Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220774**

Contrato: CCS 20231892

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	GARZON CRISPIN WENDY LORENA	**CC. O Nit:**	1079233355	
Dirección:	CL 75F 104A 74	**Telefonos:**	3214411146	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	63998827401	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,841,337.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219569-CUARTO PAGO CCS 20231892 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CONVENIO 470 DE 2023 SDA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002233	2023002698	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,940,000.00
			TOTAL	**2,940,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219569	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARZON CRISPIN WENDY LORENA / Recursos Propios		00.00	2,841,337.00
20231219569	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GARZON CRISPIN WENDY LORENA / Recursos Propios		00.00	25,163.00
20231219569	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GARZON CRISPIN WENDY LORENA / Recursos Propios		00.00	14,700.00
20231219569	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GARZON CRISPIN WENDY LORENA / Recursos Propios		00.00	58,800.00
20231219569	511179001	Gastos por Honorarios / GARZON CRISPIN WENDY LORENA / CONV. 470/2023 - FDL SAN CRISTOBAL - SDA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,940,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,940,000.00**	**2,940,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARZON CRISPIN WENDY LORENA / Recursos Propios	2,841,337.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GARZON CRISPIN WENDY LORENA	00.00	2,841,337.00
	TOTAL	**2,841,337.00**	**2,841,337.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220775**

Contrato: CCS 20231934

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	OLAYA RINCON KAREN ANDREA	**CC. O Nit:**	1121914225	
Dirección:	KR 78 11C 21	**Telefonos:**	3123480775	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	39551198328	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	4,059,053.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219568-CUARTO PAGO CCS 20231934 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO CONVENIO 470 DE 2023 SDA FDL SAN CRISTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002230	2023002731	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4,200,000.00
			TOTAL	**4,200,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219568	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OLAYA RINCON KAREN ANDREA / Recursos Propios		00.00	4,059,053.00
20231219568	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / OLAYA RINCON KAREN ANDREA / Recursos Propios		00.00	35,947.00
20231219568	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / OLAYA RINCON KAREN ANDREA / Recursos Propios		00.00	21,000.00
20231219568	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / OLAYA RINCON KAREN ANDREA / Recursos Propios		00.00	84,000.00
20231219568	511179001	Gastos por Honorarios / OLAYA RINCON KAREN ANDREA / CONV. 470/2023 - FDL SAN CRISTOBAL - SDA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	4,200,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OLAYA RINCON KAREN ANDREA / Recursos Propios	4,059,053.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / OLAYA RINCON KAREN ANDREA	00.00	4,059,053.00
	TOTAL	**4,059,053.00**	**4,059,053.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220776**

Contrato: CCS 20231894
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO	**CC. O Nit:**	1026276538	
Dirección:	CR 65 BIS 57 67 T SUR ED 15 AP 50	**Telefonos:**	3045204491	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	380677583	BOGOTA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	4,059,053.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219567-CUARTO PAGO CCS 20231894 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO CONVENIO 470 DE 2023 SDA FDL SAN CRISTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002230	2023002633	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4,200,000.00
			TOTAL	**4,200,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219567	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	4,059,053.00
20231219567	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	35,947.00
20231219567	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	21,000.00
20231219567	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	84,000.00
20231219567	511179001	Gastos por Honorarios / ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO / CONV. 470/2023 - FDL SAN CRISTOBAL - SDA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	4,200,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO / Recursos Propios	4,059,053.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ACEVEDO ROMERO JUAN CAMILO	00.00	4,059,053.00
	TOTAL	**4,059,053.00**	**4,059,053.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220777**

Contrato: CCS 20231917
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO	**CC. O Nit:**	80774655	
Dirección:	CL 33 SUR 1 36	**Telefonos:**	3003124682	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	380287573	BOGOTA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	3,800,369.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219566-CUARTO PAGO CCS 20231917 SERVICIOS COMO PROFESIONAL SISO CONVENIO 470 DE 2023 SDA FDL SAN CRISTOBAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002231	2023002702	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3,932,334.00
			TOTAL	**3,932,334.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219566	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO / Recursos Propios		00.00	3,800,369.00
20231219566	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO / Recursos Propios		00.00	33,656.00
20231219566	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO / Recursos Propios		00.00	19,662.00
20231219566	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO / Recursos Propios		00.00	78,647.00
20231219566	511179001	Gastos por Honorarios / JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO / CONV. 470/2023 - FDL SAN CRISTOBAL - SDA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	3,932,334.00	00.00
			Sumas Iguales	**3,932,334.00**	**3,932,334.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO / Recursos Propios	3,800,369.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / JIMENEZ CRUZ JOAN PAOLO	00.00	3,800,369.00
	TOTAL	**3,800,369.00**	**3,800,369.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220778**

