDRO Cl. 138 #152a-12	2.750
28	19/10/2023	BILBAO KR 145 #142 - 47 147	LISBOA Cl. 131a #151a-46	2.750
29	19/10/2023	LISBOA Cl. 131a #151a-46	SANTA RITA Cl. 137 #156b-33 PI 2	2.750
30	19/10/2023	SANTA RITA Cl. 137 #156b-33	BERLIN CL 139 # 145B - 10 AP 200	2.750
31	20/10/2023	LA TOSCANA Cra. 138c #142-17	LISBOA CL 133 # 152- 66	2.750
32	20/10/2023	LISBOA CL 133 # 152- 66	SABANA DE TIBABUYES DG 146 # 136A- 79	2.750
33	20/10/2023	SABANA DE TIBABUYES DG 146 # 136A- 79	MIRAMAR KR 131 # 129 B - 43	2.750
34	20/10/2023	MIRAMAR KR 131 # 129 B - 43	SABANA DE TIBABUYES Cl. 144 #127c-89	2.750
35	26/10/2023	SABANA DE TIBABUYES Cra. 127d #142c-27	BERLIN KR 146 # 139 - 20	2.750
36	26/10/2023	BERLIN KR 146 # 139 - 20	SABANA DE TIBABUYES Cl. 142c #141-60	2.750
			TOTAL	**96.250**

Nombre: LADY PATRICIA CARDENAS GONZALEZ | cc: 1.030.538.246

Firma del Contratista: Lady C 1.030.538.246

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 30 de octubre	No.
PAGADO A: Lady Cárdenas Gonzalez	$ 96.250
POR CONCEPTO DE: Relación de transportes Visitas mes de octubre	
VALOR (en letras) Noventa y seis mil Doscientos Cincuenta pesos.	
CODIGO	FIRMA RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT. 1.030.538.246

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:LUZ ADRIANA PEÑARETE IZAQUITA
CEDULA:1.019.006.060
CUENTA BANCARIA:005410568 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 74.250) (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **MUNICIPIO: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	04/10/2023	CLL 143 B 151 D 12	KR 109 B 131 A 12	2.750
2	04/10/2023	KR 109 B 131 A 12	Transv 127 D Bis 139 A-94	2.750
3	04/10/2023	Transv 127 D Bis 139 A-94	CLL 145 128 41 INT 3 APTO 310	2.750
4	04/10/2023	CLL 145 128 41 INT 3 APTO 310	CR 140 C 137 65	2.750
5	04/10/2023	CRA 141 A BIS # 143B-70	CLL 137 #151A-86	2.750
6	06/10/2023	CLL 137 #151A-86	CLL 139 138 C 28	2.750
7	10/10/2023	CLL 143 128 51	CR 129 B 137 B 07	2.750
8	10/10/2023	CR 129 B 137 B 07	CR 127 C 143 92 INT 15 APTO 506	2.750
9	10/10/2023	CR 127 C 143 92 INT 15 APTO 506	KR 111 B 138 A 08	2.750
10	11/10/2023	KR 152 134 45	CLL 143A 128 51	2.750
11	11/10/2023	CR 150 C 143 56	KR110#143-25	2.750
12	11/10/2023	KR110#143-25	KR 151 C 143 16	2.750
13	11/10/2023	KR 151 C 143 16	DG 146 136 A 90	2.750
14	17/10/2023	CLL 142 BIS 140A 35	KR 136 A 146 95	2.750
15	17/10/2023	KR 136 A 146 95	CR 150 142 B 15	2.750
16	17/10/2023	CR 150 142 B 15	CR 149 A 142 C 19	2.750
17	17/10/2023	CLL 143 118 15 TORRE 4 APTO 401	CLL 140 B 151 D 03	2.750
18	17/10/2023	CLL 140 B 151 D 03	KR 138C No.143-90	2.750
19	17/10/2023	KR 138C No.143-90	CLL 132 BIS 153 32	2.750
20	17/10/2023	CLL 132 BIS 153 32	CLL 137 141A-07	2.750
21	18/10/2023	CLL 132 # 128B-76	TRANSVERSAL 138 # 139-41	2.750
22	18/10/2023	TRANSV 138 # 139-41	CLL 142 BIS A 138C-13	2.750
23	24/10/2023	CLL 132 D 152 54	CLL 144 C 141 A 48	2.750
24	24/10/2023	CLL 144 C 141 A 48	CRA 101D #139-87	2.750
25	24/10/2023	CRA 101D #139-87	CR 150 C 143 56	2.750
26	24/10/2023	CR 150 C 143 56	TRANSV 127 C 139 23	2.750
27	25/10/2023	KR 128 C 137 23	CR 140 A 137 22	2.750
28				
			TOTAL	$ 74.250,00

Nombre: LUZ ADRIANA PEÑARETE IZAQUITA	**CC: 1.019.006.060**
Firma del Contratista:	Luz Adriana Peñarete
Revisado por Coordinador:	**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogotá Octubre 2023	No.
PAGADO A Luz Adriana Peñarete	$ 74.250
POR CONCEPTO DE Transporte de octubre	
VALOR (en letras) Setenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Luz Adriana Peñarete

Mes: _____Octubre_____ Año__2023___

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __8__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: YULY BELLANICETH QUITIAQUEZ GOMEZ
CEDULA: 1.019.027.885
CUENTA BANCARIA: 005410899 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($104.500) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023 **PROGRAMA: GESTANDO FUTURO**
DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CARRERA 151 B N 142 B 56	$ 2.750
2	05-10-23	BILBAO CARRERA 151 B N 142 B 56	GAITANA CALLE 132 D BIS N. 126- 24	$ 2.750
3	05-10-23	GAITANA CALLE 132 D BIS N. 126- 24	LOMBARDIA CARRERA 106 BIS N 143- 03	$ 2.750
4	05-10-23	LOMBARDIA CARRERA 106 BIS N. 143- 03	LISBOA CALLE 135 N. 152 - 74	$ 2.750
5	05-10-23	LISBOA CALLE 135 N. 152 - 74	BILBAO CARRERA 150 C N 142 B 19	$ 2.750
6	05-10-23	BILBAO CARRERA 150 C N. 142 B 19	FONTANAR CARRERA 141 A #144 - 58	$ 2.750
7	05-10-23	FONTANAR CARRERA 141 A #144 - 58	BILBAO CARRERA 146 A No. 143 b 35	$ 2.750
8	06-10-23	SEDE SAN CARLOS	VILLAMARIA CALLE 137 BIS N 124 D 12 AP200	$ 2.750
9	06-10-23	VILLAMARIA CALLE 137 BIS N 124 D 12 AP200	BERLIN CALLE 143 B N. 141 A 43 PISO 2	$ 2.750
10	06-10-23	BERLIN CALLE 143 B N. 141 A 43 PISO 2	BILBAO CARRERA 151 C N. 143 - 32	$ 2.750
11	06-10-23	BILBAO CARRERA 143 B N. 143 b 42	PIEDRAVERDE CARRERA 145 No. 143 b 10	$ 2.750
12	12-10-23	SEDE SAN CARLOS	LISBOA CALLE 132 A N. 149 C 16	$ 2.750
13	12-10-23	LISBOA CALLE 132 A N. 149 C 16	SAN CARLOS CALLE 142 A N. 139 - 33	$ 2.750
14	12-10-23	BILBAO CARRERA 151 D No. 143 - 23	RINCON CALLE 130 C N. 86 A 25 P3	$ 2.750
15	12-10-23	RINCON CALLE 130 C N. 86 A 25 P3	BERLIN CALLE 133 N. 142 - 10	$ 2.750
16	12-10-23	BERLIN CARRERA 147 A No. 142- 30	LISBOA CALLE 132 N. 142 - 18 PISO 2	$ 2.750
17	13-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CARRERA 151 F N 142 C 60	$ 2.750
18	13-10-23	BILBAO CARRERA 151 F N 142 C 60	BERLIN CARRERA 141 A No. 139- 51	$ 2.750
19	13-10-23	SAN CARLOS CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	BILBAO CARRERA 150 N. 143- 78	$ 2.750
20	13-10-23	BILBAO CARRERA 150 N. 143- 78	GAITANA CALLE 133 N 126- 29	$ 2.750
21	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	$ 2.750
22	18-10-23	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	BILBAO CARRERA 151 B N. 142 C40	$ 2.750
23	18-10-23	BILBAO CARRERA 151 B N. 142 C40	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 150 N 142 - 40	$ 2.750
24	18-10-23	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 150 N 142 - 40	BERLIN TRANSVERSAL 137 A N. 137 - 23	$ 2.750
25	19-10-23	SEDE SAN CARLOS	BILBAO CARRERA 151 N 143 B 18	$ 2.750
26	19-10-23	BILBAO CARRERA 151 N 143 B 18	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 151 # 141 A - 51	$ 2.750
27	19-10-23	CAMINOS DE LA ESPERANZA DIAGONAL 151 # 141 A - 51	SABANA TIBABUYES CALLE 143 A # 141 D - 15	$ 2.750
28	19-10-23	SABANA TIBABUYES CALLE 143 A # 141 D - 15	BILBAO CALLE 143 B No. 144 - 14	$ 2.750
29	19-10-23	BILBAO CALLE 143 B No. 144 - 14	LISBOA CALLE 133 N. 151 A 13	$ 2.750
30	19-10-23	LISBOA CALLE 133 N. 151 A 13	SAN CARLOS CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	$ 2.750
31	19-10-23	SAN CARLOS CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	BILBAO CALLE 143 N 151 G 09	$ 2.750
32	19-10-23	BILBAO CALLE 143 N 151 G 09	LA CHUCUA CALLE 134 A No. 95 D 24	$ 2.750
33	20-10-23	SEDE SAN CARLOS	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	$ 2.750
34	20-10-23	LISBOA CALLE 142 F N. 138 A 73	BILBAO CARRERA 151 B No 142 B - 28	$ 2.750
35	20-10-23	TIBABUYES UNIVERSAL CARRERA 141 N 142 F 41 S 7 CA 167	ALMENDROS CARRERA 114 N. 151 C 15	$ 2.750
36	20-10-23	ALMENDROS CARRERA 114 N. 151 C 15	BILBAO CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	$ 2.750
37	20-10-23	BILBAO CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	LISBOA CALLE 132 D N. 147 A 38	$ 2.750
38	20-10-23	BILBAO CALLE 142 C BIS N. 139 - 85	CAMINOS DE LA ESPERANZA CARRERA 147 No. 145- 40 CASA 59	$ 2.750
			TOTAL	$ 104.500

Nombre: YULY BELLANICETH QUITIAQUEZ GOMEZ		C.C 1.019.027.885
Firma del Contratista:	Yuly Quitiaquez Gomez	
Revisado por Coordinador:		Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogotá	30 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)	No
Pagado a Yuly Bellanicath Quiticaquez Gomez		$ 104.500
Concepto Relacion de transportes visitas mes Octubre		
Valor (en letras) Ciento cuatro mil quinientos Pesos mcte.		
Código	Firma de recibido Yuly Quiticaquez Gomez	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 1.019.027.885 Bta	

Prod Angpel S.A.S.

Mes: _OCTUBRE _ Año__2023__

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __3__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: MARISOL CORREDOR JIMENEZ
CEDULA: 52.064.581 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 542323589 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 47,100) CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: ADMINISTRATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	04-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	3.500
2	05-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	3.500
3	08-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE SAN CARLOS	9.400
4	08-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	5.700
5	08-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	3.500
6	10-10-23	SEDE LA ALBORADA	SEDE SAN CARLOS	3.500
7	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
8	12-10-23	SEDE LA ALBORADA	SEDE SAN CARLOS	2.750
9	12-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	2.750
10	13-10-23	SEDE LA ALBORADA	SEDE SAN CARLOS	2.750
11	13-10-23	SEDE SAN CARLOS	SEDE LA ALBORADA	3.500
12	20-10-23	SEDE LA ALBORADA	SEDE SAN CARLOS	3.500
13				
14				
15				
16				
17				
			TOTAL	**47.100**

Nombre: MARISOL CORREDOR JIMNENEZ | cc: 52.064.581

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 30 octubre 2023	No.
PAGADO A Marisol Comedor	$ 47.100

POR CONCEPTO DE Transporter mes de octubre

VALOR (en letras) cuarenta y siete mil cien pesos mct.

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 52064587

Mes: _OCTUBRE_ Año__2023__

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __2__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: MARIA YANETH LÓPEZ
CEDULA: 52.397.479 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 237531108 BANCO: BOGOTA AHORRO _X_ CORRIENTE ___
LA SUMA DE: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte ($ 73.950)
PERIODO: FASE DE ATENCION MES DE OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN PEDRO

CARGO: COORDINADORA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	SEDE SAN PEDRO	SEDE LA ALBORADA	2.950
2	04-10-23	SEDE SAN PEDRO	SEDE LA ALBORADA	2.950
3	05-10-23	SEDE SAN PEDRO	SEDE LA ALBORADA	2.950
4	06-10-23	SEDE SAN PEDRO	CENTRO ZONAL	2.950
5	09-10-23	CENTRO ZONAL SUBA	SEDE LA ALBORADA	5.400
6	11-10-23	SEDE SAN PEDRO	SEDE SAN CARLOS	2.950
7	13-10-23	SEDE SAN PEDRO	VISITA DOMICIALIRIA TOSCANA	5.400
8	13-10-23	VISITA DOMICIALIRIA TOSCANA	SEDE SAN PEDRO	5.400
9	15-10-23	SEDE SAN PEDRO	VISITA DOMICILIARIA COMPARTIR	6.800
10	18-10-23	SEDE SAN PEDRO	SEDE LA ALBORADA	2.950
11	23-10-23	SEDE SAN PEDRO	PLAZA IMPERIAL	5.400
12	23-10-23	PLAZA IMPERIAL	COTA	7.200
13	25-10-23	SEDE SAN PEDRO	SEDE SAN CARLOS	2.950
14	25-10-23	SEDE SAN PEDRO	VISITA DOMICILIARIA SANTA CECILIA	2.950
15	26-10-23	SEDE SAN PEDRO	BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO	2.950
16	26-10-23	BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO	SEDE SAN PEDRO	2.950
17	28-10-23	SEDE SAN PEDRO	VISITA DOMICILIARIA BILBAO	2.950
18	28-10-23	VISITA DOMICILIARIA BILBAO	SEDE SAN PEDRO	2.950
19	30/10/2023	SEDE SAN PEDRO	SEDE LA ALBORADA	2.950
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
			TOTAL	**73.950**

Nombre: MARIA YANETH LOPEZ MOLINA | CC: 52.397.479 BTA

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 30 de Octubre 2023	
PAGADO A:	María Yaneth López M.	$ 73950
POR CONCEPTO DE:	Transporte Octubre 2023 por contrato 1100535 2023	
VALOR (EN LETRAS):	Setenta y tres mil novecientos cincuenta	

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. 52.397.479 Btá

Mes: ___OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ADRIANA JANNETH RODRIGUEZ HERRERA
CEDULA: 52.232.758
CUENTA BANCARIA: 327250239 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: $ 93.500 NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/cte
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/03/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 131 A#104-51	2.750
2	10/03/2023	CARRERA 131 A#104-51	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	10/03/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 145B # 143B - 25	2.750
4	10/03/2023	CARRERA 145B # 143B - 25	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
5	10/03/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 134# 160B- 61	2.750
6	10/03/2023	CALLE 134# 160B- 61	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
7	10/05/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 131#140B-31	2.750
8	10/05/2023	CLL 131#140B-31	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
9	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CR 149B#142B-14	2.750
10	10/06/2023	CR 149B#142B-14	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
11	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 144C#145-28	2.750
12	10/06/2023	CLL 144C#145-28	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CR 151F#142C-44	2.750
14	10/06/2023	CR 151F#142C-44	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
15	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 136B#159-35	2.750
16	10/06/2023	CALLE 136B#159-35	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	10/13/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 147#143B-61	2.750
18	10/13/2023	CARRERA 147#143B-61	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	DIAGONAL147#141A-30	2.750
20	10/17/2023	DIAGONAL147#141A-30	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
21	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 143#132A-70	2.750
22	10/17/2023	CARRERA 143#132A-70	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
23	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 142C #149B-09	2.750
24	10/17/2023	CALLE 142C #149B-09	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 147#143B-61	2.750
26	10/19/2023	CARRERA 147# 143B-61	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 143#151-10	2.750
28	10/19/2023	CALLE 143#151-10	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
29	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 148A #139-40	2.750
30	10/19/2023	CARRERA 148A #139-40	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
31	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA148A#139-40	2.750
32	10/19/2023	CARRERA148A#139-40	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
33	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 136F#159A-10	2.750
34	10/19/2023	CALLE 136F#159A-10	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	**93.500**

Nombre	ADRIANA JANNETH RODRIGUEZ HERRERA	cc: 52.232.758
Firma del Contratista:	Adriana Rodriguez	
Revisado por Coordinador:		**Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C

PAGADO A: Adriana Janneth Rodriguez | $ 93.500

POR CONCEPTO DE: Transporte visita por contrato #1100533 2023

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/cte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Adriana Rodriguez

C.C. / NIT. 52232758.

soluFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: _____OCTUBRE _____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _9__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: INGRYD JULIETH MONROY NEVA
CEDULA: 1.019.048.120 BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 237531546 : BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE:($ 66.000)SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCT
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	06-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA152#130-18	2.750
2	06-10-23	CARRERA152#130-18	UNIDAD SANPEDRO	2.750
3	10-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CALLE133#100C-11	2.750
4	10-10-23	CALLE133#100C-11	UNIDAD SANPEDRO	2.750
5	10-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA149B#142B-48	2.750
6	10-10-23	CARRERA149B#142B-48	UNIDAD SANPEDRO	2.750
7	11/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CALLE135#159-35	2.750
8	11/10/2023	CALLE135#159-35	UNIDAD SANPEDRO	2.750
9	11-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CALLE 132C#129A-17	2.750
10	11-10-23	CALLE 132C#129A-17	UNIDAD SANPEDRO	2.750
11	13-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARREREA158B CALLE138B-04	2.750
12	13-10-23	CARREREA158B CALLE138B-04	UNIDAD SANPEDRO	2.750
13	13-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARREREA142#131-88	2.750
14	13-10-23	CARREREA142#131-88	UNIDAD SANPEDRO	2.750
15	17/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA140#137-45	2.750
16	17/10/2023	CARRERA140#137-45	UNIDAD SANPEDRO	2.750
17	18/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA124#128-51	2.750
18	18/10/2023	CARRERA124#128-51	UNIDAD SANPEDRO	2.750
19	18/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CARREREA133#132A-69	2.750
20	18/10/2023	CARREREA133#132A-69	UNIDAD SANPEDRO	2.750
21	20/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CALLE138B#157-97	2.750
22	20/10/2023	CALLE138B#157-97	UNIDAD SANPEDRO	2.750
23	18/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CALLE132#154C-11	2.750
24	18/10/2023	CALLE132#154C-11	UNIDAD SANPEDRO	2.750
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
31				
32				
33				
34				
35				
			TOTAL	66.000

Nombre: INGRYD JULIETH MONROY NEVA	cc 1.019.048.120
Firma del Contratista: Ingryd Monroy	
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 30/10/2023
PAGADO A:	Ingrid Monroy Nava. $ 66.000
POR CONCEPTO DE:	visitas octubre por contrato # 1100535 2023
VALOR (EN LETRAS):	Sesenta y seis mil pesos
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Ingrid Monroy.
	C.C. / NIT. 1019048120.

Mes: _____ OCTUBRE __ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6___

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LILIA ESPERANZA GUANA SANCHEZ
CEDULA: 21.088.262
CUENTA BANCARIA: 237531488 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 93. 500) NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	04-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 138 D N0. 152- 10	2.750
2	04-10-23	CALLE 138 D N0. 152- 10	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
3	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 142 N0. 137-41	2.750
4	06-10-23	KRA 142 N0. 137-41	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
5	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 138 N0.153-19	2.750
6	06-10-23	CALLE 138 N0.153-19	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
7	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 151 B N0. 142 B - 52	2.750
8	06-10-23	KRA 151 B N0. 142 B - 52	CALLE 132 B bis N0. 132 - 29	2.750
9	06-10-23	CALLE 132 B bis N0. 132 - 29	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
10	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 137 N0. 128 B - 01	2.750
11	06-10-23	CALLE 137 N0. 128 B - 01	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
12	11-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 154 C N0. 131 B - 22	2.750
13	11-10-23	KRA 154 C N0. 131 B - 22	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
14	11-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 147 N0. 142 - 50 CASA 117	2.750
15	11-10-23	KRA 147 N0. 142 - 50 CASA 117	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
16	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 141 A N0. 137- 59	2.750
17	12-10-23	KRA 141 A N0. 137- 59	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
18	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 132 A N0. 150D -15	2.750
19	12-10-23	CALLE 132 A N0. 150D -15	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
20	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 131 A N0. 152 - 46	2.750
21	12-10-23	CALLE 131 A N0. 152 - 46	KRA 100 N0.136-34 APTO200	2.750
22	12-10-23	KRA 100 N0.136-34 APTO200	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
23	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 133N0. 147 B - 71	2.750
24	13-10-23	CALLE 133N0. 147 B - 71	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 132 A N0. 151 A - 64	2.750
26	13-10-23	CALLE 132 A N0. 151 A - 64	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 151 A N0. 132 - 41	2.750
28	13-10-23	KRA 151 A N0. 132 - 41	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
29	19-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 147B BIS N0. 139- 31	2.750
30	19-10-23	KRA 147B BIS N0. 139- 31	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
31	19-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 154 C N0. 131 B- 22	2.750
32	19-10-23	KRA 154 C N0. 131 B- 22	TRANV 143 B N0. 137- 49	2.750
33	19-10-23	TRANV 143 B N0. 137- 49	KRA 152 N0. 143 - 20	2.750
34	19-10-23	KRA 152 N0. 143 - 20	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	$ 93.500

Nombre: LILIA ESPERANZA GUANA SANCHEZ | CC: 21.088.262

Firma del Contratista: Lilia Esperanza Guana S.

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 - Octubre

PAGADO A: Esperanza Guana $ 93.500

POR CONCEPTO DE: Visitas Mes de Octubre
Pa Cartolo # 1100535207 3

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil
quinientos pesos m/te

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Lilia Esperanza Guana S.

C.C. / NIT. 21.088.262

soluFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: NANCY DISNEY CALVO GUERRERO
CEDULA:24.717.310
CUENTA BANCARIA: 621094762 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE ($ 74.250) SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/5/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	KRA 149 BIS #138-28	2.750
2	10/5/2023	KRA 149 BIS #138-28	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	10/5/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	KRA 140 # 132C-06	2.750
4	10/5/2023	KRA 140 # 132C-06	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
5	10/11/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 147 # 132B-24	2.750
6	10/11/2023	KR 147 # 132B-24	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
7	10/12/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 154A # 132-21	2.750
8	10/12/2023	KR 154A # 132-21	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
9	10/13/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 147B BIS # 138F-35	2.750
10	10/13/2023	CRA 147B BIS # 138F-35	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
11	10/18/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 127D # 95-32	2.750
12	10/18/2023	CALLE 127D # 95-32	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	10/18/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 131A#159-46	2.750
14	10/18/2023	CALLE 131A#159-46	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
15	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL135 #157-40	2.750
16	10/19/2023	CLL135 #157-40	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 151 BIS#136A-71	2.750
18	10/19/2023	KR 151 BIS#136A-71	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 138# 152-28	2.750
20	10/19/2023	CALLE 138# 152-28	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
21	10/20/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 153 # 135-22	2.750
22	10/20/2023	KR 153 # 135-22	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
23	10/20/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLLE136B BIS # 159-42	2.750
24	10/20/2023	CLLE136B BIS # 159-42	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	10/20/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 123# 145B-14	2.750
26	10/20/2023	CALLE 123# 145B-14	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	10/20/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 137A# 43-16	2.750
			TOTAL	**$ 74.250**

CUENTA BANCARIA: 621094762 BANCO: BOGOTA | CC: 24.717.310

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad Bogotá	Día	Mes 10 / Año 23	No
Pagado a Nancy Calvo Guerrero			$ 74.250
Por concepto de: Visitas mes de Octubre			
Valor (en letras) Setenta y cuatro mil doscientos cincuenta Pesos m/cte			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☑ NIT ☐ No 24717310.		

Fiscal marfil S.A.S.

Mes: _____OCTUBRE__ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _5___

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: YEIMY LORENA GARCIA GUTIERREZ
CEDULA: 1.015.438.024
CUENTA BANCARIA: 802345249 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 88.000) OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/cte.
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 140A # 132 - 30	2.750
2	03-10-23	CARRERA 140A # 132-30	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	03-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 138 N 157 - 73	2.750
4	03-10-23	CL 138 N 157 - 73	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
5	03-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 132 A N 157 - 54	2.750
6	03-10-23	CL 132 A N 157 - 54	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
7	04-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 136 F N 157 - 73	2.750
8	04-10-23	CL 136 F N 157 - 73	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
9	04-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 129 # 137B - 07	2.750
10	04-10-23	CARRERA 129 # 137B - 07	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
11	11-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 159 N 138 B - 28	2.750
12	11-10-23	KR 159 N 138 B - 28	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	17-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 130 # 126 - 96	2.750
14	17-10-23	CARRERA 130 # 126 - 96	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
15	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 154B N 138A - 23	2.750
16	18-10-23	KR 154B N 138A - 23	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 134 # 140 B - 05	2.750
18	18-10-23	CARRERA 134 # 140 B - 05	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 138 D N 157 - 32	2.750
20	18-10-23	CL 138 D N 157 - 32	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
21	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 143 # 132A - 46	2.750
22	18-10-23	CARRERA 143 # 132A - 46	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
23	20-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 147 N 139 - 20	2.750
24	20-10-23	KR 147 N 139 - 20	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	20-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 132 #157 - 15	2.750
26	20-10-23	CALLE 132 #157 - 15	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	24-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 151 BIS A N 138 - 68	2.750
28	24-10-23	KR 151 BIS A N 138 - 68	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
29	24-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CR 149 B # 143B - 18	2.750
30	24-10-23	CR 149 B # 143B - 18	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
31	27-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 145 N 142 - 34 CASA 83	2.750
32	27-10-23	KR 145 N 142 - 34 CASA 83	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	**$ 88.000**

Nombre: YEIMY LORENA GARCIA GUTIERREZ | cc: 1.015.438.024

Firma del Contratista: Yeimy Garcia

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 2023	No.
PAGADO A Yeimy Lorena García	$ 88.000
POR CONCEPTO DE visitas correspondientes al mes bajo contrato #1100535 2023	
VALOR (en letras) ochenta y ocho Mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Yeimy García
APROBADO	C.C./NIT 1015438024

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: YESSICA PAOLA RODRIGUEZ ARIAS
CEDULA: 1.019.088.479
CUENTA BANCARIA: 621094838 BANCO: BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($82.500) OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN PEDRO

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 134 A 145 47 PI2	$ 2.750
2	10/10/2023	CALLE 134 A 145 47 PI2	CLL 131 B# 152-22	$ 2.750
3	10/10/2023	CLL 131 B# 152-22	KR 149B 137 32	$ 2.750
4	10/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 134A #14-51	$ 2.750
5	10/10/2023	CALLE 134A #145-51	CALLE 138 #151-42	$ 2.750
6	11/10/2023	CALLE 138 #151-09	CRA 147C #137-31 P2	$ 2.750
7	11/10/2023	CRA 147C #137-31 P2	CARRERA 152 # 138 D - 99A	$ 2.750
8	11/10/2023	CARRERA 152 # 138 D - 99A	CALLE 134 # 150 B - 29	$ 2.750
9	11/10/2023	CALLE 134 # 150 B - 29	CALLE 138 # 153 - 22 P 3	$ 2.750
10	11/10/2023	CALLE 138 #151-09	CRA 141 A#132 D 26	$ 2.750
11	11/10/2023	CRA 141 A#132 D 26	CLL 138A # 152-08	$ 2.750
12	11/10/2023	CLL 138A # 152-08	Calle 132A #152-36	$ 2.750
13	13/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 131A #154-18	$ 2.750
14	13/10/2023	CALLE 131A #154-18	CALLE 134 A # 150 B - 24	$ 2.750
15	13/10/2023	CALLE 134 A # 150 B - 24	CALLE 138 #144B-18	$ 2.750
16	13/10/2023	CALLE 138 #144B-18	CRA 151 136A 67 02	$ 2.750
17	13/10/2023	CRA 151 136A 67 02	CALLE 149A # 138F - 58	$ 2.750
18	17/10/2023	CALLE 138 #151-09	CARRERA 142 #139-20	$ 2.750
19	17/10/2023	CARRERA 142 #139-20	CALLE 133 #147B-63	$ 2.750
20	17/10/2023	CALLE 133 #147B-63	CRA 154B # 138A#-03	$ 2.750
21	17/10/2023	CRA 154B # 138A#-03	CARRERA 160 B # 136 -30	$ 2.750
22	17/10/2023	CARRERA 160 B # 136 -30	CALLE 134A 148A 12 02	$ 2.750
23	18/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 132 #144A-02	$ 2.750
24	18/10/2023	CALLE 132 #144A-02	CARRERA 151C #139-40	$ 2.750
25	18/10/2023	CARRERA 151C #139-40	CALLE 138A #155-39	$ 2.750
26	20/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 133 #156A-79	$ 2.750
27	20/10/2023	CALLE 133 #156A-79	CARRERA 151 BIS A #136 A-47	$ 2.750
28	20/10/2023	CARRERA 151 BIS A #136 A-47	CALLE 128 B #122C-23	$ 2.750
29	20/10/2023	CALLE 128 B #122C-23	CARRERA 151 #138-19	$ 2.750
30	20/10/2023	CARRERA 151 #138-19	CARRERA 132A #126C-16	$ 2.750
			TOTAL	**$ 82.500**

NOMBRE: YESSICA PAOLA RODRIGUEZ ARIAS	C.C. 1.019.088.479
Firma del Contratista:	Yessica Rodriguez
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá DC 30 de Octubre

PAGADO A: Yessica Paola Rodriguez Arias | $ 82.500

POR CONCEPTO DE: Transportes visitas por contrato # 11005352023

VALOR (EN LETRAS): Ochenta y dos mil quinientos pesos M/cte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yessica Rodriguez

C.C. / NIT. 1019088479

soluFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 8

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ERIKA ORTEGA SANTANA
CEDULA: 1.015.435.926
CUENTA BANCARIA: 082591173 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: $ 93.500 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS) MCTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA DIMF SUBA

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	UNIDIDAD SAN PEDRO	CLL 130 # 147A 28	2.750
2	05-10-23	CLL 130 # 147A 28	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
3	05-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 130# 130 152 71	2.750
4	05-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 132 BIS 151A 50	2.750
5	05-10-23	CRA 132 BIS 151A 50	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
6	05-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 137# 151 43	2.750
7	05-10-23	CALLE 137# 151 43	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
8	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 150C# 138-79	2.750
9	06-10-23	CRA 150C# 138-79	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
10	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 138#154-45	2.750
11	06-10-23	CLL 138#154-45	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
12	06-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CRA 151A 163 35	2.750
13	06-10-23	CRA 151A 163 35	UNIDAD SANPEDRO	2.750
14	11-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CRA 146 139 27	2.750
15	11-10-23	CRA 146 139 27	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
16	11-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 133 150D 66	2.750
17	11-10-23	CLL 133 150D 66	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
18	12-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CLL 134 143A 12	2.750
19	12-10-23	CLL 134 143A 12	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
20	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 151A 138-59	2.750
21	12-10-23	CRA 151A 138-59	UNIDAD SANPEDRO	2.750
22	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 151B 138 24	2.750
23	12-10-23	CRA 151B 138 24	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
24	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 112# 138- 46	2.750
25	13-10-23	CRA 112# 138- 46	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
26	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 139# 152C 07	2.750
27	13-10-23	CLL 139# 152C 07	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
28	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 151C 139 40	2.750
29	14-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 132 # 144A 02	2.750
30	14-10-23	CLL 132 # 144A 02	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
31	17-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 138D 157 32	2.750
32	17-10-23	CL 138D 157 32	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
33	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 149B 145B 39	2.750
34	18-10-23	KR 149B 145B 39	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	**93.500**

Nombre: ERIKA ORTEGA SANTANA | CC 1.015.435.926

Firma del Contratista: ERIKA ORTEGA SANTANA.

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ 18 DE OCTUBRE 2023

PAGADO A: ERIKA ORTEGA SANTANA $ 93.500

POR CONCEPTO DE: VISITAS EN EL HOGAR MES DE OCTUBRE POR CONTRATO # 11005352023

VALOR (EN LETRAS): NOVENTA Y TRES M/L PESOS MCTE

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ERIKA ORTEGA SANTANA

C.C. / NIT. 1015435926.

SOLUFORMAS FE-2002

Mes: _____OCTUBRE_____ Año__2023_____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6_

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: JENNY MARCELA PINEDA SANCHEZ
CEDULA: 1.019.047.130
CUENTA BANCARIA: 075600346 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: $ 82.500 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CT)
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/9/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 136 A N 151 C- 20	2,750
2	10/9/2023	CLL 136 A N 151 C- 20	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
3	10/9/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA149 N 138 F- 51	2,750
4	10/9/2023	CRA149 N 138 F- 51	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
5	10/9/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 148 BIS N 138 - 28	2,750
6	10/9/2023	CRA 148 BIS N 138 - 28	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
7	10/9/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 140 N 132 C- 06	2,750
8	10/9/2023	CRA 140 N 132 C- 06	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
9	10/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 133 N 148 B -17	2,750
10	10/10/2023	CLL 133 N 148 B -17	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
11	10/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 147 B BIS N 138 F - 35	2,750
12	10/10/2023	CRA 147 B BIS N 138 F - 35	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
13	10/11/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 151 D N 138 D- 37	2,750
14	10/11/2023	CRA 151 D N 138 D- 37	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
15	10/11/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 134 A N 145 - 51	2,750
16	10/11/2023	CLL 134 A N 145 - 51	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
17	10/11/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 151CN 137 A - 16	2,750
18	10/11/2023	CRA 151CN 137 A - 16	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
19	10/11/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 132 BIS N 152 - 27	2,750
20	10/11/2023	CLL 132 BIS N 152 - 27	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
21	10/11/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 136 N 145 - 04	2,750
22	10/11/2023	CLL 136 N 145 - 04	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
23	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 151 N 138 -19	2,750
24	10/17/2023	CRA 151 N 138 -19	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
25	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 152 N 143 - 20	2,750
26	10/17/2023	CRA 152 N 143 - 20	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
27	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 148 A N 139 - 40	2,750
28	10/17/2023	CRA 148 A N 139 - 40	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
29	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 159 A N 136 F- 05	2,750
30	10/17/2023	CRA 159 A N 136 F- 05	UNIDAD SAN PEDRO	2,750
			TOTAL	**$ 82,500**

Nombre: JENNY MARCELA PINEDA SANCHEZ | **CC 1.019.047.130**

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 30 Oct 2023
PAGADO A:	Jenny Marcela Pineda Sanchez $ 82.500
POR CONCEPTO DE:	Transportes mes de Octubre de 2023
VALOR (EN LETRAS):	Ochenta y dos mil quinientos pesos M/Ct
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. 1019049130

Mes: _____OCTUBRE_____ Año__2023_____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6_

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:AURA MERCEDES SIERRA CETINA
CEDULA: 52.352.157
CUENTA BANCARIA: 047641675 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: $ 60.500 (SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACIÓN DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: NUTRICIONISTA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	11 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	KR 149 B # 142 B - 48	2.750
2	11 DE OCTUBRE	KR 149 B # 142 B - 48	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
3	11 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CL 138 N 151 - 31	2.750
4	11 DE OCTUBRE	CL 138 N 151 - 31	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
5	11 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	KR 160 B # 133 24	2.750
6	11 DE OCTUBRE	KR 160 B # 133 24	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
7	13 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE134 A 150 A 21	2.750
8	13 DE OCTUBRE	CALLE134 A 150 A 21	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
9	13 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CL 150 D N 133 -09	2.750
10	13 DE OCTUBRE	CL 150 D N 133 -09	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
11	17 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CL 138 N 151 - 31	2.750
12	17 DE OCTUBRE	CL 138 N 151 - 31	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	17 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 150 A# 139-16	2.750
14	17 DE OCTUBRE	CRA 150A# 139-16	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
15	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	KR 152 N 138 -27	2.750
16	19 DE OCTUBRE	KR 152 N 138 -27	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	KR 142 N 131 - 88	2.750
18	19 DE OCTUBRE	KR 142 N 131 - 88	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	26 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 133 #147B63	2.750
20	26 DE OCTUBRE	CALLE 133 #147B63	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
21	26 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 131 B # 152-06	2.750
22	26 DE OCTUBRE	CLL 131 B # 152-06	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	$ 60.500

Nombre: AURA MERCEDES SIERRA CETINA | CC 52.352.157

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 30 Octubre 2023
PAGADO A:	Aura Sierra $ 60.500
POR CONCEPTO DE:	Transporte Octubre 2023
VALOR (EN LETRAS):	Sesenta mil Quinientos Pesos m/cte
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. 52352157

Mes: ____OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _6_

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:LAURA SOFIA ALARCON ARBELAEZ
CEDULA: 1.000.794.222
CUENTA BANCARIA: 046326849 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE____
LA SUMA DE: $ 71,500 (SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACIÓN DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: NUTRICIONISTA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 131#140B-31	2.750
2	10 DE OCTUBRE	CALLE 131#140B-31	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
3	18 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	DIAGONAL 147 #141A -50	2.750
4	18 DE OCTUBRE	DIAGONAL 147 #141A -50	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
5	18 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 150 #139-40	2.750
6	18 DE OCTUBRE	CRA 150 #139-40	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
7	18 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 152#138C -11	2.750
8	18 DE OCTUBRE	CRA 152#138C -11	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
9	18 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 133 #126-30 Apto 301	2.750
10	18 DE OCTUBRE	CALLE 133 #126-30 Apto 301	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
11	18 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 137# 144 - 08	2.750
12	18 DE OCTUBRE	CALLE 137# 144 - 08	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	18 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 147B BIS # 138F-35	2.750
14	18 DE OCTUBRE	CRA 147B BIS # 138F-35	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
15	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	KR 132 D # 157 32	2.750
16	19 DE OCTUBRE	KR 132 D # 157 32	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 137 #152A-36	2.750
18	19 DE OCTUBRE	CLL 137 #152A-36	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 137 #152A-36	2.750
20	19 DE OCTUBRE	CLL 137 #152A-36	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
21	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 137 #152A-36	2.750
22	19 DE OCTUBRE	CLL 137 #152A-36	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
23	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 151D # 139-07	2.750
24	19 DE OCTUBRE	CRA 151D # 139-07	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	19 DE OCTUBRE	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 131 A#104-51	2.750
26	19 DE OCTUBRE	CARRERA 131 A#104-51	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	**$ 71.500**

Nombre: LAURA SOFIA ALARCON ARBELAEZ | CC 1.000.794.222

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad Bogotá	Día 30	Mes 10	Año 2023	No 6
Pagado a Laura Sofía Alarcón Alvarádez				$ 71500
Por concepto de: Transporte de Octubre del 2023				
Por contrato # 1000535203				
Valor (en letras) Setenta y un mil quinientos pesos M/CTE				
Código	Firma de recibido			
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 1000794222			

Prod Marfil S.A.S.

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ADRIANA MARCELA DÍAZ PORRAS
CEDULA: 1.015.432.062
CUENTA BANCARIA: 024480246 **BANCO:** BOGOTA **AHORROS X CORRIENTE**
LA SUMA DE: ($82.500) OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN PEDRO

CARGO: APOYO PEDAGÓGICO **LOCALIDAD: SUBA UDS**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 134 A 145 47 PI2	$ 2.750
2	10/10/2023	CALLE 134 A 145 47 PI2	CLL 131 B# 152-22	$ 2.750
3	10/10/2023	CLL 131 B# 152-22	KR 149B 137 32	$ 2.750
4	10/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 134A #14-51	$ 2.750
5	10/10/2023	CALLE 134A #145-51	CALLE 138 #151-42	$ 2.750
6	11/10/2023	CALLE 138 #151-09	CRA 147C #137-31 P2	$ 2.750
7	11/10/2023	CRA 147C #137-31 P2	CARRERA 152 # 138 D - 99A	$ 2.750
8	11/10/2023	CARRERA 152 # 138 D - 99A	CALLE 134 # 150 B - 29	$ 2.750
9	11/10/2023	CALLE 134 # 150 B - 29	CALLE 138 # 153 - 22 P 3	$ 2.750
10	11/10/2023	CALLE 138 #151-09	CRA 141 A#132 D 26	$ 2.750
11	11/10/2023	CRA 141 A#132 D 26	CLL 138A # 152-08	$ 2.750
12	11/10/2023	CLL 138A # 152-08	Calle 132A #152-36	$ 2.750
13	13/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 131A #154-18	$ 2.750
14	13/10/2023	CALLE 131A #154-18	CALLE 134 A # 150 B - 24	$ 2.750
15	13/10/2023	CALLE 134 A # 150 B - 24	CALLE 138 #144B-18	$ 2.750
16	13/10/2023	CALLE 138 #144B-18	CRA 151 136A 67 02	$ 2.750
17	13/10/2023	CRA 151 136A 67 02	CALLE 149A # 138F - 58	$ 2.750
18	17/10/2023	CALLE 138 #151-09	CARRERA 142 #139-20	$ 2.750
19	17/10/2023	CARRERA 142 #139-20	CALLE 133 #147B-63	$ 2.750
20	17/10/2023	CALLE 133 #147B-63	CRA 154B # 138A#-03	$ 2.750
21	17/10/2023	CRA 154B # 138A#-03	CARRERA 160 B # 136 -30	$ 2.750
22	17/10/2023	CARRERA 160 B # 136 -30	CALLE 134A 148A 12 02	$ 2.750
23	18/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 132 #144A-02	$ 2.750
24	18/10/2023	CALLE 132 #144A-02	CARRERA 151C #139-40	$ 2.750
25	18/10/2023	CARRERA 151C #139-40	CALLE 138A #155-39	$ 2.750
26	20/10/2023	CALLE 138 #151-09	CALLE 133 #156A-79	$ 2.750
27	20/10/2023	CALLE 133 #156A-79	CARRERA 151 BIS A #136 A-47	$ 2.750
28	20/10/2023	CARRERA 151 BIS A #136 A-47	CALLE 128 B #122C-23	$ 2.750
29	20/10/2023	CALLE 128 B #122C-23	CARRERA 151 #138-19	$ 2.750
30	20/10/2023	CARRERA 151 #138-19	CARRERA 132A #126C-16	$ 2.750
			TOTAL	**$ 82.500**

NOMBRE:ADRIANA MARCELA DÍAZ PORRAS **C.C. 1.015.432.062**

Firma del Contratista: Adriana Diaz

Revisado por Coordinador: **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Bogota DC 30 octubre

PAGADO A: Adriana Marcela Diaz P. $82500

POR CONCEPTO DE: Transportes Visitas Por contrato

N= 1100535 2023

VALOR (EN LETRAS):

ochenta y dos mil quinientos Pesos M/cte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Adriana Diaz

C.C. / NIT. 1015432062

Mes: _____OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __9__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: BEATRIZ STELLA PARRA MOYA
CEDULA: 53.029.570
CUENTA BANCARIA: 030316913 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 88.000) OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 A OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 140A # 132 - 30	2.750
2	03-10-23	CARRERA 140A # 132-30	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	03-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 138 N 157 - 73	2.750
4	03-10-23	CL 138 N 157 - 73	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
5	03-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 132 A N 157 - 54	2.750
6	03-10-23	CL 132 A N 157 - 54	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
7	04-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 136 F N 157 - 73	2.750
8	04-10-23	CL 136 F N 157 - 73	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
9	04-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 129 # 137B - 07	2.750
10	04-10-23	CARRERA 129 # 137B - 07	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
11	11-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 159 N 138 B - 28	2.750
12	11-10-23	KR 159 N 138 B - 28	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	17-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 130 # 126 - 96	2.750
14	17-10-23	CARRERA 130 # 126 - 96	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
15	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 154B N 138A - 23	2.750
16	18-10-23	KR 154B N 138A - 23	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 134 # 140 B - 05	2.750
18	18-10-23	CARRERA 134 # 140 B - 05	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CL 138 D N 157 - 32	2.750
20	18-10-23	CL 138 D N 157 - 32	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
21	18-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 143 # 132A - 46	2.750
22	18-10-23	CARRERA 143 # 132A - 46	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
23	20-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 147 N 139 - 20	2.750
24	20-10-23	KR 147 N 139 - 20	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	20-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 132 #157 - 15	2.750
26	20-10-23	CALLE 132 #157 - 15	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	24-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 151 BIS A N 138 - 68	2.750
28	24-10-23	KR 151 BIS A N 138 - 68	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
29	24-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CR 149 B # 143B - 18	2.750
30	24-10-23	CR 149 B # 143B - 18	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
31	27-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KR 145 N 142 - 34 CASA 83	2.750
32	27-10-23	KR 145 N 142 - 34 CASA 83	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	**$ 88.000**

Nombre: BEATRIZ STELLA PARRA MOYA | cc: 53.029.570

Firma del Contratista: Beatriz Stella Parra M

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 2023	No.
PAGADO A Beatriz Stella Parra M.	$ 88.000
POR CONCEPTO DE Visitas correspondientes al mes.	
VALOR (en letras) Ochenta y ocho Mil Pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Beatriz Stella Parra M.
APROBADO	C.C./NIT

Mes: ___OCTUBRE_____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _9___

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: JOHANNA IDALIRIS GARCIA QUEVEDO
CEDULA: 1.104.694.541
CUENTA BANCARIA: 237532692 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($93.500) NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/cte
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10/03/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	CARRERA 131 A#104-51	2.750
2	10/03/2023	CARRERA 131 A#104-51	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	10/03/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 145B # 143B - 25	2.750
4	10/03/2023	CARRERA 145B # 143B - 25	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
5	10/03/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	CALLE 134# 160B- 61	2.750
6	10/03/2023	CALLE 134# 160B- 61	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
7	10/05/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 131#140B-31	2.750
8	10/05/2023	CLL 131#140B-31	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
9	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CR 149B#142B-14	2.750
10	10/06/2023	CR 149B#142B-14	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
11	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL 144C#145-28	2.750
12	10/06/2023	CLL 144C#145-28	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CR 151F#142C-44	2.750
14	10/06/2023	CR 151F#142C-44	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
15	10/06/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 136B#159-35	2.750
16	10/06/2023	CALLE 136B#159-35	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	10/13/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 147#143B-61	2.750
18	10/13/2023	CARRERA 147#143B-61	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	DIAGONAL147#141A-30	2.750
20	10/17/2023	DIAGONAL147#141A-30	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
21	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 143#132A-70	2.750
22	10/17/2023	CARRERA 143#132A-70	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
23	10/17/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 142C #149B-09	2.750
24	10/17/2023	CALLE 142C #149B-09	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 147#143B-61	2.750
26	10/19/2023	CARRERA 147# 143B-61	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 143#151-10	2.750
28	10/19/2023	CALLE 143#151-10	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
29	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA 148A #139-40	2.750
30	10/19/2023	CARRERA 148A #139-40	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
31	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CARRERA148A#139-40	2.750
32	10/19/2023	CARRERA148A#139-40	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
33	10/19/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 136F#159A-10	2.750
34	10/19/2023	CALLE 136F#159A-10	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	93.500

Nombre: **JOHANNA IDALIRIS GARCIA QUEVEDO** | cc: 1.104.694.541

Firma del Contratista: Johanna Garcia

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Bogota - Octubre 30 - 2023
PAGADO A:	Johanna Idaliris Garcia Q $ 93.500=
POR CONCEPTO DE:	Visitas domiciliarias
	Por Contrato # 11005352023
VALOR (EN LETRAS):	Noventa y tres mil quinientos pesos mcte
CÓDIGO:	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO	Johanna Idaliris Garcia Q
	C.C. / NIT. 1.104.694.541 Libano

Mes: _____ OCTUBRE __ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _ 5 __

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: OLGA NANCY ESCOBAR PEREZ
CEDULA: 52.078.869
CUENTA BANCARIA: 191238856 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 93.500) NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	04-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 138 D N0. 152- 10	2.750
2	04-10-23	CALLE 138 D N0. 152- 10	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
3	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 142 N0. 137-41	2.750
4	06-10-23	KRA 142 N0. 137-41	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
5	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 138 N0.153-19	2.750
6	06-10-23	CALLE 138 N0.153-19	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
7	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 151 B N0. 142 B - 52	2.750
8	06-10-23	KRA 151 B N0. 142 B - 52	CALLE 132 B bis N0. 132 - 29	2.750
9	06-10-23	CALLE 132 B bis N0. 132 - 29	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
10	06-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 137 N0. 128 B - 01	2.750
11	06-10-23	CALLE 137 N0. 128 B - 01	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
12	11-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 154 C N0. 131 B - 22	2.750
13	11-10-23	KRA 154 C N0. 131 B - 22	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
14	11-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 147 N0. 142 - 50 CASA 117	2.750
15	11-10-23	KRA 147 N0. 142 - 50 CASA 117	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
16	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 141 A N0. 137- 59	2.750
17	12-10-23	KRA 141 A N0. 137- 59	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
18	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 132 A N0. 150D -15	2.750
19	12-10-23	CALLE 132 A N0. 150D -15	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
20	12-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 131 A N0. 152 - 46	2.750
21	12-10-23	CALLE 131 A N0. 152 - 46	KRA 100 N0.136-34 APTO200	2.750
22	12-10-23	KRA 100 N0.136-34 APTO200	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
23	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 133N0. 147 B - 71	2.750
24	13-10-23	CALLE 133N0. 147 B - 71	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 132 A N0. 151 A - 64	2.750
26	13-10-23	CALLE 132 A N0. 151 A - 64	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	13-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 151 A N0. 132 - 41	2.750
28	13-10-23	KRA 151 A N0. 132 - 41	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
29	19-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 147B BIS N0. 139- 31	2.750
30	19-10-23	KRA 147B BIS N0. 139- 31	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
31	19-10-23	UNIDAD SAN PEDRO	KRA 154 C N0. 131 B- 22	2.750
32	19-10-23	KRA 154 C N0. 131 B- 22	TRANV 143 B N0. 137- 49	2.750
33	19-10-23	TRANV 143 B N0. 137- 49	KRA 152 N0. 143 - 20	2.750
34	19-10-23	KRA 152 N0. 143 - 20	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
			TOTAL	$ 93.500

Nombre: OLGA NANCY ESCOBAR PEREZ | CC: 52.078.869

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 Octubre

PAGADO A: Nancy Escobar | **$** 93.500 =

POR CONCEPTO DE: Visitas Mes de Octubre
Por Contrato #1005352023

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos
pesos m/cte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 52078869

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ROSA ANGELICA WILCHES VELAIDES
CEDULA: 1.034.312.939
CUENTA BANCARIA: 005410907 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE_
LA SUMA DE: ($ 74.250) SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 OCTUBRE

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	5/10/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	KRA 149 BIS #138-28	2.750
2	5/10/2023	KRA 149 BIS #138-28	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
3	5/10/2023	UNIDAD DE SAN PEDRO	KRA 140 # 132C-06	2.750
4	5/10/2023	KRA 140 # 132C-06	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
5	11/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 147 # 132B-24	2.750
6	11/10/2023	KR 147 # 132B-24	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
7	12/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 154A # 132-21	2.750
8	12/10/2023	KR 154A # 132-21	UNIDAD DE SAN PEDRO	2.750
9	13/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CRA 147B BIS # 138F-35	2.750
10	13/10/2023	CRA 147B BIS # 138F-35	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
11	18/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 127D # 95-32	2.750
12	18/10/2023	CALLE 127D # 95-32	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
13	18/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 131A#159-46	2.750
14	18/10/2023	CALLE 131A#159-46	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
15	19/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLL135 #157-40	2.750
16	19/10/2023	CLL135 #157-40	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
17	19/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 151 BIS#136A-71	2.750
18	19/10/2023	KR 151 BIS#136A-71	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
19	19/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 138# 152-28	2.750
20	19/10/2023	CALLE 138# 152-28	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
21	20/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	KR 153 # 135-22	2.750
22	20/10/2023	KR 153 # 135-22	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
23	20/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CLLE136B BIS # 159-42	2.750
24	20/10/2023	CLLE136B BIS # 159-42	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
25	20/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 123# 145B-14	2.750
26	20/10/2023	CALLE 123# 145B-14	UNIDAD SAN PEDRO	2.750
27	20/10/2023	UNIDAD SAN PEDRO	CALLE 137A# 43-16	2.750
			TOTAL	**$ 74.250**

Nombre: ROSA ANGELICA WILCHES VELAIDES | CC: 1.034.312.939

Firma del Contratista: Rosa Wilches

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
		10	23	

Pagado a: Rosa Wilches Velaides — $ 74.250

Por concepto de: Visitas mes de Octubre

Valor (en letras): setenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Código

Aprobado

Firma de recibido: Rosa Wilches

CC ☑ NIT ☐ No 1.034.312.939

Fco marfil S.A.S.

Mes: _____OCTUBRE _____ Año__2023_____ V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 9___

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: VIVIANA VANESSA YATE YATE
CEDULA: 1.024.521.152 BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 089659585 : BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($ 66.000)SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCT
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	06-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA152#130-18	2.750
2	06-10-23	CARRERA152#130-18	UNIDAD SANPEDRO	2.750
3	10-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CALLE133#100C-11	2.750
4	10-10-23	CALLE133#100C-11	UNIDAD SANPEDRO	2.750
5	10-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA149B#142B-48	2.750
6	10-10-23	CARRERA149B#142B-48	UNIDAD SANPEDRO	2.750
7	11/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CALLE135#159-35	2.750
8	11/10/2023	CALLE135#159-35	UNIDAD SANPEDRO	2.750
9	11-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CALLE 132C#129A-17	2.750
10	11-10-23	CALLE 132C#129A-17	UNIDAD SANPEDRO	2.750
11	13-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARREREA158B CALLE138B-04	2.750
12	13-10-23	CARREREA158B CALLE138B-04	UNIDAD SANPEDRO	2.750
13	13-10-23	UNIDAD SANPEDRO	CARREREA142#131-88	2.750
14	13-10-23	CARREREA142#131-88	UNIDAD SANPEDRO	2.750
15	17/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA140#137-45	2.750
16	17/10/2023	CARRERA140#137-45	UNIDAD SANPEDRO	2.750
17	18/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CARRERA124#128-51	2.750
18	18/10/2023	CARRERA124#128-51	UNIDAD SANPEDRO	2.750
19	18/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CARREREA133#132A-69	2.750
20	18/10/2023	CARREREA133#132A-69	UNIDAD SANPEDRO	2.750
21	20/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CALLE138B#157-97	2.750
22	20/10/2023	CALLE138B#157-97	UNIDAD SANPEDRO	2.750
23	18/10/2023	UNIDAD SANPEDRO	CALLE132#154C-11	2.750
24	18/10/2023	CALLE132#154C-11	UNIDAD SANPEDRO	2.750
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
31				
32				
33				
34				
35				
			TOTAL	66.000

