Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20240202964

Contrato: CCS 20231432

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	VELA ZAMBRANO ANA MARIA	**CC. O Nit:**	52786244	
Dirección:	KR 6 6A 64 SUR	**Telefonos:**	3157378384	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24102422362	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201968-NOVENO PAGO CCS 20231432 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONV INTER 2215/2023 TRANSMI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002202	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201968	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELA ZAMBRANO ANA MARIA / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201968	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / VELA ZAMBRANO ANA MARIA / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201968	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / VELA ZAMBRANO ANA MARIA / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201968	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / VELA ZAMBRANO ANA MARIA / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201968	511179001	Gastos por Honorarios / VELA ZAMBRANO ANA MARIA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / VELA ZAMBRANO ANA MARIA / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / VELA ZAMBRANO ANA MARIA	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202965**

Contrato: CCS 20231638

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL	**CC. O Nit:**	80002092	
Dirección:	KR 86G 69 32	**Telefonos:**	3186070627	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	382749307	BBVA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,796,487.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201829-NOVENO PAGO CCS 20231638 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA EL CONVENIO 2215/2023 SUSCRITO ENTRE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002432	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.	1,857,681.00
			TOTAL	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201829	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL / Recursos Propios		00.00	1,796,487.00
240201829	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL / Recursos Propios		00.00	14,752.00
240201829	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL / Recursos Propios		00.00	9,288.00
240201829	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL / Recursos Propios		00.00	37,154.00
240201829	511179001	Gastos por Honorarios / RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,857,681.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,857,681.00**	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL / Recursos Propios	1,796,487.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RUEDA MARROQUIN WILMER URIEL	00.00	1,796,487.00
	TOTAL	**1,796,487.00**	**1,796,487.00**

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. 20240202966**

Contrato: CCS 20231439

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA	**CC. O Nit:**	39753585	
Dirección:	KR 39 13 42 ED 11 AP 504	**Telefonos:**	3175266327	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	17434445744	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201830-OCTAVO PAGO CCS 20231439 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215/2023 S

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002234	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201830	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201830	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201830	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201830	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201830	511179001	Gastos por Honorarios / RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / RUIZ PINEDA ADRIANA MARIA	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202967**

Contrato: CCS 20231671
Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	SALCEDO PEREZ ANGELA YINET	**CC. O Nit:**	53080516	
Dirección:	CL 91A SUR 13F 63 ESTE	**Telefonos:**	3118348476	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	30035665109	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,625,697.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201831-OCTAVO PAGO CCS 20231671 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215/2023 S

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002452	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.	1,680,759.00
			TOTAL	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201831	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SALCEDO PEREZ ANGELA YINET / Recursos Propios		00.00	1,625,697.00
240201831	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SALCEDO PEREZ ANGELA YINET / Recursos Propios		00.00	13,043.00
240201831	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SALCEDO PEREZ ANGELA YINET / Recursos Propios		00.00	8,404.00
240201831	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SALCEDO PEREZ ANGELA YINET / Recursos Propios		00.00	33,615.00
240201831	511179001	Gastos por Honorarios / SALCEDO PEREZ ANGELA YINET / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,680,759.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,680,759.00**	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SALCEDO PEREZ ANGELA YINET / Recursos Propios	1,625,697.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SALCEDO PEREZ ANGELA YINET	00.00	1,625,697.00
	TOTAL	**1,625,697.00**	**1,625,697.00**

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. 20240202968**

Contrato: CCS 20231639

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO	**CC. O Nit:**	80030896	
Dirección:	KR 105F 75C 16	**Telefonos:**	3167978850	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	974104515	BBVA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201832-OCTAVO PAGO CCS 20231639 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215/2023 S

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002420	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201832	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201832	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201832	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201832	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201832	511179001	Gastos por Honorarios / SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / SANCHEZ CALDERON RAFAEL ALFONSO	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202969**

Contrato: CCS 20231516

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	ARIAS REYES CAROLAY JULIANA	**CC. O Nit:**	1000831878	
Dirección:	KR 16K 74D 32 SUR	**Telefonos:**	3102482596	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488431444444	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,700,424.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201833-NOVENO PAGO CCS 20231516 SERVICIOS COMO ANFITRION 2 PARA EL CONVENIO 2215/2023 SUSCRITO ENTRE TRANSMIL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002283	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.	1,758,168.00
			TOTAL	**1,758,168.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201833	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARIAS REYES CAROLAY JULIANA / Recursos Propios		00.00	1,700,424.00
240201833	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ARIAS REYES CAROLAY JULIANA / Recursos Propios		00.00	13,790.00
240201833	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ARIAS REYES CAROLAY JULIANA / Recursos Propios		00.00	8,791.00
240201833	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ARIAS REYES CAROLAY JULIANA / Recursos Propios		00.00	35,163.00
240201833	511179001	Gastos por Honorarios / ARIAS REYES CAROLAY JULIANA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,758,168.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,758,168.00**	**1,758,168.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ARIAS REYES CAROLAY JULIANA / Recursos Propios	1,700,424.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ARIAS REYES CAROLAY JULIANA	00.00	1,700,424.00
	TOTAL	**1,700,424.00**	**1,700,424.00**

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. 20240202970**

Contrato: CCS 20231434

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO	**CC. O Nit:**	79324982	
Dirección:	KR 110 BIS 70F 81	**Telefonos:**	3115615595	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	4862049512	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201834-OCTAVO PAGO CCS 20231434 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215/2

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002246	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201834	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201834	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201834	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201834	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201834	511179001	Gastos por Honorarios / BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240202971**

Contrato: CCS 20231646

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD	**CC. O Nit:**	1073716515	
Dirección:	KR 6 ESTE 36 88	**Telefonos:**	3015014815	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488431258489	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,881,882.00	
Valor en letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201835-SEPTIMO PAGO CCS 20231646 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2215/2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002471	6230116011700000772 63-100-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.	1,946,142.00
			TOTAL	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201835	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD / Recursos Propios		00.00	1,881,882.00
240201835	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD / Recursos Propios		00.00	15,606.00
240201835	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD / Recursos Propios		00.00	9,731.00
240201835	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD / Recursos Propios		00.00	38,923.00
240201835	511179001	Gastos por Honorarios / BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,946,142.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,946,142.00**	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD / Recursos Propios	1,881,882.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / BRIEVA PEREZ STEFANY PIEDAD	00.00	1,881,882.00
	TOTAL	**1,881,882.00**	**1,881,882.00**

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. 20240202972**

Contrato: CCS 20231706

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	CAMACHO BECERRA GONZALO	**CC. O Nit:**	1032390126	
Dirección:	KR 86B 128B 63	**Telefonos:**	3117212462	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	21700002168	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,881,882.00	
Valor en letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201836-NOVENO PAGO CCS 20231706 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2215/2023 S

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002559	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.	1,946,142.00
			TOTAL	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201836	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CAMACHO BECERRA GONZALO / Recursos Propios		00.00	1,881,882.00
240201836	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CAMACHO BECERRA GONZALO / Recursos Propios		00.00	15,606.00
240201836	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CAMACHO BECERRA GONZALO / Recursos Propios		00.00	9,731.00
240201836	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CAMACHO BECERRA GONZALO / Recursos Propios		00.00	38,923.00
240201836	511179001	Gastos por Honorarios / CAMACHO BECERRA GONZALO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,946,142.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,946,142.00**	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CAMACHO BECERRA GONZALO / Recursos Propios	1,881,882.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CAMACHO BECERRA GONZALO	00.00	1,881,882.00
	TOTAL	**1,881,882.00**	**1,881,882.00**

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. 20240202973**

Contrato: CCS 20231663

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	CASAS ESPITIA LINA MAYERLY	**CC. O Nit:**	1021663408	
Dirección:	KR 1D 41 43 SUR	**Telefonos:**	3112672379	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	329231559	BOGOTA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201837-NOVENO PAGO CCS 20231663 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002481	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201837	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CASAS ESPITIA LINA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201837	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CASAS ESPITIA LINA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201837	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CASAS ESPITIA LINA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201837	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CASAS ESPITIA LINA MAYERLY / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201837	511179001	Gastos por Honorarios / CASAS ESPITIA LINA MAYERLY / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CASAS ESPITIA LINA MAYERLY / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CASAS ESPITIA LINA MAYERLY	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240202974**

Contrato: CCS 20231684

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	CASSO GUETIO RUBEN DARIO	**CC. O Nit:**	1193079104	
Dirección:	KR 77G 63 SUR 35	**Telefonos:**	3152277249	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24115996357	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201838-NOVENO PAGO CCS 20231684 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002484	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201838	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CASSO GUETIO RUBEN DARIO / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201838	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CASSO GUETIO RUBEN DARIO / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201838	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CASSO GUETIO RUBEN DARIO / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201838	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CASSO GUETIO RUBEN DARIO / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201838	511179001	Gastos por Honorarios / CASSO GUETIO RUBEN DARIO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CASSO GUETIO RUBEN DARIO / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CASSO GUETIO RUBEN DARIO	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202975**

Contrato: CCS 20231570

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO	**CC. O Nit:**	1018483498	
Dirección:	CL 33F SUR 13 52	**Telefonos:**	3213872918	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24114888840	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,417,551.00	
Valor en letras:	UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201839-NOVENO PAGO CCS 20231570 SERVICIOS COMO ANFITRION 2 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002354	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.	1,465,140.00
			TOTAL	**1,465,140.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201839	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO / Recursos Propios		00.00	1,417,551.00
240201839	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO / Recursos Propios		00.00	10,960.00
240201839	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO / Recursos Propios		00.00	7,326.00
240201839	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO / Recursos Propios		00.00	29,303.00
240201839	511179001	Gastos por Honorarios / CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,465,140.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,465,140.00**	**1,465,140.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO / Recursos Propios	1,417,551.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO	00.00	1,417,551.00
	TOTAL	**1,417,551.00**	**1,417,551.00**

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. 20240202976**

Contrato: CCS 20231530

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH	**CC. O Nit:**	1128226086	
Dirección:	CL 78B BIS A SUR 16I 42	**Telefonos:**	3133624545	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24079669843	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,629,705.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201840-NOVENO PAGO CCS 20231530 SERVICIOS COMO ANFITRION 2 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002347	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.	1,684,911.00
			TOTAL	**1,684,911.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201840	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH / Recursos Propios		00.00	1,629,705.00
240201840	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH / Recursos Propios		00.00	13,083.00
240201840	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH / Recursos Propios		00.00	8,425.00
240201840	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH / Recursos Propios		00.00	33,698.00
240201840	511179001	Gastos por Honorarios / CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,684,911.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,684,911.00**	**1,684,911.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH / Recursos Propios	1,629,705.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH	00.00	1,629,705.00
	TOTAL	**1,629,705.00**	**1,629,705.00**

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. 20240202977**

Contrato: CCS 20231468

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	CORTES PINEDA EYLEN YINNET	**CC. O Nit:**	1023018378	
Dirección:	CL 75 SUR 7A 58	**Telefonos:**	3195300881	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488432201819	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,711,093.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201841-NOVENO PAGO CCS 20231468 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002227	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.	1,769,220.00
			TOTAL	**1,769,220.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201841	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CORTES PINEDA EYLEN YINNET / Recursos Propios		00.00	1,711,093.00
240201841	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CORTES PINEDA EYLEN YINNET / Recursos Propios		00.00	13,897.00
240201841	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CORTES PINEDA EYLEN YINNET / Recursos Propios		00.00	8,846.00
240201841	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CORTES PINEDA EYLEN YINNET / Recursos Propios		00.00	35,384.00
240201841	511179001	Gastos por Honorarios / CORTES PINEDA EYLEN YINNET / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,769,220.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,769,220.00**	**1,769,220.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CORTES PINEDA EYLEN YINNET / Recursos Propios	1,711,093.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CORTES PINEDA EYLEN YINNET	00.00	1,711,093.00
	TOTAL	**1,711,093.00**	**1,711,093.00**

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. 20240202978**

Contrato: CCS 20231532

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL	**CC. O Nit:**	78019304	
Dirección:	KR 90C 6A 31 CA 9	**Telefonos:**	3123393915	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24121763482	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,771,141.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201842-NOVENO PAGO CCS 20231532 SERVICIOS COMO ANFITRION 2 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002376	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.	1,831,425.00
			TOTAL	**1,831,425.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201842	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL / Recursos Propios		00.00	1,771,141.00
240201842	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL / Recursos Propios		00.00	14,498.00
240201842	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL / Recursos Propios		00.00	9,157.00
240201842	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL / Recursos Propios		00.00	36,629.00
240201842	511179001	Gastos por Honorarios / CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,831,425.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,831,425.00**	**1,831,425.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL / Recursos Propios	1,771,141.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / CUADRADO SALGADO LUIS MANUEL	00.00	1,771,141.00
	TOTAL	**1,771,141.00**	**1,771,141.00**

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. 20240202979**

Contrato: CCS 20231664

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH	**CC. O Nit:**	1023955307	
Dirección:	CL 39D 9 30 SUR	**Telefonos:**	3156629171	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488431232336	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201843-OCTAVO PAGO CCS 20231664 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002508	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201843	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201843	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201843	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201843	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201843	511179001	Gastos por Honorarios / FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / FONTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240202980**

Contrato: CCS 20231665
Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GAONA MUÑOZ ANA KATERINE	**CC. O Nit:**	1031164580	
Dirección:	CR 04A 53B 07 SUR	**Telefonos:**	3227042593	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24115393679	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,967,277.00	
Valor en letras:	UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201844-NOVENO PAGO CCS 20231665 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002450	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.	2,034,603.00
			TOTAL	**2,034,603.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201844	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GAONA MUÑOZ ANA KATERINE / Recursos Propios		00.00	1,967,277.00
240201844	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GAONA MUÑOZ ANA KATERINE / Recursos Propios		00.00	16,461.00
240201844	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GAONA MUÑOZ ANA KATERINE / Recursos Propios		00.00	10,173.00
240201844	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GAONA MUÑOZ ANA KATERINE / Recursos Propios		00.00	40,692.00
240201844	511179001	Gastos por Honorarios / GAONA MUÑOZ ANA KATERINE / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,034,603.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,034,603.00**	**2,034,603.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GAONA MUÑOZ ANA KATERINE / Recursos Propios	1,967,277.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GAONA MUÑOZ ANA KATERINE	00.00	1,967,277.00
	TOTAL	**1,967,277.00**	**1,967,277.00**

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. 20240202981**

Contrato: CCS 20231522

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR	**CC. O Nit:**	52779604	
Dirección:	TV 24B 17 209	**Telefonos:**	3124764018	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	449747307	AV VILLAS
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,205,398.00	
Valor en letras:	UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201845-NOVENO PAGO CCS 20231522 SERVICIOS COMO ANFITRION 2 EJECUCION CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 2023 SU

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002337	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.	1,245,369.00
			TOTAL	**1,245,369.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201845	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR / Recursos Propios		00.00	1,205,398.00
240201845	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR / Recursos Propios		00.00	8,837.00
240201845	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR / Recursos Propios		00.00	6,227.00
240201845	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR / Recursos Propios		00.00	24,907.00
240201845	511179001	Gastos por Honorarios / GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,245,369.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,245,369.00**	**1,245,369.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR / Recursos Propios	1,205,398.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR	00.00	1,205,398.00
	TOTAL	**1,205,398.00**	**1,205,398.00**

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. 20240202982**

Contrato: CCS 20231678

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN	**CC. O Nit:**	1007296427	
Dirección:	CR 72C 69 29 SUR	**Telefonos:**	3134860538	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488431251732	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,711,093.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201846-OCTAVO PAGO CCS 20231678 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002483	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.	1,769,220.00
			TOTAL	**1,769,220.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201846	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN / Recursos Propios		00.00	1,711,093.00
240201846	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN / Recursos Propios		00.00	13,897.00
240201846	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN / Recursos Propios		00.00	8,846.00
240201846	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN / Recursos Propios		00.00	35,384.00
240201846	511179001	Gastos por Honorarios / GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,769,220.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,769,220.00**	**1,769,220.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN / Recursos Propios	1,711,093.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN	00.00	1,711,093.00
	TOTAL	**1,711,093.00**	**1,711,093.00**

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. 20240202983**

Contrato: CCS 20231560

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO	**CC. O Nit:**	1033748600	
Dirección:	CL 49 F SUR 12 29	**Telefonos:**	3152374249	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	03505833197	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,625,697.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201847-NOVENO PAGO CCS 20231560 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 221

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002415	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.	1,680,759.00
			TOTAL	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201847	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO / Recursos Propios		00.00	1,625,697.00
240201847	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO / Recursos Propios		00.00	13,043.00
240201847	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO / Recursos Propios		00.00	8,404.00
240201847	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO / Recursos Propios		00.00	33,615.00
240201847	511179001	Gastos por Honorarios / GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,680,759.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,680,759.00**	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO / Recursos Propios	1,625,697.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GUERRERO USECHE ANDRES CAMILO	00.00	1,625,697.00
	TOTAL	**1,625,697.00**	**1,625,697.00**

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. 20240202984**

Contrato: CCS 20231463

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO	**CC. O Nit:**	1034278439	
Dirección:	CL 48 SUR 1F 04 ESTE	**Telefonos:**	3015589859	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	455000154589	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,223,462.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201848-OCTAVO PAGO CCS 20231463 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 22

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002244	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.	2,299,986.00
			TOTAL	**2,299,986.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201848	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO / Recursos Propios		00.00	2,223,462.00
240201848	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO / Recursos Propios		00.00	19,024.00
240201848	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO / Recursos Propios		00.00	11,500.00
240201848	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO / Recursos Propios		00.00	46,000.00
240201848	511179001	Gastos por Honorarios / GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,299,986.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,299,986.00**	**2,299,986.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO / Recursos Propios	2,223,462.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GUTIERREZ GOMEZ ANDREW DANILO	00.00	2,223,462.00
	TOTAL	**2,223,462.00**	**2,223,462.00**

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. 20240202985**

Contrato: CCS 20231542

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO	**CC. O Nit:**	1000003212	
Dirección:	CR 23 18 08	**Telefonos:**	3125545375	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24093361967	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,700,424.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201849-NOVENO PAGO CCS 20231542 SERVICIOS COMO ANFITRION 2 PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002315	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.	1,758,168.00
			TOTAL	**1,758,168.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201849	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO / Recursos Propios		00.00	1,700,424.00
240201849	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO / Recursos Propios		00.00	13,790.00
240201849	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO / Recursos Propios		00.00	8,791.00
240201849	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO / Recursos Propios		00.00	35,163.00
240201849	511179001	Gastos por Honorarios / HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,758,168.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,758,168.00**	**1,758,168.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO / Recursos Propios	1,700,424.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO	00.00	1,700,424.00
	TOTAL	**1,700,424.00**	**1,700,424.00**

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. 20240202986**

Contrato: CCS 20231531

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA	**CC. O Nit:**	1032487776	
Dirección:	CL 68 SUR 11 C 35 ESTE	**Telefonos:**	3123163684	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24114828949	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,417,551.00	
Valor en letras:	UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201850-NOVENO PAGO CCS 20231531 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 2 EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002310	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.	1,465,140.00
			TOTAL	**1,465,140.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201850	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA / Recursos Propios		00.00	1,417,551.00
240201850	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA / Recursos Propios		00.00	10,960.00
240201850	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA / Recursos Propios		00.00	7,326.00
240201850	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA / Recursos Propios		00.00	29,303.00
240201850	511179001	Gastos por Honorarios / JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,465,140.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,465,140.00**	**1,465,140.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA / Recursos Propios	1,417,551.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA	00.00	1,417,551.00
	TOTAL	**1,417,551.00**	**1,417,551.00**

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. 20240202987**

Contrato: CCS 20231471

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	79657108	
Dirección:	CL 65I 80C 26 SUR	**Telefonos:**	3136560960	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	10026023276	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201851-NOVENO PAGO CCS 20231471 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 PARA EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIV

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002228	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201851	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201851	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201851	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201851	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201851	511179001	Gastos por Honorarios / LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / LOPERA ROJAS DIEGO ALEJANDRO	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202988**

Contrato: CCS 20231562

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	LOPEZ REINOSA FABIO	**CC. O Nit:**	79544330	
Dirección:	CL 59A BIS SUR 23D 64	**Telefonos:**	3508021726	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24097905770	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201852-NOVENO PAGO CCS 20231562 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIV 2215

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002487	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201852	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOPEZ REINOSA FABIO / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201852	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / LOPEZ REINOSA FABIO / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201852	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LOPEZ REINOSA FABIO / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201852	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LOPEZ REINOSA FABIO / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201852	511179001	Gastos por Honorarios / LOPEZ REINOSA FABIO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOPEZ REINOSA FABIO / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / LOPEZ REINOSA FABIO	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202989**

Contrato: CCS 20231499

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	1019101569	
Dirección:	CL 34 1A 26 CA 5	**Telefonos:**	3022519628	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24114592257	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201853-NOVENO PAGO CCS 20231499 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 22

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002222	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201853	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201853	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201853	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201853	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201853	511179001	Gastos por Honorarios / MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240202990**

Contrato: CCS 20231563

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER	**CC. O Nit:**	79964730	
Dirección:	CL 58F SUR 48B 48	**Telefonos:**	3158947850	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91238731025	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201854-NOVENO PAGO CCS 20231563 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002389	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201854	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201854	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201854	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201854	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201854	511179001	Gastos por Honorarios / MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202991**

Contrato: CCS 20231564

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MONTIEL AYALA JOHAN FREDY	**CC. O Nit:**	1067872390	
Dirección:	KR 106 13D 49	**Telefonos:**	3135543890	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	094622032	BBVA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201855-NOVENO PAGO CCS 20231564 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002352	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201855	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MONTIEL AYALA JOHAN FREDY / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201855	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MONTIEL AYALA JOHAN FREDY / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201855	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MONTIEL AYALA JOHAN FREDY / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201855	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MONTIEL AYALA JOHAN FREDY / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201855	511179001	Gastos por Honorarios / MONTIEL AYALA JOHAN FREDY / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MONTIEL AYALA JOHAN FREDY / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MONTIEL AYALA JOHAN FREDY	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240202992**

Contrato: CCS 20231723

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MORA RAMIREZ SHARON DAYANE	**CC. O Nit:**	1012460295	
Dirección:	CL 138C SUR 14K 26	**Telefonos:**	3006581749	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	006000991809	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201856-NOVENO PAGO CCS 20231723 SERVICIOS COMO ANFITRION 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002548	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201856	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORA RAMIREZ SHARON DAYANE / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201856	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MORA RAMIREZ SHARON DAYANE / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201856	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MORA RAMIREZ SHARON DAYANE / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201856	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MORA RAMIREZ SHARON DAYANE / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201856	511179001	Gastos por Honorarios / MORA RAMIREZ SHARON DAYANE / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORA RAMIREZ SHARON DAYANE / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MORA RAMIREZ SHARON DAYANE	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240202993**

Contrato: CCS 20231565

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY	**CC. O Nit:**	1023035154	
Dirección:	CL 90 SUR 7D 16 ESTE	**Telefonos:**	3132732537	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	542971374	AV VILLAS
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,454,908.00	
Valor en letras:	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201857-NOVENO PAGO CCS 20231565 SERVICIOS COMO ANFITRION 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002363	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.	1,503,837.00
			TOTAL	**1,503,837.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201857	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY / Recursos Propios		00.00	1,454,908.00
240201857	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY / Recursos Propios		00.00	11,333.00
240201857	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY / Recursos Propios		00.00	7,519.00
240201857	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY / Recursos Propios		00.00	30,077.00
240201857	511179001	Gastos por Honorarios / MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,503,837.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,503,837.00**	**1,503,837.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY / Recursos Propios	1,454,908.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MORENO CASTAÑEDA LINA YORELY	00.00	1,454,908.00
	TOTAL	**1,454,908.00**	**1,454,908.00**

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. 20240202994**

Contrato: CCS 20231593

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO	**CC. O Nit:**	1073693910	
Dirección:	KR 81B 6B 40	**Telefonos:**	3214334430	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	52500059915	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,881,882.00	
Valor en letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201858-NOVENO PAGO CCS 20231593 SERVICIOS COMO ANFITRION 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002378	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.	1,946,142.00
			TOTAL	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201858	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO / Recursos Propios		00.00	1,881,882.00
240201858	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO / Recursos Propios		00.00	15,606.00
240201858	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO / Recursos Propios		00.00	9,731.00
240201858	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO / Recursos Propios		00.00	38,923.00
240201858	511179001	Gastos por Honorarios / MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,946,142.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,946,142.00**	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO / Recursos Propios	1,881,882.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MORENO DIAZ FABIAN OSWALDO	00.00	1,881,882.00
	TOTAL	**1,881,882.00**	**1,881,882.00**

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. 20240202995**

Contrato: CCS 20231674

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MORENO MELO DIDIER DUVAN	**CC. O Nit:**	1033791659	
Dirección:	CL 78A SUR 10 ESTE 03	**Telefonos:**	3222467627	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	000770300275	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,625,697.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201859-NOVENO PAGO CCS 20231674 SERVICIOS COMO ANFITRION 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002539	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.	1,680,759.00
			TOTAL	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201859	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO MELO DIDIER DUVAN / Recursos Propios		00.00	1,625,697.00
240201859	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MORENO MELO DIDIER DUVAN / Recursos Propios		00.00	13,043.00
240201859	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MORENO MELO DIDIER DUVAN / Recursos Propios		00.00	8,404.00
240201859	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MORENO MELO DIDIER DUVAN / Recursos Propios		00.00	33,615.00
240201859	511179001	Gastos por Honorarios / MORENO MELO DIDIER DUVAN / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,680,759.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,680,759.00**	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO MELO DIDIER DUVAN / Recursos Propios	1,625,697.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MORENO MELO DIDIER DUVAN	00.00	1,625,697.00
	TOTAL	**1,625,697.00**	**1,625,697.00**

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. 20240202996**

Contrato: CCS 20231712
Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	MORENO SUAREZ OLGA YANETH	**CC. O Nit:**	46680469	
Dirección:	KR 143 132B 32 AP 302	**Telefonos:**	3023434606	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91232678793	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,540,303.00	
Valor en letras:	UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201860-OCTAVO PAGO CCS 20231712 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 221

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002527	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.	1,592,298.00
			TOTAL	**1,592,298.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201860	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO SUAREZ OLGA YANETH / Recursos Propios		00.00	1,540,303.00
240201860	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / MORENO SUAREZ OLGA YANETH / Recursos Propios		00.00	12,188.00
240201860	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / MORENO SUAREZ OLGA YANETH / Recursos Propios		00.00	7,961.00
240201860	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / MORENO SUAREZ OLGA YANETH / Recursos Propios		00.00	31,846.00
240201860	511179001	Gastos por Honorarios / MORENO SUAREZ OLGA YANETH / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,592,298.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,592,298.00**	**1,592,298.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / MORENO SUAREZ OLGA YANETH / Recursos Propios	1,540,303.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / MORENO SUAREZ OLGA YANETH	00.00	1,540,303.00
	TOTAL	**1,540,303.00**	**1,540,303.00**

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. 20240202997**

Contrato: CCS 20231574

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA	**CC. O Nit:**	1019120065	
Dirección:	AC 6 18B 25	**Telefonos:**	3124876182	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	23700054667	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,796,487.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201861-NOVENO PAGO CCS 20231574 SERVICIOS COMO ANFITRION 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002441	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.	1,857,681.00
			TOTAL	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201861	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA / Recursos Propios		00.00	1,796,487.00
240201861	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA / Recursos Propios		00.00	14,752.00
240201861	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA / Recursos Propios		00.00	9,288.00
240201861	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA / Recursos Propios		00.00	37,154.00
240201861	511179001	Gastos por Honorarios / NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,857,681.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,857,681.00**	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA / Recursos Propios	1,796,487.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / NIETO ARROYO MARIA AUXILIADORA	00.00	1,796,487.00
	TOTAL	**1,796,487.00**	**1,796,487.00**

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. 20240202998**

Contrato: CCS 20231575

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ	**CC. O Nit:**	52519842	
Dirección:	KR 1A 21 28 SUR	**Telefonos:**	3007147238	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	026170514	BOGOTA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201863-OCTAVO PAGO CCS 20231575 SERVICIOS COMO ANFITRION 1, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002391	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201863	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201863	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201863	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201863	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201863	511179001	Gastos por Honorarios / NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / NOVOA MARTIN BERTA BEATRIZ	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240202999**

Contrato: CCS 20231576

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	OICATA MORENO JOHANNA ASTRID	**CC. O Nit:**	52236476	
Dirección:	TV 40 32 98 BL 10 AP 602	**Telefonos:**	3213829187	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	22131732833	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201864-NOVENO PAGO CCS 20231576 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215/20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002324	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201864	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OICATA MORENO JOHANNA ASTRID / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201864	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / OICATA MORENO JOHANNA ASTRID / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201864	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / OICATA MORENO JOHANNA ASTRID / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201864	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / OICATA MORENO JOHANNA ASTRID / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201864	511179001	Gastos por Honorarios / OICATA MORENO JOHANNA ASTRID / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / OICATA MORENO JOHANNA ASTRID / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / OICATA MORENO JOHANNA ASTRID	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240203000**

Contrato: CCS 20231596

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA	**CC. O Nit:**	1084260884	
Dirección:	CL 132F 129 44	**Telefonos:**	3112504771	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	03112504771	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201865-NOVENO PAGO CCS 20231596 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215/20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002408	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201865	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201865	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201865	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201865	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201865	511179001	Gastos por Honorarios / ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ORDOÑEZ ALVAREZ LINA MARCELA	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240203001**

Contrato: CCS 20231544

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	ORTIZ RIVERA JULIO JOANY	**CC. O Nit:**	1024554989	
Dirección:	KR 10 ESTE 76 25	**Telefonos:**	3195653031	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91239193094	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,771,141.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201866-OCTAVO PAGO CCS 20231544 SERVICIOS COMO ANFITRION 2, EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002313	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.	1,831,425.00
			TOTAL	**1,831,425.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201866	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ORTIZ RIVERA JULIO JOANY / Recursos Propios		00.00	1,771,141.00
240201866	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ORTIZ RIVERA JULIO JOANY / Recursos Propios		00.00	14,498.00
240201866	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ORTIZ RIVERA JULIO JOANY / Recursos Propios		00.00	9,157.00
240201866	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ORTIZ RIVERA JULIO JOANY / Recursos Propios		00.00	36,629.00
240201866	511179001	Gastos por Honorarios / ORTIZ RIVERA JULIO JOANY / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,831,425.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,831,425.00**	**1,831,425.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / ORTIZ RIVERA JULIO JOANY / Recursos Propios	1,771,141.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ORTIZ RIVERA JULIO JOANY	00.00	1,771,141.00
	TOTAL	**1,771,141.00**	**1,771,141.00**

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. 20240203002**

Contrato: CCS 20231490

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	FAJARDO PEDRO ANTONIO	**CC. O Nit:**	79394089	
Dirección:	CL 41H SUR 80F 47	**Telefonos:**	3144563823	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24077686417	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201782-NOVENO PAGO CCS 20231490 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002206	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201782	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FAJARDO PEDRO ANTONIO / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201782	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FAJARDO PEDRO ANTONIO / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201782	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FAJARDO PEDRO ANTONIO / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201782	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FAJARDO PEDRO ANTONIO / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201782	511179001	Gastos por Honorarios / FAJARDO PEDRO ANTONIO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FAJARDO PEDRO ANTONIO / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / FAJARDO PEDRO ANTONIO	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240203003**

Contrato: CCS 20231479

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA	**CC. O Nit:**	1001324829	
Dirección:	KR 82G BIS 59 62 SUR	**Telefonos:**	3023349395	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	488413082980	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,796,487.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201783-OCTAVO PAGO CCS 20231479 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002253	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.	1,857,681.00
			TOTAL	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201783	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA / Recursos Propios		00.00	1,796,487.00
240201783	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA / Recursos Propios		00.00	14,752.00
240201783	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA / Recursos Propios		00.00	9,288.00
240201783	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA / Recursos Propios		00.00	37,154.00
240201783	511179001	Gastos por Honorarios / FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,857,681.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,857,681.00**	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA / Recursos Propios	1,796,487.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / FANDIÑO PRECIADO LAURA DANIELA	00.00	1,796,487.00
	TOTAL	**1,796,487.00**	**1,796,487.00**

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. 20240203004**

Contrato: CCS 20231472

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS	**CC. O Nit:**	79766332	
Dirección:	KR 19 68 17 SUR	**Telefonos:**	3133457993	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	03133457993	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201784-NOVENO PAGO CCS 20231472 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002214	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201784	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201784	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201784	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201784	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201784	511179001	Gastos por Honorarios / FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / FIERRO TRIVIÑO JORGE LUIS	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240203005**

Contrato: CCS 20231558

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GARZON BERMUDEZ JEMENA	**CC. O Nit:**	52496743	
Dirección:	TV 36 79 45 SUR	**Telefonos:**	3132526498	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	23387748342	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201785-NOVENO PAGO CCS 20231558 SERVICIOS COMO ANFITRION 1 PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 2215 DE 2023 TRANSM

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002350	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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201785	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARZON BERMUDEZ JEMENA / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201785	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GARZON BERMUDEZ JEMENA / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201785	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GARZON BERMUDEZ JEMENA / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201785	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GARZON BERMUDEZ JEMENA / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201785	511179001	Gastos por Honorarios / GARZON BERMUDEZ JEMENA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GARZON BERMUDEZ JEMENA / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GARZON BERMUDEZ JEMENA	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20240203006**

Contrato: CCS 20231586

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA	**CC. O Nit:**	1006026459	
Dirección:	CL 75 119 22	**Telefonos:**	3204981648	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	18317190502	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,881,882.00	
Valor en letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201786-NOVENO PAGO CCS 20231586 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002367	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.	1,946,142.00
			TOTAL	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201786	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA / Recursos Propios		00.00	1,881,882.00
240201786	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA / Recursos Propios		00.00	15,606.00
240201786	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA / Recursos Propios		00.00	9,731.00
240201786	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA / Recursos Propios		00.00	38,923.00
240201786	511179001	Gastos por Honorarios / GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,946,142.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,946,142.00**	**1,946,142.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA / Recursos Propios	1,881,882.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA	00.00	1,881,882.00
	TOTAL	**1,881,882.00**	**1,881,882.00**

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. 20240203007**

Contrato: CCS 20231559

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA	**CC. O Nit:**	52424114	
Dirección:	KR 94 A 6 40	**Telefonos:**	3133087550	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	230029138096	POPULAR
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201787-NOVENO PAGO CCS 20231559 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002364	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201787	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201787	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201787	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201787	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201787	511179001	Gastos por Honorarios / GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240203008**

Contrato: CCS 20231556

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL	**CC. O Nit:**	1033729750	
Dirección:	DG 49G BIS 5Z 46 SUR	**Telefonos:**	3023918735	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	91221155217	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,796,487.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201788-NOVENO PAGO CCS 20231556 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002523	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.	1,857,681.00
			TOTAL	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201788	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL / Recursos Propios		00.00	1,796,487.00
240201788	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL / Recursos Propios		00.00	14,752.00
240201788	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL / Recursos Propios		00.00	9,288.00
240201788	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL / Recursos Propios		00.00	37,154.00
240201788	511179001	Gastos por Honorarios / GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,857,681.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,857,681.00**	**1,857,681.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL / Recursos Propios	1,796,487.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL	00.00	1,796,487.00
	TOTAL	**1,796,487.00**	**1,796,487.00**

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. 20240203009**

Contrato: CCS 20231635

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE	**CC. O Nit:**	1033760114	
Dirección:	DG 71P SUR 27T 39	**Telefonos:**	3105827335	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	15432053528	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,711,093.00	
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201789-NOVENO PAGO CCS 20231635 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002470	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.	1,769,220.00
			TOTAL	**1,769,220.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201789	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE / Recursos Propios		00.00	1,711,093.00
240201789	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE / Recursos Propios		00.00	13,897.00
240201789	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE / Recursos Propios		00.00	8,846.00
240201789	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE / Recursos Propios		00.00	35,384.00
240201789	511179001	Gastos por Honorarios / GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,769,220.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,769,220.00**	**1,769,220.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE / Recursos Propios	1,711,093.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / GUARIN CABALLERO DARIEN FELIPE	00.00	1,711,093.00
	TOTAL	**1,711,093.00**	**1,711,093.00**

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. 20240203010**

Contrato: CCS 20231462
Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO	**CC. O Nit:**	1023943540	
Dirección:	CL 65 SUR 6 A 11	**Telefonos:**	3144882505	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	04087769637	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,625,697.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201790-NOVENO PAGO CCS 20231462 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 EJECUCION DEL CONV INTERADMINISTRATIVO 221

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002250	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.	1,680,759.00
			TOTAL	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201790	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO / Recursos Propios		00.00	1,625,697.00
240201790	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO / Recursos Propios		00.00	13,043.00
240201790	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO / Recursos Propios		00.00	8,404.00
240201790	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO / Recursos Propios		00.00	33,615.00
240201790	511179001	Gastos por Honorarios / HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,680,759.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,680,759.00**	**1,680,759.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO / Recursos Propios	1,625,697.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / HEREDIA PRIETO FABIAN ORLANDO	00.00	1,625,697.00
	TOTAL	**1,625,697.00**	**1,625,697.00**

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. 20240203011**

Contrato: CCS 20231561
Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA	**CC. O Nit:**	52356261	
Dirección:	CL 132B 132 20 BL 56 AP 202	**Telefonos:**	3213108503	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	000400082699	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,138,066.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201791-NOVENO PAGO CCS 20231561 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215 DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002351	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.	2,211,525.00
			TOTAL	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201791	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA / Recursos Propios		00.00	2,138,066.00
240201791	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA / Recursos Propios		00.00	18,170.00
240201791	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA / Recursos Propios		00.00	11,058.00
240201791	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA / Recursos Propios		00.00	44,231.00
240201791	511179001	Gastos por Honorarios / JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,211,525.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,211,525.00**	**2,211,525.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA / Recursos Propios	2,138,066.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA	00.00	2,138,066.00
	TOTAL	**2,138,066.00**	**2,138,066.00**

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. 20240203012**

Contrato: CCS 20231584
Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	**CC. O Nit:**	1032442273	
Dirección:	CL 9 14 A 88 SUR	**Telefonos:**	3167755848	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	67371993468	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	2,052,673.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201792-NOVENO PAGO CCS 20231584 PRESTAR SERVICIOS COMO ANFITRIÓN 1 PARA EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIV

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001955	2023002443	6230116011700000077263-100-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.	2,123,064.00
			TOTAL	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201792	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	2,052,673.00
240201792	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	17,315.00
240201792	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	10,615.00
240201792	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios		00.00	42,461.00
240201792	511179001	Gastos por Honorarios / LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	2,123,064.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,123,064.00**	**2,123,064.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO / Recursos Propios	2,052,673.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	00.00	2,052,673.00
	TOTAL	**2,052,673.00**	**2,052,673.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20240203013

Contrato: CCS 20231572

Fecha: 09/feb./2024

A Favor de	LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA	**CC. O Nit:**	1001119684	
Dirección:	CL 131A 129 63	**Telefonos:**	3227313098	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	24115391318	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20240200087	**Por valor de: $**	1,629,705.00	
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 240201793-NOVENO PAGO CCS 20231572 SERVICIOS COMO ANFITRION 2 PARA EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2215 D

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001956	2023002406	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.	1,684,911.00
			TOTAL	**1,684,911.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240201793	240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA / Recursos Propios		00.00	1,629,705.00
240201793	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA / Recursos Propios		00.00	13,083.00
240201793	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA / Recursos Propios		00.00	8,425.00
240201793	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA / Recursos Propios		00.00	33,698.00
240201793	511179001	Gastos por Honorarios / LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA / CONV. 2215/23 - TRASMILENIO	61677261 / Recursos Propios Desarrollo Capacidades Jovenes Incl.Social	1,684,911.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,684,911.00**	**1,684,911.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA / Recursos Propios	1,629,705.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA	00.00	1,629,705.00
	TOTAL	**1,629,705.00**	**1,629,705.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: