ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	A-GFI-FT-006
		VERSIÓN	07
	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	08/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA:	CONVENIO 1050 DE 2024	SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS:	MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ	Vo. Bo.	
RESPONSABLE QUE ENTREGA:	ANDREA GUERRERO	CELULAR DE QUIEN ENTREGA	jeirmnya.guerrero@idipron.gov.co	FECHA:	6 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	NOVA FORIGUA JUAN DAVID	1072961285	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241938	4	1.509.648	NO	→ Andrea Mojeq		CORRECCION 8:14am 9/12/24
2	RODRIGUEZ JIMENEZ XIOMI VANESA	1013668346	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241631	7	1.792.707				

CONVENCIONES PARA TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIO (CCS); CONTRATO DE SUMINISTROS (CDS); CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (COP); CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (CDA); CONTRATO DE COMPRAVENTA (CDC); CONVENIO DE ASOCIACIÓN (CAA)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	A-GFI-FT-006
		VERSIÓN	07
	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	8/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA:		CONVENIO 1050 DE 2024			**SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS:**			MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ			Vo. Bo.		
RESPONSABLE QUE ENTREGA:		ANDREA GUERRERO			**CELULAR DE QUIEN ENTREGA**			jeimmya.guerrero@idipron.gov.co		**FECHA:**	9	12	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	ORTIZ CAMELO PAULA NATALIA	1034576431	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241921	3	1.611.654					**CORRECCION**	

CONVENCIONES PARA TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIO (CCS); CONTRATO DE SUMINISTROS (CDS); CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (COP); CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (CDA); CONTRATO DE COMPRAVENTA (CDC); CONVENIO DE ASOCIACIÓN (CAA)

TOTAL (1)

PATRICIA MEDINA
9-DIC-2024
10:39, AM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	A-GFI-FT-006
		VERSIÓN	07
	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	08/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA:	CONVENIO 1050 DE 2024	SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS:	MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ	Vo. Bo.	
RESPONSABLE QUE ENTREGA:	ANDREA GUERRERO	CELULAR DE QUIEN ENTREGA	jeimmya.guerrero@idipron.gov.co	FECHA:	11 12 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	GARCIA VARGAS DEICY ALEJANDRA	1.002.679.327	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241476	7	2.358.825				CORRECCION
2	LEIVA ROJAS PAULA ANDREA	1023946028	PAGO DÍA	CONV. 1050	20242193	3	1.981.413				
3	LEAL OSUNA ERNESTO	11300087	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241939	4	2.358.825				
4	CABARCAS PUELLO CINDY PAOLA	1050958114	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241499	2	1.509.648				

CONVENCIONES PARA TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIO (CCS); CONTRATO DE SUMINISTROS (CDS); CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (COP); CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (CDA); CONTRATO DE COMPRAVENTA (CDC); CONVENIO DE ASOCIACIÓN (CAA)

Correcciones
6 Mirna Oleg
11/12/24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	A-GFI-FT-006
		VERSIÓN	07
	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	08/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA:		CONVENIO 1050 DE 2024			**SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS:**			MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ			**Vo. Bo.**		
RESPONSABLE QUE ENTREGA:		ANDREA GUERRERO			**CELULAR DE QUIEN ENTREGA**			jelmmya.guerrero@idipron.gov.co		**FECHA:**	6	12	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 DIAZ KAREN NATALIA	1023976100	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241777	6	2.453.178				CORRECCION
2	BERNAL MORA MARCELA	52478935	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241254	7	2.075.766				
3	CARDENAS CARDENAS ALEXANDER	88234368	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241253	7	2.453.178				
4	CHAPARRO DAVILA JOHANN ALEXIS	1233503590	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241326	7	2.453.178				

CONVENCIONES PARA TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIO (CCS); CONTRATO DE SUMINISTROS (CDS); CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (COP); CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (CDA); CONTRATO DE COMPRAVENTA (CDC); CONVENIO DE ASOCIACIÓN (CAA)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	A-GFI-FT-006
	VERSIÓN	07
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR	PÁGINA	1 de 1
	VIGENTE DESDE	08/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA:	CONVENIO 1050 DE 2024	SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS:	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA	Vo. Bo.		
RESPONSABLE QUE ENTREGA:	ANDREA GUERRERO	CELULAR DE QUIEN ENTREGA	jeimmya.guerrero@idipron.gov.co	FECHA:	4	12 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	AGUILAR WALTEROS JORGE ANDRES	1030593846	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241267	7	2.358.825				nov-24
2	ARAQUE CERTUCHE FREDY SANTIAGO	1000319863	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241420	7	1.831.425				JONATHAN
3	ARIAS REYES CAROLAY JULIANA	1000831878	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241454	7	1.758.168				
4	BARRERA ALFONSO GONZALO ADOLFO	79568487	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241309	7	2.358.825				
5	BARRERA CASTIBLANCO JAIRO ALBERTO	79324982	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241270	7	2.264.472				
6	BELLO QUINTERO JAZMINE EMILCE	52187683	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241271	7	2.358.825				
7	CABARCAS PUELLO CINDY PAOLA	1050958114	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241499	2	1.509.648				
8	CABREJO RIVERA JAIME ANDRES	1014259953	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241507	7	2.453.178				
9	CAMACHO BECERRA GONZALO	1032390126	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241286	7	2.453.178				
10	CANO FANDIÑO SARAY ESMERALDA	1026267425	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241911	4	1.792.707				
11	CARRILLO DUARTE JAIRO	17356651	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241784	6	2.170.119				
12	CARVAJAL CHIQUILLO JUAN FERNANDO	1000942073	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241391	7	2.453.178				
13	CASTILLO DELGADO ANGIE KATHERINE	1032476417	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241255	7	2.264.472				
14	CHACON NOSSA LUZ ADRIANA	52830224	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241913	4	2.264.472				
15	DURAN MOSQUERA DIANA YANETH	52714731	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241333	7	2.358.825				
16	FANDIÑO RAMIREZ LINA MARCELA	24651619	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241933	4	2.170.119				
17	FORERO MOLINA ANGIE CAROLINA	1016098060	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241509	6	1.904.682				
18	GARCIA VARGAS DEICY ALEJANDRA	1002879327	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241476	7	2.358.825				
19	GARZON BERMUDEZ JEMENA	52496743	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241362	7	2.453.178				
20	GOMEZ CASTILLO YILMAR FERNANDO	1024551773	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241360	7	2.358.825				
21	GOMEZ HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR	52779604	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241519	7	1.604.001				
22	GOMEZ MOSQUERA JAYERLIN	1007296427	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241401	7	188.706				
23	GOMEZ SANCHEZ EMILSEN CRISTINA	52424114	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241545	7	2.453.178				
24	GONGORA OYOLA SHIRLEY ANDREA	1005996034	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241540	7	2.358.825				
25	GUAYABO PEREZ SANTIAGO	1031165055	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241339	7	2.264.472				
26	GUERRERO CAPPONI MICHEL AHAMED	1105460607	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241701	6	2.170.119				
27	GUTIERREZ CASTILLO JAIRO ANDRES	1024518478	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241578	7	1.981.413				
28	GUZMAN MURCIA YERALDYN	1030632683	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241460	7	2.170.119				
29	HERNANDEZ RAMOS JUAN PABLO	1000003212	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241431	7	1.831.425				
30	HERRERA CORRALES PAULA VALENTINA	1025526474	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241257	8	2.075.766				
31	JUYO SANCHEZ FRANCY VANESA	1032487776	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241543	7	293.028				
32	LARA MARTHA ALICIA	39719644	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241914	4	2.264.472				
33	LEAL OSUNA ERNESTO	11300087	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241939	4	2.358.825				
34	LEGUIZAMON LOTA HAROLD STEVEN	1021664910	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241437	7	1.758.168				
35	LEIVA ROJAS PAULA ANDREA	1023946028	PAGO DÍA	CONV. 1050	20242193	3	1.981.413				
36	LIZCANO ESPARZA JOSE ARNALDO	91259906	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241414	7	2.453.178				
37	LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA	1001119684	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241438	7	1.758.168				
38	LOZANO VIDAL MARISOL	52364047	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241537	5	1.831.425				
39	MARIN MOSQUERA SONIA	63370134	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241793	6	2.358.825				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

GESTIÓN FINANCIERA

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO	A-GFI-FT-006
VERSIÓN	07
PÁGINA	1 de 1
VIGENTE DESDE	08/06/2022

DEPENDENCIA QUE ENTREGA:	CONVENIO 1050 DE 2024	SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS:	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA	Vo. Bo.	
RESPONSABLE QUE ENTREGA:	ANDREA GUERRERO	CELULAR DE QUIEN ENTREGA	jelmmya.guerrero@idipron.gov.co	FECHA:	4 12 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	1019131691	PAGO DÍA	CONV. 1050	20242192	3	1.684.911				nov-24
2	ARIAS REYES CAROLAY JULIANA	1000831878	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241454	7	1.758.168				CARLOS
3	BEJARANO ZULAY	52914329	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241471	6	1.611.654				
4	BLANCO ESCOBAR WILSON	1001059397	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241506	6	1.831.425				
5	CADENA ACERO DIANA CAROLINA	1031181588	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241455	7	1.831.425				
6	CAMPOS HERNANDEZ LINA KATERINE	1026270588	PAGO DÍA	CONV. 1050	20242108	3	1.684.911				
7	CANTILLO SAENZ JOSE SEBASTIAN	1012449281	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241930	4	1.465.140				
8	CAÑAS LOPERA LILIANA	1035418889	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241383	7	4.153.188				
9	CASTELLANOS URREA KEYVER RICARDO	1018483498	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241432	7	1.611.654				
10	CIACERO ESQUIVEL EVA BETZABETH	1128226086	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241416	7	1.611.654				
11	CONDE PARADA LUIS ALFONSO	88160680	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241350	7	4.153.188				
12	CORRALES VERA MARBY	36292696	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241594	7	1.904.682				
13	CORREDOR CASTILLO ANA MARIA	1053344692	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241325	7	4.153.188				
14	CUADRADO GARZON BRANDON ALFREDO	1000514490	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241493	6	1.758.168				
15	CUBILLOS CAICEDO JAIR	1129537695	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241317	7	3.354.498				
16	CUBILLOS SABOGAL LAURA XIMENA	1010194379	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241458	7	3.993.450				
17	GAITAN CARVAJAL PEDRO ALONSO	1032478099	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241451	7	1.538.397				
18	HERNANDEZ GONZALEZ LAURA NATALI	1138887514	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241375	7	3.833.712				
19	HERNANDEZ MORA NATALY KIMBERLY	1024569492	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241564	7	4.153.188				
20	HERNANDEZ ROJAS HELVER	79431706	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241674	7	3.993.450				
21	HUERTAS NOY DANIEL ALEXANDER	1007227821	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241487	6	1.684.911				
22	JIMENEZ VARGAS CAMILO ESTEBAN	1026581554	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241421	7	1.684.911				
23	LENIS VALENCIA CRISTIAN DAVID	1078004892	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241929	4	1.318.626				
24	LOZANO VIDAL MARISOL	52384047	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241537	5	1.831.425				
25	MARIN OCAMPO OSCAR DANIEL	1031174502	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241514	6	4.153.188				
26	MARTINEZ MOSQUERA LUCELY	1193310572	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241486	6	1.904.682				
27	MARTINEZ ROJAS ANA LUCIA	37625688	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241483	7	1.831.425				
28	MOLANO SANABRIA FRANCISCO JAVIER	79964730	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241931	4	3.993.450				
29	MORA RUIZ FRANCY JULIETH	1023946316	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241478	7	1.831.425				
30	MOSQUERA CUETO JHOSTIN ESTEBAN	1001052279	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241937	4	1.318.626				
31	MUÑOZ DAZA LAURA XIMENA	1018507090	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241477	6	1.758.168				
32	NIETO BACHILLER NICOLAS	1014739006	PAGO DÍA	CONV. 1050	20242399	2	1.758.168				
33	ORTIZ CAMELO PAULA NATALIA	1034576431	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241921	3	1.611.654				
34	PRIETO AGUDELO CARLOS ANDRES	79937810	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241516	7	3.993.450				
35	PUENTES MAHECHA BRAYAN ALEXANDER	1001283824	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241582	6	1.758.168				
36	RAMIREZ DIAZ ANDRES FELIPE	1012415572	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241464	7	1.831.425				
37	RENDON RODRIGUEZ LENNY GERALDINE	1014306759	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241951	4	1.831.425				
38	RINCON CASTRO JUAN CARLOS	80017987	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241341	7	3.833.712				
39	RINCON RODRIGUEZ RODRIGO	19374986	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241357	7	4.153.188				
40	RINCON TINJACA JOSE FABIAN	1023028170	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241819	6	1.831.425				
41	ROA IZARIZA LEIDY LILIANA	1014219869	PAGO DÍA	CONV. 1050	20241558	7	3.993.450				