

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100301 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 1 de **

	OFRESOFOESTAE. OZ 120101003011 Ottas magi	Valor Contrato	•	,				Calda Cantrata		Dionon	Ibilidad		ı			Doglotro	Dragunuagtal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha Dis	sponibilidad Valor	Saldo Contrato Programado	No.	Dispon Fecha	Valor	Solicitud Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont		Presupuestal Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	ridad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	IÓN Y LAS COMU		CIONES																	
800		28,537,780.00	_		957	06/06/22	28,537,780.00	.00	928	09/06/22	28,537,780.00	850 - 09/06/22 28,537,780.00 Radicado 3-2022- 16789	1153	06/07/22	C.P.SERVI.	736	TERMEC LIMITADA	28,537,780.00	.00		28,537,780.00
811	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidad 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)		Si	03/06/22	981	23/06/22	3,500,000.00	.00	946	24/06/22	3,500,000.00	948 - 03/08/22 VERTIV COLOMBIA S.A.S. 3,500,000.00 Radicado 3-2022- 22658							3,500,000.00		.00
1464	Reorientación recursos de Mito aires de precisión C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)			04/11/22				9,129,220.00													
	Total Actividad	41,167,000.00)				32,037,780.00	9,129,220.00			32,037,780.00							28,537,780.00	3,500,000.00		28,537,780.00
934	ridad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C. Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS						8,046,000.00			03/01/22	8,046,000.00				C.P.SERVI.		MITSUBISHI ELECTRIC DE	8,046,000.00	.00		8,046,000.00
936	correctivo, con suministro de repuestos originales, para los ascensores marca OTIS y SIGMA instalados en las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogolá D.C C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS					01/01/22	17,415,000.00	.00	12	03/01/22	17,415,000.00				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 Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS) Si	22/12/21	12	01/01/22	8,191,000.00	.00	2	03/01/22	8,191,000.00				C.P.SERVI.	599	TK ELEVADORES COLOMB	8,191,000.00	.00	3,900,225.00	4,290,775.00
940	correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electricos y electronicos 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.	3,257,000.00) Si	22/12/21	13	01/01/22	3,257,000.00	.00	6	03/01/22	3,257,000.00		6	02/01/22	C.P.SERVI.	849	SEGURIDAD PERCOL LTDA	3,257,000.00	.00		3,257,000.00
943	C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumatico de las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Alención Ciudadana de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS) 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	3,784,562.00	20,433,576.00
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 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogolá D.C. C. Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS						34,023,831.00			03/01/22	34,023,831.00				C.P.SERVI.		SUBE INGENIERÍA SAS	34,023,831.00	.00		34,023,831.00
963	revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de extintores para las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C. Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS					09/06/22	8,884,244.00		929	09/06/22	8,884,244.00	851 - 13/06/22 8,884,244.00 Radicado	1189	12/07/22	C.P.SERVI.	749	HISESA S A S	8,884,244.00	.00		8,884,244.00
1169	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO			16/11/22				942,787.00													
	Total Actividad	104,978,000.00)				104,035,213.00	942,787.00			104,035,213.00							104,035,213.00	.00	7,684,787.00	96,350,426.00

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 2 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100301ı Otras máqu	uinas para usos generales y sus partes y pi	ezas										
Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Solicitud Registro Presupuestal Programado ORA F. F. T. Programado ORA Programado OR												
OBJETO DEL CONTRATO	Programado OBA DO E.F.T. No. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha Valor	Contrato	No. Fecha Clas_Cont Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Total Rubro	146 145 000 00	136 072 993 00	10 072 007 00	İ	136 072 993 00	İ			132 572 993 00	3 500 000 00	7 684 787 00	124 888 206 00

132,372,773.00				130,012,773.00	,007.00	10,012,0	130,072,773.00		140,143,000.00	Total Nubio	
O R. PPTALES	SALDO	ORDENES DE PAGO	LDO POR EJECUTAR	DES SA	SALDO DISPONIBILID	ALES	REGISTROS PPT	DISPONIBLE	S SALDO D	DISPONIBILIDADE	PRESUPUESTO VIGENTE
124.888.206.00		7.684.787.00	34.572.007.00	00.00	3.500	72.993.00	132.57	31.072.007.00	.993.00	136.072	167.145.000.00

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 3 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100302	Aparatos de	uso doméstico	y st	ıs partes	y piez	zas															
		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Disponibi	lidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO		Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCH	HIVO DE BOGO	TÁ	•																		
769 Prestar el servicio de mantenimiento correctivo incluido el suministro de repi aspiradoras marca HYLA, en funciona Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	uestos de las	150,999.00	Si	25/06/22	942	02/06/22	150,999.00	.00.	910	02/06/22	.,	854 - 23/06/22 IMPORTADORA Y COMERCIALIZAD ORA HYLA COLOMBIA SAS 150,999.00 Radicado	1205	15/07/22	C.P.SERVI.	758	IMPORTADORA Y COMERC	150,999.00	.00		150,999.00
771 Prestar servicios de mantenimiento correctivo y calibración incluido el s repuestos de los equipos MAS 100, M MAS 100 ECO, que se encuentran en fu en el Archivo de Bogolá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	suministro de AS 100 NT y	1,284,000.00				28/03/22	1,284,000.00	.00	839	28/03/22	1,201,000.00	818 - 22/03/22 1,284,000.00 Radicado	1009	10/05/22	C.P.SERVI.	712	SERVICIOS ESPECIALIZADO	1,284,000.00	.00.		1,284,000.00
1531 REORIENTACIÓN DE RECURSOS C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS		1,201,001.00	Si	25/11/22				1,201,001.00													
Tota	al Actividad	2,636,000.00	1				1,434,999.00	1,201,001.00			1,434,999.00							1,434,999.00	.00.		1,434,999.00
1	Total Rubro	2,636,000.00					1,434,999.00	1,201,001.00			1,434,999.00							1,434,999.00	.00		1,434,999.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISP	PONIBILIDADE	S S	ALDC	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDAI	DES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO	R. PPTALES]		
2,636,000.00	1,434,	999.00		1,2	01,001	1.00	1,43	4,999.00			.00	1,201	,001.0	00			.00	1,434,999.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 4 de **

																			9. 1	
RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100302 Otra mad	quinaria para uso	s esp	eciales	y sus p	artes y pi	ezas														
	Valor Contrato Programado	APR OBA	R Fecha		Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes de Pago	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO		No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	ue rago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL																				
777 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo, incluido el suministro e instalación repuestos, de las máquinas y equipos de art gráficas de diferentes marcas en funcionamiento la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secreta General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ (PREVENTIVO)	de es en ría	10 Si	17/12/21	845	03/03/22	78,521,000.00	.00	813	04/03/22	78,521,000.00	816 - 10/03/22 78,521,000.00 Radicado	950	25/04/22	C.P.SERVI.	705	EL RASTRO & LOS ENCANT	78,521,000.00	.00		78,521,000.00
779 Prestar el servicio especializado de mantenimier preventivo y correctivo, incluido el suministro instalación de repuestos, para las máquinas mar Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, funcionamiento en la Subdirección de Imprer Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía May de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ (PREVENTIVO)	e ca en ota ovor		21/01/22	720	06/01/22	56,000,000.00		666	07/01/22		795 - 26/01/22 HEIDELBERG COLOMBIA S A S 56,000,000.00 Radicado	738	28/01/22	C.P.SERVI.	684	HEIDELBERG COLOMBIA S	56,000,000.00	.00	29,835,435.00	26,164,565.00
Total Actividad.		10				134,521,000.00	.00			134,521,000.00							134,521,000.00	.00	29,835,435.00	104,685,565.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BC 758 Adquisición de insumos necesarios para funcionamiento del Laboratorio Científico de Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	el 135,000.0	10 Si	23/06/22	946	02/06/22	135,000.00	.00	914	02/06/22	135,000.00								135,000.00		.00.
766 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y de calibración, incluido el suministro repuestos, a los equipos del laboratorio científico funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ (PREVENTIVO)	de en	ıO Si	11/12/21	839	28/02/22	6,000,000.00	.00	819	09/03/22	6,000,000.00	815 - 09/03/22 6,000,000.00 Radicado	986	29/04/22	C.P.SERVI.	709	INSTRUMENTACION Y MET	6,000,000.00	.00		6,000,000.00
767 Prestación del servicio de mantenimiento preventivo correctivo incluido el suministro de repuestos de l equipos de almacenamiento e intervenciones funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ (PREVENTIVO)	os en	0 Si	28/05/22	938	02/06/22	2,337,000.00	.00	906	02/06/22	2,337,000.00	841 - 23/05/22 2,337,000.00 Radicado	1220	21/07/22	C.P.SERVI.	765	GAMA COMPAÑIA S A S	2,337,000.00	.00		2,337,000.00
774 Prestar servicios de mantenimiento preventivo correctivo incluido el suministro de repuestos de guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogot C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	la se	i0 Si	15/07/22	944	02/06/22	757,000.00	.00	912	02/06/22	757,000.00	853 - 16/06/22 IMPORFLEX S.A.S. 757,000.00 Radicado	1319	11/08/22	C.P.SERVI.	824	IMPORFLEX SAS	757,000.00	.00		757,000.00
781 Adquisición de insumos para almacenamiento encuadernación de documentos de la Direcci Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	ón		09/07/22				557,000.00													
789 Prestar servicios de mantenimiento preventivo correctivo incluido el suministro de repuestos de l estanterías instaladas en los depósitos del Archivo Bogotá C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	as de		14/05/22	926	17/05/22	2,006,000.00		891	18/05/22	2,006,000.00	2,006,000.00 Radicado	1128	21/06/22	C.P.SERVI.	728	ALL IN SERVICE SAS	2,006,000.00	.00		2,006,000.00
Total Actividad.	11,792,000.0)0				11,235,000.00	557,000.00			11,235,000.00							11,100,000.00	135,000.00		11,100,000.00
Total Rubro.						145,756,000.00	557,000.00			145,756,000.00							145,621,000.00	135,000.00	29,835,435.00	115,785,565.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA		SALD	O DISPO			REGISTROS PPT		DO DIS	PONIBILIE		DO POR EJECU		_	ORDENES [R. PPTALES			
146,313,000.00 145,7	56,000.00			557,000	J.00	145,62	21,000.00		13	5,000.00	692	2,000.0	טע		29,835,	,435.00	115,785,565.00			

Secretaria

GENERAL

ALCAI DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

22,500,000.00

22,500,000.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

20,487,000.00

Vigencia: 2022

12,351,387.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 5 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100303| Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud OBA E.F.T. Programado Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor DO Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 796 Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, 20,000,000.00 Si 24/12/21 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 7.648.613.00 12.351.387.00 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. GASTOS OPERACIÓN C.Gasto: DE FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 20,000,000.00 20,000,000.00 .00 20,000,000.00 20,000,000.00 .00 7,648,613.00 12,351,387.00 Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2,500,000.00 Si 09/01/22 34 03/01/22 2,500,000.00 .00 29 03/01/22 987 Gastos urgentes e inaplazables para las 2,500,000.00 556 21/01/22 1202 SECRETARIA GENERAL DE 487,000.00 2,013,000.00 487,000.00 .00 CM dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía 878 06/04/22 Mayor de Bogotá. D.C. 3040 SECRETARIA GENERAL DE CM GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 1109 13/06/22 71006 SECRETARIA GENERAL AL CM Total Actividad... 2,500,000.00 2,500,000.00 .00 2,500,000.00 487,000.00 2,013,000.00 487,000.00 .00 Total Rubro.. 22,500,000.00 22,500,000.00 .00 22,500,000.00 20,487,000.00 2,013,000.00 8,135,613.00 12,351,387.00 PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES

2,013,000.00

2,013,000.00

8,135,613.00

PRESUPUESTO VIGENTE

58.105.000.00

58.105.000.00

SALDO DISPONIBLE

.00

Total Rubro...
DISPONIBILIDADES

58.105.000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

58.105.000.00

REGISTROS PPTALES

58.105.000.00

Vigencia: 2022

58.105.000.00

34.490.103.00

SALDO R. PPTALES

.00

23,614,897.00

34.490.103.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 6 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100304 Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas Valor Contrato APR Fecha Programado OBA E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6 02/01/22 C.P.SERVI. 941 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 7,622,000.00 Si 03/10/21 13 01/01/22 7.622.000.00 .00 6 03/01/22 7,622,000.00 849 SEGURIDAD PERCOL LTDA 7.622.000.00 .00 7,622,000.00 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 C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 18 02/01/22 _{C.P.SERVI} 945 50,483,000.00 Si 22/12/21 16 01/01/22 50,483,000.00 02/01/22 50,483,000.00 823 GPS ELECTRONICS LTDA 50,483,000.00 23,614,897.00 26,868,103.00 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 Total Actividad... 58.105.000.00 58.105.000.00 .00 58.105.000.00 58.105.000.00 .00 23.614.897.00 34,490,103.00

58.105.000.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

.00

ORDENES DE PAGO

23.614.897.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100304 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 7 de **

ROBROT RESOT DESTAL. OZ 12010100304 Acumulado	. ,			13 y 3u.	s partes ;	y piczus														
	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud			1	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	IÓN Y LAS COM	IUNICA	CIONES																	
804 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, y adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de bancos de baterías para las UPS, que se encuentran ubicadas en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	6,001,260						.00		29/06/22	6,001,260.00	6,001,260.00 Radicado 3-2022- 19043							6,001,260.00		.00
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)	20,998,740.	00 Si	31/12/21	768	21/01/22	20,998,740.00	.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	732	27/01/22	C.P.SERVI.	683	POWER QUALITY SOLUTIO	20,998,740.00	.00	20,998,740.00	.00
Total Actividad	27,000,000.	00				27,000,000.00	.00			27,000,000.00							20,998,740.00	6,001,260.00	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	934	26/05/22	37,380,000.00	.00	902	27/05/22	37,380,000.00	844 - 27/05/22 35,537,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	35,357,000.00	2,023,000.00		35,357,000.00
Total Actividad	37,380,000.	00				37,380,000.00	.00			37,380,000.00							35,357,000.00	2,023,000.00		35,357,000.00
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			30/01/22	746	14/01/22		.00	723	14/01/22	5,743,178.00	802 - 31/01/22 8,391,660.00 Radicado	813	03/03/22	CTO.CVTA.	692	LA CASA DE SUMINISTROS	5,743,178.00	.00	5,743,178.00	.00
Total Actividad	5,743,178.	00				5,743,178.00	.00			5,743,178.00							5,743,178.00	.00	5,743,178.00	.00
Total Rubro	70,123,178.0	70,123,178.00				70,123,178.00	.00			70,123,178.00			-				62,098,918.00	8,024,260.00	26,741,918.00	35,357,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S	SALDO DISPONIBLE				REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	ADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES			
70,123,178.00 70,123	70,123,178.00 70,123,178.00					62,09	98,918.00		8,024	,260.00	8,024	4,260.0	00	2	6,741,	918.00	35,357,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100304 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 8 de **

	Valor Contrato	APR F	echa		olicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.	- F T	No.		Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha			Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	ION VIAS COMU				i cciia	vaio.			1 ccria	Valui		110.	1 ccna	Cid3_Cont	COIII.	Contantista	Valoi			3 (**
803 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, y adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de bancos de baterías para las UPS, que se encuentran ubicadas en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EOUIPOS (REPARATIVO)	11,080,000.00			990 29	29/06/22	11,080,000.00	.00	958	29/06/22	11,080,000.00	871 - 06/07/22 11,080,000.00 Radicado 3-2022- 19043							11,080,000.00		.00
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)		Si 31/	/12/21	770 2	21/01/22	3,000,000.00	.00	744	24/01/22	3,000,000.00	POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A. 3,000,000.00 Radicado	734	27/01/22	C.P.SERVI.	683	POWER QUALITY SOLUTIO	3,000,000.00	.00		3,000,000.00
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidad 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)		Si 03/	/06/22	979 23	23/06/22	4,500,000.00	.00	944	24/06/22	4,500,000.00	948 - 03/08/22 VERTIV COLOMBIA S.A.S. 4,500,000.00 Radicado 3-2022- 22658							4,500,000.00		.00
Total Actividad	18,580,000.00					18,580,000.00	.00			18,580,000.00							3,000,000.00	15,580,000.00		3,000,000.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
988 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogolá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO		Si 09/	/01/22	34 0	3/01/22	2,900,000.00	.00	29	03/01/22	2,900,000.00		814	03/03/22 09/05/22	СМ	2020	SECRETARIA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL DE	714,000.00	2,186,000.00	714,000.00	.00
												1109	13/06/22	СМ	71006	SECRETARIA GENERAL AL				
Total Actividad	2,900,000.00					2,900,000.00	.00		-	2,900,000.00				1			714,000.00	2,186,000.00	714,000.00	.00
Total Rubro	21,480,000.00					21,480,000.00	.00			21,480,000.00							3,714,000.00	17,766,000.00	714,000.00	3,000,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES S	ALDO DI	ISPONIB	BLE		REGISTROS PPTA	LES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R.	PPTALES			
30,780,000.00 21,480	0,000.00		9,300	0,000.0	00	3,71	4,000.00		17,766	,000.00	27,066	,000.0	00	·	714,	000.00	3,000,000.00			

	T
Secretaria	ı
GENERAL	ı
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	н

933,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

933,000.00

.00

Vigencia: 2022

.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 9 de **

																		9. /	40
RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100306 Inst. y ap-	aratos de medici	ón, verificacio	ón, aná	álisis, de n	avegación y par	a otros fines (exc	cepto ir	nst. óptico	os) inst. control o	de procesos inc	l., sus	partes, ¡	oiezas y aco	;					
	Valor Contrato			Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BO	GOTÁ																		
782 Adquisición de insumos para almacenamiento encuadernación de documentos de la Direcció Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	,	0 Si 09/07/22				933,000.00													
Total Actividad	933,000.00	0				933,000.00													
Total Rubro	933,000.00	0			1	933,000.00													
PRESLIPLIESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	DES C	AL DO DISPO	IIRI F		DECISTROS DDT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIE	ADES SAI	DO DOD E JECH	ITΔP		OPDENEST	E DAG	O SALDO	D DDTALES			

.00

933,000.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 10 de **

RUBR	RO PRESUPUESTAL: 021201						es, pieza	s y accesorios														
			Valor Contra				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud			I	Registro	Presupuestal		0 11 01 11 11	Total Ordenes	
	OBJETO DEL CO	ONTRATO	Programad	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	vidad: DIRECCIÓN DE TALEN	NTO HUMANO																				
1050	Adquisición de los Elementos que requiera la Secretaría Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES			0.00 Si	02/03/22	808	11/02/22	1,862,803.00	2,505,197.00	774	11/02/22	1,862,803.0	0 814 - 07/03/22 4,368,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	1,862,803.00	.00.		1,862,803.00
		Total Actividad	4,368,00	0.00				1,862,803.00	2,505,197.00)		1,862,803.0	0						1,862,803.00	.00		1,862,803.00
		Total Rubro	Total Rubro 4,368,000.00					1,862,803.00	2,505,197.00)		1,862,803.0	0						1,862,803.00	.00		1,862,803.00
PF	RESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE						REGISTROS PPTA	ALES SAI	LDO DIS	PONIBILID.	ADES S	ALDO POR EJECU	ITAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
	4,368,000.00							1,86	52,803.00			.00	2,505	5,197.	00			.00	1,862,803.00			

PRESUPUESTO VIGENTE

43,958,822.00

SALDO DISPONIBLE

14,727.00

REGISTROS PPTALES

43,944,095.00

DISPONIBILIDADES

43,944,095.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

SALDO R. PPTALES

29,740,027.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 11 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100307/ Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios Valor Contrato APR Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud OBA E.F.T. Programado Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1032 17/05/22 ORD.COMP. 952 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 39,000,000.00 Si 09/02/22 849 07/03/22 39,000,000.00 .00 817 07/03/22 39.000.000.00 825 - 30/03/22 717 INVERSIONES EL NORTE S 39,000,000.00 12,549,300.00 26,450,700.00 39,000,000.00 correctivo, que incluye el suministro e instalación de Radicado 1033 17/05/22 ORD.COMP. 718 INVERSIONES EL NORTE S autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la 1034 17/05/22 ORD.COMP. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. MORARCI GROUP SAS GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: 1035 17/05/22 ORD.COMP. FUNCIONAMIENTO 720 MORARCI GROUP SAS 1036 17/05/22 ORD.COMP. MORARCI GROUP SAS 1037 17/05/22 ORD.COMP. 722 MORARCI GROUP SAS 1050 20/05/22 ORD.COMP. 723 CENTRO INTEGRAL DE MA 1084 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 4,944,095.00 Si 07/01/22 783 28/01/22 4,944,095.00 .00 756 28/01/22 4,944,095.00 803 - 31/01/22 805 24/02/22 C.P.SERVI. 4,944,095.00 1,654,768.00 3,289,327.00 691 CAR SCANNERS SAS 4,944,095.00 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. OPERACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO 1357 14,727.00 No 16/11/22 14,727.00 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 43,958,822.00 43,944,095.00 14,727.00 43,944,095.00 43,944,095.00 14,204,068.00 29,740,027.00 .00 Total Rubro.. 43,958,822.00 43.944.095.00 14,727.00 43.944.095.00 43,944,095.00 .00 14,204,068.00 29,740,027.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

14.727.00

ORDENES DE PAGO

14,204,068.00

SALDO DISPONIBILIDADES

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 12 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010040		•															-			
1		Valor Contrato	APR Fect	ha	Solicitud Disp	ponibilidad	Saldo Contrato		Disponib	oilidad	Solicitud		*		Registre	ro Presupuestal	1		Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRAT	4TO	Programado	OBA E.F.T	F.T. No	o. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUM	MANO																			
1017 Adquisición de elementos en materia salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	a de seguridad y	1,650,000.00	Si 31/01/	/22 934	26/05/22	1,650,000.00	.00	902	27/05/22	,,	00 844 - 27/05/22 1,650,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	1,650,000.00	.00		1,650,000.00
T T	Total Actividad	1,650,000.00	J			1,650,000.00	.00	J		1,650,000.00	J						1,650,000.00	.00	1	1,650,000.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARC	RCHIVO DE BOGO	JTÁ																		
787 Adquisición de insumos para alm: encuadernación de documentos de Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	de la Dirección	1,044,000.00	Si 09/07/	/22			1,044,000.00													
д	Total Actividad	1,044,000.00	J				1,044,000.00	J												
4	Total Rubro	2,694,000.00	J			1,650,000.00	1,044,000.00	ال		1,650,000.00	ง						1,650,000.00	.00	4	1,650,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DIS	DISPONIBILIDADĖS	_SS	SALDO DISP	ONIBLE	R	REGISTROS PPTA	ALES SAI	DO DIS	SPONIBILIDA	ADES SA	ALDO POR EJECU	UTAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO	O R. PPTALES			<i>'</i>
2,694,000.00	1.650	0,000.00		1,044,00	ა0.00	1.6	50,000.00			.00	1,04	44,000.0	.00			.00	1,650,000.00]		

84,408,000.00

79,139,000.00

5,269,000.00

43,728,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 13 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100203. Café molido

	00.020	TOOLOG! GAIG IIIGIIA	Valor Contra	ito APR	Fecha	T :	Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro) Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CON	ITRATO	Programad	O OBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha			Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad:	DIRECCIÓN ADMINISTRA			100								Valor				oldo_coni	1001111	Johnanista	Valor			
837 Adqui media incluic equip Liéval difere C.Gas	irir el servicio integral d ante el acuerdo marco do el suministro de in os, fumigación y jardiner no de la Alcaldía Mayor de intes sedes que se determini sto: GASTOS E CIONAMIENTO	de aseo y cafetería de precios vigente, sumos, máquinas y ía para la Manzana de Bogotá D.C. y las nen.		0.00 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	.00
contra cafete vigeni equip Liéva difere C.Gas	on al contrato 740 de actual es " Adquirir el servierría mediante el acuerdr te, incluido el suministro de os, fumigación y jardiner no de la Alcaldía Mayor untes sedes que se deterministo: GASTOS E CIONAMIENTO	icio integral de aseo y o marco de precios e insumos, máquinas y ría para la Manzana de Bogotá D.C. y las nen."	19,412,000	0.00 Si	18/03/22	879	05/04/22	19,412,000.00	.00	847	06/04/22	19,412,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	19,412,000.00	.00	19,412,000.00	.00
media incluid equip Liéval difere C.Gas	irir el servicio integral di ante el acuerdo marco do el suministro de in ios, fumigación y jardiner no de la Alcaldía Mayor di intes sedes que se determi sto: GASTOS E CIONAMIENTO	de precios vigente, sumos, máquinas y ría para la Manzana de Bogotá D.C. y las		0.00 Si	23/07/22	1155	28/08/22	32,680,000.00	.00	1116	29/08/22	32,680,000.00	1002 - 29/08/22 32,680,000.00 Radicado							32,680,000.00		.00
contra cafete vigeni equip Liévai difere D.C. y C.Gas	on al contrato 740 de actual es " Adquirir el serviería mediante el acuerdo te, incluido el suministro de cos, fumigación y jardiner no de la Alcaldía Mayor intes sedes que se determ y las diferentes sedes que sto: GASTOS E CIONAMIENTO	icio integral de aséo y o marco de precios insumos, máquinas y ría para la Manzana de Bogotá D.C. y las inen.Mayor de Bogotá se determinen.		0.00 Si	21/05/22	963	13/06/22	16,000,000.00	.00	931	14/06/22	16,000,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	杂类类类	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	16,000,000.00	.00	8,239,488.00	7,760,512.00
contra cafete vigeni equip Liéva difere C.Gas	on al contrato 740 de actual es " Adquirir el servi ería mediante el acuerde te, incluido el suministro de os, fumigación y jardiner no de la Alcaldía Mayor ontes sedes que se determi sto: GASTOS E CIONAMIENTO	icio integral de aséo y o marco de precios e insumos, máquinas y ría para la Manzana de Bogotá D.C. y las nen."	8,000,000	0.00 Si	02/08/22	1113	11/08/22	8,000,000.00	.00	1078	11/08/22	8,000,000.00								8,000,000.00		.00
		Total Actividad	84,408,000	0.00				84,408,000.00	.00			84,408,000.00							43,728,000.00	40,680,000.00	35,967,488.00	7,760,512.00
		Total Rubro	84,408,000					84,408,000.00				84,408,000.00							43,728,000.00	40,680,000.00	35,967,488.00	7,760,512.00
PRESUPL	JESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPO!	VIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAI	.DO POR EJECU	ITAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			

35,411,000.00

40,680,000.00

35,967,758.00

7,760,242.00

1,362,350.00

1,136,350.00

226,000.00

770,001.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100203: Té elaborado

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

116,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 14 de **

		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	dad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						1				1								L		
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	.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	193,001.00					193,001.00			06/04/22	193,001.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	杂杂杂杂	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	193,001.00	.00	193,001.00	.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	482,349.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	482,349.00	.00	1116	29/08/22	,	1002 - 29/08/22 482,349.00 Radicado							482,349.00		.00
1417	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	220,000.00	Si	21/05/22	963	13/06/22	220,000.00	.00	931	14/06/22	220,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	杂杂杂杂	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	220,000.00	.00	104,000.00	116,000.00
1624	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	110,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	110,000.00	.00	1078	11/08/22	110,000.00								110,000.00		.00
	Total Actividad	1,362,350.00					1,362,350.00	.00			1,362,350.00							770,001.00		654,001.00	116,000.00
	Total Rubro	1,362,350.00		DIODC:			1,362,350.00	.00		DOLUBU::	1,362,350.00	DO DOD E IE	TAD		ODDENIES	DE DA 0	0.04:50	770,001.00	592,349.00	654,001.00	116,000.00
PR	SUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SALI	DO DIS	PONIBILID/	ADES SAL	DO POR EJECU	IAR		ORDENES	DE PAG	U SALDO F	R. PPTALES	1		

366,349.00

592,349.00

654,001.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100203: Productos aromáticos diversos

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 15 de **

	Valor Contrato	APR Fed	:ha	Solicitud [Disponibilidad	Saldo Contrato	i .	Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.F	T. No	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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 12/1.	2/21 23	01/01/22	2 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	.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	1,820,997.00	Si 18/0	3/22 879	05/04/22	2 1,820,997.00	.00	847	06/04/22	1,820,997.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	***	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,820,997.00	.00	1,612,058.00	208,939.00
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	4,059,453.00	Si 23/0	7/22 115	5 28/08/22	2 4,059,453.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 4,059,453.00 Radicado							4,059,453.00		.00
1418 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	1,940,000.00	Si 21/0	5/22 963	13/06/22	2 1,940,000.00	.00	931	14/06/22	1,940,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	杂杂杂杂	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,940,000.00	.00		1,940,000.00
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	970,000.00	Si 02/0	3/22 1111	3 11/08/22	970,000.00	.00	1078	11/08/22	970,000.00								970,000.00		.00
Total Actividad	11,819,450.00				11,819,450.00	.00			11,819,450.00							6,789,997.00	5,029,453.00	4,641,058.00	2,148,939.00
Total Rubro	11,819,450.00				11,819,450.00	.00			11,819,450.00							6,789,997.00	5,029,453.00	4,641,058.00	2,148,939.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES	S S	ALDO DIS	PONIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
11,819,450.00 9,901,	450.00		1,918,00	00.00	6,78	89,997.00		3,111	1,453.00	5,020	9,453.0	00		4,641,	,058.00	2,148,939.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100204. Agua purificada (envasada)

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA:	29/08/2022 11:55
	Pag. 16 de **

	Valor Contrato	APR	Fecha	!	Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
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	164,000.0) Si	12/12/21	23	01/01/22	164,000.00	.00	9	03/01/22	164,000.00				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	. 164,000.00	.00	164,000.00	.00
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	136,000.0) Si	18/03/22	879	05/04/22	136,000.00	.00	847	06/04/22	136,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	. 136,000.00	.00	136,000.00	.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	245,100.0) Si 2	23/07/22	1155	28/08/22	245,100.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 245,100.00 Radicado							245,100.00		.00
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	120,000.0) Si 2	21/05/22	963	13/06/22	120,000.00	.00	931	14/06/22	120,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	. 120,000.00	.00	94,100.00	25,900.00
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	60,000.0) Si (02/08/22	1113	11/08/22	60,000.00	.00	1078	11/08/22	60,000.00								60,000.00		.00
Total Actividad	725,100.0	5				725,100.00	.00			725,100.00							420,000.00	305,100.00	394,100.00	25,900.00
Total Rubro	725,100.0)				725,100.00	.00			725,100.00							420,000.00	305,100.00	394,100.00	25,900.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIE	ADES SAL	DO POR EJECL	JTAR		ORDENES	DE PAG	O SALDO	R. PPTALES			
725,100.00 624	,100.00		1	101,000	.00	42	20,000.00		204	1,100.00	305	5,100.	00		394	,100.00	25,900.00			

Secretaria	
GENERAL	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 17 de **

RUBR	O PRESUPUESTAL: O2120)20100207: Tapabocas	y otras pre	ndas de	ropa mé	dica																	
			Valor Contr			!	Solicitud D'	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad		Solicitud			I	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	Programa	DO ORY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Val	lor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	idad: DIRECCIÓN DE TALE!	NTO HUMANO																					
1048	Adquisición de los Elementos que requiera la Secretaría Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES)0.00 No	21/05/22	808	11/02/22	4,286,900.00).	774	11/02/22	4,286,		814 - 07/03/22 104,687,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	4,286,900.00	.00.		4,286,900.00
		Total Actividad	4,286,90	30.00				4,286,900.00	.!	00		4,286,	,900.00							4,286,900.00	.00.		4,286,900.00
		Total Rubro	4,286,90	30.00				4,286,900.00	1	00		4,286,	,900.00							4,286,900.00	.00.		4,286,900.00
PR	ESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALDO	O DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES S	ALDO DIS	SPONIBILIE	DADES	SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
	6,301,966.00	015,066	.00	4,28	36,900.00			.00		2,015	,066.0	00			.00	4,286,900.00							

	Secretaria	
	GENERAL	
_	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 18 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Masca					ano filtra	nte no reemplaza	ble														
	Valor (ontrato APF	Fecha		Solicitud E	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad		Solicitud			ļ	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Progr	amado OB/	` E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Val	lor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ 157 Adquisición de insumos necesarios para el 651,000.00 Si 23/06/22 947 02/06/22 651,000.00 .00 915 02/06/22 651,000.00 .00																					
757 Adquisición de insumos necesarios para funcionamiento del Laboratorio Científico d Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN		51,000.00 Si	23/06/2	2 947	02/06/22	651,000.00).	0 915	02/06/22	651,1	000.00								651,000.00		.00
Total Activid	d 6	1,000.00				651,000.00).	0		651,	000.00								651,000.00		.00
Total Rub	o 6!	51,000.00				651,000.00	.0	0		651,0	000.00								651,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILI	ADES	SALD	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES S	LDO DIS	PONIBILIE	DADES	SALE	OO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAGO) SALDO	R. PPTALES			
651,000.00	651,000.00 651,000.00								65	1,000.00		651	,000.0	00			.00	.00			

1,046,225.00

876,225.00

170,000.00

594,999.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

70,116.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 19 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales

KOBKC	PRESUPUESTAL. UZIZU	120100201. 1 IIII 03 UE I																		1		T-t-I O-d	
			Valor Co Prograr	ntrato APR	Fecha E.F.T.			sponibilidad	Saldo Contrato			nibilidad		Solicitud					o Presupuestal		Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	
	OBJETO DEL (riograf	DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor		Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	uc i ago	Saldo Reg. Pptal
_	lad: DIRECCIÓN ADMINIS		1																				
	Adquirir el servicio integri mediante el acuerdo mar incluido el suministro de equipos, fumigación y jarc Liévano de la Alcaldía May differentes sedes que se dele C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	rco de preciós vigente, insumos, máquinas y dinería para la Manzana vor de Bogotá D.C. y las erminen.		I,000.00 Si	12/12/21	1 23	01/01/22	274,000.00	.00	9	03/01/22	274,000	0.00				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	274,000.00	.00	274,000.00	.00
	Adición al contrato 740 contractual es "Adquirir el scafetería mediante el acu vigente, incluido el suministri equipos, fumigación y jarc Liévano de la Alcaldía May differentes sedes que se defe C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aséo y verdo marco de precios o de insumos, máquinas y linería para la Manzana vor de Bogotá D.C. y las erminen."),999.00 Si	18/03/22	2 879	05/04/22	150,999.00	.00	847	06/04/22	150,999	2.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	150,999.00	.00	150,999.00	.00
	Adquirir el servicio integri mediante el acuerdo mar incluido el suministro de equipos, fumigación y jarc Liévano de la Alcaldía May diferentes sedes que se dete C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	rco de preciós vigente, insumos, máquinas y linería para la Manzana ror de Bogotá D.C. y las erminen.		5,226.00 Si	23/07/22	2 1155	28/08/22	366,226.00	.00	1116	29/08/22	366,226	36	2 - 29/08/22 66,226.00 licado							366,226.00		.00
	Adición al contrato 740 contractual es "Adquirir el scafetería mediante el acu vigente, incluido el suministre equipos, fumigación y jarc Liévano de la Alcaldía May diflerentes sedes que se dete C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aseo y perdo marco de precios o de insumos, máquinas y dinería para la Manzana vor de Bogotá D.C. y las		0,000.00 Si	21/05/22	963	13/06/22	170,000.00	.00	931	14/06/22	170,000	0.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	170,000.00	.00	99,884.00	70,116.00
	Adición al contrato 740 contractual es " Adquirir el s cafetería mediante el acu vigente, incluido el suministr equipos, fumigación y jarc Liévano de la Alcaldía May diferentes sedes que se dete C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aseo y perdo marco de precios o de insumos, máquinas y dinería para la Manzana vor de Bogotá D.C. y las		5,000.00 Si	02/08/22	1113	11/08/22	85,000.00	.00	1078	11/08/22	85,000	0.00								85,000.00		.00
		Total Actividad	1,046	,225.00				1,046,225.00	.00		'	1,046,225	5.00	-						594,999.00	451,226.00	524,883.00	70,116.00
		Total Rubro	1,046	,225.00				1,046,225.00	.00			1,046,225	5.00							594,999.00	451,226.00	524,883.00	70,116.00
PRE	SUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	ES	SALDO	DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIE	ADES	SALDO	POR EJECUT	ΓAR		ORDENES [DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES	<u> </u>		
1																					1		

281,226.00

451,226.00

524,883.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 20 de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Paños absorbentes desechables para uso doméstico

	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
818 Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteri mediante el acuerdo marco de precios vigenti incluido el suministro de insumos, máquinas equipos, fumigación y jardinería para la Manzan Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 Si	12/12/21	23	01/01/22	723,000.00	.00	9	03/01/22	723,000.00				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	723,000.00	.00	723,000.00	.00
Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objet contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo cafetería mediante el acuerdo marco de precic vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas equipos, fumigación y jardinería para la Manzan Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO		O Si	18/03/22	879	05/04/22	527,000.00	.00	847	06/04/22	527,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	527,000.00	.00	527,000.00	.00
890 Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteri mediante el acuerdo marco de precios vigenti incluido el suministro de insumos, máquinas equipos, fumigación y jardinería para la Manzan Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 Si	23/07/22	1155	28/08/22	1,021,250.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 1,021,250.00 Radicado							1,021,250.00		.00
Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objet contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo cafetería mediante el acuerdo marco de precic vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas equipos, fumigación y jardinería para la Manzan Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO		O Si	21/05/22	963	13/06/22	500,000.00	.00	931	14/06/22	500,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	500,000.00	.00		500,000.00
Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objet contractual es Adquirir el servicio integral de aseo cafetería mediante el acuerdo marco de precic vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas equipos, fumigación y jardinería para la Manzan Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO		0 Si	02/08/22	1113	11/08/22	250,000.00	.00	1078	11/08/22	250,000.00								250,000.00		.00
Total Actividad	3,021,250.0	0				3,021,250.00	.00			3,021,250.00							1,750,000.00	1,271,250.00	1,250,000.00	500,000.00
Total Rubro	3,021,250.0	0				3,021,250.00	.00			3,021,250.00							1,750,000.00	1,271,250.00	1,250,000.00	500,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAI	ĖS :	SALD	DISPOI	VIBLE		REGISTROS PPT	ALES SALI	OO DISF	ONIBILID	ADES SAL	DO POR EJECU	ITAR		ORDENES I	E PAG	O SALDO I	R. PPTALES	<u>'</u>		
3,021,250.00 2,56	9,250.00		4	152,000	0.00	1,75	60,000.00		819	9,250.00	1,271	,250.	00		1,250,	000.00	500,000.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

FECHA: 29/08/2022 11:55

Vigencia: 2022	Pag.	21	de	*
----------------	------	----	----	---

RUBR	PRESUPUESTAL: O212020100207. Chalecos re	eflectivos																			
		Valor Contrato				Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrat)	Dispon	bilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	dad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO								•												•
	Adquisición de los Elementos de Protección Personal) Si	27/01/22	1145	25/08/22	612,000.00		00 1108	25/08/22	612,000.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	612,000.00	.00		612,000.00
	que requiere la Secretaría General de la Alcaldía																				
	Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES																				
	Total Actividad	612.000.00					612.000.00		00		612.000.00			1				612.000.00	00		612,000.00
Ь—							. ,		20		. ,										
	Total Rubro	612,000.00					612,000.00		00		612,000.00							612,000.00	.00		612,000.00
PR	SUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES S	ALDO DIS	PONIBILID.	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO	R. PPTALES			
	612,000.00 612,	,000.00				.00	61	2,000.00			.00			00			.00	612,000.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

FECHA: 29/08/2022 11:55

Vigencia: 2022 Pag. 22 de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Mechas para trapero

	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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	.00
Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es "Adquirr 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	1,748,000.00					1,748,000.00			06/04/22	1,748,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,748,000.00	.00	1,323,946.00	424,054.00
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	3,788,200.00) Si	23/07/22	1155	28/08/22	3,788,200.00	.00	1116	29/08/22	.,,	3,788,200.00 Radicado							3,788,200.00		.00
1425 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	1,840,000.00) Si	21/05/22	963	13/06/22	1,840,000.00	.00	931	14/06/22	1,840,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,840,000.00	.00		1,840,000.00
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	920,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	920,000.00	.00	1078	11/08/22	920,000.00								920,000.00		.00
Total Actividad	11,148,200.00)				11,148,200.00	.00			11,148,200.00							6,440,000.00	4,708,200.00	4,175,946.00	2,264,054.00
Total Rubro	11,148,200.00)				11,148,200.00	.00			11,148,200.00							6,440,000.00	4,708,200.00	4,175,946.00	2,264,054.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA		OO DISE	PONIBILIE		DO POR EJECU	ITAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
11,148,200.00 9,370	,200.00		1,7	78,000	.00	6,44	0,000.00		2,930),200.00	4,708	3,200.	00		4,175,	946.00	2,264,054.00	1		
	-					•	-									<u> </u>		•		

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 23 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Eslinga																			
	Valor Contrato			Solicitud Disp	onibilidad	Saldo Contra		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DBA E.F.T	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1709 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gastio: DOTACIONES		Si 27/01/2	22 1145	25/08/22	4,651,447.00		.00 1108	25/08/22	4,651,447.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	4,651,447.00	.00		4,651,447.00
Total Actividad	4,651,447.00				4,651,447.00		.00		4,651,447.00							4,651,447.00	.00		4,651,447.00
Total Rubro	4,651,447.00				4,651,447.00		.00		4,651,447.00							4,651,447.00	.00		4,651,447.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES SA	LDO DISPO	ONIBLE	RI	EGISTROS PPT	ALES :	SALDO DIS	PONIBILID	ADES SA	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO F	R. PPTALES]		
4,651,447.00 4,651	1,447.00			.00	4,65	51,447.00			.00		.(00			.00	4,651,447.00			

483,400.00

436,400.00

47,000.00

280,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

40,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 24 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Fieltros de algodón

		Valor Co	ontrato	APR F	Fecha		Solicitud Dispo	nibilidad	Saldo Contrato		Dis	ponibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Prograi	mado	DBA I	£.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	a Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI	ERA																				
	Adquirir el servicio integral de aseo y cafe mediante el acuerdo marco de precios vig incluido el suministro de insumos, máquine equipos, fumigación y jardinería para la Man Liévano de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.: diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERAC FUNCIONAMIENTO	ente, as y zana y las	1,000.00	Si 12	2/12/21	23	01/01/22	101,000.00	.00	9	03/01/2	101,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	101,000.00	.00	101,000.00	.00
	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo o contractual es "Adquirir el servicio integral de as cafetería mediante el acuerdo marco de progente, incluido el suministro de insumos, máquil equipos, fumigación y jardinería para la Man Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERAGEUNICIONAMIENTO	seo y ecios nas y zana y las	9,000.00	Si 18	3/03/22	879	05/04/22	99,000.00	.00	847	06/04/2	99,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	99,000.00	.00	99,000.00	.00
	Adquirir el servicio integral de aseo y cafe mediante el acuerdo marco de precios vig incluido el suministro de insumos, máquine equipos, fumigación y jardinería para la Man Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERAC FUNCIONAMIENTO	ente, as y zana y las	3,400.00	Si 23	3/07/22	1155	28/08/22	163,400.00	.00	1116	29/08/2	163,400.00	1002 - 29/08/22 163,400.00 Radicado							163,400.00		.00
	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo o contractual es "Adquirir el servicio integral de as cafetería mediante el acuerdo marco de pro vigente, incluido el suministro de insumos, máquir equipos, fumigación y jardinería para la Man Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACETURIONAMIENTO	seo y ecios nas y zana y las	0,000.00	Si 2°	1/05/22	963	13/06/22	80,000.00	.00	931	14/06/2	80,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安装装装	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	80,000.00	.00	40,000.00	40,000.00
	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo o contractual es " Adquirir el servicio integral de as cafetería mediante el acuerdo marco de pr vigente, incluido el suministro de insumos, máquii equipos, fumigación y jardinería para la Man Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACEUNICIONAMIENTO	seo y ecios nas y zana y las	0,000.00	Si 02	?/08/22	1113	11/08/22	40,000.00	.00	1078	11/08/2	40,000.00								40,000.00		.00
	Total Activida	ıd 48.	3,400.00					483,400.00	.00			483,400.00							280,000.00	203,400.00	240,000.00	40,000.00
	Total Rub		3,400.00					483,400.00	.00			483,400.00							280,000.00	203,400.00	240,000.00	40,000.00
PRE	ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILI	DADES	SA	LDO D	DISPONI	BLE	RE	GISTROS PPTA	ALES SALI	DO DIS	PONIBI	LIDADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			7 '

156,400.00

203,400.00

240,000.00

Secretaría
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 25 de **

RUBR	PRESUPUESTAL: O212020100207. Artículos	desechables	confecci	onados	en tela	prensad	a de algodón															
		Valor Contr				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contra		D	Disponibilidad		Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programa	DO ORA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programad	No	. Fed	cha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	dad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO								•													
1053	Adquisición de los Elementos de Proteccion Person que requiera la Secretaría General de la Alcad Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		00.00 No	21/05/22	2 808	11/02/22	252,000.00		.00 774	4 11/0	02/22 2		814 - 07/03/22 36,211,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	252,000.00	.00		252,000.00
	Total Actividad	252,00	00.00				252,000.00		.00		2	52,000.00							252,000.00	.00		252,000.00
	Total Rubro	252,00	00.00				252,000.00		.00		2	52,000.00							252,000.00	.00		252,000.00
PR	ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAI	ES	SALD	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES	SALDO D	ISPONI	IBILIDADES	SAL	DO POR EJECU	ITAR		ORDENES [E PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
	252,000.00		.00	25	2,000.00			.00)		J	00			.00	252,000.00						

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 26 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Camisas	de fibras a	ırtificiales y	sintética	is en te	:jido de r	ounto para hombr	е													
		ontrato APR		;	Solicitud [Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Prograi	mado OBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1035 Suministro de dotación para los(as) servidores(a: públicos(as) de la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES		8,014.00 No	26/01/22	830	22/02/22	4,288,014.00	.00	799	22/02/22	4,288,014.0	00 806 - 24/02/22 6,060,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMAN	4,288,014.00	.00		4,288,014.00
1368 ADICION ORDEN DE COMPRA C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO		1,986.00 No	15/09/22				1,771,986.00													
Total Actividad	6,060	0,000.00				4,288,014.00	1,771,986.00			4,288,014.0	00						4,288,014.00	.00		4,288,014.00
Total Rubro	6,060	0,000.00				4,288,014.00	1,771,986.00			4,288,014.0	00						4,288,014.00	.00		4,288,014.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAI	DES	SALDO	O DISPON	VIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	ADES S	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES			
6,060,000.00 4,28	88,014.00		1,7	71,986	00.ر	4,28	8,014.00			.00	1,77	1,986.0	00			.00	4,288,014.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 27 de **

RUBR ⁽	RO PRESUPUESTAL: 02120201	,100208. Vestidos d€	e paño para hor	mbre																		
i	*		Valor Contrato				Solicitud Dispo	onibilidad,	Saldo Contrato	-	Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
i	OBJETO DEL CON	NTRATO	Programado	DO ORW I	E.F.T.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	. Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	vidad: DIRECCIÓN DE TALENTO	O HUMANO																				
	Suministro de dotación para la públicos(as) de la Secretari Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., v C.Gasto: DOTACIONES	aria General de la) No i	26/01/22	830	22/02/22	16,680,621.00	.00.	799	9 22/02/22	16,680,621.00	00 806 - 24/02/22 21,643,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701 (UNION TEMPORAL HERMAN	16,680,621.00	.00		16,680,621.00
	adición contrato C.Gasto: DOTACIONES		4,962,379.00	0 No	30/09/22				4,962,379.00	,0		1				· ·						
		Total Actividad	21,643,000.00	ا0ر				16,680,621.00	4,962,379.00	٥١		16,680,621.00	.0						16,680,621.00	.00		16,680,621.00
		Total Rubro	21,643,000.00	٥,				16,680,621.00	4,962,379.00	70		16,680,621.00	.0						16,680,621.00	.00		16,680,621.00
PR'	RESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	is s	SALDC	O DISPONI	4BLE	Rr	REGISTROS PPTA	ALES SF	ALDO DIS	ISPONIBILID <i>i</i>	ADES S/	SALDO POR EJECU	JUTAR		ORDENES D	JE PAGC	J SALDO R	R. PPTALES			
1	21 643 000 00	16.680	0 621 00		4 C	962 379	9 00	16.6	80 621 00			00	4.96	62.379.0	.00			00	16 680 621 00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 28 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120201	100208: Vestidos de	,	•																		
		Valor Contrato			Ş	Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponil	bilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CON	ITRATO	Programado	DO ORA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO	HUMANO																		·		
1058 Adquisición de los Elementos de que requiera la Secretaría Ge Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES			00 Si	02/03/22	808	11/02/22	5,240,000.00	.00	0 774	11/02/22	5,240,000.00	814 - 07/03/22 5,240,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	5,240,000.00	.00.		5,240,000.00
1700 Adquisición de los Elementos de que requiere la Secretaría Gei Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES			00 Si	27/01/22	1145	25/08/22	24,345,817.00	.00	0 1108	25/08/22	24,345,817.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	24,345,817.00	.00		24,345,817.00
	Total Actividad	29,585,817.	.00				29,585,817.00	.00.	J		29,585,817.00							29,585,817.00	.00.		29,585,817.00
	Total Rubro	29,585,817.	.00				29,585,817.00	.01	(29,585,817.00							29,585,817.00	.00		29,585,817.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	ES	SALDO	O DISPON	JIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIDA	ADES SAI	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES]		
29.585.817.00	29,585	5.817.00				.00	29.58	35.817.00			.00		.(00			.00	29.585.817.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 29 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208.	3: Yines para l	hombre																				
		Valor Contrato			,	Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	ibilidad		Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO)	Programado	OBA DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor		Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMAI	ANO																					
1037 Suministro de dotación para los(as) s públicos(as) de la Secretaria Ger Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia C.Gasto: DOTACIONES	neral de la	479,654.00	No 2	26/01/22	830	22/02/22	479,654.00	.00	799	22/02/22	479,654	7	06 - 24/02/22 751,000.00 adicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMAN	479,654.00	.00		479,654.00
1371 adición contrato C.Gasto: Adquisición de Dotación		271,346.00	No 3	30/09/22				271,346.00														
Tota	al Actividad	751,000.00					479,654.00	271,346.00			479,654	4.00							479,654.00	.00		479,654.00
Т	Total Rubro	751,000.00					479,654.00	271,346.00			479,654	4.00							479,654.00	.00		479,654.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISP	PONIBILIDADES	S S	ALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	ADES	SALDO	O POR EJECUT	ΓAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	. PPTALES]		
751,000.00							47	79,654.00			.00		271,	,346.0	0			.00	479,654.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 30 de **

RUBP	RO PRESUPUESTAL: O212020100208. Chaquetas		•	, ,	, ,	co para hor	nbre		<u> </u>												
		Valor Contrato				Solicitud Dispo	ponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registrr	ro Presupuestal			Total Ordenes	
4	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	. Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	vidad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES) No 2	26/01/22	830	22/02/22	766,330.00	.00	00 799	22/02/22	766,330.00	00 806 - 24/02/22 1,011,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMAN	766,330.00	.00		766,330.00
	Adición contratos C.Gasto: DOTACIONES	244,670.0	.0 No ?	30/09/22				244,670.00	1											1	
4	Total Actividad	1,011,000.00	JO				766,330.00	0 244,670.00	J	-	766,330.00	,o						766,330.00	.00		766,330.00
4	Total Rubro	1,011,000.00	٦0				766,330.00	0 244,670.00	J		766,330.00	υ						766,330.00	.00		766,330.00
PR	RESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	JES '	SALDO	O DISPONII	4BLE	R'	REGISTROS PPTA	.ALES SA ¹	۲ <u>DO DI</u> ۶	ISPONIBILID <i>A</i>	ADES SA	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	JE PAG	JO SALDO R	R. PPTALES			
4	1,011,000.00 766	66.330.00		2	244.670.	J.00	7	766,330.00			.00	24	44,670.0	.00			.00	766,330.00	,]		

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 31 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 021202	RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100208. Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre																				
		Valor Cont				Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CO	ONTRATO	Programa	ado OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALEN	NTO HUMANO																				
1039 Suministro de dotación par		238,4	485.00 No	26/01/22	830	22/02/22	238,485.00	.00	799	22/02/22	238,485.00	806 - 24/02/22	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMAN	238,485.00	.00		238,485.00
	públicos(as) de la Secretaria General de la						ļ					638,000.00 Radicado									
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C	C., vigencia 2022						ļ					Radicado									
C.Gasto: DOTACIONES																					
1373 adición contrato		399,5	515.00 No	30/09/22			ļ	399,515.00													
C.Gasto: Adquisición de Dotac	ción																				
	Total Actividad 638,000.00						238,485.00	399,515.00			238,485.00)						238,485.00	.00.		238,485.00
	Total Rubro 638,000.00						238,485.00	399,515.00			238,485.00							238,485.00	.00		238,485.00
PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTA	ALES SAI	DO DIS	PONIBILID	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES	1		
638 000 00							2?	8 485 00			00	390	9.515.0	00			00	238 485 00]		

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 32 de **

RUBRO	RO PRESUPUESTAL: 021202	,20100208. Vestidos d€	e paño para mu'	jer																		
i						-	Solicitud Dispo	ponibilidad	Saldo Contrato		Disponib	bilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
1	OBJETO DEL CO	CONTRATO	Programado	DO I	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	vidad: DIRECCIÓN DE TALEN	_NTO HUMANO																				
	Suministro de dotación par públicos(as) de la Secre Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C C.Gasto: DOTACIONES	cretaria General de la) No 26	:6/01/22	830	22/02/22	23,226,247.00	.00.	799	22/02/22	23,226,247.00	00 806 - 24/02/22 32,400,000.00 Radicado	893	12/04/22	ORD.COMP.	700	CELMY LIMITADA	23,226,247.00	.00	13,161,540.00	10,064,707.00
	Adición contrato C.Gasto: Adquisición de Dotac	tación	9,173,753.00	0 No 0'	J5/10/22	1			9,173,753.00	1		1	'		'			,			 	
		Total Actividad	32,400,000.00	١0				23,226,247.00	9,173,753.00	ا		23,226,247.00	J						23,226,247.00	.00	13,161,540.00	10,064,707.00
4		32,400,000.00	,0				23,226,247.00	9,173,753.00	J		23,226,247.00	J						23,226,247.00	.00	13,161,540.00	10,064,707.00	
PRI	PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO										J SALDO R	R. PPTALES										
4	32,400,000.00	23,226	6,247.00		9,1	173,753.	.00	23,22	26,247.00			.00	9,17	73,753.0	.J0	-	13,161,5	540.00	10,064,707.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOD DE BOCOTA D.C.	

C.Gasto: Adquisición de Dotación

1,721,000.00

Total Actividad...

Total Rubro..

DISPONIBILIDADES

1,000,106.00 No 30/09/22

SALDO DISPONIBLE

1,000,106.00

1,721,000.00

1,721,000.00

720,894.00

1375 Adición de contrato

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

1,000,106.00

1,000,106.00

1,000,106.00

720,894.00

720,894.00

720,894.00

REGISTROS PPTALES

Vigencia: 2022

720,894.00

720,894.00

720,894.00

SALDO R. PPTALES

.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

720,894.00

720,894.00

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						UASI	OS GLIVLINAL	LJI	01103								vigencia: 2	022	Pag. 33	
JBRO PRESUPUESTAL: 0212020100208. Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer																				
	Valor Contrato			. :	Solicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1041 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES) No 2	<u>?</u> 6/01/22	830	22/02/22	720,894.00	.00	799	22/02/22	720,894.00	806 - 24/02/22 1,721,000.00 Radicado	893	12/04/22	ORD.COMP.	700	CELMY LIMITADA	720,894.00	.00		720,894.00

SALDO DISPONIBILIDADES

720,894.00

720,894.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

1,000,106.00

ORDENES DE PAGO

.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 34 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer																				
		Valor Contrato			Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTR	RATO	Programado (BA E.F.	T. No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO H	HUMANO	•																		
1042 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) 963,905.00 No 26/01/22 830 públicos(as) de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES				22/02/22	963,905.00	.00	799	22/02/22	963,905.00	806 - 24/02/22 2,611,000.00 Radicado	893	12/04/22	ORD.COMP.	700	CELMY LIMITADA	963,905.00	.00		963,905.00	
1376 Adición contrato C.Gasto: Adquisición de Dotación		1,647,095.00	No 30/09	/22			1,647,095.00													
	Total Actividad 2,611,000.00					963,905.00	1,647,095.00			963,905.00							963,905.00	.00		963,905.00
	Total Rubro 2,611,000.00					963,905.00	1,647,095.00		İ	963,905.00							963,905.00	.00		963,905.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID.	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES]			
2 611 000 00	063.0	1 6/17 00	5.00	963 905 00				00	1 647	7 095	nn			00	063 00E 00					

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 35 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202010020	RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Blusas y camisas de algodón, para mujer																			
		Valor Contrato APR		T '	Solicitud Di	d Disponibilidad Saldo Cor			Disponibilidad		Solicitud			I	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	0 P	Programado OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMA	IANO	•																		
1043 Suministro de dotación para los(as) públicos(as) de la Secretaria Ge Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigenci C.Gasto: DOTACIONES	ieneral de la	594,389.00 No	26/01/22	830	22/02/22	594,389.00	.00	799	22/02/22	594,389.00	806 - 24/02/22 1,589,000.00 Radicado	893	12/04/22	ORD.COMP.	700	CELMY LIMITADA	594,389.00	.00.		594,389.00
1377 adición contrato C.Gasto: DOTACIONES		994,611.00 No	30/09/22	!			994,611.00													
То	otal Actividad	1,589,000.00				594,389.00	994,611.00			594,389.00							594,389.00	.00.		594,389.00
Total Rubro 1,589,000.00						594,389.00	994,611.00			594,389.00							594,389.00	.00.		594,389.00
PRESUPUESTO VIGENTE DIS	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SA	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES						
1 589 000 00	994 611	00	50	24 389 00			00	992	1 611 (nn			00	594 389 00						

Secretaría	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROCOTA D.C.	

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 36 de **

RUBR	RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100208. Blusas y camisas en lino, para mujer																					
OBJETO DEL CONTRATO				R Fecha		Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud		Registro Presupuestal						Total Ordenes		
		Programado	DO DBA I	A E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal	
Activ	Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
	Suministro de dotación par públicos(as) de la Secre Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C C.Gasto: DOTACIONES	cretaria General de la		0 No	26/01/22	830	22/02/22	7,481,735.00	.00	799	22/02/22	7,481,735.00	00 806 - 24/02/22 10,778,000.00 Radicado	893	12/04/22	ORD.COMP.	700	CELMY LIMITADA	7,481,735.00	.00	4,239,650.00	3,242,085.00
	adicion orden de compra C.Gasto: Adquisición de Dotac	tación	3,296,265.00	,0 No	15/11/22				3,296,265.00													
Total Actividad			10,778,000.00	J0				7,481,735.00	3,296,265.00	J .		7,481,735.00	J						7,481,735.00	.00	4,239,650.00	3,242,085.00
1		10,778,000.00	JO				7,481,735.00	3,296,265.00	1		7,481,735.00	J						7,481,735.00	.00	4,239,650.00	3,242,085.00	
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD			ÉS S	SALDC	O DISPONI	√IBLE	R'	REGISTROS PPTA	ALES SAI	_DO DIS	SPONIBILIDA	ADES SA	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	JE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
10 778 000 00 7 48		1 735 00	35.00 3.296.265.00			5.00	7.48	00		00	3 20	96 265 0	00	4 239 650 00			3 242 085 00	.]				

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 37 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Overoles para trabajo	RUBRO PRESUPUESTAL: (O212020100208	Overoles	para	trabajo
--	-----------------------	---------------	----------	------	---------

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208: Overoles p	RO PRESUPUESTAL: 0212020100208. Overoles para trabajo																			
	Valor Contr			5	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato		Dispor	ibilidad	Solicitud			ı	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programac	DO ORA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO												•								
1057 Adquisición de los Elementos de Proteccion Personal que requiera la Secretaría General de la Alcadía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		0.00 Si	02/03/22	808	11/02/22	3,960,000.00	.0	774	11/02/22	3,960,000.0	814 - 07/03/22 3,960,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	3,960,000.00	.00.		3,960,000.00
1699 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C. Gasto: DOTACIONES		3.00 Si	27/01/22	1145	25/08/22	7,490,583.00	.0	1108	25/08/22	7,490,583.0		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	7,490,583.00	.00		7,490,583.00
Total Actividad	11,450,58	3.00				11,450,583.00	.0)		11,450,583.0)						11,450,583.00	.00		11,450,583.00
Total Rubro	11,450,583.00			11,450,583.00	.0)		11,450,583.0)						11,450,583.00	.00		11,450,583.00		
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	DES SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	SPONIBILIE	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES]					
11,450,583.00 11,450	0,583.00	33.00 .00		11,45	0,583.00			.00			00			.00	11,450,583.00					

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag

ıg.	38	de	**
-----	----	----	----

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120	020100208. Corbatas																				
		Valor Contrato				Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato)	Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL	CONTRATO	Programado	DO ORY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALE	ENTO HUMANO								•	•			•								
1045 Suministro de dotación p públicos(as) de la Sec Alcaldía Mayor de Bogotá, E C.Gasto: DOTACIONES	cretaria General de la	1,558,000.00	Si	26/01/22	830	22/02/22	1,558,000.00		799	22/02/22	1,558,000.00	806 - 24/02/22 1,558,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMAI	1,558,000.00	.00		1,558,000.00
	Total Actividad	1,558,000.00)				1,558,000.00		00		1,558,000.00)						1,558,000.00	.00		1,558,000.00
	Total Rubro	1,558,000.00)				1,558,000.00		00		1,558,000.00							1,558,000.00	.00		1,558,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	S S	SALDC	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES S	ALDO DIS	SPONIBILII	DADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	. PPTALES			
1,558,000.00	1,558,	000.00				.00	1,55	8,000.00			.00		.(00			.00	1,558,000.00			

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 39 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Tulas de lo	na																			
	Valor Contrato			5			Saldo Contrato)	Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO E	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO								•												
1705 Adquisición de los elementos de protección personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá		Si 16	6/01/22	1145	25/08/22 3	3,780,000.00		1108	25/08/22	3,780,000.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	3,780,000.00	.00		3,780,000.00
C.Gasto: DOTACIONES Total Actividad	3,780,000.00				3	.780.000.00		00		3.780.000.0)						3.780.000.00	.00		3,780,000.00
Total Rubro	3,780,000.00					,780,000.00		00		3,780,000.0							3,780,000.00	.00		3,780,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S SA	LDO D	ISPONIE	BLE	REGIS	STROS PPT	ALES S	ALDO DIS	PONIBILID	ADES SA	LDO POR EJECL	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES]		
3.780.000.00 3.780	0.000.00				.00	3.78	0.000.00	·		.00	·		00			.00	3.780.000.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

PRESUPUESTO VIGENTE

9,333,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

2,330,764.00

7,002,236.00

REGISTROS PPTALES

7,002,236.00

9,333,000.00

SALDO DISPONIBLE

2,330,764.00

Total Rubro..

DISPONIBILIDADES

7,002,236.00

Vigencia: 2022

7,002,236.00 SALDO R. PPTALES

7,002,236.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 40 de **

.00

7,002,236.00

BRO PRESUPUESTAL: 0212020100209. Calzado de cuero para hombre																				
	Valor Contrato				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	onibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO DO	A E.F.T.	No.	Fecha	a Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		-									,									
1046 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C. Gasto: DOTACIONES		No	26/01/22	830	22/02/22	7,002,236.00	.00	799	22/02/22	7,002,236.00	0 806 - 24/02/22 9,333,000.00 Radicado	896	12/04/22	ORD.COMP.	703	UNION TEMPORAL HERMAN	7,002,236.00	.00		7,002,236.00
1378 Adición de contrato C.Gasto: DOTACIONES	2,330,764.00	J No	05/10/22				2,330,764.00													
Total Actividad	9,333,000.00	J				7,002,236.00	2,330,764.00			7,002,236.00	J						7,002,236.00	.00	1	7,002,236.00

SALDO DISPONIBILIDADES

7,002,236.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

2,330,764.00

ORDENES DE PAGO

.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 41 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020	J100209. Calzado de	a cuero para mu'	ujer																		
1				Fecha		Solicitud Dispo	ροnibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud			-	Registro	ro Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CON	JNTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	. Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO	TO HUMANO																				
1047 Suministro de dotación para públicos(as) de la Secretar Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., C.Gasto: DOTACIONES	etaria General de la		0 No 2	26/01/22	830	22/02/22	13,505,116.00	.00	799	9 22/02/22	13,505,116.00	806 - 24/02/22 19,046,000.00 Radicado	895	12/04/22	ORD.COMP.	702	UNION TEMPORAL HERMAN	13,505,116.00	.00		13,505,116.00
1379 Adición de contrato C.Gasto: DOTACIONES		5,540,884.00	0 No	30/09/22				5,540,884.00	1												
4	Total Actividad	. 19,046,000.00	ا0ر				13,505,116.00	5,540,884.00	J		13,505,116.00	.0						13,505,116.00	.00		13,505,116.00
4	Total Rubro	. 19,046,000.00	٦0				13,505,116.00	.,			13,505,116.00	.0						13,505,116.00	.00	1	13,505,116.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	ėS S	SALDO	O DISPONI	√IBLE	R'	REGISTROS PPTA	ALES SAI	'FDO DIE.	ISPONIBILID <i>A</i>	ADES S/	SALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	JE PAGC	.O SALDO R	R. PPTALES			
19.046.000.00	13,50F	05,116.00		5,5	540,884	4.00	13,5′	505,116.00			.00	5,54′	40,884.0	.00			.00	13,505,116.00	[ر		

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

14.708.746.00

14.708.746.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

14.708.746.00

.00

Vigencia: 2022

14.708.746.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 42 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero Valor Contrato Programado DO Pecha Programado DO Pecha DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 960 27/04/22 CTO.CVTA. 1056 Adquisición de los Elementos de Proteccion Personal 10,800,000.00 Si 02/03/22 808 11/02/22 10,800,000.00 .00 774 11/02/22 10,800,000.00 814 - 07/03/22 707 UNION TEMPORAL C2AJ 10,800,000.00 .00 10.800.000.00 10,800,000.00 que requiera la Secretaría General de la Alcadía Radicado Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES 3,908,746.00 Si 27/01/22 1145 25/08/22 3,908,746.00 .00 1108 25/08/22 3,908,746.00 3,908,746.00 .00 3,908,746.00 Adquisición de los elementos de Protección Personal 1390 25/08/22 CTO.CVTA. 707 UNION TEMPORAL C2AJ que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES Total Actividad... 14.708.746.00 14.708.746.00 .00 14.708.746.00 14,708,746.00 .00 14,708,746.00 14,708,746.00 14,708,746.00 14,708,746.00 .00 14,708,746.00 .00 14,708,746.00 Total Rubro... PRESUPUESTO VIGENTE SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO DISPONIBILIDADES SALDO R. PPTALES

.00

.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	'n

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 43 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100301 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera																						
				APR Fecha Solicitud		Solicitud E	Disponibilidad	Saldo Contra			Disponibilidad		Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRA	RATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programad	No). Fe	echa	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HU	UMANO																					
1022 Adquisición de elementos en materi salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	ria de seguridad y	78,000	00 Si	31/01/22	934	26/05/22	78,000.00		.00 90:	2 27/	7/05/22	.,	844 - 27/05/22 78,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	78,000.00	.00		78,000.00
	Total Actividad	78,000.	00				78,000.00		00			78,000.00							78,000.00	.00		78,000.00
	Total Rubro	78,000.	00				78,000.00		00			78,000.00							78,000.00	.00		78,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE D	DISPONIBILIDADE:	ES SALDO DISPONIBLE REGISTRI			REGISTROS PPT	ALES	ALDO D	ISPON	NIBILIDADES	SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO	R. PPTALES					
78,000.00	78,	.00 .00			7	78,000.00			.00	0			00			.00	78,000.00					

	Secretaria	
	GENERAL	
_	ALCAL DIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 44 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: (0212020100301 Artículos d	le madera n.	.c.p.																			
		Valor Contr				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	ibilidad		Solicitud			F	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO	DEL CONTRATO	Programa	DO DBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valo	lor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DI	STRITAL DE ARCHIVO DE BOG	OTÁ																				
783 Adquisición de insu encuadernación de Distrital de Archivo de C.Gasto: INSUMOS D)0.00 Si	09/07/22	2			2,641,000.00														
	Total Actividad	2,641,00	30.00					2,641,000.00														
	Total Rubro	2,641,00	30.00					2,641,000.00														
PRESUPUESTO VIGENT	E DISPONIBILIDADI	ES	SALD	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DISF	PONIBILID	ADES	SALD	O POR EJECUT	AR		ORDENES D	E PAGC) SALD	O R. PPTALES			
2,641,00	J.00	.00		2,6	641,000	J.00		.00			.00		2,641,	000.00)			.00	.00)		

Secretaría	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

33,000.00

33,000.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

Vigencia: 2022

.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 45 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Cartulir	.a n.c.p.			-																	
	Valor C	Contrato APR	R Fecha		Solicitud Γ	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	onibilidad	Solicitud	ıd			F	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Piogra	amado OBA DO	າ E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrate	.0	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE E	OGOTÁ																				
762 Adquisición de insumos necesarios para		33,000.00 Si	1 23/06/27	2 948	02/06/22	2 33,000.00	.00	916	02/06/22	2 33,000	,.00								33,000.00		.00
funcionamiento del Laboratorio Científico de	la				'	'	1 '	1	,					i		,		l			1
Dirección Archivo de Bogotá.					'	'	1 '	1	,					i		,		l			1
C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN						'	'		'												4
Total Actividad	i 3	33,000.00				33,000.00	.00	1	ı	33,000	7.00							1	33,000.00		.00
Total Rubri	J 3	33,000.00				33,000.00	.00		1	33,000	ı.00								33,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILID						REGISTROS PPTA	ALES SAL	.DO DIS'	SPONIBILID	DADES	SALDO POR E.	JECUT	AR		ORDENES DI	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			

33,000.00

33,000.00

64,520,500.00

64,697,500.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

37,570,000.00

177,000.00

Vigencia: 2022

9,896,690.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 46 de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Papel del tipo utilizado para papel higiénico

		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Dis	ponibilidad	Saldo Contrato		Disponil	oilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL	CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINIS	STRATIVA Y FINANCIERA		100								1 2121										
827 Adquirir el servicio integ mediante el acuerdo ma incluido el suministro de equipos, fumigación y jar Liévano de la Alcaldía Ma diferentes sedes que se det C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	ral de aseo y cafetería urco de precios vigente, e insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las erminen.	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				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,093,000.00	.00.	8,093,000.00	.00
863 Adición al contrato 74t contractual es " Adquirir el cafetería mediante el acu vigente, incluido el suministi equipos, fumigación y jar Liévano de la Alcaldía Ma diferentes sedes que se det C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aséo y uerdo marco de precios ro de insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las	18,877,000.00	ol si	18/03/22	879	05/04/22	18,877,000.00	.00	847	06/04/22	18,877,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	安安安 安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	18,877,000.00	.00	18,877,000.00	.00
Adquirir el servicio integ mediante el acuerdo ma incluido el suministro de equipos, fumigación y jar Liévano de la Alcaldía Ma diferentes sedes que se det C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	arco de preciós vigente, e insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las erminen.	21,650,500.00) Si	02/08/22	1155	28/08/22	21,650,500.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 21,650,500.00 Radicado							21,650,500.00		.00
Adición al contrato 74/ contractual es " Adquirir el cafetería mediante el aci vigente, incluido el suministi equipos, fumigación y jar Liévano de la Alcaldía Ma diferentes sedes que se det C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aséo y uerdo marco de precios ro de insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las erminen.	10,600,000.00) Si	21/05/22	963	13/06/22	10,600,000.00	.00	931	14/06/22	10,600,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	10,600,000.00	.00	703,310.00	9,896,690.00
Adición al contrato 74/ contractual es " Adquirir el cafetería mediante el aci vigente, incluido el suministi equipos, fumigación y jar Liévano de la Alcaldía Ma diferentes sedes que se det C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aséo y uerdo marco de precios ro de insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las	5,300,000.00) Si	02/08/22	1113	11/08/22	5,300,000.00	.00	1078	11/08/22	5,300,000.00								5,300,000.00		.00
	Total Actividad	64,520,500.00)				64,520,500.00	.00			64,520,500.00							37,570,000.00	26,950,500.00	27,673,310.00	9,896,690.00
	Total Rubro	64,520,500.00					64,520,500.00	.00			64,520,500.00							37,570,000.00	26,950,500.00	27,673,310.00	9,896,690.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IBLE	F	REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	SPONIBILID <i>A</i>	DES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO F	2. PPTALES			

27,127,500.00

26,950,500.00

27,673,310.00

2,388,465.00

2,242,465.00

146,000.00

1,223,998.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

Vigencia: 2022 Pag. 47 de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Papel para servilletas, toallas y similares

			Valor Cont	rato APR	Fecha		Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	ONTRATO	Programa	ido OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN ADMINIST	RATIVA Y FINANCIERA													1							
828	Adquirir el servicio integral mediante el acuerdo marc incluido el suministro de equipos, fumigación y jardir Liévano de la Alcaldía Mayo diferentes sedes que se deter	de aseo y cafetería o de precios vigente, insumos, máquinas y nería para la Manzana or de Bogotá D.C. y las	229,0	000.00 Si	02/01/22	23	01/01/22	229,000.00	.00.	9	03/01/22	229,000.00				ORD.COMP.		LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	229,000.00	.00.	229,000.00	.00
864	Adición al contrato 740 contractual es " Adquirir el se cafetería mediante el acue vigente, incluido el suministro equipos, fumigación y jardi Liévano de la Alcaldía Mayo diferentes sedes que se deter C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	ervicio integral de aséo y rdo marco de precios de insumos, máquinas y nería para la Manzana or de Bogotá D.C. y las	536,9	98.00 Si	18/03/22	879	05/04/22	536,998.00	.00	847	06/04/22	536,998.00		931	19/04/22	P. ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	536,998.00	.00	536,998.00	.00
900	Adquirir el servicio integral mediante el acuerdo marc incluido el suministro de equipos, fumigación y jardil Liévano de la Alcaldía Mayo diferentes sedes que se deter C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	o de preciós vigente, insumos, máquinas y nería para la Manzana or de Bogotá D.C. y las minen.	935,4	67.00 Si	23/07/22	1155	28/08/22	935,467.00	.00	1116	29/08/22	935,467.00	1002 - 29/08/22 935,467.00 Radicado							935,467.00		.00
	Adición al contrato 740 contractual es Adquirir el ser cafetería mediante el acue vigente, incluido el suministro equipos, fumigación y jardil Liévano de la Alcaldía Mayo diferentes sedes que se deter C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	rvicio integral de aseo y rdo marco de precios de insumos, máquinas y nería para la Manzana or de Bogotá D.C. y las	458,C	00.00 Si	21/05/22	963	13/06/22	458,000.00	.00	931	14/06/22	458,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	458,000.00	.00	458,000.00	.00
1641	Adición al contrato 740 contractual es Adquirir el ser cafetería mediante el acue vigente, incluido el suministro equipos, fumigación y jardii Liévano de la Alcaldía Mayo diferentes sedes que se deter	rvicio integral de aseo y rdo marco de precios de insumos, máquinas y nería para la Manzana or de Bogotá D.C. y las	229,0	00.00 Si	02/08/22	1113	11/08/22	229,000.00	.00	1078	11/08/22	229,000.00								229,000.00		.00
		Total Actividad	2,388,4	65.00				2,388,465.00	.00			2,388,465.00							1,223,998.00	1,164,467.00	1,223,998.00	.00
		Total Rubro	2,388,4					2,388,465.00				2,388,465.00							1,223,998.00	1,164,467.00	1,223,998.00	.00
PRI	SUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPO	VIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SA	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			

1,018,467.00

1,164,467.00

1,223,998.00

Secretaria
OFNEDAL
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 48 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Papeles in	npregnados	y revestic	dos, incl	luso au	toadhesiv	/OS														
	Valor Cont				Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programa	DO DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOG	OTÁ																			
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	,	000.00 Si	16/06/22	940	02/06/22	27,309,000.00	3,351,000.00	908	02/06/22	27,309,000.00	9 845 - 31/05/22 29,762,400.00 Radicado	1278	01/08/22	CTO.CVTA.	787	TOGROW SAS	27,309,000.00	.00.		27,309,000.00
Total Actividad	30,660,0	00.00				27,309,000.00	3,351,000.00			27,309,000.00)						27,309,000.00	.00		27,309,000.00
Total Rubro	30,660,0	00.00				27,309,000.00	3,351,000.00			27,309,000.00							27,309,000.00	.00		27,309,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES	SALDO	OPISPON	VIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	ADES SA	LDO POR EJECU	ITAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
30,660,000.00 27,30	9,000.00		3,3	351,000	1.00	27,30	09,000.00			.00	3,351	,000.	00			.00	27,309,000.00			

Secretaria	
CENEDAL	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 49 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302	Sobres de manil	la																			
		or Contrato			,	Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato)	Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro Pr	esupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	PIC		DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y I	FINANCIERA								•												
958 Traslado presupuestal C.Gasto: Adquisición de Papelería y e Aseo	elementos de	400,000.00	Si	12/12/22	746	14/01/22	.00	400,000.0	00										.00		.00
Tota	al Actividad	400,000.00					.00	400,000.0	00										.00		.00
Т	Total Rubro	400,000.00					.00	400,000.0	00										.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISP	PONIBILIDADES	SA	ALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPT	ALES S/	ALDO DIS	PONIBILII	DADES S	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO R	R. PPTALES			
400,000.00	400,000.00 - 400,000.00			80	00,000	.00		.00		- 40	0,000.00	400	0.000,0	00			.00	.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Pañuelos de papel

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 50 de **

	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																		1		
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	183,000.0	Si	12/12/21	23	01/01/22	183,000.00	.00	9	03/01/22	183,000.00				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	183,000.00	.00	183,000.00	.00
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	117,000.0) Si	18/03/22	879	05/04/22	117,000.00	.00	847	06/04/22	117,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	117,000.00	.00	117,000.00	.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	245,100.0) Si	23/07/22	1155	28/08/22	245,100.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 245,100.00 Radicado							245,100.00		.00
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	120,000.0) Si	21/05/22	963	13/06/22	120,000.00	.00	931	14/06/22	120,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	120,000.00	.00	20,000.00	100,000.00
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	60,000.01) Si	02/08/22	1113	11/08/22	60,000.00	.00	1078	11/08/22	60,000.00								60,000.00		.00
Total Actividad	725,100.0)				725,100.00	.00			725,100.00							420,000.00	305,100.00	320,000.00	100,000.00
Total Rubro	725,100.00)				725,100.00	.00			725,100.00							420,000.00	305,100.00	320,000.00	100,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIE	DADES SAL	DO POR EJECL	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO	R. PPTALES			
725,100.00 609,	,100.00		1	16,000	.00	42	20,000.00		189	9,100.00	305	5,100.	00		320,	000.00	100,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Toallas de papel

