

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100301 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																				
800	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaría General. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	8,167,000.00	Si	15/04/22			8,167,000.00													
811	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	3,000,000.00	Si	03/06/22			3,000,000.00													
Total Actividad...		11,167,000.00					11,167,000.00													
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
934	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca MITSUBISHI que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,046,000.00	Si	22/12/21	11	01/01/22	8,046,000.00	.00	13	03/01/22	8,046,000.00		13	02/01/22	C.P.SERVI.	783	MITSUBISHI ELECTRIC DE	8,046,000.00	.00	8,046,000.00
936	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos originales, para los ascensores marca OTIS y SIGMA instalados en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	17,415,000.00	Si	22/12/21	1	01/01/22	17,415,000.00	.00	12	03/01/22	17,415,000.00		12	02/01/22	C.P.SERVI.	779	OTIS ELEVATOR COMPANY	17,415,000.00	.00	17,415,000.00
939	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca Thyssen Krupp que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,191,000.00	Si	22/12/21	12	01/01/22	8,191,000.00	.00	2	03/01/22	8,191,000.00		2	02/01/22	C.P.SERVI.	599	TK ELEVADORES COLOMB	8,191,000.00	.00	8,191,000.00
940	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,257,000.00	Si	03/10/21	13	01/01/22	33,257,000.00	.00	6	03/01/22	33,257,000.00		6	02/01/22	C.P.SERVI.	849	SEGURIDAD PERCOL LTDA	33,257,000.00	.00	33,257,000.00
943	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumático de las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	24,218,138.00	Si	03/10/21	15	01/01/22	24,218,138.00	.00	14	03/01/22	24,218,138.00		14	02/01/22	C.P.SERVI.	854	EXPERTOS INGENIEROS S	24,218,138.00	.00	24,218,138.00
948	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de atención de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	34,023,862.00	Si	03/10/21	17	01/01/22	34,023,862.00	.00	15	03/01/22	34,023,831.00		15	02/01/22	C.P.SERVI.	855	SUBE INGENIERIA SAS	34,023,831.00	.00	34,023,831.00
963	Adquisición y prestación de servicios de recarga, revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,827,000.00	Si	12/05/22			9,827,000.00													
Total Actividad...		134,978,000.00					125,151,000.00	9,827,000.00			125,150,969.00							125,150,969.00	.00	125,150,969.00
Total Rubro...		146,145,000.00					125,151,000.00	20,994,000.00			125,150,969.00							125,150,969.00	.00	125,150,969.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
146,145,000.00	125,150,969.00	20,994,031.00			125,150,969.00			.00			20,994,031.00			.00			125,150,969.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100302 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
769	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las aspiradoras marca HYLA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,352,000.00	Si	25/06/22				1,352,000.00												
771	Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,284,000.00	Si	11/03/22				1,284,000.00												
Total Actividad...		2,636,000.00						2,636,000.00												
Total Rubro...		2,636,000.00						2,636,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
2,636,000.00	.00	2,636,000.00			.00			.00	2,636,000.00			.00			.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100302 Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL																						
777 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, de las máquinas y equipos de artes gráficas de diferentes marcas en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	78,521,000.00	Si	31/10/21			78,521,000.00																
779 Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para las máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	56,000,000.00	Si	21/01/22	720	06/01/22	56,000,000.00	.00	666	07/01/22	56,000,000.00	795 - 26/01/22 HEIDELBERG COLOMBIA S A S 56,000,000.00 Radicado								56,000,000.00		.00	
Total Actividad...	134,521,000.00					56,000,000.00	78,521,000.00			56,000,000.00									56,000,000.00		.00	
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																						
758 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	135,000.00	Si	23/06/22			135,000.00																
766 Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración, incluido el suministro de repuestos, a los equipos del laboratorio científico en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	6,000,000.00	Si	11/12/21			6,000,000.00																
767 Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de los equipos de almacenamiento e intervenciones en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	2,337,000.00	Si	08/05/22			2,337,000.00																
774 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de la guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que se encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogotá C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	757,000.00	Si	15/07/22			757,000.00																
781 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	557,000.00	Si	24/03/22			557,000.00																
789 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de Bogotá C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,006,000.00	Si	30/04/22			2,006,000.00																
Total Actividad...	11,792,000.00					11,792,000.00																
Total Rubro...	146,313,000.00					56,000,000.00	90,313,000.00			56,000,000.00									56,000,000.00		.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
146,313,000.00	56,000,000.00	90,313,000.00		.00		56,000,000.00		146,313,000.00		.00		.00										

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100303 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
796	Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	20,000,000.00	Si	24/12/21	5	01/01/22	20,000,000.00	.00	16	03/01/22	20,000,000.00		16	02/01/22	CTO.INTADM	807	EMPRESA DE TELECOMUN	20,000,000.00	.00		20,000,000.00
Total Actividad...		20,000,000.00					20,000,000.00	.00			20,000,000.00							20,000,000.00	.00		20,000,000.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
987	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,500,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	2,500,000.00	.00	29	03/01/22	2,500,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	209,000.00	2,291,000.00		209,000.00
Total Actividad...		2,500,000.00					2,500,000.00	.00			2,500,000.00							209,000.00	2,291,000.00		209,000.00
Total Rubro...		22,500,000.00					22,500,000.00	.00			22,500,000.00							20,209,000.00	2,291,000.00		20,209,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
22,500,000.00	22,500,000.00	.00		20,209,000.00		2,291,000.00		2,291,000.00		.00		20,209,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100304 Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
941	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,622,000.00	Si	03/10/21	13	01/01/22	7,622,000.00	.00	6	03/01/22	7,622,000.00		6	02/01/22	C.P.SERVI.	849	SEGURIDAD PERCOL LTDA	7,622,000.00	.00		7,622,000.00
945	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	71,483,000.00	Si	03/10/21	16	01/01/22	71,483,000.00	.00	18	02/01/22	71,483,000.00		18	02/01/22	C.P.SERVI.	823	GPS ELECTRONICS LTDA	71,483,000.00	.00		71,483,000.00
Total Actividad...		79,105,000.00					79,105,000.00	.00			79,105,000.00							79,105,000.00	.00		79,105,000.00
Total Rubro...		79,105,000.00					79,105,000.00	.00			79,105,000.00							79,105,000.00	.00		79,105,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
79,105,000.00	79,105,000.00	.00			79,105,000.00			.00			.00			.00			79,105,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100304 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																							
804	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	6,000,000.00	Si	06/01/22			6,000,000.00																
806	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	21,000,000.00	Si	31/12/21	768	21/01/22	20,998,740.00	1,260.00	742	24/01/22	20,998,740.00	783 - 24/01/22 POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A. 20,998,740.00 Radicado								20,998,740.00		.00	
Total Actividad...		27,000,000.00					20,998,740.00	6,001,260.00			20,998,740.00									20,998,740.00		.00	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																							
1028	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	37,380,000.00	Si	31/01/22			37,380,000.00																
Total Actividad...		37,380,000.00					37,380,000.00																
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
959	Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	14,002,000.00	Si	04/01/22	746	14/01/22	14,002,000.00	.00	723	14/01/22	14,002,000.00									14,002,000.00		.00	
Total Actividad...		14,002,000.00					14,002,000.00	.00			14,002,000.00									14,002,000.00		.00	
Total Rubro...		78,382,000.00					35,000,740.00	43,381,260.00			35,000,740.00									35,000,740.00		.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
78,382,000.00	35,000,740.00	43,381,260.00			.00			35,000,740.00			78,382,000.00			.00			.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100304 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
803	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	6,580,000.00	Si	06/01/22			6,580,000.00														
808	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	5,000,000.00	Si	31/12/21	770	21/01/22	3,000,000.00	2,000,000.00	744	24/01/22	3,000,000.00	783 - 24/01/22 POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A. 3,000,000.00 Radicado						3,000,000.00		.00	
809	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	7,000,000.00	Si	03/06/22			7,000,000.00														
Total Actividad...		18,580,000.00					3,000,000.00	15,580,000.00			3,000,000.00							3,000,000.00			.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
988	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,900,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	2,900,000.00	.00	29	03/01/22	2,900,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	242,000.00	2,658,000.00		242,000.00
Total Actividad...		2,900,000.00					2,900,000.00	.00			2,900,000.00							242,000.00	2,658,000.00		242,000.00
Total Rubro...		21,480,000.00					5,900,000.00	15,580,000.00			5,900,000.00							242,000.00	5,658,000.00		242,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
21,480,000.00	5,900,000.00	15,580,000.00		242,000.00		5,658,000.00		21,238,000.00		.00		242,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100306 Inst. y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto inst. ópticos) inst. control de procesos ind., sus partes, piezas y acc																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
782 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	933,000.00	SI	24/03/22				933,000.00												
Total Actividad...	933,000.00						933,000.00												
Total Rubro...	933,000.00						933,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
933,000.00	.00	933,000.00		.00		.00		933,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100306 Instrumentos ópticos y equipo fotográfico partes, piezas y accesorios																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1050 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	4,368,000.00	SI	02/03/22				4,368,000.00												
Total Actividad...	4,368,000.00						4,368,000.00												
Total Rubro...	4,368,000.00						4,368,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
4,368,000.00	.00	4,368,000.00		.00		.00		4,368,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100307 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
952	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	39,000,000.00	Si	09/02/22			39,000,000.00													
1084	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,000,000.00	Si	07/01/22			6,000,000.00													
Total Actividad...		45,000,000.00					45,000,000.00													
Total Rubro...		45,000,000.00					45,000,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
45,000,000.00	.00	45,000,000.00		.00		.00		45,000,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100401 Muebles del tipo utilizado en la oficina																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1017	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,650,000.00	Si	31/01/22			1,650,000.00													
Total Actividad...		1,650,000.00					1,650,000.00													
Actividad: DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
787	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,044,000.00	Si	24/03/22			1,044,000.00													
Total Actividad...		1,044,000.00					1,044,000.00													
Total Rubro...		2,694,000.00					2,694,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
2,694,000.00	.00	2,694,000.00			.00			.00			2,694,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100203. Café molido

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
837	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,316,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,316,000.00	.00	9	03/01/22	8,316,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,316,000.00	.00		8,316,000.00
873	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,269,000.00	Si	27/01/22				5,269,000.00													
909	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,143,000.00	Si	12/02/22				14,143,000.00													
Total Actividad...		27,728,000.00					8,316,000.00	19,412,000.00			8,316,000.00							8,316,000.00	.00		8,316,000.00
Total Rubro...		27,728,000.00					8,316,000.00	19,412,000.00			8,316,000.00							8,316,000.00	.00		8,316,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
27,728,000.00	8,316,000.00	19,412,000.00			8,316,000.00			.00			19,412,000.00			.00			8,316,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100203. Té elaborado

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
838	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	357,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	357,000.00	.00	9	03/01/22	357,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	357,000.00	.00		357,000.00
874	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	226,000.00	Si	27/01/22				226,000.00													
910	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	607,000.00	Si	12/02/22				607,000.00													
Total Actividad...		1,190,000.00					357,000.00	833,000.00			357,000.00							357,000.00	.00		357,000.00
Total Rubro...		1,190,000.00					357,000.00	833,000.00			357,000.00							357,000.00	.00		357,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
1,190,000.00	357,000.00	833,000.00		357,000.00		.00		833,000.00		.00		357,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100203. Productos aromáticos diversos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
839	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,029,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	3,029,000.00	.00	9	03/01/22	3,029,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	3,029,000.00	.00		3,029,000.00
875	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,918,000.00	Si	27/01/22				1,918,000.00													
911	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,148,000.00	Si	12/02/22				5,148,000.00													
Total Actividad...		10,095,000.00					3,029,000.00	7,066,000.00			3,029,000.00							3,029,000.00	.00		3,029,000.00
Total Rubro...		10,095,000.00					3,029,000.00	7,066,000.00			3,029,000.00							3,029,000.00	.00		3,029,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
10,095,000.00	3,029,000.00	7,066,000.00			3,029,000.00			.00			7,066,000.00			.00			3,029,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100204. Agua purificada (envasada)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
820	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	164,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	164,000.00	.00	9	03/01/22	164,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	164,000.00	.00		164,000.00
856	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	101,000.00	Si	27/01/22				101,000.00													
892	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	277,000.00	Si	12/02/22				277,000.00													
Total Actividad...		542,000.00					164,000.00	378,000.00			164,000.00							164,000.00	.00		164,000.00
Total Rubro...		542,000.00					164,000.00	378,000.00			164,000.00							164,000.00	.00		164,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
542,000.00	164,000.00	378,000.00			164,000.00			.00			378,000.00			.00			164,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100207. Tapabocas y otras prendas de ropa médica																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1048 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	104,687,000.00	SI	02/03/22				104,687,000.00												
Total Actividad...	104,687,000.00						104,687,000.00												
Total Rubro...	104,687,000.00						104,687,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
104,687,000.00	.00	104,687,000.00			.00			.00			104,687,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
757	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	651,000.00	SI	23/06/22			651,000.00												
Total Actividad...		651,000.00					651,000.00												
Total Rubro...		651,000.00					651,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
651,000.00	.00	651,000.00		.00		.00		651,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100207. Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
817	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	274,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	274,000.00	.00	9	03/01/22	274,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	274,000.00	.00		274,000.00
853	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	170,000.00	Si	27/01/22				170,000.00													
889	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	461,000.00	Si	12/02/22				461,000.00													
Total Actividad...		905,000.00					274,000.00	631,000.00			274,000.00							274,000.00	.00		274,000.00
Total Rubro...		905,000.00					274,000.00	631,000.00			274,000.00							274,000.00	.00		274,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
905,000.00	274,000.00	631,000.00		274,000.00		.00		631,000.00		.00		274,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100207. Paños absorbentes desechables para uso doméstico

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
818	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	723,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	723,000.00	.00	9	03/01/22	723,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	723,000.00	.00		723,000.00
854	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	452,000.00	Si	27/01/22				452,000.00													
890	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,222,000.00	Si	12/02/22				1,222,000.00													
Total Actividad...		2,397,000.00					723,000.00	1,674,000.00			723,000.00							723,000.00	.00		723,000.00
Total Rubro...		2,397,000.00					723,000.00	1,674,000.00			723,000.00							723,000.00	.00		723,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
2,397,000.00	723,000.00	1,674,000.00		723,000.00		.00		1,674,000.00		.00		723,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Mechas para trapero

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
819	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,852,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,852,000.00	.00	9	03/01/22	2,852,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,852,000.00	.00		2,852,000.00
855	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,778,000.00	Si	27/01/22				1,778,000.00													
891	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,830,000.00	Si	12/02/22				4,830,000.00													
Total Actividad...		9,460,000.00					2,852,000.00	6,608,000.00			2,852,000.00							2,852,000.00	.00		2,852,000.00
Total Rubro...		9,460,000.00					2,852,000.00	6,608,000.00			2,852,000.00							2,852,000.00	.00		2,852,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
9,460,000.00	2,852,000.00	6,608,000.00			2,852,000.00			.00			6,608,000.00			.00			2,852,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Filtros de algodón

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
816	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	101,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	101,000.00	.00	9	03/01/22	101,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	101,000.00	.00		101,000.00
852	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	47,000.00	Si	27/01/22				47,000.00													
888	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	155,000.00	Si	12/02/22				155,000.00													
Total Actividad...		303,000.00					101,000.00	202,000.00			101,000.00							101,000.00	.00		101,000.00
Total Rubro...		303,000.00					101,000.00	202,000.00			101,000.00							101,000.00	.00		101,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
303,000.00	101,000.00	202,000.00		101,000.00		.00		202,000.00		.00		101,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Artículos desechables confeccionados en tela prensada de algodón																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1053 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	36,211,000.00	SI	02/03/22				36,211,000.00												
Total Actividad...	36,211,000.00						36,211,000.00												
Total Rubro...	36,211,000.00						36,211,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
36,211,000.00	.00	36,211,000.00		.00		.00		36,211,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1035 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	6,060,000.00	SI	26/01/22				6,060,000.00												
Total Actividad...	6,060,000.00						6,060,000.00												
Total Rubro...	6,060,000.00						6,060,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
6,060,000.00	.00	6,060,000.00		.00		.00		6,060,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208: Vestidos de paño para hombre																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1036	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	21,643,000.00	SI	26/01/22			21,643,000.00												
Total Actividad...		21,643,000.00					21,643,000.00												
Total Rubro...		21,643,000.00					21,643,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
21,643,000.00	.00	21,643,000.00		.00		.00		21,643,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100208. Vestidos de tejidos de algodón para hombre																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1058 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	5,240,000.00	SI	02/03/22				5,240,000.00													
Total Actividad...	5,240,000.00						5,240,000.00													
Total Rubro...	5,240,000.00						5,240,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
5,240,000.00	.00	5,240,000.00		.00		.00		5,240,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Yines para hombre																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1037	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	751,000.00	Si	26/01/22			751,000.00												
Total Actividad...		751,000.00					751,000.00												
Total Rubro...		751,000.00					751,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
751,000.00	.00	751,000.00			.00			.00			751,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1038 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	1,011,000.00	SI	26/01/22				1,011,000.00												
Total Actividad...	1,011,000.00						1,011,000.00												
Total Rubro...	1,011,000.00						1,011,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
1,011,000.00	.00	1,011,000.00		.00		.00		1,011,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1039	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	638,000.00	SI	26/01/22			638,000.00												
Total Actividad...		638,000.00					638,000.00												
Total Rubro...		638,000.00					638,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
638,000.00	.00	638,000.00		.00		.00		638,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208: Vestidos de paño para mujer

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1040	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	32,400,000.00	SI	26/01/22			32,400,000.00													
Total Actividad...		32,400,000.00					32,400,000.00													
Total Rubro...		32,400,000.00					32,400,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
32,400,000.00	.00	32,400,000.00		.00		.00		32,400,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1041 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	1,721,000.00	SI	26/01/22				1,721,000.00												
Total Actividad...																			
	1,721,000.00						1,721,000.00												
Total Rubro...																			
	1,721,000.00						1,721,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
1,721,000.00	.00	1,721,000.00		.00		.00		1,721,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1042 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	2,611,000.00	SI	26/01/22				2,611,000.00												
Total Actividad...																			
	2,611,000.00						2,611,000.00												
Total Rubro...																			
	2,611,000.00						2,611,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
2,611,000.00	.00	2,611,000.00			.00			.00			2,611,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Blusas y camisas de algodón, para mujer

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1043 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	1,589,000.00	SI	26/01/22				1,589,000.00												
Total Actividad...	1,589,000.00						1,589,000.00												
Total Rubro...	1,589,000.00						1,589,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
1,589,000.00	.00	1,589,000.00		.00		.00		1,589,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Blusas y camisas en lino, para mujer																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1044	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	10,778,000.00	Si	26/01/22			10,778,000.00													
Total Actividad...		10,778,000.00					10,778,000.00													
Total Rubro...		10,778,000.00					10,778,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
10,778,000.00	.00	10,778,000.00		.00		.00		10,778,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100208: Overoles para trabajo																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1057 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	3,960,000.00	SI	02/03/22				3,960,000.00												
Total Actividad...	3,960,000.00						3,960,000.00												
Total Rubro...	3,960,000.00						3,960,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
3,960,000.00	.00	3,960,000.00			.00			.00			3,960,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208: Corbatas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1045 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	1,558,000.00	SI	26/01/22				1,558,000.00												
Total Actividad...	1,558,000.00						1,558,000.00												
Total Rubro...	1,558,000.00						1,558,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
1,558,000.00	.00	1,558,000.00			.00			.00			1,558,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Calzado de cuero para hombre

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1046	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	9,333,000.00	Si	26/01/22			9,333,000.00													
Total Actividad...		9,333,000.00					9,333,000.00													
Total Rubro...		9,333,000.00					9,333,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
9,333,000.00	.00	9,333,000.00			.00			.00			9,333,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Calzado de cuero para mujer

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1047 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2021 C.Gasto: DOTACIONES	19,046,000.00	SI	26/01/22				19,046,000.00												
Total Actividad...	19,046,000.00						19,046,000.00												
Total Rubro...	19,046,000.00						19,046,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
19,046,000.00	.00	19,046,000.00		.00		.00		19,046,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1056	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	10,800,000.00	SI	02/03/22			10,800,000.00													
Total Actividad...		10,800,000.00					10,800,000.00													
Total Rubro...		10,800,000.00					10,800,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
10,800,000.00	.00	10,800,000.00		.00		.00		10,800,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100301 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1022	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	78,000.00	Si	31/01/22			78,000.00													
Total Actividad...		78,000.00					78,000.00													
Total Rubro...		78,000.00					78,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
78,000.00	.00	78,000.00		.00		.00		78,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100301 Artículos de madera n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
783 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	2,641,000.00	SI	24/03/22				2,641,000.00													
Total Actividad...	2,641,000.00						2,641,000.00													
Total Rubro...	2,641,000.00						2,641,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
2,641,000.00	.00	2,641,000.00		.00		.00		2,641,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Cartulina n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
762 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	33,000.00	SI	23/06/22				33,000.00													
Total Actividad...	33,000.00						33,000.00													
Total Rubro...	33,000.00						33,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
33,000.00	.00	33,000.00		.00		.00		33,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302. Papel del tipo utilizado para papel higiénico																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
827	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,093,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,093,000.00	.00	9	03/01/22	8,093,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,093,000.00	.00	8,093,000.00	
863	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,123,000.00	Si	27/01/22				5,123,000.00													
899	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	13,754,000.00	Si	12/02/22				13,754,000.00													
Total Actividad...		26,970,000.00					8,093,000.00	18,877,000.00			8,093,000.00							8,093,000.00	.00	8,093,000.00	
Total Rubro...		26,970,000.00					8,093,000.00	18,877,000.00			8,093,000.00							8,093,000.00	.00	8,093,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
26,970,000.00		8,093,000.00		18,877,000.00			8,093,000.00			.00			18,877,000.00			.00			8,093,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Papel para servilletas, toallas y similares

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
828	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	229,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	229,000.00	.00	9	03/01/22	229,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	229,000.00	.00		229,000.00
864	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	146,000.00	Si	27/01/22				146,000.00													
900	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	391,000.00	Si	12/02/22				391,000.00													
Total Actividad...		766,000.00					229,000.00	537,000.00			229,000.00							229,000.00	.00		229,000.00
Total Rubro...		766,000.00					229,000.00	537,000.00			229,000.00							229,000.00	.00		229,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
766,000.00	229,000.00	537,000.00		229,000.00		.00		537,000.00		.00		229,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
755 Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	30,660,000.00	SI	27/05/22				30,660,000.00												
Total Actividad...	30,660,000.00						30,660,000.00												
Total Rubro...	30,660,000.00						30,660,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
30,660,000.00	.00	30,660,000.00		.00		.00		30,660,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Sobres de manila																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
958 Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	400,000.00	SI	04/01/22	746	14/01/22	400,000.00	.00	723	14/01/22	400,000.00								400,000.00		.00
Total Actividad...	400,000.00					400,000.00	.00			400,000.00								400,000.00		.00
Total Rubro...	400,000.00					400,000.00	.00			400,000.00								400,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
400,000.00	400,000.00		.00			.00			400,000.00			400,000.00			.00			.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Pañuelos de papel																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
829	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	183,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	183,000.00	.00	9	03/01/22	183,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	183,000.00	.00	183,000.00
865	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	116,000.00	Si	27/01/22				116,000.00												
901	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	310,000.00	Si	12/02/22				310,000.00												
Total Actividad...		609,000.00					183,000.00	426,000.00			183,000.00							183,000.00	.00	183,000.00
Total Rubro...		609,000.00					183,000.00	426,000.00			183,000.00							183,000.00	.00	183,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
609,000.00	183,000.00	426,000.00		183,000.00		.00		426,000.00		.00		183,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Toallas de papel																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
830	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,306,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,306,000.00	.00	9	03/01/22	2,306,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,306,000.00	.00	2,306,000.00
866	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,461,000.00	Si	27/01/22				1,461,000.00												
902	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,921,000.00	Si	12/02/22				3,921,000.00												
Total Actividad...		7,688,000.00					2,306,000.00	5,382,000.00			2,306,000.00							2,306,000.00	.00	2,306,000.00
Total Rubro...		7,688,000.00					2,306,000.00	5,382,000.00			2,306,000.00							2,306,000.00	.00	2,306,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
7,688,000.00	2,306,000.00	5,382,000.00			2,306,000.00			.00			5,382,000.00			.00			2,306,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Cinta de papel engomado																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
756 Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	3,272,000.00	SI	27/05/22				3,272,000.00												
Total Actividad...	3,272,000.00						3,272,000.00												
Total Rubro...	3,272,000.00						3,272,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
3,272,000.00	.00	3,272,000.00		.00		.00		3,272,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Artículos n.c.p. de cartón y papel																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
784 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	23,131,000.00	SI	24/03/22				23,131,000.00												
Total Actividad...	23,131,000.00						23,131,000.00												
Total Rubro...	23,131,000.00						23,131,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
23,131,000.00	.00	23,131,000.00			.00			.00			23,131,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
989	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,750,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	1,750,000.00	.00	29	03/01/22	1,750,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	146,000.00	1,604,000.00	146,000.00
Total Actividad...		1,750,000.00					1,750,000.00	.00			1,750,000.00							146,000.00	1,604,000.00	146,000.00
Total Rubro...		1,750,000.00					1,750,000.00	.00			1,750,000.00							146,000.00	1,604,000.00	146,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
1,750,000.00	1,750,000.00	.00		146,000.00		1,604,000.00		1,604,000.00		.00		146,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Periódicos impresos publicados menos de cuatro veces por semana

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
970	Suscripción del diario El Espectador para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,499,000.00	Si	10/06/22			1,499,000.00													
971	Suscripción del Diario La República para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	959,000.00	Si	08/07/22			959,000.00													
973	Suscripción del Diario Nuevo Siglo para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	742,000.00	Si	07/06/22			742,000.00													
976	Suscripción de ejemplares de los Diarios El Tiempo y Portafolio para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,000,000.00	Si	14/06/22			2,000,000.00													
Total Actividad...		5,200,000.00					5,200,000.00													
Total Rubro...		5,200,000.00					5,200,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
5,200,000.00	.00	5,200,000.00		.00		.00		5,200,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Revistas impresas publicadas menos de cuatro veces por semana																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
975	Suscripción de ejemplares de la Revista Semana para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,020,000.00	SI	22/10/22			2,020,000.00												
Total Actividad...		2,020,000.00					2,020,000.00												
Total Rubro...		2,020,000.00					2,020,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,020,000.00	.00	2,020,000.00		.00		.00		2,020,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100303 Gasolina motor corriente																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
978	Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios No. CCE-715-1-AMP-2018, para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	59,976,000.00	SI	22/04/22			59,976,000.00													
Total Actividad...		59,976,000.00					59,976,000.00													
Total Rubro...		59,976,000.00					59,976,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
59,976,000.00	.00	59,976,000.00		.00		.00		59,976,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Varsol-disolvente núm. 4

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor							
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																								
835	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	45,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	45,000.00	.00	9	03/01/22		45,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	45,000.00	.00			45,000.00	
871	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	27,000.00	Si	27/01/22				27,000.00																
907	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	72,000.00	Si	12/02/22				72,000.00																
Total Actividad...		144,000.00					45,000.00	99,000.00				45,000.00							45,000.00	.00			45,000.00	
Total Rubro...		144,000.00					45,000.00	99,000.00				45,000.00							45,000.00	.00			45,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES												
144,000.00	45,000.00	99,000.00		45,000.00		.00		99,000.00		.00		45,000.00												

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100303 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
946	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,206,000.00	Si	03/10/21	16	01/01/22	4,206,000.00	.00	18	02/01/22	4,206,000.00		18	02/01/22	C.P.SERVI.	823	GPS ELECTRONICS LTDA	4,206,000.00	.00	4,206,000.00
Total Actividad...		4,206,000.00					4,206,000.00	.00			4,206,000.00							4,206,000.00	.00	4,206,000.00
Total Rubro...		4,206,000.00					4,206,000.00	.00			4,206,000.00							4,206,000.00	.00	4,206,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
4,206,000.00	4,206,000.00	.00			4,206,000.00			.00			.00			.00			4,206,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Electrocombustible (combustóleo para electrificadoras)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
836	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	34,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	34,000.00	.00	9	03/01/22	34,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	34,000.00	.00	34,000.00
872	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	17,000.00	Si	27/01/22				17,000.00												
908	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	51,000.00	Si	12/02/22				51,000.00												
Total Actividad...		102,000.00					34,000.00	68,000.00			34,000.00							34,000.00	.00	34,000.00
Total Rubro...		102,000.00					34,000.00	68,000.00			34,000.00							34,000.00	.00	34,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
102,000.00	34,000.00	68,000.00		34,000.00		.00		68,000.00		.00		34,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Aceites lubricantes																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
953	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,800,000.00	Si	09/02/22			9,800,000.00													
1085	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,200,000.00	Si	07/01/22			1,200,000.00													
Total Actividad...		11,000,000.00					11,000,000.00													
Total Rubro...		11,000,000.00					11,000,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
11,000,000.00	.00	11,000,000.00		.00		.00		11,000,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Derivados n.c.p. de petróleo

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
990 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,800,000.00	SI	09/01/22	34	03/01/22	1,800,000.00	.00	29	03/01/22	1,800,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	150,000.00	1,650,000.00		150,000.00
Total Actividad...	1,800,000.00					1,800,000.00	.00			1,800,000.00							150,000.00	1,650,000.00		150,000.00
Total Rubro...	1,800,000.00					1,800,000.00	.00			1,800,000.00							150,000.00	1,650,000.00		150,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,800,000.00	1,800,000.00	.00			150,000.00			1,650,000.00			1,650,000.00			.00			150,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100304 Alcohol metilico-metanol

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
841	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,927,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	6,927,000.00	.00	9	03/01/22	6,927,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	6,927,000.00	.00		6,927,000.00
877	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,398,000.00	Si	27/01/22				4,398,000.00													
913	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	11,798,000.00	Si	12/02/22				11,798,000.00													
Total Actividad...		23,123,000.00					6,927,000.00	16,196,000.00			6,927,000.00							6,927,000.00	.00		6,927,000.00
Total Rubro...		23,123,000.00					6,927,000.00	16,196,000.00			6,927,000.00							6,927,000.00	.00		6,927,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
23,123,000.00	6,927,000.00	16,196,000.00			6,927,000.00			.00			16,196,000.00			.00			6,927,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Alcoholes n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1026	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	137,000.00	Si	31/01/22			137,000.00													
1052	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	60,945,000.00	Si	02/03/22			60,945,000.00													
Total Actividad...		61,082,000.00					61,082,000.00													
Actividad: DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																				
763	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACION	1,000,000.00	Si	23/06/22			1,000,000.00													
Total Actividad...		1,000,000.00					1,000,000.00													
Total Rubro...		62,082,000.00					62,082,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
62,082,000.00	.00	62,082,000.00				.00		.00		62,082,000.00		.00		.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100304 Cloro

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
842	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,555,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,555,000.00	.00	9	03/01/22	2,555,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,555,000.00	.00			2,555,000.00	
878	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,620,000.00	Si	27/01/22				1,620,000.00															
914	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,347,000.00	Si	12/02/22				4,347,000.00															
Total Actividad...		8,522,000.00					2,555,000.00	5,967,000.00			2,555,000.00							2,555,000.00	.00			2,555,000.00	
Total Rubro...		8,522,000.00					2,555,000.00	5,967,000.00			2,555,000.00							2,555,000.00	.00			2,555,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
8,522,000.00	2,555,000.00	5,967,000.00			2,555,000.00			.00			5,967,000.00			.00			2,555,000.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Hipoclorito de sodio																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
843	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,163,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	7,163,000.00	.00	9	03/01/22	7,163,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	7,163,000.00	.00	7,163,000.00	
879	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,540,000.00	Si	27/01/22				4,540,000.00													
915	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,175,000.00	Si	12/02/22				12,175,000.00													
Total Actividad...		23,878,000.00					7,163,000.00	16,715,000.00			7,163,000.00							7,163,000.00	.00	7,163,000.00	
Total Rubro...		23,878,000.00					7,163,000.00	16,715,000.00			7,163,000.00							7,163,000.00	.00	7,163,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
23,878,000.00		7,163,000.00		16,715,000.00			7,163,000.00			.00			16,715,000.00			.00			7,163,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Creosotas y otros derivados del alquitrán																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
916	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Lievano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,556,000.00	SI	12/02/22			6,556,000.00													
Total Actividad...		6,556,000.00					6,556,000.00													
Total Rubro...		6,556,000.00					6,556,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
6,556,000.00	.00	6,556,000.00		.00		.00		6,556,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Desinfectantes																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1024	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	783,000.00	Si	31/01/22			783,000.00														
1049	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	27,424,000.00	Si	02/03/22			27,424,000.00														
Total Actividad...		28,207,000.00					28,207,000.00														
Actividad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
845	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,749,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,749,000.00	.00	9	03/01/22	8,749,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,749,000.00	.00	8,749,000.00	
881	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,545,000.00	Si	27/01/22			5,545,000.00														
917	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,880,000.00	Si	12/02/22			14,880,000.00														
Total Actividad...		29,174,000.00					8,749,000.00	20,425,000.00			8,749,000.00							8,749,000.00	.00	8,749,000.00	
Total Rubro...		57,381,000.00					8,749,000.00	48,632,000.00			8,749,000.00							8,749,000.00	.00	8,749,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
57,381,000.00		8,749,000.00		48,632,000.00			8,749,000.00			.00			48,632,000.00			.00			8,749,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100304 Bactericidas, microbicidas y productos similares																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
844	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,856,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	3,856,000.00	.00	9	03/01/22	3,856,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	3,856,000.00	.00		3,856,000.00	
880	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,447,000.00	Si	27/01/22				2,447,000.00														
Total Actividad...		6,303,000.00					3,856,000.00	2,447,000.00			3,856,000.00							3,856,000.00	.00		3,856,000.00	
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																						
764	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	152,000.00	Si	23/06/22				152,000.00														
Total Actividad...		152,000.00						152,000.00														
Total Rubro...		6,455,000.00					3,856,000.00	2,599,000.00			3,856,000.00							3,856,000.00	.00		3,856,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
6,455,000.00	3,856,000.00	2,599,000.00		3,856,000.00		.00		2,599,000.00		.00		3,856,000.00										

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Tintas tipográficas para imprenta																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
797	Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,500,000.00	SI	24/12/21	5	01/01/22	8,500,000.00	.00	16	03/01/22	8,500,000.00		16	02/01/22	CTO.INTADM	807	EMPRESA DE TELECOMUN	8,500,000.00	.00		8,500,000.00
Total Actividad...		8,500,000.00					8,500,000.00	.00			8,500,000.00							8,500,000.00	.00		8,500,000.00
Total Rubro...		8,500,000.00					8,500,000.00	.00			8,500,000.00							8,500,000.00	.00		8,500,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
8,500,000.00		8,500,000.00		.00			8,500,000.00			.00			.00			.00			8,500,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Cloromicetina (cloranfenicol)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
759 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	724,000.00	SI	23/06/22				724,000.00												
Total Actividad...	724,000.00						724,000.00												
Total Rubro...	724,000.00						724,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
724,000.00	.00	724,000.00		.00		.00		724,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Apósitos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1020	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	965,000.00	Si	31/01/22			965,000.00													
Total Actividad...		965,000.00					965,000.00													
Total Rubro...		965,000.00					965,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
965,000.00	.00	965,000.00		.00		.00		965,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Gasa esterilizada																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1019	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,468,000.00	SI	31/01/22			1,468,000.00													
Total Actividad...		1,468,000.00					1,468,000.00													
Total Rubro...		1,468,000.00					1,468,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,468,000.00	.00	1,468,000.00			.00			.00			1,468,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Algodón esterilizado																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1027	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	307,000.00	Si	31/01/22			307,000.00													
Total Actividad...		307,000.00					307,000.00													
Actividad: DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
760	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	200,000.00	Si	23/06/22			200,000.00													
Total Actividad...		200,000.00					200,000.00													
Total Rubro...		507,000.00					507,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
507,000.00	.00	507,000.00			.00			.00			507,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Esparadrapo

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1021	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,213,000.00	Si	31/01/22			1,213,000.00													
Total Actividad...		1,213,000.00					1,213,000.00													
Total Rubro...		1,213,000.00					1,213,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,213,000.00	.00	1,213,000.00			.00			.00			1,213,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Ventidas antisépticas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1023	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	482,000.00	Si	31/01/22			482,000.00													
Total Actividad...		482,000.00					482,000.00													
Total Rubro...		482,000.00					482,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
482,000.00	.00	482,000.00			.00			.00			482,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Botiquines para emergencia																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1018	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,638,000.00	Si	31/01/22			1,638,000.00												
Total Actividad...		1,638,000.00					1,638,000.00												
Total Rubro...		1,638,000.00					1,638,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
1,638,000.00	.00	1,638,000.00			.00			.00			1,638,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Jabones en pasta para lavar

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
825	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,989,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,989,000.00	.00	9	03/01/22	2,989,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,989,000.00	.00		2,989,000.00
861	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,894,000.00	Si	27/01/22				1,894,000.00													
897	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,081,000.00	Si	12/02/22				5,081,000.00													
Total Actividad...		9,964,000.00					2,989,000.00	6,975,000.00			2,989,000.00							2,989,000.00	.00		2,989,000.00
Total Rubro...		9,964,000.00					2,989,000.00	6,975,000.00			2,989,000.00							2,989,000.00	.00		2,989,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
9,964,000.00	2,989,000.00	6,975,000.00			2,989,000.00			.00			6,975,000.00			.00			2,989,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Jabones industriales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
826	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,812,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	1,812,000.00	.00	9	03/01/22	1,812,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,812,000.00	.00		1,812,000.00
862	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,147,000.00	Si	27/01/22				1,147,000.00													
898	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,080,000.00	Si	12/02/22				3,080,000.00													
Total Actividad...		6,039,000.00					1,812,000.00	4,227,000.00			1,812,000.00							1,812,000.00	.00		1,812,000.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
761	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	800,000.00	Si	23/06/22				800,000.00													
Total Actividad...		800,000.00						800,000.00													
Total Rubro...		6,839,000.00					1,812,000.00	5,027,000.00			1,812,000.00							1,812,000.00	.00		1,812,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
6,839,000.00	1,812,000.00	5,027,000.00		1,812,000.00		.00		5,027,000.00		.00		1,812,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Pegantes de origen vegetal																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
961 Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,350,000.00	SI	04/01/22	746	14/01/22	1,350,000.00	.00	723	14/01/22	1,350,000.00								1,350,000.00		.00
Total Actividad...	1,350,000.00					1,350,000.00	.00			1,350,000.00								1,350,000.00		.00
Total Rubro...	1,350,000.00					1,350,000.00	.00			1,350,000.00								1,350,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,350,000.00	1,350,000.00	.00			.00			1,350,000.00			1,350,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Adhesivos fusionales (punto caliente)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
785 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	543,000.00	SI	24/03/22				543,000.00												
Total Actividad...	543,000.00						543,000.00												
Total Rubro...	543,000.00						543,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
543,000.00	.00	543,000.00		.00		.00		543,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Guantes de caucho

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
831	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,867,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,867,000.00	.00	9	03/01/22	8,867,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,867,000.00	.00		8,867,000.00
867	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,614,000.00	Si	27/01/22				5,614,000.00													
903	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,073,000.00	Si	12/02/22				15,073,000.00													
Total Actividad...		29,554,000.00					8,867,000.00	20,687,000.00			8,867,000.00							8,867,000.00	.00		8,867,000.00
Total Rubro...		29,554,000.00					8,867,000.00	20,687,000.00			8,867,000.00							8,867,000.00	.00		8,867,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
29,554,000.00		8,867,000.00		20,687,000.00			8,867,000.00		.00		20,687,000.00		.00			8,867,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Guantes de cirugía																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1025	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	2,387,000.00	Si	31/01/22			2,387,000.00													
1051	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	21,356,000.00	Si	02/03/22			21,356,000.00													
Total Actividad...		23,743,000.00					23,743,000.00													
Total Rubro...		23,743,000.00					23,743,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
23,743,000.00	.00	23,743,000.00		.00		.00		23,743,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Artículos de caucho n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																		
786 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,253,000.00	SI	24/03/22			1,253,000.00												
Total Actividad...	1,253,000.00					1,253,000.00												
Total Rubro...	1,253,000.00					1,253,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,253,000.00	.00	1,253,000.00		.00		.00		1,253,000.00		.00		.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100306 Cintas pegantes (transparentes)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
960 Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,500,000.00	SI	04/01/22	746	14/01/22	1,500,000.00	.00	723	14/01/22	1,500,000.00								1,500,000.00	.00
Total Actividad...	1,500,000.00					1,500,000.00	.00			1,500,000.00								1,500,000.00	.00
Total Rubro...	1,500,000.00					1,500,000.00	.00			1,500,000.00								1,500,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
1,500,000.00	1,500,000.00	.00		.00		1,500,000.00		1,500,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Regaderas y baldes de material plástico																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
833	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	389,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	389,000.00	.00	9	03/01/22	389,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	389,000.00	.00	389,000.00
869	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	238,000.00	Si	27/01/22				238,000.00												
905	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	669,000.00	Si	12/02/22				669,000.00												
Total Actividad...		1,296,000.00					389,000.00	907,000.00			389,000.00							389,000.00	.00	389,000.00
Total Rubro...		1,296,000.00					389,000.00	907,000.00			389,000.00							389,000.00	.00	389,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,296,000.00	389,000.00	907,000.00			389,000.00			.00			907,000.00			.00			389,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
906 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	179,000.00	SI	12/02/22				179,000.00												
Total Actividad...	179,000.00						179,000.00												
Total Rubro...	179,000.00						179,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
179,000.00	.00	179,000.00		.00		.00		179,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100306 Recogedores plásticos de basura

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
834	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	105,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	105,000.00	.00	9	03/01/22	105,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	105,000.00	.00		105,000.00
870	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	67,000.00	Si	27/01/22				67,000.00													
Total Actividad...		172,000.00					105,000.00	67,000.00			105,000.00							105,000.00	.00		105,000.00
Total Rubro...		172,000.00					105,000.00	67,000.00			105,000.00							105,000.00	.00		105,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
172,000.00	105,000.00	67,000.00			105,000.00			.00			67,000.00			.00			105,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100306 Protectores auditivos (tapones) de material plástico																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1054 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	1,462,000.00	SI	02/03/22				1,462,000.00													
Total Actividad...	1,462,000.00						1,462,000.00													
Total Rubro...	1,462,000.00						1,462,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
1,462,000.00	.00	1,462,000.00		.00		.00		1,462,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100307 Envases n.c.p. de vidrio

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
849	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	883,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	883,000.00	.00	9	03/01/22	883,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	883,000.00	.00		883,000.00
885	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	568,000.00	Si	27/01/22				568,000.00													
921	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,513,000.00	Si	12/02/22				1,513,000.00													
Total Actividad...		2,964,000.00					883,000.00	2,081,000.00			883,000.00							883,000.00	.00		883,000.00
Total Rubro...		2,964,000.00					883,000.00	2,081,000.00			883,000.00							883,000.00	.00		883,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
2,964,000.00	883,000.00	2,081,000.00		883,000.00		.00		2,081,000.00		.00		883,000.00									

OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
850	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	73,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	73,000.00	.00	9	03/01/22	73,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	73,000.00	.00			73,000.00
886	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	47,000.00	Si	27/01/22				47,000.00														
922	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	123,000.00	Si	12/02/22				123,000.00														
Total Actividad...		243,000.00					73,000.00	170,000.00			73,000.00							73,000.00	.00			73,000.00
Total Rubro...		243,000.00					73,000.00	170,000.00			73,000.00							73,000.00	.00			73,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
243,000.00		73,000.00		170,000.00			73,000.00		.00		170,000.00		.00		73,000.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100307 Utensilios y aparatos de vidrio para laboratorio y usos técnicos																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
765	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	2,949,000.00	Si	23/06/22			2,949,000.00												
Total Actividad...		2,949,000.00					2,949,000.00												
Total Rubro...		2,949,000.00					2,949,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,949,000.00	.00	2,949,000.00		.00		.00		2,949,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100307 Vajillas de loza-pedernal																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
851	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	5,000.00	.00	9	03/01/22	5,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	5,000.00	.00	5,000.00
887	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,000.00	Si	27/01/22				3,000.00												
923	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,000.00	Si	12/02/22				9,000.00												
Total Actividad...		17,000.00					5,000.00	12,000.00			5,000.00							5,000.00	.00	5,000.00
Total Rubro...		17,000.00					5,000.00	12,000.00			5,000.00							5,000.00	.00	5,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
17,000.00	5,000.00	12,000.00		5,000.00		.00		12,000.00		.00		5,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Boligrafos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
957 Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,400,000.00	SI	04/01/22	746	14/01/22	2,400,000.00	.00	723	14/01/22	2,400,000.00								2,400,000.00		.00
Total Actividad...	2,400,000.00					2,400,000.00	.00			2,400,000.00								2,400,000.00		.00
Total Rubro...	2,400,000.00					2,400,000.00	.00			2,400,000.00								2,400,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,400,000.00	2,400,000.00		.00		.00		2,400,000.00		2,400,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Escobas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
822	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	746,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	746,000.00	.00	9	03/01/22	746,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	746,000.00	.00		746,000.00
858	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	472,000.00	Si	27/01/22				472,000.00													
894	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,269,000.00	Si	12/02/22				1,269,000.00													
Total Actividad...		2,487,000.00					746,000.00	1,741,000.00			746,000.00							746,000.00	.00		746,000.00
Total Rubro...		2,487,000.00					746,000.00	1,741,000.00			746,000.00							746,000.00	.00		746,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
2,487,000.00	746,000.00	1,741,000.00		746,000.00		.00		1,741,000.00		.00		746,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Cepillos para lavar o fregar

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
823	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	119,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	119,000.00	.00	9	03/01/22	119,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	119,000.00	.00		119,000.00
859	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	82,000.00	Si	27/01/22				82,000.00													
895	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	210,000.00	Si	12/02/22				210,000.00													
Total Actividad...		411,000.00					119,000.00	292,000.00			119,000.00							119,000.00	.00		119,000.00
Total Rubro...		411,000.00					119,000.00	292,000.00			119,000.00							119,000.00	.00		119,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
411,000.00	119,000.00	292,000.00		119,000.00		.00		292,000.00		.00		119,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Cepillos industriales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
824	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	220,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	220,000.00	.00	9	03/01/22	220,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	220,000.00	.00		220,000.00
860	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	137,000.00	Si	27/01/22				137,000.00													
896	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	371,000.00	Si	12/02/22				371,000.00													
Total Actividad...		728,000.00					220,000.00	508,000.00			220,000.00							220,000.00	.00		220,000.00
Total Rubro...		728,000.00					220,000.00	508,000.00			220,000.00							220,000.00	.00		220,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
728,000.00	220,000.00	508,000.00		220,000.00		.00		508,000.00		.00		220,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Guantes industriales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1055 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	1,144,000.00	SI	02/03/22				1,144,000.00													
Total Actividad...		1,144,000.00					1,144,000.00													
Total Rubro...		1,144,000.00					1,144,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,144,000.00	.00	1,144,000.00			.00			.00			1,144,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Esponjas y esponjillas metálicas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
821	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	32,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	32,000.00	.00	9	03/01/22	32,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	32,000.00	.00		32,000.00
857	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	21,000.00	Si	27/01/22				21,000.00													
893	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	55,000.00	Si	12/02/22				55,000.00													
Total Actividad...		108,000.00					32,000.00	76,000.00			32,000.00							32,000.00	.00		32,000.00
Total Rubro...		108,000.00					32,000.00	76,000.00			32,000.00							32,000.00	.00		32,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
108,000.00	32,000.00	76,000.00		32,000.00		.00		76,000.00		.00		32,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Tijeras para artes y oficios

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
788	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	94,000.00	Si	24/03/22			94,000.00													
Total Actividad...		94,000.00					94,000.00													
Total Rubro...		94,000.00					94,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
94,000.00	.00	94,000.00			.00			.00			94,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Tanques metálicos especiales para transporte																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
954	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	800,000.00	Si	09/02/22			800,000.00													
Total Actividad...		800,000.00					800,000.00													
Total Rubro...		800,000.00					800,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
800,000.00	.00	800,000.00		.00		.00		800,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Envases de aluminio																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
912	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,371,000.00	SI	12/02/22				3,371,000.00											
Total Actividad...		3,371,000.00					3,371,000.00												
Total Rubro...		3,371,000.00					3,371,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
3,371,000.00	.00	3,371,000.00			.00			.00	3,371,000.00		.00		.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Mangos metálicos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
876 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,242,000.00	SI	27/01/22				3,242,000.00													
Total Actividad...	3,242,000.00						3,242,000.00													
Total Rubro...	3,242,000.00						3,242,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
3,242,000.00	.00	3,242,000.00			.00			.00			3,242,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Cerraduras para vehículos automotores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
955	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	500,000.00	Si	09/02/22			500,000.00													
1086	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	200,000.00	Si	07/01/22			200,000.00													
Total Actividad...		700,000.00					700,000.00													
Total Rubro...		700,000.00					700,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
700,000.00	.00	700,000.00			.00			.00			700,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Cerraduras de combinación

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																		
979 Prestar servicios de cerrajería, incluido el suministro de los elementos requeridos para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	10,036,000.00	SI	05/03/22			10,036,000.00												
Total Actividad...	10,036,000.00					10,036,000.00												
Total Rubro...	10,036,000.00					10,036,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
10,036,000.00	.00	10,036,000.00		.00		.00	10,036,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Artículos de aluminio n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
991 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,500,000.00	SI	09/01/22	34	03/01/22	3,500,000.00	.00	29	03/01/22	3,500,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	291,000.00	3,209,000.00		291,000.00
Total Actividad...	3,500,000.00					3,500,000.00	.00			3,500,000.00							291,000.00	3,209,000.00		291,000.00
Total Rubro...	3,500,000.00					3,500,000.00	.00			3,500,000.00							291,000.00	3,209,000.00		291,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
3,500,000.00	3,500,000.00	.00			291,000.00			3,209,000.00			3,209,000.00			.00			291,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200504 Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																				
802	Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	116,990,000.00	SI	29/01/22				116,990,000.00												
Total Actividad...		116,990,000.00						116,990,000.00												
Total Rubro...		116,990,000.00						116,990,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
116,990,000.00	.00	116,990,000.00		.00		.00		116,990,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200603 Servicios de catering para eventos																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: OFICINA DE PROTOCOLO																			
1078	Prestar servicios de apoyo logístico a la Secretaría General de laAlcaldía de Bogotá D. C. para la realización de eventos y actividades de carácter local, nacional e internacional que se requiera en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la Entidad. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	63,059,000.00	SI	03/10/21			63,059,000.00												
Total Actividad...		63,059,000.00					63,059,000.00												
Total Rubro...		63,059,000.00					63,059,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
63,059,000.00	.00	63,059,000.00		.00		.00		63,059,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200603 Otros servicios de comidas contratadas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE PROTOCOLO																				
1079	Prestar servicios de apoyo a la gestión como Chef para la atención de las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos que se programen de los Despachos del Alcalde Mayor, la Secretaría General y la Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	27,756,000.00	Si	22/05/22				27,756,000.00												
1080	Prestar servicios de apoyo a la cocina como mesero para la atención de las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos de los despachos de la Alcaldesa Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	27,756,000.00	Si	22/05/22				27,756,000.00												
1081	Prestar servicios de apoyo a la cocina como mesero para la atención de las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos de los despachos de la Alcaldesa Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	27,756,000.00	Si	22/05/22				27,756,000.00												
Total Actividad...		83,268,000.00						83,268,000.00												
Total Rubro...		83,268,000.00						83,268,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
83,268,000.00	.00	83,268,000.00			.00			.00			83,268,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200603 Otros servicios de suministro de comidas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE PROTOCOLO																				
1077 Adquisición de tarjetas electrónicas de libre consumo y de diferente carga monetaria, para ser canjeados por canasta de alimentos en restaurantes, cafeterías, grandes superficies, y/u otros elementos requeridos para la atención de los diferentes eventos o reuniones de los despachos de la Alcaldesa Mayor, la Secretaría General y la Secretaría Privada. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	100,000,000.00	SI	02/11/21				100,000,000.00													
Total Actividad...	100,000,000.00						100,000,000.00													
Total Rubro...	100,000,000.00						100,000,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
100,000,000.00	.00	100,000,000.00		.00		.00		100,000,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200604 Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
933	Prestación del servicio público de transporte terrestre automotor, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, para las dependencias que conforman la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	749,000,000.00	Si	03/10/21	20	01/01/22	749,000,000.00	.00	1	03/01/22	749,000,000.00		1	02/01/22	C.P.SERVI.	735	CONSORCIO TRANSPORTE	749,000,000.00	.00		749,000,000.00
Total Actividad...		749,000,000.00					749,000,000.00	.00			749,000,000.00							749,000,000.00	.00		749,000,000.00
Total Rubro...		749,000,000.00					749,000,000.00	.00			749,000,000.00							749,000,000.00	.00		749,000,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
749,000,000.00		749,000,000.00		.00			749,000,000.00			.00			.00			.00			749,000,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200604 Servicios de taxi																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1000	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,000,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	9,000,000.00	.00	29	03/01/22	9,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	750,000.00	8,250,000.00	750,000.00
Total Actividad...		9,000,000.00					9,000,000.00	.00			9,000,000.00							750,000.00	8,250,000.00	750,000.00
Total Rubro...		9,000,000.00					9,000,000.00	.00			9,000,000.00							750,000.00	8,250,000.00	750,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
9,000,000.00	9,000,000.00	.00		750,000.00		8,250,000.00		8,250,000.00		.00		750,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200607 Servicios de parqueaderos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
998 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,500,000.00	SI	09/01/22	34	03/01/22	2,500,000.00	.00	29	03/01/22	2,500,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	208,000.00	2,292,000.00		208,000.00
Total Actividad...	2,500,000.00					2,500,000.00	.00			2,500,000.00							208,000.00	2,292,000.00		208,000.00
Total Rubro...	2,500,000.00					2,500,000.00	.00			2,500,000.00							208,000.00	2,292,000.00		208,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,500,000.00	2,500,000.00		.00		208,000.00		2,292,000.00		2,292,000.00		.00		208,000.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200607 Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
962	Reconocer los gastos de peajes de los vehiculos que acompañarán las jornadas estratégicas de gobierno. C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSION	2,000,000.00	Si	09/01/22			2,000,000.00													
Total Actividad...		2,000,000.00					2,000,000.00													
Total Rubro...		2,000,000.00					2,000,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
2,000,000.00	.00	2,000,000.00			.00			.00			2,000,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200607 Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
999 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,000,000.00	SI	09/01/22	34	03/01/22	3,000,000.00	.00	29	03/01/22	3,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	250,000.00	2,750,000.00		250,000.00
Total Actividad...	3,000,000.00					3,000,000.00	.00			3,000,000.00							250,000.00	2,750,000.00		250,000.00
Total Rubro...	3,000,000.00					3,000,000.00	.00			3,000,000.00							250,000.00	2,750,000.00		250,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
3,000,000.00	3,000,000.00	.00			250,000.00			2,750,000.00			2,750,000.00			.00			250,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200608 Otros servicios postales n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
950	Contratar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	162,000,000.00	Si	03/10/21	14	01/01/22	162,000,000.00	.00	3	03/01/22	162,000,000.00		3	02/01/22	C.P.SERVI.	737	METROPOLITANA DE ENVIC	162,000,000.00	.00		162,000,000.00
984	Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	36,000,000.00	Si	21/09/22				36,000,000.00													
985	Adición al contrato de mensajería cuyo objeto contractual es " Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C." C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	16,000,000.00	Si	21/06/22				16,000,000.00													
Total Actividad...		214,000,000.00					162,000,000.00	52,000,000.00			162,000,000.00							162,000,000.00	.00		162,000,000.00
Total Rubro...		214,000,000.00					162,000,000.00	52,000,000.00			162,000,000.00							162,000,000.00	.00		162,000,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
214,000,000.00	162,000,000.00	52,000,000.00			162,000,000.00			.00			52,000,000.00			.00			162,000,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros de vehiculos automotores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
926	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	55,184,000.00	SI	12/12/21	21	01/01/22	55,183,624.00	376.00	11	03/01/22	55,183,624.00		11	02/01/22	ORD.COMP.	892	LA PREVISORA S A COMPA	55,183,624.00	.00		55,183,624.00
Total Actividad...		55,184,000.00					55,183,624.00	376.00			55,183,624.00							55,183,624.00	.00		55,183,624.00
Total Rubro...		55,184,000.00					55,183,624.00	376.00			55,183,624.00							55,183,624.00	.00		55,183,624.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
55,184,000.00		55,183,624.00		376.00			55,183,624.00		.00			376.00		.00		55,183,624.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
929	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,097,298,926.00	Si	03/09/21	19	01/01/22	1,097,298,926.00	.00	10	03/01/22	1097,298,926.00		10	02/01/22	CTO.SEGURO	894	UNION TEMPORAL CHUBB	1,097,298,926.00	.00		1,097,298,926.00
932	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	601,031,074.00	Si	01/02/22				601,031,074.00													
Total Actividad...		1,698,330,000.00					1,097,298,926.00	601,031,074.00			1,097,298,926.00							1,097,298,926.00	.00		1,097,298,926.00
Total Rubro...		1,698,330,000.00					1,097,298,926.00	601,031,074.00			1,097,298,926.00							1,097,298,926.00	.00		1,097,298,926.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
1,698,330,000.00	1,097,298,926.00	601,031,074.00		1,097,298,926.00			.00		601,031,074.00			.00		1,097,298,926.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
927	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	569,847,000.00	Si	03/09/21	19	01/01/22	569,847,000.00	.00	10	03/01/22	569,847,000.00		10	02/01/22	CTO.SEGURO	894	UNION TEMPORAL CHUBB	569,847,000.00	.00		569,847,000.00
930	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	283,678,000.00	Si	01/02/22				283,678,000.00													
Total Actividad...		853,525,000.00					569,847,000.00	283,678,000.00			569,847,000.00							569,847,000.00	.00		569,847,000.00
Total Rubro...		853,525,000.00					569,847,000.00	283,678,000.00			569,847,000.00							569,847,000.00	.00		569,847,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
853,525,000.00	569,847,000.00	283,678,000.00			569,847,000.00			.00			283,678,000.00			.00			569,847,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros de viaje																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
969	Adquirir la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para los vehículos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,000,000.00	SI	25/12/21	107	04/01/22	15,000,000.00	.00	30	04/01/22	15,000,000.00	740 - 19/01/22 14,300,500.00 Radicado							15,000,000.00		.00
Total Actividad...		15,000,000.00					15,000,000.00	.00			15,000,000.00								15,000,000.00		.00
Total Rubro...		15,000,000.00					15,000,000.00	.00			15,000,000.00								15,000,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
15,000,000.00	15,000,000.00	.00			.00			15,000,000.00			15,000,000.00			.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
928	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	66,251,736.00	Si	03/09/21	19	01/01/22	66,251,736.00	.00	10	03/01/22	66,251,736.00		10	02/01/22	CTO.SEGURO	894	UNION TEMPORAL CHUBB	66,251,736.00	.00		66,251,736.00	
931	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	32,989,264.00	Si	01/02/22				32,989,264.00														
Total Actividad...		99,241,000.00					66,251,736.00	32,989,264.00			66,251,736.00							66,251,736.00	.00		66,251,736.00	
Total Rubro...		99,241,000.00					66,251,736.00	32,989,264.00			66,251,736.00							66,251,736.00	.00		66,251,736.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
99,241,000.00	66,251,736.00	32,989,264.00			66,251,736.00			.00			32,989,264.00			.00			66,251,736.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1074	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,581,000.00	Si	09/01/22	293	05/01/22	2,581,000.00	.00	224	05/01/22	2,581,000.00							2,581,000.00		.00
Total Actividad...		2,581,000.00					2,581,000.00	.00			2,581,000.00							2,581,000.00		.00
Total Rubro...		2,581,000.00					2,581,000.00	.00			2,581,000.00							2,581,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
2,581,000.00	2,581,000.00	.00			.00			2,581,000.00			2,581,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200702 Servicios de alquiler o arren. con o sin opción de compra, relativos a bienes inm. no residenciales (dif. a vivienda), propios o arrendados

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA																						
791	Contratar a título de arrendamiento el uso y goce de las instalaciones del inmueble ubicado en la KR. 21 No. 169 62, Local No. 29 del Centro Empresarial y Comercial Stuttgart PH de Bogotá D.C, para el funcionamiento del CADE TOBERIN. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	85,967,000.00	Si	24/12/21	435	05/01/22	85,967,000.00	.00	401	06/01/22	85,967,000.00	707 - 13/01/22 ALIANZA INMOBILIARIA DC SAS 85,840,895.00 Radicado	342	17/01/22	CONT.ARRE.	346	ALIANZA INMOBILIARIA D.C	85,840,895.00	126,105.00		85,840,895.00	
792	Entregar por parte del ARRENDADOR (LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA) al ARRENDATARIO (SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.), a título de arrendamiento el uso y goce de las instalaciones del inmueble denominado Local No.124 MODULO 5 DE LA CALLE 22 C No. 68F - 37. DEL TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTÁ (en adelante el Inmueble), ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	143,624,000.00	Si	24/12/21	381	05/01/22	143,624,000.00	.00	359	06/01/22	143,624,000.00	705 - 13/01/22 EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA 143,356,706.00 Radicado	341	17/01/22	CONT.ARRE.	317	EMPRESA INMOBILIARIA Y	143,356,706.00	267,294.00		143,356,706.00	
Total Actividad...		229,591,000.00					229,591,000.00	.00			229,591,000.00							229,197,601.00	393,399.00		229,197,601.00	
Total Rubro...		229,591,000.00					229,591,000.00	.00			229,591,000.00							229,197,601.00	393,399.00		229,197,601.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES			SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
229,591,000.00		229,591,000.00			.00			229,197,601.00			393,399.00			393,399.00			.00			229,197,601.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200703 Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
846	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	44,910,239.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	44,910,239.00	.00	9	03/01/22	44,910,239.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	44,910,239.00	.00		44,910,239.00
882	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	28,745,761.00	Si	27/01/22				28,745,761.00													
918	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	76,023,000.00	Si	12/02/22				76,023,000.00													
Total Actividad...		149,679,000.00					44,910,239.00	104,768,761.00			44,910,239.00							44,910,239.00	.00		44,910,239.00
Total Rubro...		149,679,000.00					44,910,239.00	104,768,761.00			44,910,239.00							44,910,239.00	.00		44,910,239.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
149,679,000.00		44,910,239.00		104,768,761.00			44,910,239.00		.00		104,768,761.00		.00			44,910,239.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200703 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
847	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	23,662,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	23,662,000.00	.00	9	03/01/22	23,662,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	23,662,000.00	.00		23,662,000.00
883	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,986,000.00	Si	27/01/22				14,986,000.00													
919	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	39,890,000.00	Si	12/02/22				39,890,000.00													
Total Actividad...		78,538,000.00					23,662,000.00	54,876,000.00			23,662,000.00							23,662,000.00	.00		23,662,000.00
Total Rubro...		78,538,000.00					23,662,000.00	54,876,000.00			23,662,000.00							23,662,000.00	.00		23,662,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
78,538,000.00	23,662,000.00	54,876,000.00			23,662,000.00			.00			54,876,000.00			.00			23,662,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200802: Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1072	Prestar Servicios Profesionales de apoyo jurídico a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General en el marco del procedimiento de gestión organizacional en todas las actividades y acciones para la toma de decisiones. C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías	47,582,000.00	Si	22/05/22			47,582,000.00													
1073	Prestar servicios profesionales altamente calificados para asesorar jurídicamente a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en temas relevantes de derecho laboral administrativo laboral y colectivo y en Seguridad Social Integral. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	62,661,557.00	No	22/05/22			62,661,557.00													
Total Actividad...		110,243,557.00					110,243,557.00													
Actividad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1093	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la secretaria general en la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios y demás asuntos relacionados con esta materia. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	61,063,443.00	Si	03/01/22	737	12/01/22	61,063,443.00	.00	714	12/01/22	61,063,443.00	712 - 14/01/22 LINA YOHANNA PARRA PATRON 61,063,443.00 Radicado	640	25/01/22	C.P.S.P.	553	LINA YOHANNA PARRA PAT	61,063,443.00	.00	61,063,443.00
Total Actividad...		61,063,443.00					61,063,443.00	.00			61,063,443.00								61,063,443.00	
Total Rubro...		171,307,000.00					61,063,443.00	110,243,557.00			61,063,443.00								.00	61,063,443.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
171,307,000.00	61,063,443.00	110,243,557.00		61,063,443.00		.00		110,243,557.00		.00		61,063,443.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200802: Servicios de documentación y certificación jurídica

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
993 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,500,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	4,500,000.00	.00	29	03/01/22	4,500,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	375,000.00	4,125,000.00		375,000.00
Total Actividad...	4,500,000.00					4,500,000.00	.00			4,500,000.00							375,000.00	4,125,000.00		375,000.00
Total Rubro...	4,500,000.00					4,500,000.00	.00			4,500,000.00							375,000.00	4,125,000.00		375,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
4,500,000.00	4,500,000.00	.00		375,000.00		4,125,000.00		4,125,000.00		.00		375,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200802: Servicios de contabilidad

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1008	Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para la verificación de requisitos en el trámite de pagos a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	35,686,000.00	Si	22/05/22				35,686,000.00												
1009	Prestar los servicios profesionales para gestionar las actividades que contribuyan con la sostenibilidad del sistema contable en la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	51,547,000.00	Si	22/05/22				51,547,000.00												
1010	Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para la gestión de los trámites tesoreriales requeridos por las dependencias de la Secretaría General en el sistema hacendario distrital C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	39,652,000.00	Si	22/05/22				39,652,000.00												
1011	Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para el seguimiento y control en la ejecución financiera de los recursos entregados en administración derivados de convenios y/o contratos interadministrativos suscritos por la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	35,686,000.00	Si	22/05/22				35,686,000.00												
Total Actividad...		162,571,000.00						162,571,000.00												
Total Rubro...		162,571,000.00						162,571,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
162,571,000.00	.00	162,571,000.00			.00			.00			162,571,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios de consultoría en gestión estratégica																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1082	Prestar los servicios de auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NTC ISO 9001:2015, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de acuerdo con los estándares de auditorías para sistemas de gestión establecidos. C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías	17,000,000.00	SI	05/08/22				17,000,000.00												
Total Actividad...		17,000,000.00					17,000,000.00													
Total Rubro...		17,000,000.00					17,000,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
17,000,000.00	.00	17,000,000.00		.00		.00		17,000,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de consultoría en gestión financiera

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1064	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar las actividades del procedimiento de Gestión de Nómina, en especial las acciones encaminadas a tramitar los recobros de la incapacidades de los servidores de la entidad. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	42,824,000.00	SI	22/05/22				42,824,000.00												
1069	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en el proceso de nómina frente al trámite relacionado con temas pensionales en especial los reportes requeridos PASIVOCOL, elaboración de certificados de tiempos laborados y demas relacionadas con el procedimiento. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	57,098,000.00	SI	22/05/22				57,098,000.00												
1071	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar el seguimiento y control de la deuda presunta a cargo de la entidad con los fondos de pensión, y demas actividades relacionadas con el procedimiento de nómina. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	39,652,000.00	SI	22/05/22				39,652,000.00												
Total Actividad...		139,574,000.00						139,574,000.00												
Total Rubro...		139,574,000.00						139,574,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
139,574,000.00	.00	139,574,000.00		.00		.00		139,574,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de consultoría en administración del recurso humano

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																							
1029	Financiación educación formal hijos de los servidores de acuerdo con las disposiciones legales. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,346,000.00	Si	22/10/22				15,346,000.00															
1030	Financiación educación formal servidores de acuerdo con las disposiciones legales C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,231,000.00	Si	22/10/22				10,231,000.00															
1031	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de Bienestar e Incentivos de los servidores/as de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y sus familias, de acuerdo con las especificaciones técnicas cuyas fechas de realización y horarios serán concertados previamente, según portafolio de servicios. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	339,545,000.00	Si	05/01/22	290	05/01/22	339,545,000.00	.00	275	05/01/22	339,545,000.00	753 - 21/01/22 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 330,191,410.00 Radicado								339,545,000.00		.00	
1033	Financiación de educación para el trabajo y desarrollo Humano y educación informal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,700,000.00	Si	09/01/22				9,700,000.00															
1034	Prestar servicios para adelantar y desarrollar procesos de formación dirigidos a los servidores públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, DC, en algunos de los temas establecidos en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías	204,328,000.00	Si	26/12/21				204,328,000.00															
1063	Pago uso de listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,185,000.00	Si	03/09/22				10,185,000.00															
1065	Prestar servicios profesionales para la ejecución y control de actividades relacionadas con el procedimiento de Gestión Organizacional de la Dirección de Talento Humano, en las actividades y acciones requeridas para la vinculación de las y los servidores públicos. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	47,582,000.00	Si	22/05/22				47,582,000.00															
1066	Prestar servicios de apoyo técnico a la Dirección de Talento Humano con el fin de apoyar la ejecución de las actividades de los procedimientos de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Gestión de Bienestar o Incentivos a cargo de la dependencia. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	26,646,000.00	Si	22/05/22				26,646,000.00															
Total Actividad...		663,563,000.00					339,545,000.00	324,018,000.00			339,545,000.00									339,545,000.00		.00	
Total Rubro...		663,563,000.00					339,545,000.00	324,018,000.00			339,545,000.00										339,545,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
663,563,000.00		339,545,000.00		324,018,000.00			.00		339,545,000.00			663,563,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de consultoría en gestión administrativa

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																		
1068 Prestar Servicios Profesionales Técnicos a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General con el fin de apoyar el procedimiento de Gestión Organizacional en todas y cada una de sus actividades y acciones. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	47,582,000.00	SI	22/05/22			47,582,000.00												
Total Actividad...	47,582,000.00					47,582,000.00												
Total Rubro...	47,582,000.00					47,582,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
47,582,000.00	.00	47,582,000.00		.00		.00	47,582,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de suministro de aplicaciones

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																				
799	Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE	144,000,000.00	Si	21/03/22				144,000,000.00												
Total Actividad...		144,000,000.00						144,000,000.00												
Total Rubro...		144,000,000.00						144,000,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
144,000,000.00	.00	144,000,000.00			.00			.00			144,000,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803: Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
986	Prestar el servicio de monitoreo, control y seguimiento satelital a los vehiculos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,590,867.00	Si	12/02/22			9,590,867.00													
1088	Adición contrato 885. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,042,133.00	Si	18/12/21	109	04/01/22	1,042,133.00	.00	31	04/01/22	1,042,133.00		88	12/01/22	C.P.SERVI.	*****	DAR SOLUCIONES SAS	1,042,133.00	.00	1,042,133.00
Total Actividad...		10,633,000.00					1,042,133.00	9,590,867.00			1,042,133.00							1,042,133.00	.00	1,042,133.00
Total Rubro...		10,633,000.00					1,042,133.00	9,590,867.00			1,042,133.00							1,042,133.00	.00	1,042,133.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
10,633,000.00	1,042,133.00	9,590,867.00			1,042,133.00			.00			9,590,867.00			.00			1,042,133.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
1012 Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,750,000.00	SI	25/06/22				7,750,000.00												
Total Actividad...	7,750,000.00						7,750,000.00												
Total Rubro...	7,750,000.00						7,750,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
7,750,000.00	.00	7,750,000.00			.00			.00			7,750,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804 Servicios de telefonía fija (acceso)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1061 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2021. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,525,000.00	Si	07/12/22	716	06/01/22	4,525,000.00	.00	659	07/01/22	4,525,000.00								4,525,000.00		.00
Total Actividad...	4,525,000.00					4,525,000.00	.00			4,525,000.00								4,525,000.00		.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1007 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	164,616,000.00	Si	30/12/21	26	03/01/22	164,616,000.00	.00	22	03/01/22	164,616,000.00		56	11/01/22	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOMUN	11,508,480.00	153,107,520.00	11,508,480.00	.00
												73	12/01/22	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												234	14/01/22	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOMUN				
Total Actividad...	164,616,000.00					164,616,000.00	.00			164,616,000.00							11,508,480.00	153,107,520.00	11,508,480.00	.00
Total Rubro...	169,141,000.00					169,141,000.00	.00			169,141,000.00							11,508,480.00	157,632,520.00	11,508,480.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
169,141,000.00	169,141,000.00	.00			11,508,480.00			157,632,520.00			157,632,520.00			11,508,480.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804 Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.				Contarista	Valor	
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1004	Pago de servicio de telefonía celular C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	52,327,000.00	SI	30/12/21	30	03/01/22	52,327,000.00	.00	26	03/01/22	52,327,000.00		25	07/01/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/	3,529,727.00	48,797,273.00	3,529,727.00	.00
Total Actividad...		52,327,000.00					52,327,000.00	.00			52,327,000.00							3,529,727.00	48,797,273.00	3,529,727.00	.00
Total Rubro...		52,327,000.00					52,327,000.00	.00			52,327,000.00							3,529,727.00	48,797,273.00	3,529,727.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
52,327,000.00		52,327,000.00		.00		3,529,727.00		48,797,273.00		48,797,273.00		3,529,727.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804 Servicios de acceso a Internet de banda ancha																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
794	Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,005,864,000.00	Si	24/12/21	8	01/01/22	1,005,864,000.00	.00	7	03/01/22	1005,864,000.00		7	02/01/22	CTO.INTADM	711	EMPRESA DE TELECOMUN	1005,864,000.00	.00		1005,864,000.00
Total Actividad...		1,005,864,000.00					1,005,864,000.00	.00			1,005,864,000.00							1,005,864,000.00	.00		1,005,864,000.00
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1060	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2021. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,899,000.00	Si	07/12/22	717	06/01/22	6,899,000.00	.00	694	07/01/22	6,899,000.00								6,899,000.00		.00
Total Actividad...		6,899,000.00					6,899,000.00	.00			6,899,000.00								6,899,000.00		.00
Total Rubro...		1,012,763,000.00					1,012,763,000.00	.00			1,012,763,000.00							1,005,864,000.00	6,899,000.00		1,005,864,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
1,012,763,000.00	1,012,763,000.00	.00		1,005,864,000.00		6,899,000.00		6,899,000.00		.00		1,005,864,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200804 Otros servicios de telecomunicaciones via Internet																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
795	Prestar el servicio de una solución tecnologica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogota. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,000,000.00	Si	24/12/21	8	01/01/22	12,000,000.00	.00	7	03/01/22	12,000,000.00		7	02/01/22	CTO.INTADM	711	EMPRESA DE TELECOMUN	12,000,000.00	.00		12,000,000.00
Total Actividad...		12,000,000.00					12,000,000.00	.00			12,000,000.00							12,000,000.00	.00		12,000,000.00
Total Rubro...		12,000,000.00					12,000,000.00	.00			12,000,000.00							12,000,000.00	.00		12,000,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
12,000,000.00	12,000,000.00	.00			12,000,000.00			.00			.00			.00			12,000,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200804 Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
972	Suscripción y acceso a la plataforma de consulta jurídica interactiva www.redjurista.com C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	13,100,000.00	Si	08/07/22				13,100,000.00												
974	Suscripción a la revista THE ECONOMIST (Online) y al periódico NEW YORK TIMES (Online) para el despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,716,000.00	Si	25/03/22				1,716,000.00												
Total Actividad...		14,816,000.00						14,816,000.00												
Total Rubro...		14,816,000.00						14,816,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
14,816,000.00	.00	14,816,000.00			.00			.00			14,816,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804 Servicios de archivos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1067	Prestar servicios de apoyo Técnico a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en la administración y actualización del archivo de gestión a cargo de la dependencia. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	33,307,000.00	SI	22/05/22			33,307,000.00													
Total Actividad...		33,307,000.00					33,307,000.00													
Total Rubro...		33,307,000.00					33,307,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
33,307,000.00	.00	33,307,000.00			.00			.00			33,307,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios de protección (guardas de seguridad)																							
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
924	Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la Entidad losrequiera. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,854,919,000.00	Si	03/09/21	2	01/01/22	9,854,919,000.00	.00	4	03/01/22	9854,919,000.00		4	02/01/22	C.P.SERVI.	776	UNION TEMPORAL AINLUB	9854,919,000.00	.00			9854,919,000.00	
925	Adición al contrato de prestación de servicios No. 776 del 2021 cuyo objeto contractual es " Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la Entidad los requiera." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,070,054.00	No	19/09/21				8,070,054.00															
1140	Prestar el servicio de protección a un funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el ejercicio de sus funciones. C.Gasto: PRESTACION DE SERVICIOS	226,509,946.00	Si	13/01/22	773	24/01/22	226,509,946.00	.00	752	25/01/22	226,509,946.00	796 - 26/01/22 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 197,928,065.00 Radicado									226,509,946.00		.00
Total Actividad...		10,089,499,000.00					10,081,428,946.00	8,070,054.00			10,081,428,946.00							9,854,919,000.00	226,509,946.00			9,854,919,000.00	
Total Rubro...		10,089,499,000.00					10,081,428,946.00	8,070,054.00			10,081,428,946.00							9,854,919,000.00	226,509,946.00			9,854,919,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
10,089,499,000.00		10,081,428,946.00		8,070,054.00			9,854,919,000.00		226,509,946.00			234,580,000.00		.00		9,854,919,000.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios de limpieza general

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
848	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,210,996,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	1,210,996,000.00	.00	9	03/01/22	1,210,996,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,210,996,000.00	.00		1,210,996,000.00
884	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	771,026,000.00	Si	27/01/22				771,026,000.00													
920	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,214,570,000.00	Si	12/02/22				2,214,570,000.00													
Total Actividad...		4,196,592,000.00					1,210,996,000.00	2,985,596,000.00			1,210,996,000.00							1,210,996,000.00	.00		1,210,996,000.00
Total Rubro...		4,196,592,000.00					1,210,996,000.00	2,985,596,000.00			1,210,996,000.00							1,210,996,000.00	.00		1,210,996,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
4,196,592,000.00	1,210,996,000.00	2,985,596,000.00		1,210,996,000.00		.00		2,985,596,000.00		.00		1,210,996,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios especializados de limpieza																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
982	Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaría General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	16,876,000.00	Si	09/02/22			16,876,000.00													
983	Contratar el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, aguas lluvias y desarenadores con prueba de potabilidad, para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	34,846,000.00	Si	16/04/22			34,846,000.00													
Total Actividad...		51,722,000.00					51,722,000.00													
Total Rubro...		51,722,000.00					51,722,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
51,722,000.00	.00	51,722,000.00		.00		.00		51,722,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios de reserva venta y reventa de tickets para transporte																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1075	Suministro de tickets aéreos a destinos nacionales e internacionales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-853-1-AMP-2019, para servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,199,000.00	Si	08/02/22			5,199,000.00													
Total Actividad...		5,199,000.00					5,199,000.00													
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
977	Suministro de tickets aéreos a destinos nacionales e internacionales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-853-1-AMP-2019, para servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	Si	08/02/22			10,000,000.00													
Total Actividad...		10,000,000.00					10,000,000.00													
Total Rubro...		15,199,000.00					15,199,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
15,199,000.00	.00	15,199,000.00		.00		.00		15,199,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA																					
793	Prestar los servicios de administración y operación del Centro de Contacto Línea 195 Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,400,000,000.00	SI	22/12/21	9	01/01/22	5,400,000,000.00	.00	8	03/01/22	5,400,000,000.00		8	02/01/22	CTO.INTADM	726	EMPRESA DE TELECOMUN	5,400,000,000.00	.00		5,400,000,000.00
Total Actividad...		5,400,000,000.00					5,400,000,000.00	.00			5,400,000,000.00							5,400,000,000.00	.00		5,400,000,000.00
Total Rubro...		5,400,000,000.00					5,400,000,000.00	.00			5,400,000,000.00							5,400,000,000.00	.00		5,400,000,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
5,400,000,000.00	5,400,000,000.00	.00			5,400,000,000.00			.00			.00			.00			5,400,000,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios administrativos combinados de oficina

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
968	Prestar los servicios profesionales en lo que corresponde a las actividades inherentes a planeación, estructuración y seguimiento a la ejecución de los servicios se vigilancia, aseo y cafetería C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	42,824,000.00	Si	17/07/22			42,824,000.00													
Total Actividad...		42,824,000.00					42,824,000.00													
Total Rubro...		42,824,000.00					42,824,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
42,824,000.00	.00	42,824,000.00			.00			.00			42,824,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Servicios de copia y reproducción																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																				
813	Prestar el servicio integral de fotocopiado para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,268,000.00	Si	12/04/22			4,268,000.00													
Total Actividad...		4,268,000.00					4,268,000.00													
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
992	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,804,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	4,804,000.00	.00	29	03/01/22	4,804,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	400,000.00	4,404,000.00	400,000.00
Total Actividad...		4,804,000.00				4,804,000.00	.00			4,804,000.00								400,000.00	4,404,000.00	400,000.00
Total Rubro...		9,072,000.00				4,804,000.00	4,268,000.00			4,804,000.00								400,000.00	4,404,000.00	400,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
9,072,000.00	4,804,000.00	4,268,000.00			400,000.00			4,404,000.00			8,672,000.00			.00			400,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Otros servicios de apoyo n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
966	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de las actividades relacionadas con el transporte de personas y bienes, en los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	19,033,000.00	Si	28/06/22				19,033,000.00												
967	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de las actividades relacionadas con el transporte de personas y bienes, en los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	19,033,000.00	Si	22/05/22				19,033,000.00												
Total Actividad...		38,066,000.00						38,066,000.00												
Total Rubro...		38,066,000.00						38,066,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
38,066,000.00	.00	38,066,000.00			.00			.00			38,066,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200806 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1059 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2020. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	4,824,000.00	Si	07/12/22	718	06/01/22	4,824,000.00	.00	663	07/01/22	4,824,000.00								4,824,000.00		.00
Total Actividad...	4,824,000.00					4,824,000.00	.00			4,824,000.00								4,824,000.00		.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1005 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	1,490,682,000.00	Si	30/12/21	32	03/01/22	1,490,682,000.00	.00	27	03/01/22	1,490,682,000.00		34	07/01/22	FAC	*****	CODENSA S.A. ESP	64,148,610.00	1,426,533,390.00	64,148,610.00	.00
												343	17/01/22	FAC	*****	CODENSA S.A. ESP				
												401	19/01/22	FAC	*****	CODENSA S.A. E.S.P.				
Total Actividad...	1,490,682,000.00					1,490,682,000.00	.00			1,490,682,000.00							64,148,610.00	1,426,533,390.00	64,148,610.00	.00
Total Rubro...	1,495,506,000.00					1,495,506,000.00	.00			1,495,506,000.00							64,148,610.00	1,431,357,390.00	64,148,610.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,495,506,000.00	1,495,506,000.00	.00			64,148,610.00			1,431,357,390.00			1,431,357,390.00			64,148,610.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200806 Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1006	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,181,000.00	SI	30/12/21	33	03/01/22	4,181,000.00	.00	28	03/01/22	4,181,000.00	103	12/01/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP	301,540.00	3,879,460.00	301,540.00	.00
												104	12/01/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
Total Actividad...		4,181,000.00					4,181,000.00	.00			4,181,000.00						301,540.00	3,879,460.00	301,540.00	.00
Total Rubro...		4,181,000.00					4,181,000.00	.00			4,181,000.00						301,540.00	3,879,460.00	301,540.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
4,181,000.00	4,181,000.00	.00		301,540.00			3,879,460.00		3,879,460.00		301,540.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200806 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)																					
OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1001	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	85,436,000.00	SI	30/12/21	27	03/01/22	85,436,000.00	.00	23	03/01/22	85,436,000.00		473	20/01/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRC	143,208.00	85,292,792.00		143,208.00
Total Actividad...		85,436,000.00					85,436,000.00	.00			85,436,000.00							143,208.00	85,292,792.00		143,208.00
Total Rubro...		85,436,000.00					85,436,000.00	.00			85,436,000.00							143,208.00	85,292,792.00		143,208.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
85,436,000.00		85,436,000.00		.00		143,208.00		85,292,792.00		85,292,792.00		.00		143,208.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
964	Adquisición y prestación de servicios de recarga, revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	28,259,000.00	Si	12/05/22				28,259,000.00												
997	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,250,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	2,250,000.00	.00	29	03/01/22	2,250,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	188,000.00	2,062,000.00	188,000.00
Total Actividad...		30,509,000.00					2,250,000.00	28,259,000.00			2,250,000.00							188,000.00	2,062,000.00	188,000.00
Total Rubro...		30,509,000.00					2,250,000.00	28,259,000.00			2,250,000.00							188,000.00	2,062,000.00	188,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
30,509,000.00		2,250,000.00		28,259,000.00		188,000.00		2,062,000.00		30,321,000.00		.00		188,000.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
798	Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,064,386,000.00	SI	24/12/21	5	01/01/22	1,064,386,000.00	.00	16	03/01/22	1,064,386,000.00		16	02/01/22	CTO.INTADM	807	EMPRESA DE TELECOMUN	1,064,386,000.00	.00		1,064,386,000.00
Total Actividad...		1,064,386,000.00					1,064,386,000.00	.00			1,064,386,000.00							1,064,386,000.00	.00		1,064,386,000.00
Total Rubro...		1,064,386,000.00					1,064,386,000.00	.00			1,064,386,000.00							1,064,386,000.00	.00		1,064,386,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
1,064,386,000.00		1,064,386,000.00		.00			1,064,386,000.00			.00			.00			.00			1,064,386,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles																					
OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
995	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	SI	09/01/22	34	03/01/22	4,000,000.00	.00	29	03/01/22	4,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	333,000.00	3,667,000.00	333,000.00	
Total Actividad...		4,000,000.00					4,000,000.00	.00			4,000,000.00							333,000.00	3,667,000.00	333,000.00	
Total Rubro...		4,000,000.00					4,000,000.00	.00			4,000,000.00							333,000.00	3,667,000.00	333,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
4,000,000.00		4,000,000.00		.00			333,000.00			3,667,000.00			3,667,000.00			.00			333,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
956	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	38,000,000.00	Si	09/02/22			38,000,000.00													
1087	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	Si	07/01/22			4,000,000.00													
Total Actividad...		42,000,000.00					42,000,000.00													
Total Rubro...		42,000,000.00					42,000,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
42,000,000.00	.00	42,000,000.00			.00			.00			42,000,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehiculos automotores y motocicletas																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
996	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,500,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	3,500,000.00	.00	29	03/01/22	3,500,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	292,000.00	3,208,000.00	292,000.00
Total Actividad...		3,500,000.00					3,500,000.00	.00			3,500,000.00							292,000.00	3,208,000.00	292,000.00
Total Rubro...		3,500,000.00					3,500,000.00	.00			3,500,000.00							292,000.00	3,208,000.00	292,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
3,500,000.00	3,500,000.00	.00			292,000.00			3,208,000.00			3,208,000.00			.00			292,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
770 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las aspiradoras marca HYLEA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	816,000.00	SI	25/06/22				816,000.00												
Total Actividad...	816,000.00						816,000.00												
Total Rubro...	816,000.00						816,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
816,000.00	.00	816,000.00		.00		.00		816,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
947	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,843,000.00	Si	22/12/21	16	01/01/22	21,843,000.00	.00	18 19	02/01/22 02/01/22	21,843,000.00		18 57	02/01/22 11/01/22	C.P.SERVI. C.P.SERVI.	823 823	GPS ELECTRONICS LTDA GPS ELECTRONICS LTDA	21,843,000.00	.00		21,843,000.00	
1089	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	337.00	Si	22/12/21				337.00														
Total Actividad...		21,843,337.00					21,843,000.00	337.00			21,843,000.00							21,843,000.00	.00		21,843,000.00	
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																						
773	Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración, incluido el suministro de repuestos, a los equipos del laboratorio científico en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	41,916,663.00	Si	11/12/21				41,916,663.00														
Total Actividad...		41,916,663.00						41,916,663.00														
Total Rubro...		63,760,000.00					21,843,000.00	41,917,000.00			21,843,000.00							21,843,000.00	.00		21,843,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
63,760,000.00	21,843,337.00	41,916,663.00		21,843,337.00		.00		41,916,663.00		.00		21,843,337.00										

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																						
805	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	65,400,000.00	Si	02/12/21				65,400,000.00														
807	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA, marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	14,000,000.00	Si	31/12/21	769	21/01/22	13,997,970.00	2,030.00	743	24/01/22	13,997,970.00	783 - 24/01/22 POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A. 13,997,970.00 Radicado							13,997,970.00		.00	
810	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	4,000,000.00	Si	03/06/22				4,000,000.00														
Total Actividad...		83,400,000.00					13,997,970.00	69,402,030.00			13,997,970.00								13,997,970.00		.00	
Total Rubro...		83,400,000.00					13,997,970.00	69,402,030.00			13,997,970.00								13,997,970.00		.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
83,400,000.00	13,997,970.00	69,402,030.00			.00			13,997,970.00			83,400,000.00			.00			.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																				
801	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaría General. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	19,525,000.00	Si	15/01/22				19,525,000.00												
812	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	12,000,000.00	Si	03/06/22				12,000,000.00												
Total Actividad...		31,525,000.00						31,525,000.00												
Total Rubro...		31,525,000.00						31,525,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
31,525,000.00	.00	31,525,000.00			.00			.00			31,525,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1032	Prestar servicios para el mantenimiento de 32 desfibriladores ubicados en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	12,800,000.00	SI	08/04/22			12,800,000.00													
Total Actividad...		12,800,000.00					12,800,000.00													
Total Rubro...		12,800,000.00					12,800,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
12,800,000.00	.00	12,800,000.00		.00		.00		12,800,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1013	Prestar los servicios de calibración de las básculas de pesaje de residuos generados en la Secretaría General y sus sedes C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,760,000.00	Si	12/07/22				12,760,000.00												
Total Actividad...		12,760,000.00						12,760,000.00												
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
772	Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	3,467,000.00	Si	11/03/22				3,467,000.00												
Total Actividad...		3,467,000.00						3,467,000.00												
Total Rubro...		16,227,000.00						16,227,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
16,227,000.00	.00	16,227,000.00		.00		.00		16,227,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicios de mantenimiento y reparación de equipos elect. de consumo doméstico (recept. de radio y tv., grabadoras de video [VCR, DVD, etc.], reprod. de CD, DVD, et																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
994	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	4,000,000.00	.00	29	03/01/22	4,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	333,000.00	3,667,000.00	333,000.00
Total Actividad...		4,000,000.00					4,000,000.00	.00			4,000,000.00							333,000.00	3,667,000.00	333,000.00
Total Rubro...		4,000,000.00					4,000,000.00	.00			4,000,000.00							333,000.00	3,667,000.00	333,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
4,000,000.00	4,000,000.00	.00			333,000.00			3,667,000.00			3,667,000.00			.00			333,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de motores, turbinas y partes para motores de combustión interna																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
944	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumático de las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	40,698,000.00	SI	03/10/21	15	01/01/22	40,698,000.00	.00	14	03/01/22	40,698,000.00		14	02/01/22	C.P.SERVI.	854	EXPERTOS INGENIEROS S	40,698,000.00	.00		40,698,000.00
Total Actividad...		40,698,000.00					40,698,000.00	.00			40,698,000.00							40,698,000.00	.00		40,698,000.00
Total Rubro...		40,698,000.00					40,698,000.00	.00			40,698,000.00							40,698,000.00	.00		40,698,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
40,698,000.00		40,698,000.00		.00			40,698,000.00			.00			.00			.00			40,698,000.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL																				
776	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, de las máquinas y equipos de artes gráficas de diferentes marcas en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	117,781,000.00	Si	31/10/21			117,781,000.00													
778	Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para las máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	84,000,000.00	Si	21/01/22	719	06/01/22	84,000,000.00	.00	695	07/01/22	84,000,000.00	795 - 26/01/22 HEIDELBERG COLOMBIA S A S 84,000,000.00 Radicado						84,000,000.00		.00
Total Actividad...		201,781,000.00					84,000,000.00	117,781,000.00			84,000,000.00							84,000,000.00		.00
Total Rubro...		201,781,000.00					84,000,000.00	117,781,000.00			84,000,000.00							84,000,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
201,781,000.00	84,000,000.00	117,781,000.00			.00			84,000,000.00			201,781,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
949	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de atención de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	41,001,000.00	Si	03/10/21	17	01/01/22	41,001,000.00	.00	15	03/01/22	41,000,736.00		15	02/01/22	C.P.SERVI.	855	SUBE INGENIERIA SAS	41,000,736.00	.00		41,000,736.00
Total Actividad...		41,001,000.00					41,001,000.00	.00			41,000,736.00							41,000,736.00	.00		41,000,736.00
Total Rubro...		41,001,000.00					41,001,000.00	.00			41,000,736.00							41,000,736.00	.00		41,000,736.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
41,001,000.00	41,000,736.00	264.00			41,000,736.00			.00			264.00		.00		41,000,736.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
768	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de los equipos de almacenamiento e intervenciones en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,869,000.00	Si	08/05/22			4,869,000.00													
Total Actividad...		4,869,000.00					4,869,000.00													
Total Rubro...		4,869,000.00					4,869,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
4,869,000.00	.00	4,869,000.00		.00		.00		4,869,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
775 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de la guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que se encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogotá C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	518,000.00	Si	15/07/22				518,000.00												
Total Actividad...	518,000.00						518,000.00												
Total Rubro...	518,000.00						518,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
518,000.00	.00	518,000.00		.00		.00		518,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
935	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca MITSUBISHI que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	61,008,000.00	Si	22/12/21	11	01/01/22	61,008,000.00	.00	13	03/01/22	61,008,000.00		13	02/01/22	C.P.SERVI.	783	MITSUBISHI ELECTRIC DE	61,008,000.00	.00		61,008,000.00
937	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos originales, para los ascensores marca OTIS y SIGMA instalados en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,804,360.00	Si	22/12/21	1	01/01/22	33,804,360.00	.00	12	03/01/22	33,804,360.00		12	02/01/22	C.P.SERVI.	779	OTIS ELEVATOR COMPANY	33,804,360.00	.00		33,804,360.00
938	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca Thyssen Krupp que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	62,630,011.00	Si	22/12/21	12	01/01/22	62,630,011.00	.00	2	03/01/22	62,630,011.00		2	02/01/22	C.P.SERVI.	599	TK ELEVADORES COLOMB	62,630,011.00	.00		62,630,011.00
951	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para la plataforma para personas en condición de discapacidad, ubicada en el Supercade Manitas. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,986,629.00	Si	08/01/22			1,986,629.00														
Total Actividad...		159,429,000.00					157,442,371.00	1,986,629.00			157,442,371.00							157,442,371.00	.00		157,442,371.00
Total Rubro...		159,429,000.00					157,442,371.00	1,986,629.00			157,442,371.00							157,442,371.00	.00		157,442,371.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
159,429,000.00	157,442,371.00	1,986,629.00			157,442,371.00			.00			1,986,629.00			.00			157,442,371.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
942	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	18,241,000.00	Si	03/10/21	13	01/01/22	18,241,000.00	.00	6	03/01/22	18,240,548.00		6	02/01/22	C.P.SERVI.	849	SEGURIDAD PERCOL LTDA	18,240,548.00	.00		18,240,548.00
Total Actividad...		18,241,000.00					18,241,000.00	.00			18,240,548.00							18,240,548.00	.00		18,240,548.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
790	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de Bogotá C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	21,120,000.00	Si	30/04/22				21,120,000.00													
Total Actividad...		21,120,000.00						21,120,000.00													
Total Rubro...		39,361,000.00					18,241,000.00	21,120,000.00			18,240,548.00							18,240,548.00	.00		18,240,548.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
39,361,000.00	18,240,548.00	21,120,452.00			18,240,548.00			.00			21,120,452.00			.00			18,240,548.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Restauración y reparación de muebles

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
981	Prestar servicios de cerrajería, incluido el suministro de los elementos requeridos para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	3,679,000.00	Si	05/03/22			3,679,000.00													
Total Actividad...		3,679,000.00					3,679,000.00													
Total Rubro...		3,679,000.00					3,679,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
3,679,000.00	.00	3,679,000.00			.00			.00			3,679,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
980 Prestar servicios de cerrajería, incluido el suministro de los elementos requeridos para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	5,249,000.00	SI	05/03/22				5,249,000.00												
Total Actividad...	5,249,000.00						5,249,000.00												
Total Rubro...	5,249,000.00						5,249,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
5,249,000.00	.00	5,249,000.00			.00			.00			5,249,000.00		.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200809 Servicios de tipografía n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.			
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																		
814 Prestar el servicio integral de fotocopiado para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,455,000.00	SI	12/04/22			1,455,000.00												
Total Actividad...	1,455,000.00					1,455,000.00												
Total Rubro...	1,455,000.00					1,455,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,455,000.00	.00	1,455,000.00		.00		.00		1,455,000.00		.00		.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200809 Otros trabajos de encuadernación n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																				
815 Prestar el servicio integral de fotocopiado para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,455,000.00	SI	12/04/22				1,455,000.00													
Total Actividad...		1,455,000.00					1,455,000.00													
Total Rubro...		1,455,000.00					1,455,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,455,000.00	.00	1,455,000.00			.00			.00			1,455,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200901 Otros servicios de la administración pública n.c.p.																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
1016 Reconocer el gasto y el pago de las expensas para las diferentes dependencias de la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,500,000.00	Si	30/12/21				2,500,000.00												
Total Actividad...	2,500,000.00						2,500,000.00												
Total Rubro...	2,500,000.00						2,500,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,500,000.00	.00	2,500,000.00		.00		.00		2,500,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200903 Servicios médicos especializados																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1062	Prestación de servicios para realizar exámenes médicos ocupacionales por demanda, de ingreso, periódicos, cambio de empleo, de egreso, o los exámenes médicos que se requieran en caso de presentarse la necesidad de emitir un concepto de medicina laboral para los servidores(as) Públicos(as) de La Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	55,006,000.00	SI	17/12/21			55,006,000.00													
Total Actividad...		55,006,000.00					55,006,000.00													
Total Rubro...		55,006,000.00					55,006,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
55,006,000.00	.00	55,006,000.00			.00			.00			55,006,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200903 Servicios de laboratorio																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1014 Realizar la caracterización fisicoquímica y monitoreo de las aguas residuales para sede de la Imprenta Distrital C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,157,000.00	SI	11/09/22				3,157,000.00													
Total Actividad...	3,157,000.00						3,157,000.00													
Total Rubro...	3,157,000.00						3,157,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
3,157,000.00	.00	3,157,000.00		.00		.00		3,157,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200904 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1002	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	36,616,000.00	SI	30/12/21	28	03/01/22	36,616,000.00	.00	24	03/01/22	36,616,000.00							36,616,000.00		.00
Total Actividad...		36,616,000.00					36,616,000.00	.00			36,616,000.00							36,616,000.00		.00
Total Rubro...		36,616,000.00					36,616,000.00	.00			36,616,000.00							36,616,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
36,616,000.00	36,616,000.00	.00			.00			36,616,000.00			36,616,000.00			.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200904 Servicios generales de recolección de desechos residenciales																								
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor							
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																								
1003	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	134,651,000.00	SI	30/12/21	29	03/01/22	134,651,000.00	.00	25	03/01/22	134,651,000.00		23	06/01/22	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DISTRI	7,330,014.00	127,320,986.00	7,227,800.00	102,214.00			
													232	14/01/22	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S							
													233	14/01/22	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO CA							
													235	14/01/22	FAC	*****	LIME SA E.S.P.							
													236	14/01/22	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DISTRI							
													397	18/01/22	FAC	*****	CODENSA S.A. E.S.P.							
													474	20/01/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRO							
Total Actividad...		134,651,000.00					134,651,000.00	.00			134,651,000.00							7,330,014.00	127,320,986.00	7,227,800.00	102,214.00			
Total Rubro...		134,651,000.00					134,651,000.00	.00			134,651,000.00							7,330,014.00	127,320,986.00	7,227,800.00	102,214.00			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES								
134,651,000.00	134,651,000.00	.00		7,330,014.00			127,320,986.00			127,320,986.00			7,227,800.00			102,214.00								

OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1076	Váticos para los (as) servidores (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	48,500,000.00	Si	09/01/22	292	05/01/22	48,500,000.00	.00	223	05/01/22	48,500,000.00		614	25/01/22	RES	33	CARLOS VLADIMIR RODRIG	10,630,270.00	37,869,730.00		10,630,270.00
Total Actividad...		48,500,000.00					48,500,000.00	.00			48,500,000.00							10,630,270.00	37,869,730.00		10,630,270.00
Total Rubro...		48,500,000.00					48,500,000.00	.00			48,500,000.00							10,630,270.00	37,869,730.00		10,630,270.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
48,500,000.00		48,500,000.00		.00		10,630,270.00		37,869,730.00		37,869,730.00		.00		10,630,270.00							

OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal																	
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor																				
Actividad: DIRECC. DISTRITAL DE RELAC. INTERNACIONALES																																						
780	Pago cuota ordinaria de sostenimiento Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - ASOCAPITALES C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSION	9,035,032,000.00	SI	27/02/22				9,035,032,000.00																														
Total Actividad...		9,035,032,000.00						9,035,032,000.00																														
Total Rubro...		9,035,032,000.00						9,035,032,000.00																														
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES																					
9,035,032,000.00	.00	9,035,032,000.00			.00			.00			9,035,032,000.00			.00			.00																					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2180151		Impuesto sobre vehículos automotores																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
965	Contribución por derechos de semaforización de vehículos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	976,000.00	SI	30/04/22			976,000.00													
Total Actividad...		976,000.00					976,000.00													
Total Rubro...		976,000.00					976,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
976,000.00	.00	976,000.00			.00			.00			976,000.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O21803		Tasas y derechos administrativos																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1015	Pago de publicidad exterior visual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	Si	29/09/22			4,000,000.00													
Total Actividad...		4,000,000.00					4,000,000.00													
Total Rubro...		4,000,000.00					4,000,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
4,000,000.00	.00	4,000,000.00			.00			.00			4,000,000.00			.00			.00			