Nombre: VIVIANA VANESSA YATE YATE	cc 1.024.521.152
Firma del Contratista:	Viviana Yate
Revisado por Coordinador:	Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Bogota 30/10/2023
PAGADO A:	Viviana Vanessa Yate — $ 66.000
POR CONCEPTO DE:	Viaticos Octubre Pa. Contrato # 1100535 2023
VALOR (EN LETRAS):	Sesenta y Seis mil pesos.
CÓDIGO:	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO	Viviana Yate
	C.C. / NIT. 1024521152

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 3

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:ANDREA JULIETH MAYO SANCHEZ
CEDULA: 1.026.573.727
CUENTA BANCARIA: 237559695 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE
LA SUMA DE: ($38,500) Treinta y ocho mil quinientos pesos M/CTE.
PERIODO:Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD : SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE		
1	12/10/2023	CALLE 132 A #94B 53	CALLE 142 F # 139 - 19	$ 2.750,00
2	12/10/2023	CALLE 142 F # 139 - 19	CALLE 136# 105C-17	$ 2.750,00
3	12/10/2023	CALLE 136# 105C-17	CARRERA 136A # 151B – 52	$ 2.750,00
4	17/10/2023	CALLE 142 F # 138 A - 77 AP -03	CARRERA 129B # 113 – 40	$ 2.750,00
5	19-10-23	CALLE 151#109-A-83	CARRERA 140 C #143 08	$ 2.750,00
6	19-10-23	CARRERA 140 C #143 08	CALLE 135 B # 112-21	$ 2.750,00
7	19-10-23	CALLE 135 B # 112-21	CARRERA 113C# 143A - 20	$ 2.750,00
8	20-10-23	CALLE 142#132-06	TRANSVERSAL 138# 139-19	$ 2.750,00
9	20-10-23	TRANSVERSAL 138# 139-19	CARRERA 143A# 143B-19	$ 2.750,00
10	20-10-23	CARRERA 143A# 143B-19	CARRERA 150C #142C-37	$ 2.750,00
11	24-10-23	CARRERA 143B #141-A-59	CARRERA151D #143-18	$ 2.750,00
12	24-10-23	CARRERA151D #143-18	CARRERA 149C#143-08	$ 2.750,00
13	26-10-23	CARRERA 144A#132-43	CARRERA 145#144C-51	$ 2.750,00
14	26-10-23	CARRERA 145#144C-51	CARRERA 145#142-34	$ 2.750,00
15	26-10-23	CARRERA 145#142-34	TRANSVERSAL 127DBIS# 139-90	$ 2.750,00
			TOTAL	$ 38.500,00

Nombre: Andrea Julieth Mayo Sanchez | **C.C. 1026573727**

Firma del Contratista: Andrea Mayo Sanchez

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

Recibo de Caja Menor

Ciudad	30 Dia	10 Mes	2023 Año	No.
Bogotá				
Pagado a Andrea Julieth Mayo Sánchez				$ 38500

Concepto

Transporte Octubre.

Valor (en letras) Treinta y ocho mil quinientos pesos

Código	Firma de recibido
Aprobado	Andrea Mayo Sánchez.
	CC. [X] NIT. [ ] No. 1026573727

mirella 1010

Mes: ___OCTUBRE _____ Año__2023___

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __9__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGIE NATHALY ROJAS GONZALEZ
CEDULA: 1.014.208.424
CUENTA BANCARIA: 237531660 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($104.500) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

PROGRAMA:

CARGO: AGENTE EDUCATIVA

LOCALIDAD: Suba

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 151 # 143 - 31	$ 2.750
2	05-10-23	CALLE 143B # 149C -11	CARRERA 144 # 143 B 50	$ 2.750
3	05-10-23	CARRERA 144 # 143 B 50	CALLE 142 C # 139 - 28 PI4	$ 2.750
4	06-10-23	CARRERA 141B 143 - 57	CALLE 134 # 160 - 11	$ 2.750
5	06-10-23	CALLE 134 # 160 - 11	CALLE 133 # 154 A - 39	$ 2.750
6	06-10-23	CALLE 133 # 154 A - 39	CARRERA 151A # 136A - 43	$ 2.750
7	06-10-23	CARRERA 151A # 136A - 43	CL 137 NO 147- 04 PI 3	$ 2.750
8	06-10-23	CL 137 NO 147- 04 PI 3	CARRERA 145 # 138 A 06	$ 2.750
9	06-10-23	CARRERA 145 # 138 A 06	CALLE 132 D # 129- 41	$ 2.750
10	06-10-23	CALLE 132 D # 129- 41	CALLE 143 # 138 C - 14	$ 2.750
11	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 147 # 145 - 60	$ 2.750
12	10-10-23	CARRERA 147 # 145 - 60	CARRERA 147 A # 142 50	$ 2.750
13	10-10-23	CARRERA 147 A # 142 50	CALLE 139 # 142D - 02	$ 2.750
14	10-10-23	CALLE 139 # 142D - 02	CALLE 142 # 129 - 22	$ 2.750
15	12-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE 132 BIS # 149 A - 12	$ 2.750
16	12-10-23	CALLE 132 BIS # 149 A - 12	CALLE 143 # 129 A 79	$ 2.750
17	12-10-23	CALLE 143 # 129 A 79	CARRERA 128 C # 139 - 49	$ 2.750
18	12-10-23	CARRERA 128 C # 139 - 49	CARRERA 135 # 137 - 36	$ 2.750
19	12-10-23	CARRERA 135 # 137 - 36	CARRERA 136 # 132 D - 20	$ 2.750
20	12-10-23	CARRERA 132 # 132 D - 09 MZ 13 LT 3	CARRERA 132 A NO 130- 10 AP 200	$ 2.750
21	12-10-23	CARRERA 132 A NO 130- 10 AP 200	CALLE 142C BIS # 138 A - 77	$ 2.750
22	13-10-23	CALLE 143 # 139 - 09	DIAGONAL 146 # 128 - 70	$ 2.750
23	13-10-23	DIAGONAL 146 # 128 - 70	CALLE 149 B # 115 - 16	$ 2.750
24	19-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 123 # 131 - 61	$ 2.750
25	19-10-23	CARRERA 123 # 131 - 61	CARRERA 111 # 140 A - 75	$ 2.750
26	19-10-23	CARRERA 111 # 140 A - 75	CARRERA 107 # 137 31 PISO 3	$ 2.750
27	19-10-23	CARRERA 107 # 137 31 PISO 3	CALLE 135 A # 111B - 10	$ 2.750
28	19-10-23	CALLE 135 A # 111B - 10	CALLE 135 # 107B - 12	$ 2.750
29	19-10-23	CALLE 135 # 107B - 12	CALLE 142 B BIS # 139 25	$ 2.750
30	19-10-23	CALLE 142 B BIS # 139 25	CALLE 149 B # 115 - 21 APTO 202	$ 2.750
31	20-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 152 # 143 - 12	$ 2.750
32	20-10-23	CARRERA 151 A # 143 - 13	CALLE 138 B # 152 - 44	$ 2.750
33	20-10-23	CARRERA 149 C # 138 51	CARRERA 147 A NO 132 - 11	$ 2.750
34	20-10-23	CARRERA 147 A NO 132 - 11	CARRERA 140 # 118 - 79 PI 2 Y 3	$ 2.750
35	20-10-23	CARRERA 140 # 118 - 79 PI 2 Y 3	CARRERA 129 # 129 B 39	$ 2.750
36	24-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE 133 A #109 A -19	$ 2.750
37	24-10-23	CALLE 133 A #109 A -19	CARRERA 103 BIS# 132 - 10	$ 2.750
38	24-10-23	CARRERA 103 BIS# 132 - 10	CARRERA 141 B # 143 B 61	$ 2.750
			TOTAL	**$ 104.500**

Nombre: ANGIE NATHALY ROJAS GONZALEZ | C.C 1.014.208.424

Firma del Contratista: Angie Rojas

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	30	10	2023	104.500

PAGADO A Angie Nathaly Rojas Gonzalez

POR CONCEPTO DE Transporte del mes de octubre.

SON Ciento Cuatro mil quinientos pesos.

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Angie Rojas
	C.C. ó NIT 1014208524

Mes: _____Octubre _____ Año__2023___

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __8__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: DIANA MARCELA BELLO RODRIGUEZ
CEDULA: 1.019.020.301
CUENTA BANCARIA: 005410188, BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($77.000) SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	3/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	TV 126 F 133 - 96	$ 2.750
2	3/10/2023	TV 126 F 133 - 96	CLL 133 156 A 01	$ 2.750
3	3/10/2023	CLL 133 156 A 01	CARRERA 113 C # 143 A 20	$ 2.750
4	3/10/2023	KR 143 BIS NO 137 74	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 12	$ 2.750
5	3/10/2023	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 12	CLL 138 B 158 B 12	$ 2.750
6	3/10/2023	CLL 138 B 158 B 12	KRA 149 B 143 B 11	$ 2.750
7	4/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	CLL 130 # 100 B 20	$ 2.750
8	4/10/2023	CARRERA 151 F 142 C 23	CRA 149# 142 B- 31	$ 2.750
9	4/10/2023	TV 126 B NO 134 19	KR 149 # 142 B 40	$ 2.750
10	9/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 6	$ 2.750
11	9/10/2023	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 6	CARRERA 143 BIS #137 70	$ 2.750
12	9/10/2023	KRA 149 A # 143 63	TV 127 D 139 A 54	$ 2.750
13	10/10/2023	KR 127 C BIS 142 C 75	KR 150A NO 142 B 28	$ 2.750
14	10/10/2023	KR 150A NO 142 B 28	CLL 143 B 146 A 16	$ 2.750
15	10/10/2023	CLL 143 B 146 A 16	KR 151 A 136 A 16	$ 2.750
16	10/10/2023	KR 151 A 136 A 16	KR 152 C 143 62	$ 2.750
17	10/10/2023	KR 152 C 143 62	CL 130 NO 132 A 57	$ 2.750
18	10/10/2023	CL 130 NO 132 A 57	KRA 151 C 139 20	$ 2.750
19	17/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	TV 126 F 133 - 96	$ 2.750
20	17/10/2023	TV 126 F 133 - 96	KRA 145 B # 136 B 19	$ 2.750
21	17/10/2023	KRA 145 B # 136 B 19	KR 151 F NO 142 C 23	$ 2.750
22	17/10/2023	KRA 151 C 142 B 36	CALLE 136 146 20	$ 2.750
23	18/10/2023	KRA 151 A # 143 56	CL 141 134 14	$ 2.750
24	24/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	KRA 141 A BIS C 143 B 60	$ 2.750
25	24/10/2023	KRA 141 A BIS C 143 B 60	KR 140 132 C 10	$ 2.750
26	24/10/2023	TV 126 F 133 - 96	DG 146 # 12 53	$ 2.750
27	25/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	CLL 142 B 138 A 49	$ 2.750
28	25/10/2023	CLL 142 B 138 A 49	KRA 130 D N 113 20	$ 2.750
23				
24				
25				
30				
31				
32			TOTAL	$ 77.000

NOMBRE: DIANA MARCELA BELLO RODRIGUEZ | C.C 1.019.020.301 BTA

Firma del Contratista: Dbello.

Revisado por Coordinador: | Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: 30-Oct-2023	No.
PAGADO A: Diana Marcela Bello	$ 77.000
POR CONCEPTO DE: Transporte mes de Octubre	
VALOR (en letras): Setenta y siete mil pesos M/Cte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: Daza Bello.
APROBADO	

Mes: _OCTUBRE_ Año__2023__

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __4__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: VANESSA CARRASQUILLA ROMERO
CEDULA: 1.020.751.182 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 802349696 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE:CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte($107.250)
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: AGENTE EDUCATIVA | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE131C#126-82	2.750
2	03-10-23	CALLE131C#126-82	CARRERA141A#137-52	2.750
3	03-10-23	CARRERA141A#137-52	CARRERA 151#143B-13	2.750
4	03-10-23	CARRERA 151#143B-13	CARRERA 145#150-64	2.750
5	03-10-23	CARRERA 145#150-64	DIAGONAL147#141A-42	2.750
6	04-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE136A#126B-30	2.750
7	04-10-23	CALLE136A#126B-30	CALLE142CBIS#139-60	2.750
8	04-10-23	CALLE142CBIS#139-60	CARRERA147A#142F-39	2.750
9	04-10-23	CARRERA147A#142F-39	DIAGONAL147#141A-42	2.750
10	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA151C#142B-16	2.750
11	10-10-23	CARRERA151C#142B-16	CALLE139#140C-03	2.750
12	10-10-23	CALLE139#140C-03	CARRERA144C#141A-48	2.750
13	10-10-23	CARRERA144C#141A-48	CALLE138#150C-04	2.750
14	10-10-23	CALLE138#150C-04	CALLE146#138A-04	2.750
15	11-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE145#144C-72	2.750
16	11-10-23	CALLE145#144C-72	CARRERA149B#142B-51	2.750
17	11-10-23	CARRERA149B#142B-51	CARRERA142#128C-26	2.750
18	11-10-23	CARRERA142#128C-26	CARRERA128#145-70	2.750
19	17-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE137A#129-14	2.750
20	17-10-23	CALLE137A#129-14	DIAGONAL150#142-40	2.750
21	17-10-23	DIAGONAL150#142-40	CALLE142A#132-06	2.750
22	17-10-23	CALLE142A#132-06	CARRERA143A#151F-23	2.750
23	17-10-23	CARRERA143A#151F-23	CALLE142BBIS#139-14	2.750
24	17-10-23	CALLE142BBIS#139-14	CALLE132#135-17	2.750
25	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA99ABIS#135-06	2.750
26	18-10-23	CARRERA99ABIS#135-06	CARRERA126#130-65	2.750
27	18-10-23	CARRERA126#130-65	TRANVERSAL143B#137-26	2.750
28	18-10-23	TRANVERSAL143B#137-26	CARRERA141#142F-41	2.750
29	18-10-23	CARRERA141#142F-41	CARRERA111#151C-26	2.750
30	18-10-23	CARRERA111#151C-26	CALLE142BBIS#138A-66	2.750
31	24-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA145#150-64	2.750
32	24-10-23	CARRERA145#150-64	CALLE144C#141A-48	2.750
33	24-10-23	CALLE144C#141A-48	CARRERA151B#143B-15	2.750
34	24-10-23	CARRERA151B#143B-15	CALLE132D-137-31	2.750
35	24-10-23	CALLE132D-137-31	DIAGONAL147#141A-42	2.750
36	25-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE142C#141A-48	2.750
37	25-10-23	CALLE142C#141A-48	TRANVERSAL126ABIS#132-06	2.750
38	25-10-23	TRANVERSAL126ABIS#132-06	CALLE149B#142B-72	2.750
39	25-10-23	CALLE149B#142B-72	CARRERA149C#143-09	2.750
			TOTAL	**107.250**

Nombre: VANESSA CARRASQUILLA ROMERO		cc: 1020751182
Firma del Contratista:	Vanessa Carrasquilla R.	
Revisado por Coordinador:		Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - 30-10-2023 VALOR $ 107.250

PAGADO A: Vanessa Carrasquilla Romero

POR CONCEPTO DE: Transporte del mes de Octubre

VALOR (En letras) Ciento siete mil doscientos cincuenta pesos.

CODIGO - CUENTA	RECIBIDO POR:
APROBADO POR:	Vanessa Carrasquilla R.
	C.C. O NIT. 1020451182

Mes: Octubre Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. _3_

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ BOLÍVAR
CEDULA: 1.015.405.421
CUENTA BANCARIA: 275491124 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($35.750) TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: PSICOSOCIAL | **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	10-10-23	UDS SAN CARLOS	CRA 145 # 144C-51	2.750
2	11-10-23	UDS SAN CARLOS	CALLE 138 A # 94- 07 PISO 2	2.750
3	11-10-23	CALLE 138 A # 94- 07 PISO 2	TRANSVERSAL 123F # 133- 96	2.750
4	11-10-23	TRANSVERSAL 123F # 133- 96	CALLE 136 A 157-14 PISO 2	2.750
5	11-10-23	CALLE 136 A 157-14 PISO 2	CARRERA 139 # 142 B - 22	2.750
6	12-10-23	UDS SAN CARLOS	CARRERA 140 C # 137-50 PISO 2	2.750
7	12-10-23	CARRERA 140 C # 137-50 PISO 2	CALLE 132 D # 137 - 31	2.750
8	17-10-23	UDS SAN CARLOS	CARRERA 141A BIS C # 143B 60	2.750
9	17-10-23	CARRERA 141A BIS C # 143B 60	CARRERA 145 # 150 - 64	2.750
10	17-10-23	CARRERA 145 # 150 - 64	CARRERA 152 B # 143 - 36	2.750
11	18-10-23	UDS SAN CARLOS	CARRERA 132 A 149 C 85	2.750
12	17-10-23	UDS SAN CARLOS	CALLE 151 # 109 A - 83	2.750
13	17-10-23	UDS SAN CARLOS	TRASVERSAL 127 D BIS # 139A -	2.750
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
			TOTAL	$ 35.750

Nombre: LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ BOLÍVAR | C.C 1.015.405.421

Firma del Contratista: Luisa Fernanda Gutiérrez B.

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

Recibo de Caja Menor

Ciudad	30 Dia	10 Mes	2023 Año	No. 3
Bogotá				
Pagado a Luisa Fernanda Gutiérrez B.				$ 35.750
Concepto Transporte del Mes de Octubre				
Valor (en letras) Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/cte.				
Código	Firma de recibido Luisa Fernanda Gutiérrez B.			
Aprobado	CC. [X] NIT. [ ] No. 1015405421			

mirella 1010

Mes: _____Octubre _____ Año__2023____

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __8__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ANA MILENA CORTES GUAYAZAN
CEDULA: 52.801.155 BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 802337410, BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($77.000) SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/Cte.
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
PROGRAMA: GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: Suba**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	3/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	TV 126 F 133 - 96	$ 2.750
2	3/10/2023	TV 126 F 133 - 96	CLL 133 156 A 01	$ 2.750
3	3/10/2023	CLL 133 156 A 01	CARRERA 113 C # 143 A 20	$ 2.750
4	3/10/2023	KR 143 BIS NO 137 74	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 12	$ 2.750
5	3/10/2023	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 12	CLL 138 B 158 B 12	$ 2.750
6	3/10/2023	CLL 138 B 158 B 12	KRA 149 B 143 B 11	$ 2.750
7	4/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	CLL 130 # 100 B 20	$ 2.750
8	4/10/2023	CARRERA 151 F 142 C 23	CRA 149# 142 B- 31	$ 2.750
9	4/10/2023	TV 126 B NO 134 19	KR 149 # 142 B 40	$ 2.750
10	9/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 6	$ 2.750
11	9/10/2023	KR 115 NO 152 D 45 IN2 CA 6	CARRERA 143 BIS #137 70	$ 2.750
12	9/10/2023	KRA 149 A # 143 63	TV 127 D 139 A 54	$ 2.750
13	10/10/2023	KR 127 C BIS 142 C 75	KR 150A NO 142 B 28	$ 2.750
14	10/10/2023	KR 150A NO 142 B 28	CLL 143 B 146 A 16	$ 2.750
15	10/10/2023	CLL 143 B 146 A 16	KR 151 A 136 A 16	$ 2.750
16	10/10/2023	KR 151 A 136 A 16	KR 152 C 143 62	$ 2.750
17	10/10/2023	KR 152 C 143 62	CL 130 NO 132 A 57	$ 2.750
18	10/10/2023	CL 130 NO 132 A 57	KRA 151 C 139 20	$ 2.750
19	17/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	TV 126 F 133 - 96	$ 2.750
20	17/10/2023	TV 126 F 133 - 96	KRA 145 B # 136 B 19	$ 2.750
21	17/10/2023	KRA 145 B # 136 B 19	KR 151 F NO 142 C 23	$ 2.750
22	17/10/2023	KRA 151 C 142 B 36	CALLE 136 146 20	$ 2.750
23	18/10/2023	KRA 151 A # 143 56	CL 141 134 14	$ 2.750
24	24/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	KRA 141 A BIS C 143 B 60	$ 2.750
25	24/10/2023	KRA 141 A BIS C 143 B 60	KR 140 132 C 10	$ 2.750
26	24/10/2023	TV 126 F 133 - 96	DG 146 # 12 53	$ 2.750
27	25/10/2023	CRA 139 # 142 C 56	CLL 142 B 138 A 49	$ 2.750
28	25/10/2023	CLL 142 B 138 A 49	KRA 130 D N 113 20	$ 2.750
23				
24				
25				
30				
31				
32			TOTAL	$ 77.000

NOMBRE: ANA MILENA CORTES GUAYAZAN | C.C 52.801.155 BTA

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

Recibo de Caja Menor

Ciudad	Bogota	30 Dia	10 Mes	2023 Año	No.
Pagado a	Ana Milena Cortes				$ 77.000

Concepto: Relacion transporte mes de Octubre

Valor (en letras): Setenta y siete mil pesos

Código	Firma de recibido
Aprobado	CC. [X] NIT. [ ] No. 52801155

mirella 1010

Mes: ___OCTUBRE _____ Año__2023___

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __9__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGIE VIVIANA RAMIREZ CARRION
CEDULA: 1.019.122.119
CUENTA BANCARIA: 005410824 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE: ($104.500) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
GESTANDO FUTURO DIMF SUBA

PROGRAMA:

CARGO: APOYO PEDAGOGICO

LOCALIDAD: Suba

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	05-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 151 # 143 - 31	$ 2.750
2	05-10-23	CALLE 143B # 149C -11	CARRERA 144 # 143 B 50	$ 2.750
3	05-10-23	CARRERA 144 # 143 B 50	CALLE 142 C # 139 - 28 PI4	$ 2.750
4	06-10-23	CARRERA 141B 143 - 57	CALLE 134 # 160 - 11	$ 2.750
5	06-10-23	CALLE 134 # 160 - 11	CALLE 133 # 154 A - 39	$ 2.750
6	06-10-23	CALLE 133 # 154 A - 39	CARRERA 151A # 136A - 43	$ 2.750
7	06-10-23	CARRERA 151A # 136A - 43	CL 137 NO 147- 04 PI 3	$ 2.750
8	06-10-23	CL 137 NO 147- 04 PI 3	CARRERA 145 # 138 A 06	$ 2.750
9	06-10-23	CARRERA 145 # 138 A 06	CALLE 132 D # 129- 41	$ 2.750
10	06-10-23	CALLE 132 D # 129- 41	CALLE 143 # 138 C - 14	$ 2.750
11	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 147 # 145 - 60	$ 2.750
12	10-10-23	CARRERA 147 # 145 - 60	CARRERA 147 A # 142 50	$ 2.750
13	10-10-23	CARRERA 147 A # 142 50	CALLE 139 # 142D - 02	$ 2.750
14	10-10-23	CALLE 139 # 142D - 02	CALLE 142 # 129 - 22	$ 2.750
15	12-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE 132 BIS # 149 A - 12	$ 2.750
16	12-10-23	CALLE 132 BIS # 149 A - 12	CALLE 143 # 129 A 79	$ 2.750
17	12-10-23	CALLE 143 # 129 A 79	CARRERA 128 C # 139 - 49	$ 2.750
18	12-10-23	CARRERA 128 C # 139 - 49	CARRERA 135 # 137 - 36	$ 2.750
19	12-10-23	CARRERA 135 # 137 - 36	CARRERA 136 # 132 D - 20	$ 2.750
20	12-10-23	CARRERA 132 # 132 D - 09 MZ 13 LT 3	CARRERA 132 A NO 130- 10 AP 200	$ 2.750
21	12-10-23	CARRERA 132 A NO 130- 10 AP 200	CALLE 142C BIS # 138 A - 77	$ 2.750
22	13-10-23	CALLE 143 # 139 - 09	DIAGONAL 146 # 128 - 70	$ 2.750
23	13-10-23	DIAGONAL 146 # 128 - 70	CALLE 149 B # 115 - 16	$ 2.750
24	19-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 123 # 131 - 61	$ 2.750
25	19-10-23	CARRERA 123 # 131 - 61	CARRERA 111 # 140 A - 75	$ 2.750
26	19-10-23	CARRERA 111 # 140 A - 75	CARRERA 107 # 137 31 PISO 3	$ 2.750
27	19-10-23	CARRERA 107 # 137 31 PISO 3	CALLE 135 A # 111B - 10	$ 2.750
28	19-10-23	CALLE 135 A # 111B - 10	CALLE 135 # 107B - 12	$ 2.750
29	19-10-23	CALLE 135 # 107B - 12	CALLE 142 B BIS # 139 25	$ 2.750
30	19-10-23	CALLE 142 B BIS # 139 25	CALLE 149 B # 115 - 21 APTO 202	$ 2.750
31	20-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA 152 # 143 - 12	$ 2.750
32	20-10-23	CARRERA 151 A # 143 - 13	CALLE 138 B # 152 - 44	$ 2.750
33	20-10-23	CARRERA 149 C # 138 51	CARRERA 147 A NO 132 - 11	$ 2.750
34	20-10-23	CARRERA 147 A NO 132 - 11	CARRERA 140 # 118 - 79 PI 2 Y 3	$ 2.750
35	20-10-23	CARRERA 140 # 118 - 79 PI 2 Y 3	CARRERA 129 # 129 B 39	$ 2.750
36	24-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE 133 A #109 A -19	$ 2.750
37	24-10-23	CALLE 133 A #109 A -19	CARRERA 103 BIS# 132 - 10	$ 2.750
38	24-10-23	CARRERA 103 BIS# 132 - 10	CARRERA 141 B # 143 B 61	$ 2.750
			TOTAL	**$ 104.500**

Nombre: ANGIE VIVIANA RAMIREZ CARRION

C.C 1.019.122.119

Firma del Contratista: Viviana Ramirez.

Revisado por Coordinador:

Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	30	10	2023	104.500

PAGADO A Angie Viviana Ramirez Carrión

POR CONCEPTO DE Transporte del mes de octubre.

SON Ciento Cuatro mil quinientos pesos.

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Viviana Ramirez.
	C.C. ó NIT 1019122119

Mes: _OCTUBRE_ Año__2023__

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. __4__

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE: JOHANA PAOLA CRUZ ROMERO
CEDULA: 1.032.393.441 DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 802349449 BANCO: BOGOTA AHORROS x CORRIENTE___
LA SUMA DE:CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte($107.250)
PERIODO: FASE DE ATENCION OCTUBRE 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES OCTUBRE 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: APOYO PEDAGOGICO | **LOCALIDAD: SUBA**

N.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE	HASTA	
1	03-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE131C#126-82	2.750
2	03-10-23	CALLE131C#126-82	CARRERA141A#137-52	2.750
3	03-10-23	CARRERA|141A#137-52	CARRERA 151#143B-13	2.750
4	03-10-23	CARRERA 151#143B-13	CARRERA 145#150-64	2.750
5	03-10-23	CARRERA 145#150-64	DIAGONAL147#141A-42	2.750
6	04-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE136A#126B-30	2.750
7	04-10-23	CALLE136A#126B-30	CALLE142CBIS#139-60	2.750
8	04-10-23	CALLE142CBIS#139-60	CARRERA147A#142F-39	2.750
9	04-10-23	CARRERA147A#142F-39	DIAGONAL147#141A-42	2.750
10	10-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA151C#142B-16	2.750
11	10-10-23	CARRERA151C#142B-16	CALLE139#140C-03	2.750
12	10-10-23	CALLE139#140C-03	CARRERA144C#141A-48	2.750
13	10-10-23	CARRERA144C#141A-48	CALLE138#150C-04	2.750
14	10-10-23	CALLE138#150C-04	CALLE146#138A-04	2.750
15	11-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE145#144C-72	2.750
16	11-10-23	CALLE145#144C-72	CARRERA149B#142B-51	2.750
17	11-10-23	CARRERA149B#142B-51	CARRERA142#128C-26	2.750
18	11-10-23	CARRERA142#128C-26	CARRERA128#145-70	2.750
19	17-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE137A#129-14	2.750
20	17-10-23	CALLE137A#129-14	DIAGONAL150#142-40	2.750
21	17-10-23	DIAGONAL150#142-40	CALLE142A#132-06	2.750
22	17-10-23	CALLE142A#132-06	CARRERA143A#151F-23	2.750
23	17-10-23	CARRERA143A#151F-23	CALLE142BBIS#139-14	2.750
24	17-10-23	CALLE142BBIS#139-14	CALLE132#135-17	2.750
25	18-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA99ABIS#135-06	2.750
26	18-10-23	CARRERA99ABIS#135-06	CARRERA126#130-65	2.750
27	18-10-23	CARRERA126#130-65	TRANVERSAL143B#137-26	2.750
28	18-10-23	TRANVERSAL143B#137-26	CARRERA141#142F-41	2.750
29	18-10-23	CARRERA141#142F-41	CARRERA111#151C-26	2.750
30	18-10-23	CARRERA111#151C-26	CALLE142BBIS#138A-66	2.750
31	24-10-23	SEDE SAN CARLOS	CARRERA145#150-64	2.750
32	24-10-23	CARRERA145#150-64	CALLE144C#141A-48	2.750
33	24-10-23	CALLE144C#141A-48	CARRERA151B#143B-15	2.750
34	24-10-23	CARRERA151B#143B-15	CALLE132D-137-31	2.750
35	24-10-23	CALLE132D-137-31	DIAGONAL147#141A-42	2.750
36	25-10-23	SEDE SAN CARLOS	CALLE142C#141A-48	2.750
37	25-10-23	CALLE142C#141A-48	TRANVERSAL126ABIS#132-06	2.750
38	25-10-23	TRANVERSAL126ABIS#132-06	CALLE149B#142B-72	2.750
39	25-10-23	CALLE149B#142B-72	CARRERA149C#143-09	2.750
			TOTAL	107.250

Nombre: JOHANA PAOLA CRUZ ROMERO | cc: 1032393441

Firma del Contratista:

Revisado por Coordinador: | Aprobado por:

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Bogota 30/10/2023 | VALOR $ 107.250

PAGADO A: Johanna Paola Cruz Reyero

POR CONCEPTO DE: Transporte del mes de Octubre

VALOR (En letras) Ciento Siete mil doscientos Cincuenta Pesos.

CODIGO - CUENTA

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

C.C. O NIT. 1032393441

Profesionales De Colombia

Mes: OCTUBRE Año 2023

V. 5 - 2021
Actualización Nov 2021

CUENTA DE COBRO No. 5

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

DEBE A:

NOMBRE:NATALIA ANDREA MESA DIAZ
CEDULA: 1.014.201.968
CUENTA BANCARIA: 275484806 BANCO: BOGOTA AHORROS X CORRIENTE
LA SUMA DE: ($38,500) Treinta y ocho mil quinientos pesos M/CTE.
PERIODO:Octubre de 2023

CONCEPTO: RELACION DE TRANSPORTES 2023
Programa DIMF GESTANDO FUTURO SUBA SAN CARLOS

CARGO: Agente Educativo | **LOCALIDAD : SUBA**

NI.	FECHA	DESTINO		VALOR
		DESDE		
1	12/10/2023	CALLE 132 A #94B 53	CALLE 142 F # 139 - 19	$ 2.750,00
2	12/10/2023	CALLE 142 F # 139 - 19	CALLE 136# 105C-17	$ 2.750,00
3	12/10/2023	CALLE 136# 105C-17	CARRERA 136A # 151B – 52	$ 2.750,00
4	17/10/2023	CALLE 142 F # 138 A - 77 AP -03	CARRERA 129B # 113 – 40	$ 2.750,00
5	19-10-23	CALLE 151#109-A-83	CARRERA 140 C #143 08	$ 2.750,00
6	19-10-23	CARRERA 140 C #143 08	CALLE 135 B # 112-21	$ 2.750,00
7	19-10-23	CALLE 135 B # 112-21	CARRERA 113C# 143A - 20	$ 2.750,00
8	20-10-23	CALLE 142#132-06	TRANSVERSAL 138# 139-19	$ 2.750,00
9	20-10-23	TRANSVERSAL 138# 139-19	CARRERA 143A# 143B-19	$ 2.750,00
10	20-10-23	CARRERA 143A# 143B-19	CARRERA 150C #142C-37	$ 2.750,00
11	24-10-23	CARRERA 143B #141-A-59	CARRERA151D #143-18	$ 2.750,00
	24-10-23	CARRERA151D #143-18	CARRERA 149C#143-08	$ 2.750,00
13	26-10-23	CARRERA 144A#132-43	CARRERA 145#144C-51	$ 2.750,00
14	26-10-23	CARRERA 145#144C-51	CARRERA 145#142-34	$ 2.750,00
15	26-10-23	CARRERA 145#142-34	TRANSVERSAL 127DBIS# 139-90	$ 2.750,00
			TOTAL	$ 38.500,00

Nombre: Natalia Andrea Mesa Diaz | **C.C. 1014201968**

Firma del Contratista: Natalia A Mesa

Revisado por Coordinador: | **Aprobado por:**

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 OCTUBRE | VALOR $ 38.500

PAGADO A: Natalia ALDANA MEJA DIAZ

POR CONCEPTO DE: Fase de Antecion octubre de - TRANSPORTE

VALOR (En letras) TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO - CUENTA

APROBADO POR:

RECIBIDO POR: Natalia A MEJA

C.C. O NIT. 1014201963