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 51 de **

		Valor Contrato	Lon					0.11.0.1.1					1							Total Ordenes	
		Programado	OBA	Fecha E.F.T.		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud					o Presupuestal		Calda Diananihili	de Pago	
	OBJETO DEL CONTRATO	rrogramado	DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de i ago	Saldo Reg. Pptal
Actividad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												•						·		
med inclu equi Liév difer C.G	ulirir el servicio integral de aseo y cafeteria diante el acuerdo marco de precios vigente, uido el suministro de insumos, máquinas y ipos, fumigación y jardinería para la Manzana rano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las rentes sedes que se determinen. iasto: GASTOS DE OPERACIÓN VCIONAMIENTO		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	.00
coni cafe vige equi Liév difei C.G FUN	ción al contrato 740 de 2021 cuyo objeto tractual es "Adquirr el servicio integral de aseo y tetra mediante el acuerdo marco de precios ente, incluido el suministro de insumos, máquinas y ipos, fumigación y jardinería para la Manzana rano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las rentes sedes que se determinen." asto: GASTOS DE OPERACIÓN NCIONAMIENTO						5,382,000.00	.00		06/04/22	5,382,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	5,382,000.00	.00	5,382,000.00	.00
med inclu equi Liév difei C.G	ujurir el servicio integral de aseo y cafetería diante el acuerdo marco de precios vigente, ujdo el suministro de insumos, máquinas y ipos, fumigación y jardinería para la Manzana vano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las rentes sedes que se determinen. iasto: GASTOS DE OPERACIÓN VCIONAMIENTO	16,340,000.00	O Si :	23/07/22	1155	28/08/22	16,340,000.00	.00	1116	29/08/22	16,340,000.00	1002 - 29/08/22 16,340,000.00 Radicado							16,340,000.00		.00
coni cafe vige equi Liév difer C.G	ción al contrato 740 de 2021 cuyo objeto tractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y elería mediante el acuerdo marco de precios inte, incluido el suministro de insumos, máquinas y ipos, fumigación y jardinería para la Manzana rano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las rentes sedes que se determinen. iasto: GASTOS DE OPERACIÓN VCIONAMIENTO) Si 2	21/05/22	963	13/06/22	8,000,000.00	.00	931	14/06/22	8,000,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,000,000.00	.00	3,475,003.00	4,524,997.00
coni cafe vige equi Liév difei C.G	ción al contrato 740 de 2021 cuyo objeto tractual es "Adquirir el servicio integral de aseo y stería mediante el acuerdo marco de precios ente, incluido el suministro de insumos, máquinas y ipos, fumigación y jardinería para la Manzana rano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las rentes sedes que se determinen." iasto: GASTOS DE OPERACIÓN CIONAMIENTO) Si (02/08/22	1113	11/08/22	4,000,000.00	.00	1078	11/08/22	4,000,000.00								4,000,000.00		.00
1.0	Total Actividad	36,028,000.00					36,028,000.00	.00		•	36,028,000.00						1	15,688,000.00	20,340,000.00	11,163,003.00	4,524,997.00
	Total Rubro	36,028,000.00					36,028,000.00	.00			36,028,000.00							15,688,000.00	20,340,000.00	11,163,003.00	4,524,997.00
PRESUF	PUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE			DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA		DO DIS	PONIBILID		OO POR EJECU	ITAR		ORDENES I	E PAG	GO SALDO F	R. PPTALES	20,010,000.00	. 1,100,000.00	7,527,771.00
	36,028,000.00 34,567,				61,000	00		8,000.00			,000.00	20,340		00			,003.00	4,524,997.00	1		
	34,307	,000.00		1,4	01,000		13,00	0,000.00		10,017	,000.00	20,040	,,000.			1,100	,000.00	1,027,771.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 52 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Cinta de																				
	Valor Contrato	APF	Fecha		Solicitud	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	* E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BO	GOTÁ																			
756 Adquisición de insumos para realizar procesos conservación y restauración de documentos carácter patrimonial, que hacen parte de los fond documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	ie	.00 Si	16/06/2	2 941	02/06/22	3,272,000.00	.00	909	02/06/22		845 - 31/05/22 3,272,000.00 Radicado	1279	01/08/22	CTO.CVTA.	787	TOGROW SAS	3,272,000.00	.00.		3,272,000.00
Total Actividad.	. 3,272,000.	.00				3,272,000.00	.00			3,272,000.00							3,272,000.00	.00		3,272,000.00
Total Rubro.	. 3,272,000.	00				3,272,000.00	.00			3,272,000.00							3,272,000.00	.00		3,272,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DES	SALD	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILI	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES]		
3.272.000.00 3.2	3,272,000.00 3,272,000.00				.00	3.27	2.000.00			.00		.(00			.00	3.272.000.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag.	53	de	**	
------	----	----	----	--

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Artículos	•	, , ,																			
		ontrato APR			Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad		Solicitud			ı	Registro	Presupuestal		0 11 5: "	Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Piogra	mado OBA DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	r	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BO	GOTÁ																				
784 Adquisición de insumos para almacenamiento encuadernación de documentos de la Direcció Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN		1,000.00 Si	09/07/22	2			23,131,000.00														
Total Actividad	23,13	1,000.00					23,131,000.00														
Total Rubro	23,13	1,000.00					23,131,000.00														
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DES	SALDO	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILI	DADES	SALD	O POR EJECU	ΓAR		ORDENES D	E PAGO) SALDO F	R. PPTALES			
23,131,000.00	.00		23,	131,000	0.00		.00			.00		23,131	,000.0	0			.00	.00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROCOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 54 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón Valor Contrato Programado DO Pecha Programado Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Saldo Reg. Pptal Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 989 Gastos urgentes e inaplazables para las 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 458,472.00 1,291,528.00 458,472.00 .00 dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS 814 03/03/22 2020 SECRETARIA GENERAL DE CM DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 878 06/04/22 3040 SECRETARIA GENERAL DE CM 1109 13/06/22 71006 SECRETARIA GENERAL AL CM Total Actividad... 1,750,000.00 1,750,000.00 .00 1,750,000.00 458,472.00 1,291,528.00 458,472.00 .00 Total Rubro.. 1,750,000.00 1,750,000.00 .00 1,750,000.00 458,472.00 1,291,528.00 458,472.00 .00 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBILIDADES 1,750,000.00 1,750,000.00 .00 458,472.00 1,291,528.00 1,291,528.00 458,472.00 .00

Secretaria GENERAL ALCAI DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 55 de **

			$\overline{}$																
RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Periódicos				atro veces	s por semana														
	Valor Contrato Programado			Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud			F	Registro) Presupuestal		0 11 01 11 11	Total Ordenes de Pago	
OBJETO DEL CONTRATO	Fiogramago	OBA E.F.T.	· No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	ue rayu	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	*																		
970 Suscripción del diario El Espectador para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	á, N	0 Si 20/06/2				.00.	963	30/06/22		0 864 - 30/06/22 COMUNICAN S A 1,546,000.00 Radicado			CTO.SUMINI		COMUNICAN S A	1,546,000.00	.00	1,546,000.00	
971 Suscripción del Diario La República para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogolá, D.C. C. Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		0 Si 08/07/2	2 1065	28/07/22	943,400.00	.00	1032	28/07/22		922 - 28/07/22 EDITORIAL LA REPUBLICA S A S 691,800.00 Radicado			CTO.SUMINI	827	EDITORIAL LA REPUBLICA	691,800.00	251,600.00		691,800.00
973 Suscripción del Diario Nuevo Siglo para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		0 Si 20/06/2	22 996	30/06/22	2 720,000.00	.00	964	30/06/22	720,000.00	D 865 - 30/06/22 EDITORIAL LA UNIDAD S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURA CION 720,000.00 Radicado			CTO.SUMINI	766	EDITORIAL LA UNIDAD S A	720,000.00	.00	720,000.00	.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	a	0 Si 20/06/2	22 997	30/06/22	1,990,600.00	.00	965	30/06/22	1,990,600.00	0 862 - 30/06/22 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A 1,990,600.00 Radicado	1225	22/07/22	CTO.SUMINI	756	CASA EDITORIAL EL TIEMP	1,990,600.00	.00	1,990,600.00	.00
Total Actividad	5,200,000.00	ر آر			5,200,000.00	.00		-	5,200,000.0)						4,948,400.00	251,600.00	4,256,600.00	691,800.00
Total Rubro	5,200,000.00	ر			5,200,000.00	.00			5,200,000.00)						4,948,400.00	251,600.00	4,256,600.00	691,800.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	IES S	SALDO DISPO	NIBLE		REGISTROS PPTA	LES SAL	.DO DIS	PONIBILIE	DADES S/	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	SALDO R.	R. PPTALES			
5,200,000.00 5,20	00,000.00			.00	4,94	18,400.00		251	1,600.00	251	1,600.0	J0		4,256,	600.00	691,800.00			

Secretaria
GENERAL
ALCALDIA MAYOD DE BOCOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 56 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Revistas	impresas	publicada	ıs me	enos de	cuatro	o veces r	por semana														
		Contrato Al				Solicitud Di	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro Pre	esupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Progra	amado 0	DO E	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	4																				
975 Suscripción de ejemplares de la Revista Seman para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor d Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO	le	20,000.00	Si 22	2/10/22				2,020,000.00)												
Total Actividad	2,02	20,000.00						2,020,000.00	ו												
Total Rubro	2,02	20,000.00						2,020,000.00)												
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAI)ES	SAI	DO C	DISPONI	BLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DISI	PONIBILIE	DADES SA	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO F	R. PPTALES			
2 020 000 00	00			2.01	20 000	100		00			00	2 020	000	00			00	00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 57 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Gasolina r	notor corrie	ente																		
		ntrato APR			Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Program	DO OBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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 Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		000.00 Si	22/04/22	925	16/05/22	59,976,000.00).	0 890	16/05/22	59,976,000.00	840 - 16/05/22 59,976,000.00 Radicado	1166	07/07/22	CTO.SUMINI	744	ORGANIZACION TERPEL S	59,976,000.00	.00		59,976,000.00
Total Actividad	59,976,	00.00				59,976,000.00).	0		59,976,000.00							59,976,000.00	.00.		59,976,000.00
Total Rubro	59,976,	00.00				59,976,000.00).	0		59,976,000.00							59,976,000.00	.00		59,976,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ÉS	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES S	LDO DIS	PONIBILIDA	ADES SA	LDO POR EJECU	ITAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES			
59,976,000.00 59,976	5,000.00				.00	59,97	6,000.00			.00		.(00			.00	59,976,000.00			

285,700.00

258,700.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

27,000.00

184,000.00

Vigencia: 2022

30,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 58 de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303. Varsol-disolvente núm. 4

1			Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud	d Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponib	oilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	Programado	DO DO	E.F.T.	No.	Fecha	na Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	ridad: DIRECCIÓN ADMINIST	TRATIVA Y FINANCIERA																				
835	Adquirir el servicio integra mediante el acuerdo mar incluido el suministro de equipos, fumigación y jardi Liévano de la Alcaldía May diferentes sedes que se deter C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	rco de preciós vigente, insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las erminen.) Si	12/12/21	23	01/01/2	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	.00
871	Adición al contrato 740 contractual es " Adquirir el se cafetería mediante el acue vigente, incluido el suministro equipos, fumigación y jardi Liévano de la Alcaldía Maye differentes sedes que se deter C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aséo y uerdo marco de precios to de insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las erminen.") Si	18/03/22	879	05/04/2	99,000.00	.00	847	06/04/22	99,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	安油油水	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	99,000.00	.00	99,000.00	.00
907	Adquirir el servicio integra mediante el acuerdo marc incluido el suministro de equipos, fumigación y jardi Liévano de la Alcaldía Mayo diferentes sedes que se deter C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	rco de preciós vigente, insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las erminen.) Si	23/07/22	1155	28/08/2	81,700.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 81,700.00 Radicado							81,700.00		.00
1436	Adición al contrato 740 contractual es " Adquirir el se cafetería mediante el acue vigente, incluido el suministro equipos, fumigación y jardi Liévano de la Alcaldía Maye diferentes sedes que se deter C. Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	servicio integral de aséo y uerdo marco de precios o de insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las erminen.) Si	21/05/22	963	13/06/2	40,000.00	.00	931	14/06/22	40,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	40,000.00	.00	10,000.00	30,000.00
1643	contractual es " Adquirir el se cafetería mediante el acue vigente, incluido el suministro equipos, fumigación y jardi Liévano de la Alcaldía Mayo diferentes sedes que se deter	servicio integral de aseo y perdo marco de precios de insumos, máquinas y dinería para la Manzana yor de Bogotá D.C. y las) Si	02/08/22	1113	11/08/2	20,000.00	.00	1078	3 11/08/22	20,000.00								20,000.00		.00
		Total Actividad	285,700.00	J				285,700.00	.00			285,700.00							184,000.00	101,700.00	154,000.00	30,000.00
4		Total Rubro	285,700.00					285,700.00				285,700.00							184,000.00	101,700.00	154,000.00	30,000.00
PR	ESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	is S	ALDO	DISPON	√IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	SPONIBILIDA	DES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			'

74,700.00

101,700.00

154,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 59 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) Valor Contrato Programado DAPR DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Saldo Reg. Pptal Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4,206,000.00 Si 03/10/21 18 02/01/22 C.P.SERVI. 946 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 16 01/01/22 4,206,000.00 .00 18 02/01/22 4,206,000.00 823 GPS ELECTRONICS LTDA 4,206,000.00 .00 94,950.00 4,111,050.00 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 Total Actividad... 4,206,000.00 4,206,000.00 .00 4,206,000.00 4,206,000.00 .00 94,950.00 4,111,050.00 Total Rubro.. 4,206,000.00 4,206,000.00 .00 4,206,000.00 4,206,000.00 .00 94,950.00 4,111,050.00 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES DISPONIBILIDADES 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 94,950.00 4,111,050.00

GÁSTOS

181,275.00

FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO VIGENTE

OPERACIÓN

181,275.00

181,275.00

SALDO DISPONIBLE

17,000.00

Total Actividad...

Total Rubro.

DISPONIBILIDADES

164,275.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

181,275.00

181,275.00

105,000.00

REGISTROS PPTALES

.00

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

Vigencia: 2022

105,000.00

105,000.00

15,000.00

SALDO R. PPTALES

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 60 de **

90,000.00

90,000.00

76,275.00

76,275.00

15,000.00

15,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303. Electrocombustible (combustóleo para electrificadoras) Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado OBA E.F.T. Saldo Disponibili de Pago Programado Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha | Clas Cont | Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 836 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 34.000.00 Si 12/12/21 23 01/01/22 34,000.00 .00 9 03/01/22 34,000.00 02/01/22 ORD.COMP. 740 LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 34,000.00 .00 34,000.00 .00 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. GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 41,000.00 Si 18/03/22 879 05/04/22 931 19/04/22 ORD.COMP. **** LIMPIEZA INSTITUCIONAL L .00 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 41,000.00 847 06/04/22 41,000.00 41,000.00 41,000.00 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." OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 61,275,00 1002 - 29/08/22 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 61,275,00 Si 23/07/22 1155 28/08/22 61.275.00 .00 1116 29/08/22 61.275.00 .00 61,275.00 mediante el acuerdo marco de precios vigente, Radicado 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 FUNCIONAMIENTO 30,000.00 Si 21/05/22 963 13/06/22 30.000.00 .00 931 14/06/22 30.000.00 1144 30/06/22 ORD.COMP. LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 30.000.00 .00 15.000.00 15,000.00 1438 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aséo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas v 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 FUNCIONAMIENTO 1644 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 15,000.00 Si 02/08/22 1113 11/08/22 1078 11/08/22 15,000.00 .00 15,000.00 15,000.00 contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máguinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen."

181,275.00

181,275.00

59,275.00

SALDO POR EJECUTAR

76,275.00

ORDENES DE PAGO

90,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 61 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Aceites lubricantes

	Valor Contrato		Fecha		Solicitud Dis	ponibilidad	Saldo Contrato		Disponil	oilidad	Solicitud			ı	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	A																			
953 Prestar servicios de mantenimiento preventivo		00 Si	09/02/22	849	07/03/22	9,800,000.00	.00	817	07/03/22	9,800,000.00	825 - 30/03/22 9.800.000.00	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	9,800,000.00	.00	1,866,330.00	7,933,670.00
correctivo, que incluye el suministro e instalación autopartes originales, para los vehículos del parq automotor de propiedad de la Secretaría General de	ie										Radicado	1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S				
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ												1034	17/05/22	ORD.COMP.	719	MORARCI GROUP SAS				
FUNCIONAMIENTO												1035	17/05/22	ORD.COMP.	720	MORARCI GROUP SAS				
												1036	17/05/22	ORD.COMP.	721	MORARCI GROUP SAS				
												1037	17/05/22	ORD.COMP.	722	MORARCI GROUP SAS				
												1050	20/05/22	ORD.COMP.	723	CENTRO INTEGRAL DE MA				
Prestar servicios de mantenimiento preventivo correctivo, que incluye el suministro e instalación autopartes originales, para los vehículos del parq automotor de propiedad de la Secretaria General de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIO FUNCIONAMIENTO	le le la	00 Si	17/01/22	783	28/01/22	545,328.00	.00	756	28/01/22	545,328.00	803 - 31/01/22 545,328.00 Radicado	805	24/02/22	C.P.SERVI.	691	CAR SCANNERS SAS	545,328.00	.00	32,379.00	512,949.00
1358 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIO FUNCIONAMIENTO	654,672.0 N	00 Si	24/11/22				654,672.00													
Total Actividad	. 11,000,000.0	10				10,345,328.00	654,672.00			10,345,328.00							10,345,328.00	.00	1,898,709.00	8,446,619.00
Total Rubro	. 11,000,000.0	10			İ	10,345,328.00	654,672.00			10,345,328.00							10,345,328.00	.00	1,898,709.00	8,446,619.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DÉS	SALD	O DISPON	IIBLE	F	REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	DES SA	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES			
11,000,000.00 10,3	45,328.00		6	54,672	2.00	10,34	5,328.00			.00	654	,672.0	00		1,898,	709.00	8,446,619.00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DAMAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 62 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Derivados n.c.p. de petróleo Valor Contrato Programado DO Fecha DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1,800,000.00 Si 09/01/22 990 Gastos urgentes e inaplazables para las 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 285,000.00 1,515,000.00 285,000.00 .00 dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS 814 03/03/22 2020 SECRETARIA GENERAL DE CM DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 1072 03/06/22 5020 SECRETARIA GENERAL DE CM 1,800,000.00 Total Actividad... 1,800,000.00 .00 1,800,000.00 285,000.00 1,515,000.00 285,000.00 .00 Total Rubro.. 1,800,000.00 1,800,000.00 .00 1,800,000.00 285,000.00 1,515,000.00 285,000.00 .00 SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO R. PPTALES PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO 1,800,000.00 1,800,000.00 .00 285,000.00 1,515,000.00 1,515,000.00 285,000.00 .00

PRESUPUESTO VIGENTE

37,198,000.00

DISPONIBILIDADES

32,800,000.00

SALDO DISPONIBLE

4,398,000.00

REGISTROS PPTALES

21,878,602.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Alcohol metilico-metanol

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 63 de **

Valor Contrato Programado OBA Fecha E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Saldo Disponibili de Pago Programado Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha | Clas Cont | Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 841 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 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 02/01/22 ORD.COMP. 740 LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 6,927,000.00 6,927,000.00 .00 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. GÁSTOS DE OPERACIÓN C Gasto: FUNCIONAMIENTO 9,351,602.00 Si 18/03/22 879 05/04/22 931 19/04/22 ORD.COMP. **** LIMPIEZA INSTITUCIONAL L .00 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 9,351,602.00 847 06/04/22 9,351,602.00 9,351,602.00 9,351,602.00 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." OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 12.519.398.00 Si 23/07/22 1155 28/08/22 12.519.398.00 .00 1116 29/08/22 12.519.398.00 1002 - 29/08/22 12.519.398.00 .00 mediante el acuerdo marco de precios vigente, Radicado 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 FUNCIONAMIENTO 5,600,000.00 Si 21/05/22 963 13/06/22 5.600.000.00 .00 931 14/06/22 5.600.000.00 1144 30/06/22 ORD.COMP. LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 5.600.000.00 .00 5,600,000,00 1439 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aséo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas v 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 FUNCIONAMIENTO Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 2,800,000.00 Si 02/08/22 1113 11/08/22 2,800,000.00 1078 11/08/22 2,800,000.00 2,800,000.00 .00 1645 contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máguinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." GÁSTOS OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 37,198,000.00 37,198,000.00 37,198,000.00 21,878,602.00 15,319,398.00 16,278,602.00 5,600,000.00 .00 37,198,000.00 37,198,000.00 21,878,602.00 Total Rubro. 37,198,000.00 .00 15,319,398.00 16,278,602.00 5,600,000.00

SALDO DISPONIBILIDADES

10,921,398.00

SALDO POR EJECUTAR

15.319.398.00

ORDENES DE PAGO

16,278,602.00

SALDO R. PPTALES

5,600,000.00

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 64 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Alcoho	les n.c	c.p.																			
				Fecha	· ·	Solicitud [Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO		Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1026 Adquisición de elementos en materia de segurid salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	ad y	137,000.00	Si 3	1/01/22	934	26/05/22	2 137,000.00	.00	902	27/05/22	137,000.00	844 - 27/05/22 19,628.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	19,628.00	117,372.00		19,628.00
1401 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERAC FUNCIONAMIENTO	CIÓN	22,802,603.00	Si 0	4/12/22				22,802,603.00													
1710 Adquisición de los Elementos de Protección Pers que requiere la Secretaría General de la Alc Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		152,263.00	Si 2	7/01/22	1145	25/08/22	152,263.00	.00	1108	25/08/22	152,263.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	152,263.00	.00.		152,263.00
Total Activida	nd	23,091,866.00					289,263.00	22,802,603.00			289,263.00		•				-	171,891.00	117,372.00		171,891.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE	BOGOT	Á																			
763 Adquisición de insumos necesarios para funcionamiento del Laboratorio Científico di Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN		1,000,000.00	Si 2	3/06/22	949	02/06/22	1,000,000.00	.00	917	02/06/22	1,000,000.00	869 - 05/07/22 1,000,000.00 Radicado	1371	22/08/22	CTO.CVTA.	841	MEDIMALCO S.A.S	1,000,000.00	.00		1,000,000.00
Total Activida	nd	1,000,000.00					1,000,000.00	.00			1,000,000.00							1,000,000.00	.00		1,000,000.00
Total Rub	ro	24,091,866.00					1,289,263.00	22,802,603.00			1,289,263.00							1,171,891.00	117,372.00		1,171,891.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILI	DADES	SA	'LDO	DISPONI	BLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	ADES SA	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO I	R. PPTALES			
24,091,866.00	,289,2	63.00		22,80	02,603	.00	1,17	71,891.00		117	372.00	22,919	9,975.0	00			.00	1,171,891.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 65 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Cloro

	Valor Contrato	APR	Fecha	!	Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					•															
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				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,555,000.00	.00	2,555,000.00	.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	1,248,543.00					1,248,543.00			06/04/22	1,248,543.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	杂亩杂亩	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,248,543.00	.00	1,248,543.00	.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	4,150,082.00) Si	23/07/22	1155	28/08/22	4,150,082.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 4,150,082.00 Radicado							4,150,082.00		.00
1440 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	1,850,000.00) Si	21/05/22	963	13/06/22	1,850,000.00	.00	931	14/06/22	1,850,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,850,000.00	.00	835,587.00	1,014,413.00
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	925,000.00) Si	02/08/22	1113	11/08/22	925,000.00	.00	1078	11/08/22	925,000.00								925,000.00		.00
Total Actividad	10,728,625.00					10,728,625.00	.00			10,728,625.00				•			5,653,543.00	5,075,082.00	4,639,130.00	1,014,413.00
Total Rubro	10,728,625.00					10,728,625.00	.00			10,728,625.00							5,653,543.00	5,075,082.00	4,639,130.00	1,014,413.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SALI	OO DISI	PONIBILIE	ADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES]		
10,728,625.00 9,108	,625.00		1,6	20,000	0.00	5,65	3,543.00		3,455	5,082.00	5,075	,082.0	00		4,639,	130.00	1,014,413.00			

25,451,250.00

20,911,250.00

4,540,000.00

11,130,005.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Hipoclorito de sodio

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

2,900,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 66 de **

			Valor Contra	ato APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRA	ATO	Programad	DO ORY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	/A Y FINANCIERA																				
	Adquirir el servicio integral de a mediante el acuerdo marco de incluido el suministro de insum equipos, fumigación y jardinería p Liévano de la Alcaldía Mayor de B differentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	preciós vigente, nos, máquinas y para la Manzana Bogotá D.C. y las		0.00 Si	12/12/21	23	01/01/22	7,163,000.00	.00	9	03/01/22	7,163,000.00				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	7,163,000.00	.00	7,163,000.00	.00
879	Adición al contrato 740 de 20 contractual es "Adquirir el servicio i cafetería mediante el acuerdo m vigente, incluido el suministro de insu equipos, fumigación y jardinería p Liévano de la Alcaldía Mayor de B diferentes sedes que se determinen: CGasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	integral de aseo y narco de precios sumos, máquinas y para la Manzana Bogotá D.C. y las ."	1,067,00	5.00 Si	18/03/22	879	05/04/22	1,067,005.00	.00	847	06/04/22	1,067,005.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	***	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,067,005.00	.00	633,000.00	434,005.00
	Adquirir el servicio integral de a mediante el acuerdo marco de incluido el suministro de insum equipos, fumigación y jardinería p Liévano de la Alcaldía Mayor de B differentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	preciós vigente, nos, máquinas y para la Manzana Bogotá D.C. y las		5.00 Si	13/07/22	1155	28/08/22	12,871,245.00	.00	1116	29/08/22	12,871,245.00	1002 - 29/08/22 12,871,245.00 Radicado							12,871,245.00		.00
	Adición al contrato 740 de 20 contractual es " Adquirir el servicio i cafetería mediante el acuerdo m vigente, incluido el suministro de insu equipos, fumigación y jardinería p Liévano de la Alcaldía Mayor de B differentes sedes que se determinen C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	integral de aseo y narco de precios sumos, máquinas y para la Manzana Bogotá D.C. y las		0.00 Si	21/05/22	963	13/06/22	2,900,000.00	.00	931	14/06/22	2,900,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	東東東 東	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,900,000.00	.00	434,005.00	2,465,995.00
1647	Adición al contrato 740 de 20 contractual es " Adquirir el servicio i cafetería mediante el acuerdo m vigente, incluido el suministro de insu equipos, fumigación y jardinería p Liévano de la Alcaldía Mayor de B differentes sedes que se determinen: C. Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	integral de aseo y narco de precios sumos, máquinas y para la Manzana Bogotá D.C. y las ."		0.00 Si	02/08/22	1113	11/08/22	1,450,000.00	.00	1078	11/08/22	1,450,000.00								1,450,000.00		.00
		Total Actividad	25,451,25	0.00				25,451,250.00	.00		•	25,451,250.00		•			•		11,130,005.00	14,321,245.00	8,230,005.00	2,900,000.00
Total Rubro			25,451,25					25,451,250.00				25,451,250.00		-					11,130,005.00	14,321,245.00	8,230,005.00	2,900,000.00
PRI	SUPUESTO VIGENTE [DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPON	VIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			

9,781,245.00

14,321,245.00

8,230,005.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 67 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Creosotas y otros derivados del alquitrán																				
	Valor Contrato	APR	Fecha	Ş	Solicitud Di	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registro I	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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 Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C. Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		00 Si 2	23/07/22	1155	28/08/22	6,556,000.00	.0	0 1116	29/08/22	6,556,000.0	1002 - 29/08/22 6,556,000.00 Radicado							6,556,000.00		.00
Total Actividad	6,556,000.	00				6,556,000.00	.0	0		6,556,000.0)							6,556,000.00		.00
Total Rubro 6,556,000.00						6,556,000.00	.0.	0		6,556,000.0								6,556,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES	S SALDO DISPONIBLE				REGISTROS PPTA	SALDO DISPONIBILIDADES		ADES S	SALDO POR EJECUTAR			AR ORDENES DE PAGO SALDO R			R. PPTALES				
6,556,000.00 6,556,000.00 .0				.00		.00		6,556	,000.00	6,556	5,000.0	00			.00	.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Desinfectantes

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 68 de **

	Valor Contrato		Fecha	:	Solicitud E	Disponibilidad	Saldo Contrato	Disponibili		nibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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	934	26/05/22	783,000.00	.00	902	27/05/22	783,000.0	783,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	783,000.00	.00		783,000.00
Total Actividad	783,000.00	<u> </u>				783,000.00	.00			783,000.0	0	-				I.	783,000.00	.00		783,000.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		-																		
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							.00	9	03/01/22	8,749,000.0	0			ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,749,000.00	.00	8,749,000.00	.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, maquinas 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		Si	18/03/22	879	05/04/22	11,251,000.00	.00	847	06/04/22	11,251,000.0		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	11,251,000.00	.00	11,251,000.00	.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							.00	1116	29/08/22	10,621,000.0	0 1002 - 29/08/22 10,621,000.00 Radicado							10,621,000.00		.00
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 DE PROYECTOS		Si	21/05/22	963	13/06/22	5,200,000.00	.00	931	14/06/22	5,200,000.0	0	1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	5,200,000.00	.00	959,710.00	4,240,290.00
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	2,600,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	2,600,000.00	.00	1078	11/08/22	2,600,000.0	0							2,600,000.00		.00
Total Actividad	38,421,000.00				,	38,421,000.00	.00		•	38,421,000.0	D	•	•	•			25,200,000.00	13,221,000.00	20,959,710.00	4,240,290.00
Total Rubro	39,204,000.00					39,204,000.00	.00			39,204,000.0	o l						25,983,000.00	13,221,000.00	20,959,710.00	5,023,290.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	VIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	SPONIBILI	DADES S	ALDO POR EJECI	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO I	R. PPTALES			
39,204,000.00 33,659	,000.00		5,5	45,000	00.0	25,98	33,000.00		7,67	6,000.00	13,22	1,000.	00	2	20,959	,710.00	5,023,290.00			

Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN

14,957,000.00

PRESUPUESTO VIGENTE

152,000.00

SALDO DISPONIBLE

2,447,000.00

14.957.000.00

Total Actividad...

Total Rubro...

DISPONIBILIDADES

12,510,000.00

152,000.00

14.957.000.00

REGISTROS PPTALES

8,855,000.00

.00

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

3,655,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

152,000.00

8.855.000.00

1,544,519.00

SALDO R. PPTALES

.00

7,310,481.00

6,102,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 69 de **

152,000.00

1.544.519.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Bactericidas, microbicidas y productos similares Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado OBA E.F.T. Saldo Disponibili de Pago Programado Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha | Clas Cont | Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 844 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 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 02/01/22 ORD.COMP. 740 LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 3,856,000.00 3,856,000.00 .00 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. GÁSTOS DE OPERACIÓN C Gasto: FUNCIONAMIENTO 2,447,000.00 Si 18/03/22 879 05/04/22 931 19/04/22 ORD.COMP. **** LIMPIEZA INSTITUCIONAL L .00 880 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 2,447,000.00 06/04/22 2,447,000.00 2,447,000.00 2,447,000.00 847 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." OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,902,000.00 1002 - 29/08/22 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 4.902.000.00 Si 23/07/22 1155 28/08/22 4.902.000.00 .00 1116 29/08/22 4.902.000.00 .00 4.902.000.00 mediante el acuerdo marco de precios vigente, Radicado 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. GÁSTOS DE C Gasto: FUNCIONAMIENTO 2,400,000.00 Si 21/05/22 963 13/06/22 2.400.000.00 .00 931 14/06/22 2.400.000.00 1144 30/06/22 ORD.COMP. LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 2.400.000.00 1.007.481.00 1.392.519.00 1459 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aséo 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 FUNCIONAMIENTO Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 1,200,000.00 Si 02/08/22 1113 11/08/22 1,200,000.00 1078 11/08/22 1,200,000.00 1,200,000.00 .00 1668 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 OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 14,805,000.00 14,805,000.00 14,805,000.00 8,703,000.00 6,102,000.00 7,310,481.00 1,392,519.00 .00 Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ 152,000.00 869 - 05/07/22 1372 22/08/22 CTO.CVTA. Adquisición de insumos necesarios para el 152,000.00 Si 23/06/22 950 02/06/22 152,000.00 .00 918 02/06/22 841 MEDIMALCO S.A.S 152,000.00 .00 152,000.00 funcionamiento del Laboratorio Científico de la

152,000.00

SALDO POR EJECUTAR

6,102,000.00

ORDENES DE PAGO

7,310,481.00

14.957.000.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

8,500,000.00

8,500,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

8,500,000.00

.00

Vigencia: 2022

8,500,000.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 70 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305. Tintas tipográficas para imprenta Valor Contrato Programado BAPR OBA DO E.F.T. Saldo Contrato Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 8,500,000.00 Si 24/12/21 797 Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, 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 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 FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN 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 SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES REGISTROS PPTALES

.00

.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 71 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Cloromicetina (cloranfenicol)																						
		Valor Contrato APR				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dis	sponibilidad		Solicitud			-	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO		Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	. Fecha	na '	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																						
759 Adquisición de insumos necesarios funcionamiento del Laboratorio Científic Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN			Si	23/06/22	951	02/06/22	724,000.00).	.00 919	9 02/06/2	22 72	,,	869 - 05/07/22 632,346.00 Radicado	1373	22/08/22	CTO.CVTA.	841	MEDIMALCO S.A.S	632,346.00	91,654.00		632,346.00
Total Ad	ividad	724,000.00	1			'	724,000.00	1	J0		7.	724,000.00							632,346.00	91,654.00		632,346.00
Total Rubro 724,000.00						724,000.00	[.00		7.	724,000.00							632,346.00	91,654.00		632,346.00	
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTA	ALES S	SALDO DISPONIBILIDADES			SAL	SALDO POR EJECUTAR			AR ORDENES DE PAGO SALDO R							
724,000.00 724,000.00 .00				.00	6?	32,346.00			91,654.00	ر	91	1,654.0	J0			.00	632,346.00	1				

Secretaria
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA POR

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 72 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020	0100305 Apósitos																				
			Contrato APR Fecha amado OBA E.F.T.			Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL COI	NTRATO	Programado	DO ORY	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENT	TO HUMANO		-			•			•				•								
1020 Adquisición de elementos en n salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	materia de seguridad y	965,000.0) Si	31/01/22	934	26/05/22	965,000.00	.0	902	27/05/22	965,000.00	844 - 27/05/22 965,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	965,000.00	.00		965,000.00
Total Actividad 965,00							965,000.00	.00	0		965,000.00							965,000.00	.00		965,000.00
	Total Rubro	965,000.0	ס'				965,000.00	.0	0		965,000.00							965,000.00	.00		965,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S :	SALDO	O DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILII	DADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	. PPTALES			
965,000.00 965,000.00 .0				.00	965,000.00			.00			.00					965,000.00					

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 73 de **

RUBRO I	PRESUPUESTAL: 02120	020100305 Gasa esteri																				
			Valor Contrato				Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL	CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activida	d: DIRECCIÓN DE TALE	NTO HUMANO		•			•															
s	dquisición de elementos e alud en el trabajo. .Gasto: DOTACIONES	en materia de seguridad y	1,468,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	1,468,000.00	.0	902	27/05/22	1,468,000.00	844 - 27/05/22 1,468,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	1,468,000.00	.00		1,468,000.00
		Total Actividad	1,468,000.00					1,468,000.00).	0		1,468,000.00)						1,468,000.00	.00		1,468,000.00
		Total Rubro	1,468,000.00	'				1,468,000.00	.(0		1,468,000.00							1,468,000.00	.00		1,468,000.00
PRES	RESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPO					IIBLE		REGISTROS PPT	ALES S	ALDO DI	SPONIBILI	DADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO R	. PPTALES			
	1,468,000.00 1,468,000.00						.00	1,46	68,000.00			.00		.0	00			.00	1,468,000.00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

PRESUPUESTO VIGENTE

507,000.00

Total Rubro..

DISPONIBILIDADES

507,000.00

507,000.00

SALDO DISPONIBLE

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

507,000.00

REGISTROS PPTALES

307,000.00

Vigencia: 2022

307,000.00

307,000.00

SALDO R. PPTALES

200,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 74 de **

307,000.00

																			1 ug. 7 +	uc
RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Algodón es	sterilizado																			
	Valor Contrato				Solicitud Γ	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud			i	Registr	ro Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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 3	31/01/22	934	26/05/22	2 307,000.00	.00	902	27/05/22	307,000.00	844 - 27/05/22 307,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	307,000.00	.00		307,000.00
Total Actividad	307,000.00	J.				307,000.00	.00			307,000.00)					-	307,000.00	.00		307,000.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGO	OTÁ																			
760 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C. Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN) Si 2	23/06/22	952	02/06/22	2 200,000.00	.00	920	02/06/22	200,000.00								200,000.00		.00
Total Actividad	200,000.00	0				200,000.00	.00			200,000.00)							200,000.00		.00

200,000.00

507,000.00

SALDO POR EJECUTAR

200,000.00

ORDENES DE PAGO

.00

Secretaria

GENERAL

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 75 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003																						
		alor Contrato			Sol	licitud Di:	sponibilidad	Saldo Contra			Disponil	bilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRA	ATO P	Programado	OBA E.	F.I.	No. F	Fecha	Valor	Programad	1 °	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUI	JMANO																					•
1021 Adquisición de elementos en materia salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	ia de seguridad y	1,213,000.00	Si 31/	01/22 9	26	6/05/22	1,213,000.00		.00 9	902 2	7/05/22	1,213,000.00	844 - 27/05/22 1,213,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	1,213,000.00	.00		1,213,000.00
	Total Actividad	1,213,000.00					1,213,000.00		.00			1,213,000.00							1,213,000.00	.00		1,213,000.00
	Total Rubro	1,213,000.00					1,213,000.00		.00			1,213,000.00							1,213,000.00	.00		1,213,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE D	ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIB						REGISTROS PPTA	ALES	SALDO	DISPO	NIBILIDA	ADES SAI	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
1.213.000.00	1.213.000	0.00			.0	0	1.21	3.000.00				.00		.0	00			.00	1.213.000.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O	0212020100305	Venditas antisépticas

RUBR	O PRESUPUESTAL: 02120	120 100305. Venditas ai	ntisepticas																				
			Valor Contrato				Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Disp	ponibilidad		Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	a Valo	or	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	ridad: DIRECCIÓN DE TALEI	NTO HUMANO	•																				•
1023	Adquisición de elementos en	n materia de seguridad y	482,000.	00 Si	31/01/22	934	26/05/22	482,000.00	.0	0 902	27/05/2	22 482,0	00.00	844 - 27/05/22	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	482,000.00	.00		482,000.00
	salud en el trabajo.													482,000.00 Radicado									
	C.Gasto: DOTACIONES													rtadioado									
		Total Actividad	482,000.	00				482,000.00	.00	0		482,0	00.00							482,000.00	.00		482,000.00
		Total Rubro	482,000.	00				482,000.00	.0	0		482,0	00.00							482,000.00	.00		482,000.00
PR	RESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONI					IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	SPONIBIL	LIDADES	SAL	DO POR EJECU	ITAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			•
	482.000.00	482		.00	48	2.000.00			.00			.0	00			.00	482.000.00						

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202010	00305 Botiquines pa	ara emergenci	a																		
		Valor Contrato			Sol	licitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTI	TRATO	Programado	OBA E.F	.l. 1	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO H	HUMANO												•								
1018 Adquisición de elementos en mate salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	teria de seguridad y	1,638,000.00	Si 31/0	1/22 9	934 20	6/05/22	1,638,000.00).	902	27/05/22	1,638,000.00	844 - 27/05/22 1,638,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	1,638,000.00	.00		1,638,000.00
	Total Actividad	1,638,000.00					1,638,000.00).	0		1,638,000.00)						1,638,000.00	.00		1,638,000.00
	Total Rubro	1,638,000.00					1,638,000.00).	0		1,638,000.00							1,638,000.00	.00		1,638,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPON					.E		REGISTROS PPTA	ALES S	ALDO DIS	PONIBILIE	DADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES			
1 638 000 00	1 638 000 00 1 638 000 00							8 000 00			00		(00			00	1 638 000 00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Jabones en pasta para lavar

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 78 de **

		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Di	sponibilidad	Saldo Contrato		Disponit	oilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: D	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						1												Į.	I.	
median incluido equipos Liévano diferent C.Gasto	r el servicio integral de aseo y cafetería te el acuerdo marco de precios vigente, o el suministro de Insumos, máquinas y s, fumigación y jardinería para la Manzana o de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las tes sedes que se determinen. o: GASTOS DE OPERACIÓN ONAMIENTO	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	.00
contrac cafeterí vigente, equipos Liévano diferent C.Gasto FUNCIÓ	ONAMIENTO	1,861,000.00					1,861,000.00			06/04/22	1,861,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	米米米米	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,861,000.00	.00	1,861,000.00	.00
medianincluido equipos Liévano diferent C.Gasto	r el servicio integral de aseo y cafetería te el acuerdo marco de precios vigente, o el suministro de insumos, máquinas y s, fumigación y jardinería para la Manzana o de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las tes sedes que se determinen. o: GASTOS DE OPERACIÓN ONAMIENTO	3,995,450.00	Si I	23/07/22	1155	28/08/22	3,995,450.00	.00	1116	29/08/22	3,995,450.00	1002 - 29/08/22 3,995,450.00 Radicado							3,995,450.00		.00
contrac cafeterí vigente, equipos Liévano diferent C.Gasto	n al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ctual es " Adquirir el servicio integral de aseo y la mediante el acuerdo marco de precios , incluido el suministro de insumos, máquinas y s, fumigación y jardinería para la Manzana o de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las tes sedes que se determinen. o: GASTOS DE OPERACIÓN ONAMIENTO	1,940,000.00	Si :	21/05/22	963	13/06/22	1,940,000.00	.00	931	14/06/22	1,940,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	***	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,940,000.00	.00	321,990.00	1,618,010.00
1649 Adición contrac cafeterí vigente equipos Liévanc diferent C.Gaste	n al contrato 740 de 2021 cuyo objeto tual es "Adquirir el servicio integral de aseo y la mediante el acuerdo marco de precios produido el suministro de insumos, máquinas y s, fumigación y jardinería para la Manzana o de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las les sedes que se determinen."	970,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	970,000.00	.00	1078	11/08/22	970,000.00								970,000.00		.00
	Total Actividad	11,755,450.00					11,755,450.00	.00			11,755,450.00			•		•		6,790,000.00	4,965,450.00	5,171,990.00	1,618,010.00
	Total Rubro	11,755,450.00					11,755,450.00	.00			11,755,450.00							6,790,000.00	4,965,450.00	5,171,990.00	1,618,010.00
PRESUPUE	ESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	DES SALI	OO POR EJECU	TAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES		'	
	11,755,450.00 9,861,	450.00		1,8	94,000	0.00	6,79	0,000.00		3,071,	450.00	4,965	,450.0	00		5,171,	990.00	1,618,010.00			

C.Gasto:

FUNCIONAMIENTO

GÁSTOS

1650 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

OPERACIÓN

590,000.00 Si 02/08/22 1113 11/08/22

590,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

590,000.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 79 de **

	PERSON HAVE BE SHOWN IN D.C.																	-9		1 ay. 77	ue
RUBRO PI	PRESUPUESTAL: O212020100305 Jabones inc	ıdustriales																			
	1	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Disp	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispr	onibilidad	Solicitud			1	Registro	o Presupuestal		1	Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad	d: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
me incl equ Lié dife C.C	dquirir el servicio integral de aseo y cafetería lediante el acuerdo marco de precios vigente, cluido el suministro de insumos, máquinas y quipos, fumigación y jardinería para la Manzana lévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las flerentes sedes que se determinen. Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN UNCIONAMIENTO	e, y a s N					1,812,000.00	.00		03/01/22					ORD.COMP.		LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	. 1,812,000.00	.00		
cor cafi vigo equ Lié dife C.C	dición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ontractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y afetería mediante el acuerdo marco de precios gente, incluido el suministro de insumos, máquinas y quipos, fumigación y jardinería para la Manzana iévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las iferentes sedes que se determinen." Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN UNCIONAMIENTO	y s y y a s s					1,138,000.00	.00	0 847	06/04/22			931	19/04/22	ORD.COMP.	未 由实验本	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,138,000.00	.00	1,099,125.00	38,875.00
me incl equ Lié dife C.C FUI	dquirir el servicio integral de aseo y cafetería nediante el acuerdo marco de precios vigente, cicludo el suministro de insumos, máquinas y quipos, fumigación y jardinería para la Manzana tévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las fierentes sedes que se determinen. .Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN UNCIONAMIENTO	y y a s s					2,419,150.00			29/08/22		2,419,150.00 Radicado							2,419,150.00		.00
cor cafe vige equ Lié dife	dición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ontractual es "Adquirir el servicio integral de aseo y afetería mediante el acuerdo marco de precios igente, incluido el suministro de insumos, máquinas y quipos, fumigación y jardinería para la Manzana évano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las iferentes sedes que se determinen	y s y a s	Si	21/05/22	963	13/06/22	1,180,000.00	.00	931	14/06/22	2 1,180,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	. 1,180,000.00	.00		1,180,000.00

equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO 7,139,150.00 Total Actividad... 7,139,150.00 .00 7,139,150.00 4,130,000.00 3,009,150.00 2,911,125.00 1,218,875.00 Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ 800,000.00 Si 23/06/22 953 02/06/22 800,000.00 .00 921 02/06/22 800,000.00 869 - 05/07/22 1374 22/08/22 CTO.CVTA. 841 MEDIMALCO S.A.S 800,000.00 .00 800,000.00 761 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN Total Actividad... 800,000.00 800,000.00 .00 800,000.00 800,000.00 .00 800,000.00 Total Rubro... 7,939,150.00 7,939,150.00 .00 7.939.150.00 4,930,000.00 3,009,150.00 2,911,125.00 2,018,875.00 PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES 3,009,150.00 7,939,150.00 6,792,150.00 1,147,000.00 4,930,000.00 1,862,150.00 2,911,125.00 2,018,875.00

590,000.00

.00 1078 11/08/22

Secretaría	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 80 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305: Pegantes de origen vegetal Valor Contrato Programado DO Fecha DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 337,008.00 Si 30/01/22 746 14/01/22 813 03/03/22 CTO.CVTA. 961 Adquisición de productos de papelería y útiles de 337,008.00 .00 723 14/01/22 337,008.00 802 - 31/01/22 692 LA CASA DE SUMINISTROS 337,008.00 .00 337,008.00 .00 1,104,600.00 oficina para las diferentes dependencias de la Radicado Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo 1,012,992.00 Si 24/11/22 1,012,992.00 1354 Traslado presupuestal GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 1,350,000.00 337,008.00 1,012,992.00 337,008.00 337,008.00 337,008.00 .00 Total Actividad.. .00 Total Rubro.. 1,350,000.00 337,008.00 1,012,992.00 337,008.00 337,008.00 .00 337,008.00 .00 SALDO DISPONIBLE SALDO DISPONIBILIDADES PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES REGISTROS PPTALES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES 1,350,000.00 337,008.00 1,012,992.00 337,008.00 .00 1,012,992.00 337,008.00 .00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

	$\overline{}$		$\overline{}$									$\overline{}$								
PRESUPUESTAL: 0212020100305. Adhesivos fusionales (punto caliente)																				
				Solicitud Disp	ροnibilidad	Saldo Contrato		Dis.	ponibilidar	d	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
Programado	DO	E.F.1.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	. Fecha	іа	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
OTÁ																				
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 Total Actividad 543,000.00 543,000.00 543,000.00																				
543,000.00	ار					543,000.00												<u> </u>		
543,000.00	ار					543,000.00	4													
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE				Rr	.EGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	SPONIB!	ILIDADES	, SA	ALDO POR EJECI	JTAR		ORDENES F	JE PAGC	J SALDO	R. PPTALES			
543,000.00 .00				0.00		.00				.00	54	3,000	.00			.00	.0۲	.0		
y n	Valor Contrato Programado OTÁ 543,000.00 543,000.00 543,000.00 ES S	Valor Contrato APR OBA DO OTA 543,000.00 543,000.00 543,000.00 ES SALDO	Valor Contrato	Valor Contrato APR Fecha OBA E.F.T. No.	Valor Contrato APR Fecha Do OBA E.F.T. No. Fecha No.	Valor Contrato	Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Programado OTA	Valor Contrato Programado APR OBA OBA DE F.E.T. Fecha E.F.T. Solicitud Disponibilidad No. Saldo Contrato Programado Saldo Contrato No. OTA 543,000.00 Si 09/07/22 543,000.00 543,000.00 543,000.00 543,000.00 543,000.00 543,000.00 ES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DIS	Valor Contrato APR Fecha Disponibilidad No. Fecha Valor Programado Programado No. Fecha Valor Programado Programado No. Fecha Valor Programado Programado Programado No. Fecha Valor Programado Programado Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Programado	Valor Contrato APR Fecha DO E.F.T. Solicitud Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha No. Fecha Valor Programado No. Fecha No. Fecha Valor Programado No. Fecha No.	Valor Contrato APR Fecha Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor No. Fecha	Valor Contrato APR Fecha Disponibilidad Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Contrato Valor Contrato OBA E.F.T. Solicitud Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor N	Valor Contrato APR Fecha DO E.F.T. Solicitud Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor No. Fecha No.	Valor Contrato APR Fecha Disponibilidad No. Fecha No. Fecha Valor Programado No. Fecha No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor	Valor Contrato OBA E.F.T. Solicitud Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor Valor No. Fecha Valor	Valor Contrato Programado OBA E.F.T. Solicitud Disponibilidad No. Fecha Valor Programado Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Solicitud Contrato Programado No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista No. Fecha Solicitud No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Solicitud No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Solicitud No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Solicitud No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Solicitud No.	Valor Contrato Programado OBA E.F.T. No. Fecha Valor Programado DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDER 15 PAGO SOlicitud Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor Solicitud Contrato Programado No. Fecha Valor Solicitud Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista Valor No. Fecha Va	Valor Contrato Programado BA E,F.T. No. Fecha Valor Programado DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR Solicitud Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato No. Fecha Valor Solicitud Contrato No. Fecha Valor Solicitud Contrato No. Fecha Valor Solicitud No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista Valor Saldo Disponibili No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista Valor No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista Valor No. Fecha No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista No. Fecha No. Fecha No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista No. Fecha No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista No. Fecha No. Fecha No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista No. Fecha No. Fecha No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista No. Fecha No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista No. Fecha No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha Clas_Cont No. Fecha No. Fech	Valor Contrato Programado Da E.F.T. No. Fecha Valor Programado Da Saldo Contrato Programado Da Saldo Disponibilidad No. Fecha Valor Programado No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha N	

31,615,500.00

26,001,500.00

5,614,000.00

13,300,001.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE

/igencia: 2022

2,884,671.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 82 de **

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	GASTOS GENERALES I OTROS	Vigencia: 2022	Pag. 82 d
RUBRO PRESUPUESTAL: O21202010030	D6 Guantes de caucho		

	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							I.													
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	.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	633,001.00) Si	18/03/22	879	05/04/22	633,001.00	.00	847	06/04/22	633,001.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	633,001.00	.00	633,001.00	.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	16,415,499.00) Si	23/07/22	1155	28/08/22	16,415,499.00	.00	1116	29/08/22	16,415,499.00	1002 - 29/08/22 16,415,499.00 Radicado							16,415,499.00		.00
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	3,800,000.00) Si	21/05/22	963	13/06/22	3,800,000.00	.00	931	14/06/22	3,800,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	3,800,000.00	.00	915,329.00	2,884,671.00
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	1,900,000.00) Si	02/08/22	1113	11/08/22	1,900,000.00	.00	1078	11/08/22	1,900,000.00								1,900,000.00		.00
Total Actividad	31,615,500.00)				31,615,500.00	.00			31,615,500.00							13,300,001.00	18,315,499.00	10,415,330.00	2,884,671.00
Total Rubro	31,615,500.00					31,615,500.00	.00			31,615,500.00							13,300,001.00	18,315,499.00	10,415,330.00	2,884,671.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SALI	oo disi	PONIBILIE	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			

12,701,499.00

18,315,499.00

10,415,330.00

Secretaria

GENERAL

ALCH DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 83 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Guantes de	3																		
	Valor Contrato			Solicitud Dis	ponibilidad	Saldo Contrato		Disponit	ilidad	Solicitud			I	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DBA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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	934	26/05/22	2,387,000.00	.0	0 902	27/05/22	2,387,000.00	844 - 27/05/22 2,387,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	2,387,000.00	.00		2,387,000.00
1051 Adquisición de los Elementos de Proteccion Personal que requiera la Secretaría General de la Alcadía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		No 21/05/22	808	11/02/22	4,234,039.00).	0 774	11/02/22	4,234,039.00	814 - 07/03/22 21,356,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	4,234,039.00	.00.		4,234,039.00
Total Actividad	6,621,039.00	•			6,621,039.00	.0	0		6,621,039.00							6,621,039.00	.00		6,621,039.00
Total Rubro	6,621,039.00				6,621,039.00	.0.	0		6,621,039.00							6,621,039.00	.00		6,621,039.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES SA	LDO DISPOI	VIBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIDA	DES SA	LDO POR EJECU	ITAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
6,621,039.00 6,621	1,039.00			.00	6,62	1,039.00			.00		.(00			.00	6,621,039.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						GAST	IOS GLINERAL	LJI	UIKUS	•							vigencia: 4	2022	Pag. 84	de **
RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 A	rtículos de caucho n.c.p.																			
			Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registr	ro Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO ORY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponi	oili de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIV	O DE BOGOTÁ																•			
786 Adquisición de insumos para almacena		Si	09/07/22				1,253,000.00													

	Valor Contrato			S	Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGO	ΤÁ																			
786 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C. Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN)9/07/22				1,253,000.00													
Total Actividad	1,253,000.0	10					1,253,000.00													
Total Rubro	1,253,000.0	0					1,253,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPONI	BLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DISF	PONIBILID	ADES S	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	DE PAGO	SALDO R	2. PPTALES			
1,253,000.00	.00		1,25	53,000.	.00		.00			.00	1,25	3,000.0	00			.00	.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Bolsas de material plástico sin impresión

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 85 de **

		Valor Control	la lann	· .	1			0.11.0.1.1					1							Total Ordonoo	
		Valor Contrat Programado		Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal		0 11 0: ""	Total Ordenes de Pago	
	OBJETO DEL CONTRATO	Piogramauo	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	ue rago	Saldo Reg. Pptal
Actividad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												•	•							
medi inclui equip Liéva difere C.Ga	uirir el servicio integral de aseo y cafeteria ante el acuerdo marco de precios vigente, ido el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen. sisto: GASTOS DE OPERACIÓN CIONAMIENTO		0.00 Si	12/12/21	23	01/01/22	10,290,000.00	.00	9	03/01/22	10,290,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	10,290,000.00	.00	10,290,000.00	.00
contr cafet viger equip Liéva difere C.Ga FUN	CIONAMIENTO						5,710,000.00	.00		06/04/22	5,710,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	***	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	5,710,000.00	.00	5,710,000.00	
medi inclui equip Liéva difere C.Ga	uirir el servicio integral de aseo y cafetería ante el acuerdo marco de precios vigente, ido el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen. sto: GASTOS DE OPERACIÓN CIONAMIENTO		0.00 Si	23/07/22	1155	28/08/22	13,879,000.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 13,879,000.00 Radicado							13,879,000.00		.00
contr cafet viger equip Liéva difere C.Ga	ión al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y ería mediante el acuerdo marco de precios nei, incluido el suministro de insumos, máquinas y 2005, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen. asto: GASTOS DE OPERACIÓN CIONAMIENTO		0.00 Si	21/05/22	963	13/06/22	6,400,000.00	.00	931	14/06/22	6,400,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	6,400,000.00	.00	2,965,523.00	3,434,477.00
contr cafet viger equip Liéva difere C.Ga	on al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y refía mediante el acuerdo marco de precios nei, incluido el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen." asto: GASTOS DE OPERACIÓN CIONAMIENTO		0.00 Si	02/08/22	1113	11/08/22	3,200,000.00	.00	1078	11/08/22	3,200,000.00								3,200,000.00		.00
1	Total Actividad	39,479,000	.00				39,479,000.00	.00		•	39,479,000.00							22,400,000.00	17,079,000.00	18,965,523.00	3,434,477.00
	Total Rubro	39,479,000					39,479,000.00				39,479,000.00							22,400,000.00	17,079,000.00	18,965,523.00	3,434,477.00
PRESUP	UESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE			DISPON	VIBLE		REGISTROS PPTA		DO DIS	PONIBILID.		DO POR EJECL	ITAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO R	R. PPTALES	17,077,000.00	.0,700,020.00	5,757,77.00
		,000.00			17,000	00		0,000,00			,000.00	17,079		20			523.00	3,434,477.00	1		
	37,177,000.00 32,702	.,000.00		0,0	, , , , , , , , ,		22,40	0,000.00		10,502	,000.00	17,07	,,000.			0,700	020.00	J, T, T, T, T, UU	1		

Secretaria	
GENERAL	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 86 de ** RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100306. Envases de material plástico de menos de 1000 cm3

RUBRU PRESUPUESTAL: UZ 12020 100300 ETIVASE:	ue matemai pi	astico u	e menos	ue io	JU CITIS															
	Valor Contra				Solicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programac	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		•																		
1704 Adquisición de los Elementos de Protección Perso que requiere la Secretaría General de la Alcal Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		0.00 Si	27/01/22	1145	25/08/22	1,820,000.00).	1108	25/08/22	1,820,000.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	JNION TEMPORAL C2AJ	1,820,000.00	.00		1,820,000.00
Total Actividad	1,820,00	0.00				1,820,000.00).	10		1,820,000.00							1,820,000.00	.00		1,820,000.00
Total Rubro	1,820,00	0.00				1,820,000.00).	00		1,820,000.00							1,820,000.00	.00		1,820,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DES	SALD	O DISPON	IIBLE	F	REGISTROS PPTA	ALES S	ALDO DIS	SPONIBILID	ADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAGC	SALDO I	R. PPTALES			
1,820,000.00	20,000.00				.00	1,82	20,000.00			.00		.(00			.00	1,820,000.00			

925,575.00

925,575.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

925,575.00

Vigencia: 2022

925,575.00

.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. 87 de **

RUB	RO PRESUPUESTAL: O212020100306 Cinta plástic	ica reflectiv	va .																		
		Valor Cont				Solicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programa	DO DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Act	ividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		•																		
1703	Adquisición de los elementos de protección personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá C.Gasto: DOTACIONES		575.00 Si	14/12/21	1145	25/08/22	925,575.00	.00	1108	25/08/22	925,575.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	925,575.00	.00		925,575.00
	Total Actividad	925,5	575.00				925,575.00	.00			925,575.00							925,575.00	.00		925,575.00
	Total Rubro	925,5	575.00				925,575.00	.00			925,575.00							925,575.00	.00		925,575.00
Р	RESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DISI	PONIBILID	ADES SA	LDO POR EJECI	JTAR		ORDENES [E PAG	O SALD	R. PPTALES			

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 88 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Cintas peg	antes (transpare	entes)																		
	Valor Contrato			Soli	licitud Disponil	ibilidad	Saldo Contrato	1	Disponi	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.	.F.T.	No. F	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											-									
960 Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo 1355 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN	906,721.00			46 14	4/01/22	593,279.00	.c 906,721.c	723	14/01/22	593,279.00) 802 - 31/01/22 1,485,535.00 Radicado	813	03/03/22	CTO.CVTA.	692	LA CASA DE SUMINISTROS	593,279.00	.00	593,279.00	.00
FUNCIONAMIENTO											ļ									
Total Actividad	1,500,000.00)				593,279.00	906,721.0	0		593,279.00	J						593,279.00	.00	593,279.00	.00
Total Rubro	1,500,000.00	ັ້				593,279.00	906,721.0	.0		593,279.00)						593,279.00	.00	593,279.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES S	SALDO DI	ISPONIBL	.E	REG	GISTROS PPTA	ALES S/	LDO DIS	PONIBILIDA	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG) SALDO R	R. PPTALES]		
1,500,000.00	3,279.00		906,	721.00	0	59	3,279.00			.00	906	5,721.0	00		593,2	279.00	.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Regaderas y baldes de material plástico

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 89 de **

11		Valor Con	otrato App	France	_	C-II-II-II-	Name and Military at	Coldo Controto		Diaman	nema a		1			Dl.st	- D			Total Ordenes	
i I		Programa	nado OBA	Fecha E.F.T.	_	_	Disponibilidad	Saldo Contrato Programado		'	nibilidad	Solicitud					o Presupuestal		Saldo Disponibili	de Pago	1
	OBJETO DEL CONTRATO	riogia	DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	2glan Dishniliniii	uc i ugo	Saldo Reg. Pptal
Activ	idad: 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	y y a s s	,000.00 Si			01/01/22		.00	9	03/01/22	389,000.00				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	389,000.00	.00	389,000.00	.00
869	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafelería 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 Bogolá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	y s s y a a S	,000.00 Si					.00		06/04/22	111,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	111,000.00	.00	111,000.00	
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. Casto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	y a s	,500.00 Si	23/07/22	1155	28/08/22	604,500.00	.00.	1116	29/08/22	,	1002 - 29/08/22 604,500.00 Radicado							604,500.00		.00
1447	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	y S S S S	,000.00 Si	21/05/22	963	13/06/22	200,000.00	.00	931	14/06/22	200,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	***	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	200,000.00	.00	42,000.00	158,000.00
1653	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	y s y a a	,000.00 Si	02/08/22	1113	11/08/22	100,000.00	.00	1078	11/08/22	100,000.00								100,000.00		.00
	Total Actividad	1,404,5	,500.00	-			1,404,500.00	.00		1	1,404,500.00							700,000.00	704,500.00	542,000.00	158,000.00
	Total Rubro	1,404,5	.500.00				1,404,500.00	.00			1,404,500.00							700,000.00	704,500.00	542,000.00	158,000.00
PR'	ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI			O DISPON	VIBLE	\Box	REGISTROS PPTA		DO DIS	PONIBILID		DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
	1,404,500.00 1,166	6,500.00		2	238,000	00.0	70	00,000.00		466	5,500.00	70/	4.500.	00		542	,000.00	158,000.00			
,—	.,							-,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,					,			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Vasos, vas	sitos, copas y re	ecipie	ntes simi	lares o	desechab	bles de material p	lástico													
	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	onibilidad	Solicitud				Registro P	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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		0 Si	23/07/22	1155	28/08/22	179,000.00	.0(1116	29/08/22	2 179,000.00	1002 - 29/08/22 179,000.00 Radicado							179,000.00		.00
Total Actividad	179,000.0	0				179,000.00	.00.)		179,000.00								179,000.00		.00
Total Rubro	179,000.0	0				179,000.00	.00			179,000.00								179,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES :	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILI	DADES SA	LDO POR EJECL	JTAR		ORDENES	DE PAGO	SALDO R	R. PPTALES			
179,000.00	9,000.00				.00		.00		17	9,000.00	179	9,000.0	00			.00	.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Recogedores plásticos de basura

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 91 de **

	Valor Contrato	APR	Fecha	!	Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA														-			1			
834 Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteria 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	105,000.0)0 Si	12/12/21	23	01/01/22	105,000.00	.00	9	03/01/22	105,000.00				ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	105,000.00	.00	105,000.00	.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	25,000.0	10 Si	18/03/22	879	05/04/22	25,000.00	.00	847	06/04/22	25,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	25,000.00	.00	25,000.00	
1381 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	144,125.0	00 Si	23/07/22	1155	28/08/22	144,125.00	.00	1116	29/08/22		1002 - 29/08/22 144,125.00 Radicado							144,125.00		.00
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	50,000.0)0 Si	21/05/22	963	13/06/22	50,000.00	.00	931	14/06/22	50,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	50,000.00	.00	17,000.00	33,000.00
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	25,000.0)0 Si	02/08/22	1113	11/08/22	25,000.00	.00	1078	11/08/22	25,000.00								25,000.00		.00
Total Actividad	349,125.0	J0				349,125.00	.00			349,125.00							180,000.00	169,125.00	147,000.00	33,000.00
Total Rubro	349,125.0	00				349,125.00	.00			349,125.00							180,000.00	169,125.00	147,000.00	33,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPON	VIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIE	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO	R. PPTALES			
349,125.00 282	,125.00			67,000	.00	18	80,000.00		102	2,125.00	169	9,125.	00		147,	,000.00	33,000.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Caretas de																				
	Valor Contrato			:	Solicitud I	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO ORA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				•
1706 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES) Si	27/01/22	1145	25/08/22	2 1,379,535.00	.0	1108	25/08/22	1,379,535.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	1,379,535.00	.00		1,379,535.00
Total Actividad	1,379,535.00)				1,379,535.00	.00)		1,379,535.00							1,379,535.00	.00		1,379,535.00
Total Rubro	1,379,535.00)				1,379,535.00	.0)		1,379,535.00							1,379,535.00	.00		1,379,535.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILI	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO R	. PPTALES			
1,379,535.00 1,379	,535.00				.00	1,37	9,535.00			.00			.00			.00	1,379,535.00			

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 93 de **

RUBR	O PRESUPUESTAL: 02120	20100306 Conos plást	ticos																				
			Valor Contrato				Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contra			Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No	. F	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	idad: DIRECCIÓN DE TALEI	NTO HUMANO											·										•
	Adquisición de los Elemento que requiere la Secretaría Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES) Si	27/01/22	1145	25/08/22	10,245,900.00		00 110	8 25	i/08/22	10,245,900.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	10,245,900.00	.00		10,245,900.00
		Total Actividad	10,245,900.00)				10,245,900.00		00			10,245,900.00							10,245,900.00	.00		10,245,900.00
		Total Rubro	10,245,900.00)				10,245,900.00		00			10,245,900.00							10,245,900.00	.00		10,245,900.00
PR	ESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES S	ALDO D	ISPOI	NIBILID	ADES SALI	OO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
	10,245,900.00	10,245,	,900.00				.00	10,24	5,900.00				.00		.(00			.00	10,245,900.00			

Secretaría
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBR	O PRESUPUESTAL: O212020100306 Protectores					ástico																
	1	Valor Contrato				Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrat		Dis	sponibilidad		Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fech	ha \	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	idad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		'																			
	Adquisición de los Elementos de Proteccion Personal que requiera la Secretaría General de la Alcadía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		00 Si	21/05/22	808	11/02/22	410,905.00		00 774	11/02	1/22 41	,	814 - 07/03/22 1,462,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	410,905.00	.00		410,905.00
	Total Actividad	410,905.	00				410,905.00		00		41	10,905.00							410,905.00	.00		410,905.00
	Total Rubro	410,905.0	00				410,905.00		00		41	0,905.00							410,905.00	.00		410,905.00
PR	ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPO	VIBLE		REGISTROS PPTA	ILES S	ALDO DI	SPONIB	ILIDADES	SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
	410,905.00 410	,905.00				.00	41	0,905.00			.00			.(00			.00	410,905.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100307 Envases n.c.p. de vidrio

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 95 de **

		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Di	sponibilidad	Saldo Contrato		Disponibi	lidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO	DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN AL	DMINISTRATIVA Y FINANCIERA						1				1										
mediante el acuerd incluido el suminis equipos, fumigación		883,000.00	Si l	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	.00
contractual es " Adqu cafetería mediante vigente, incluido el su equipos, fumigación Liévano de la Alcald diferentes sedes que C.Gasto: GAST FUNCIONAMIENTO	OS DE OPERACIÓN	116,998.00					116,998.00			06/04/22	116,998.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	杂类杂类	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	116,998.00	.00	116,998.00	.00
mediante el acuerd incluido el suminis equipos, fumigación		1,581,002.00	Si :	23/07/22	1155	28/08/22	1,581,002.00	.00	1116	29/08/22	1,581,002.00	1002 - 29/08/22 1,581,002.00 Radicado							1,581,002.00		.00
contractual es " Adqu cafetería mediante vigente, incluido el su equipos, fumigación		400,000.00	Si :	21/05/22	963	13/06/22	400,000.00	.00	931	14/06/22	400,000.00		1144	30/06/22	P. ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	400,000.00	.00	150,000.00	250,000.00
1654 Adición al contral contractual es " Adqu cafetería mediante vigente, incluido el su equipos, fumigación		200,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	200,000.00	.00	1078	11/08/22	200,000.00								200,000.00		.00
	Total Actividad	3,181,000.00					3,181,000.00	.00			3,181,000.00		•	•		•		1,399,998.00	1,781,002.00	1,149,998.00	250,000.00
	Total Rubro	3,181,000.00					3,181,000.00	.00			3,181,000.00							1,399,998.00	1,781,002.00	1,149,998.00	250,000.00
PRESUPUESTO VIGENT	E DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDAD	DES SALI	OO POR EJECU	TAR		ORDENES	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES]		
3,181,00	0.00 2,613,	00.00		5	68,000	0.00	1,39	9,998.00		1,213,0	02.00	1,781	,002.	00		1,149,	998.00	250,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100307 Vasos y jarros de vidrio

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Di	sponibilidad	Saldo Contrato		Disponibili	dad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						1														
med inclu equi Liév difer C.G	uirir el servicio integral de aseo y cafetería iante el acuerdo marco de precios vigente, idio el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen. asto: GASTOS DE OPERACIÓN CIONAMIENTO	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	.00
cont cafe vige equi Liév difer C.G FUN	ión al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ractual es "Adquirir el servicio integral de aseo y tería mediante el acuerdo marco de precios nete, incluido el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen." asto: GASTOS DE OPERACIÓN ICIONAMIENTO	49,735.00					49,735.00			06/04/22	49,735.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	米米米米	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	49,735.00	.00	47,000.00	2,735.00
med inclu equi Liév difer C.G	uirir el servicio integral de aseo y cafetería iante el acuerdo marco de precios vigente, idio el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen. asto: GASTOS DE OPERACIÓN ICIONAMIENTO	102,970.00) Si :	23/07/22	1155	28/08/22	102,970.00	.00	1116	29/08/22	102,970.00	102,970.00 Radicado							102,970.00		.00
cont cafe vige equi Liév difer C.G	ión al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y tería mediante el acuerdo marco de precios nei, incluido el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen. asto: GASTOS DE OPERACIÓN CIONAMIENTO	50,000.00) Si	11/06/22	963	13/06/22	50,000.00	.00	931	14/06/22	50,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	50,000.00	.00		50,000.00
1655 Adic cont cafe vige equi Liév difer C.G	ión al contrato 740 de 2021 cuyo objeto ractual es "Adquirir el servicio integral de aseo y tería mediante el acuerdo marco de precios nei, incluido el suministro de insumos, máquinas y pos, fumigación y jardinería para la Manzana ano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las entes sedes que se determinen." asto: GASTOS DE OPERACIÓN ICIONAMIENTO	25,000.00) Si (02/08/22	1113	11/08/22	25,000.00	.00	1078	11/08/22	25,000.00								25,000.00		.00
	Total Actividad	300,705.00					300,705.00	.00			300,705.00			•		•		172,735.00	127,970.00	120,000.00	52,735.00
	Total Rubro	300,705.00)				300,705.00	.00			300,705.00							172,735.00	127,970.00	120,000.00	52,735.00
PRESUF	UESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDAD	ES SALI	DO POR EJECU	TAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO	R. PPTALES	<u> </u>		
	300,705.00 253,	705.00			47,000	0.00	17	2,735.00		80,97	0.00	127	,970.	00		120,	000.00	52,735.00			

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 97 de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100307: U	tensilios y aparato	os de vidr	rio pa	ara labo	ratorio	y usos t	técnicos														
	Valor C	ontrato A	APR	Fecha		Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Progra	amado (DO DRA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO	DE BOGOTÁ								•	•											
765 Adquisición de insumos necesarios funcionamiento del Laboratorio Científic Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN		19,000.00	Si 2	23/06/22	954	02/06/22	2,949,000.00	.00.	922	02/06/22		869 - 05/07/22 2,949,000.00 Radicado	1375	22/08/22	CTO.CVTA.	841	MEDIMALCO S.A.S	2,658,568.00	290,432.00		2,658,568.00
Total A	ctividad 2,94	19,000.00					2,949,000.00	.00.)		2,949,000.00							2,658,568.00	290,432.00		2,658,568.00
Tota	l Rubro 2,94	19,000.00					2,949,000.00	.00)		2,949,000.00							2,658,568.00	290,432.00		2,658,568.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPON	IIBILIDADĖS	SA	LDO	DISPONI	BLE		REGISTROS PPTA	ILES SA	LDO DIS	SPONIBILIE	DADES SAL	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	GO SALDO R	. PPTALES			
2,949,000.00	2,949,000.00					.00	2,65	8,568.00		290	0,432.00	290	0,432.	00			.00	2,658,568.00			

2,925,000.00

1,419,000.00

1,506,000.00

405,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100307 Vajillas de loza-pedernal

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

265,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 98 de **

	1																			
	Valor Cor Program	ntrato APF	R Fecha A E.F.T.		Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal		Calda Diamanikiii	Total Ordenes de Pago	
OBJETO DEL CONTRATO	Fitylan	DO) E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	ue rayu	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
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 Bogolá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		,000.00 Si	12/12/2	1 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	.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 OPERACION FUNCIONAMIENTO		,000.00 Si	02/08/2	2 1155	28/08/22	820,000.00	.00	1116	29/08/22	820,000.00	1002 - 29/08/22 820,000.00 Radicado							820,000.00		.00
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		.000.00 Si	21/05/2	2 963	13/06/22	400,000.00	.00	931	14/06/22	400,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	. 400,000.00	.00	135,000.00	265,000.00
1656 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		,000.00 Si	02/08/2	2 1113	11/08/22	200,000.00	.00	1078	11/08/22	200,000.00								200,000.00		.00
Total Actividad	1,425,	,000.000	-			1,425,000.00	.00		•	1,425,000.00							405,000.00	1,020,000.00	140,000.00	265,000.00
Total Rubro	1,425,	00.00				1,425,000.00	.00			1,425,000.00							405,000.00	1,020,000.00	140,000.00	265,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ĖS	SALE	OO DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIE	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO	R. PPTALES			

1,014,000.00

2,520,000.00

140,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. 99 de **

RUBRO	PRESUPUESTAL: O212020100308 Bolígrafos																				
				Fecha	5	Solicitud Disponibilidad	Saldo Co			Disponi	bilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha Valor	Progra	mado [No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		_					•					•								
	Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,467,757.00	Si	30/01/22	746	14/01/22 1,467,79	57.00	.00	723	14/01/22	1,467,757.00	802 - 31/01/22 2,395,600.00 Radicado	813	03/03/22	CTO.CVTA.	692	LA CASA DE SUMINISTROS	1,467,757.00	.00.	1,467,757.00	.00
1356	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	932,243.00) Si	24/11/22			932	2,243.00													
	Total Actividad	2,400,000.00)			1,467,75	7.00 932	2,243.00			1,467,757.00							1,467,757.00	.00	1,467,757.00	.00
	Total Rubro	2,400,000.00)			1,467,7	7.00 932	2,243.00		ĺ	1,467,757.00							1,467,757.00	.00	1,467,757.00	.00
PRE	ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IBLE	REGISTROS	PPTALES	SALE	OO DISF	ONIBILIDA	ADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES]		
	2,400,000.00 1,467,	,757.00		93	32,243	.00	1,467,757.00				.00	93	2,243.	00		1,467,	757.00	.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Escobas

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			'	
822 Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteria 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	.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	328,999.00					328,999.00			06/04/22			931	19/04/22	ORD.COMP.	未决法法	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	328,999.00		328,999.00	.00
894 Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteria 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 Bogota D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	1,021,276.00) Si	23/07/22	1155	28/08/22	1,021,276.00	.00	1116	29/08/22	1,021,276.00	1002 - 29/08/22 1,021,276.00 Radicado							1,021,276.00		.00
1450 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	430,000.00) Si	21/05/22	963	13/06/22	430,000.00	.00	931	14/06/22	430,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	安庆安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	430,000.00	.00	120,381.00	309,619.00
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	215,000.00) Si	07/08/22	1113	11/08/22	215,000.00	.00	1078	11/08/22	215,000.00								215,000.00		.00
Total Actividad	2,741,275.00)		•		2,741,275.00	.00		•	2,741,275.00		•	•		•		1,504,999.00	1,236,276.00	1,195,380.00	309,619.00
Total Rubro	2,741,275.00)				2,741,275.00	.00			2,741,275.00							1,504,999.00	1,236,276.00	1,195,380.00	309,619.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILII	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
2,741,275.00 2,269,3	275.00		4	72,000	0.00	1,50	04,999.00		76	4,276.00	1,230	6,276.0	00		1,195,	,380.00	309,619.00			

Secretaria GENERAL ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Cepillos para lavar o fregar

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

		Valor Cont				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	ibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programa	go DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	idad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						•										•	•			
823	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería	119,0	00.00 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	.00
ll .	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																				
L	FUNCIONAMIENTO											1000 00100100									
895	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente,	247,9	55.00 Si	23/07/22	2 1155	28/08/22	247,955.00	.00	1116	29/08/22	247,955.00	1002 - 29/08/22 247.955.00							247,955.00		.00
ll .	incluido el suministro de insumos, máquinas v											Radicado									
ll .	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																				
1451	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto	46,0	00.00 Si	21/05/22	963	13/06/22	46,000.00	.00	931	14/06/22	46,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	46,000.00	.00	23,000.00	23,000.00
ll .	contractual es " Adquirir el servicio integral de aséo y																				
ll .	cafetería mediante el acuerdo marco de precios																				
ll .	vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana																				
ll .	Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las																				
	diferentes sedes que se determinen.																				
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN																				
1658	FUNCIONAMIENTO Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto	22.0	00.00 Ci	02/08/22	1111	11/00/22	23,000.00	00	1070	11/08/22	23.000.00			-		-		1	23,000.00		00
1008	contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y	23,0	00.00 31	02/08/22	2 1113	11/08/22	23,000.00	.00	10/8	11/08/22	23,000.00								23,000.00		.00
	cafetería mediante el acuerdo marco de precios																				
	vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y																				
ll .	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																				
	Total Actividad	435,9					435,955.00	.00			435,955.00							165,000.00	270,955.00	142,000.00	
	Total Rubro	435,9					435,955.00				435,955.00							165,000.00	270,955.00	142,000.00	23,000.00
PR	ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI		SALD	O DISPO			REGISTROS PPT		DO DIS	PONIBILID		DO POR EJECU			ORDENES I			R. PPTALES	4		
	435,955.00 271	,955.00			164,000	0.00	16	55,000.00		106	,955.00	270),955.	00		142	,000.00	23,000.00			

Secretaria GENERAL ALCAI DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Cepillos industriales

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

			ontrato APF			Solicitud E	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	ibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Progra	mado OB/	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	idad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	Α ΄	-				•										•				
824	Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteri		0,000.00 Si	12/12/2	1 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	.00
	mediante el acuerdo marco de precios vigente																				
	incluido el suministro de insumos, máquinas equipos, fumigación y jardinería para la Manzan																				
	Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la																				
	diferentes sedes que se determinen.																				
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ	N																			
L	FUNCIONAMIENTO											1000 00/00/00				-					
896	Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteri mediante el acuerdo marco de precios vigente		0,550.00 Si	23/07/2	2 1155	28/08/22	450,550.00	.00	1116	29/08/22	450,550.00	1002 - 29/08/22 450.550.00							450,550.00		.00
	incluido el suministro de insumos, máquinas											Radicado									
	equipos, fumigación y jardinería para la Manzan																				
	Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la	s																			
	diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ	NI NI																			
	FUNCIONAMIENTO	· ·																			
1452	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objet	0 6	0,000.00 Si	21/05/2	2 963	13/06/22	60,000.00	.00	931	14/06/22	60,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	60,000.00	.00	30,000.00	30,000.00
	contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo																				
	cafetería mediante el acuerdo marco de precio																				
	vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas equipos, fumigación y jardinería para la Manzan																				
	Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la																				
	diferentes sedes que se determinen																				
	C.Gasto: GÁSTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO	N																			
1659	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objet	n 3	0,000.00 Si	02/08/2	2 1113	11/08/22	30,000.00	00	1078	11/08/22	30.000.00					1			30.000.00		00
1007	contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo		0,000.00	02/00/2	- 1113	11100122	30,000.00	.00	1070	11/00/22	30,000.00								30,000.00		.00
	cafetería mediante el acuerdo marco de precio																				
	vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas																				
	equipos, fumigación y jardinería para la Manzan Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la																				
	diferentes sedes que se determinen."	3																			
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ	N																			
\vdash	FUNCIONAMIENTO Total Actividad	7/	0,550.00				760,550.00	.00			760.550.00							280,000.00	480,550.00	250,000.00	30,000.00
	Total Rubro		0,550.00				760,550.00				760,550.00							280,000.00	480,550.00	250,000.00	30,000.00
PE	I OTAI RUDFO ESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAI			O DISPO	MIRIF		REGISTROS PPT		פוח חח	PONIBILID		LDO POR EJECU	ITΔP		ORDENES I	DE DAC	OO IAS	R. PPTALES	480,000.00	250,000.00	30,000.00
-		86,550.00	JALL		274,000	000		30,000.00	כום טם		,550.00),550.	00	OUDFINES		,000.00	30,000.00	1		
Ь	700,330.00 40	00,000.00			Z14,000	7.00	20	0,000.00		200	,330.00	400	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00		230	,000.00	30,000.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL:	0212020100308	Guantes industriales	

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Guantes ii																				
	Valor Contrato				Solicitud Dis	ponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO								•												•
1055 Adquisición de los Elementos de Proteccion Persona que requiera la Secretaría General de la Alcadía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		00 Si	02/03/22	808	11/02/22	1,144,000.00		774	11/02/22	1,144,000.00	814 - 07/03/22 1,144,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	1,144,000.00	.00		1,144,000.00
1698 Adquisición de los Elementos de Protección Persona que requiere la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES		00 Si	14/12/21	1145	25/08/22	67,980,854.00		1108	25/08/22	67,980,854.0		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	67,980,854.00	.00		67,980,854.00
Total Actividad	69,124,854.0	10				69,124,854.00		10		69,124,854.0)						69,124,854.00	.00		69,124,854.00
Total Rubro	69,124,854.0	0				69,124,854.00		00		69,124,854.0)						69,124,854.00	.00.		69,124,854.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES	SALDC	DISPON	IBLE	F	REGISTROS PPT	ALES S	ALDO DIS	PONIBILID	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	GO SALDO F	R. PPTALES]		
69,124,854.00 69,12	4,854.00				.00	69,12	4,854.00			.00			00			.00	69,124,854.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBR	O PRESUPUESTAL: 02120	020100308 Artículos n.	.c.p. para prot	ección	1																	
				r Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad gramado OBA E.F.T.					Saldo Contrato		Disponil	bilidad	Solicitud	Registro Presupuestal							Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	vidad: DIRECCIÓN DE TALE	ENTO HUMANO																				
1707	Adquisición de los elemento que requiere la Secretaría mayor de Bogotá. C.Gasto: DOTACIONES	os de protección personal a General de la Alcaldía	52,810,767.	.00 Si	27/01/22	1145	25/08/22	52,810,767.00	.0	1108	25/08/22	52,810,767.0	00	1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	52,810,767.00	.00.		52,810,767.00
		Total Actividad	52,810,767.	.00				52,810,767.00	.0	0		52,810,767.0	00						52,810,767.00	.00.		52,810,767.00
		Total Rubro	52,810,767.	.00				52,810,767.00	.0	.0		52,810,767.0	00						52,810,767.00	.00.		52,810,767.00
PR	ESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALDO	O DISPON	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SF	LDO DIS	SPONIBILID <i>A</i>	ADES S	ALDO POR EJECI	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
	52,810,767.00	52,810	,767.00				.00	52,81	10,767.00			.00			00			.00	52,810,767.00			

Secretaria	
GENERAL	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Artícul			,																	
	Valor Contrato				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disp	onibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1708 Adquisición de los elementos de protección pers que requiere la Secretaría General de la Alc mayor de Bogotá C.Gasto: DOTACIONES		.00 Si	27/01/22	1145	25/08/22	28,280,000.00	.0	0 1108	25/08/2	28,280,000.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	28,280,000.00	.00		28,280,000.00
Total Activida	d 28,280,000.	.00				28,280,000.00	.0	0		28,280,000.00							28,280,000.00	.00		28,280,000.00
Total Rub	0 28,280,000.	00				28,280,000.00	.0	0		28,280,000.00							28,280,000.00	.00		28,280,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILI	ADES	SALD	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	SPONIBIL	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
28,280,000.00	,280,000.00				.00	28,28	30,000.00			.00			00			.00	28,280,000.00			

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

OPERACIÓN

336,400.00

336,400.00

SALDO DISPONIBLE

21,000.00

Total Actividad...

Total Rubro.

DISPONIBILIDADES

315,400.00

diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE

336,400.00

FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

336,400.00

336,400.00

REGISTROS PPTALES

130,000.00

.00

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

185,400.00

Vigencia: 2022

130,000.00

130,000.00

40,000.00

SALDO R. PPTALES

206,400.00

206,400.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

90,000.00

90,000.00

40,000.00

40,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Esponjas y esponjillas metálicas Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado OBA E.F.T. Saldo Disponibili de Pago Programado Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha | Clas Cont | Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 821 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 32.000.00 Si 12/12/21 23 01/01/22 32,000.00 .00 9 03/01/22 32,000.00 02/01/22 ORD.COMP. 740 LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 32,000.00 .00 32,000.00 .00 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. GÁSTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 18,000.00 Si 18/03/22 879 05/04/22 931 19/04/22 ORD.COMP. **** LIMPIEZA INSTITUCIONAL L .00 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 18,000.00 847 06/04/22 18,000.00 18,000.00 .00 18,000.00 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." OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 166,400.00 1002 - 29/08/22 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería 166.400.00 Si 23/07/22 1155 28/08/22 166.400.00 .00 1116 29/08/22 166.400.00 .00 166,400.00 mediante el acuerdo marco de precios vigente, Radicado 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 FUNCIONAMIENTO 80,000.00 Si 21/05/22 963 13/06/22 80.000.00 .00 931 14/06/22 80.000.00 1144 30/06/22 ORD.COMP. LIMPIEZA INSTITUCIONAL L 80.000.00 .00 40.000.00 40.000.00 1453 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aséo v cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas v 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 FUNCIONAMIENTO Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto 40,000.00 Si 02/08/22 1113 11/08/22 1078 11/08/22 40,000.00 .00 1660 40,000.00 40,000.00 contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y

336,400.00

336,400.00

SALDO POR EJECUTAR

206.400.00

ORDENES DE PAGO

90,000.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	i

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402: Tijeras para artes y oficios																					
	Valor Cont				Solicitud D	ud Disponibilidad Saldo Cor			Disponibilidad			Solicitud			ı	Registro I	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programa	DO DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	ır	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BO	GOTÁ																				
788 Adquisición de insumos para almacenamiento encuadernación de documentos de la Direccio Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN		00.00 Si	09/07/22	2			94,000.0	0													
Total Actividad.	. 94,0	00.00					94,000.0)													
Total Rubro	. 94,0	00.00					94,000.0	ו													
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DES	SALD	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILII	DADES	SALDO	O POR EJECUT	ΓAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO	R. PPTALES			
94,000.00	.00			94,000	.00		.00			.00		94	,000.0	0			.00	.00.)		

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Tanques	metálicos espe	eciales r	para tran	ısporte	I .															
	Valor Contrat				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado) OBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	.A																			
954 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y).00 Si	09/02/22	849	07/03/22	800,000.00	.00	817	07/03/22	800,000.00	825 - 30/03/22	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	800,000.00	.00		800,000.00
correctivo, que incluye el suministro e instalación o autopartes originales, para los vehículos del parqu automotor de propiedad de la Secretaría General de	ue										800,000.00 Radicado	1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S				
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.			'									1034	17/05/22	ORD.COMP.	719	MORARCI GROUP SAS				
C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO	N											1035	17/05/22	ORD.COMP.	720	MORARCI GROUP SAS				
			'									1036	17/05/22	ORD.COMP.	721	MORARCI GROUP SAS				
												1037	17/05/22	ORD.COMP.	722	MORARCI GROUP SAS				
												1050	20/05/22	ORD.COMP.	723	CENTRO INTEGRAL DE MA				
Total Actividad.	800,000).00			-	800,000.00	.00		-	800,000.00				<u> </u>			800,000.00	.00		800,000.00
Total Rubro.	800,000).00				800,000.00	.00			800,000.00							800,000.00	.00		800,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DES	SALDO	O DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	ADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES]		
800,000.00	00,000,00				.00	98	00,000.00			.00		.0	00			.00	800,000.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

PRESUPUESTO VIGENTE

3,371,000.00

Total Rubro..

DISPONIBILIDADES

3,371,000.00

3,371,000.00

SALDO DISPONIBLE

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

3,371,000.00

REGISTROS PPTALES

Vigencia: 2022

SALDO R. PPTALES

3,371,000.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Envases d	RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Envases de aluminio																		
	Valor Contrato A	R Fecha		Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado 0	0 E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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		ii 23/07/23	2 1155	28/08/22	3,371,000.00	.00	1116	29/08/22	3,371,000.00	1002 - 29/08/22 3,371,000.00 Radicado							3,371,000.00		.00
Total Actividad	3,371,000.00				3,371,000.00	.00			3,371,000.00								3,371,000.00		.00

3,371,000.00

3,371,000.00

SALDO POR EJECUTAR

3,371,000.00

ORDENES DE PAGO

.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Mangos m	netálicos																			
	Valor Contra			S	olicitud Disp	ponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registro F	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programac	TO ORY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1382 Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteria 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 determine C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	00.00 Si	23/07/22	1155 2	28/08/22	3,242,000.00	.0	0 1116	29/08/22	3,242,000.00	1002 - 29/08/22 3,242,000.00 Radicado							3,242,000.00		.00
Total Actividad	3,242,00	J0.00				3,242,000.00	.0	0		3,242,000.00)							3,242,000.00		.00
Total Rubro	3,242,00	00.00				3,242,000.00	.0	0		3,242,000.00								3,242,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ĖS	SALDO) DISPONI	IBLE	R	REGISTROS PPTA	ALES SF	LDO DIS	PONIBILIDA	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO F	R. PPTALES]		
3,242,000.00 - 3,24	2,000.00		6,48	84,000.0	00		.00	-	3,242,	000.00	3,24	2,000.0	00			.00	.00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MANAYOR DE ROGOTA D.C.

700,000.00

300,000.00

400,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

500,000.00

Vigencia: 2022

500,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Cerraduras para vehículos automotores Valor Contrato Programado DAPR DOBA DO Fecha DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1032 17/05/22 ORD.COMP. 955 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 500,000.00 Si 09/02/22 849 07/03/22 500,000.00 .00 817 07/03/22 500,000,00 825 - 30/03/22 717 INVERSIONES EL NORTE S 500,000.00 .00 500,000.00 500,000.00 correctivo, que incluye el suministro e instalación de Radicado 1033 17/05/22 ORD.COMP. autopartes originales, para los vehículos del parque 718 INVERSIONES EL NORTE S automotor de propiedad de la Secretaría General de la 1034 17/05/22 ORD.COMP. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 719 MORARCI GROUP SAS C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 1035 17/05/22 ORD.COMP. 720 MORARCI GROUP SAS 1036 17/05/22 ORD.COMP. MORARCI GROUP SAS 1037 17/05/22 ORD.COMP. 722 MORARCI GROUP SAS 1050 20/05/22 ORD.COMP. 723 CENTRO INTEGRAL DE MA 1086 Traslado presupuestal 200,000.00 Si 10/12/22 783 28/01/22 .00 200,000.00 .00 .00 OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 700,000.00 500,000.00 200,000.00 500,000.00 500,000.00 .00 500,000.00 700,000.00 500,000.00 200,000.00 500,000.00 500,000.00 .00 Total Rubro.. 500,000.00 SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO R. PPTALES

200,000.00

200,000.00

.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DIC	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Cerraduras	s de combinar	ción																		
	Valor Contrato			.5	Solicitud Di	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponil	bilidad	Solicitud			r	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO ORY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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 Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	6	.00 Si	15/03/22	850	08/03/22	9,083,197.00	.00.	00 818	08/03/22) 822 - 25/03/22 9,083,197.00 Radicado	985	28/04/22	C.P.SERVI.	708	CONTROL SERVICES ENGI	9,083,197.00	.00	5,726,875.00	3,356,322.00
1402 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		.00 Si	28/11/22				952,803.00)												
Total Actividad	10,036,000.	1.00			J	9,083,197.00	952,803.00	J		9,083,197.00	,						9,083,197.00	.00	5,726,875.00	3,356,322.00
Total Rubro	10,036,000.	1.00				9,083,197.00	952,803.00	J		9,083,197.00	i						9,083,197.00	.00	5,726,875.00	3,356,322.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	£S .	SALDC	O DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIDA	ADES SA'	LDO POR EJECU	JTAR	\perp	ORDENES DI	E PAGO	SALDO P	R. PPTALES			
10,036,000.00 9,083	3,197.00		9	952,803.	.00	9,08	83,197.00			.00	95	2,803.0	ე0		5,726,8	,875.00	3,356,322.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Artículos de aluminio n.c.p. Valor Contrato Programado DOA DO Fecha DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 991 Gastos urgentes e inaplazables para las 3.500.000.00 Si 09/01/22 34 03/01/22 3,500,000.00 29 03/01/22 3,500,000.00 556 21/01/22 CM 1202 | SECRETARIA GENERAL DE 782,960.00 2.717.040.00 782,960.00 .00 dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS 814 03/03/22 2020 SECRETARIA GENERAL DE CM DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 878 06/04/22 3040 SECRETARIA GENERAL DE CM 1072 03/06/22 5020 SECRETARIA GENERAL DE CM 1330 16/08/22 CM 91208 SECRETARIA GENERAL AL Total Actividad... 3,500,000.00 3,500,000.00 .00 3,500,000.00 782,960.00 2,717,040.00 782,960.00 .00 Total Rubro.. 3,500,000.00 3,500,000.00 .00 3,500,000.00 782,960.00 2,717,040.00 782,960.00 .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 .00 782,960.00 2,717,040.00 2,717,040.00 782,960.00 .00

Secretaría	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200504 Servicios	RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200504/ Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Solicitud Disponibilidad Solicitud Registro Presupuestal Total Ordenes																			
		J APR	Fecha		Solicitud Dis	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	iibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal		1	Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	. Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	i de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA																				
802 Prestación de servicios de adecuación e instalació del cableado estructurado de voz, datos y eléctricionormal y regulado, para los puestos de trabajo de la sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogola D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO	co, las yor	JO No 2	29/01/22	882	06/04/22	102,311,381.00	.00	.00 849	9 07/04/22		00 828 - 07/04/22 116,976,136.00 Radicado 3-2022- 12150		6 06/06/22	C.P.SERVI.	725	UT MULTIABC 2022-1	102,311,381.00	.00	0 17,158,330.00	0 85,153,051.00
1467 Reorientacion Recursos - posible adicion contrato d cableado C.Gasto: REHABILITACIÓN D INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO D MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	de 14,678,619.0 DE DE	00 No 2	28/09/22				14,678,619.00	J T												
Total Actividad	116,990,000.0	.00				102,311,381.00	14,678,619.00	J0_		102,311,381.00	J						102,311,381.00	.00	17,158,330.00	0 85,153,051.00
Total Rubro	116,990,000.0	.00				102,311,381.00	14,678,619.00	JO		102,311,381.00	J						102,311,381.00	.00	17,158,330.00	0 85,153,051.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAI	DES	SALDO '	O DISPONII	4IBLE	F	REGISTROS PPTA	ALES SA	ALDO DIS	ISPONIBILID <i>A</i>	ADES SA'	ALDO POR EJECU	UTAR	\perp	ORDENES D	JE PAGO	J SALDO F	R. PPTALES			
116,990,000.00 102,33	311,381.00		14,6	678,619	₹.00	102,31	311,381.00			.00	14,67′	78,619.0	.00	1	17,158,3	,330.00	85,153,051.00	<i>i</i>		

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200603 Servicios de catering para eventos Valor Contrato Programado BAPR OBA DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Saldo Reg. Pptal Contrato OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor Actividad: OFICINA DE PROTOCOLO 63,059,000.00 Si 02/11/21 792 08/02/22 897 | 12/04/22 | C.P.SERVI. 1078 Prestar servicios de apoyo logistico a la Secretaria General de laAlcaldía de Bogotá D. C. para la 63,059,000.00 .00 763 08/02/22 63,059,000.00 804 - 15/02/22 699 CONVETURS AS 63.059.000.00 .00 18.480.780.00 44,578,220.00 63,059,000.00 Radicado realizacion de eventos y actividades de carácter local, nacional e internacional que se requiera en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 63.059.000.00 63.059.000.00 .00 63,059,000.00 63,059,000.00 18,480,780.00 44,578,220.00 .00 Total Rubro.. 63,059,000.00 63,059,000.00 .00 63,059,000.00 63,059,000.00 .00 18,480,780.00 44,578,220.00 PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES 63,059,000.00 63,059,000.00 .00 63,059,000.00 .00 .00 18,480,780.00 44,578,220.00

Secretaria GENERAL ALCAN DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

RUBRO P	PRESUPUESTAL: 021202	20200603 Otros servic	cios de comidas	contratada	s																
			Valor Contrato			Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	Programado	OBA DO E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad	d: OFICINA DE PROTOC	OLO																			
pa aç pr Se	restar servicios de apoyo ara la atención de las reuni genda de gobierno, relacion rogramen de los Despacho ecretaría General y la Secre .Gasto: Prestación Servicios	niones programadas en la nadas con eventos que se los del Alcalde Mayor, la etaría Privada.		Si 15/07/22	922	13/05/22	27,756,110.00	.00	893	18/05/22		MARGARITA MARIA ACOSTA GUERRERO 27,756,110.00 Radicado		26/07/22	3.3.0	770	MARGARITA MARIA ACOST	27,756,110.00	.00		27,756,110.00
pa aç de y	restar servicios de apoyo a ara la atención de las reuni genda de gobierno, relacion espachos de la Alcaldesa M Secretaría Privada. .Gasto: Prestación Servicios	niones programadas en la nadas con eventos de los Mayor, Secretaría General		Si 17/07/22	2 923	13/05/22	27,756,110.00	.00	895	18/05/22		FREDY PARRA MEJIA 27,756,110.00 Radicado			C.P.SERVI.	779	FREDY PARRA MEJIA	27,756,110.00	.00		27,756,110.00
pa aç de y	restar servicios de apoyo a ara la atención de las reuni genda de gobierno, relacior espachos de la Alcaldesa M Secretaría Privada. .Gasto: Prestación Servicios	niones programadas en la nadas con eventos de los Mayor, Secretaría General		Si 15/07/22	924	13/05/22	27,756,110.00	.00	894	18/05/22		887 - 18/07/22 JUAN CAMILO SUAREZ MARQUEZ 27,756,110.00 Radicado	1264	29/07/22	C.P.SERVI.	780	JUAN CAMILO SUAREZ MAF	27,756,110.00	.00		27,756,110.00
		Total Actividad	83,268,330.00	1		· i	83,268,330.00	.00			83,268,330.00							83,268,330.00	.00		83,268,330.00
		Total Rubro	83,268,330.00				83,268,330.00				83,268,330.00							83,268,330.00	.00		83,268,330.00
PRESI	UPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S S	SALDO DISPO	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAI	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
	83,268,330.00	83,268,	,330.00			.00	83,26	8,330.00			.00		.0	00			.00	83,268,330.00			

Secretaria
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

100,000,000.00

100,000,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

100,000,000.00

.00

Vigencia: 2022

50,107,472.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120	RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200603 Otros servicios de suministro de comidas Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Solicitud Registro Presupuestal Total Ordenes																				
						Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL O	CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE PROTOC	OLO		_																		
1077 Adquisición de tarjetas elect y de diferente carga mone por canasta de alimentos er grandes superficies, ylu otr para la atención de los difere de los despachos de la Alcal General y la Secretaría Priva C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	taria, para ser canjeados n restaurantes, cafeterías, os elementos requeridos entes eventos o reuniones desa Mayor, la Secretaría		O Si 3	1/12/21	791	07/02/22	100,000,000.00	.00	762	08/02/22	100,000,000.00	810 - 01/03/22 100,000,000.00 Radicado	916	12/04/22	CTO.SUMINI	698	BIG PASS S.A.S.	100,000,000.00	.00	49,892,528.00	50,107,472.00
	Total Actividad	100,000,000.00)				100,000,000.00	.00			100,000,000.00							100,000,000.00	.00	49,892,528.00	50,107,472.00
	Total Rubro	100,000,000.00)				100,000,000.00	.00			100,000,000.00							100,000,000.00	.00	49,892,528.00	50,107,472.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	ES S	SALDO	DISPONIE	3LE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DISI	PONIBILIDA	ADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO	R. PPTALES			

.00

.00

49,892,528.00

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200604 Servicios de	e transporte ter	restre e	special I	ocal c	de pasaj	eros														
		APR F		Sc	olicitud Di	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO E	F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		•																		
933 Prestación del servicio público de transporte terrestre	599,000,000.00	No 22/	12/21	20 0	01/01/22	599,000,000.00	.0	1	03/01/22	599,000,000.00		1	02/01/22	C.P.SERVI.	735	CONSORCIO TRANSPORTE	599,000,000.00	.00	204,226,180.00	394,773,820.00
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																				
Total Actividad	599,000,000.00					599,000,000.00	.0)		599,000,000.00							599,000,000.00	.00	204,226,180.00	394,773,820.00
Total Rubro	599,000,000.00					599,000,000.00	.0)		599,000,000.00							599,000,000.00	.00	204,226,180.00	394,773,820.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO DI	SPONIBL	E.		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILI	DADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
599,000,000.00 599,000	,000.00			.0	00	599,00	0,000.00			.00		.(00	20	4,226,	180.00	394,773,820.00			

Secretaría

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

2022 | Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200604 Sen	icios de taxi																			
			PR Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Pro	gramado OI	BA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN	CIERA																			
1000 Gastos urgentes e inaplazables par		,000,000.00	Si 09/01/22	34	03/01/22	9,000,000.00	.0	29	03/01/22	9,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	1,123,600.00	7,876,400.00	1,123,600.00	.00
dependencias de la Secretaría General de la Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPER	Alcaldía ACIÓN											762	04/02/22	СМ	1020	SECRETARIA GENERAL DE				
FUNCIONAMIENTO	101011											878	06/04/22	СМ	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
												1002	09/05/22	СМ	4040	SECRETARIA GENERAL DE				
												1109	13/06/22	СМ	71006	SECRETARIA GENERAL AL				
Total Activ	idad 9	,000,000.00				9,000,000.00	.0)		9,000,000.00			•				1,123,600.00	7,876,400.00	1,123,600.00	.00
Total F	ubro 9	,000,000.00				9,000,000.00	.0			9,000,000.00							1,123,600.00	7,876,400.00	1,123,600.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIB	LIDADES	SAL	.DO DISPO	VIBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILID.	ADES SAI	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	. PPTALES			
9,000,000.00	9,000,000.0	00			.00	1,12	3,600.00		7,876	,400.00	7,876	,400.0	00		1,123,	600.00	.00			

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200607 Servicios o	le parqueadero)S																		
	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		-			•			•												
998 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		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	СМ	1202	SECRETARIA GENERAL DE	208,000.00	2,292,000.00	208,000.00	.00
Total Actividad	2,500,000.0	00				2,500,000.00	.00.)		2,500,000.00							208,000.00	2,292,000.00	208,000.00	.00
Total Rubro	2,500,000.0	00				2,500,000.00	.00.)		2,500,000.00							208,000.00	2,292,000.00	208,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES	SALD	O DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	LES SA	LDO DIS	PONIBILI	DADES SAL	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
2,500,000.00 2,500	0,000.00				.00	20	8,000.00		2,29	2,000.00	2,292	2,000.	00		208,	000.00	.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

1,976,209.00

.00

1,976,209.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

Vigencia: 2022

.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200607	7 Otros servicio	os de apoyo al	I transporte	or carret	tera n.c.	.p.														
		Valor Contrato		So	olicitud Dis	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	nibilidad	Solicitud			ı	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	0	Programado	OBA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y	Y FINANCIERA																			
962 Reconocer los gastos de peajes de los acompañarán las jornadas estratégicas C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERS	s de gobierno.	1,952,418.00	No 04/08/22				1,952,418.00													
To	otal Actividad	1,952,418.00					1,952,418.00													
	Total Rubro	1,952,418.00	1				1,952,418.00													
PRESUPUESTO VIGENTE DIS	SPONIBILIDADES	S/	ALDO DISPON	VIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL'	DO DISI	SPONIBILID.	DADES SAI	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO F	R. PPTALES			

.00

1,976,209.00

PRESUPUESTO VIGENTE

3,000,000.00

DISPONIBILIDADES

3,000,000.00

SALDO DISPONIBLE

.00

REGISTROS PPTALES

646,100.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

SALDO R. PPTALES

9,600.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200607 Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p. Valor Contrato Programado DO Pecha Programado DO Pecha DO Pecha DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Saldo Reg. Pptal Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 999 Gastos urgentes e inaplazables para las 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 1202 | SECRETARIA GENERAL DE 646,100.00 2,353,900.00 636,500.00 9,600.00 CM dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS 814 03/03/22 2020 SECRETARIA GENERAL DE CM DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 878 06/04/22 3040 SECRETARIA GENERAL DE CM 1002 09/05/22 4040 SECRETARIA GENERAL DE CM 1072 03/06/22 5020 SECRETARIA GENERAL DE CM 1073 03/06/22 6020 SECRETARIA GENERAL DE CM 1168 08/07/22 8060 SECRETARIA GENERAL DE CM 1383 24/08/22 10220 SECRETARIA GENERAL DE CM Total Actividad... 3,000,000.00 3,000,000.00 .00 3,000,000.00 646,100.00 2,353,900.00 636,500.00 9,600.00 3,000,000.00 3,000,000.00 .00 3,000,000.00 646,100.00 2,353,900.00 636,500.00 9,600.00 Total Rubro..

2,353,900.00

SALDO POR EJECUTAR

2,353,900.00

ORDENES DE PAGO

636,500.00

SALDO DISPONIBILIDADES

274,870,675.00

261,000,000.00

13,870,675.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

115,441,670.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200608 Otros servicios postales n.c.p.

261,000,000.00

		Valor Cont	trato APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	bilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO	D DEL CONTRATO	Programa	DO DBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN AI	DMINISTRATIVA Y FINANCIERA																'				
correspondencia de Alcaldía Mayor de Bo C.Gasto: GAST FUNCIONAMIENTO	OS DE OPERACIÓN		000.00 Si			01/01/22	162,000,000.00	.00	3	03/01/22	162,000,000.00			02/01/22			METROPOLITANA DE ENVIC	162,000,000.00		123,248,872.00	38,751,128.00
regional, nacional e inherentes a la Seo Mayor de Bogotá D. (de mensajería postal a nivel internacional y demás servicios cretaría General de la Alcaldía C. MIENTO Y CONSERVACIÓN		000.00 Si	21/09/22	959	07/06/22	29,500,000.00	.00	926		29,500,000.00	890 - 18/07/22 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 29,500,000.00 Radicado					SERVICIOS POSTALES NAC	29,500,000.00	.00		29,500,000.00
contractual es " Prest a nivel regional, na servicios inherentes Alcaldía Mayor de Bo	de mensajería cuyo objeto tar servicios de mensajería postal cional e internacional y demás a la Secretaría General de la gotá D. C" MIENTO Y CONSERVACIÓN	, , , , ,	000.00 Si	21/06/22	869	25/03/22	22,500,000.00	.00	838	28/03/22	22,500,000.00		930	19/04/22	CTO.INTADM	***	SERVICIOS POSTALES NAC	22,500,000.00	.00	22,309,458.00	190,542.00
contractuales "Contra del centro de corr	o 737 del 2021 cuyo objeto atar el servicio de administración espondencia de la Secretaría a Mayor de Bogotá D. C. OS DE OPERACIÓN		000.00 Si	05/03/22	932	26/05/22	47,000,000.00	.00	900	27/05/22	47,000,000.00		1097	09/06/22	C.P.SERVI.	****	METROPOLITANA DE ENVIC	47,000,000.00	.00		47,000,000.00
contractual es " Presi a nivel regional, na			675.00 Si	17/08/22				13,870,675.00													
	Total Actividad	274,870,6	575.00				261,000,000.00	13,870,675.00			261,000,000.00							261,000,000.00	.00	145,558,330.00	115,441,670.00
	Total Rubro	274,870,6	575.00				261,000,000.00	13,870,675.00			261,000,000.00							261,000,000.00	.00	145,558,330.00	115,441,670.00
PRESUPUESTO VIGENT	TE DISPONIBILIDADE	ES	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SA	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO R	2. PPTALES			

.00

13,870,675.00

145,558,330.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120	20200701: Servicios de	seguros socia	les de riesg	os labora	ales															
			APR Fecha		olicitud Di	sponibilidad	Saldo Contrato		Disp	onibilidad	Solicitud				Registro P	resupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL O	CONTRATO	Programado	OBA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCION DE TALE	NTO HUMANO							•			•									
1588 PAGO ARL VINCULACIONE C.Gasto: RECURSO HUMAN		371,000.00	Si 26/07/2	2 1091 2	29/07/22	371,000.00	.0	0 1043	29/07/2	371,000.0	0							371,000.00		.00
	Total Actividad	371,000.00				371,000.00	.0	0		371,000.0	0			•				371,000.00		.00
	Total Rubro	371,000.00				371,000.00	.0	0		371,000.0	0							371,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	S	ALDO DISPO	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DI	SPONIBIL	DADES S	ALDO POR EJEC	UTAR		ORDENES I	DE PAGO	SALDO R	R. PPTALES			
371,000.00	371,0	00.00		.(00		.00		3	1,000.00	37	1,000.0	00			.00	.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALC ALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

55,183,624.00

55,183,624.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

55,183,624.00

Vigencia: 2022

1.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701 Servicios				es													•		
	Valor Contrato	APR Feci	na	Solicitud [Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud			I	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.F.	·I. No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1																·		
926 Contratar las pólizas que conforman el programa d seguros requerido para la adecuada protección d los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretari General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., as como de aquellos por los que sea o fuere legalment responsable o le corresponda Asegurar en virtud d disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓI FUNCIONAMIENTO	e A 1 1 1 2 2	0 Si 12/12	721 21	01/01/22	55,183,624.00	.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	55,183,623.00	1.00
Total Actividad	55,183,624.0	0			55,183,624.00	.00			55,183,624.00							55,183,624.00	.00	55,183,623.00	1.00
Total Rubro	55,183,624.0	0			55,183,624.00	.00			55,183,624.00							55,183,624.00	.00	55,183,623.00	1.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES S	SALDO DISF	ONIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO	R. PPTALES			

.00

.00

55,183,623.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pa

ag. ** de **	
--------------	--

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120	20200701: Servicios d	•			o o sust	ıracción														
		Valor Contrato			Solicitud Γ	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL C	ONTRATO	Programado	OBA DO E.F.T.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINIS	FRATIVA Y FINANCIERA																			
929 Contratar las pólizas que co seguros requerido para la a los bienes e Intereses patrir General de la Alcaldía May como de aquellos por los qui responsable o le correspondisposición legal o contractus C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	adecuada protección de moniales de la Secretaria yor de Bogotá D.C., así le sea o fuere legalmente da Asegurar en virtud de		Si 03/09/21	1 19	01/01/22	2 1,097,298,926.00	.00	0 10	03/01/22	1097,298,926.00		10	02/01/22	CTO.SEGURO	894	UNION TEMPORAL CHUBB	1097,298,926.00	.00	1097,298,926.00	.00
932 Contratar las pólizas que co seguros requerido para la a los bienes e Intereses patrir General de la Alcaldía May como de aquellos por los qu responsable o le correspon disposición legal o contractus	adecuada protección de moniales de la Secretaria yor de Bogotá D.C., así le sea o fuere legalmente da Asegurar en virtud de		Si 01/02/22	955	02/06/22	2 605,781,795.00	.00.	0 923	02/06/22	605,781,795.00	848 - 08/06/22 605,558,230.00 Radicado							605,781,795.00		.00
	Total Actividad	1,703,080,721.00	J			1,703,080,721.00	.00	J		1,703,080,721.00							1,097,298,926.00	605,781,795.00	1,097,298,926.00	.00
	Total Rubro	1,703,080,721.00	J			1,703,080,721.00	.00	J		1,703,080,721.00							1,097,298,926.00	605,781,795.00	1,097,298,926.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	ES S	SALDO DISPON	NIBLE	二匚	REGISTROS PPTA	ALES SA'	LDO DIS	SPONIBILID	ADES SAI	LDO POR EJECU	UTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO I	R. PPTALES			
1,703,080,721.00	1,703,080),721.00			.00	1,097,29	98,926.00		605,781	1,795.00	605,78	1,795.0	00	1,09	7,298,	926.00	.00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

853,920,864.00

853,920,864.00

.00

569,847,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701| Servicios de seguros generales de responsabilidad civil Valor Contrato Programado OBA E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 927 Contratar las pólizas que conforman el programa de 569,847,000.00 Si 03/09/21 01/01/22 569,847,000.00 10 03/01/22 569,847,000.00 10 02/01/22 CTO.SEGURO 894 UNION TEMPORAL CHUBB 569,847,000.00 569,847,000.00 .00 seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria 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 GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 284,073,864.00 848 - 08/06/22 Contratar las pólizas que conforman el programa de 284,073,864.00 Si 01/02/22 955 02/06/22 284,073,864.00 02/06/22 284,073,864.00 .00 seguros requerido para la adecuada protección de 282,266,140.00 Radicado los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria 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 OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 569,847,000.00 853,920,864.00 853,920,864.00 .00 853,920,864.00 569,847,000.00 284,073,864.00 .00 .00 853,920,864.00 569,847,000.00 284,073,864.00 569,847,000.00 .00 Total Rubro... 853,920,864.00 853,920,864.00 SALDO R. PPTALES DISPONIBILIDADES REGISTROS PPTALES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO VIGENTE SALDO DISPONIBLE SALDO DISPONIBILIDADES

284,073,864.00

284,073,864.00

569,847,000.00

Secretaria

GENERAL

ALCH DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701 Servicios d	le seguros de vi	aje																		
	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO ORA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						•		•												
969 Adquirir la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para los vehículos de propiedad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO) No	25/12/21	107	04/01/22	13,566,250.00	.00	30	04/01/22	13,566,250.00	740 - 19/01/22 14,300,500.00 Radicado	749	02/02/22	CTO.CVTA.	689	ASEGURADORA SOLIDARIA	13,566,250.00	.00	13,566,250.00	.00
Total Actividad	13,566,250.00)				13,566,250.00	.00)		13,566,250.00							13,566,250.00	.00	13,566,250.00	.00
Total Rubro	13,566,250.00)				13,566,250.00	.00			13,566,250.00							13,566,250.00	.00	13,566,250.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	ES S	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAI	LDO DIS	PONIBILI	DADES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	DE PAG	O SALDO R	. PPTALES			
13,566,250.00 13,566	,250.00				.00	13,56	6,250.00			.00		.(00	1	13,566,	250.00	.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202007011 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. Valor Contrato Programado OBA E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 928 Contratar las pólizas que conforman el programa de 66,251,736,00 Si 03/09/21 19 01/01/22 66.251.736.00 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 .00 seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria 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 GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 33,369,026.00 848 - 08/06/22 Contratar las pólizas que conforman el programa de 33,369,026.00 Si 01/02/22 955 02/06/22 33,369,026.00 .00 923 02/06/22 33,369,026.00 .00 seguros requerido para la adecuada protección de 29,873,968.00 Radicado los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria 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 OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 99,620,762.00 99,620,762.00 .00 99,620,762.00 66,251,736.00 33,369,026.00 66,251,736.00 .00 99,620,762.00 99,620,762.00 .00 99,620,762.00 66,251,736.00 33,369,026.00 66,251,736.00 .00 Total Rubro.. SALDO R. PPTALES DISPONIBILIDADES REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO VIGENTE SALDO DISPONIBLE 99,620,762.00 99,620,762.00 .00 66,251,736.00 33,369,026.00 33,369,026.00 66,251,736.00 .00

6,814,309.00

6,814,309.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

5,678,119.00

.00

Vigencia: 2022

5,678,119.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701 Servicios	de administració	in de	fondos	de pe	ensione	s y cesantías														
	Valor Contrato	APR			Solici	tud Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	N	o. Fe	cha Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	•					<u>.</u>	•													•
1074 Servicios de administración de fondos de pensiones	y 2,581,000.0	0 Si	09/01/2	2 29	3 05/0	1/22 2,581,000.00	.00	224	05/01/22	2,581,000.00		767	08/02/22	RELAC. AUT	9	SECRETARIA GENERAL DE	1,444,810.00	1,136,190.00		1,444,810.00
cesantías C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSIÓN												802	22/02/22	RELAC. AUT	18	SECRETARIA GENERAL DE				
												882	07/04/22	RELAC. AUT	30	SECRETARIA GENERAL DE				
												1005	09/05/22	RELAC. AUT	41	SECRETARIA GENERAL DE				
												1055	24/05/22	RELAC. AUT	48	SECRETARIA GENERAL DE				
												1171	08/07/22	RELAC. AUT	62	SECRETARIA GENERAL DE				
												1231	25/07/22	RELAC. AUT	75	SECRETARIA GENERAL DE				
1165 Pago comisión aporte extraordinario FONCEP C.Gasto: RECURSO HUMANO PERMANENTE	4,233,309.0	0 Si	12/02/2	2 79	0 07/0	2/22 4,233,309.00	.00	761	07/02/22	4,233,309.00		769	08/02/22	RELAC. AUT	11	SECRETARIA GENERAL DE	4,233,309.00	.00		4,233,309.00
Total Actividad.	. 6,814,309.0	0				6,814,309.00	.00			6,814,309.00							5,678,119.00	1,136,190.00		5,678,119.00
Total Rubro.	. 6,814,309.0	0				6,814,309.00	.00			6,814,309.00							5,678,119.00	1,136,190.00		5,678,119.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DES :	SALD	O DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	SPONIBILI	DADES SAL	DO POR EJECI	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	. PPTALES			

1,136,190.00

1,136,190.00

PRESUPUESTO VIGENTE

229,197,601.00

DISPONIBILIDADES

229,197,601.00

SALDO DISPONIBLE

.00

REGISTROS PPTALES

229,197,601.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

SALDO R. PPTALES

73,982,526.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

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 Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Registro Presupuestal Solicitud Programado OBA E.F.T. Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 342 17/01/22 CONT.ARRE. 791 Contratar a título de arrendamiento el uso y goce de 85,840,895.00 Si 24/12/21 435 05/01/22 85.840.895.00 .00 401 06/01/22 85,840,895.00 707 - 13/01/22 346 ALIANZA INMOBILIARIA D.C 85,840,895.00 57,312,933.00 28.527.962.00 ALIANZA las instalaciones del inmueble ubicado en la KR. 21 INMOBILIARIA DO No. 169 62, Local No. 29 del Centro Empresarial y SAS 85.840.895.00 Comercial Stuttgart PH de Bogotá D.C, para el funcionamiento del CADE TOBERIN. Radicado GASTOS OPERACIÓN C.Gasto: DE FUNCIONAMIENTO 341 17/01/22 CONT.ARRE 792 Entregar por parte del ARRENDADOR (LA EMPRESA 143,356,706.00 Si 24/12/21 381 05/01/22 143,356,706.00 .00 359 06/01/22 143,356,706.00 705 - 13/01/22 317 EMPRESA INMOBILIARIA Y 143,356,706.00 97,902,142.00 45,454,564.00 INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS CUNDINAMARCA) ARRENDATARIO al (SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR LOGISTICOS DE DE BOGOTÁ D.C.), a título de arrendamiento el uso y CUNDINAMARCA goce de las instalaciones del inmueble denominado 143,356,706.00 Radicado Local No.124 MODULO 5 DE LA CALLE 22 C No. 68F - 37. DEL TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA (en adelante el Inmueble), ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. GASTOS C.Gasto: DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 155,215,075.00 Total Actividad... 229,197,601.00 229,197,601.00 .00 229,197,601.00 229,197,601.00 73.982.526.00 Total Rubro... 229,197,601.00 229,197,601.00 .00 229,197,601.00 229.197.601.00 .00 155.215.075.00 73.982.526.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

.00

ORDENES DE PAGO

155,215,075.00

SALDO DISPONIBILIDADES

178,761,000.00

150,015,239.00

28,745,761.00

81,147,054.00

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200703 Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										1						I.				1
	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		Si 1	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	.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		Si 1	18/03/22	879	05/04/22	10,236,815.00	.00	847	06/04/22	10,236,815.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	安安安安	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	10,236,815.00	.00	9,706,044.00	530,771.00
	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							.00	1116	29/08/22	84,613,946.00	1002 - 29/08/22 84,613,450.93 Radicado							84,613,946.00		.00
	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		Si 2	21/05/22	963	13/06/22	26,000,000.00	.00	931	14/06/22	26,000,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	26,000,000.00	.00	12,470,248.00	13,529,752.00
1661	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		Si 1	12/08/22	1113	11/08/22	13,000,000.00	.00	1078	11/08/22	13,000,000.00								13,000,000.00		.00
	Total Actividad	178,761,000.00					178,761,000.00	.00			178,761,000.00		•			•		81,147,054.00	97,613,946.00	67,086,531.00	14,060,523.00
ıL	Total Rubro	178,761,000.00					178,761,000.00				178,761,000.00							81,147,054.00	97,613,946.00	67,086,531.00	14,060,523.00
PRE	SUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPT	ALES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAL	DO POR EJECL	JTAR		ORDENES I	DE PAG	O SALDO I	R. PPTALES			

68,868,185.00

97,613,946.00

67,086,531.00

14,060,523.00

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

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

FECHA: 29/08/2022 11:55

Vigencia: 2022 Pag. ** de **

	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
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				01/01/22	23,662,000.00	.00		03/01/22	23,662,000.00				ORD.COMP.		LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	23,662,000.00	.00	23,662,000.00	.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	39,205,014.00					39,205,014.00			06/04/22	39,205,014.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	39,205,014.00		28,943,882.00	10,261,132.00
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	33,052,502.00) Si	02/08/22	1155	28/08/22	33,052,502.00	.00	1116	29/08/22	33,052,502.00	1002 - 29/08/22 33,052,502.00 Radicado							33,052,502.00		.00
Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafeteria 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	13,000,000.00) Si	21/05/22	963	13/06/22	13,000,000.00	.00	931	14/06/22	13,000,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	13,000,000.00	.00		13,000,000.00
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	6,500,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	6,500,000.00	.00	1078	11/08/22	6,500,000.00								6,500,000.00		.00
Total Actividad	115,419,516.00)				115,419,516.00	.00			115,419,516.00	 I						75,867,014.00	39,552,502.00	52,605,882.00	23,261,132.00
Total Rubro	115,419,516.00)				115,419,516.00	.00			115,419,516.00							75,867,014.00	39,552,502.00	52,605,882.00	23,261,132.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	SALDO	DISPON	IIBLE		REGISTROS PPT	ALES SALI	OO DISF	PONIBILID	ADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES]		
115,419,516.00 100,433	,516.00		14,9	86,000	.00	75,86	7,014.00		24,566	5,502.00	39,552	2,502.0	00	5	2,605,	882.00	23,261,132.00			



EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

																				- 3	
RUBR	O PRESUPUESTAL: O212020200802: Servicios de	e asesoramien	to y r	epresent	tación j	jurídica re	lativos a otros ca	ampos del derec	ho												
		Valor Contrato				Solicitud Di:	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO		No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
	ridad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO												1								
1072	Prestar Servicios Profesionales de apoyo jurídico a la	40,444,715.00	0 No	22/05/22				40,444,715.00													
	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																				
1073	Prestar servicios profesionales altamente calificados	62,284,708.00	0 No	22/05/22	993	29/06/22	62,284,708.00	.00	961	29/06/22	62,284,708.00		1185	13/07/22	C.P.S.P.	746	LUIS ALEJANDRO FERNANI	62,284,708.00	.00	8,493,372.00	53,791,336.00
	para asesorar jurídicamente a la Dirección de Talento											LUIS ALEJANDRO									
	Humano de la Secretaría General de la Alcaldía											FERNANDEZ VARGAS									
	Mayor de Bogotá D.C., en temas relevantes de											62,284,708.00									
	derecho laboral administrativo laboral y colectivo y en											Radicado									
	Seguridad Social Integral.																				
1/71	C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	22 447 702 0	0 0:	01/00/00	1115	12/00/22	22 117 702 00	00	1000	10/00/00	32,117,783.00	041 12/00/22	1224	1//00/22		000	IENNIEEED ALEVANDDA EN	22 117 702 00	.00		22 117 702 00
1671	Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano, para apoyar la gestión	32,117,783.00	0 21	01/08/22	1115	12/08/22	32,117,783.00	.00	1080	12/08/22	32,117,783.00	JENNIFFER	1334	16/08/22	C.P.S.P.	838	JENNIFFER ALEXANDRA EN	32,117,783.00	.00		32,117,783.00
	precontractual, contractual y poscontractual de la											ALEXANDRA									
	dependencia, así como la gestión relacionada con los											ENCISO ANGO									
	procesos de vinculación formativa de la entidad.											CASTIBLANCO 32,117,783.00									
	C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales											Radicado									
1682	Adición contrato No. 746 de 2022.	6,700,954.00	0 No	18/10/22				6,700,954.00			-										
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN																				
—	FUNCIONAMIENTO																				
	Total Actividad	141,548,160.00	0				94,402,491.00	47,145,669.00			94,402,491.00							94,402,491.00	.00	8,493,372.00	85,909,119.00
Activ	idad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																		<u>.</u>		
1093	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la	61,063,443.00	0 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	640	25/01/22	C.P.S.P.	553	LINA YOHANNA PARRA PAT	61,063,443.00	.00	53,503,207.00	7,560,236.00
	secretaría general en la sustanciación y trámite de los											LINA YOHANNA PARRA PATRON									
	procesos disciplinarios y demás asuntos relacionados											61,063,443.00									
	con esta materia. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN											Radicado									
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																				
	Total Actividad	61,063,443.00	0				61,063,443.00	.00			61,063,443.00							61,063,443.00	.00	53,503,207.00	7,560,236.00
Activ	ridad: OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	. , ,					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
_	Adición y prorroga contrato 553 de 2022.	30,531,722.00	n si	12/08/22	1100	04/08/22	30,531,722.00	00	1060	08/08/22	30,531,722.00		130/	26/08/22	C.P.SERVI.	553	LINA YOHANNA PARRA PAT	30,531,721.00	1.00		30,531,721.00
1002	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN	30,331,722.00	0 31	12/00/22	1100	04/00/22	30,331,722.00	.00	1007	00/00/22	30,331,722.00		1374	20/00/22	C.P.SERVI.	333	LINA TOTIANNA PARKATAT	30,331,721.00	1.00		30,331,721.00
	FUNCIONAMIENTO																				
	Total Actividad	30,531,722.00	0				30,531,722.00	.00			30,531,722.00							30,531,721.00	1.00		30,531,721.00
Activ	ridad: OFICINA ASESORA JURÍDICA		-															1			
-	Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica,	31,721,268.00	0 Si	17/08/22	1147	26/08/22	31,721,268.00	.00	1109	26/08/22	31,721,268.00	996 - 26/08/22							31,721,268.00		.00
	en el trámite de las solicitudes que realizan las	0.7.2.7,200.0	1				,,				,,	SARA									
	dependencias de la Secretaría General, brindando											ALEJANDRA PEREZ GARZON									
	soporte y acompañamiento en los temas jurídicos											31,721,268.00									
	requeridos por la Entidad.											Radicado									
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN																				
1710	FUNCIONAMIENTO	20.0/5.520.00	0 0	17/00/00	1110	2//00/22	20.0/5.520.00	20	1110	27/00/22	20.0/5.520.22	007 24/00/22							20.0/5.520.02		00
1712	Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica	38,065,520.00	U SI	17/08/22	1148	26/08/22	38,065,520.00	.00	1110	26/08/22	38,065,520.00	997 - 26/08/22 LORENA ISABEL							38,065,520.00		.00
	para la gestión jurídica de la Entidad a través de la elaboración y revisión de actos administrativos,											ROMERO									
	brindando soporte y acompañamiento en los temas											FORERO									
	jurídicos requeridos por las dependencias de la											38,065,520.00 Radicado									
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																				
	D.C.																				
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN																				
	FUNCIONAMIENTO					1															
1713	Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora	38,065,520.00	0 Si	17/08/22	1152	26/08/22	38,065,520.00	.00	1115	26/08/22									38,065,520.00		.00
	de Jurídica para la gestión jurídica de la Entidad a											ALBERTO JOSE RAMIREZ VIVERO									
	través de la elaboración y revisión de actos											38,065,520.00									
	administrativos, brindando soporte y acompañamiento en los temas jurídicos requeridos por las											Radicado									
	dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía																				
	Mayor de Bogotá D.C.																				
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN																				
	FUNCIONAMIENTO		\perp		<u></u>																
1714	Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica en	31,721,268.00	0 Si	17/08/22	1150	26/08/22	31,721,268.00	.00	1112	26/08/22	31,721,268.00	998 - 26/08/22							31,721,268.00		.00
	las actividades relacionadas con la elaboración y											JUAN MANUEL									
	revisión en los asuntos de materia administrativa,											PEREZ FONSECA 31,721,268.00									
	cobro persuasivo y requerimientos judiciales.											Radicado									
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																				
	Total Actividad	139,573,576.00	0	1		1	139,573,576.00	.00			139,573,576.00		1						139,573,576.00		.00
	Total Rubro	372,716,901.00					325.571.232.00				325,571,232.00							185.997.655.00		61,996,579.00	
L	i utai Kubi u	312,110,701.00	U				323,311,232.00	47,140,009.00			323,311,232.00							103,777,033.00	137,373,377.00	01,770,079.00	124,001,070.00

Secretaría

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

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

		Valor Contrato	The state of the s		Solicitud Di:	sponibilidad	Saldo Contra			Disponibi	ilidad		Solicitud				Registr	o Presupu	estal			Total Ordenes	
OBJETO DEL O	CONTRATO	Programado	DO E.F.I	No.	Fecha	Valor	Programad	do N	No.	Fecha	V	alor alor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.		ontartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALDO DISPO	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES	SALDO	DISPO	ONIBILIDAI	DES	SAL	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES	DE PAG	0	SALDO I	R. PPTALES			
387,943,109.00	363,636	,752.00	24	,306,357	.00	185,99	7,655.00			177,639,0	97.00		201,945	,454.0	00		61,996	,579.00		124,001,076.00]		

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200802 Servicios de documentación y certificación jurídica Valor Contrato Programado OBA DOBA E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Saldo Reg. Pptal Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 993 Gastos urgentes e inaplazables para las 4.500.000.00 Si 09/01/22 34 03/01/22 4,500,000.00 29 03/01/22 4,500,000.00 556 21/01/22 CM 1202 | SECRETARIA GENERAL DE 708,577.00 3,791,423.00 708,577.00 .00 dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS 814 03/03/22 2020 SECRETARIA GENERAL DE CM DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 878 06/04/22 3040 SECRETARIA GENERAL DE CM 1072 03/06/22 5020 SECRETARIA GENERAL DE CM 1109 13/06/22 71006 SECRETARIA GENERAL AL CM 1168 08/07/22 8060 SECRETARIA GENERAL DE CM Total Actividad... 4,500,000.00 4,500,000.00 .00 4,500,000.00 708,577.00 3,791,423.00 708,577.00 .00 Total Rubro.. 4,500,000.00 4,500,000.00 .00 4,500,000.00 708,577.00 3,791,423.00 708,577.00 .00 DISPONIBILIDADES PRESUPUESTO VIGENTE SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO DISPONIBILIDADES SALDO R. PPTALES 4,500,000.00 4,500,000.00 .00 708,577.00 3,791,423.00 3,791,423.00 708,577.00 .00

Secretaria GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

162,571,495.00

162,571,495.00

.00

162,571,495.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

162,571,495.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200802: Servicios de contabilidad	
--	--

	Valor Contrato			Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registr	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
1008 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para realizar la verificación y seguimiento de las solicitudes relacionadas con el proceso financiero requeridas para el pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales		0 Si 28/06/2			35,686,425.00			22/07/22	35,686,425.00	JAIRO BORRAY BENAVIDES 35,686,425.00 Radicado		29/07/22	G. S	785	JAIRO BORRAY BENAVIDE	35,686,425.00	.00		35,686,425.00
1009 Prestar los servicios profesionales para la orientación y acompañamiento en las gestiones de la Subdirección Financiera que permitan la adecuada conformación de los Estados Financieros y el sistema contable de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gastio: Prestación Servicios Profesionales		0 Si 28/06/2	2 1052	22/07/22	51,547,060.00	.00	1019	22/07/22	51,547,060.00	CAMILO ANDRES GARCIA ORTIZ 51,547,060.00 Radicado	1276	01/08/22	C.P.S.P.	802	CAMILO ANDRES GARCIA C	51,547,060.00	.00		51,547,060.00
1010 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para realizar acompañamiento en el trámite de pagos y generación de informes y reportes de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad y la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales		0 Si 28/06/2	2 1053	22/07/22	39,651,585.00	.00	1020	22/07/22	39,651,585.00	JEIMMY DAYANA IBAGON GALVIS 39,651,585.00 Radicado	1268	29/07/22	C.P.S.P.	793	JEIMMY DAYANA IBAGON G	39,651,585.00	.00		39,651,585.00
1011 Prestar sus servicios profesionales en la Subdirección Financiera para el seguimiento, registro contable y evaluación de la ejecución financiera de los recursos incorporados en la cuenta contable recursos entregados en administración y realizar la gestión de ingreso de recursos¿. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales		0 Si 28/06/2	2 1054	22/07/22	35,686,425.00	.00	1021	22/07/22	35,686,425.00	903 - 25/07/22 DAYANA LISETH OLAYA UBAQUE 35,686,425.00 Radicado	1273	01/08/22	C.P.S.P.	797	DAYANA LISETH OLAYA UB	35,686,425.00	.00		35,686,425.00
Total Actividad	162,571,495.0	0			162,571,495.00	.00			162,571,495.00					•		162,571,495.00	.00		162,571,495.00
Total Rubro	162,571,495.0	0			162,571,495.00	.00			162,571,495.00							162,571,495.00	.00		162,571,495.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES S	SALDO DISPO	NIBLE		REGISTROS PPT.	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIE	ADES SA	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			

.00

.00

.00

PRESUPUESTO VIGENTE

39,204,886.00

DISPONIBILIDADES

33,700,286.00

SALDO DISPONIBLE

5,504,600.00

REGISTROS PPTALES

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

SALDO R. PPTALES

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803: Servicios de consultoría en gestión estratégica Valor Contrato Programado DAPR OBA DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1082 Prestar los servicios de auditoría de seguimiento a la 17,000,000.00 Si 05/08/22 1141 25/08/22 11.495.400.00 5,504,600.00 1105 25/08/22 11,495,400.00 994 - 25/08/22 11.495.400.00 .00 SGS COLOMBIA S certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NTC ISO 9001:2015, de la Secretaría 11,495,400.00 General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de acuerdo Radicado con los estándares de auditorías para sistemas de gestión establecidos. C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías Total Actividad... 17,000,000.00 11,495,400.00 5,504,600.00 11,495,400.00 11,495,400.00 .00 Actividad: OFICINA ASESORA JURÍDICA 22,204,886.00 Si 01/09/22 1151 26/08/22 22,204,886.00 .00 1113 26/08/22 22,204,886.00 999 - 26/08/22 DIANA PAOLA 1715 Prestar servicios profesionales apoyando las acciones 22,204,886.00 .00 para el cumplimiento de los objetivos institucionales ALEGRIA de la Oficina Jurídica en lo referente a los procesos de PAREDES calidad, planeación y presupuesto, así como en los 22,204,886.00 demás asuntos de competencia de la misma. Radicado C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 22,204,886.00 22,204,886.00 22,204,886.00 .00 22,204,886.00 .00 5,504,600.00 33,700,286.00 33,700,286.00 .00 Total Rubro.. 39,204,886.00 33,700,286.00

SALDO POR EJECUTAR

39,204,886.00

ORDENES DE PAGO

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

33,700,286.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios de consultoría en gestión financiera

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

	Valor Contrato APR Fecha Programado OBA E.F.T.						Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																		-		
1064 Prestar servicios profesionales a la Dirección di Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar la actividades del procedimiento de Gestión de Nómina en especial las acciones encamindadas a tramitar lo recobros de la incapacidades de los servidores de la entidad. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales						28,549,140.00	.00			28,549,140.00	BLANCA OLIMPIA MENDEZ PINZON 28,549,140.00 Radicado		02/08/22	C.P.S.P.		BLANCA OLIMPIA MENDEZ	28,549,140.00	.00		28,549,140.00
1069 Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en e proceso de nómina frente al trámite relacionado co temas pensionales en especial los reporte requeridos PASIVOCOL, elaboración de certificado de tiempos laborados y demas relacionadas con e procedimiento. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales		No	20/06/22	994	29/06/22	55,829,438.00	.00	962	29/06/22	55,829,438.00	863 - 30/06/22 SANDRA MILENA CORREDOR SUAREZ 55,829,438.00 Radicado	1155	06/07/22	C.P.S.P.	739	SANDRA MILENA CORREDO	55,829,438.00	.00	7,930,317.00	47,899,121.00
1071 Prestar servicios profesionales a la Dirección di Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar e seguimiento y control de la deuda presunta a cargo di la entidad con los fondos de pensión, y dema actividades relacionadas con el procedimiento di nomina. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales		No	22/05/22	1064	27/07/22	38,329,866.00	.00	1031	27/07/22	38,329,866.00	DEISSY LORENA FORERO LAVERDE 38,329,866.00 Radicado	1293	04/08/22	C.P.S.P.	818	DEISSY LORENA FORERO L	38,329,866.00	.00		38,329,866.00
1412 Adición contrato 987-2021cuyo objeto es:Presta servicios profesionales a la Dirección de Talenti Humano de la Secretaría General de la Alcaldit Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar las actividade del procedimiento de Gestión de Nómina. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	1	Si	16/05/22	929	19/05/22	14,274,570.00	.00	897	20/05/22	14,274,570.00	1 - 20/05/22 BLANCA OLIMPIA MENDEZ PINZON 14,274,570.00 Radicado	1060	26/05/22	C.P.S.P.	****	BLANCA OLIMPIA MENDEZ	14,274,570.00	.00	7,137,285.00	7,137,285.00
Total Actividad	136,983,014.00					136,983,014.00	.00			136,983,014.00							136,983,014.00	.00	15,067,602.00	121,915,412.00
Total Rubro	136,983,014.00					136,983,014.00				136,983,014.00							136,983,014.00	.00	15,067,602.00	121,915,412.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD		ALDO	DISPON	VIBLE		REGISTROS PPT		DO DIS	PONIBILID		DO POR EJECU		_	ORDENES D	_		2. PPTALES	-		
136,983,014.00 136,98	3,014.00				.00	136,98	33,014.00			.00			00	1	5,067	602.00	121,915,412.00			



RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios de consultoría en administración del recurso humano

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

KOBK	OZ IZUZUZUU8U3: SEIVICIUS C	Valor Contrato				isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud	I			Reaistra) Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont		Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	vidad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		11									_								
1029	Financiación educación formal hijos de los servidores de acuerdo con las disposiciones legales. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN		No 14/10/22	867	25/03/22	15,305,228.00	.00	836	25/03/22	15,305,228.00			25/04/22 25/04/22	RES		LUIS ENRIQUE ABELLA MAIRA ALEJANDRA CARDO	15,305,228.00	.00	15,305,228.00	.00
	FUNCIONAMIENTO												25/04/22	RES RES		ADRIANA MARIA JIMENEZ R				
												954	25/04/22	RES	253	ANDRES FELIPE CASAS CH				
												955	25/04/22	RES	254	JENNIFFER PAOLA TORRES				
												956	25/04/22	RES	255	DINA EUGENIA CUESTA SA				
													25/04/22	RES		JULIA MARIA LOZANO MOL				
													25/04/22	RES		MONICA ANDREA VARGAS				
													28/04/22	RES		MARLO FABIAN RAMIREZ G CLAUDIA MILENA CASTAÑE				
													28/04/22	RES		CARLOS ADRIAN TRIANA R				
													28/04/22	RES RES		MARLENY ELISA TORRES C				
													28/04/22	RES		YURI ROCIO PEREZ SALAM				
												977	28/04/22	RES	274	LENIN ALBEIRO BERMUDEZ				
												978	28/04/22	RES	273	DEISY JANETH MONTENEG				
												979	28/04/22	RES	281	MILLER ALEXANDER MUNE				
												980	28/04/22	RES	280	JAIRO IGNACIO CORREDOF				
												981	28/04/22	RES	279	ANGELA MARIA GARZON M				
												982	28/04/22	RES	278	CARLOS EDUARDO GOMEZ				
												983	28/04/22	RES	277	MIGUEL ANGEL PEÑUELA T				
													28/04/22	RES		ARCECIO VERA HERNAND				
													02/05/22	RES		GENTIL JOVANNI BUITRAG				
1020	Financiación educación formal servidores de acuerdo	10,231,000.00	Si 22/10/22	040	25/02/22	10,200,862.00	30,138.00	027	25/03/22	10,200,862.00				RES		JAIME LUIS CABALLERO GL GUSTAVO ADOLFO BARRE	10,200,862.00	.00	10,200,862.00	.00
1030	con las disposiciones legales C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN		31 22/10/22	000	23/03/22	10,200,002.00	30,136.00	037	23/03/22	10,200,602.00			27/04/22	RES RES		FANNY ANGELA CHACARE	10,200,002.00	.00	10,200,802.00	.00
	FUNCIONAMIENTO												27/04/22	RES		SANDRA MILENA POCHES				
												966	27/04/22	RES	261	CLAUDIA MILENA CASTAÑE				
												967	27/04/22	RES	259	LUIS GONZAGA GARZON E				
												968	27/04/22	RES	258	CARMEN LUCERO CEDEÑO				
												969	27/04/22	RES	262	AMPARO MURCIA SUAREZ				
												970	27/04/22	RES	263	HICLER VIASUS CASTAÑEI				
												971	27/04/22	RES	264	JAVIER VICENTE SANCHEZ				
1031	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de Bienestar e Incentivos de los servidores/as de la Secrelaría 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		Si 05/01/22	290	05/01/22	330,191,410.00	.00	275	05/01/22	330,191,410.00	753 - 21/01/22 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 330,191,410.00 Radicado	725	27/01/22	CPSAG	658	CAJA DE COMPENSACION	330,191,410.00	.00	97,911,635.00	232,279,775.00
1033	Financiación de educación para el trabajo y desarrollo Humano y educación informal.	9,700,000.00	Si 09/01/22	789	03/02/22	9,700,000.00	.00	760	03/02/22	9,700,000.00		786	14/02/22	RES	75	UNIVERSIDAD SERGIO ARB	8,139,488.00	1,560,512.00	2,155,988.00	5,983,500.00
	Framano y cuacación iniorfilal.	I .						<u> </u>					1							

743,460,387.00

SALDO DISPONIBLE

60,604,871.00

Total Rubro.

DISPONIBILIDADES

682,855,516.00

PRESUPUESTO VIGENTE

743,460,387.00

682,855,516.00

REGISTROS PPTALES

633,044,484.00

60,604,871.00

SALDO DISPONIBILIDADES

49,811,032.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

633,044,484.00

481,624,113.00

SALDO R. PPTALES

49,811,032.00

151,420,371.00

481,624,113.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios de consultoría en administración del recurso humano Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado OBA E.F.T. Saldo Disponibili de Pago Programado Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO C.Gasto: **GASTOS** DE OPERACIÓN 826 10/03/22 151 CONSEJO COLOMBIANO DE RES FUNCIONAMIENTO 1363 19/08/22 517 INSTITUTO COLOMBIANO D RES 1379 23/08/22 UNIVERSIDAD DE LOS AND RES 195,931,358.00 831 - 18/04/22 195,931,358.00 No 16/03/22 875 29/03/22 1145 01/07/22 CONT.CONSU 1034 Prestar servicios para adelantar y desarrollar 195,931,358.00 .00 843 30/03/22 732 KAPITAL GROUP SAS 195,931,358.00 22,833,125.00 173,098,233.00 200,010,196.00 procesos de formación dirigidos a los servidores Radicado públicos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, DC, en algunos de los temas establecidos en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías 1063 Pago uso de listas de elegibles a la Comisón Nacional 10.185.000.00 Si 03/09/22 907 05/05/22 10.185.000.00 .00 875 06/05/22 10.185.000.00 10.185.000.00 .00 del Servicio Civil GASTOS DE C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 46,630,262.00 46,630,262.00 944 - 03/08/22 LUZ 1292 04/08/22 816 LUZ AMALIA AHUMADA GAF .00 1065 Prestar servicios profesionales para la ejecución y 46,630,262.00 No 22/05/22 1063 27/07/22 .00 1030 27/07/22 46,630,262.00 46,630,262.00 C.P.S.P. control de actividades relacionadas con e AHUMADA procedimiento de Gestión Organizacional de la GARCIA Dirección de Talento Humano, en las actividades y 46,630,262.00 acciones requeridas para la vinculación de las y los Radicado servidores públicos. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales 26.645.876.00 No 22/05/22 1003 07/07/22 26,645,876.00 873 - 08/07/22 3.013.533.00 23.632.343.00 1066 26.645.876.00 .00 971 07/07/22 1188 12/07/22 751 PAOLA ANDREA CORTES R 26.645.876.00 Prestar servicios de apoyo técnico a la Dirección de CPSAG PAOLA ANDREA Talento Humano con el fin de apoyar la ejecución de CORTES las actividades de los procedimientos de Gestión de ROMERO Peticiones Ciudadanas y Gestión de Bienestar o 26,645,876.00 Incentivos a cargo de la dependencia. Radicado C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos 1672 Prestar servicios profesionales para apoyar la 38,065,520.00 Si 17/08/22 1118 17/08/22 38,065,520.00 .00 1082 17/08/22 38,065,520.00 38,065,520.00 .00 implementación y evaluación del Plan Estratègico de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., aprobado en la vigencia 2022 y proyección del Plan estratégico de la dependencia para el año 2023 C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Adición contrato No. 658 de 2022 cuyo objeto 60,574,733.00 No 25/08/22 60,574,733.00 es: "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 Total Actividad... 743,460,387.00 682,855,516.00 60,604,871.00 682,855,516.00 633,044,484.00 49,811,032.00 151,420,371.00 481,624,113.00

682,855,516.00

SALDO POR EJECUTAR

110,415,903.00

ORDENES DE PAGO

151,420,371.00

46,630,262.00

46,630,262.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

46,630,262.00

Vigencia: 2022

46,630,262.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

4																	
RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios d	de consultoría en gestión adr	ministrativa															
	Valor Contrato APR Fecha	Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponib	oilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado OBA E.F.T.	No. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																	
1068 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 Profesionales		2 1062 27/07/22	46,630,262.00	.00.	1029	27/07/22		942 - 03/08/22 CARLOS JULIAN PEÑA CRUZ 46,630,262.00 Radicado	1288	04/08/22	C.P.S.P.	813	CARLOS JULIAN PEÑA CRU	46,630,262.00	.00		46,630,262.00
Total Actividad	46,630,262.00		46,630,262.00	.00			46,630,262.00							46,630,262.00	.00.		46,630,262.00
Total Rubro	46,630,262.00		46,630,262.00	.00			46,630,262.00							46,630,262.00	.00		46,630,262.00
PRESUBLIESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	ES SALDO DISPOI	MIRIE	DECISTROS DDT/	ALES SAL	DO DISP	DONIBII IDAI	DES SAI	I DO POR E IECIJ	ITΔP		OBDENES L	E DAG	O SALDO P	DDTALES			

.00

.00

.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	í

6,000,000.00

6,000,000.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

Vigencia: 2022

.00

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

																				. ag.	uo
RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)																					
		Valor Contrato	APR Fer	cha	Soli	licitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato Programado	Dispor		ibilidad	Solicitud		Registro Presupuestal						Total Ordenes	
OBJETO DEL O	CONTRATO	Programado	DO E.F	I. N	No. F	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC																					
1598 Contrato de soporte y act EMLAZE ERP de la Subdirer de la Secretaría General d Bogotá D.C. C.Gasto: SOFTWARE Y HAF	ección de Imprenta Distrital de la Alcaldía Mayor de) Si 31/0	8/22 11	139 24	1/08/22	6,000,000.00	.00.	1103	24/08/22	6,000,000.00	1001 - 29/08/22 EMLAZE SYSTEMS S.A.S. 4,800,000.00 Radicado							6,000,000.00		.00
Total Actividad 6,000,000.00						6,000,000.00	.00			6,000,000.00								6,000,000.00		.00	
	6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00	.00	6,0		6,000,000.00	5,000,000.00							6,000,000.00		.00	
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD		S SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DISF	PONIBILIDA	ADES SALDO POR EJECUTAR			AR ORDENES DE PAGO SALDO F			R. PPTALES				

6,000,000.00

6,000,000.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	í.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de suministro de aplicaciones																					
		Valor Contrato	APR OBA DO	Fecha		Solicitud I	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	bilidad	Solicitud Contrato		Registro Presupuestal						Total Ordenes	
OBJETO DEL CO	OBJETO DEL CONTRATO			E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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 Secretaria General. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE			0 Si	31/03/22	856	22/03/22	2 144,000,000.00).	825	23/03/22		820 - 24/03/22 144,000,000,00 Radicado 3-2022- 10019	990	03/05/22	ORD.COMP.	710	CONTROLES EMPRESARIA	144,000,000.00	.00.	144,000,000.00	.00
Total Actividad		144,000,000.0	0				144,000,000.00	.0	0		144,000,000.00							144,000,000.00	.00	144,000,000.00	.00
	144,000,000.0	144,000,000.00			144,000,000.00	.00		144,000,000.00							144,000,000.00	.00	144,000,000.00	.00			
PRESUPUESTO VIGENTE	RESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES S		ALDO DIS	SPONIBILIE	DADES SAI	LDO POR EJECU	CUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R	2. PPTALES				
144 000 000 00 144 000 000		000 00	00			144 00	00 000 00			00	00		00		14 000 C	00 00	00				

Secretaría	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803: Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI) Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Saldo Contrato Redistro Presupuestal Total Ordenes																					
				Fecha	Ç	Solicitud Di	sponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud			ļ	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CON	ITRATO	Programado	DO DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRA	ATIVA Y FINANCIERA								•												
986 Prestar el servicio de monitoreo, satelital a los vehículos de propi General de la Alcaldía Mayor de C.Gasto: GASTOS D FUNCIONAMIENTO	iedad de la Secretaría	4,962,000.00	0 Si	12/02/22	846	04/03/22	4,962,000.00	.01	814	04/03/22	4,962,000.00	813 - 07/03/22 8,203,200.00 Radicado	856	28/03/22	C.P.SERVI.	696	13 SOLUCIONES SAS	4,962,000.00	.00	2,158,200.00	2,803,800.00
Adición contrato 885. C.Gasto: GASTOS D FUNCIONAMIENTO	DE OPERACIÓN	1,012,533.00	0 No	18/12/21	109	04/01/22	1,012,533.00	.00	31	04/01/22	1,012,533.00		88	12/01/22	C.P.SERVI.	****	DAR SOLUCIONES SAS	1,012,533.00	.00	1,012,533.00	.00
	Total Actividad	5,974,533.00	0				5,974,533.00	.00)		5,974,533.00							5,974,533.00	.00	3,170,733.00	2,803,800.00
	Total Rubro	5,974,533.00	0				5,974,533.00	.00			5,974,533.00							5,974,533.00	.00	3,170,733.00	2,803,800.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	5 5	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	LES SA	LDO DIS	PONIBILID	ADES SAI	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
5,974,533.00	5,974,	533.00				.00	5,97	4,533.00			.00		.0	00		3,170,	733.00	2,803,800.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

4																				
RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)																				
		ntrato APR			Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programa	DO DBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1012 Prestar servicios de recolección, transporte		944.00 No	05/07/22	. 919	10/05/22	3,874,944.00	.00	887	10/05/22	3,874,944.00		1058	24/05/22	C.P.SERVI.	****	SERVIECOLOGICO S A S	3,874,944.00	.00		3,874,944.00
disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9																			
Total Actividad	3,874,9	944.00			'	3,874,944.00	.00)		3,874,944.00	_						3,874,944.00	.00		3,874,944.00
Total Rubro	3,874,9	944.00				3,874,944.00	.00			3,874,944.00							3,874,944.00	.00		3,874,944.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES	SALDO) DISPON	IBLE		REGISTROS PPT/	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIDA	ADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
3,874,944.00 3,874	4,944.00				.00	3,87	74,944.00			.00			00			.00	3,874,944.00			

Secretaria	
CENEDAL	
GENERAL	
ALC ALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de consultoría ambiental																				
	Valor Contrato APR Fecha Programado OBA E.F.T.									nibilidad	Solicitud				Registro Pre	supuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programa	DO DBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1716 Realizar el muestreo, análisis, clasificación y marcado del inventario de los equipos de la Secretaría General que contienen o no bifenilos policlorados (PCB). C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		622.00 No	13/08/22				1,963,622.00)												
Total Actividad	1,963,6	522.00					1,963,622.00													
Total Rubro	1,963,6	522.00					1,963,622.00													
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S	SALD	O DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAI	DO DISI	PONIBILI	DADES SAI	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO F	R. PPTALES			
1.963.622.00	.00		1.0	963.622	2.00		.00			.00	1.963	.622.0	00			.00	.00.)		



EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

FECHA: 29/08/2022 11:55

Vigencia: 2022 Pag. ** de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200804: Servicios de telefonía fija (acceso)

| Valor Contrato | Apr | Fecha

		Valor Contrato	APR Fecha		Solicitud Disp	oonibilidad	Saldo Contrato		Disponil	oilidad	Solicitud			I	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: 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	4,525,000.0C	0 Si 07/12/22	716	06/01/22	4,525,000.00	.00	659	07/01/22	4,525,000.00		778	14/02/22	МЕМО	****	SECRETARIA GENERAL DE	4,525,000.00	.00		4,525,000.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. PARA LA VIGENCIA 2022 C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,543,658.00	Si 22/03/22	2 853	18/03/22	5,543,658.00	.00	822	18/03/22	5,543,658.00		861	01/04/22	МЕМО	****	SECRETARIA GENERAL DE	5,543,658.00	.00		5,543,658.00
	Total Actividad	10,068,658.00				10,068,658.00	.00			10,068,658.00		•					10,068,658.00	.00		10,068,658.00
	dad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								I				I							
1007	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	61,491,900.00	Si 22/12/2	26	03/01/22	61,491,900.00	.00	22	03/01/22	61,491,900.00			11/01/22	FAC FAC		EMPRESA DE TELECOMUN EMPRESA DE TELECOMUN	40,925,660.00	20,566,240.00	40,645,640.00	280,020.00
												196	14/07/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												234	14/01/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												774	14/02/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												783	14/02/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												784	14/02/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												832	16/03/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												833	16/03/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												834	16/03/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												918	13/04/22	FAC	0	EMPRESA DE TELECOMUN				
												920	13/04/22	FAC	0	EMPRESA DE TELECOMUN				
												922	15/04/22	FAC	0	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1007	10/05/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1012	11/05/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1017	13/05/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1106	10/06/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1107	10/06/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1124	16/06/22	FAC	303	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1196	14/07/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1202	15/07/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1213	19/07/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1307	08/08/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												1323	11/08/22	FAC	****	EMPRESA DE TELECOMUN				
	Total Actividad	61,491,900.00				61,491,900.00	.00			61,491,900.00						·	40,925,660.00	20,566,240.00	40,645,640.00	280,020.00
DDS	Total Rubro	71,560,558.00		NIDI C		71,560,558.00	.00		DOVIDII ID 1	71,560,558.00	DO DOD E JEST	ITAR		ODDENECS	E DAG	O CALEGO	50,994,318.00	20,566,240.00	40,645,640.00	10,348,678.00
PRE	SUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE 71,560,558.00 71,560,		SALDO DISPO		.00	EGISTROS PPTA 50 99	4,318.00	צוע טע	20,566,		DO POR EJECU 20,566			ORDENES D		,640.00 SALDO R	. PPTALES 10,348,678.00	-		
	71,000,000.00	,550.00			.50	30,77	.,010.00		20,000,		20,000	, <u>c</u> 10.1			J,UTJ,		. 0,0 10,070.00	1		

Secretaría

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

52,327,000.00

52,327,000.00

.00

31,849,636.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

128,080.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200804: Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto Valor Contrato Programado DAPR OBA DO E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1004 Pago de servicio de telefonía celular 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 COLOMBIA TELECOMUNICA 31,849,636.00 20,477,364.00 31,977,716.00 128,080.00 FAC C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 781 14/02/22 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC 819 09/03/22 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC 888 08/04/22 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC 1008 10/05/22 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC 1161 07/07/22 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC 1163 07/07/22 0 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC 1303 08/08/22 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC 1376 23/08/22 COLOMBIA TELECOMUNICA FAC Total Actividad... 52,327,000.00 52,327,000.00 .00 52,327,000.00 31,849,636.00 20,477,364.00 31,977,716.00 128,080.00 Total Rubro... 52,327,000.00 52,327,000.00 .00 52,327,000.00 31,849,636.00 20,477,364.00 31,977,716.00 128,080.00 PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES

20,477,364.00

20,477,364.00

31,977,716.00

PRESUPUESTO VIGENTE

1,071,246,003.00

1,071,246,003.00

SALDO DISPONIBLE

50,000,000.00

Total Rubro... 1
DISPONIBILIDADES

1,021,246,003.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

1,021,246,003.00

REGISTROS PPTALES

1,021,246,003.00

50,000,000.00

SALDO DISPONIBILIDADES

Vigencia: 2022

1,021,246,003.00

493,254,433.00

SALDO R. PPTALES

FECHA: 29/08/2022 11:55
Pag. ** de **

.00 527,991,570.00

493,254,433.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200804 Servicios de acceso a Internet de banda ancha Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud OBA E.F.T. Programado Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas_Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 794 Prestar el servicio de una solución tecnologica de 1,005,864,000.00 Si 24/12/21 01/01/22 1.005.864.000.00 03/01/22 1005,864,000.00 7 02/01/22 CTO.INTADM 711 EMPRESA DE TELECOMUN 1005,864,000.00 527,991,570.00 477,872,430.00 internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota. D.C. GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO 1717 Adicion al contrato 711-2021 cuyo objeto es Prestar el 50,000,000.00 No 16/09/22 50,000,000.00 servicio de una solución tecnologica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota. D.C. C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 1.055.864.000.00 1.005.864.000.00 50.000.000.00 1.005.864.000.00 1.005.864.000.00 .00 527.991.570.00 477.872.430.00 Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 6.899.000.00 Si 07/12/22 717 06/01/22 .00 694 07/01/22 1060 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 6.899.000.00 6,899,000.00 780 14/02/22 MEMO SECRETARIA GENERAL DE 6,899,000.00 .00 6,899,000.00 TELETRABAJO GARANTIZAR 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 1317 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA 8.483.003.00 Si 22/03/22 854 18/03/22 8.483.003.00 **** SECRETARIA GENERAL DE 8.483.003.00 .00 823 18/03/22 8.483.003.00 863 01/04/22 MEMO 8.483.003.00 .00 IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2022. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 15,382,003.00 15,382,003.00 .00 15,382,003.00 15,382,003.00 15,382,003.00 .00

1,021,246,003.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

50,000,000.00

ORDENES DE PAGO

527,991,570.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL:	0212020200804	Otros servicios de	telecomunicaciones via internet	

RUBRO PRESUPUESTAL: OZ 1/20/20/200804: Ottros servicios de telecomunicaciones via internet Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Solicitud Registro Presupuestal Total Ordenes																				
					Solicitud Disponibilidad				Disponib	ilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA DO	E.F.I.	No.	Fecha Valo	r Prog	ramado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	CIÓN Y LAS COMU	JNICAC	IONES		·	·										•				
795 Prestar el servicio de una solución tecnologica de internet e interconexión para las sedes de la		00 Si 2	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	7,000,000.00	5,000,000.00
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota. D.C.																				
C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																				
Total Actividad	12,000,000.0	10			12,000,	00.00	.00			12,000,000.00							12,000,000.00	.00	7,000,000.00	5,000,000.00
Total Rubro	12,000,000.0	0			12,000,	00.00	.00			12,000,000.00							12,000,000.00	.00	7,000,000.00	5,000,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES	SALDO	DISPON	BLE	REGISTRO	S PPTALES	SALD	O DISF	PONIBILIDA	DES SA	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES			
12,000,000.00 12,000	0,000.00				.00	12,000,000.0	00			.00			00		7,000,	000.00	5,000,000.00			

Secretaría
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804: Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line) Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Solicitud Registro Presupuestal Total Ordenes Total Ordenes Tot																				
				Ş	Solicitud Dis	isponibilidad	Saldo Contrato		Disponil	bilidad	Solicitud			-	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Progran	Jago DRY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	A																			
972 Suscripción y acceso a la plataforma de consul juridica interactiva www.redjurista.com C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO		0,000.00 Si	18/07/22	1060	27/07/22	13,100,000.00	.00	1027	27/07/22		921 - 28/07/22 REDJURISTA S.A.S 13,100,000.00 Radicado	1297	05/08/22	CTO.SUMINI	821	REDJURISTA SAS	13,100,000.00	.00		13,100,000.00
974 Suscripción a la revista THE ECONOMIST (Online) al periódico NEW YORK TIMES (Online) para despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogolá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓ FUNCIONAMIENTO	el	5,000.00 No	04/04/22				1,716,000.00													
Total Actividad	. 14,816	5,000.00				13,100,000.00	1,716,000.00			13,100,000.00		•					13,100,000.00	.00		13,100,000.00
Total Rubro	. 14,816	,000.00				13,100,000.00	1,716,000.00			13,100,000.00							13,100,000.00	.00		13,100,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDA	DES	SALDO	O DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAI	DO DISF	PONIBILIDA	ADES SAI	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	. PPTALES			
14,816,000.00 11,3	34,000.00		3,4	132,000.	.00	13,10	00,000.00	-	1,716,	,000.00	1,71 <i>€</i>	5,000.0	J0			.00	13,100,000.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200804: Servicios de archivos Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Solicitud Solicitud Redistro Presupuestal Total Ordenes																					
						Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud			F	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CO	ONTRATO	Programa	DO DBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALEN	ITO HUMANO																				
1067 Prestar servicios de apoyo Té Talento Humano de la Seo Alcaldia Mayor de Bogota D.C actulizacion del archivo de dependencia. C.Gasto: Prestación Servicios	cretaría General de la C. en la administración y gestión a cargo de la		766.00 No	22/05/22	1004	07/07/22	30,716,766.00	.c	972	07/07/22	30,716,766.00	878 - 13/07/22 JAVIER ALEXANDER ROJAS HUERFANO 30,716,766.00 Radicado	1204	15/07/22	CPSAG	757	JAVIER ALEXANDER ROJAS	30,716,766.00	.00	2,405,533.00	28,311,233.00
	Total Actividad	30,716,7	766.00				30,716,766.00	0.	0		30,716,766.00							30,716,766.00	.00.	2,405,533.00	28,311,233.00
	Total Rubro	30,716,7	766.00				30,716,766.00	٦.	0		30,716,766.00							30,716,766.00	.00	2,405,533.00	28,311,233.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES S/	ALDO DIS	PONIBILID	ADES SA	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAGO	SALDO R	. PPTALES			
30 716 766 00	30 716	766.00				00	30.71	16 766 00			00		0	10		2 405 5	533.00	28 311 233 00			

Secretaria GENERAL ALCAI DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

10,990,608,714.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Servicios de protección (guardas de seguridad)

9,927,152,272.00

1,063,456,442.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

9,927,152,272.00

Vigencia: 2022

4,015,229,099.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

Valor Contrato Programado OBA E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4 02/01/22 C.P.SERVI. 924 Prestar servicios especializados de vigilancia y 9,854,919,000.00 Si 03/09/21 01/01/22 9.854.919.000.00 03/01/22 9854,919,000.00 776 UNION TEMPORAL AINLUB 9854,919,000.00 5839,689,901.00 4015,229,099.00 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. GASTOS C.Gasto: OPERÁCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 925 Adición al contrato de prestación de servicios No. 776 | 1,063,456,442.00 | Si | 16/01/22 1,063,456,442.00 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 72,233,272.00 Si 25/09/21 773 24/01/22 72,233,272.00 796 - 26/01/22 Prestar el servicio de protección a un funcionario de la 72,233,272.00 .00 752 25/01/22 736 27/01/22 CV.INTADM. 685 UNIDAD NACIONAL DE PRO 72,233,272.00 72,233,272.00 .00 UNIDAD NACIONAL DE Alcaldía Mayor de Bogotá, en el ejercicio de sus PROTECCION -C.Gasto: PRESTACION DE SERVICIOS 197,928,065.00 Radicado Total Actividad... 10,990,608,714.00 9,927,152,272.00 1,063,456,442.00 9,927,152,272.00 9,927,152,272.00 .00 5,911,923,173.00 4,015,229,099.00 9,927,152,272.00 1,063,456,442.00 9,927,152,272.00 .00 5,911,923,173.00 4,015,229,099.00 Total Rubro... 10,990,608,714.00 9,927,152,272.00 PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES

.00

1,063,456,442.00

5,911,923,173.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805: Servicios de limpieza general

March Marc	4		Valor Contrato Programado Valor Contrato Programado OBA E.F.T. Valor Contrato OBA Valor C				Jisponibilidad	Saldo Contrato		Disp ⁻	onibilidad	Solicitud	T			Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	,	
Majified and anticome lingual de amore of important of the content of a content o	i	OBJETO DEL CONTRATO	Programado 	OBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Process Pro	Activ'	idad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		-															,			
Control Cont	848	mediante el acuerdo marco de preciós 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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Si 1	12/12/21	23	01/01/22	1,210,996,000.00	.00	9	03/01/22	1210,996,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1210,996,000.00	.00	1210,996,000.00	.00
Madical and according march of procincing signature Sumministry of Enginishing of Sumministry of Enginishing of Sumministry of Engine Sumministr		contractual es " Adquirir el servicio integral de aséo 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												931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	929,009,369.00			
Contractual es "Adquirf el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluído el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Lievano de la Acadial Mayor de Bogoda D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C. Gastros DE OPERACION FUNCIONAMIENTO 1063 Addicion al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es "Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluído el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Lievano de la Acadial Mayor de Bogoda D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C. Gastros DE OPERACION FUNCIONAMIENTO 364,948,000.00 51 02/08/22 1113 11/08/22 364,948,000.00 36		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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						.00	1116	29/08/22	1479,406,000.00	1,479,406,000.00							1479,406,000.00		.00
1663 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.Casto: GASTOS PURCIONAMIENTO Total Actividad 4,747,350,823.00 Total Rubro 1704,747,350,823.00 PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBILE SALDO DISPONIBLE SALDO DISPONIBLIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE GORDENES	1456	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		Si 3	31/05/22	963	13/06/22	762,991,454.00	.00	931	14/06/22	762,991,454.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	***	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	762,991,454.00	.00	430,455,063.00	332,536,391.00
Total Actividad 4,47,350,823.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 4,747,350,823.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00	1663	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 Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN		Si	02/08/22	1113	11/08/22	364,948,000.00	.00	1078	11/08/22	364,948,000.00								364,948,000.00		.00
Total Rubro 4,747,350,823.00 4,747,350,823.00 .00 4,747,350,823.00 2,570,460,432.00 332,536,391.00 PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES	/		4,747,350,823.0	٠				4,747,350,823.00	.00	,		4,747,350,823.C	0					-	2,902,996,823.00	1,844,354,000.00	2,570,460,432.00	332,536,391.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES	1												-									
4,747,350,823.00 3,976,324,823.00 771,026,000.00 2,902,996,823.00 1,073,328,000.00 1,844,354,000.00 2,570,460,432.00 332,536,391.00	PR				J DISPOR	NIBLE					SPONIBII			UTAR	\neg	ORDENES	DE PAG	O SALDO		1,0.1,001,000.22	2,070,100,102	332,033,071.55
	1	4,747,350,823.00 3,976,324	4,823.00		771,0	J26,00 ^r	0.00	2,902,9′	96,823.00		1,073,3	28,000.00	1,844,35	4,000د	.00	2,5	70,460	,432.00	332,536,391.00	,T		

43,235,168.00

43,235,168.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

43,235,168.00

Vigencia: 2022

43,235,168.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Servicios especializados de limpieza Valor Contrato Programado DO PE.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 854 23/03/22 C.P.SERVI. 982 Contratar el servicio de lavandería de manteles, 16,619,659.00 Si 01/11/22 840 01/03/22 16,619,659.00 .00 808 01/03/22 16,619,659.00 812 - 04/03/22 695 MAURICIO RAVE CUBILLOS 16.619.659.00 .00 16.619.659.00 16,619,659.00 servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, Radicado cortinas para la Secretaria General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) 26,615,509.00 849 - 09/06/22 983 26,615,509.00 Si 14/05/22 956 06/06/22 26,615,509.00 .00 924 06/06/22 1198 14/07/22 C.P.SERVI. 754 GRUPO CONSTRUCTORES 26,615,509.00 .00 26,615,509.00 Contratar el servicio de lavado y desinfección de 39,651,759.00 tanques de almacenamiento de agua potable, aguas Radicado lluvias y desarenadores con prueba de potabilidad, para las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: MÁNTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) Total Actividad... 43,235,168.00 43.235.168.00 43,235,168.00 .00 43,235,168.00 .00 43,235,168.00 43,235,168,00 43.235.168.00 Total Rubro.. 43.235.168.00 .00 43,235,168.00 .00 43,235,168.00 DISPONIBILIDADES PRESUPUESTO VIGENTE SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES

.00

.00

.00

Secretaria GENERAL ALCAN DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

178,500,000.00

133,301,000.00

45,199,000.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

178,500,000.00

Vigencia: 2022

111,453,036.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Servicios	de reserva venta	y rev	venta de	tiquet ؛	.es para t	.ransporte														
	Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud				Registr	ro Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1075 Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para los servidores de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		Si	08/02/22	833	24/02/22	5,000,000.00	.00	802	24/02/22	5,000,000.00	809 - 28/02/22 5,000,000.00 Radicado	853	23/03/22	CTO.SUMINI	694	SUBATOURS SAS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00
Total Actividad	5,000,000.00					5,000,000.00	.00			5,000,000.00							5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
977 Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para los servidores de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		Si	08/02/22	832	24/02/22	40,000,000.00	.00	800	24/02/22		809 - 28/02/22 40,000,000.00 Radicado			CTO.SUMINI		SUBATOURS SAS	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00
1419 Adicion al contrato 694 del 2022 cuyo objeto contractuales "Suministro de liquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C" C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		Si	14/05/22	931	26/05/22	22,500,000.00	.00	899	27/05/22	22,500,000.00		1084	08/06/22	CTO.SUMINI	694	SUBATOURS SAS	22,500,000.00	.00	22,046,964.00	453,036.00
1468 Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para los servidores de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogolá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		Si	17/03/22	983	24/06/22	111,000,000.00	.00	948	24/06/22	111,000,000.00	857 - 28/06/22 111,000,000.00 Radicado	1311	08/08/22	CTO.SUMINI	798	SUBATOURS SAS	111,000,000.00	.00		111,000,000.00
Total Actividad	173,500,000.00					173,500,000.00	.00			173,500,000.00							173,500,000.00	.00	62,046,964.00	111,453,036.00
Total Rubro	178,500,000.00					178,500,000.00	.00			178,500,000.00							178,500,000.00	.00	67,046,964.00	111,453,036.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD												O SALDO	R. PPTALES							

- 45,199,000.00

.00

67,046,964.00

Secretaria
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

5,400,000,000.00

5,400,000,000.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

5,400,000,000.00

Vigencia: 2022

2,007,300,630.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBR	RO PRESUPUESTAL: 02120					,	(call cente	ar)														
			Valor Contrato	APR	Fecha	\Box	Solicitud Di	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disr	ponibilidad	Solicitud				Registro	ro Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	Programado	DO DO	E.F.I.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	a Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	i de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	vidad: SUBSECRETARÍA DE	≤ SERVICIO A LA CIUDAD	ANÍA																			
	Prestar los servicios de admir	.00 Si	22/12/21	9	01/01/22	5,400,000,000.00	.00	8 اد	03/01/2	22 5400,000,000.00	1	8	02/01/22	- CTO.INTADM	726	EMPRESA DE TELECOMUN	5400,000,000.00	.00	3392,699,370.00	2007,300,630.00		
	Centro de Contacto Lír		'	1	1		1 '	1	1 '	1	1	1			1 '	1	1	1	1	1 '	1	
	conformidad con las es		4	'		1		1	1	1 '	1	'	1 '			1	1 1	1	1	1	1 '	1
	establecidas en el anexo técr			'		1		1	1	1 '	1	'	1 '			1	1 1	1	1	1	1 '	1
.	C.Gasto: GASTOS	DE OPERACIÓN	4	'	1	1		1	1	1 '	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1 '	1
	FUNCIONAMIENTO			'		1		<u>1</u>	1	′		!	'						1		<u> </u>	
ıL		Total Actividad	5,400,000,000.00	J0				5,400,000,000.00	.00	1		5,400,000,000.00	1					'	5,400,000,000.00	.00	0 3,392,699,370.00	2,007,300,630.00
		Total Rubro	5,400,000,000.00	00				5,400,000,000.00	70.	J		5,400,000,000.00						1	5,400,000,000.00	.00	0 3,392,699,370.00	2,007,300,630.00
PR	RESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	ES	SALD	OO DISPONII	4BLE		REGISTROS PPTA	ALES SA'	LDO DISF	PONIBII	_IDADES SAI	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	JE PAG	.O SALDO r	R. PPTALES			

.00

.00

3,392,699,370.00

PRESUPUESTO VIGENTE

88,026,515.00

DISPONIBILIDADES

64,235,565.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

SALDO DISPONIBLE

23,790,950.00

REGISTROS PPTALES

45,202,805.00

Vigencia: 2022

SALDO R. PPTALES

40,286,009.00

ORDENES DE PAGO

4,916,796.00

FECHA: 29/08/2022 11:55
Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Servicios administrativos combinados de oficina Valor Contrato | APR | Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud OBA E.F.T. Programado Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 968 Prestar los servicios profesionales en lo que 35,686,425.00 Si 17/07/22 1026 15/07/22 35.686.425.00 .00 992 15/07/22 35,686,425.00 907 - 25/07/22 1251 27/07/22 775 ANDRES QUIROGA GUTIEF 35,686,425.00 .00 35,686,425.00 C.P.S.P. ANDRES corresponde a las actividades inherentes a QUIROGA planeación, estructuración y seguimiento a la **GUTIERREZ** ejecución de los servicios se vigilancia, aseo y 35,686,425.00 cafetería Radicado C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales 1413 Adición contrato 4233100-935-2021 9,516,380.00 Si 15/06/22 930 23/05/22 9,516,380.00 .00 898 23/05/22 9,516,380.00 ***** JHON ALEXANDER RAMIRE .00 4,599,584.00 1092 08/06/22 9,516,380.00 4,916,796.00 C.P.S.P. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO 19,032,760.00 993 - 25/08/22 1484 Prestar los servicios profesionales en lo que tiene que 19,032,760.00 Si 07/08/22 1140 24/08/22 .00 19,032,760.00 .00 1104 25/08/22 19,032,760.00 ver con la ejecución de las actividades relacionadas ALEXANDER con la administración de las bodegas que hacen parte del almacén general de la Secretaría General de la MENDIETA Alcaldía Mayor de Bogotá 19,032,760.00 C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN Radicado FUNCIONAMIENTO 1674 Prestar los servicios profesionales para apoyar en la 23,790,950.00 Si 21/08/22 23,790,950.00 ejecución de las tareas inherentes al proceso de servicios administrativos, así como en lo que tiene ver con la estructuración técnica de las adquisiciones de bienes y servicios a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. GASTOS DE OPERACIÓN C.Gasto: FUNCIONAMIENTO Total Actividad... 88,026,515.00 64,235,565.00 23,790,950.00 64,235,565.00 45,202,805.00 19,032,760.00 4,916,796.00 40,286,009.00 Total Rubro.. 88,026,515.00 64,235,565.00 23,790,950.00 64,235,565.00 45,202,805.00 19,032,760.00 4,916,796.00 40,286,009.00

SALDO POR EJECUTAR

42,823,710.00

SALDO DISPONIBILIDADES

19,032,760.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805: Servicios de copia y reproducción																			
	Valor Contrato AF			Solicitud E	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponib	ilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado OE	BA E.F.T	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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	22 34	03/01/22	4,804,000.00	.00	29	03/01/22	4,804,000.00		556	21/01/22	СМ	1202	SECRETARIA GENERAL DE	400,000.00	4,404,000.00	400,000.00	.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	.00
Total Rubro 4,804,000.00					4,804,000.00	.00			4,804,000.00							400,000.00	4,404,000.00	400,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ONIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAI	DO DIS	PONIBILIDA	DES SA	LDO POR EJECL	JTAR		ORDENES [DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES					
4,804,000.00 4,804	4,804,000.00 4,804,000.00				40	0,000.00		4,404,0	00.00	4,404	4,000	.00		400,	000.00	.00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Otros servicios de apoyo n.c.p. Valor Contrato Programado DO PE.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 966 Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la 15,649,160.00 Si 28/06/22 1027 15/07/22 15.649.160.00 .00 993 15/07/22 15,649,160.00 901 - 25/07/22 1281 01/08/22 805 ELKIN ALEJANDRO CRESPO 15,649,160.00 .00 15,649,160.00 CPSAG ELKIN ALEJANDRO CRESPO PEREZ 15,649,160.00 ejecución de las actividades relacionadas con el transporte de personas y bienes, en los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Radicado C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos 967 Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de las actividades relacionadas con 15,649,160.00 Si 19/07/22 1024 15/07/22 15,649,160.00 .00 991 15/07/22 15,649,160.00 900 - 25/07/22 1259 28/07/22 C.P.SERVI. 788 JUAN FERNANDO CORRED 15,649,160.00 .00 15,649,160.00 JUAN FERNANDO CORREDOR RESTREPO el transporte de personas y bienes, en los vehículos que hacen parte del parque automotor de la 15,649,160.00 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Radicado C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos Total Actividad... 31,298,320.00 31,298,320.00 .00 31,298,320.00 31,298,320.00 .00 31,298,320.00 31,298,320.00 .00 31,298,320.00 Total Rubro.. 31,298,320.00 31,298,320.00 .00 31,298,320.00 SALDO DISPONIBLE SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO R. PPTALES 31,298,320.00 31,298,320.00 .00 31,298,320.00 .00 .00 .00 31,298,320.00



EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

I LOUA.	271001	2022 11.33
	Pag.	** de **

																			. ag.	uo	
RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200806 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato																					
		Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	bilidad	Solicitud			ı	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	dad: 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 OPERACIÓN	4,824,000.00	Si 0	07/12/22	718	06/01/22	4,824,000.00	.00	663	07/01/22	4,824,000.00		779	14/02/22	МЕМО	****	SECRETARIA GENERAL DE	4,824,000.00	.00		4,824,000.00
1318	FUNCIONAMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR	6,041,868.00	Si 2	22/03/22	855	18/03/22	6,041,868.00	.00.	824	18/03/22	6,041,868.00		862	01/04/22	MEMO	****	SECRETARIA GENERAL DE	6,041,868.00	.00		6,041,868.00
	DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2022. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN																				
	FUNCIONAMIENTO Total Actividad	10,865,868.00					10,865,868.00	.00			10,865,868.00							10,865,868.00	.00		10,865,868.00
Activ	dad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	,,	1				10,000,000				11,100,100							10/000/000			10,000,000
1005	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN	1,484,640,132.00	Si 2	22/12/21	32	03/01/22	1,484,640,132.00	.00	27	03/01/22	1484,640,132.00		34	07/01/22	FAC	****	CODENSA S.A. ESP	987,165,727.00	497,474,405.00	966,182,143.00	20,983,584.00
	FUNCIONAMIENTO DE OPERACION												343	17/01/22	FAC	****	CODENSA S.A. ESP				
													401	19/01/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
													750	02/02/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
													764	08/02/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
													788	15/02/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
													789	16/02/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
													820	09/03/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
													823	09/03/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
													839	17/03/22	FAC	23672	ENEL COLOMBIA SA ESP				
														17/03/22	FAC		ENEL COLOMBIA SA ESP				
														08/04/22	FAC		ENEL COLOMBIA SA ESP				
														08/04/22	FAC	86	ENEL COLOMBIA SA ESP				
														19/04/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													927	19/04/22 25/04/22	FAC FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
														04/05/22	FAC	59202	ENEL COLOMBIA SA ESP				
														06/05/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
														16/05/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1040	17/05/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1074	03/06/22	FAC	59202	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1083	07/06/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1114	15/06/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1123	16/06/22	FAC	68313	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1157	07/07/22	FAC		ENEL COLOMBIA SA ESP				
														08/07/22			ENEL COLOMBIA SA ESP				
														15/07/22			ENEL COLOMBIA SA ESP				
														18/07/22		****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1301	08/08/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				

Secretaria	
GENERAL	
ALCAL DIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120'	O PRESUPUESTAL: O212020200806 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)																					
1				R Fecha		Solicitud Disp	ponibilidad	Saldo Contrato		- 1	Disponibilidad	.d	Solicitud			Г	Registr	ro Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL C	CONTRATO	Programado	DO ORY I	A E.F.T.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fr	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
4								1					·	1309	08/08/22	FAC	59202	ENEL COLOMBIA SA ESP				1
4	I		1	1 '	1		1	1	'				,	1335	17/08/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				1
4				1 '	1		1	1									1 '	ENEE GOLOMBIA SA CO.			,	1
4	I		1	1 '	1		1	1	'				,	1336	17/08/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				1
4	'	+	<u></u> '	'				+	 '		\longrightarrow			Щ_	<u> </u>	<u> </u>	— —'	'				
4	Total Actividad 1,484,640,132.00					1	1,484,640,132.00	.00	J		1,48/	34,640,132.00							987,165,727.00	497,474,405.00	966,182,143.00	20,983,584.00
4	Total Rubro 1,495,506,000.00					-	1,495,506,000.00	.00	J		1,49 ^r	95,506,000.00						1	998,031,595.00	497,474,405.00	966,182,143.00	31,849,452.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S SALDO DISPONIBLE				P	REGISTROS PPTA	ALES SA ¹	LDO DIS'	PON.	NIBILIDADES	SAL	DO POR EJECUT	TAR		ORDENES DI	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
1,495,506,000.00	1,495,50/	06,000.00	.00 .00			.00	998,0?	31,595.00		40	197,474,405.0	.00	497,474	1,405.	00	96	6,182	1,143.00	31,849,452.00			

Secretaria

GENERAL

ALCA DA MAYOR DE ROGOTA D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200806 Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag.	**	de	*
------	----	----	---

				Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Disponibi	lidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
	OBJETO DEL C	CONTRATO	0	Programado	OBA DO	E.F.T.		Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont		Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN ADMINIS	TRATIVA Y	Y FINANCIERA							I.				·					l			I.	
1006	Pago de servicios públicos.			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	4,181,000.00	.00	4,181,000.00	.00
	C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	DE	OPERACIÓN												104	12/01/22	FAC	****	VANTI S.A. ESP				
															782	14/02/22	FAC	88350	VANTI S.A. ESP				
															785	14/02/22	FAC	****	VANTI S.A. ESP				
															821	09/03/22	FAC	20642	VANTI S.A ESP				
															827	10/03/22	FAC	20680	VANTI S.A ESP				
															917	13/04/22	FAC	0	VANTI S.A ESP				
															919	13/04/22	FAC		VANTI S.A ESP				
																05/05/22	FAC		VANTI S.A. ESP				
																06/05/22	FAC		VANTI S.A ESP				
																07/06/22	FAC		VANTI S.A ESP				
																09/06/22	FAC		VANTI S.A ESP				
																08/07/22	FAC		VANTI S.A. ESP				
																08/07/22	FAC		VANTI S.A. ESP				
																08/08/22	FAC		VANTI S.A ESP				
																08/08/22	FAC		VANTI S.A ESP				
															13/0	22/08/22	FAC		EMPRESA DE ACUEDUCTO				
		To	otal Actividad	4,181,000.00					4,181,000.00	.00			4,181,000.00							4,181,000.00	.00	4,181,000.00	.00
			Total Rubro	4,181,000.00					4,181,000.00	.00			4,181,000.00							4,181,000.00	.00	4,181,000.00	.00
PRE	SUPUESTO VIGENTE	DIS	PONIBILIDADE:		ALDO	DISPON			REGISTROS PPTA		DO DIS	SPONIBILIDAI		DO POR EJECU			ORDENES D			R. PPTALES	-		
	4,181,000.00		4,181,	000.00				.00	4,62	4,495.00		- 443,4	95.00	- 443	,495.0)()		4,624,	495.00	.00			



EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

FECHA: 29/08/2022 11:55

Vigencia: 2022 Pag. ** de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200806 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)

RUBRO	PRESUPUESTAL: 02120	J20200806	Servicios d																				
				Valor Contrato Programado	APR OBA	Fecha E.F.T.			isponibilidad	Saldo Contrato Programado		Dispon		Solicitud					o Presupuestal		Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	
	OBJETO DEL O				DO	Ear.I.	No.	Fecha	Valor	i rogramau0	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saido Disponibili	190	Saldo Reg. Pptal
	lad: DIRECCIÓN ADMINIS		FINANCIERA	05.451.555		00/4 = /= :	l	00/07/0	05.401.555		0.7	00/07/27	05 404 1			100/5:10:	I		I	(4.000	04.00= === :	/4 000 000 1	
	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO		OPERACIÓN	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			20/01/22		****	TERMINAL BOGOTA COPRC EMPRESA DE ACUEDUCTO	61,228,299.00	24,207,701.00	61,228,299.00	.00
	ONCIONAMIENTO															03/02/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																10/02/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																17/02/22		****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
															830	11/03/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															837	16/03/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															840	17/03/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															844	18/03/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															847	18/03/22	FAC	****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
															923	15/04/22	FAC	0	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																19/04/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																19/04/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																25/04/22		*****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
																16/05/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																17/05/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																18/05/22 18/05/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																20/05/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO TERMINAL BOGOTA COPRC				
																25/05/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																09/06/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																15/06/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																16/06/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1159	07/07/22	FAC	0	TERMINAL BOGOTA COPRC				
															1191	13/07/22	FAC	0	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1194	14/07/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1200	15/07/22	FAC	99410	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1212	19/07/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																22/07/22			TERMINAL BOGOTA COPRC				
																11/08/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																17/08/22			EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																22/08/22		****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
															1369	22/08/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
L			al Actividad	85,436,000.00					85,436,000.00				85,436,000.00							61,228,299.00		61,228,299.00	.00
DDF	SUPUESTO VIGENTE		Total Rubro PONIBILIDADE	85,436,000.00		DISPON	IIDI E		85,436,000.00 REGISTROS PPT			PONIBILID	85,436,000.00	O POR EJECU	ITAD		ORDENES D	E DAC	O CALDO	61,228,299.00 R. PPTALES	24,207,701.00	61,228,299.00	.00
PRE	85,436,000.00	PISP		0,000.00	ALDU	יוטאכוטי		.00		28,299.00 SAL	וכות טיי	24,207		24,207					,299.00	.00	+		
	35, 750,000.00		33,730	.,				.50	01,2.	20,277.00		21,201	,, , , , , , ,	27,207	. , , , , 1 .		0	.,220,	,,,,,,,	.00	1		

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de ** RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.

				Fecha	1	Solicitud Γ	Disponibilidad	Saldo Contrato		Disp	onibilidad	Solicitud				Registr	ro Presupue	estal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CON	NTRATO	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	a Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	. Cont.	. C	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRA	ATIVA Y FINANCIERA																					
964 Adquisición y prestación de s revisión y mantenimiento de diferentes sedes de la Secre Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. diferentes sedes de la Secre Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MACUINARIA Y EQUIF	le extintores para las cretaria General de la C. de extintores para las cretaria General de la C.	5 1	No	12/05/22	961	09/06/22	2 10,453,935.00	.00	929	09/06/22	10,453,935.00	00 851 - 13/06/22 28,253,655.00 Radicado	1189	12/07/22	C.P.SERVI.	749	HISESA S A	AS	10,453,935.00	.00.		10,453,935.00
997 Gastos urgentes e inapl dependencias de la Secretaría (Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	Si	09/01/22	34	03/01/22	2 2,250,000.00	.00	00 29	03/01/22	2,250,000.00		762	21/01/22 2 04/02/22 3 06/04/22	22 CM	1020) SECRETAR	ARIA GENERAL DE ARIA GENERAL DE ARIA GENERAL DE		1,864,300.00	385,700.00	.00
	Total Actividad	12,703,935.00	٦				12,703,935.00	.00	ر ا		12,703,935.00	J							10,839,635.00	1,864,300.00	385,700.00	10,453,935.00
1	Total Rubro	12,703,935.00					12,703,935.00	.0r	J		12,703,935.00								10,839,635.00	1,864,300.00	385,700.00	10,453,935.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	_S S	ALDC	O DISPONII	JBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA'	LDO DIST	SPONIBILI	DADES SA	ALDO POR EJECU	JTAR	\perp	ORDENES D	DE PAG	ا ٥	SALDO P	R. PPTALES			
12,703,935.00	12,703	3,935.00				.00	10,81	339,635.00		1,8/	64,300.00	1,86/	54,300.0	.00		385	5,700.00		10,453,935.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807; Servicios	de mantenimier	to y re	eparació	n de co	omputado	ores y equipos pe	eriféricos													
	Valor Contrato				Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	CIÓN Y LAS COM	JNICAC	CIONES																	
Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la REE CADE y las diferentes sedes de la Secretaria Genera de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		0 Si	24/12/21	5	01/01/22	1,064,386,000.00	.0	16	03/01/22	1064,386,000.00		16	02/01/22	CTO.INTADM	807	EMPRESA DE TELECOMUN	1064,386,000.00	.00.	607,672,527.00	456,713,473.00
Total Actividad	1,064,386,000.0	0				1,064,386,000.00	.00)		1,064,386,000.00							1,064,386,000.00	.00	607,672,527.00	456,713,473.00
Total Rubro	1,064,386,000.0	0				1,064,386,000.00	.0)		1,064,386,000.00							1,064,386,000.00	.00	607,672,527.00	456,713,473.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ÉS	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIE	DADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	DE PAG	SALDO R	R. PPTALES			
1,064,386,000.00 1,064,38	6,000.00				.00	1,064,38	36,000.00			.00		.(00	60	7,672,	527.00	456,713,473.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807 Servicio de	mantenimiento	y reparaciór	n de veh	nículos a	utomóviles														
		APR Fecha	9	Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud			R	egistro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										•									
995 Gastos urgentes e inaplazables para las	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 2	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	842,320.00	3,157,680.00	842,320.00	.00
dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN											762	04/02/22	CM	1020	SECRETARIA GENERAL DE				
FUNCIONAMIENTO										;	878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
										1	002	09/05/22	СМ	4040	SECRETARIA GENERAL DE				
										1	072	03/06/22	СМ	5020	SECRETARIA GENERAL DE				
										1	330	16/08/22	СМ	91208	SECRETARIA GENERAL AL				
Total Actividad	4,000,000.00	'			4,000,000.00	.00			4,000,000.00	'			'			842,320.00	3,157,680.00	842,320.00	.00
Total Rubro	4,000,000.00	•			4,000,000.00	.00			4,000,000.00							842,320.00	3,157,680.00	842,320.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S.	ALDO DISPO	VIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAL	DO DIS	PONIBILIDA	ADES SAL	DO POR EJECUTA	٩R		ORDENES DE	PAG	O SALDO R	. PPTALES			
4,000,000.00 4,000	,000.000			.00	84	2,320.00		3,157	,680.00	3,157, <i>6</i>	80.08)		842,	320.00	.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807 Servic	o de manteni	miento y r	eparaci	ón de ve	hículos a	automotores n.c.p														
	Valor Co		R Fech	a	Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud			I	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Prograi	nado OE	BA E.F.T	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI	ERA																			
956 Prestar servicios de mantenimiento preventivo		0,759.00 S	i 09/02/	22 849	07/03/22	35,740,759.00	.0	817	07/03/22	35,740,759.00	825 - 30/03/22 35.740.759.00	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	35,740,759.00	.00	9,943,579.00	25,797,180.00
correctivo, que incluye el suministro e instalació autopartes originales, para los vehículos del pa											Radicado	1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S				
automotor de propiedad de la Secretaría General	de la														710	MODADOLODOLIDOAC				
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERAG	IÓN											1034	17/05/22	ORD.COMP.	/19	MORARCI GROUP SAS				
FUNCIONAMIENTO												1035	17/05/22	ORD.COMP.	720	MORARCI GROUP SAS				
												1036	17/05/22	ORD.COMP.	721	MORARCI GROUP SAS				
												1037	17/05/22	ORD.COMP.	722	MORARCI GROUP SAS				
												1050	20/05/22	ORD.COMP.	723	CENTRO INTEGRAL DE MA				
1087 Prestar servicios de mantenimiento preventivo		9,979.00 S	i 01/11/	22 783	28/01/22	2,209,979.00	.0	756	28/01/22	2,209,979.0	803 - 31/01/22 2.209.979.00	805	24/02/22	C.P.SERVI.	691	CAR SCANNERS SAS	2,209,979.00	.00	540,878.00	1,669,101.00
correctivo, que incluye el suministro e instalació autopartes originales, para los vehículos del pa											Radicado									
automotor de propiedad de la Secretaría General																				
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERAG	JON																			
FUNCIONAMIENTO	JON																			
Total Activida	d 37,950	,738.00	•			37,950,738.00	.00)	•	37,950,738.0)	•					37,950,738.00	.00	10,484,457.00	27,466,281.00
Total Rub		,738.00				37,950,738.00	.0			37,950,738.0							37,950,738.00	.00	10,484,457.00	27,466,281.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILI	DADES	SALI	DO DISP	ONIBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIE	DADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	. PPTALES			
37,950,738.00 37	,950,738.00				.00	37,95	50,738.00			.00		.(00	1	0,484,	457.00	27,466,281.00			

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807/ Servicio de	e mantenin	niento y re _l	paración	de otro	o equipo	de transporte n.c	c.p., excepto ve	hículos	automoto	es y motociclet	as									
		ntrato APR		9	Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	bilidad	Solicitud			F	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Program	DO ORA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
996 Gastos urgentes e inaplazables para las		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	622,000.00	2,878,000.00	622,000.00	.00
dependencias de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN													03/03/22	OW		SECRETARIA GENERAL DE				
FUNCIONAMIENTO												878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
												1002	09/05/22	СМ	4040	SECRETARIA GENERAL DE				
Total Actividad	3,500,	00.00				3,500,000.00	.00)		3,500,000.00	Ì						622,000.00	2,878,000.00	622,000.00	.00
Total Rubro	3,500,	00.00				3,500,000.00	.00			3,500,000.00							622,000.00	2,878,000.00	622,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILID	ADES SAI	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES	J		
3,500,000.00 3,500	3,500,000.00 3,500,000.00				.00	62	22,000.00		2,878	,000.000	2,878	,000.0	00		622,0	000.00	.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202	20200807 Servicios d	e mantenim	iento y	reparació	in de e	lectrodor	nésticos														
		Valor Contr	ato APF	Fecha		Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CO	ONTRATO	Programa	DO DB	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL	L DE ARCHIVO DE BOGO	ÒΤÁ							•				•								
770 Prestar el servicio de manti- correctivo incluido el suministi aspiradoras marca HYLA, er Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO)	stro de repuestos de las en funcionamiento en la		96.00 No	25/06/22	943	02/06/22	803,996.00	.00	911	02/06/22		854 - 23/06/22 IMPORTADORA Y COMERCIALIZAD ORA HYLA COLOMBIA SAS 803,996.00 Radicado	1206	15/07/22	C.P.SERVI.	758	IMPORTADORA Y COMERC	803,996.00	.00		803,996.00
	Total Actividad	803,9	96.00				803,996.00	.00.)		803,996.00							803,996.00	.00		803,996.00
	Total Rubro	803,9	96.00				803,996.00	.00)		803,996.00							803,996.00	.00		803,996.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALD	O DISPO	VIBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILII	DADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO I	R. PPTALES			
803 996 00	803	.996.00				.00	80	3.996.00			.00		.(00			00	803.996.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

4																				
RUBRO PRESUPUESTAL: O21202	20200807 Servicio de		, ·		notores, tr	.ransformadores y	, generadores el€	éctricos	غ خ											
1		Valor Contrato	APR Fech	.a	Solicitud Γ	d Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispr	onibilidad	Solicitud		-		Registr	ro Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CO			OBA DO E.F.T.	T. No.	o. Fecha	a Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	. Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINIST	(RATIVA Y FINANCIERA																			
947 Prestar servicios de manter correctivo, que incluye el su repuestos de las Plantas Elé diferentes sedes de la Ser Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EOI.	suministro de insumos y Eléctricas ubicadas en las Secretaría General de la D.C.	y s	00 Si 03/10/2	0/21 16	6 01/01/22	22 21,843,000.00	.00	00 18	02/01/22	22 21,843,000.00		18	02/01/22	C.P.SERVI.	823	GPS ELECTRONICS LTDA	21,843,000.00	.00	12,677,530.34	4 9,165,469.66
1089 Prestar servicios de mantes correctivo, que incluye el su repuestos de las Plantas Elé diferentes sedes de la Ser Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQÍ	tenimiento preventivo y/o suministro de insumos y Eléctricas ubicadas en las Secretaría General de la O.C.	y s	.00 Si 03/10/2	1 132	01/01/22	337.00	0000	19	02/01/22	337.00		57	11/01/22	C.P.SERVI.	823	GPS ELECTRONICS LTDA	337.00	.00	337.00	.00
1	Total Actividad	21,843,337.00	JO.			21,843,337.00	.00	١		21,843,337.00	4						21,843,337.00	.00	12,677,867.34	9,165,469.66
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL	AL DE ARCHIVO DE BOGO	ÀTO.				-		-		·							·			
773 Prestar servicios de mar correctivo y de calibración, in repuestos, a los equipos del funcionamiento en el Archivo o C.Gasto: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO)	, incluido el suministro de el laboratorio científico en o de Bogotá.	e n	00 Si 11/12/2	1 851	09/03/22	22 38,526,147.00	.00	00 820	09/03/22		0 815 - 09/03/22 41,844,511.00 Radicado	987	29/04/22	C.P.SERVI.	709	INSTRUMENTACION Y MET	T 38,526,147.00	.00	12,859,500.00	0 25,666,647.00
<i>1</i>	Total Actividad	38,526,147.00	N			38,526,147.00	.00	J .		38,526,147.00	1						38,526,147.00	.00	12,859,500.00	0 25,666,647.00
4	Total Rubro	60,369,484.00			'	60,369,484.00				60,369,484.00						'	60,369,484.00	.00	25,537,367.34	4 34,832,116.66
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE		SALDO DISPO			REGISTROS PPTA		_DO DIS'	ISPONIBILIE		ALDO POR EJECUT			ORDENES D			R. PPTALES			
60,369,484.00	63,760	0,000.00	3	3,390,516	16.00	60,36	369,484.00		3,39	90,516.00			.00	2	25,537,	,367.34	34,832,116.66	ر		

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

	Pag.	**	de	**
--	------	----	----	----

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807 Servicio de				aratos de	distribución y co	ntrol de la enerç	jía eléc	trica											
	Valor Contrato Programado			Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal		0 11 01 1111	Total Ordenes de Pago	
OBJETO DEL CONTRATO		DO C	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	ue rayo	Saldo Reg. Pptal
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	ÓN Y LAS COMUI	VICACIONES	,																
805 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, y adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de bancos de baterías para las UPS, que se encuentran ubicadas en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C. Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	65,102,030.00			29/06/22	65,102,030.00	.00	960	29/06/22		49,241,511.00 Radicado 3-2022- 19043							65,102,030.00		.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)	13,997,970.00	Si 31/12/2	1 769	21/01/22	13,997,970.00	.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	733	27/01/22	C.P.SERVI.	683	POWER QUALITY SOLUTIO	13,997,970.00	.00.	9,331,980.00	4,665,990.00
810 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidade Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaria General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	4,300,000.00	Si 03/06/2	2 980	23/06/22	4,300,000.00	.00	945	24/06/22	4,300,000.00	948 - 03/08/22 VERTIV COLOMBIA S.A.S. 4,256,696.00 Radicado 3-2022- 22658							4,300,000.00		.00
Total Actividad	83,400,000.00				83,400,000.00	.00			83,400,000.00							13,997,970.00	69,402,030.00	9,331,980.00	4,665,990.00
Total Rubro	83,400,000.00	•			83,400,000.00	.00			83,400,000.00							13,997,970.00	69,402,030.00	9,331,980.00	4,665,990.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADE	S S	ALDO DISPO	NIBLE		REGISTROS PPTA	LES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SA	LDO POR EJECL	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO	R. PPTALES			
83,400,000.00 83,400,	00.00			.00	13,99	7,970.00		69,402	,030.00	69,402	2,030.0	00		9,331,	,980.00	4,665,990.00			

29,170,735.00

28,841,491.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

16,132,976.00

329,244.00

Vigencia: 2022

8,066,488.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. Valor Contrato APR Fecha Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud OBA E.F.T. Programado Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor DO Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 1152 06/07/22 C.P.SERVI. 801 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo 16,462,220.00 Si 30/04/22 958 06/06/22 16.132.976.00 329,244.00 925 07/06/22 16,132,976.00 850 - 09/06/22 736 TERMEC LIMITADA 16,132,976.00 .00 8.066.488.00 8,066,488.00 16,462,220.00 y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión Radicado 3-2022de los datacenter de las diferentes sedes de la 16789 Secretaria General. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) 12,708,515.00 948 - 03/08/22 812 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 12,708,515.00 Si 15/06/22 982 23/06/22 12,708,515.00 .00 947 24/06/22 12,708,515.00 .00 correctivo con repuestos a las Unidades COLOMBIA S.A.S. Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires 12,708,515.00 Acondicionados de precisión marca LIEBERT, Radicado 3-2022ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) Total Actividad... 29,170,735.00 28.841.491.00 329,244.00 28,841,491.00 16,132,976.00 12,708,515.00 8,066,488.00 8,066,488.00 Total Rubro.. 29.170.735.00 28.841.491.00 329.244.00 28.841.491.00 16,132,976.00 12,708,515.00 8,066,488.00 8,066,488.00 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO R. PPTALES DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO

12,708,515.00

13.037.759.00

8,066,488.00

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico																				
				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	nibilidad	Solicitud			I	Registro	Presupuestal			Total Ordenes de Pago		
OBJETO DEL CONTRATO	Programado OBA E.F		E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	ue rago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1032 Prestar servicios para el mantieniemiento de 32 desfibriladores ubicados en las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos		00 Si	08/04/22	898	20/04/22	12,800,000.00	.00	0 866	21/04/22	12,800,000.0	00 843 - 26/05/22 12,800,000.00 Radicado							12,800,000.00		.00
Total Actividad	12,800,000.	00				12,800,000.00	.00	j		12,800,000.0	10							12,800,000.00		.00
Total Rubro 12,800,000.00						12,800,000.00	.00)		12,800,000.0	0							12,800,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	STO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTA	ALES SA	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO F					R. PPTALES				
12,800,000.00	12,800,000.00 12,800,000.00 .00						.00		12,800	0,000.00	12,800	0,000	.00			.00	.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control																				
			R Fecha		Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Disponib	oilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Program	DO DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	•																		
1013 Prestar los servicios de calibración de las básculas di pesaje de residuos generados en la Secretaria General y sus sedes C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	a	900.00 Si	12/07/22				12,192,900.00													
Total Actividad	12,192,	900.00					12,192,900.00													
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
772 Prestar servicios de mantenimiento preventivo correctivo y calibración incluido el suministro di repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiente en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	y y	000.00 Si	21/03/22	872	28/03/22	3,900,000.00	.00	840	28/03/22		818 - 22/03/22 4,034,100.00 Radicado	1010	10/05/22	C.P.SERVI.	712	SERVICIOS ESPECIALIZADO	3,900,000.00	.00		3,900,000.00
Total Actividad	3,900,0	00.00				3,900,000.00	.00.			3,900,000.00							3,900,000.00	.00		3,900,000.00
Total Rubro	16,092,9	900.00				3,900,000.00	12,192,900.00			3,900,000.00							3,900,000.00	.00		3,900,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDAD	ES	SALD	O DISPON	IIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SAI	.DO DISI	PONIBILIDA	DES SAI	DO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
16,092,900.00 3,90	0,000.00		12,1	92,900	.00	3,90	0,000.00			.00	12,192	2,900.0	00			.00	3,900,000.00			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO PRESUPUESTAL: O2120200200807: 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															'					
	-	Valor Contrato				Solicitud Disp	ponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	onibilidad	Solicitud			,	Registro	ro Presupuestal			Total Ordenes	
OBJE.	ETO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
	s e inaplazables para las		J0 Si	09/01/22	34	03/01/22	4,000,000.00	.00	29	03/01/22	2 4,000,000.00		556	21/01/22	2 _{CM}	1202	SECRETARIA GENERAL DE	708,000.00	3,292,000.00	708,000.00	.00
Mayor de Bogotá. D	STOS DE OPERACIÓN							<u> </u>						09/05/22	O.W.		SECRETARIA GENERAL DE				
	Total Actividad	4,000,000.00	J0				4,000,000.00	.00			4,000,000.00							708,000.00	3,292,000.00	708,000.00	.00
1	Total Rubro	4,000,000.00	٦0				4,000,000.00	.00			4,000,000.00							708,000.00	3,292,000.00	708,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGEN	NTE DISPONIBILIDADE	ES '	SALDC	O DISPONI	IBLE	F	REGISTROS PPTAI	LES SAI	DO DIS	SPONIBILIE	DADES SAL	LDO POR EJECU	TAR		ORDENES DI	JE PAG	.O SALDO R	R. PPTALES			
4.000.′	.000.00 4.000	4,000,000,00					.000.00	.00	1												

Secretaria	
GENERAL	
ALCAL DIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

40,698,000.00

40,698,000.00

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

40,698,000.00

Vigencia: 2022

40,698,000.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de motores, turbinas y partes para motores de combustión interna																				
			Valor Contrato APR Fecha Solicitud Programado OBA E.F.T. No. 1 Feeta		Solicitud Di	sponibilidad	Saldo Contrato		Disponi	bilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes		
OBJE.	TO DEL CONTRATO	Programado	DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal	
Actividad: DIRECCIÓN	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		'										•								
correctivo con su sistema hidroneum Secretaría Genera Ciudadana de la	de mantenimiento preventivo y/o uninistro de repuestos para el ático de las diferentes sedes de la al y los puntos de Atención Subsecretaria de Servicio a la icaldía Mayor de Bogotá D.C.		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
C.Gasto: MAQUINA	ARIA Y EQUIPOS																				
	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 VIGE	PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTA	ALES SAI	DO DIS	SPONIBILID/	ADES SA	LDO POR EJECU	ITAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			

.00

.00

.00

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de **

do Reg. Pptal
73,810,926.00
81,468,360.00
05,279,286.00
5,279,286.00
73,8

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

PRESUPUESTO VIGENTE

41,000,736.00

DISPONIBILIDADES

41,000,736.00

SALDO DISPONIBLE

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

REGISTROS PPTALES

41,000,736.00

Vigencia: 2022

SALDO R. PPTALES

15,380,088.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBR	RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio																				
			APR			l Disponibilidad	Saldo Contrato		Dis	sponibilidad	Solicitud	Registro Presupuestal					- 1		Total Ordenes		
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO ORV I	E.F.T.	No.	. Fecha	a Valor	Programado	No.	Fecha	ha Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	. Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activ	Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo ylo 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.Gastio: MAQUINARIA Y EQUIPOS) Si	22/12/2	1 17	01/01/2	41,000,736.00	.00.	0 15	03/01/2	/22 41,000,736.00		15	02/01/22	2 C.P.SERVI.	855	SUBE INGENIERIA SAS	41,000,736.00	.00	25,620,648.00	0 15,380,088.00
	Total Actividad	41,000,736.00	0				41,000,736.00	.00	1		41,000,736.00							41,000,736.00	.00	25,620,648.00	0 15,380,088.00
	Total Rubro	41,000,736.00	0				41,000,736.00	.00	1		41,000,736.00	1					1	41,000,736.00	.00	25,620,648.00	0 15,380,088.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

.00

ORDENES DE PAGO

25,620,648.00

SALDO DISPONIBILIDADES

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DIC	

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807; Service	de mante	nimiento y re	paraciór	n espec	ializado	de máquinas de	uso especial n.r	c.p.													
		Contrato APR		T .	Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad		Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Progi	ramado OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Val	lor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE	OGOTÁ																				
Prestación del servicio de mantenimiento preven correctivo incluido el suministro de repuestos o equipos de almacenamiento e intervencione funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	los	918,040.00 No	28/05/22	939	02/06/22	2,918,040.00	.00	907	02/06/22	2,918,0		841 - 23/05/22 4,863,400.00 Radicado	1221	21/07/22	C.P.SERVI.	765	GAMA COMPAÑIA S A S	2,918,040.00	.00		2,918,040.00
Total Activid	d 2,9	918,040.00				2,918,040.00	.00)		2,918,0	040.00	I						2,918,040.00	.00		2,918,040.00
Total Rut	o 2,9	918,040.00				2,918,040.00	.01)		2,918,0	040.00							2,918,040.00	.00		2,918,040.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBIL	ADES	SALDO	O DISPON	NIBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIE	DADES	SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
2,918,040.00	918,040.00	J			.00	2,91	18,040.00			.00				00			.00	2,918,040.00			

Secretaría
GENERAL

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008	0807: Servicio de n	mantenim	niento y rep	oaración	de má	quinas de	e uso general n.c	3.p.													
			itrato APR		5	Solicitud Di	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud			I	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRA	RATO	Programa	ado OBA DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE A	ARCHIVO DE BOGOT	TÁ																			
775 Prestar servicios de mantenimier correctivo incluido el suministro de guillolina eléctrica marca EBA mod encuentra en funcionamiento en el A C. Gasto: MANTENIMIENTO Y (PREVENTIVO)	le repuestos de la odelo 5255 que se Archivo de Bogotá	518,0	000.00 Si	15/07/22	945	02/06/22	518,000.00	.00	913	02/06/22	518,000.00	853 - 16/06/22 IMPORFLEX S.A.S. 518,000.00 Radicado	1320	11/08/22	C.P.SERVI.	824	IMPORFLEX SAS	518,000.00	.00		518,000.00
	Total Actividad	518,0	000.00				518,000.00	.00)		518,000.00							518,000.00	.00		518,000.00
	Total Rubro	518,0	00.00				518,000.00	.00.)		518,000.00							518,000.00	.00		518,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	S	SALDO	DISPON	IBLE		REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	PONIBILID	ADES SAI	DO POR EJECU	TAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
518 000 00	518.0	000 00				00	51	18 000 00			00		.0	00			00	518 000 00			

Secretaria GENERAL ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

158,292,371.00

158,292,371.00

.00

158.292.371.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

81,896,390.00

FECHA: 29/08/2022 11:55
Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores Valor Contrato APR Fecha Programado OBA E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 13 02/01/22 C.P.SERVI. 935 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 61,008,000.00 Si 22/12/21 11 01/01/22 61.008.000.00 .00 13 03/01/22 61,008,000.00 783 MITSUBISHI ELECTRIC DE 61,008,000.00 27,864,299.00 33.143.701.00 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 937 33,804,360.00 Si 22/12/21 01/01/22 33,804,360.00 12 03/01/22 33,804,360.00 12 02/01/22 C.P.SERVI. 19,719,210.00 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 1 779 OTIS ELEVATOR COMPANY 33,804,360.00 14,085,150.00 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 2 02/01/22 _{C.P.SERVI}. 938 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 62.630.011.00 Si 22/12/21 12 01/01/22 62.630.011.00 .00 2 03/01/22 62.630.011.00 599 TK ELEVADORES COLOMB 62.630.011.00 28.302.472.00 34.327.539.00 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 850,000.00 Si 08/01/22 781 27/01/22 .00 754 27/01/22 850.000.00 801 - 28/01/22 792 16/02/22 C.P.SERVI. 510.000.00 340.000.00 951 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 850.000.00 690 DYFMANTENIMIENTOYS 850.000.00 .00 1,963,500.00 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 158.292.371.00 158.292.371.00 158.292.371.00 Total Actividad... 158.292.371.00 .00 .00 76.395.981.00 81.896.390.00 158.292.371.00 Total Rubro... 158,292,371,00 158,292,371,00 158.292.371.00 .00 76.395.981.00 81.896.390.00 PRESUPUESTO VIGENTE REGISTROS PPTALES DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE SALDO DISPONIBILIDADES SALDO POR EJECUTAR ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES

.00

.00

76,395,981.00

Secretaria

GENERAL

ALCAI DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

(PREVENTIVO)

PRESUPUESTO VIGENTE

33,319,348.00

Total Actividad...

Total Rubro..

DISPONIBILIDADES

33,319,348.00

15.078.800.00

33,319,348.00

SALDO DISPONIBLE

.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

.00

.00

SALDO DISPONIBILIDADES

15.078.800.00

33,319,348.00

REGISTROS PPTALES

33,319,348.00

Vigencia: 2022

15,078,800.00

33,319,348.00

5,420,314.00

SALDO R. PPTALES

.00

.00

15,078,790.00

27,899,034.00

10.00

5,420,314.00

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807/ Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. Valor Contrato APR Fecha Programado OBA E.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Contrato Saldo Reg. Pptal OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor No. Fecha Clas Cont Cont. Contartista Valor DO Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6 02/01/22 C.P.SERVI. 942 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o 18,240,548.00 Si 03/10/21 13 01/01/22 18.240.548.00 .00 6 03/01/22 18,240,548.00 849 SEGURIDAD PERCOL LTDA 18,240,548.00 12,820,244.00 5,420,304.00 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 Total Actividad... 18,240,548.00 18,240,548.00 .00 18,240,548.00 18,240,548.00 12,820,244.00 5,420,304.00 Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ 15,078,800.00 835 - 03/05/22 20,944,000.00 Radicado 790 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y 15,078,800.00 No 24/05/22 927 17/05/22 15,078,800.00 .00 892 18/05/22 1129 21/06/22 C.P.SERVI. 15,078,800.00 15,078,790.00 10.00 728 ALL IN SERVICE SAS .00 correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de C. Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

15,078,800.00

33,319,348.00

.00

SALDO POR EJECUTAR

.00

ORDENES DE PAGO

27,899,034.00

Secretaria

GENERAL

ALCA DIA MAYOR DE ROGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807; Restauración y reparación de muebles Valor Contrato Programado DO PE.F.T. Total Ordenes Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad Registro Presupuestal Solicitud Programado Saldo Disponibili de Pago Saldo Reg. Pptal Contrato No. Fecha Clas_Cont Cont. OBJETO DEL CONTRATO No. Fecha Valor No. Fecha Valor Contartista Valor Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 985 28/04/22 C.P.SERVI. 3,679,000.00 822 - 25/03/22 981 Prestar servicios de cerrajería, incluido el suministro 3,679,000.00 Si 05/03/22 850 08/03/22 3,679,000.00 .00 818 08/03/22 708 CONTROL SERVICES ENGI 3,679,000.00 .00 2,364,765.00 1,314,235.00 3,679,000.00 de los elementos requeridos para las diferentes sedes Radicado de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) Total Actividad... 3,679,000.00 3,679,000.00 .00 3,679,000.00 3,679,000.00 .00 2,364,765.00 1,314,235.00 Total Rubro.. 3,679,000.00 3,679,000.00 .00 3,679,000.00 3,679,000.00 .00 2,364,765.00 1,314,235.00 SALDO DISPONIBLE SALDO POR EJECUTAR PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES REGISTROS PPTALES SALDO DISPONIBILIDADES ORDENES DE PAGO SALDO R. PPTALES 3,679,000.00 3,679,000.00 .00 3,679,000.00 .00 .00 2,364,765.00 1,314,235.00

Secretaria
GENERAL

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807 Servicios o	de instalació	ın de otro	s bienes	n.c.p.																
	Valor Cont				Solicitud Di	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	nibilidad	Solicitud			F	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programa	DO DBA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
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 Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)		000.00 Si	05/03/22	850	08/03/22	5,249,000.00	.0	0 818	08/03/22	5,249,000.00	0 822 - 25/03/22 5,249,000.00 Radicado	985	28/04/22	C.P.SERVI.	708	CONTROL SERVICES ENGI	5,249,000.00	.00	2,049,062.00	3,199,938.00
Total Actividad	5,249,0	00.00				5,249,000.00	.00)		5,249,000.00	J						5,249,000.00	.00	2,049,062.00	3,199,938.00
Total Rubro						5,249,000.00	.0	٥		5,249,000.00	J						5,249,000.00	.00	2,049,062.00	3,199,938.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES	SALDO DISPONIBLE				REGISTROS PPTA	ALES SA	LDO DIS	SPONIBILID.	ADES SA	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
5,249,000.00 5,249	9,000.00				.00	5,24	49,000.00			.00		.(J0		2,049,	,062.00	3,199,938.00			

Secretaria

GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55 Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200901¹ Otros servicios de la administración pública n.c.p.

RUBRO PRESUPUESTAL: UZ 1202020090	TI, Offos servic	cios de la admin	Suacio	i publica i	i.c.p.															
		Valor Contrato			Solicitud	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispon	ibilidad	Solicitud			ı	Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRAT	ſΟ	Programado	DBA E.	F.T. No	. Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Y FINANCIERA																			
1016 Reconocer el gasto y el pago de las las diferentes dependencias de la Secr C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			No 22/	2/21 877	01/04/22	1,957,491.00	.С	0 844	01/04/22	1,957,491.00	0	879	07/04/22	RES	210	ANA MARIA CADENA TOBO	1,957,491.00	.00.	1,957,490.00	1.00
To	Fotal Actividad	1,957,491.00				1,957,491.00	.0	0		1,957,491.00	D						1,957,491.00	.00	1,957,490.00	1.00
	Total Rubro	1,957,491.00				1,957,491.00	.0	0		1,957,491.00	0						1,957,491.00	.00	1,957,490.00	1.00
PRESUPUESTO VIGENTE DIS	ISPONIBILIDADE:	S SA	LDO DI:	SPONIBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILID	ADES SA	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	2. PPTALES			
1,957,491.00	1,957,	,491.00			.00	1,95	57,491.00			.00		.(00		1,957,	490.00	1.00			

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200903 ¹ Servicios r	médicos especia	ılizados																	
	Valor Contrato			Solir	citud Disponibilidad	Saldo Contrato		Disponil	bilidad	Solicitud			ı	Registro	o Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programado	OBA E.F	ř.T.	No. Fe	echa Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
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 emilir un concepto de medicina laboral para los servidores(as) Públicos(as) de La Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos		No 17/1	2/21 80	09 11/0	/02/22 54,950,834.00	0 .01	775	11/02/22	54,950,834.00	805 - 22/02/22 54,950,834.00 Radicado	1019	13/05/22	C.P.SERVI.	714	EVALUA SALUD IPS SAS	54,950,834.00	.00	3,628,168.00	51,322,666.00
Total Actividad	54,950,834.00	ار			54,950,834.00	٠٥.)		54,950,834.00							54,950,834.00	.00	3,628,168.00	51,322,666.00
Total Rubro	54,950,834.00	J			54,950,834.00	.00	٥		54,950,834.00							54,950,834.00	.00	3,628,168.00	51,322,666.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADI	ES S	SALDO DIS	SPONIBL	_E	REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIDA	ADES SA	LDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	E PAG	O SALDO R	R. PPTALES			
54,950,834.00 54,950	0,834.00			.00	54,9	950,834.00			.00		.0)0		3,628,	,168.00	51,322,666.00			

Secretaria GENERAL

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200904' Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

86,616,000.00

86,616,000.00

.00

55,874,142.00

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

.00

FECHA: 29/08/2022 11:55

sia: 2022 Pag. ** de **

			Valor Contrato	APR	Fecha		Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	ibilidad	Solicitud				Registro	o Presupuestal			Total Ordenes		
	OBJETO DEL C	ONTRAT	0	Programado	OBA DO	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN ADMINIST	TRATIVA '	Y FINANCIERA		_			-															
1002	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS	DE	OPERACIÓN	36,616,000.	00 Si	22/12/2	28	03/01/22	36,616,000.00	.00	24	03/01/22	36,616,000.00		757	03/02/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO	36,616,000.00	.00	36,616,000.00	.00
	FUNCIONAMIENTO	DL	OI EIGIOIOIG												761	03/02/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															772	10/02/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															838	16/03/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															841	17/03/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															845	18/03/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															924	15/04/22	FAC	0	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															929	19/04/22	FAC	50285	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															933	19/04/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1022	16/05/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1039	17/05/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1044	18/05/22	FAC	74115	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1126	16/06/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
1466	Pago de servicos públicos.			50,000,000.	00 Si	17/05/22	960	08/06/22	50,000,000.00	.00.	927	08/06/22	50,000,000.00		1091	09/06/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO	19,258,142.00	30,741,858.00	19,258,142.00	.00
	C.Gasto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	DE	OPERACIÓN												1117	15/06/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1127	16/06/22	FAC	****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1192	13/07/22		0	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1195	14/07/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
															1201	15/07/22		99410	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																11/08/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
																17/08/22		****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
		To	otal Actividad	86,616,000.					86,616,000.00	.00			86,616,000.00							55,874,142.00		55,874,142.00	
DDI	CHDUESTO VICENTE	Dic	Total Rubro SPONIBILIDADE	86,616,000.		O DISPO	NIDI E		86,616,000.00 REGISTROS PPT/	.00		PONIBILID	86,616,000.00	OO POR EJECU	ITAD		ODDENES	E DAC	O LOUDO	55,874,142.00 R. PPTALES	30,741,858.00	55,874,142.00	.00
PRI	SUPUESTO VIGENTE	טוט		.5	SALD	ט טופוע ט	NIBLE			ALES SAL	וכוע טע		ADES SALL		IAR	_	ORDENES D		SALDU I	. PPTALES	-		

30,741,858.00

30,741,858.00

55,874,142.00



RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200904 Servicios generales de recolección de desechos residenciales

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

2022	Pag.	**	de	**

Control Cont	ROBRO	Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibilidad							ibilidad	-				Doglat	n Drooumusate!		1	Total Ordenes						
Part		OR IETO DEL (CONTRATO)	Programado	OBA	E.F.T.					No				No	Fecha				Valor	Saldo Disponibili		Saldo Reg. Potal
Mathematical Math	Activio					DO		140.	1 CCHa	Valor		140.	i cciia	Valui		140.	1 ccna	Clas_Con	COIII.	Contantista	Valui			
22 14/10/20 16/2	1003	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS				Si	22/12/21	29	03/01/22	124,973,071.00	.00	25	03/01/22	124,973,071.00						PROMOAMBIENTAL DISTRI	56,724,959.00	68,248,112.00	52,487,509.00	4,237,450.00
20 19/00/22 Face Control of State Control of		UNCIONAMIENTO														232	14/01/22	FAC	****	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S				
100 100																233	14/01/22	FAC	****	AREA LIMPIA DISTRITO CA				
1970 1970																235	14/01/22	FAC	****	LIME S.A E.S.P.				
44 2 52022 122 122 123 125022 124 125 125022 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1																236	14/01/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
1 10 10 10 10 10 10 10																397	18/01/22	FAC	****	CODENSA S.A. E.S.P.				
10 10 10 10 10 10 10 10																474	20/01/22	FAC	****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
100 100																747	02/02/22	FAC	46632	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
TSS \$230727 Fac																751	03/02/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
175 0.002022 Fac.																752	03/02/22	FAC	****	BOGOTA LIMPIA SAS ESP				
785 200-2022 742 742 743																753	03/02/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
758 6000020 FAC																754	03/02/22	FAC	****	LIME S.A E.S.P.				
759 03007272 Fac.																755	03/02/22	FAC	****	LIME S.A E.S.P.				
177 08/00222 14/2																758	03/02/22	FAC	****	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S				
18 18 18 18 18 18 18 18																759	03/02/22	FAC	****	AREA LIMPIA DISTRITO CA				
1700 1600202 FAC																770	08/02/22	FAC	****	BOGOTA LIMPIA SAS ESP				
1797 1700/202 FAC																787	15/02/22	FAC	****	LIME S.A E.S.P.				
815 04/3322 FAC																790	16/02/22	FAC	****	AREA LIMPIA DISTRITO CA				
316 040032																797	17/02/22	FAC	****	TERMINAL BOGOTA COPRO				
822 9900/322 FAC																815	04/03/22	FAC	****	AREA LIMPIA DISTRITO CA				
824 09/03/22 FAC CODENSA S.A. E.S.P. 831 15/03/22 FAC CODENSA S.A. E.S.P. 843 17/03/22 FAC STATE OF THE COLOMBIA SA ESP 846 18/03/22 FAC TERMINAL BOGOTA COPRC 848 18/03/22 FAC TERMINAL BOGOTA COPRC 849 04/04/22 FAC STATE OF THE COLOMBIA SA ESP 871 06/04/22 FAC SAEA LIMPA OSTRITO CA 873 06/04/22 FAC AREA LIMPA OSTRITO CA 874 06/04/22 FAC PROMOMBIENTAL DISTR 875 06/04/22 FAC SAES S.P. 876 06/04/22 FAC SAES S.P. 877 06/04/22 FAC SAES S.P. 878 06/04/22 FAC SAES S.P. 879 06/04/22 FAC SAES S.P. 870 06/04/22 FAC SAES S.P. 871 06/04/22 FAC SAES S.P. 872 12/04/22 FAC SAES S.P. 873 06/04/22 FAC SAES S.P. 874 06/04/22 FAC SAES S.P. 875 06/04/22 FAC SAES S.P. 876 06/04/22 FAC SAES S.P. 877 06/04/22 FAC SAES S.P. 878 12/04/22 FAC SAES S.P. 879 08/04/22 FAC SAES S.P. 870 08/04/22 FAC SAES S.P. 870 08/04/22 FAC SAES S.P. 870 08/04/22 FAC SAES S.P. 877 06/04/22 FAC SAES S.P. 878 12/04/22 FAC SAES S.P. 879 08/04/22 FAC SAES S.P.																816	04/03/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
B24 09/03/22 FAC CODENSA S.A. E.S.P.																822	09/03/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
15-03/22 FAC 17-03/22 FAC 23714 ENEL COLOMBIA SA ESP 846 18/03/22 FAC 41348 LME S.A.E.S.P. 847 18/03/22 FAC 41348 LME S.A.E.S.P. 848 18/03/22 FAC 41348 LME S.A.E.S.P. 849 18/03/22 FAC 41368 BOGOTA COPRC 840 04/03/22 FAC 4321 LME S.A.E.S.P. 871 06/03/22 FAC 4321 LME S.A.E.S.P. 873 06/03/22 FAC 43294 BOGOTA LIMPIA DISTRITO CA 874 06/03/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 875 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 876 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 877 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 878 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 879 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 870 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 870 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 871 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 872 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 873 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 874 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 875 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 876 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 877 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 878 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 879 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 870 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 870 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 871 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 871 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 872 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 873 06/03/22 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 874 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 875 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 875 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 876 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 877 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 878 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 879 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 879 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 870 06/03/23 FAC 41316 LME S.A.E.S.P. 870 06/03/2																824	09/03/22		****	CODENSA S.A. E.S.P.				
843 17/03/22 FAC 23714 ENEL COLOMBIA SA ESP 846 18/03/22 FAC 41348 LIME SA E S.P. 847 04/04/22 FAC 41366 BOGOTA LIMPIA SASESP 877 04/04/22 FAC 43471 LIME SA E S.P. 878 04/04/22 FAC 43471 LIME SA E S.P. 879 04/04/22 FAC 43471 LIME SA E S.P. 870 04/04/22 FAC 43471 LIME SA E S.P. 870 04/04/22 FAC 43471 LIME SA E S.P. 870 04/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA DISTRITO CA 871 04/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SASESP 875 04/04/22 FAC 41316 LIME SA E S.P. 876 04/04/22 FAC 41316 LIME SA E S.P. 877 04/04/22 FAC 41316 LIMPIA BOGOTA SEP 878 04/04/22 FAC 41316 LIMPIA BOGOTA SEP 879 08/04/22 FAC 7AC 7AC 7AC 7AC 7AC 7AC 7AC 7AC 7AC 7																831	15/03/22	FAC	****	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S				
846 18/03/22 FAC 41348 LIME S.A.E.S.P.																843	17/03/22		23714	ENEL COLOMBIA SA ESP				
848 18/03/22 FAC TERMINAL BOGOTA COPRC 864 04/04/22 FAC 41386 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 871 06/04/22 FAC AREA LIMPIA DISTRITO CA 873 06/04/22 FAC PROMOAMBIENTAL DISTRI 874 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 875 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 876 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 877 06/04/22 FAC GUIDAD LIMPIA BOGOTA S 878 06/04/22 FAC GUIDAD LIMPIA BOGOTA S 879 08/04/22 FAC GUIDAD LIMPIA BOGOTA S 870 08/04/22 FAC GUIDAD LIMPIA BOGOTA S 870 08/04/22 FAC GUIDAD LIMPIA BOGOTA S 870 08/04/22 FAC PROMOAMBIENTAL DISTRI																846	18/03/22							
864 04/04/22 FAC 43421 LIME S.A.E.S.P. 871 06/04/22 FAC 43421 LIME S.A.E.S.P. 872 06/04/22 FAC ***** AREA LIMPA DISTRITO CA 873 06/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI 874 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPA SAS ESP 875 06/04/22 FAC 41316 LIME S.A.E.S.P. 876 06/04/22 FAC ***** CIUDAD LIMPA BOGOTA S 890 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA SA ESP 892 12/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA SA ESP																848	18/03/22		****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
871 06/04/22 FAC 43421 LIME S.A.E.S.P. 872 06/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI 873 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS.E.S.P. 875 06/04/22 FAC 41316 LIME S.A.E.S.P. 876 06/04/22 FAC 41316 LIME S.A.E.S.P. 877 06/04/22 FAC ***** CIUDAD LIMPIA BOGOTA S 878 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA SA.E.S.P. 879 08/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI																864	04/04/22		41386	BOGOTA LIMPIA SAS ESP				
872 06/04/22 FAC AREA LIMPIA DISTRITO CA 873 06/04/22 FAC PROMOAMBIENTAL DISTRI 874 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 875 06/04/22 FAC 41316 LIME S.A.E.S.P. 876 06/04/22 FAC CIUDAD LIMPIA BOGOTA S 890 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA SA ESP 892 12/04/22 FAC PROMOAMBIENTAL DISTRI																871	06/04/22		43421	LIME S.A E.S.P.				
873 06/04/22 FAC PROMOAMBIENTAL DISTRI 874 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 875 06/04/22 FAC 41316 LIME S.A.E.S.P. 876 06/04/22 FAC CIUDAD LIMPIA BOGOTA S 890 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA SA ESP 892 12/04/22 FAC PROMOAMBIENTAL DISTRI																								
874 06/04/22 FAC 42394 BOGOTA LIMPIA SAS ESP 875 06/04/22 FAC 41316 LIME S.A.E.S.P. 876 06/04/22 FAC ***** CIUDAD LIMPIA BOGOTA S 890 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P. 892 12/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI																								
875 06/04/22 FAC 41316 LIME S.A.E.S.P. 876 06/04/22 FAC ***** CIUDAD LIMPIA BOGOTA S 890 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P. 892 12/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI																								
876 06/04/22 FAC ***** CIUDAD LIMPIA BOGOTA S 890 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA SA ESP 892 12/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI																								
890 08/04/22 FAC 86 ENEL COLOMBIA SA ESP 892 12/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI																								
892 12/04/22 FAC ***** PROMOAMBIENTAL DISTRI																								
921 15/04/22 FAC U LIME SA E.S.P.																								
																721	13/04/22	FAC	<u> </u>	LINIC S.A E.S.P.				



Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

a: 2022 Pag. ** de **

	DUDDO DECUDUESTAL. 021202020004/ Sonticios gonoralos do recolocción do decechos recidenciales																		. ug.	40	
RUBRO	JBRO PRESUPUESTAL: 0212020200904' Servicios generales de recolección de desechos residenciales Valor Contrato APR Fecha Solicitud Disponibilidad Saldo Contrato Disponibi																				
		Valor Contrato Programado	APR OBA	Fecha E.F.T.				Saldo Contrato Programado				Solicitud					Presupuestal		Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	
	OBJETO DEL CONTRATO	rrogramado	DO	E.F.1.	No.	Fecha	Valor	riogianiauo	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saluo Disportibili	uc i ugo	Saldo Reg. Pptal
													026	19/04/22	F40	****	ENEL COLOMBIA SA ESP	1			
													938	25/04/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													940	25/04/22	FAC	****	TERMINAL BOGOTA COPRO				
													993	04/05/22	FAC	59202	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													995	04/05/22	FAC	****	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S				
													996	06/05/22	FAC		PROMOAMBIENTAL DISTRI				
													997	06/05/22	FAC	****	AREA LIMPIA DISTRITO CA				
													1000	06/05/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
													1041	17/05/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
														18/05/22			LIME S.A E.S.P.				
													1052	20/05/22	FAC	****	TERMINAL BOGOTA COPRO				
													1067	02/06/22	FAC	****	BOGOTA LIMPIA SAS ESP				
													1075	03/06/22	FAC	59202	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1079	07/06/22	FAC	****	AREA LIMPIA DISTRITO CA				
													1081	07/06/22	FAC		CIUDAD LIMPIA BOGOTA S				
													1082	07/06/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
													1086	09/06/22	FAC	****	BOGOTA LIMPIA SAS ESP				
													1087	08/06/22	FAC	****	LIMPIEZA METROPOLITANA				
													1000	00/04/22		****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
														09/06/22							
													1113	15/06/22	FAC	****	LIME S.A E.S.P.				
													1115	15/06/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1122	16/06/22	FAC	28	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
													1158	07/07/22	FAC	0	ENEL COLOMBIA SA ESP				
														07/07/22							
																	TERMINAL BOGOTA COPRO				
													1173	08/07/22	FAC	0	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
													1175	08/07/22	FAC	****	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S				
													1176	08/07/22	FAC	****	AREA LIMPIA DISTRITO CA				
													1179	08/07/22	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
														14/07/22			LIME S.A E.S.P.				
													1209	18/07/22	FAC		ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1227	22/07/22	FAC	****	TERMINAL BOGOTA COPRO				
													1284	02/08/22	FAC	****	BOGOTA LIMPIA SAS ESP				
														08/08/22		68161	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
														08/08/22			ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1314	11/08/22	FAC	18176	LIME S.A E.S.P.				
													1315	11/08/22	FAC	****	BOGOTA LIMPIA SAS ESP				
													1316	11/08/22	FAC	64160	AREA LIMPIA DISTRITO CA				

	Secretaria	
○ □	NICDAL	
GE	NERAL	

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200904 Servicios generales de recolección de desechos residenciales																					
		Valor Contrato	APR	Fecha	5	Solicitud [Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CO	ONTRATO	Programado	DO ORA	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
													1317	11/08/22	FAC	****	LIME S.A E.S.P.				
													1318	11/08/22	FAC	65363	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S				
																l					
													1324	11/08/22	FAC	6/636	PROMOAMBIENTAL DISTRI				
													1337	17/08/22	FAC	****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
													1368	22/08/22	FAC	****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
													1300	22100122	FAC		TERMINAL BOGOTA COFICE				
	Total Actividad	124,973,071.0	0				124,973,071.00	.0.	0		124,973,071.00							56,724,959.00	68,248,112.00	52,487,509.00	4,237,450.00
	Total Rubro 124,973,071.00						124,973,071.00	.0	0		124,973,071.00							56,724,959.00	68,248,112.00	52,487,509.00	4,237,450.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	S	SALD	O DISPON	IIBLE		REGISTROS PPT	ALES SA	LDO DIS	PONIBILIE	ADES SAL	DO POR EJECU	TAR		ORDENES DE PAGO SA			. PPTALES			
124,973,071.00	124,973	071.00 .00				56,72	4,959.00		68,248	3,112.00	68,248	,112.0	12.00 52,487,509.00				4,237,450.00				

Secretaria
GENERAL

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2022

FECHA: 29/08/2022 11:55

Pag. ** de ** RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión

		Valor Contrato APR Fecha Programado OBA E.F.T. Solicitud Disponibili				isponibilidad	Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud	Registro Presupuestal							Total Ordenes		
	OBJETO DEL CONTRATO	Programado	DO ORY	E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Activi	dad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
	Váticos para los (as) servidores (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	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		798	18/02/22	RES	93	LUZ AMPARO MEDINA GER	48,151,846.00	348,154.00	48,151,846.00	.00
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	ı											944	22/04/22	RES	243	CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HE				
													945	22/04/22	RES	0	LUZ AMPARO MEDINA GER				
													946	22/04/22	RES	244	LUIS ERNESTO GOMEZ LON				
													947	22/04/22	RES	245	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ				
													1064	01/06/22	RES	349	LUZ AMPARO MEDINA GER				
													1065	01/06/22	RES	350	CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HE				
													1094	09/06/22	RES	373	CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HE				
													1095	09/06/22	RES	374	ANDERSON DAVID SANABR				
													1105	10/06/22	RES	380	ANGELICA MARIA ROJAS V				
													1130	22/06/22	RES	0	CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HE				
													1380	23/08/22	RES	519	ANDERSON DAVID SANABR				
	Viáticos para los (as) servidores (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	120,109,257	.00 Si	12/06/22	933	26/05/22	120,109,257.00	.00	901	27/05/22	120,109,257.00		1131	22/06/22	RES	0	CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HE	36,534,918.00	83,574,339.00	36,534,918.00	.00
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	ı											1133	22/06/22	RES	0	LUZ AMPARO MEDINA GER				
													1214	19/07/22	RES	450	MARCELA DEL PILAR RODF				
													1218	21/07/22	RES	459	DIANA MARCELA VELASCO				
													1362	19/08/22	RES	514	CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HE				
	Total Actividad	168,609,257	.00				168,609,257.00	.00			168,609,257.00							84,686,764.00	83,922,493.00	84,686,764.00	.00
	Total Rubro	168,609,257	.00				168,609,257.00	.00			168,609,257.00							84,686,764.00	83,922,493.00	84,686,764.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE				REGISTROS PPT	TROS PPTALES SALI			SALDO DISPONIBILIDADES SALE				ORDENES D	DE PAG	O SALDO	R. PPTALES]					
168,609,257.00 168,609,257.00					.00	84,68	6,764.00	83,922,493.00		,493.00	83,922	22,493.00 97,114,889.0			,889.00 -	12,428,125.00					

Secretaría
GENERAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 02130404002 Distintas a Membresías																					
		Valor Contrato APR Programado OBA			,	Solicitud D	isponibilidad	Saldo Contrato		Dispo	nibilidad	Solicitud				Registro	Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CO	NTRATO	Programado	DO	E.F.I.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECC. DISTRITAL DE	RELAC. INTERNACION	VALES																			
780 Pago cuota ordinaria de sos			0 Si	27/02/22	796	09/02/22	9,035,032,000.00	.0	00 767	10/02/22	9035,032,000.00								9035,032,000.00		.00
Colombiana de Ciudades Capit																					
C.Gasto: OTROS GASTOS DE	INVERSIÓN																				
	Total Actividad	9,035,032,000.0	0				9,035,032,000.00	.0	0		9,035,032,000.00)							9,035,032,000.00		.00
Total Rubro 9,035,032,000.00							9,035,032,000.00).	0		9,035,032,000.00								9,035,032,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADE	VIBILIDADES SALDO DISPONIBLE				REGISTROS PPTALES S		SALDO DISPONIBILIDAI		DADES SA	SALDO POR EJECU		JTAR ORDENES DE		E PAG	O SALDO I	R. PPTALES				
9,035,032,000.00 9,035,032,000.00			.00				.00	9,035,032,00		2,000.00	9,035,032	2,000.0	.00			.00					

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 02180151 Impuesto sobre vehículos automotores																						
		Valor Contrato				Solicitud D	Disponibilidad	Saldo Contrato		Dispor	nibilidad	Solicitud				Registro P	Presupuesta	.al			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	,	Programado	DO	E.F.T.	No.	. Fecha	Valor Pro	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Cont	ıtartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y	FINANCIERA																					
965 Contribución por derechos de semal vehículos de la Secretaría General di Mayor de Bogotá, D.C. C. Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Si	22/08/22	1156	28/08/22	2 1,139,000.00	.01	0 1117	7 29/08/22	1,139,000.00									1,139,000.00		.00
Tota	tal Actividad	1,139,000.00	.0				1,139,000.00	0.	ار		1,139,000.00)								1,139,000.00		.00
1	Total Rubro	1,139,000.00	.0				1,139,000.00	0.	70	1	1,139,000.00	J								1,139,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISP	PONIBILIDADES	š S	SALDO	o disponi	√IBLE		REGISTROS PPTA	ALES S/	ALDO DIS	ISPONIBILID.	JADES SA	ALDO POR EJECU	JTAR		ORDENES D	JE PAGO		SALDO ^r	R. PPTALES			
1,139,000.00	1,139,0	,000.00				.00		.00		1,13 ^c	9,000.00	1,13¢	9,000.0	.00			.00		.00	(

Secretaria	
GENERAL	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	

Vigencia: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 021803 Tasas y derechos administrativos																				
						Disponibilidad Saldo Contrato		p =		ibilidad	Solicitud				Registro) Presupuestal			Total Ordenes	
OBJETO DEL CONTRATO	Programa	D D	BA E.F.T.	No.	Fecha	Valor	Programado	No.	Fecha	Valor	Contrato	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor	Saldo Disponibili	de Pago	Saldo Reg. Pptal
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI	ERA	•										•								
1015 Pago de publicidad exterior visual C.Gasto: GASTOS DE OPERAI FUNCIONAMIENTO		00.00	Si 29/09/22	883	07/04/22	2,000,000.00	2,000,000.00	851	07/04/22	2,000,000.00		962	27/04/22	RES	1	SECRETARIA DISTRITAL DE	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00
Total Activid	d 4,000,0	00.00				2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00							2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00
Total Rub	o 4,000,0	00.00				2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00							2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE DISPONIBILI	DADES	SAL	DO DISPOI	IIBLE		REGISTROS PPTA	LES SAL	DO DIS	PONIBILID	ADES SAI	DO POR EJECI	JTAR		ORDENES [DE PAG	O SALDO F	R. PPTALES			
3 837 000 00	000 000 00		18	37 000	00.0	2 00	0 000 00			00	1.83	7.000.0	00		4 000	000 00	2 000 000 00			