Contrato: CCS 20231957

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE	**CC. O Nit:**	1023946092	
Dirección:	CR 8B ESTE 36I 19 SUR	**Telefonos:**	3224851115	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	111200421053	BANCO FALABELLA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,746,497.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219565-QUINTO PAGO CCS 20231957 PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA A, DEL CONVENIO No. 470-2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002236	2023002754	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,805,895.00
			TOTAL	**1,805,895.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219565	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE / Recursos Propios		00.00	1,746,497.00
20231219565	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE / Recursos Propios		00.00	14,251.00
20231219565	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE / Recursos Propios		00.00	9,029.00
20231219565	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE / Recursos Propios		00.00	36,118.00
20231219565	511179001	Gastos por Honorarios / SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE / CONV. 470/2023 - FDL SAN CRISTOBAL - SDA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,805,895.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,805,895.00**	**1,805,895.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE / Recursos Propios	1,746,497.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SANCHEZ CUELLAR MARIANNA STHEPFANIE	00.00	1,746,497.00
	TOTAL	**1,746,497.00**	**1,746,497.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220779**

Contrato: CCS 20231969

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA	**CC. O Nit:**	1012426042	
Dirección:	KR 77 65A SUR 97	**Telefonos:**	3142042642	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	456800253563	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,746,497.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219564-QUINTO PAGO CCS 20231969 PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA A, DEL CONVENIO No. 470-2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002236	2023002785	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,805,895.00
			TOTAL	**1,805,895.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219564	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA / Recursos Propios		00.00	1,746,497.00
20231219564	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA / Recursos Propios		00.00	14,251.00
20231219564	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA / Recursos Propios		00.00	9,029.00
20231219564	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA / Recursos Propios		00.00	36,118.00
20231219564	511179001	Gastos por Honorarios / GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA / CONV. 470/2023 - FDL SAN CRISTOBAL - SDA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,805,895.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,805,895.00**	**1,805,895.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA / Recursos Propios	1,746,497.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GOMEZ BARRERA LEIDY VIVIANA	00.00	1,746,497.00
	TOTAL	**1,746,497.00**	**1,746,497.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220780**

Contrato: CCS 20231158

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER	**CC. O Nit:**	79731177	
Dirección:	CL 71G SUR 27B 24	**Telefonos:**	7900726	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	000770185478	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,190,305.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219792-SEPTIMO PAGO CCS 20231158 SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO DEL CONVENIO 2318 2021 PROYECTO 7726 P

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001398	2023001793	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,265,638.00
			TOTAL	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219792	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	2,190,305.00
20231219792	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	18,692.00
20231219792	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	11,328.00
20231219792	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	45,313.00
20231219792	511179001	Gastos por Honorarios / TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER / CONV.2318/2021 SDM	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,265,638.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,265,638.00**	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER / Recursos Propios	2,190,305.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / TRIANA ROJAS HELI ALEXANDER	00.00	2,190,305.00
	TOTAL	**2,190,305.00**	**2,190,305.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220781**

Contrato: CCS 20231142
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO	**CC. O Nit:**	80742313	
Dirección:	CL 70G 18M 64	**Telefonos:**	7903870	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	004870298371	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,190,305.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219793-SEPTIMO PAGO CCS 20231142 SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO DEL CONVENIO 2318 2021 PROYECTO 7726 P

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001398	2023001820	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,265,638.00
			TOTAL	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219793	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO / Recursos Propios		00.00	2,190,305.00
20231219793	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO / Recursos Propios		00.00	18,692.00
20231219793	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO / Recursos Propios		00.00	11,328.00
20231219793	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO / Recursos Propios		00.00	45,313.00
20231219793	511179001	Gastos por Honorarios / MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO / CONV.2318/2021 SDM	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,265,638.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,265,638.00**	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO / Recursos Propios	2,190,305.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MAHECHA RODRIGUEZ JULIO ORLANDO	00.00	2,190,305.00
	TOTAL	**2,190,305.00**	**2,190,305.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220782**

Contrato: CCS 20231168

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	MEDINA GACHA HECTOR JOSE	**CC. O Nit:**	79603454	
Dirección:	CR 23B BIS ES 11D 66 SUR	**Telefonos:**	3133448359	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	026098202	BOGOTA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,190,305.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219794-SEPTIMO PAGO CCS 20231168 SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO DEL CONVENIO 2318 2021 PROYECTO 7726 P

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001398	2023001796	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,265,638.00
			TOTAL	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219794	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MEDINA GACHA HECTOR JOSE / Recursos Propios		00.00	2,190,305.00
20231219794	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MEDINA GACHA HECTOR JOSE / Recursos Propios		00.00	18,692.00
20231219794	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MEDINA GACHA HECTOR JOSE / Recursos Propios		00.00	11,328.00
20231219794	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MEDINA GACHA HECTOR JOSE / Recursos Propios		00.00	45,313.00
20231219794	511179001	Gastos por Honorarios / MEDINA GACHA HECTOR JOSE / CONV.2318/2021 SDM	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,265,638.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,265,638.00**	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MEDINA GACHA HECTOR JOSE / Recursos Propios	2,190,305.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MEDINA GACHA HECTOR JOSE	00.00	2,190,305.00
	TOTAL	**2,190,305.00**	**2,190,305.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220783**

Contrato: CCS 20230771

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ESCARPETA MENDEZ STEVEN	**CC. O Nit:**	1032458732	
Dirección:	CR 99A 26 SUR 27 PI 6	**Telefonos:**	4494000 3212394458	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	22500015202	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,190,305.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219795-NOVENO PAGO CCS 20230771 SERIVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO PARA EJECUCION CONVENIO 2318/2021 SDM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001143	2023001201	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,265,638.00
			TOTAL	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219795	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ESCARPETA MENDEZ STEVEN / Recursos Propios		00.00	2,190,305.00
20231219795	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ESCARPETA MENDEZ STEVEN / Recursos Propios		00.00	18,692.00
20231219795	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ESCARPETA MENDEZ STEVEN / Recursos Propios		00.00	11,328.00
20231219795	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ESCARPETA MENDEZ STEVEN / Recursos Propios		00.00	45,313.00
20231219795	511179001	Gastos por Honorarios / ESCARPETA MENDEZ STEVEN / CONV.2318/2021 SDM	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,265,638.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,265,638.00**	**2,265,638.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ESCARPETA MENDEZ STEVEN / Recursos Propios	2,190,305.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ESCARPETA MENDEZ STEVEN	00.00	2,190,305.00
	TOTAL	**2,190,305.00**	**2,190,305.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220784**

Contrato: CCS 20231096

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	RINCON GUSTAVO ALONSO	**CC. O Nit:**	79807508	
Dirección:	TV 4A 3 92	**Telefonos:**	7298581 3208331466	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	458000050492	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	732,231.00	
Valor en letras:	SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219796-SEPTIMO Y ULTIMO PAGO CCS 20231096 SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONV 2318/2021 ENTRE SDM PROY

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001398	2023001666	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	755,213.00
			TOTAL	**755,213.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219796	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RINCON GUSTAVO ALONSO / Recursos Propios		00.00	732,231.00
20231219796	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RINCON GUSTAVO ALONSO / Recursos Propios		00.00	4,102.00
20231219796	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RINCON GUSTAVO ALONSO / Recursos Propios		00.00	3,776.00
20231219796	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RINCON GUSTAVO ALONSO / Recursos Propios		00.00	15,104.00
20231219796	511179001	Gastos por Honorarios / RINCON GUSTAVO ALONSO / CONV.2318/2021 SDM	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	755,213.00	00.00
			Sumas Iguales	**755,213.00**	**755,213.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RINCON GUSTAVO ALONSO / Recursos Propios	732,231.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RINCON GUSTAVO ALONSO	00.00	732,231.00
	TOTAL	**732,231.00**	**732,231.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220785**

Contrato: CCS 20232007

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS	**CC. O Nit:**	80062025	
Dirección:	CR 111B 135B 25	**Telefonos:**	3134983266	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24029407970	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	4,824,475.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219797-TERCER PAGO CCS 20232007 SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE DE SEFUR CONV 540-2023 SUSCRITO E

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002413	2023002992	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4,992,000.00
			TOTAL	**4,992,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219797	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS / Recursos Propios		00.00	4,824,475.00
20231219797	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS / Recursos Propios		00.00	42,725.00
20231219797	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS / Recursos Propios		00.00	24,960.00
20231219797	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS / Recursos Propios		00.00	99,840.00
20231219797	511179001	Gastos por Honorarios / VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS / CONV. 540/2023 - FDL. SUBA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	4,992,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,992,000.00**	**4,992,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS / Recursos Propios	4,824,475.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VANEGAS PERALTA LUIS CARLOS	00.00	4,824,475.00
	TOTAL	**4,824,475.00**	**4,824,475.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220786**

Contrato: CCS 20232072

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	GALINDO TRUJILLO AURA MARIA	**CC. O Nit:**	1015444366	
Dirección:	CR 98 136 88 AP 605	**Telefonos:**	3203371722	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91209006877	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	3,575,562.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219798-SEGUNDO PAGO CSS 20232072 SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. 540/2023 SUSCRITO ENTRE EL F

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002944	2023003454	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3,700,000.00
			TOTAL	**3,700,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219798	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GALINDO TRUJILLO AURA MARIA / Recursos Propios		00.00	3,575,562.00
20231219798	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GALINDO TRUJILLO AURA MARIA / Recursos Propios		00.00	31,938.00
20231219798	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GALINDO TRUJILLO AURA MARIA / Recursos Propios		00.00	18,500.00
20231219798	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GALINDO TRUJILLO AURA MARIA / Recursos Propios		00.00	74,000.00
20231219798	511179001	Gastos por Honorarios / GALINDO TRUJILLO AURA MARIA / CONV. 540/2023 - FDL. SUBA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	3,700,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**3,700,000.00**	**3,700,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GALINDO TRUJILLO AURA MARIA / Recursos Propios	3,575,562.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GALINDO TRUJILLO AURA MARIA	00.00	3,575,562.00
	TOTAL	**3,575,562.00**	**3,575,562.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220787**

Contrato: CCS 20232002

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA	**CC. O Nit:**	1013652680	
Dirección:	KR 48G 58C 22 SUR	**Telefonos:**	3185120812	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488414948999	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	3,800,371.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219413-CUARTO PAGO CCS 20232002 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO EN EJECUCIÓN DEL CONV. 703/2022 ENTRE F

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002382	2023002983	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3,932,335.00
			TOTAL	**3,932,335.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219413	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA / Recursos Propios		00.00	3,800,371.00
20231219413	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA / Recursos Propios		00.00	33,655.00
20231219413	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA / Recursos Propios		00.00	19,662.00
20231219413	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA / Recursos Propios		00.00	78,647.00
20231219413	511179001	Gastos por Honorarios / ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	3,932,335.00	00.00
			Sumas Iguales	**3,932,335.00**	**3,932,335.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA / Recursos Propios	3,800,371.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ACEVEDO ORTIZ ANGELA AMANDA	00.00	3,800,371.00
	TOTAL	**3,800,371.00**	**3,800,371.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220788**

Contrato: CCS 20232017

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	1022383826	
Dirección:	CL 4 A 53 B 23	**Telefonos:**	3134811549	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24481873360	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	3,800,371.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219414-TERCER PAGO CCS 20232017 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO EN EJECUCIÓN DEL CONV. 703/2022 ENTRE F

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002386	2023003106	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3,932,335.00
			TOTAL	**3,932,335.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219414	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	3,800,371.00
20231219414	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	33,655.00
20231219414	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	19,662.00
20231219414	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	78,647.00
20231219414	511179001	Gastos por Honorarios / CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	3,932,335.00	00.00
			Sumas Iguales	**3,932,335.00**	**3,932,335.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO / Recursos Propios	3,800,371.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CORTES SALAZAR DAVID ALEJANDRO	00.00	3,800,371.00
	TOTAL	**3,800,371.00**	**3,800,371.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220789**

Contrato: CCS 20232010

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	CONTRERAS NELSON FERNANDO	**CC. O Nit:**	79704064	
Dirección:	CR 46 68I 63 SUR	**Telefonos:**	7159961 3044190487	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24067115374	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,064,719.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219415-TERCER PAGO CCS 20232010 SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVOS DE CAMPO EN EJECUCIÓN DEL CON. 703/202

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002387	2023003013	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,135,544.00
			TOTAL	**2,135,544.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219415	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CONTRERAS NELSON FERNANDO / Recursos Propios		00.00	2,064,719.00
20231219415	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CONTRERAS NELSON FERNANDO / Recursos Propios		00.00	17,436.00
20231219415	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CONTRERAS NELSON FERNANDO / Recursos Propios		00.00	10,678.00
20231219415	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CONTRERAS NELSON FERNANDO / Recursos Propios		00.00	42,711.00
20231219415	511179001	Gastos por Honorarios / CONTRERAS NELSON FERNANDO / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,135,544.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,135,544.00**	**2,135,544.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CONTRERAS NELSON FERNANDO / Recursos Propios	2,064,719.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CONTRERAS NELSON FERNANDO	00.00	2,064,719.00
	TOTAL	**2,064,719.00**	**2,064,719.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220790**

Contrato: CCS 20232001

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE	**CC. O Nit:**	52169528	
Dirección:	KR 5A BIS 55 SUR 77	**Telefonos:**	7820757 3202189986	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	20336802904	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,064,719.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219416-CUARTO PAGO CCS 20232001 SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO EN CAMPO, PARA EJECUCION CONV 703/2022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002388	2023002990	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,135,544.00
			TOTAL	**2,135,544.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219416	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE / Recursos Propios		00.00	2,064,719.00
20231219416	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE / Recursos Propios		00.00	17,436.00
20231219416	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE / Recursos Propios		00.00	10,678.00
20231219416	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE / Recursos Propios		00.00	42,711.00
20231219416	511179001	Gastos por Honorarios / GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,135,544.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,135,544.00**	**2,135,544.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE / Recursos Propios	2,064,719.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GONZALEZ HERNANDEZ ANA YAMILE	00.00	2,064,719.00
	TOTAL	**2,064,719.00**	**2,064,719.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220791**

Contrato: CCS 20231997

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	CELIS PIÑEROS LINO ARTURO	**CC. O Nit:**	80161206	
Dirección:	CL 87 94C 25 IN 102	**Telefonos:**	3122359915	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488404608181	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	3,551,673.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219410-CUARTO PAGO CCS 20231997 SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIO 703/2022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002384	2023002971	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3,675,001.00
			TOTAL	**3,675,001.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219410	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CELIS PIÑEROS LINO ARTURO / Recursos Propios		00.00	3,551,673.00
20231219410	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CELIS PIÑEROS LINO ARTURO / Recursos Propios		00.00	31,453.00
20231219410	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CELIS PIÑEROS LINO ARTURO / Recursos Propios		00.00	18,375.00
20231219410	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CELIS PIÑEROS LINO ARTURO / Recursos Propios		00.00	73,500.00
20231219410	511179001	Gastos por Honorarios / CELIS PIÑEROS LINO ARTURO / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	3,675,001.00	00.00
			Sumas Iguales	**3,675,001.00**	**3,675,001.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CELIS PIÑEROS LINO ARTURO / Recursos Propios	3,551,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CELIS PIÑEROS LINO ARTURO	00.00	3,551,673.00
	TOTAL	**3,551,673.00**	**3,551,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220792**

Contrato: CCS 20231999

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA	**CC. O Nit:**	1032369517	
Dirección:	CL 71 29B 34	**Telefonos:**	3105800706	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91230010175	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	4,824,675.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219411-CUARTO PAGO CCS 20231999 SERVICIOS COMO COORDINADOR EN EJECUCIÓN DEL CONV. INTERADMINISTRATIVO 703/2

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002405	2023002986	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4,992,205.00
			TOTAL	**4,992,205.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219411	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	4,824,675.00
20231219411	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	42,725.00
20231219411	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	24,961.00
20231219411	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	99,844.00
20231219411	511179001	Gastos por Honorarios / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	4,992,205.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,992,205.00**	**4,992,205.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios	4,824,675.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA	00.00	4,824,675.00
	TOTAL	**4,824,675.00**	**4,824,675.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220793**

Contrato: CCS 20231283

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY	**CC. O Nit:**	1007463265	
Dirección:	TV 14M 68 41 SUR	**Telefonos:**	3223526066	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91240157034	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219964-SEPTIMO PAGO CCS 20231283 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023001993	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219964	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219964	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219964	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219964	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219964	511179001	Gastos por Honorarios / BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BARRERA SALAZAR CAROL STEFANY	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220794**

Contrato: CCS 20231335
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA	**CC. O Nit:**	1000992005	
Dirección:	KR 11 74 20 SUR	**Telefonos:**	3136181171	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24122408928	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219965-SEPTIMO PAGO CCS 20231335 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002075	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219965	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219965	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219965	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219965	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219965	511179001	Gastos por Honorarios / BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BENITEZ RAMIREZ LUZ MARINA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220795**

Contrato: CCS 20231295
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO	**CC. O Nit:**	1030538058	
Dirección:	CL 6B 79C 81 AP 377	**Telefonos:**	4120760 3164675609	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	90860087110	SUDAMERIS
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	5,533,940.00	
Valor en letras:	CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219966-SEPTIMO PAGO CCS 20231295 PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001818	2023002000	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	5,726,100.00
			TOTAL	**5,726,100.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219966	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO / Recursos Propios		00.00	5,533,940.00
20231219966	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO / Recursos Propios		00.00	49,007.00
20231219966	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO / Recursos Propios		00.00	28,631.00
20231219966	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO / Recursos Propios		00.00	114,522.00
20231219966	511179001	Gastos por Honorarios / BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	5,726,100.00	00.00
			Sumas Iguales	**5,726,100.00**	**5,726,100.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO / Recursos Propios	5,533,940.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BENITEZ ROMERO FREDDY LEONARDO	00.00	5,533,940.00
	TOTAL	**5,533,940.00**	**5,533,940.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220796**

Contrato: CCS 20231289
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	BERNAL ALDANA NYDIA	**CC. O Nit:**	52896169	
Dirección:	CL 22K 112 34	**Telefonos:**	5477514 3102337737	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24083642272	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	3,044,290.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219967-SEPTIMO PAGO CCS 20231289 PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CONVENIO 578 D

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001815	2023001998	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3,150,000.00
			TOTAL	**3,150,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219967	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BERNAL ALDANA NYDIA / Recursos Propios		00.00	3,044,290.00
20231219967	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BERNAL ALDANA NYDIA / Recursos Propios		00.00	26,960.00
20231219967	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BERNAL ALDANA NYDIA / Recursos Propios		00.00	15,750.00
20231219967	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BERNAL ALDANA NYDIA / Recursos Propios		00.00	63,000.00
20231219967	511179001	Gastos por Honorarios / BERNAL ALDANA NYDIA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	3,150,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**3,150,000.00**	**3,150,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BERNAL ALDANA NYDIA / Recursos Propios	3,044,290.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BERNAL ALDANA NYDIA	00.00	3,044,290.00
	TOTAL	**3,044,290.00**	**3,044,290.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220797**

Contrato: CCS 20231293
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA	**CC. O Nit:**	1031166404	
Dirección:	CL 81 F BIS 18 C 14 SUR	**Telefonos:**	3127449885	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	007470487757	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219968-SEPTIMO PAGO CCS 20231293 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023001997	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219968	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219968	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219968	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219968	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219968	511179001	Gastos por Honorarios / BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BLANCO ESCOBAR ANDREA CAROLINA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220798**

Contrato: CCS 20231294

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA	**CC. O Nit:**	1026590792	
Dirección:	KR 74D 62I 58 SUR	**Telefonos:**	3228356938	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24115611524	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219969-SEPTIMO PAGO CCS 20231294 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002012	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219969	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219969	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219969	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219969	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219969	511179001	Gastos por Honorarios / BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BOJACA SIATAMA KELLY JOHANNA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220799**

Contrato: CCS 20231320

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	BONILLA DIAZ JANA MAYERLY	**CC. O Nit:**	1092363613	
Dirección:	CR 121 69 41	**Telefonos:**	3203619456	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488431246393	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219970-SEPTIMO PAGO CCS 20231320 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002052	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219970	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BONILLA DIAZ JANA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219970	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BONILLA DIAZ JANA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219970	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BONILLA DIAZ JANA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219970	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BONILLA DIAZ JANA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219970	511179001	Gastos por Honorarios / BONILLA DIAZ JANA MAYERLY / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BONILLA DIAZ JANA MAYERLY / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BONILLA DIAZ JANA MAYERLY	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220800**

Contrato: CCS 20231287
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE	**CC. O Nit:**	1000596441	
Dirección:	KR 12F ES 28G 49 SUR	**Telefonos:**	3143187878	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488419971533	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219956-SEPTIMO PAGO CCS 20231287 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002010	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219956	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219956	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219956	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219956	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219956	511179001	Gastos por Honorarios / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220801**

Contrato: CCS 20231298

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID	**CC. O Nit:**	1012438248	
Dirección:	CR 80Q 73F 80 SUR	**Telefonos:**	3124579261	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	004722025270	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219957-SEPTIMO PAGO CCS 20231298 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002002	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219957	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219957	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219957	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219957	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219957	511179001	Gastos por Honorarios / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220802**

Contrato: CCS 20231329

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ANGULO QUIÑONES YULISA	**CC. O Nit:**	1087781149	
Dirección:	KR 27F 71B 24	**Telefonos:**	3138148250	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24107207575	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219958-SEPTIMO PAGO CCS 20231329 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002017	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219958	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219958	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219958	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219958	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219958	511179001	Gastos por Honorarios / ANGULO QUIÑONES YULISA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ANGULO QUIÑONES YULISA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220803**

Contrato: CCS 20231377

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ARCHILA CADENA ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	1023943398	
Dirección:	CL 35 SUR 8C 25 ESTE	**Telefonos:**	3196549343	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91238121987	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219959-SEXTO PAGO CCS 20231377 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO MES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001867	2023002140	O2301160117000007726 3-100-I001 200995996	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios de otorgamiento de apoyo económico no reembolsable (subvenciones)	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219959	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219959	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219959	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219959	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219959	511179001	Gastos por Honorarios / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ARCHILA CADENA ALEJANDRO	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220804**

Contrato: CCS 20231282

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA	**CC. O Nit:**	1000516841	
Dirección:	CL 34 SUR 02 36 ESTE	**Telefonos:**	3012490859	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	17700025179	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219960-SEPTIMO PAGO CCS 20231282 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002008	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219960	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219960	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219960	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219960	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219960	511179001	Gastos por Honorarios / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220805**

Contrato: CCS 20231326

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA	**CC. O Nit:**	1007106212	
Dirección:	CR 6 ESTE 87 SUR	**Telefonos:**	3138366341	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488438913748	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219961-SEPTIMO PAGO CCS 20231326 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002024	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219961	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219961	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219961	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219961	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219961	511179001	Gastos por Honorarios / ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ARIAS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220806**

Contrato: CCS 20231322

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA	**CC. O Nit:**	1026300184	
Dirección:	KR 4 A 23 41	**Telefonos:**	3219929444	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	500804412752	POPULAR
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219962-SEPTIMO PAGO CCS 20231322 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP E IDIPRON PROY 7726 PE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002043	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219962	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219962	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219962	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219962	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219962	511179001	Gastos por Honorarios / ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ARTEAGA OSMA VANESSA ALEJANDRA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220807**

Contrato: CCS 20231384

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	VALENCIA ROSERO YESICA CARINA	**CC. O Nit:**	1000722810	
Dirección:	KR 74A 77 20 SUR	**Telefonos:**	3112486633	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	500803464252	POPULAR
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220014-SEXTO PAGO CCS 20231384 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO MES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001867	2023002149	O2301160117000007726 3-100-I001 200995996	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios de otorgamiento de apoyo económico no reembolsable (subvenciones)	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220014	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220014	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220014	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220014	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220014	511179001	Gastos por Honorarios / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220808**

Contrato: CCS 20231285

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	VEGA GARCIA SARA YOLIMA	**CC. O Nit:**	1007657903	
Dirección:	CR 100 23 H 22	**Telefonos:**	3145425877	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	22341926266	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220015-SEPTIMO PAGO CCS 20231285 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002009	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220015	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220015	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220015	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220015	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220015	511179001	Gastos por Honorarios / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VEGA GARCIA SARA YOLIMA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220809**

Contrato: CCS 20231337

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH	**CC. O Nit:**	1031156572	
Dirección:	CR 18 P 74 D 21 SUR	**Telefonos:**	3142317221	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	500804600228	POPULAR
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220016-SEPTIMO PAGO CCS 20231337 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP E IDIPRON PROYECTO 772

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002074	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220016	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220016	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220016	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220016	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220016	511179001	Gastos por Honorarios / VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VELASCO BEJARANO FRANCY JULIETH	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220810**

Contrato: CCS 20231296

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	VIDALES ORJUELA WENDY VANESA	**CC. O Nit:**	1024579954	
Dirección:	CR 74B 77 34 SUR	**Telefonos:**	3002882701	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	724591482	BBVA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220017-SEPTIMO PAGO CCS 20231296 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002047	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220017	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220017	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220017	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220017	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220017	511179001	Gastos por Honorarios / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220811**

Contrato: CCS 20231334

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL	**CC. O Nit:**	1000329744	
Dirección:	TV 8 5 21	**Telefonos:**	3203113949	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488437782698	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220008-SEPTIMO PAGO CCS 20231334 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002069	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220008	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220008	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220008	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220008	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220008	511179001	Gastos por Honorarios / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220812**

Contrato: CCS 20231318
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO	**CC. O Nit:**	1007829575	
Dirección:	KR 7 14 42 AP 3	**Telefonos:**	3202624004	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488432805478	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220009-SEPTIMO PAGO CCS 20231318 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002015	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220009	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220009	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220009	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220009	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220009	511179001	Gastos por Honorarios / SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SILVA JAIMES CARLOS ALBERTO	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220813**

Contrato: CCS 20231303

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI	**CC. O Nit:**	1000601982	
Dirección:	CL 78A SUR 8D 65 AP 202	**Telefonos:**	3205644314	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	15412728774	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220010-SEPTIMO PAGO CCS 20231303 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002003	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220010	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220010	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220010	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220010	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220010	511179001	Gastos por Honorarios / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220814**

Contrato: CCS 20231286

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY	**CC. O Nit:**	1033806161	
Dirección:	CR 181 82B 21 SUR	**Telefonos:**	3506587226	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91240363076	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220011-SEPTIMO PAGO CCS 20231286 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002045	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220011	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220011	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220011	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220011	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220011	511179001	Gastos por Honorarios / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220815**

Contrato: CCS 20231372

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	TORRES ALFONSO KAROL DIANNE	**CC. O Nit:**	1022999895	
Dirección:	TV 40C 70A 19 SUR	**Telefonos:**	3218899557	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488420493535	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220012-SEXTO PAGO CCS 20231372 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO MES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001867	2023002127	O2301160117000007726 3-100-I001 200995996	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios de otorgamiento de apoyo económico no reembolsable (subvenciones)	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220012	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TORRES ALFONSO KAROL DIANNE / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220012	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / TORRES ALFONSO KAROL DIANNE / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220012	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / TORRES ALFONSO KAROL DIANNE / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220012	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / TORRES ALFONSO KAROL DIANNE / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220012	511179001	Gastos por Honorarios / TORRES ALFONSO KAROL DIANNE / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TORRES ALFONSO KAROL DIANNE / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / TORRES ALFONSO KAROL DIANNE	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220816**

Contrato: CCS 20231297

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	VALENCIA MORALES LILIANA	**CC. O Nit:**	1007960564	
Dirección:	CL 21 16 55	**Telefonos:**	3213405312	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	14183343832	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220013-SEPTIMO PAGO CCS 20231297 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002018	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220013	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220013	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220013	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220013	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220013	511179001	Gastos por Honorarios / VALENCIA MORALES LILIANA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VALENCIA MORALES LILIANA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220817**

Contrato: CCS 20231333

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER	**CC. O Nit:**	1024569448	
Dirección:	CL 82 D SUR 18 F 39	**Telefonos:**	3227065739	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	205328016	BOGOTA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220007-SEPTIMO PAGO CCS 20231333 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002056	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220007	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220007	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220007	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220007	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220007	511179001	Gastos por Honorarios / ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ROJAS RODRIGUEZ JENNIFER	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220818**

Contrato: CCS 20231373
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH	**CC. O Nit:**	1012423480	
Dirección:	CR 103 74 74 SUR	**Telefonos:**	3196427896	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	457900076680	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220004-SEXTO PAGO CCS 20231373 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO MES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001867	2023002119	O2301160117000007726 3-100-I001 200995996	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios de otorgamiento de apoyo económico no reembolsable (subvenciones)	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220004	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220004	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220004	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220004	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220004	511179001	Gastos por Honorarios / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220819**

Contrato: CCS 20231314

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO	**CC. O Nit:**	1010227541	
Dirección:	KR 8 1D 10 AP 301	**Telefonos:**	3165449532	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	009800197569	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220005-SEPTIMO PAGO CCS 20231314 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002038	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220005	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220005	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220005	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220005	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220005	511179001	Gastos por Honorarios / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220820**

Contrato: CCS 20231332

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ROJAS LOAIZA LUISA MARIA	**CC. O Nit:**	1000986209	
Dirección:	CL 88A SUR 2 A 10 ESTE	**Telefonos:**	3214875451	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24116020633	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231220006-SEPTIMO PAGO CCS 20231332 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO M

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002055	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231220006	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ROJAS LOAIZA LUISA MARIA / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231220006	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ROJAS LOAIZA LUISA MARIA / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231220006	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ROJAS LOAIZA LUISA MARIA / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231220006	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ROJAS LOAIZA LUISA MARIA / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231220006	511179001	Gastos por Honorarios / ROJAS LOAIZA LUISA MARIA / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ROJAS LOAIZA LUISA MARIA / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ROJAS LOAIZA LUISA MARIA	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220821**

Contrato: CCS 20232064

Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA	**CC. O Nit:**	1023015089	
Dirección:	CR 3A 73D 20 SUR	**Telefonos:**	2004659 3057050736	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24187913787	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	4,348,986.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219848-SEGUNDO PAGO PAGO CCS 20232064 PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL JURIDICO PARA LA EJECUCION DEL CON

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002894	2023003351	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4,500,000.00
			TOTAL	**4,500,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219848	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA / Recursos Propios		00.00	4,348,986.00
20231219848	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA / Recursos Propios		00.00	38,514.00
20231219848	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA / Recursos Propios		00.00	22,500.00
20231219848	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA / Recursos Propios		00.00	90,000.00
20231219848	511179001	Gastos por Honorarios / FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	4,500,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA / Recursos Propios	4,348,986.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / FLOREZ ROMERO ALIXON DAYANNA	00.00	4,348,986.00
	TOTAL	**4,348,986.00**	**4,348,986.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220822**

Contrato: CCS 20231824
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	ARDILA AGUDELO ANA MILENA	**CC. O Nit:**	52395613	
Dirección:	KR 84 A 145 C 33	**Telefonos:**	3118921404	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	695727177	AV VILLAS
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	2,841,338.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219864-TERCER PAGO CCS 20231824 SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO EN CAMPO PARA LA EJECUCION DEL CONV 540

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002139	2023002655	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,940,000.00
			TOTAL	**2,940,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219864	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARDILA AGUDELO ANA MILENA / Recursos Propios		00.00	2,841,338.00
20231219864	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ARDILA AGUDELO ANA MILENA / Recursos Propios		00.00	25,162.00
20231219864	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ARDILA AGUDELO ANA MILENA / Recursos Propios		00.00	14,700.00
20231219864	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ARDILA AGUDELO ANA MILENA / Recursos Propios		00.00	58,800.00
20231219864	511179001	Gastos por Honorarios / ARDILA AGUDELO ANA MILENA / CONV. 540/2023 - FDL. SUBA	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,940,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,940,000.00**	**2,940,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARDILA AGUDELO ANA MILENA / Recursos Propios	2,841,338.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ARDILA AGUDELO ANA MILENA	00.00	2,841,338.00
	TOTAL	**2,841,338.00**	**2,841,338.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20231220823**

Contrato: CCS 20231302
Fecha: 01/dic./2023

A Favor de	AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	1014280594	
Dirección:	CL 128 104C 52	**Telefonos:**	6898321 3192424785	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24125213701	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20231200807	**Por valor de: $**	1,798,726.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20231219963-OCTAVO CEDIDO POR 1.233.498.222 PAGO CCS 20231302 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001820	2023002049	O2301160117000007726 3-100-I001 200991119	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1,860,000.00
			TOTAL	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20231219963	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	1,798,726.00
20231219963	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	14,774.00
20231219963	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	9,300.00
20231219963	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	37,200.00
20231219963	511179001	Gastos por Honorarios / AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO / CONV. 578/2023 - SDP	31677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,860,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO / Recursos Propios	1,798,726.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / AYANEGUA CUELLAR LUIS ALEJANDRO	00.00	1,798,726.00
	TOTAL	**1,798,726.00**	**1,798,726.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: