Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20240203193

Contrato: CCS 20231385

Fecha: 23/feb./2024

A Favor de	SERVIECOLOGICO SAS	**CC. O Nit:**	900218279	
Dirección:	CR 2 56 80	**Telefonos:**	3184152762	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	66842775951	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200107	**Por valor de: $**	3,995,077.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240202053-16 PAGO CCS 20231385 SERVICIO DE RECOLECCION TRATAMIENTO MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ORGANI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001581	2023002151	623011601170000077263-100-I001 200994239	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios generales de recolección de otros desechos	4,369,356.00
			TOTAL	**4,369,356.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240202053	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	3,995,077.00
240202053	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	174,774.00
240202053	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	42,208.00
240202053	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	21,847.00
240202053	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	87,387.00
240202053	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	48,063.00
240202053	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Bosa	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	240,879.00	00.00
240202053	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Arborizadora Alta	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	787,198.00	00.00
240202053	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Perdomo	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	439,783.00	00.00
240202053	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Usme	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	1,317,348.00	00.00
240202053	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor San Blas	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	803,528.00	00.00
240202053	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Belén	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	780,620.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,369,356.00**	**4,369,356.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios	3,995,077.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SERVIECOLOGICO SAS	00.00	3,995,077.00
	TOTAL	**3,995,077.00**	**3,995,077.00**

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. 20240203194**

Contrato: CCS 20232028

Fecha: 23/feb./2024

A Favor de	CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS	**CC. O Nit:**	900251672	
Dirección:	CARRERA 72M BIS 35A 09 SUR	**Telefonos:**	3144655803	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	268000106	BBVA
Cheque No.	GE20240200107	**Por valor de: $**	739,543.00	
Valor en letras:	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240202049-9 PAGO CCS 20232028 SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001126	2023003145	623011601170000077263-100-I001 200885310	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios de desinfección y exterminación	818,017.00
			TOTAL	**818,017.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240202049	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios		00.00	739,543.00
240202049	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios		00.00	27,496.00
240202049	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios		00.00	19,591.00
240202049	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios		00.00	6,640.00
240202049	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios		00.00	3,437.00
240202049	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios		00.00	13,748.00
240202049	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios		00.00	7,562.00
240202049	511180008	Gastos Otros Servicios / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Comedor Bosa	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	818,017.00	00.00
			Sumas Iguales	**818,017.00**	**818,017.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS / Recursos Propios	739,543.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS	00.00	739,543.00
	TOTAL	**739,543.00**	**739,543.00**

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. 20240203195**

Contrato: CCS 20231385

Fecha: 23/feb./2024

A Favor de	SERVIECOLOGICO SAS	**CC. O Nit:**	900218279	
Dirección:	CR 2 56 80	**Telefonos:**	3184152762	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	66842775951	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200107	**Por valor de: $**	4,318,957.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240202051-14 PAGO CCS 20231385 SERVICIO DE RECOLECCION TRATAMIENTO MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ORGANI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001581	2023002151	623011601170000077263-100-I001 200994239	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios generales de recolección de otros desechos	4,723,579.00
			TOTAL	**4,723,579.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240202051	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	00.00	4,318,957.00
240202051	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	188,943.00
240202051	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	45,630.00
240202051	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	23,618.00
240202051	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	94,472.00
240202051	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios		00.00	51,959.00
240202051	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Bosa	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	457,608.00	00.00
240202051	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Arborizadora Alta	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	856,290.00	00.00
240202051	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Perdomo	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	851,253.00	00.00
240202051	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Usme	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	993,232.00	00.00
240202051	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor San Blas	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	942,402.00	00.00
240202051	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / SERVIECOLOGICO SAS / Comedor Belén	61677267 / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS	622,794.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,723,579.00**	**4,723,579.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / CONV. 2988/2023 SDIS COMEDOR REC.PROPIOS / SERVIECOLOGICO SAS / Recursos Propios	4,318,957.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SERVIECOLOGICO SAS	00.00	4,318,957.00
	TOTAL	**4,318,957.00**	**4,318,957.00**

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. 20240203196**

Contrato: CCS 20231999

Fecha: 23/feb./2024

A Favor de	GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA	**CC. O Nit:**	1032369517	
Dirección:	CL 71 29B 34	**Telefonos:**	3105800706	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91230010175	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200107	**Por valor de: $**	4,343,227.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240202033-SEXTO PAGO CCS 20231999 PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINIS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023002405	2023002986	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.	4,492,984.00
			TOTAL	**4,492,984.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240202033	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	4,343,227.00
240202033	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	37,432.00
240202033	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	22,465.00
240202033	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	89,860.00
240202033	511179001	Gastos por Honorarios / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	4,492,984.00	00.00
			Sumas Iguales	**4,492,984.00**	**4,492,984.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios	4,343,227.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA	00.00	4,343,227.00
	TOTAL	**4,343,227.00**	**4,343,227.00**

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. 20240203197**

Contrato: CCS 20231999
Fecha: 23/feb./2024

A Favor de	GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA	**CC. O Nit:**	1032369517	
Dirección:	CL 71 29B 34	**Telefonos:**	3105800706	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91230010175	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200107	**Por valor de: $**	481,919.00	
Valor en letras:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240202034-SEPTIMO PAGO CCS 20231999 PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMIN

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023004105	2023004671	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.	499,221.00
			TOTAL	**499,221.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240202034	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	481,919.00
240202034	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	4,822.00
240202034	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	2,496.00
240202034	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios		00.00	9,984.00
240202034	511179001	Gastos por Honorarios / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / CONV. 703/2022 - FDL. CIUDAD BOLIVAR	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	499,221.00	00.00
			Sumas Iguales	**499,221.00**	**499,221.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA / Recursos Propios	481,919.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GARCIA PEREIRA ALEJANDRA CATALINA	00.00	481,919.00
	TOTAL	**481,919.00**	**481,919.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: