Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240201834**

Contrato: CCS 20231936

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	1020730517	
Dirección:	CR 71B 49A 26	**Telefonos:**	3163928835	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	131142903	BOGOTA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	5,534,643.00	
Valor en letras:	CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200996-SEPTIMO PAGO CCS 20231936 PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR CONVENIO No 470-2023 ENTRE LA SDA , FDL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002227	2023002733	623011601170000077263-100-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.	5,726,270.00
			TOTAL	**5,726,270.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200996	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	5,534,643.00
240200996	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	48,471.00
240200996	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	28,631.00
240200996	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	114,525.00
240200996	511179001	Gastos por Honorarios / GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO / CONV. 470/2023 - FDL SAN CRISTOBAL - SDA	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	5,726,270.00	00.00
			Sumas Iguales	**5,726,270.00**	**5,726,270.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO / Recursos Propios	5,534,643.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GUEVARA FONTECHA MANUEL ALEJANDRO	00.00	5,534,643.00
	TOTAL	**5,534,643.00**	**5,534,643.00**

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. 20240201835**

Contrato: CCS 20231334
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200981-DECIMO PAGO CCS 20231334 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003863	2023004340	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200981	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200981	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200981	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200981	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200981	511179001	Gastos por Honorarios / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RONDON CASTRO MIGUEL ANGEL	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201836**

Contrato: CCS 20231303

Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200982-DECIMO PAGO CCS 20231303 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO DEL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003880	2023004393	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200982	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200982	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200982	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200982	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200982	511179001	Gastos por Honorarios / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SINISTERRA MONZON LUZ DARNEYI	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201837**

Contrato: CCS 20231286
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200983-DECIMO PAGO CCS 20231286 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO DEL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003864	2023004333	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200983	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200983	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200983	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200983	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200983	511179001	Gastos por Honorarios / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / TAPIA GONZALEZ MARLY SHIRLEY	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201838**

Contrato: CCS 20231297
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200984-DECIMO PAGO CCS 20231297 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO DEL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003881	2023004323	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200984	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200984	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200984	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200984	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200984	511179001	Gastos por Honorarios / VALENCIA MORALES LILIANA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA MORALES LILIANA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VALENCIA MORALES LILIANA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201839**

Contrato: CCS 20231384
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	239,404.00	
Valor en letras:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200985-OCTAVO PAGO CCS 20231384 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001867	2023002149	623011601170000077263-100-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)	248,000.00
			TOTAL	**248,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200985	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	239,404.00
240200985	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	2,396.00
240200985	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	1,240.00
240200985	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	4,960.00
240200985	511179001	Gastos por Honorarios / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	248,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**248,000.00**	**248,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios	239,404.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA	00.00	239,404.00
	TOTAL	**239,404.00**	**239,404.00**

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. 20240201840**

Contrato: CCS 20231384
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,379,886.00	
Valor en letras:	UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200986-NOVENO PAGO CCS 20231384 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 5 A

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003849	2023004332	623011601170000077263-100-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)	1,426,000.00
			TOTAL	**1,426,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200986	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	1,379,886.00
240200986	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	10,464.00
240200986	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	7,130.00
240200986	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios		00.00	28,520.00
240200986	511179001	Gastos por Honorarios / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,426,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,426,000.00**	**1,426,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA / Recursos Propios	1,379,886.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VALENCIA ROSERO YESICA CARINA	00.00	1,379,886.00
	TOTAL	**1,379,886.00**	**1,379,886.00**

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. 20240201841**

Contrato: CCS 20231285
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200987-DECIMO PAGO CCS 20231285 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO DEL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003882	2023004331	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200987	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200987	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200987	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200987	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200987	511179001	Gastos por Honorarios / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VEGA GARCIA SARA YOLIMA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VEGA GARCIA SARA YOLIMA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201842**

Contrato: CCS 20231296
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200988-DECIMO PAGO CCS 20231296 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO DEL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003865	2023004424	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200988	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200988	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200988	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200988	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200988	511179001	Gastos por Honorarios / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VIDALES ORJUELA WENDY VANESA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201843**

Contrato: CCS 20231354

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO	**CC. O Nit:**	1026291653	
Dirección:	CL 68 G BIS A SUR 49 D 29	**Telefonos:**	3214134163	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24101930271	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200975-DECIMO PAGO SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL 27 DE ENERO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003835	2023004325	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200975	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200975	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200975	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200975	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200975	511179001	Gastos por Honorarios / PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / PEREZ OLARTE DAVID ALFONSO	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201844**

Contrato: CCS 20231336

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN	**CC. O Nit:**	1032676059	
Dirección:	CR 89 D 52 C 09 SUR	**Telefonos:**	3227609021	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	10000005652	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200976-DECIMO PAGO CCS 20231336 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 A

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023004002	2023004394	623011601170000077263-100-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.	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200976	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200976	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200976	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200976	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200976	511179001	Gastos por Honorarios / PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBATIAN	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201845**

Contrato: CCS 20231373

Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200977-OCTAVO PAGO CCS 20231373 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003853	2023004329	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200977	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200977	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200977	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200977	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200977	511179001	Gastos por Honorarios / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RESTREPO FIGUEROA KAREN JULIETH	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201846**

Contrato: CCS 20231314
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200978-DECIMO PAGO CCS 20231314 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023004003	2023004397	623011601170000077263-100-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.	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200978	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200978	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200978	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200978	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200978	511179001	Gastos por Honorarios / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RICAURTE SERRANO CRISTIAN CAMILO	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201847**

Contrato: CCS 20232144
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	RIVERA ROJAS KATHERINE	**CC. O Nit:**	1033775883	
Dirección:	CR 93 D 42 G SUR 68 IN 100	**Telefonos:**	3118869613	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24063374063	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	718,213.00	
Valor en letras:	SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200979-TERCER PAGO CCS 20232144 SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION COMO INFORMADOR CONV 578/23 PROYE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003201	2023003831	623011601170000077263-100-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)	744,000.00
			TOTAL	**744,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200979	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	718,213.00
240200979	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	7,187.00
240200979	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	3,720.00
240200979	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	14,880.00
240200979	511179001	Gastos por Honorarios / RIVERA ROJAS KATHERINE / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	744,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**744,000.00**	**744,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios	718,213.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RIVERA ROJAS KATHERINE	00.00	718,213.00
	TOTAL	**718,213.00**	**718,213.00**

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. 20240201848**

Contrato: CCS 20232144
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	RIVERA ROJAS KATHERINE	**CC. O Nit:**	1033775883	
Dirección:	CR 93 D 42 G SUR 68 IN 100	**Telefonos:**	3118869613	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24063374063	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	901,078.00	
Valor en letras:	NOVECIENTOS UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200980-CUARTO Y ULTIMO PAGO CCS 20232144 SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION COMO INFORMADOR CONV 578/

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003847	2023004699	623011601170000077263-100-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)	930,000.00
			TOTAL	**930,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200980	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	901,078.00
240200980	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	5,672.00
240200980	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	4,650.00
240200980	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios		00.00	18,600.00
240200980	511179001	Gastos por Honorarios / RIVERA ROJAS KATHERINE / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	930,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**930,000.00**	**930,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RIVERA ROJAS KATHERINE / Recursos Propios	901,078.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RIVERA ROJAS KATHERINE	00.00	901,078.00
	TOTAL	**901,078.00**	**901,078.00**

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. 20240201849**

Contrato: CCS 20231330

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	PEÑA RAMOS SARA GABRIELA	**CC. O Nit:**	1019147885	
Dirección:	CR 79 146B 15	**Telefonos:**	3124181537	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24122387362	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200974-DECIMO PAGO CCS 20231330 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003861	2023004326	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200974	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PEÑA RAMOS SARA GABRIELA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200974	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PEÑA RAMOS SARA GABRIELA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200974	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PEÑA RAMOS SARA GABRIELA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200974	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PEÑA RAMOS SARA GABRIELA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200974	511179001	Gastos por Honorarios / PEÑA RAMOS SARA GABRIELA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PEÑA RAMOS SARA GABRIELA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / PEÑA RAMOS SARA GABRIELA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201850**

Contrato: CCS 20230900

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA	**CC. O Nit:**	1233490381	
Dirección:	CR 80G BIS 42A 28 SUR	**Telefonos:**	3225848133	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24060649193	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	314,021.00	
Valor en letras:	TRESCIENTOS CATORCE MIL VEINTI UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200348-ONCE PAGO CCS 20230900 SERVICIOS PERSONALES COMO FORMADOR DE APOYO EN LOS BAÑOS PUBLICOS ADMINISTRADOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003996	2023004475	623011601170000077263-100-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.	325,295.00
			TOTAL	**325,295.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200348	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	314,021.00
240200348	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	3,142.00
240200348	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	1,626.00
240200348	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	6,506.00
240200348	511179001	Gastos por Honorarios / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	325,295.00	00.00
			Sumas Iguales	**325,295.00**	**325,295.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios	314,021.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA	00.00	314,021.00
	TOTAL	**314,021.00**	**314,021.00**

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. 20240201851**

Contrato: CCS 20230900

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA	**CC. O Nit:**	1233490381	
Dirección:	CR 80G BIS 42A 28 SUR	**Telefonos:**	3225848133	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24060649193	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,887,313.00	
Valor en letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200349-DOCE PAGO CCS 20230900 SERVICIOS PERSONALES COMO FORMADOR DE APOYO EN LOS BAÑOS PUBLICOS ADMINISTRADOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003996	2023004475	623011601170000077263-100-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.	1,951,767.00
			TOTAL	**1,951,767.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200349	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	1,887,313.00
240200349	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	15,660.00
240200349	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	9,759.00
240200349	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios		00.00	39,035.00
240200349	511179001	Gastos por Honorarios / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,951,767.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,951,767.00**	**1,951,767.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA / Recursos Propios	1,887,313.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / JIMENEZ PINEDA LILIANA MARGARITA	00.00	1,887,313.00
	TOTAL	**1,887,313.00**	**1,887,313.00**

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. 20240201852**

Contrato: CCS 20231313

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY	**CC. O Nit:**	1000048964	
Dirección:	CL 71C BIS 27C 15 SUR	**Telefonos:**	3144227221	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488434065469	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200959-DECIMO PAGO CCS 20231313 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003859	2023004306	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200959	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200959	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200959	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200959	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200959	511179001	Gastos por Honorarios / LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / LOBOA ANGOLA CARMEN HASLEYDY	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201853**

Contrato: CCS 20231352
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA	**CC. O Nit:**	1001057518	
Dirección:	CR 93 B 34 SUR 97	**Telefonos:**	3228100185	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	025407982	BOGOTA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200960-DECIMO PAGO CCS 20231352 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003854	2023004305	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200960	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200960	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200960	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200960	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200960	511179001	Gastos por Honorarios / MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MARIN BUITRAGO LAURA VALENTINA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201854**

Contrato: CCS 20231375
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA	**CC. O Nit:**	1012431656	
Dirección:	CL 70 BIS 77J 92	**Telefonos:**	3227526681	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24114825027	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200961-OCTAVO PAGO CCS 20231375 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003852	2023004389	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200961	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200961	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200961	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200961	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200961	511179001	Gastos por Honorarios / MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MARQUEZ ALFONSO ANGIE LORENA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201855**

Contrato: CCS 20231306

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER	**CC. O Nit:**	1023936196	
Dirección:	CL 43B SUR 2 52	**Telefonos:**	2068583	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24116385811	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	239,404.00	
Valor en letras:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200962-NOVENO PAGO CCS 20231306 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 26 A

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023004004	2023004549	623011601170000077263-100-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.	248,000.00
			TOTAL	**248,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200962	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	239,404.00
240200962	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	2,396.00
240200962	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	1,240.00
240200962	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	4,960.00
240200962	511179001	Gastos por Honorarios / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	248,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**248,000.00**	**248,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios	239,404.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER	00.00	239,404.00
	TOTAL	**239,404.00**	**239,404.00**

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. 20240201856**

Contrato: CCS 20231306
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER	**CC. O Nit:**	1023936196	
Dirección:	CL 43B SUR 2 52	**Telefonos:**	2068583	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24116385811	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,679,142.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200963-DECIMO PAGO CCS 20231306 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 01 A

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023004004	2023004549	623011601170000077263-100-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.	1,736,000.00
			TOTAL	**1,736,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200963	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	1,679,142.00
240200963	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	13,458.00
240200963	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	8,680.00
240200963	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios		00.00	34,720.00
240200963	511179001	Gastos por Honorarios / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,736,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,736,000.00**	**1,736,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER / Recursos Propios	1,679,142.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MARTINEZ RINCON JOHN ALEXANDER	00.00	1,679,142.00
	TOTAL	**1,679,142.00**	**1,679,142.00**

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. 20240201857**

Contrato: CCS 20231307

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO	**CC. O Nit:**	1000617101	
Dirección:	KR 17A ESTE 46G SUR 25	**Telefonos:**	3125235147	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24115683411	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200964-DECIMO PAGO CCS 20231307 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003860	2023004277	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200964	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200964	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200964	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200964	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200964	511179001	Gastos por Honorarios / MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MAYORGA NOVA LUIS ALFONSO	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201858**

Contrato: CCS 20231321

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MONROY ALBERTO LUZ ANGELA	**CC. O Nit:**	1007790161	
Dirección:	CR 10 B 84 B 11	**Telefonos:**	3124347146	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24122408803	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200965-DECIMO PAGO CCS 20231321 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003841	2023004311	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200965	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MONROY ALBERTO LUZ ANGELA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200965	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MONROY ALBERTO LUZ ANGELA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200965	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MONROY ALBERTO LUZ ANGELA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200965	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MONROY ALBERTO LUZ ANGELA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200965	511179001	Gastos por Honorarios / MONROY ALBERTO LUZ ANGELA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MONROY ALBERTO LUZ ANGELA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MONROY ALBERTO LUZ ANGELA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201859**

Contrato: CCS 20231350

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MORA DELGADO ERIKA VANESSA	**CC. O Nit:**	1012438988	
Dirección:	KR 75C 57N 18 SUR	**Telefonos:**	3132365985	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488431235891	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200966-DECIMO PAGO CCS 20231350 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003836	2023004310	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200966	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORA DELGADO ERIKA VANESSA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200966	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MORA DELGADO ERIKA VANESSA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200966	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MORA DELGADO ERIKA VANESSA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200966	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MORA DELGADO ERIKA VANESSA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200966	511179001	Gastos por Honorarios / MORA DELGADO ERIKA VANESSA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORA DELGADO ERIKA VANESSA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MORA DELGADO ERIKA VANESSA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201860**

Contrato: CCS 20231353
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MORENO ROSO KAREN ANGELICA	**CC. O Nit:**	1023004861	
Dirección:	CL 92 SUR 1 84	**Telefonos:**	3138118445	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24122745634	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200967-DECIMO PAGO CCS 20231353 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003837	2023004309	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200967	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO ROSO KAREN ANGELICA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200967	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MORENO ROSO KAREN ANGELICA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200967	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MORENO ROSO KAREN ANGELICA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200967	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MORENO ROSO KAREN ANGELICA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200967	511179001	Gastos por Honorarios / MORENO ROSO KAREN ANGELICA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO ROSO KAREN ANGELICA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MORENO ROSO KAREN ANGELICA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201861**

Contrato: CCS 20231315

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	OCHOA NIETO ANGYE TATIANA	**CC. O Nit:**	1007789043	
Dirección:	KR 32A 6A 47	**Telefonos:**	3145149325	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24116331263	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200968-DECIMO PAGO CCS 20231315 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003878	2023004308	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200968	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OCHOA NIETO ANGYE TATIANA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200968	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / OCHOA NIETO ANGYE TATIANA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200968	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / OCHOA NIETO ANGYE TATIANA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200968	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / OCHOA NIETO ANGYE TATIANA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200968	511179001	Gastos por Honorarios / OCHOA NIETO ANGYE TATIANA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OCHOA NIETO ANGYE TATIANA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / OCHOA NIETO ANGYE TATIANA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201862**

Contrato: CCS 20231325
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO	**CC. O Nit:**	1000145318	
Dirección:	CR 111 A 151 C 25	**Telefonos:**	3134216712	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	6342037077	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200969-DECIMO PAGO CCS 20231325 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003868	2023004307	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200969	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200969	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200969	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200969	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200969	511179001	Gastos por Honorarios / OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / OLARTE SERRANO FELIPE ANTONIO	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201863**

Contrato: CCS 20231340
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO	**CC. O Nit:**	1022445432	
Dirección:	KR 46 B 69 J 03	**Telefonos:**	3144486505	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24122426894	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200970-DECIMO PAGO CCS 20231340 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003842	2023004328	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200970	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200970	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200970	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200970	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200970	511179001	Gastos por Honorarios / PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / PARDO DUARTE OSCAR EDUARDO	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201864**

Contrato: CCS 20232035
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI	**CC. O Nit:**	1000017743	
Dirección:	CL 63 SUR 14 ESTE 89	**Telefonos:**	3028556272	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	009200870542	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200971-SEXTO Y ULTIMO PAGO CCS 20232035 SERVICIOS COMO INFORMADOR PARA LA EJECUCION CONV 578 PROY 7726 PERIOD

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003838	2023004339	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200971	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200971	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200971	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200971	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200971	511179001	Gastos por Honorarios / PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / PARRA EVANGELISTA NICOL ESTEFANI	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201865**

Contrato: CCS 20231311
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	PARRA LESMES NIDIA PAOLA	**CC. O Nit:**	1003561096	
Dirección:	KR 150 C 136 A 08 CA PISO 2	**Telefonos:**	3204613184	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24116480754	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200972-DECIMO PAGO CCS 20231311 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003879	2023004327	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200972	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PARRA LESMES NIDIA PAOLA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200972	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PARRA LESMES NIDIA PAOLA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200972	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PARRA LESMES NIDIA PAOLA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200972	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PARRA LESMES NIDIA PAOLA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200972	511179001	Gastos por Honorarios / PARRA LESMES NIDIA PAOLA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / PARRA LESMES NIDIA PAOLA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / PARRA LESMES NIDIA PAOLA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201866**

Contrato: CCS 20230997

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	79865558	
Dirección:	CR 69K 73 01	**Telefonos:**	2500699 3124366674	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24050308907	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	144,492.00	
Valor en letras:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200358-ONCE PAGO CCS 20230997 SERVICIOS PROFESIONAL EN TEMAS OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN EL CONVENIO DE BA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003971	2023004541	623011601170000077263-100-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.	149,680.00
			TOTAL	**149,680.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200358	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	144,492.00
240200358	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	1,446.00
240200358	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	748.00
240200358	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	2,994.00
240200358	511179001	Gastos por Honorarios / FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	149,680.00	00.00
			Sumas Iguales	**149,680.00**	**149,680.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios	144,492.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / FAJARDO RUBIANO EDWIN ALEJANDRO	00.00	144,492.00
	TOTAL	**144,492.00**	**144,492.00**

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. 20240201867**

Contrato: CCS 20230938

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO	**CC. O Nit:**	1030575177	
Dirección:	CR 91 70A 51 SUR	**Telefonos:**	7380145 3202755915	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24060347738	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	432,472.00	
Valor en letras:	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200372-ONCE PAGO CCS 20230938 SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS D

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003969	2023004494	623011601170000077263-100-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.	448,000.00
			TOTAL	**448,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200372	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO / Recursos Propios		00.00	432,472.00
240200372	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO / Recursos Propios		00.00	4,328.00
240200372	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO / Recursos Propios		00.00	2,240.00
240200372	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO / Recursos Propios		00.00	8,960.00
240200372	511179001	Gastos por Honorarios / GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	448,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**448,000.00**	**448,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO / Recursos Propios	432,472.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO	00.00	432,472.00
	TOTAL	**432,472.00**	**432,472.00**

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. 20240201868**

Contrato: CCS 20230922

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA	**CC. O Nit:**	1000803366	
Dirección:	KR 17 ESTE 13 83 SUR	**Telefonos:**	3143640708	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488423168233	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	376,823.00	
Valor en letras:	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200395-ONCE PAGO CCS 20230922 SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DE BAÑOS PUBLICOS PROYECT

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003994	2023004468	623011601170000077263-100-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.	390,353.00
			TOTAL	**390,353.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200395	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	376,823.00
240200395	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	3,771.00
240200395	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	1,952.00
240200395	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	7,807.00
240200395	511180001	Gastos por Servicios Contratistas / PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	390,353.00	00.00
			Sumas Iguales	**390,353.00**	**390,353.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA / Recursos Propios	376,823.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / PINEDA RAMOS HEIDY TATIANA	00.00	376,823.00
	TOTAL	**376,823.00**	**376,823.00**

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. 20240201869**

Contrato: CCS 20232113
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	RINCON ERICK DANIEL	**CC. O Nit:**	1193071418	
Dirección:	CL 41 BIS 17A 38 ESTE	**Telefonos:**	3228984032	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	026252122	BOGOTA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,746,498.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200350-TERCER PAGO CCS 20232113 SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE BAÑOS PUBLICOS PROYE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003026	2023003660	623011601170000077263-100-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.	1,805,896.00
			TOTAL	**1,805,896.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200350	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RINCON ERICK DANIEL / Recursos Propios		00.00	1,746,498.00
240200350	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RINCON ERICK DANIEL / Recursos Propios		00.00	14,251.00
240200350	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RINCON ERICK DANIEL / Recursos Propios		00.00	9,029.00
240200350	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RINCON ERICK DANIEL / Recursos Propios		00.00	36,118.00
240200350	511179001	Gastos por Honorarios / RINCON ERICK DANIEL / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,805,896.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,805,896.00**	**1,805,896.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RINCON ERICK DANIEL / Recursos Propios	1,746,498.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RINCON ERICK DANIEL	00.00	1,746,498.00
	TOTAL	**1,746,498.00**	**1,746,498.00**

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. 20240201870**

Contrato: CCS 20230923

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	VELA CARDENAS DANNA LUCIA	**CC. O Nit:**	1072749426	
Dirección:	CL 68 SUR 13 12 ESTE	**Telefonos:**	3203036312	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488425943419	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,008,056.00	
Valor en letras:	UN MILLON OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200351-ONCE PAGO CCS 20230923 SERVICIOS PERSONALES COMO FORMADOR DE APOYO EN LOS BAÑOS PUBLICOS ADMINISTRADOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001319	2023001472	623011601170000077263-100-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.	1,040,942.00
			TOTAL	**1,040,942.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200351	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	1,008,056.00
240200351	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	6,862.00
240200351	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	5,205.00
240200351	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	20,819.00
240200351	511179001	Gastos por Honorarios / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,040,942.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,040,942.00**	**1,040,942.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios	1,008,056.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VELA CARDENAS DANNA LUCIA	00.00	1,008,056.00
	TOTAL	**1,008,056.00**	**1,008,056.00**

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. 20240201871**

Contrato: CCS 20230923

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	VELA CARDENAS DANNA LUCIA	**CC. O Nit:**	1072749426	
Dirección:	CL 68 SUR 13 12 ESTE	**Telefonos:**	3203036312	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488425943419	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	879,255.00	
Valor en letras:	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200352-DOCE PAGO CCS 20230923 SERVICIOS PERSONALES COMO FORMADOR DE APOYO EN LOS BAÑOS PUBLICOS ADMINISTRADOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003991	2023004687	623011601170000077263-100-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.	910,825.00
			TOTAL	**910,825.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200352	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	879,255.00
240200352	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	8,799.00
240200352	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	4,554.00
240200352	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios		00.00	18,217.00
240200352	511179001	Gastos por Honorarios / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	910,825.00	00.00
			Sumas Iguales	**910,825.00**	**910,825.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELA CARDENAS DANNA LUCIA / Recursos Propios	879,255.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VELA CARDENAS DANNA LUCIA	00.00	879,255.00
	TOTAL	**879,255.00**	**879,255.00**

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. 20240201872**

Contrato: CCS 20231155
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA	**CC. O Nit:**	1012410779	
Dirección:	TV 78 BIS 70C 05 SUR	**Telefonos:**	3112391439	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24116437527	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,070,861.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200354-DECIMO PAGO CCS 20231155 SERVICIOS PERSONALES COMO FORMADOR DE APOYO EN LOS BAÑOS PUBLICOS ADMINISTRAD

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001319	2023001742	623011601170000077263-100-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.	1,106,001.00
			TOTAL	**1,106,001.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200354	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	1,070,861.00
240200354	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	7,490.00
240200354	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	5,530.00
240200354	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	22,120.00
240200354	511179001	Gastos por Honorarios / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,106,001.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,106,001.00**	**1,106,001.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios	1,070,861.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA	00.00	1,070,861.00
	TOTAL	**1,070,861.00**	**1,070,861.00**

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. 20240201873**

Contrato: CCS 20231155
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA	**CC. O Nit:**	1012410779	
Dirección:	TV 78 BIS 70C 05 SUR	**Telefonos:**	3112391439	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24116437527	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	816,452.00	
Valor en letras:	OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200355-ONCE PAGO CCS 20231155 SERVICIOS PERSONALES COMO FORMADOR DE APOYO EN LOS BAÑOS PUBLICOS ADMINISTRADOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003997	2023004612	623011601170000077263-100-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.	845,766.00
			TOTAL	**845,766.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200355	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	816,452.00
240200355	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	8,170.00
240200355	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	4,229.00
240200355	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios		00.00	16,915.00
240200355	511179001	Gastos por Honorarios / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	845,766.00	00.00
			Sumas Iguales	**845,766.00**	**845,766.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA / Recursos Propios	816,452.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SANCHEZ SANABRIA LEIDY TATIANA	00.00	816,452.00
	TOTAL	**816,452.00**	**816,452.00**

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. 20240201874**

Contrato: CCS 20230971
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MOLANO GARCIA JORGE ANDRES	**CC. O Nit:**	1023870166	
Dirección:	TV 5Q BIS 48X 32	**Telefonos:**	6041762 3213978452	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24042031763	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	84,467.00	
Valor en letras:	OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200356-ONCE PAGO CCS 20230971 SERVICIOS PERSONALES COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN EL CONVENIO DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003974	2023004542	623011601170000077263-100-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.	87,500.00
			TOTAL	**87,500.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200356	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	84,467.00
240200356	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	845.00
240200356	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	438.00
240200356	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	1,750.00
240200356	511179001	Gastos por Honorarios / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	87,500.00	00.00
			Sumas Iguales	**87,500.00**	**87,500.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios	84,467.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES	00.00	84,467.00
	TOTAL	**84,467.00**	**84,467.00**

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. 20240201875**

Contrato: CCS 20230971
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	MOLANO GARCIA JORGE ANDRES	**CC. O Nit:**	1023870166	
Dirección:	TV 5Q BIS 48X 32	**Telefonos:**	6041762 3213978452	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24042031763	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	2,537,211.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200357-DOCE PAGO CCS 20230971 SERVICIOS PERSONALES COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN EL CONVENIO DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003974	2023004542	623011601170000077263-100-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.	2,625,000.00
			TOTAL	**2,625,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200357	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	2,537,211.00
240200357	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	22,164.00
240200357	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	13,125.00
240200357	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios		00.00	52,500.00
240200357	511179001	Gastos por Honorarios / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Baños Transmilenio	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,625,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,625,000.00**	**2,625,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES / Recursos Propios	2,537,211.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MOLANO GARCIA JORGE ANDRES	00.00	2,537,211.00
	TOTAL	**2,537,211.00**	**2,537,211.00**

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. 20240201876**

Contrato: CCS 20231282
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200937-DECIMO PAGO CCS 20231282 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003872	2023004302	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200937	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200937	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200937	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200937	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200937	511179001	Gastos por Honorarios / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / AREVALO ALVAREZ MICHELL STEPHANIA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201877**

Contrato: CCS 20231329

Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200934-DECIMO PAGO CCS 20231329 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003871	2023004299	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200934	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200934	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200934	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200934	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200934	511179001	Gastos por Honorarios / ANGULO QUIÑONES YULISA / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ANGULO QUIÑONES YULISA / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ANGULO QUIÑONES YULISA	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201878**

Contrato: CCS 20231377

Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	119,702.00	
Valor en letras:	CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200935-OCTAVO PAGO CCS 20231377 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 A

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001867	2023002140	623011601170000077263-100-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)	124,000.00
			TOTAL	**124,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200935	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	119,702.00
240200935	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	1,198.00
240200935	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	620.00
240200935	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	2,480.00
240200935	511179001	Gastos por Honorarios / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	124,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**124,000.00**	**124,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios	119,702.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ARCHILA CADENA ALEJANDRO	00.00	119,702.00
	TOTAL	**119,702.00**	**119,702.00**

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. 20240201879**

Contrato: CCS 20231377

Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,499,588.00	
Valor en letras:	UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200936-NOVENO PAGO CCS 20231377 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 3 A

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003850	2023004263	623011601170000077263-100-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)	1,550,000.00
			TOTAL	**1,550,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200936	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	1,499,588.00
240200936	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	11,662.00
240200936	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	7,750.00
240200936	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	31,000.00
240200936	511179001	Gastos por Honorarios / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,550,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,550,000.00**	**1,550,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARCHILA CADENA ALEJANDRO / Recursos Propios	1,499,588.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ARCHILA CADENA ALEJANDRO	00.00	1,499,588.00
	TOTAL	**1,499,588.00**	**1,499,588.00**

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. 20240201880**

Contrato: CCS 20231298

Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200933-DECIMO PAGO CCS 20231298 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003870	2023004264	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200933	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200933	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200933	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200933	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200933	511179001	Gastos por Honorarios / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ALVARADO RODRIGUEZ JESUS DAVID	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201881**

Contrato: CCS 20231287
Fecha: 02/feb./2024

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.	GE20240200057	**Por valor de: $**	1,619,291.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200932-DECIMO PAGO CCS 20231287 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERIODO 1 AL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003869	2023004265	623011601170000077263-100-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)	1,674,000.00
			TOTAL	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200932	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	1,619,291.00
240200932	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	12,859.00
240200932	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	8,370.00
240200932	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios		00.00	33,480.00
240200932	511179001	Gastos por Honorarios / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,674,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,674,000.00**	**1,674,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE / Recursos Propios	1,619,291.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ALFONSO MUÑOZ DARLIN KATHERINE	00.00	1,619,291.00
	TOTAL	**1,619,291.00**	**1,619,291.00**

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. 20240201882**

Contrato: CCS 20232014
Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE	**CC. O Nit:**	1023020385	
Dirección:	KR 20 B 62 40 SUR	**Telefonos:**	3103098259	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	09456377561	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	239,404.00	
Valor en letras:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240200931-SEXTO Y ULTIMO PAGO CCS 20232014 SERVICIOS COMO INFORMADOR CONVENIO 578 DE 2023 SDP PROYECTO 7726 PERI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023003845	2023004266	623011601170000077263-100-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)	248,000.00
			TOTAL	**248,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240200931	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE / Recursos Propios		00.00	239,404.00
240200931	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE / Recursos Propios		00.00	2,396.00
240200931	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE / Recursos Propios		00.00	1,240.00
240200931	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE / Recursos Propios		00.00	4,960.00
240200931	511179001	Gastos por Honorarios / ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE / CONV. 578/2023 - SDP	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	248,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**248,000.00**	**248,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE / Recursos Propios	239,404.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ACOSTA MORENO OSCAR FELIPE	00.00	239,404.00
	TOTAL	**239,404.00**	**239,404.00**

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. 20240201883**

Contrato: 0

Fecha: 02/feb./2024

A Favor de	GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA	**CC. O Nit:**	1033705783	
Dirección:	CL 41B SUR 23 27	**Telefonos:**	5656881	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24057524584	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200057	**Por valor de: $**	3,624,306.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201209-SEPTIMO PAGO CCS 20231930 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUC

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002187	2023002757	623011601170000077263-100-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.	3,750,000.00
			TOTAL	**3,750,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201209	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA / Recursos Propios		00.00	3,624,306.00
240201209	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA / Recursos Propios		00.00	31,944.00
240201209	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA / Recursos Propios		00.00	18,750.00
240201209	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA / Recursos Propios		00.00	75,000.00
240201209	511179001	Gastos por Honorarios / GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA / CONV. 279/2023 - FDL. TEUSAQUILLO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	3,750,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**3,750,000.00**	**3,750,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA / Recursos Propios	3,624,306.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GONZALEZ PACHON INGRID CAROLINA	00.00	3,624,306.00
	TOTAL	**3,624,306.00**	**3,624,306.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: