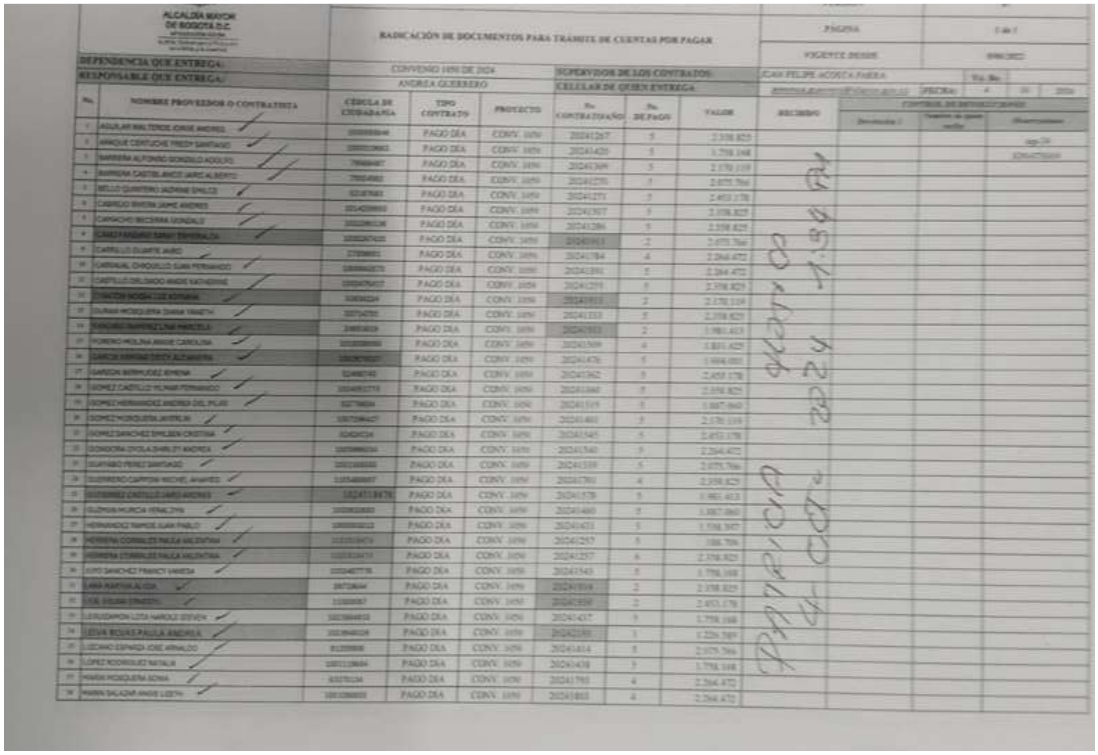


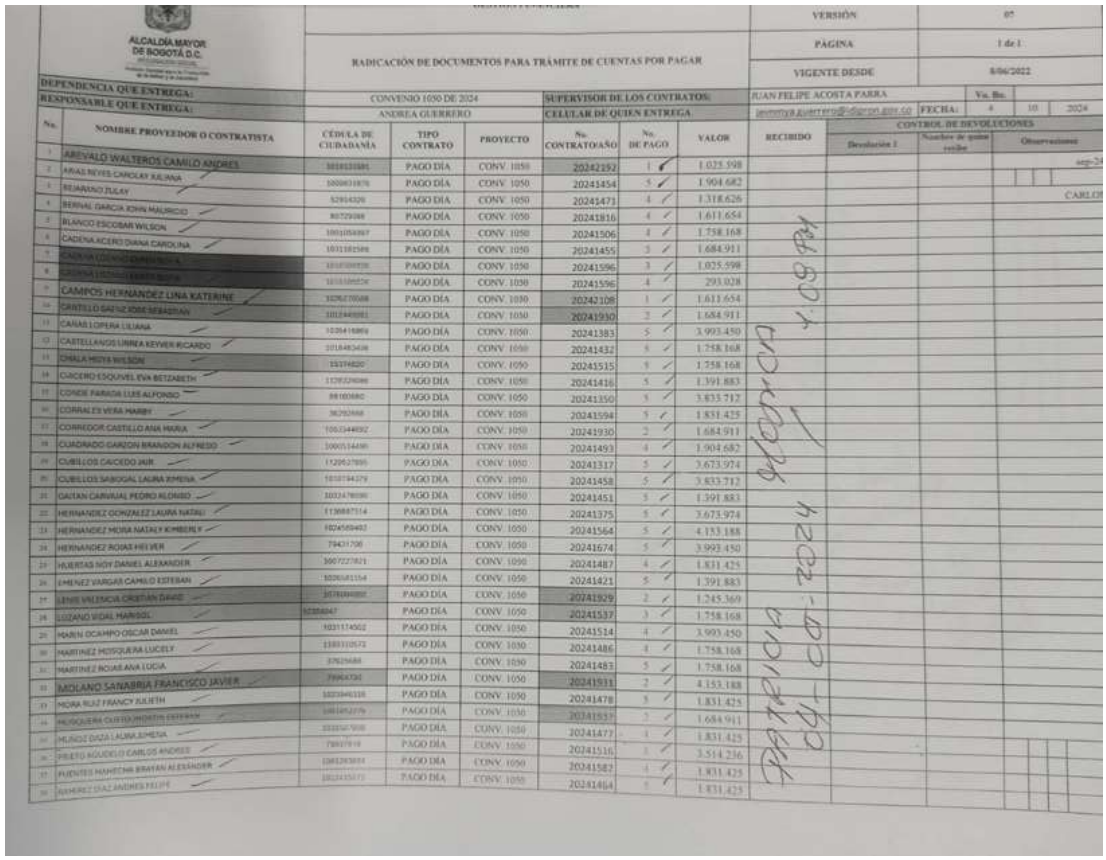
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

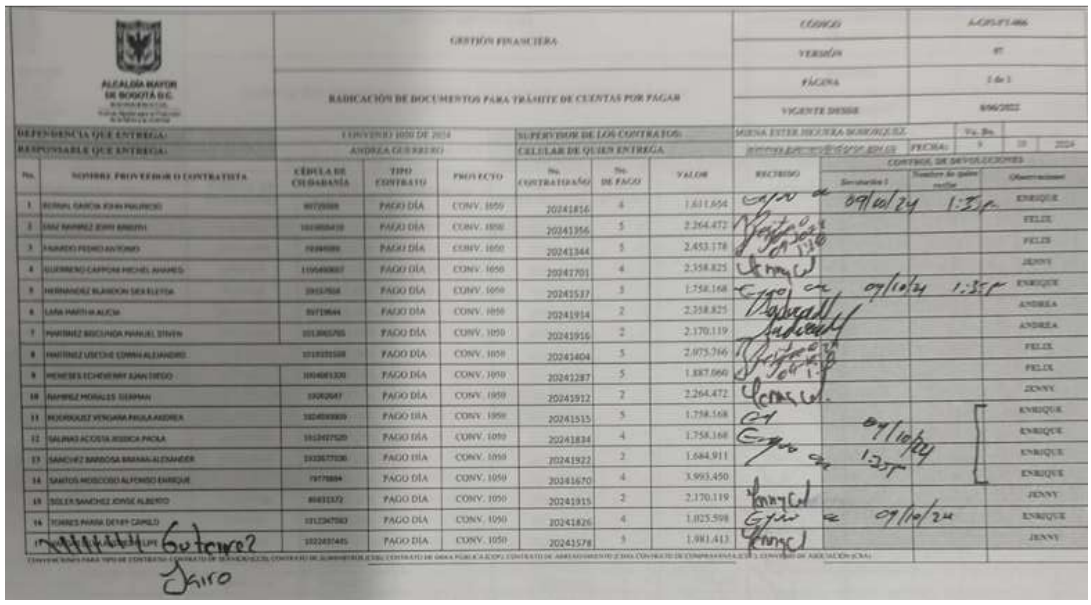
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR

VERSIÓN: 07
PÁGINA: 1 de 1
VIGENTE DESDE: 8/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA: CONVENIO 1050 DE 2024
RESPONSABLE QUE ENTREGA: ANDREA GUERRERO
SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
CELULAR DE QUIEN ENTREGA: FECHA: 4 10 2024

No.	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TIPO CONTRATO	PROYECTO	No. CONTRATO/AÑO	No. DE PAGO	VALOR	RECIBIDO	CONTROL DE DEVOLUCIONES: Devolución 1	Nombre de quien recibe	Observaciones
1	AREVALO WALTEROS CAMILO ANDRES	1018531891	PAGO DIA	CONV. 1050	20242192	1	1.025.598				sep-24
2	ARIAS REYES CAROLAY XIUYANA	1000831878	PAGO DIA	CONV. 1050	20241454	5	1.904.682				
3	BEJARANO JULIAY	52914326	PAGO DIA	CONV. 1050	20241473	4	1.318.626				CARLOS
4	BERNAL GARCIA JOHN MAURICIO	80729388	PAGO DIA	CONV. 1050	20241816	4	1.611.654				
5	BLANCO ESCOBAR WILSON	1001058897	PAGO DIA	CONV. 1050	20241506	4	1.758.168				
6	CADENA ACERO DIANA CAROLINA	1031102598	PAGO DIA	CONV. 1050	20241455	5	1.684.911				
7	CAMPOS HERNANDEZ LINA KATERINE	1026270568	PAGO DIA	CONV. 1050	20241596	3	1.025.598				
8	CASTILLO BAEZ JOSE SEBASTIAN	1018440981	PAGO DIA	CONV. 1050	20241596	4	293.028				
9	CAÑAS LOPERA LILIANA	1036416896	PAGO DIA	CONV. 1050	20242108	1	1.611.654				
10	CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO	1018463458	PAGO DIA	CONV. 1050	20241930	2	1.684.911				
11	CHALA MEYA WILSON	53374820	PAGO DIA	CONV. 1050	20241383	5	3.993.450				
12	CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH	1129329086	PAGO DIA	CONV. 1050	20241432	4	1.758.168				
13	CONDE PARADA LUIS ALFONSO	88100880	PAGO DIA	CONV. 1050	20241515	5	1.758.168				
14	CORRALES VERA MARBY	36293998	PAGO DIA	CONV. 1050	20241416	5	1.391.883				
15	CORREDOR CASTILLO ANA MARIA	1053344692	PAGO DIA	CONV. 1050	20241350	5	3.833.712				
16	CUADRADO GARZON BRANDON ALFREDO	1000534490	PAGO DIA	CONV. 1050	20241594	5	1.831.425				
17	CUBILLOS CAICEDO JAIR	1129527895	PAGO DIA	CONV. 1050	20241930	2	1.684.911				
18	CUBILLOS SABOGAL LAURA XIMENA	1010794279	PAGO DIA	CONV. 1050	20241493	4	1.904.682				
19	GAITAN CARVAJAL PEDRO ALONSO	1032476090	PAGO DIA	CONV. 1050	20241317	5	3.673.974				
20	HERNANDEZ GONZALEZ LAURA NATALI	1136887114	PAGO DIA	CONV. 1050	20241458	5	3.833.712				
21	HERNANDEZ MORA NATALY KIMBERLY	1024569402	PAGO DIA	CONV. 1050	20241451	5	1.391.883				
22	HERNANDEZ ROJAS HELVER	79431700	PAGO DIA	CONV. 1050	20241375	5	3.673.974				
23	HUERTAS NOY DANIEL ALEXANDER	1007227821	PAGO DIA	CONV. 1050	20241564	5	4.153.188				
24	JIMENEZ VARGAS CAMILO ESTEBAN	1020481154	PAGO DIA	CONV. 1050	20241674	5	3.993.450				
25	LENIS VALENCIA CRISTIAN DAVID	1078860020	PAGO DIA	CONV. 1050	20241487	4	1.831.425				
26	LOZANO VIDAL MARISOL	52358047	PAGO DIA	CONV. 1050	20241421	5	1.391.883				
27	MARIN OCAMPO OSCAR DANIEL	1031174502	PAGO DIA	CONV. 1050	20241929	2	1.245.369				
28	MARTINEZ MOSQUERA LUCELY	1085310572	PAGO DIA	CONV. 1050	20241537	3	1.758.168				
29	MARTINEZ ROJAS ANA LUCIA	37625688	PAGO DIA	CONV. 1050	20241514	4	3.993.450				
30	MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER	79063700	PAGO DIA	CONV. 1050	20241486	4	1.758.168				
31	MORA RUIZ FRANCY JULIETH	1033945338	PAGO DIA	CONV. 1050	20241483	5	1.758.168				
32	MOSQUERA CUSTO JHOSTIN ESTEBAN	1085852376	PAGO DIA	CONV. 1050	20241931	2	4.153.188				
33	MUÑOZ DAZA LAURA XIMENA	1030567958	PAGO DIA	CONV. 1050	20241478	5	1.831.425				
34	PEREZ AGUDELO CARLOS ANDRES	79937818	PAGO DIA	CONV. 1050	20241933	2	1.684.911				
35	PUENTES HANECHA BRAYAN ALEXANDER	1082283053	PAGO DIA	CONV. 1050	20241477	4	1.831.425				
36	RAMIREZ DIAZ ANDRES FELIPE	1032435573	PAGO DIA	CONV. 1050	20241516	5	3.514.236				
					20241582	4	1.831.425				
					20241464	5	1.831.425				





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

GESTIÓN FINANCIERA

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN: 07
PÁGINA: 1 de 1
VIGENTE DESDE: 8/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA: CONVENIO 1050 DE 2024
RESPONSABLE QUE ENTREGA: ANDREA GUERRERO
SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS: MARTHA SONIA MURCIA JIMENEZ
CELULAR DE QUIEN ENTREGA: [illegible]
Vo. Bo. FECHA: 9 10 2024

No.	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TIPO CONTRATO	PROYECTO	No. CONTRATO/AÑO	No. DE PAGO	VALOR	RECIBIDO	CONTROL DE DEVOLUCIONES: Devolución 1	Nombre de quien recibe	Observaciones
1	BERNAL GARCIA JOHN MAURICIO	80725089	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241816	4	1.611.654				ENRIQUE
2	DIAZ RAMIREZ JOHN BRIGITH	1014056410	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241356	5	2.264.472				FELIX
3	RAMIRO PEDRO ANTONIO	79396080	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241344	5	2.453.178				FELIX
4	GUERRERO CAPPONI MICHEL AMARIS	1105493837	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241701	4	2.358.825				JENNY
5	HERNANDEZ BLANDON SEBASTIAN	1013179318	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241537	3	1.758.168				ENRIQUE
6	LARA MARTHA ALICIA	51719644	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241934	2	2.358.825				ANDREA
7	MARTINEZ BOCANEGRA MANUEL STEVEN	1013065705	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241916	2	2.170.119				ANDREA
8	MARTINEZ USECHE EDWIN ALEJANDRO	1118331508	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241404	5	2.075.766				FELIX
9	MENESES ECHEVERRY JUAN DIEGO	1014081320	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241287	5	1.887.060				FELIX
10	RAMIREZ MORALES GERMAN	19382647	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241912	2	2.264.472				JENNY
11	RODRIGUEZ VENGANA PAULA ANDREA	1024593809	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241513	5	1.758.168				ENRIQUE
12	SALINAS ACOSTA JESSICA PAOLA	1013437520	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241834	4	1.758.168				ENRIQUE
13	SANCHEZ BARBOSA BRAYAN ALEXANDER	1033677036	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241922	2	1.684.911				ENRIQUE
14	SANTOS MOSCOSO ALFONSO ENRIQUE	79778804	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241670	4	3.993.450				ENRIQUE
15	SOLER SANCHEZ JORGE ALBERTO	80831372	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241915	2	2.170.119				JENNY
16	TORRES PARRA DEIBY CAMILO	1012347263	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241826	4	1.025.598				ENRIQUE
17	[illegible] LOPE	1022430405	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241578	5	1.981.413				JENNY

CONVENCIONES PARA TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS (CS), CONTRATO DE SUMINISTRO (CSU), CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (COP), CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (CDA), CONTRATO DE COMPRAVENTA (CCV), CONVENIO DE ASOCIACIÓN (CAS)



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR

VERSIÓN: 07
PÁGINA: 1 de 1
VIGENTE DESDE: 8/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA: CONVENIO 1050 DE 2024
RESPONSABLE QUE ENTREGA: ANDREA GUERRERO
SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS: MARTHA SONIA MURCIA JIMENEZ
CELULAR DE QUIEN ENTREGA: [illegible]
Vo. Bo. FECHA: 4 10 2024

No.	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TIPO CONTRATO	PROYECTO	No. CONTRATO/AÑO	No. DE PAGO	VALOR	RECIBIDO	CONTROL DE DEVOLUCIONES: Devolución 1	Nombre de quien recibe	Observaciones
1	ALFONSO CANO ALEXANDRA PATRICIA	52702201	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241310	5	2.264.472				sep-24
2	ANZOLO OTAVO ANDREA CAROLINA	1030887513	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241268	5	2.453.178				YANETH
3	AREVALO SANCHEZ CRISTIAN ALBERTO	1030778159	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241390	5	2.358.825				
4	BALLESTEROS TORRES AURA HELENA	1022969632	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241269	5	2.358.825				
5	BARRIOS ALVARADO MARLUZ MARIA	28852452	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241263	5	2.358.825				
6	BELTRAN JIMENEZ VIDAL ANTONIO	79726423	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241264	5	2.453.178				
7	BERNAL DIAZ DAREN NATALIA	1023978339	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241777	4	2.453.178				
8	BERNAL MORA MARCELA	52478935	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241254	5	2.170.119				
9	BOTINA ALPONCIO MARITZA	52132218	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241278	5	2.358.825				
10	CUERVO ALDANA ANYI PAOLA	1033729641	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241272	5	1.981.413				
11	CARDENAS CARDENAS ALEXANDER	80204388	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241253	5	2.453.178				
12	CARDENAS URIANA JAVIER IGNACIO	1032455457	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241256	5	2.358.825				
13	CARDENAS MACIAS LINA MARIA	1001137781	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241266	5	2.358.825				
14	CARRILLO MORA YULI	1023864331	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241265	5	2.264.472				
15	CASAS CEPEDA LINA MAYERLY	1033663408	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241369	5	2.453.178				
16	CASAS GUETO RUBEN DARIO	1130398104	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241252	5	2.264.472				
17	CASTIBLANCO GUEVARA FABIAN HERNANDO	1032726162	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241258	5	2.358.825				
18	CASTIBLANCO TEPES SERGIO MAURICIO	1032700852	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241517	2	2.264.472				
19	CEPEDA MORA VALENTINA	1020701888	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241259	3	2.358.825				
20	CETINA GONZALEZ JOHAN LEONARDO	1030886738	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241426	5	2.358.825				
21	CHAPARRO DAVILA JOHANN ALEXIS	1233033830	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241328	5	2.453.178				
22	CHAVARRO TABARES MARELIA ALEJANDRA	1013697703	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241328	5	2.453.178				
23	CONTOS CLAVIJO MARCO HUMBERTO	1094428051	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241348	5	2.453.178				
24	CRUZ DAVILA CINDY LORENA	1014021035	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241345	5	2.170.119				
25	DIAZ DIAZ ANGIE LUBER	79853670	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241330	5	2.264.472				
26	DIAZ RAMIREZ JOHN BRIGITH	1030956436	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241356	5	2.264.472				
27	DIAMTOQUE HERNANDEZ JAVIER	79757757	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241361	5	2.358.825				
28	ESTEBAN SURACO JUAN DAVID	1032408128	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241655	5	2.358.825				
29	EUARDO PEDRO ANTONIO	79396080	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241344	5	2.453.178				
30	FERNANDEZ URREGO JAVIER MAURICIO	1032405818	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241821	4	1.792.707				
31	GIRON RINCON JORGE LUIS	79786332	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241334	5	2.358.825				
32	FUENTECHA SANTAMARIA INGRID JULIETH	1023005307	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241346	5	2.358.825				
33	GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA	1030926458	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241337	5	2.358.825				
34	GUALTEROS RUIZ LAURA ISABEL	1033728752	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241338	5	2.170.119				
35	ROJAS MOSCOSO GINA PAOLA	1030278930	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241377	5	471.765				
36	HEREDIA PRETO FABIAN ORLANDO	1022943540	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241407	5	2.264.472				
37	HUERTAS OSORIO LAURA KATHERINE	1014206567	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241766	4	2.358.825				
38	JOYA SANCHEZ SAYDA PATRICIA	52164201	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241374	5	2.075.766				
39	LANCHEROS RINCON LUIS EDUARDO	1030958909	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241605	5	1.792.707				
40	LEON DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	1033442173	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241448	5	2.075.766				