

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100301 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor							
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																								
800	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaría General. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	28,537,780.00	Si	15/04/22	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 Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	3,500,000.00	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 Mitto aires de precisión C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	9,129,220.00	Si	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
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																								
934	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca MITSUBISHI que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,046,000.00	Si	22/12/21	11	01/01/22	8,046,000.00	.00	13	03/01/22	8,046,000.00		13	02/01/22	C.P.SERVI.	783	MITSUBISHI ELECTRIC DE	8,046,000.00	.00					8,046,000.00
936	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos originales, para los ascensores marca OTIS y SIGMA instalados en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	17,415,000.00	Si	22/12/21	1	01/01/22	17,415,000.00	.00	12	03/01/22	17,415,000.00		12	02/01/22	C.P.SERVI.	779	OTIS ELEVATOR COMPANY	17,415,000.00	.00					17,415,000.00
939	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca Thyssen Krupp que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,191,000.00	Si	22/12/21	12	01/01/22	8,191,000.00	.00	2	03/01/22	8,191,000.00		2	02/01/22	C.P.SERVI.	599	TK ELEVADORES COLOMB	8,191,000.00	.00			3,900,225.00		4,290,775.00
940	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	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	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumático de las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	24,218,138.00	Si	03/10/21	15	01/01/22	24,218,138.00	.00	14	03/01/22	24,218,138.00		14	02/01/22	C.P.SERVI.	854	EXPERTOS INGENIEROS S	24,218,138.00	.00			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 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	34,023,831.00	Si	22/12/21	17	01/01/22	34,023,831.00	.00	15	03/01/22	34,023,831.00		15	02/01/22	C.P.SERVI.	855	SUBE INGENIERIA SAS	34,023,831.00	.00					34,023,831.00
963	Adquisición y prestación de servicios de recarga, revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,884,244.00	Si	12/05/22	961	09/06/22	8,884,244.00	.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	942,787.00	Si	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

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.				Contartista
Total Rubro...	146,145,000.00					136,072,993.00	10,072,007.00									132,572,993.00	3,500,000.00	7,684,787.00	124,888,206.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
167,145,000.00	136,072,993.00	31,072,007.00		132,572,993.00		3,500,000.00		34,572,007.00		7,684,787.00		124,888,206.00							

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
769	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las aspiradoras marca HYLEA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	150,999.00	Si	25/06/22	942	02/06/22	150,999.00	.00	910	02/06/22	150,999.00	854 - 23/06/22 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLEA 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 preventivo, correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,284,000.00	Si	11/03/22	871	28/03/22	1,284,000.00	.00	839	28/03/22	1,284,000.00	818 - 22/03/22 1,284,000.00 Radicado	1009	10/05/22	C.P.SERVI.	712	SERVICIOS ESPECIALIZAD	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													
Total Actividad...		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
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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
2,636,000.00	1,434,999.00	1,201,001.00			1,434,999.00			.00			1,201,001.00			.00			1,434,999.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL																				
777 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, de las máquinas y equipos de artes gráficas de diferentes marcas en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	78,521,000.00	Si	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 mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para las máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	56,000,000.00	Si	21/01/22	720	06/01/22	56,000,000.00	.00	666	07/01/22	56,000,000.00	795 - 26/01/22 HEIDELBERG COLOMBIA S A S 56,000,000.00 Radicado	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...	134,521,000.00					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 BOGOTÁ																				
758 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	135,000.00	Si	23/06/22	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, correctivo y de calibración, incluido el suministro de repuestos, a los equipos del laboratorio científico en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	6,000,000.00	Si	11/12/21	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 y correctivo incluido el suministro de repuestos de los equipos de almacenamiento e intervenciones en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	2,337,000.00	Si	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 COMPANIA S A S	2,337,000.00	.00		2,337,000.00
774 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de la guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que se encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogotá C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	757,000.00	Si	15/07/22	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 y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	557,000.00	Si	09/07/22				557,000.00													
789 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de Bogotá C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,006,000.00	Si	14/05/22	926	17/05/22	2,006,000.00	.00	891	18/05/22	2,006,000.00	835 - 03/05/22 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...	11,792,000.00					11,235,000.00	557,000.00			11,235,000.00							11,100,000.00	135,000.00		11,100,000.00
Total Rubro...	146,313,000.00					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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
146,313,000.00	145,756,000.00	557,000.00		145,621,000.00		135,000.00		692,000.00		29,835,435.00		115,785,565.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100303 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
796	Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	20,000,000.00	Si	24/12/21	5	01/01/22	20,000,000.00	.00	16	03/01/22	20,000,000.00		16	02/01/22	CTO.INTADM	807	EMPRESA DE TELECOMUN	20,000,000.00	.00	7,648,613.00	12,351,387.00
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																					
987	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,500,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	2,500,000.00	.00	29	03/01/22	2,500,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	487,000.00	2,013,000.00	487,000.00	.00
													878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
													1109	13/06/22	CM	71006	SECRETARIA GENERAL AL				
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 DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
22,500,000.00	22,500,000.00	.00		20,487,000.00		2,013,000.00		2,013,000.00		8,135,613.00		12,351,387.00									

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
941	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,622,000.00	Si	03/10/21	13	01/01/22	7,622,000.00	.00	6	03/01/22	7,622,000.00		6	02/01/22	C.P.SERVI	849	SEGURIDAD PERCOL LTDA	7,622,000.00	.00			7,622,000.00
945	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	50,483,000.00	Si	22/12/21	16	01/01/22	50,483,000.00	.00	18	02/01/22	50,483,000.00		18	02/01/22	C.P.SERVI	823	GPS ELECTRONICS LTDA	50,483,000.00	.00		23,614,897.00	26,868,103.00
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
Total Rubro...		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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
58,105,000.00	58,105,000.00	.00			58,105,000.00			.00			.00			23,614,897.00			34,490,103.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100304 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
804	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, 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 EQUIPOS (REPARATIVO)	6,001,260.00	Si	06/08/22	991	29/06/22	6,001,260.00	.00	959	29/06/22	6,001,260.00	871 - 06/07/22 6,001,260.00 Radicado 3-2022-19043						6,001,260.00		.00	
806	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA, marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	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	5,743,178.00	Si	30/01/22	746	14/01/22	5,743,178.00	.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...		70,123,178.00					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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
70,123,178.00	70,123,178.00	.00		62,098,918.00		8,024,260.00		8,024,260.00		26,741,918.00		35,357,000.00									

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
803	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, 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 EQUIPOS (REPARATIVO)	11,080,000.00	Si	27/03/22	990	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
808	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA, marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	3,000,000.00	Si	31/12/21	770	21/01/22	3,000,000.00	.00	744	24/01/22	3,000,000.00	783 - 24/01/22 POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A. 3,000,000.00 Radicado	734	27/01/22	C.P.SERVI.	683	POWER QUALITY SOLUTIO	3,000,000.00	.00		3,000,000.00
809	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	4,500,000.00	Si	03/06/22	979	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 Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,900,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	2,900,000.00	.00	29	03/01/22	2,900,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	714,000.00	2,186,000.00	714,000.00	.00
													814	03/03/22	CM	2020	SECRETARIA GENERAL DE				
													1002	09/05/22	CM	4040	SECRETARIA GENERAL DE				
													1109	13/06/22	CM	71006	SECRETARIA GENERAL AL				
Total Actividad...		2,900,000.00					2,900,000.00	.00			2,900,000.00								714,000.00	2,186,000.00	714,000.00
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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
30,780,000.00	21,480,000.00	9,300,000.00		3,714,000.00		17,766,000.00		27,066,000.00		714,000.00		3,000,000.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100306 Inst. y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto inst. ópticos) inst. control de procesos ind., sus partes, piezas y acc																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
782 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	933,000.00	SI	09/07/22				933,000.00												
Total Actividad...	933,000.00						933,000.00												
Total Rubro...	933,000.00						933,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
933,000.00	.00	933,000.00		.00		.00		933,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100306 Instrumentos ópticos y equipo fotográfico partes, piezas y accesorios																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1050	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	4,368,000.00	SI	02/03/22	808	11/02/22	1,862,803.00	2,505,197.00	774	11/02/22	1,862,803.00	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...		4,368,000.00					1,862,803.00	2,505,197.00			1,862,803.00							1,862,803.00	.00		1,862,803.00
Total Rubro...		4,368,000.00					1,862,803.00	2,505,197.00			1,862,803.00							1,862,803.00	.00		1,862,803.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
4,368,000.00	1,862,803.00	2,505,197.00			1,862,803.00			.00			2,505,197.00			.00			1,862,803.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212010100307 Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
952 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	39,000,000.00	Si	09/02/22	849	07/03/22	39,000,000.00	.00	817	07/03/22	39,000,000.00	825 - 30/03/22 39,000,000.00 Radicado	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	39,000,000.00	.00	12,549,300.00	26,450,700.00	
												1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S					
												1034	17/05/22	ORD.COMP.	719	MORARCI GROUP SAS					
												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					
1084 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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 4,944,095.00 Radicado	805	24/02/22	C.P.SERVI.	691	CAR SCANNERS SAS	4,944,095.00	.00	1,654,768.00	3,289,327.00	
1357 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,727.00	No	16/11/22				14,727.00														
Total Actividad...	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	
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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES			SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
43,958,822.00	43,944,095.00			14,727.00			43,944,095.00			.00			14,727.00			14,204,068.00			29,740,027.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212010100401 Muebles del tipo utilizado en la oficina

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1017	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,650,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	1,650,000.00	.00	902	27/05/22	1,650,000.00	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
Total Actividad...		1,650,000.00					1,650,000.00	.00			1,650,000.00							1,650,000.00	.00		1,650,000.00
Actividad: DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
787	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,044,000.00	Si	09/07/22				1,044,000.00													
Total Actividad...		1,044,000.00						1,044,000.00													
Total Rubro...		2,694,000.00					1,650,000.00	1,044,000.00			1,650,000.00							1,650,000.00	.00		1,650,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
2,694,000.00	1,650,000.00	1,044,000.00			1,650,000.00			.00			1,044,000.00			.00			1,650,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100203. Café molido

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
837	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,316,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,316,000.00	.00	9	03/01/22	8,316,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,316,000.00	.00	8,316,000.00	.00	
873	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	19,412,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	19,412,000.00	.00	19,412,000.00	.00	
1415	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	32,680,000.00	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	
1416	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.Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	16,000,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	16,000,000.00	.00	8,239,488.00	7,760,512.00	
1665	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	8,000,000.00	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...		84,408,000.00					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...		84,408,000.00					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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
84,408,000.00	79,139,000.00	5,269,000.00			43,728,000.00			35,411,000.00			40,680,000.00			35,967,758.00			7,760,242.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100203. Té elaborado

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
838	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	357,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	357,000.00	.00	9	03/01/22	357,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	357,000.00	.00	357,000.00	.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	Si	18/03/22	879	05/04/22	193,001.00	.00	847	06/04/22	193,001.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	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	482,349.00	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.	*****	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	592,349.00	654,001.00	116,000.00
Total Rubro...		1,362,350.00					1,362,350.00	.00			1,362,350.00							770,001.00	592,349.00	654,001.00	116,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,362,350.00	1,136,350.00	226,000.00			770,001.00			366,349.00			592,349.00			654,001.00			116,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100203. Productos aromáticos diversos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
839	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,029,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	3,029,000.00	.00	9	03/01/22	3,029,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	3,029,000.00	.00	3,029,000.00	.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	18/03/22	879	05/04/22	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	23/07/22	1155	28/08/22	4,059,453.00	.00	1116	29/08/22	4,059,453.00	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	21/05/22	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		1,940,000.00
1635	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	02/08/22	1113	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	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
11,819,450.00	9,901,450.00	1,918,000.00			6,789,997.00			3,111,453.00			5,029,453.00			4,641,058.00			2,148,939.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100204. Agua purificada (envasada)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
820	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	164,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	164,000.00	.00	9	03/01/22	164,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	164,000.00	.00	164,000.00	.00	
856	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	136,000.00	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	245,100.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	245,100.00	.00	1116	29/08/22	245,100.00	1002 - 29/08/22 245,100.00 Radicado							245,100.00		.00	
1422	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	120,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	120,000.00	.00	94,100.00	25,900.00	
1636	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	60,000.00	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...		725,100.00					725,100.00	.00			725,100.00								420,000.00	305,100.00	394,100.00	25,900.00
Total Rubro...		725,100.00					725,100.00	.00			725,100.00								420,000.00	305,100.00	394,100.00	25,900.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
725,100.00	624,100.00	101,000.00			420,000.00			204,100.00			305,100.00			394,100.00			25,900.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Tapabocas y otras prendas de ropa médica																												
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal									
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor								
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																												
1048 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	4,286,900.00	No	21/05/22	808	11/02/22	4,286,900.00	.00	774	11/02/22	4,286,900.00	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...															4,286,900.00			4,286,900.00	.00		4,286,900.00				4,286,900.00	.00		4,286,900.00
Total Rubro...															4,286,900.00			4,286,900.00	.00		4,286,900.00				4,286,900.00	.00		4,286,900.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES															
6,301,966.00	4,286,900.00		2,015,066.00		4,286,900.00		.00		2,015,066.00		.00		4,286,900.00															

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
757	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	651,000.00	SI	23/06/22	947	02/06/22	651,000.00	.00	915	02/06/22	651,000.00							651,000.00		.00
Total Actividad...		651,000.00					651,000.00	.00			651,000.00							651,000.00		.00
Total Rubro...		651,000.00					651,000.00	.00			651,000.00							651,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
651,000.00	651,000.00	.00		.00		651,000.00		651,000.00		.00		.00								

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
817	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	274,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	274,000.00	.00	9	03/01/22	274,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	274,000.00	.00	274,000.00	.00	
853	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	150,999.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	150,999.00	.00	847	06/04/22	150,999.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	150,999.00	.00	150,999.00	.00	
889	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	366,226.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	366,226.00	.00	1116	29/08/22	366,226.00	1002 - 29/08/22 366,226.00 Radicado							366,226.00		.00	
1423	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	170,000.00	Si	21/05/22	963	13/06/22	170,000.00	.00	931	14/06/22	170,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	170,000.00	.00	99,884.00	70,116.00	
1637	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	85,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	85,000.00	.00	1078	11/08/22	85,000.00								85,000.00		.00	
Total Actividad...		1,046,225.00					1,046,225.00	.00			1,046,225.00								594,999.00	451,226.00	524,883.00	70,116.00
Total Rubro...		1,046,225.00					1,046,225.00	.00			1,046,225.00								594,999.00	451,226.00	524,883.00	70,116.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
1,046,225.00	876,225.00	170,000.00			594,999.00			281,226.00			451,226.00			524,883.00			70,116.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100207. Paños absorbentes desechables para uso doméstico

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
818	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	723,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	723,000.00	.00	9	03/01/22	723,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	723,000.00	.00	723,000.00	.00	
854	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	527,000.00	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 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	1,021,250.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	1,021,250.00	.00	1116	29/08/22	1,021,250.00	1002 - 29/08/22 1,021,250.00 Radicado							1,021,250.00		.00	
1424	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	500,000.00	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	
1638	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	250,000.00	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...		3,021,250.00					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...		3,021,250.00					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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
3,021,250.00	2,569,250.00	452,000.00			1,750,000.00			819,250.00			1,271,250.00			1,250,000.00			500,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100207. Chalecos reflectivos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1702 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	612,000.00	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	
Total Actividad...	612,000.00					612,000.00	.00			612,000.00							612,000.00	.00	612,000.00	
Total Rubro...	612,000.00					612,000.00	.00			612,000.00							612,000.00	.00	612,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
612,000.00	612,000.00	.00			612,000.00			.00			.00		.00		612,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Mechas para trapero

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
819	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,852,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,852,000.00	.00	9	03/01/22	2,852,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,852,000.00	.00	2,852,000.00	.00
855	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,748,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	1,748,000.00	.00	847	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	1002 - 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
1639	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
11,148,200.00	9,370,200.00	1,778,000.00			6,440,000.00			2,930,200.00			4,708,200.00			4,175,946.00			2,264,054.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100207. Eslinga

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1709 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	4,651,447.00	SI	27/01/22	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
4,651,447.00	4,651,447.00	.00			4,651,447.00			.00			.00		.00		4,651,447.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Fieltros de algodón

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
816	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	101,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	101,000.00	.00	9	03/01/22	101,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	101,000.00	.00	101,000.00	.00	
852	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	99,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	99,000.00	.00	847	06/04/22	99,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	99,000.00	.00	99,000.00	.00	
888	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	163,400.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	163,400.00	.00	1116	29/08/22	163,400.00	1002 - 29/08/22 163,400.00 Radicado							163,400.00		.00	
1426	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	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	
1640	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	40,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	40,000.00	.00	1078	11/08/22	40,000.00								40,000.00		.00	
Total Actividad...		483,400.00					483,400.00	.00			483,400.00								280,000.00	203,400.00	240,000.00	40,000.00
Total Rubro...		483,400.00					483,400.00	.00			483,400.00								280,000.00	203,400.00	240,000.00	40,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
483,400.00	436,400.00	47,000.00			280,000.00			156,400.00			203,400.00			240,000.00			40,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100207. Artículos desechables confeccionados en tela prensada de algodón																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1053 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	252,000.00	No	21/05/22	808	11/02/22	252,000.00	.00	774	11/02/22	252,000.00	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...	252,000.00					252,000.00	.00			252,000.00							252,000.00	.00		252,000.00
Total Rubro...	252,000.00					252,000.00	.00			252,000.00							252,000.00	.00		252,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
252,000.00	252,000.00	.00		252,000.00		.00		.00		.00		252,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1035	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	4,288,014.00	No	26/01/22	830	22/02/22	4,288,014.00	.00	799	22/02/22	4,288,014.00	806 - 24/02/22 6,060,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMANA	4,288,014.00	.00		4,288,014.00	
1368	ADICION ORDEN DE COMPRA DE OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,771,986.00	No	15/09/22				1,771,986.00														
Total Actividad...		6,060,000.00					4,288,014.00	1,771,986.00			4,288,014.00							4,288,014.00	.00		4,288,014.00	
Total Rubro...		6,060,000.00					4,288,014.00	1,771,986.00			4,288,014.00							4,288,014.00	.00		4,288,014.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
6,060,000.00	4,288,014.00	1,771,986.00			4,288,014.00			.00			1,771,986.00		.00		4,288,014.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Vestidos de paño para hombre																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1036	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	16,680,621.00	No	26/01/22	830	22/02/22	16,680,621.00	.00	799	22/02/22	16,680,621.00	806 - 24/02/22 21,643,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMA	16,680,621.00	.00		16,680,621.00	
1370	adición contrato C.Gasto: DOTACIONES	4,962,379.00	No	30/09/22				4,962,379.00														
Total Actividad...		21,643,000.00					16,680,621.00	4,962,379.00			16,680,621.00							16,680,621.00	.00		16,680,621.00	
Total Rubro...		21,643,000.00					16,680,621.00	4,962,379.00			16,680,621.00							16,680,621.00	.00		16,680,621.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
21,643,000.00	16,680,621.00	4,962,379.00			16,680,621.00			.00			4,962,379.00			.00			16,680,621.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208 Vestidos de tejidos de algodón para hombre																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1058	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	5,240,000.00	Si	02/03/22	808	11/02/22	5,240,000.00	.00	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 Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	24,345,817.00	Si	27/01/22	1145	25/08/22	24,345,817.00	.00	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			29,585,817.00							29,585,817.00	.00		29,585,817.00	
Total Rubro...		29,585,817.00					29,585,817.00	.00			29,585,817.00							29,585,817.00	.00		29,585,817.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
29,585,817.00	29,585,817.00	.00			29,585,817.00			.00			.00			.00			29,585,817.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Yines para hombre																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1037	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	479,654.00	No	26/01/22	830	22/02/22	479,654.00	.00	799	22/02/22	479,654.00	806 - 24/02/22 751,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMA	479,654.00	.00		479,654.00	
1371	adición contrato C.Gasto: Adquisición de Dotación	271,346.00	No	30/09/22				271,346.00														
Total Actividad...		751,000.00					479,654.00	271,346.00			479,654.00							479,654.00	.00		479,654.00	
Total Rubro...		751,000.00					479,654.00	271,346.00			479,654.00							479,654.00	.00		479,654.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
751,000.00	479,654.00	271,346.00			479,654.00			.00			271,346.00			.00			479,654.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1038	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	766,330.00	No	26/01/22	830	22/02/22	766,330.00	.00	799	22/02/22	766,330.00	806 - 24/02/22 1,011,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMA	766,330.00	.00		766,330.00	
1372	Adición contratos C.Gasto: DOTACIONES	244,670.00	No	30/09/22				244,670.00														
Total Actividad...		1,011,000.00					766,330.00	244,670.00			766,330.00							766,330.00	.00		766,330.00	
Total Rubro...		1,011,000.00					766,330.00	244,670.00			766,330.00							766,330.00	.00		766,330.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
1,011,000.00	766,330.00	244,670.00			766,330.00			.00			244,670.00			.00			766,330.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1039	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	238,485.00	No	26/01/22	830	22/02/22	238,485.00	.00	799	22/02/22	238,485.00	806 - 24/02/22 638,000.00 Radicado	894	12/04/22	ORD.COMP.	701	UNION TEMPORAL HERMA	238,485.00	.00		238,485.00
1373	adición contrato C.Gasto: Adquisición de Dotación	399,515.00	No	30/09/22				399,515.00													
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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
638,000.00	238,485.00	399,515.00			238,485.00			.00			399,515.00			.00			238,485.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Vestidos de paño para mujer																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1040	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	23,226,247.00	No	26/01/22	830	22/02/22	23,226,247.00	.00	799	22/02/22	23,226,247.00	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
1374	Adición contrato C.Gasto: Adquisición de Dotación	9,173,753.00	No	05/10/22				9,173,753.00													
Total Actividad...		32,400,000.00					23,226,247.00	9,173,753.00			23,226,247.00							23,226,247.00	.00	13,161,540.00	10,064,707.00
Total Rubro...		32,400,000.00					23,226,247.00	9,173,753.00			23,226,247.00							23,226,247.00	.00	13,161,540.00	10,064,707.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
32,400,000.00	23,226,247.00	9,173,753.00			23,226,247.00			.00			9,173,753.00			13,161,540.00			10,064,707.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1041	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	720,894.00	No	26/01/22	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	
1375	Adición de contrato C.Gasto: Adquisición de Dotación	1,000,106.00	No	30/09/22				1,000,106.00														
Total Actividad...		1,721,000.00					720,894.00	1,000,106.00			720,894.00							720,894.00	.00		720,894.00	
Total Rubro...		1,721,000.00					720,894.00	1,000,106.00			720,894.00							720,894.00	.00		720,894.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,721,000.00	720,894.00	1,000,106.00			720,894.00			.00			1,000,106.00			.00		720,894.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.				Contarista
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1042 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	963,905.00	No	26/01/22	830	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			963,905.00							963,905.00	.00	963,905.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,611,000.00	963,905.00	1,647,095.00		963,905.00		.00		1,647,095.00		.00		963,905.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Blusas y camisas de algodón, para mujer																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1043	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	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														
Total 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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
1,589,000.00	594,389.00	994,611.00			594,389.00			.00			994,611.00			.00			594,389.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208. Blusas y camisas en lino, para mujer																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1044	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	7,481,735.00	No	26/01/22	830	22/02/22	7,481,735.00	.00	799	22/02/22	7,481,735.00	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	
1403	adicion orden de compra C.Gasto: Adquisición de Dotación	3,296,265.00	No	15/11/22				3,296,265.00														
Total Actividad...		10,778,000.00					7,481,735.00	3,296,265.00			7,481,735.00							7,481,735.00	.00	4,239,650.00	3,242,085.00	
Total Rubro...		10,778,000.00					7,481,735.00	3,296,265.00			7,481,735.00							7,481,735.00	.00	4,239,650.00	3,242,085.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
10,778,000.00	7,481,735.00	3,296,265.00			7,481,735.00			.00			3,296,265.00			4,239,650.00			3,242,085.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208: Overoles para trabajo																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1057	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	3,960,000.00	Si	02/03/22	808	11/02/22	3,960,000.00	.00	774	11/02/22	3,960,000.00	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	7,490,583.00	Si	27/01/22	1145	25/08/22	7,490,583.00	.00	1108	25/08/22	7,490,583.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	7,490,583.00	.00		7,490,583.00	
Total Actividad...		11,450,583.00					11,450,583.00	.00			11,450,583.00							11,450,583.00	.00		11,450,583.00	
Total Rubro...		11,450,583.00					11,450,583.00	.00			11,450,583.00							11,450,583.00	.00		11,450,583.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
11,450,583.00	11,450,583.00	.00			11,450,583.00			.00			.00			.00			11,450,583.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100208: Corbatas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1045	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	1,558,000.00	Si	26/01/22	830	22/02/22	1,558,000.00	.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 HERMANA	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	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,558,000.00	1,558,000.00	.00			1,558,000.00			.00			.00			.00			1,558,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Tulas de Iona

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1705 Adquisición de los elementos de protección personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá C.Gasto: DOTACIONES	3,780,000.00	Si	16/01/22	1145	25/08/22	3,780,000.00	.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
Total Actividad...	3,780,000.00					3,780,000.00	.00			3,780,000.00							3,780,000.00	.00		3,780,000.00
Total Rubro...	3,780,000.00					3,780,000.00	.00			3,780,000.00							3,780,000.00	.00		3,780,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
3,780,000.00	3,780,000.00	.00			3,780,000.00			.00			.00		.00		3,780,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100209. Calzado de cuero para hombre

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1046	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	7,002,236.00	No	26/01/22	830	22/02/22	7,002,236.00	.00	799	22/02/22	7,002,236.00	806 - 24/02/22 9,333,000.00 Radicado	896	12/04/22	ORD.COMP.	703	UNION TEMPORAL HERMANA	7,002,236.00	.00		7,002,236.00
1378	Adición de contrato C.Gasto: DOTACIONES	2,330,764.00	No	05/10/22				2,330,764.00													
Total Actividad...		9,333,000.00					7,002,236.00	2,330,764.00			7,002,236.00							7,002,236.00	.00		7,002,236.00
Total Rubro...		9,333,000.00					7,002,236.00	2,330,764.00			7,002,236.00							7,002,236.00	.00		7,002,236.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
9,333,000.00	7,002,236.00	2,330,764.00			7,002,236.00			.00			2,330,764.00			.00			7,002,236.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Calzado de cuero para mujer

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1047	Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 C.Gasto: DOTACIONES	13,505,116.00	No	26/01/22	830	22/02/22	13,505,116.00	.00	799	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 HERMA	13,505,116.00	.00		13,505,116.00
1379	Adición de contrato C.Gasto: DOTACIONES	5,540,884.00	No	30/09/22				5,540,884.00													
Total Actividad...		19,046,000.00					13,505,116.00	5,540,884.00			13,505,116.00							13,505,116.00	.00		13,505,116.00
Total Rubro...		19,046,000.00					13,505,116.00	5,540,884.00			13,505,116.00							13,505,116.00	.00		13,505,116.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
19,046,000.00	13,505,116.00	5,540,884.00			13,505,116.00			.00			5,540,884.00			.00			13,505,116.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100209. Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1056	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	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 10,800,000.00 Radicado	960	27/04/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	10,800,000.00	.00		10,800,000.00	
1697	Adquisición de los elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía 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		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	3,908,746.00	.00		3,908,746.00	
Total Actividad...		14,708,746.00					14,708,746.00	.00			14,708,746.00							14,708,746.00	.00		14,708,746.00	
Total Rubro...		14,708,746.00					14,708,746.00	.00			14,708,746.00							14,708,746.00	.00		14,708,746.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
14,708,746.00	14,708,746.00	.00			14,708,746.00			.00			.00			.00			14,708,746.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100301 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																			
1022 Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	78,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	78,000.00	.00	902	27/05/22	78,000.00	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES			
78,000.00	78,000.00	.00			78,000.00			.00			.00			.00		78,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100301 Artículos de madera n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																		
783 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	2,641,000.00	SI	09/07/22			2,641,000.00												
Total Actividad...	2,641,000.00					2,641,000.00												
Total Rubro...	2,641,000.00					2,641,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,641,000.00	.00	2,641,000.00		.00		.00	2,641,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Cartulina n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
762 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	33,000.00	SI	23/06/22	948	02/06/22	33,000.00	.00	916	02/06/22	33,000.00								33,000.00		.00
Total Actividad...	33,000.00					33,000.00	.00			33,000.00								33,000.00		.00
Total Rubro...	33,000.00					33,000.00	.00			33,000.00								33,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
33,000.00	33,000.00	.00		.00		33,000.00		33,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Papel del tipo utilizado para papel higiénico

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
827	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,093,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,093,000.00	.00	9	03/01/22	8,093,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,093,000.00	.00	8,093,000.00	.00	
863	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	18,877,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	18,877,000.00	.00	18,877,000.00	.00	
1431	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	21,650,500.00	Si	02/08/22	1155	28/08/22	21,650,500.00	.00	1116	29/08/22	21,650,500.00	1002 - 29/08/22 21,650,500.00 Radicado							21,650,500.00		.00	
1432	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	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	10,600,000.00	.00	703,310.00	9,896,690.00	
1667	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,300,000.00	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
64,520,500.00	64,697,500.00	-	177,000.00	37,570,000.00			27,127,500.00			26,950,500.00			27,673,310.00			9,896,690.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Papel para servilletas, toallas y similares

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
828	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	229,000.00	Si	02/01/22	23	01/01/22	229,000.00	.00	9	03/01/22	229,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	229,000.00	.00	229,000.00	.00	
864	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	536,998.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	536,998.00	.00	847	06/04/22	536,998.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	536,998.00	.00	536,998.00	.00	
900	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	935,467.00	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	
1433	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	458,000.00	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 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	229,000.00	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...		2,388,465.00					2,388,465.00	.00			2,388,465.00								1,223,998.00	1,164,467.00	1,223,998.00	.00
Total Rubro...		2,388,465.00					2,388,465.00	.00			2,388,465.00								1,223,998.00	1,164,467.00	1,223,998.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
2,388,465.00	2,242,465.00	146,000.00			1,223,998.00			1,018,467.00			1,164,467.00			1,223,998.00			.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
755 Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	30,660,000.00	SI	16/06/22	940	02/06/22	27,309,000.00	3,351,000.00	908	02/06/22	27,309,000.00	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...	30,660,000.00					27,309,000.00	3,351,000.00			27,309,000.00							27,309,000.00	.00	27,309,000.00
Total Rubro...	30,660,000.00					27,309,000.00	3,351,000.00			27,309,000.00							27,309,000.00	.00	27,309,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
30,660,000.00	27,309,000.00	3,351,000.00		27,309,000.00		.00		3,351,000.00		.00		27,309,000.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Sobres de manila																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
958	Traslado presupuestal C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	400,000.00	Si	12/12/22	746	14/01/22	.00	400,000.00										.00	.00
Total Actividad...		400,000.00					.00	400,000.00										.00	.00
Total Rubro...		400,000.00					.00	400,000.00										.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
400,000.00	-	400,000.00		800,000.00		.00		- 400,000.00		400,000.00		.00		.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Pañuelos de papel

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
829	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	183,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	183,000.00	.00	9	03/01/22	183,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	183,000.00	.00	183,000.00	.00	
865	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	117,000.00	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	245,100.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	245,100.00	.00	1116	29/08/22	245,100.00	1002 - 29/08/22 245,100.00 Radicado							245,100.00		.00	
1434	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	120,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	120,000.00	.00	20,000.00	100,000.00	
1642	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	60,000.00	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...		725,100.00					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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
725,100.00	609,100.00	116,000.00			420,000.00			189,100.00			305,100.00			320,000.00			100,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Toallas de papel																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
830	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,306,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,306,000.00	.00	9	03/01/22	2,306,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,306,000.00	.00	2,306,000.00	.00	
866	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,382,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	5,382,000.00	.00	847	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	
902	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	16,340,000.00	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	
1435	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	8,000,000.00	Si	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	
1666	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	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	
Total Actividad...		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
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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
36,028,000.00	34,567,000.00	1,461,000.00			15,688,000.00			18,879,000.00			20,340,000.00			11,163,003.00			4,524,997.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100302 Cinta de papel engomado																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
756 Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	3,272,000.00	Si	16/06/22	941	02/06/22	3,272,000.00	.00	909	02/06/22	3,272,000.00	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	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
3,272,000.00	3,272,000.00		.00		3,272,000.00		.00		.00		.00		3,272,000.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Artículos n.c.p. de cartón y papel																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
784 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	23,131,000.00	Si	09/07/22				23,131,000.00													
Total Actividad...	23,131,000.00						23,131,000.00													
Total Rubro...	23,131,000.00						23,131,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
23,131,000.00	.00	23,131,000.00		.00		.00		23,131,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
989 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,750,000.00	SI	09/01/22	34	03/01/22	1,750,000.00	.00	29	03/01/22	1,750,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	458,472.00	1,291,528.00	458,472.00	.00
												814	03/03/22	CM	2020	SECRETARIA GENERAL DE				
												878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
												1109	13/06/22	CM	71006	SECRETARIA GENERAL AL				
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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,750,000.00	1,750,000.00	.00			458,472.00			1,291,528.00			1,291,528.00			458,472.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100302 Periódicos impresos publicados menos de cuatro veces por semana																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
970	Suscripción del diario El Espectador para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,546,000.00	Si	20/06/22	995	30/06/22	1,546,000.00	.00	963	30/06/22	1,546,000.00	864 - 30/06/22 COMUNICAN S A 1,546,000.00 Radicado	1245	25/07/22	CTO.SUMINI	759	COMUNICAN S A	1,546,000.00	.00	1,546,000.00	.00
971	Suscripción del Diario La República para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	943,400.00	Si	08/07/22	1065	28/07/22	943,400.00	.00	1032	28/07/22	943,400.00	922 - 28/07/22 EDITORIAL LA REPUBLICA S A S 691,800.00 Radicado	1329	12/08/22	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	720,000.00	Si	20/06/22	996	30/06/22	720,000.00	.00	964	30/06/22	720,000.00	865 - 30/06/22 EDITORIAL LA UNIDAD S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION 720,000.00 Radicado	1228	22/07/22	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	1,990,600.00	Si	20/06/22	997	30/06/22	1,990,600.00	.00	965	30/06/22	1,990,600.00	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					5,200,000.00	.00			5,200,000.00							4,948,400.00	251,600.00	4,256,600.00	691,800.00
Total Rubro...		5,200,000.00					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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
5,200,000.00	5,200,000.00	.00			4,948,400.00			251,600.00			251,600.00			4,256,600.00			691,800.00				

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Gasolina motor corriente

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
978	Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios No. CCE-715-1-AMP-2018, para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	59,976,000.00	SI	22/04/22	925	16/05/22	59,976,000.00	.00	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...		59,976,000.00					59,976,000.00	.00			59,976,000.00							59,976,000.00	.00		59,976,000.00
Total Rubro...		59,976,000.00					59,976,000.00	.00			59,976,000.00							59,976,000.00	.00		59,976,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
59,976,000.00	59,976,000.00	.00			59,976,000.00			.00			.00			.00			59,976,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100303 Varsol-disolvente núm. 4

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
835	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	45,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	45,000.00	.00	9	03/01/22	45,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	45,000.00	.00	45,000.00	.00	
871	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	99,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	99,000.00	.00	847	06/04/22	99,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	99,000.00	.00	99,000.00	.00	
907	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	81,700.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	81,700.00	.00	1116	29/08/22	81,700.00	1002 - 29/08/22 81,700.00 Radicado							81,700.00		.00	
1436	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	40,000.00	Si	21/05/22	963	13/06/22	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	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	20,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	20,000.00	.00	1078	11/08/22	20,000.00								20,000.00		.00	
Total Actividad...		285,700.00					285,700.00	.00			285,700.00								184,000.00	101,700.00	154,000.00	30,000.00
Total Rubro...		285,700.00					285,700.00	.00			285,700.00								184,000.00	101,700.00	154,000.00	30,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
285,700.00	258,700.00	27,000.00			184,000.00			74,700.00			101,700.00			154,000.00			30,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100303 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
946	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,206,000.00	Si	03/10/21	16	01/01/22	4,206,000.00	.00	18	02/01/22	4,206,000.00		18	02/01/22	C.P.SERVI.	823	GPS ELECTRONICS LTDA	4,206,000.00	.00	94,950.00	4,111,050.00
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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
4,206,000.00	4,206,000.00	.00			4,206,000.00			.00			.00			94,950.00			4,111,050.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100303 Electrocombustible (combustóleo para electrificadoras)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
836	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	34,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	34,000.00	.00	9	03/01/22	34,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	34,000.00	.00	34,000.00	.00	
872	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	41,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	41,000.00	.00	847	06/04/22	41,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	41,000.00	.00	41,000.00	.00	
908	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	61,275.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	61,275.00	.00	1116	29/08/22	61,275.00	1002 - 29/08/22 61,275.00 Radicado							61,275.00		.00	
1438	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	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	
1644	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	15,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	15,000.00	.00	1078	11/08/22	15,000.00								15,000.00		.00	
Total Actividad...		181,275.00					181,275.00	.00			181,275.00								105,000.00	76,275.00	90,000.00	15,000.00
Total Rubro...		181,275.00					181,275.00	.00			181,275.00								105,000.00	76,275.00	90,000.00	15,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
181,275.00	164,275.00	17,000.00			105,000.00			59,275.00			76,275.00			90,000.00			15,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303 Aceites lubricantes																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
953	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,800,000.00	Si	09/02/22	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 Radicado	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	9,800,000.00	.00	1,866,330.00	7,933,670.00
													1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S				
													1034	17/05/22	ORD.COMP.	719	MORARCI GROUP SAS				
													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				
1085	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	545,328.00	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 OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	654,672.00	Si	24/11/22				654,672.00													
Total Actividad...		11,000,000.00					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...		11,000,000.00					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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
11,000,000.00	10,345,328.00	654,672.00			10,345,328.00			.00			654,672.00			1,898,709.00			8,446,619.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
990 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,800,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	1,800,000.00	.00	29	03/01/22	1,800,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	285,000.00	1,515,000.00	285,000.00	.00
												814	03/03/22	CM	2020	SECRETARIA GENERAL DE				
												1072	03/06/22	CM	5020	SECRETARIA GENERAL DE				
Total Actividad...	1,800,000.00					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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,800,000.00	1,800,000.00	.00			285,000.00			1,515,000.00			1,515,000.00			285,000.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100304 Alcohol metilico-metanol

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
841	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,927,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	6,927,000.00	.00	9	03/01/22	6,927,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	6,927,000.00	.00	6,927,000.00	.00	
877	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,351,602.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	9,351,602.00	.00	847	06/04/22	9,351,602.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	9,351,602.00	.00	9,351,602.00	.00	
913	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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 Radicado							12,519,398.00		.00	
1439	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,600,000.00	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	
1645	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	2,800,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	2,800,000.00	.00	1078	11/08/22	2,800,000.00								2,800,000.00		.00	
Total Actividad...		37,198,000.00					37,198,000.00	.00			37,198,000.00								21,878,602.00	15,319,398.00	16,278,602.00	5,600,000.00
Total Rubro...		37,198,000.00					37,198,000.00	.00			37,198,000.00								21,878,602.00	15,319,398.00	16,278,602.00	5,600,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
37,198,000.00	32,800,000.00	4,398,000.00			21,878,602.00			10,921,398.00			15,319,398.00			16,278,602.00			5,600,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Alcoholes n.c.p.																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1026	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	137,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	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 OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	22,802,603.00	Si	04/12/22			22,802,603.00														
1710	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	152,263.00	Si	27/01/22	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 Actividad...		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 BOGOTÁ																					
763	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,000,000.00	Si	23/06/22	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 Actividad...		1,000,000.00					1,000,000.00	.00			1,000,000.00							1,000,000.00	.00	1,000,000.00	
Total Rubro...		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		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
24,091,866.00		1,289,263.00		22,802,603.00			1,171,891.00		117,372.00		22,919,975.00		.00			1,171,891.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Cloro

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
842	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,555,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,555,000.00	.00	9	03/01/22	2,555,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,555,000.00	.00	2,555,000.00	.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	Si	18/03/22	879	05/04/22	1,248,543.00	.00	847	06/04/22	1,248,543.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	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	4,150,082.00	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	
1646	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
10,728,625.00	9,108,625.00	1,620,000.00			5,653,543.00			3,455,082.00			5,075,082.00			4,639,130.00			1,014,413.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100304 Hipoclorito de sodio

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
843	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,163,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	7,163,000.00	.00	9	03/01/22	7,163,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	7,163,000.00	.00	7,163,000.00	.00	
879	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,067,005.00	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	
915	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,871,245.00	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	
1441	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	2,900,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,900,000.00	.00	434,005.00	2,465,995.00	
1647	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	1,450,000.00	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...		25,451,250.00					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...		25,451,250.00					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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
25,451,250.00	20,911,250.00	4,540,000.00			11,130,005.00			9,781,245.00			14,321,245.00			8,230,005.00			2,900,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304 Creosotas y otros derivados del alquitrán

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
916	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Lievano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,556,000.00	SI	23/07/22	1155	28/08/22	6,556,000.00	.00	1116	29/08/22	6,556,000.00	1002 - 29/08/22 6,556,000.00 Radicado								6,556,000.00		.00
Total Actividad...		6,556,000.00					6,556,000.00	.00			6,556,000.00									6,556,000.00		.00
Total Rubro...		6,556,000.00					6,556,000.00	.00			6,556,000.00									6,556,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
6,556,000.00	6,556,000.00	.00			.00			6,556,000.00			6,556,000.00			.00			.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100304 Desinfectantes																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1024	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	783,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	783,000.00	.00	902	27/05/22	783,000.00	844 - 27/05/22 783,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	783,000.00	.00	783,000.00
Total Actividad...		783,000.00					783,000.00	.00			783,000.00							783,000.00	.00	783,000.00
Actividad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
845	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,749,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,749,000.00	.00	9	03/01/22	8,749,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,749,000.00	.00	8,749,000.00
881	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	11,251,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	11,251,000.00	.00	847	06/04/22	11,251,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	11,251,000.00	.00	11,251,000.00
917	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,621,000.00	Si	13/07/22	1155	28/08/22	10,621,000.00	.00	1116	29/08/22	10,621,000.00	1002 - 29/08/22 10,621,000.00 Radicado							10,621,000.00	.00
1442	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	5,200,000.00	Si	21/05/22	963	13/06/22	5,200,000.00	.00	931	14/06/22	5,200,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	5,200,000.00	.00	959,710.00
1648	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	2,600,000.00								2,600,000.00	.00
Total Actividad...		38,421,000.00					38,421,000.00	.00			38,421,000.00							25,200,000.00	13,221,000.00	20,959,710.00
Total Rubro...		39,204,000.00					39,204,000.00	.00			39,204,000.00							25,983,000.00	13,221,000.00	20,959,710.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
39,204,000.00		33,659,000.00		5,545,000.00		25,983,000.00		7,676,000.00		13,221,000.00		20,959,710.00		5,023,290.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100304 Bactericidas, microbicidas y productos similares

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
844	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,856,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	3,856,000.00	.00	9	03/01/22	3,856,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	3,856,000.00	.00	3,856,000.00	.00
880	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,447,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	2,447,000.00	.00	847	06/04/22	2,447,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,447,000.00	.00	2,447,000.00	.00
1457	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	4,902,000.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	4,902,000.00	.00	1116	29/08/22	4,902,000.00	1002 - 29/08/22 4,902,000.00 Radicado							4,902,000.00		.00
1459	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	2,400,000.00	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	.00	1,007,481.00	1,392,519.00
1668	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	1,200,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	1,200,000.00	.00	1078	11/08/22	1,200,000.00								1,200,000.00		.00
Total Actividad...		14,805,000.00					14,805,000.00	.00			14,805,000.00							8,703,000.00	6,102,000.00	7,310,481.00	1,392,519.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
764	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	152,000.00	Si	23/06/22	950	02/06/22	152,000.00	.00	918	02/06/22	152,000.00	869 - 05/07/22 152,000.00 Radicado	1372	22/08/22	CTO.CVTA.	841	MEDIMALCO S.A.S	152,000.00	.00		152,000.00
Total Actividad...		152,000.00					152,000.00	.00			152,000.00							152,000.00	.00		152,000.00
Total Rubro...		14,957,000.00					14,957,000.00	.00			14,957,000.00							8,855,000.00	6,102,000.00	7,310,481.00	1,544,519.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
14,957,000.00	12,510,000.00	2,447,000.00		8,855,000.00		3,655,000.00		6,102,000.00		7,310,481.00		1,544,519.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Tintas tipográficas para imprenta

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

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Cloromicetina (cloranfenicol)																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
759	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	724,000.00	Si	23/06/22	951	02/06/22	724,000.00	.00	919	02/06/22	724,000.00	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 Actividad...		724,000.00					724,000.00	.00			724,000.00							632,346.00	91,654.00		632,346.00
Total Rubro...		724,000.00					724,000.00	.00			724,000.00							632,346.00	91,654.00		632,346.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
724,000.00	724,000.00	.00		632,346.00		91,654.00		91,654.00		.00		632,346.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Apósitos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1020	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	965,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	965,000.00	.00	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...		965,000.00					965,000.00	.00			965,000.00							965,000.00	.00		965,000.00
Total Rubro...		965,000.00					965,000.00	.00			965,000.00							965,000.00	.00		965,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
965,000.00	965,000.00	.00			965,000.00			.00			.00		.00		965,000.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Gasa esterilizada																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCION DE TALENTO HUMANO																				
1019 Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,468,000.00	SI	31/01/22	934	26/05/22	1,468,000.00	.00	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	.00				1,468,000.00						1,468,000.00	.00		1,468,000.00
Total Rubro...		1,468,000.00				1,468,000.00	.00				1,468,000.00						1,468,000.00	.00		1,468,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
1,468,000.00	1,468,000.00	.00			1,468,000.00			.00			.00		.00		1,468,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Algodón esterilizado																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1027	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	307,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	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					307,000.00	.00			307,000.00							307,000.00	.00		307,000.00	
Actividad: DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																						
760	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	200,000.00	Si	23/06/22	952	02/06/22	200,000.00	.00	920	02/06/22	200,000.00								200,000.00			.00
Total Actividad...		200,000.00					200,000.00	.00			200,000.00								200,000.00			.00
Total Rubro...		507,000.00					507,000.00	.00			507,000.00								307,000.00	200,000.00		307,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
507,000.00	507,000.00	.00			307,000.00			200,000.00			200,000.00			.00			307,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Esparadrapo

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1021	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,213,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	1,213,000.00	.00	902	27/05/22	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,213,000.00	1,213,000.00	.00			1,213,000.00			.00			.00			.00			1,213,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Ventidas antisépticas																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1023 Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	482,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	482,000.00	.00	902	27/05/22	482,000.00	844 - 27/05/22 482,000.00 Radicado	1384	24/08/22	CTO.CVTA.	843	C2COMPANY S.A.S	482,000.00	.00		482,000.00
Total Actividad...	482,000.00					482,000.00	.00			482,000.00							482,000.00	.00		482,000.00
Total Rubro...	482,000.00					482,000.00	.00			482,000.00							482,000.00	.00		482,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
482,000.00	482,000.00	.00			482,000.00			.00			.00			.00		482,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Botiquines para emergencia

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1018	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	1,638,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	1,638,000.00	.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	.00			1,638,000.00							1,638,000.00	.00		1,638,000.00
Total Rubro...		1,638,000.00					1,638,000.00	.00			1,638,000.00							1,638,000.00	.00		1,638,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
1,638,000.00	1,638,000.00	.00			1,638,000.00			.00			.00			.00		1,638,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Jabones en pasta para lavar

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
825	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,989,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	2,989,000.00	.00	9	03/01/22	2,989,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	2,989,000.00	.00	2,989,000.00	.00
861	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,861,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	1,861,000.00	.00	847	06/04/22	1,861,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,861,000.00	.00	1,861,000.00	.00
897	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,995,450.00	Si	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
1443	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	21/05/22	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 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	02/08/22	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
11,755,450.00	9,861,450.00	1,894,000.00			6,790,000.00			3,071,450.00			4,965,450.00			5,171,990.00			1,618,010.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100305 Jabones industriales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
826	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,812,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	1,812,000.00	.00	9	03/01/22	1,812,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,812,000.00	.00	1,812,000.00	.00	
862	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,138,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	1,138,000.00	.00	847	06/04/22	1,138,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,138,000.00	.00	1,099,125.00	38,875.00	
898	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,419,150.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	2,419,150.00	.00	1116	29/08/22	2,419,150.00	1002 - 29/08/22 2,419,150.00 Radicado							2,419,150.00		.00	
1444	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	1,180,000.00	Si	21/05/22	963	13/06/22	1,180,000.00	.00	931	14/06/22	1,180,000.00		1144	30/06/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1,180,000.00	.00		1,180,000.00	
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 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	590,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	590,000.00	.00	1078	11/08/22	590,000.00								590,000.00		.00	
Total Actividad...		7,139,150.00					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																						
761	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	800,000.00	Si	23/06/22	953	02/06/22	800,000.00	.00	921	02/06/22	800,000.00	869 - 05/07/22 800,000.00 Radicado	1374	22/08/22	CTO.CVTA.	841	MEDIMALCO S.A.S	800,000.00	.00		800,000.00	
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					
7,939,150.00	6,792,150.00	1,147,000.00			4,930,000.00			1,862,150.00			3,009,150.00			2,911,125.00			2,018,875.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Pegantes de origen vegetal

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305 Adhesivos fusionales (punto caliente)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
785 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	543,000.00	SI	09/07/22				543,000.00												
Total Actividad...	543,000.00						543,000.00												
Total Rubro...	543,000.00						543,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
543,000.00	.00	543,000.00		.00		.00		543,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Guantes de caucho

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
831	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,867,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	8,867,000.00	.00	9	03/01/22	8,867,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	8,867,000.00	.00	8,867,000.00	.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	
1445	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	
1651	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
31,615,500.00	26,001,500.00	5,614,000.00			13,300,001.00			12,701,499.00			18,315,499.00			10,415,330.00			2,884,671.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Guantes de cirugía																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
1025	Adquisición de elementos en materia de seguridad y salud en el trabajo. C.Gasto: DOTACIONES	2,387,000.00	Si	31/01/22	934	26/05/22	2,387,000.00	.00	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 Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	4,234,039.00	No	21/05/22	808	11/02/22	4,234,039.00	.00	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	.00			6,621,039.00							6,621,039.00	.00		6,621,039.00	
Total Rubro...		6,621,039.00					6,621,039.00	.00			6,621,039.00							6,621,039.00	.00		6,621,039.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
6,621,039.00	6,621,039.00				.00			6,621,039.00			.00			.00			6,621,039.00					

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																		
786 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,253,000.00	SI	09/07/22			1,253,000.00												
Total Actividad...	1,253,000.00					1,253,000.00												
Total Rubro...	1,253,000.00					1,253,000.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
1,253,000.00	.00	1,253,000.00		.00		.00	1,253,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100306 Bolsas de material plástico sin impresión

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
832 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	10,290,000.00	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
868 Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,710,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	5,710,000.00	.00	847	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	.00
904 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	13,879,000.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	13,879,000.00	.00	1116	29/08/22	13,879,000.00	1002 - 29/08/22 13,879,000.00 Radicado							13,879,000.00		.00
1446 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	6,400,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	6,400,000.00	.00	2,965,523.00	3,434,477.00
1652 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	3,200,000.00	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
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...	39,479,000.00					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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
39,479,000.00	32,962,000.00	6,517,000.00			22,400,000.00			10,562,000.00			17,079,000.00			18,965,523.00			3,434,477.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Envases de material plástico de menos de 1000 cm3

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1704 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	1,820,000.00	SI	27/01/22	1145	25/08/22	1,820,000.00	.00	1108	25/08/22	1,820,000.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	1,820,000.00	.00		1,820,000.00
Total Actividad...	1,820,000.00					1,820,000.00	.00			1,820,000.00							1,820,000.00	.00		1,820,000.00
Total Rubro...	1,820,000.00					1,820,000.00	.00			1,820,000.00							1,820,000.00	.00		1,820,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
1,820,000.00	1,820,000.00	.00		1,820,000.00		.00		.00		.00		1,820,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Cinta plástica reflectiva																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1703 Adquisición de los elementos de protección personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá C.Gasto: DOTACIONES	925,575.00	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...	925,575.00					925,575.00	.00			925,575.00							925,575.00	.00		925,575.00
Total Rubro...	925,575.00					925,575.00	.00			925,575.00							925,575.00	.00		925,575.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
925,575.00	925,575.00	.00			925,575.00			.00			.00		.00		925,575.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Cintas pegantes (transparentes)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
960	Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	593,279.00	Si	30/01/22	746	14/01/22	593,279.00	.00	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
1355	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	906,721.00	Si	24/11/22				906,721.00													
Total Actividad...		1,500,000.00					593,279.00	906,721.00			593,279.00							593,279.00	.00	593,279.00	.00
Total Rubro...		1,500,000.00					593,279.00	906,721.00			593,279.00							593,279.00	.00	593,279.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,500,000.00	593,279.00	906,721.00			593,279.00			.00			906,721.00			593,279.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100306 Regaderas y baldes de material plástico

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
833	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	389,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	389,000.00	.00	9	03/01/22	389,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	389,000.00	.00	389,000.00	.00
869	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	111,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	111,000.00	.00	847	06/04/22	111,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	111,000.00	.00	111,000.00	.00
905	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	604,500.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	604,500.00	.00	1116	29/08/22	604,500.00	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	200,000.00	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	100,000.00	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...		1,404,500.00					1,404,500.00	.00			1,404,500.00							700,000.00	704,500.00	542,000.00	158,000.00
Total Rubro...		1,404,500.00					1,404,500.00	.00			1,404,500.00							700,000.00	704,500.00	542,000.00	158,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,404,500.00	1,166,500.00	238,000.00			700,000.00			466,500.00			704,500.00			542,000.00			158,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
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 Lievano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	179,000.00	SI	23/07/22	1155	28/08/22	179,000.00	.00	1116	29/08/22	179,000.00	1002 - 29/08/22 179,000.00 Radicado							179,000.00		.00
Total Actividad...		179,000.00					179,000.00	.00			179,000.00								179,000.00		.00
Total Rubro...		179,000.00					179,000.00	.00			179,000.00								179,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
179,000.00	179,000.00	.00			.00			179,000.00			179,000.00			.00		.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100306 Recogedores plásticos de basura

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
834	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	105,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	105,000.00	.00	9	03/01/22	105,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	105,000.00	.00	105,000.00	.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	25,000.00	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	.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	144,125.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	144,125.00	.00	1116	29/08/22	144,125.00	1002 - 29/08/22 144,125.00 Radicado							144,125.00		.00	
1458	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	50,000.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	50,000.00	.00	17,000.00	33,000.00	
1664	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	25,000.00	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...		349,125.00					349,125.00	.00			349,125.00								180,000.00	169,125.00	147,000.00	33,000.00
Total Rubro...		349,125.00					349,125.00	.00			349,125.00								180,000.00	169,125.00	147,000.00	33,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
349,125.00	282,125.00	67,000.00			180,000.00			102,125.00			169,125.00			147,000.00			33,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Caretas de material plástico para protección																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1706 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	1,379,535.00	SI	27/01/22	1145	25/08/22	1,379,535.00	.00	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	.00			1,379,535.00							1,379,535.00	.00		1,379,535.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
1,379,535.00	1,379,535.00	.00		1,379,535.00		.00		.00		.00		1,379,535.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Conos plásticos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1701 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	10,245,900.00	SI	27/01/22	1145	25/08/22	10,245,900.00	.00	1108	25/08/22	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
10,245,900.00	10,245,900.00	.00			10,245,900.00			.00			.00		.00			10,245,900.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100306 Protectores auditivos (tapones) de material plástico																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1054 Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	410,905.00	SI	21/05/22	808	11/02/22	410,905.00	.00	774	11/02/22	410,905.00	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			410,905.00							410,905.00	.00		410,905.00
Total Rubro...	410,905.00					410,905.00	.00			410,905.00							410,905.00	.00		410,905.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
410,905.00	410,905.00	.00		410,905.00		.00		.00		.00		410,905.00								

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
849	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	883,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	883,000.00	.00	9	03/01/22	883,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	883,000.00	.00	883,000.00	.00	
885	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	116,998.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	116,998.00	.00	847	06/04/22	116,998.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	116,998.00	.00	116,998.00	.00	
921	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,581,002.00	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	
1460	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	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	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	400,000.00	.00	150,000.00	250,000.00	
1654	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	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 VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
3,181,000.00	2,613,000.00	568,000.00			1,399,998.00			1,213,002.00			1,781,002.00			1,149,998.00			250,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100307 Vasos y jarros de vidrio

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
850	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	73,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	73,000.00	.00	9	03/01/22		73,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	73,000.00	.00	73,000.00	.00	
886	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	49,735.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	49,735.00	.00	847	06/04/22		49,735.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	49,735.00	.00	47,000.00	2,735.00	
922	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	102,970.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	102,970.00	.00	1116	29/08/22	1002 - 29/08/22 102.970.00 Radicado									102,970.00		.00	
1448	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	50,000.00	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	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	25,000.00	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
300,705.00	253,705.00	47,000.00			172,735.00			80,970.00			127,970.00			120,000.00			52,735.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100307 Utensilios y aparatos de vidrio para laboratorio y usos técnicos																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
765 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	2,949,000.00	SI	23/06/22	954	02/06/22	2,949,000.00	.00	922	02/06/22	2,949,000.00	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 Actividad...	2,949,000.00					2,949,000.00	.00			2,949,000.00							2,658,568.00	290,432.00		2,658,568.00
Total Rubro...	2,949,000.00					2,949,000.00	.00			2,949,000.00							2,658,568.00	290,432.00		2,658,568.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
2,949,000.00	2,949,000.00		.00		2,658,568.00		290,432.00		290,432.00		.00		2,658,568.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100307 Vajillas de loza-pedernal																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
851	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	5,000.00	.00	9	03/01/22	5,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	5,000.00	.00	5,000.00	.00
923	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	820,000.00	Si	02/08/22	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
1449	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	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	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	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...		1,425,000.00					1,425,000.00	.00			1,425,000.00							405,000.00	1,020,000.00	140,000.00	265,000.00
Total Rubro...		1,425,000.00					1,425,000.00	.00			1,425,000.00							405,000.00	1,020,000.00	140,000.00	265,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
2,925,000.00	1,419,000.00	1,506,000.00			405,000.00			1,014,000.00			2,520,000.00			140,000.00			265,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Bolígrafos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
957	Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,467,757.00	Si	30/01/22	746	14/01/22	1,467,757.00	.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				932,243.00													
Total Actividad...		2,400,000.00					1,467,757.00	932,243.00			1,467,757.00							1,467,757.00	.00	1,467,757.00	.00
Total Rubro...		2,400,000.00					1,467,757.00	932,243.00			1,467,757.00							1,467,757.00	.00	1,467,757.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
2,400,000.00	1,467,757.00	932,243.00			1,467,757.00			.00			932,243.00			1,467,757.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Escobas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
822	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	746,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	746,000.00	.00	9	03/01/22	746,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	746,000.00	.00	746,000.00	.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	Si	18/03/22	879	05/04/22	328,999.00	.00	847	06/04/22	328,999.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	328,999.00	.00	328,999.00	.00	
894	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,021,276.00	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	430,000.00	.00	120,381.00	309,619.00	
1657	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	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
2,741,275.00	2,269,275.00	472,000.00			1,504,999.00			764,276.00			1,236,276.00			1,195,380.00			309,619.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Cepillos para lavar o fregar

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
823	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	119,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	119,000.00	.00	9	03/01/22	119,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	119,000.00	.00	119,000.00	.00
895	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	247,955.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	247,955.00	.00	1116	29/08/22	247,955.00	1002 - 29/08/22 247,955.00 Radicado								247,955.00	.00
1451	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	46,000.00	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
1658	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	23,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	23,000.00	.00	1078	11/08/22	23,000.00									23,000.00	.00
Total Actividad...		435,955.00					435,955.00	.00			435,955.00							165,000.00	270,955.00	142,000.00	23,000.00
Total Rubro...		435,955.00					435,955.00	.00			435,955.00							165,000.00	270,955.00	142,000.00	23,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
435,955.00	271,955.00	164,000.00			165,000.00			106,955.00			270,955.00			142,000.00			23,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100308 Cepillos industriales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
824	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	220,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	220,000.00	.00	9	03/01/22	220,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	220,000.00	.00	220,000.00	.00
896	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	450,550.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	450,550.00	.00	1116	29/08/22	450,550.00	1002 - 29/08/22 450,550.00 Radicado							450,550.00		.00
1452	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	60,000.00	Si	21/05/22	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
1659	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	30,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	30,000.00	.00	1078	11/08/22	30,000.00								30,000.00		.00
Total Actividad...		760,550.00					760,550.00	.00			760,550.00							280,000.00	480,550.00	250,000.00	30,000.00
Total Rubro...		760,550.00					760,550.00	.00			760,550.00							280,000.00	480,550.00	250,000.00	30,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
760,550.00	486,550.00	274,000.00			280,000.00			206,550.00			480,550.00			250,000.00			30,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Guantes industriales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1055	Adquisición de los Elementos de Protección Personal que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	1,144,000.00	Si	02/03/22	808	11/02/22	1,144,000.00	.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 Personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: DOTACIONES	67,980,854.00	Si	14/12/21	1145	25/08/22	67,980,854.00	.00	1108	25/08/22	67,980,854.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	67,980,854.00	.00		67,980,854.00
Total Actividad...		69,124,854.00					69,124,854.00	.00			69,124,854.00							69,124,854.00	.00		69,124,854.00
Total Rubro...		69,124,854.00					69,124,854.00	.00			69,124,854.00							69,124,854.00	.00		69,124,854.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
69,124,854.00		69,124,854.00		.00		69,124,854.00		.00		.00		.00		69,124,854.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Artículos n.c.p. para protección

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1707 Adquisición de los elementos de protección personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá. C.Gasto: DOTACIONES	52,810,767.00	SI	27/01/22	1145	25/08/22	52,810,767.00	.00	1108	25/08/22	52,810,767.00		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	.00			52,810,767.00							52,810,767.00	.00		52,810,767.00
Total Rubro...	52,810,767.00					52,810,767.00	.00			52,810,767.00							52,810,767.00	.00		52,810,767.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
52,810,767.00	52,810,767.00	.00			52,810,767.00			.00			.00		.00		52,810,767.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100308 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1708 Adquisición de los elementos de protección personal que requiere la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá C.Gasto: DOTACIONES	28,280,000.00	SI	27/01/22	1145	25/08/22	28,280,000.00	.00	1108	25/08/22	28,280,000.00		1390	25/08/22	CTO.CVTA.	707	UNION TEMPORAL C2AJ	28,280,000.00	.00		28,280,000.00
Total Actividad...		28,280,000.00				28,280,000.00	.00			28,280,000.00							28,280,000.00	.00		28,280,000.00
Total Rubro...		28,280,000.00				28,280,000.00	.00			28,280,000.00							28,280,000.00	.00		28,280,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
28,280,000.00	28,280,000.00	.00		28,280,000.00		.00		.00		.00		28,280,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Esponjas y esponjillas metálicas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
821	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	32,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	32,000.00	.00	9	03/01/22		32,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	32,000.00	.00	32,000.00	.00	
857	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	18,000.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	18,000.00	.00	847	06/04/22		18,000.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	18,000.00	.00	18,000.00	.00	
893	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	166,400.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	166,400.00	.00	1116	29/08/22	1002 - 29/08/22 166,400.00 Radicado									166,400.00		.00	
1453	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	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	
1660	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	40,000.00	Si	02/08/22	1113	11/08/22	40,000.00	.00	1078	11/08/22		40,000.00								40,000.00		.00	
Total Actividad...		336,400.00					336,400.00	.00				336,400.00								130,000.00	206,400.00	90,000.00	40,000.00
Total Rubro...		336,400.00					336,400.00	.00				336,400.00								130,000.00	206,400.00	90,000.00	40,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
336,400.00	315,400.00	21,000.00			130,000.00			185,400.00			206,400.00			90,000.00			40,000.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Tijeras para artes y oficios

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
788 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	94,000.00	SI	09/07/22				94,000.00													
Total Actividad...	94,000.00						94,000.00													
Total Rubro...	94,000.00						94,000.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
94,000.00	.00	94,000.00		.00		.00		94,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Tanques metálicos especiales para transporte																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
954 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	800,000.00	Si	09/02/22	849	07/03/22	800,000.00	.00	817	07/03/22	800,000.00	825 - 30/03/22 800,000.00 Radicado	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	800,000.00	.00		800,000.00
												1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S				
												1034	17/05/22	ORD.COMP.	719	MORARCI GROUP SAS				
												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							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	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
800,000.00	800,000.00		.00		800,000.00		.00		.00		.00		800,000.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Envases de aluminio																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
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 Lievano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,371,000.00	SI	23/07/22	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	
Total Rubro...		3,371,000.00					3,371,000.00	.00			3,371,000.00								3,371,000.00		.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
3,371,000.00	3,371,000.00	.00			.00			3,371,000.00			3,371,000.00			.00			.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Mangos metálicos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
1382	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Lievano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determine C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,242,000.00	SI	23/07/22	1155	28/08/22	3,242,000.00	.00	1116	29/08/22	3,242,000.00	1002 - 29/08/22 3,242,000.00 Radicado								3,242,000.00		.00	
Total Actividad...		3,242,000.00					3,242,000.00	.00			3,242,000.00									3,242,000.00		.00	
Total Rubro...		3,242,000.00					3,242,000.00	.00			3,242,000.00									3,242,000.00		.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES											
3,242,000.00	-	3,242,000.00		6,484,000.00		.00		- 3,242,000.00		3,242,000.00		.00		.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020100402 Cerraduras para vehículos automotores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
955	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	500,000.00	Si	09/02/22	849	07/03/22	500,000.00	.00	817	07/03/22	500,000.00	825 - 30/03/22 500,000.00 Radicado	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	500,000.00	.00	500,000.00
													1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S			
													1034	17/05/22	ORD.COMP.	719	MORARCI GROUP SAS			
													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			
1086	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	200,000.00	Si	10/12/22	783	28/01/22	.00	200,000.00											.00	.00
Total Actividad...		700,000.00					500,000.00	200,000.00			500,000.00							500,000.00	.00	500,000.00
Total Rubro...		700,000.00					500,000.00	200,000.00			500,000.00							500,000.00	.00	500,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
700,000.00	300,000.00	400,000.00		500,000.00		- 200,000.00		200,000.00		.00		500,000.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100402 Cerraduras de combinación

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
979	Prestar servicios de cerrajería, incluido el suministro de los elementos requeridos para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	9,083,197.00	Si	15/03/22	850	08/03/22	9,083,197.00	.00	818	08/03/22	9,083,197.00	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	952,803.00	Si	28/11/22				952,803.00													
Total Actividad...		10,036,000.00					9,083,197.00	952,803.00			9,083,197.00							9,083,197.00	.00	5,726,875.00	3,356,322.00
Total Rubro...		10,036,000.00					9,083,197.00	952,803.00			9,083,197.00							9,083,197.00	.00	5,726,875.00	3,356,322.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
10,036,000.00	9,083,197.00	952,803.00			9,083,197.00			.00			952,803.00			5,726,875.00			3,356,322.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
991 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,500,000.00	SI	09/01/22	34	03/01/22	3,500,000.00	.00	29	03/01/22	3,500,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	782,960.00	2,717,040.00	782,960.00	.00
												814	03/03/22	CM	2020	SECRETARIA GENERAL DE				
												878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
												1072	03/06/22	CM	5020	SECRETARIA GENERAL DE				
												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								

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200504 Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
802	Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	102,311,381.00	No	29/01/22	882	06/04/22	102,311,381.00	.00	849	07/04/22	102,311,381.00	828 - 07/04/22 116,976,136.00 Radicado 3-2022-12150	1076	06/06/22	C.P.SERVI.	725	UT MULTIABC 2022-1	102,311,381.00	.00	17,158,330.00	85,153,051.00
1467	Reorientacion Recursos - posible adicion contrato de cableado C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)	14,678,619.00	No	28/09/22				14,678,619.00													
Total Actividad...		116,990,000.00					102,311,381.00	14,678,619.00			102,311,381.00							102,311,381.00	.00	17,158,330.00	85,153,051.00
Total Rubro...		116,990,000.00					102,311,381.00	14,678,619.00			102,311,381.00							102,311,381.00	.00	17,158,330.00	85,153,051.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
116,990,000.00		102,311,381.00	14,678,619.00			102,311,381.00			.00			14,678,619.00			17,158,330.00			85,153,051.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200603 Servicios de catering para eventos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE PROTOCOLO																					
1078	Prestar servicios de apoyo logístico a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D. C. para la realización de eventos y actividades de carácter local, nacional e internacional que se requiera en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la Entidad. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	63,059,000.00	SI	02/11/21	792	08/02/22	63,059,000.00	.00	763	08/02/22	63,059,000.00	804 - 15/02/22 63,059,000.00 Radicado	897	12/04/22	C.P.SERVI.	699	CONVETUR S A S	63,059,000.00	.00	18,480,780.00	44,578,220.00
Total Actividad...		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
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				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200603 Otros servicios de comidas contratadas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE PROTOCOLO																					
1079	Prestar servicios de apoyo a la gestión como Chef para la atención de las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos que se programen de los Despachos del Alcalde Mayor, la Secretaría General y la Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	27,756,110.00	Si	15/07/22	922	13/05/22	27,756,110.00	.00	893	18/05/22	27,756,110.00	889 - 18/07/22 MARGARITA MARIA ACOSTA GUERRERO 27,756,110.00 Radicado	1247	26/07/22	CPSAG	770	MARGARITA MARIA ACOST	27,756,110.00	.00		27,756,110.00
1080	Prestar servicios de apoyo a la cocina como mesero para la atención de las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos de los despachos de la Alcaldesa Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	27,756,110.00	Si	17/07/22	923	13/05/22	27,756,110.00	.00	895	18/05/22	27,756,110.00	888 - 18/07/22 FREDY PARRA MEJIA 27,756,110.00 Radicado	1263	29/07/22	C.P.SERVI.	779	FREDY PARRA MEJIA	27,756,110.00	.00		27,756,110.00
1081	Prestar servicios de apoyo a la cocina como mesero para la atención de las reuniones programadas en la agenda de gobierno, relacionadas con eventos de los despachos de la Alcaldesa Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	27,756,110.00	Si	15/07/22	924	13/05/22	27,756,110.00	.00	894	18/05/22	27,756,110.00	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					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	.00			83,268,330.00							83,268,330.00	.00		83,268,330.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
83,268,330.00	83,268,330.00	.00			83,268,330.00			.00			.00			.00			83,268,330.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200603 Otros servicios de suministro de comidas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE PROTOCOLO																					
1077	Adquisición de tarjetas electrónicas de libre consumo y de diferente carga monetaria, para ser canjeados por canasta de alimentos en restaurantes, cafeterías, grandes superficies, y/u otros elementos requeridos para la atención de los diferentes eventos o reuniones de los despachos de la Alcaldesa Mayor, la Secretaría General y la Secretaría Privada. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	100,000,000.00	Si	31/12/21	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
100,000,000.00	100,000,000.00	.00			100,000,000.00			.00			.00			49,892,528.00			50,107,472.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200604 Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
933	Prestación del servicio público de transporte terrestre automotor, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, para las dependencias que conforman la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	599,000,000.00	No	22/12/21	20	01/01/22	599,000,000.00	.00	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	
Total Actividad...		599,000,000.00					599,000,000.00	.00			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	.00			599,000,000.00							599,000,000.00	.00	204,226,180.00	394,773,820.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES			SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
599,000,000.00		599,000,000.00			.00			599,000,000.00			.00			.00			204,226,180.00			394,773,820.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200604 Servicios de taxi																							
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
1000	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,000,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	9,000,000.00	.00	29	03/01/22	9,000,000.00	556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	1,123,600.00	7,876,400.00	1,123,600.00	.00			
												762	04/02/22	CM	1020	SECRETARIA GENERAL DE							
												878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE							
												1002	09/05/22	CM	4040	SECRETARIA GENERAL DE							
												1109	13/06/22	CM	71006	SECRETARIA GENERAL AL							
Total Actividad...		9,000,000.00					9,000,000.00	.00			9,000,000.00						1,123,600.00	7,876,400.00	1,123,600.00	.00			
Total Rubro...		9,000,000.00					9,000,000.00	.00			9,000,000.00						1,123,600.00	7,876,400.00	1,123,600.00	.00			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
9,000,000.00	9,000,000.00	.00			1,123,600.00			7,876,400.00			7,876,400.00			1,123,600.00			.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200607 Servicios de parqueaderos

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

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200607 Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p.																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
962	Reconocer los gastos de peajes de los vehículos que acompañarán las jornadas estratégicas de gobierno. C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,952,418.00	No	04/08/22			1,952,418.00												
Total Actividad...		1,952,418.00					1,952,418.00												
Total Rubro...		1,952,418.00					1,952,418.00												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
1,976,209.00	.00	1,976,209.00			.00			.00			1,976,209.00		.00		.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
999 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	3,000,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	3,000,000.00	.00	29	03/01/22	3,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	646,100.00	2,353,900.00	636,500.00	9,600.00
												814	03/03/22	CM	2020	SECRETARIA GENERAL DE				
												878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
												1002	09/05/22	CM	4040	SECRETARIA GENERAL DE				
												1072	03/06/22	CM	5020	SECRETARIA GENERAL DE				
												1073	03/06/22	CM	6020	SECRETARIA GENERAL DE				
												1168	08/07/22	CM	8060	SECRETARIA GENERAL DE				
												1383	24/08/22	CM	10220	SECRETARIA GENERAL DE				
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
Total Rubro...	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
3,000,000.00	3,000,000.00	.00			646,100.00			2,353,900.00			2,353,900.00			636,500.00			9,600.00			

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista					Valor
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
950	Contratar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	162,000,000.00	Si	03/10/21	14	01/01/22	162,000,000.00	.00	3	03/01/22	162,000,000.00		3	02/01/22	C.P.SERVI	737	METROPOLITANA DE ENVIC	162,000,000.00	.00	123,248,872.00	38,751,128.00
984	Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	29,500,000.00	Si	21/09/22	959	07/06/22	29,500,000.00	.00	926	07/06/22	29,500,000.00	890 - 18/07/22 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 29.500,000.00 Radicado	1280	01/08/22	CTO.INTADM	795	SERVICIOS POSTALES NAC	29,500,000.00	.00		29,500,000.00
985	Adición al contrato de mensajería cuyo objeto contractual es " Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C." C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	22,500,000.00	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
1420	Adición al contrato 737 del 2021 cuyo objeto contractuales "Contratar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	47,000,000.00	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
1721	Adición al contrato de mensajería cuyo objeto contractual es " Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	13,870,675.00	Si	17/08/22				13,870,675.00													
Total Actividad...		274,870,675.00					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...		274,870,675.00					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 VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
274,870,675.00	261,000,000.00	13,870,675.00			261,000,000.00			.00			13,870,675.00			145,558,330.00			115,441,670.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista			
Actividad: DIRECCION DE TALENTO HUMANO																			
1588 PAGO ARL VINCULACIONES FORMATIVAS C.Gasto: RECURSO HUMANO NO PERMANENTE	371,000.00	SI	26/07/22	1091	29/07/22	371,000.00	.00	1043	29/07/22	371,000.00							371,000.00		.00
Total Actividad...	371,000.00					371,000.00	.00			371,000.00							371,000.00		.00
Total Rubro...	371,000.00					371,000.00	.00			371,000.00							371,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
371,000.00	371,000.00	.00		.00		371,000.00		371,000.00		.00		.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros de vehiculos automotores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
926	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	55,183,624.00	SI	12/12/21	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...		55,183,624.00					55,183,624.00	.00			55,183,624.00							55,183,624.00	.00	55,183,623.00	1.00
Total Rubro...		55,183,624.00					55,183,624.00	.00			55,183,624.00							55,183,624.00	.00	55,183,623.00	1.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
55,183,624.00	55,183,624.00	.00			55,183,624.00			.00			.00			55,183,623.00			1.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
929	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,097,298,926.00	Si	03/09/21	19	01/01/22	1,097,298,926.00	.00	10	03/01/22	1,097,298,926.00		10	02/01/22	CTO.SEGURO	894	UNION TEMPORAL CHUBB	1,097,298,926.00	.00	1,097,298,926.00	.00		
932	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	605,781,795.00	Si	01/02/22	955	02/06/22	605,781,795.00	.00	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					1,703,080,721.00	.00			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					1,703,080,721.00	.00			1,703,080,721.00									1,097,298,926.00	605,781,795.00	1,097,298,926.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES											
1,703,080,721.00	1,703,080,721.00	.00		1,097,298,926.00		605,781,795.00		605,781,795.00		1,097,298,926.00		.00											

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
927	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	569,847,000.00	Si	03/09/21	19	01/01/22	569,847,000.00	.00	10	03/01/22	569,847,000.00		10	02/01/22	CTO.SEGURO	894	UNION TEMPORAL CHUBB	569,847,000.00	.00	569,847,000.00	.00
930	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	284,073,864.00	Si	01/02/22	955	02/06/22	284,073,864.00	.00	923	02/06/22	284,073,864.00	848 - 08/06/22 282,266,140.00 Radicado								284,073,864.00	.00
Total Actividad...		853,920,864.00					853,920,864.00	.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	.00			853,920,864.00							569,847,000.00	284,073,864.00	569,847,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
853,920,864.00	853,920,864.00	.00			569,847,000.00			284,073,864.00			284,073,864.00			569,847,000.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de seguros de viaje																					
OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
969	Adquirir la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para los vehículos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	13,566,250.00	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		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
13,566,250.00		13,566,250.00		.00			13,566,250.00			.00			.00			13,566,250.00			.00		

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
928	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	66,251,736.00	Si	03/09/21	19	01/01/22	66,251,736.00	.00	10	03/01/22	66,251,736.00		10	02/01/22	CTO.SEGURO	894	UNION TEMPORAL CHUBB	66,251,736.00	.00	66,251,736.00	.00	
931	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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	848 - 08/06/22 29,873,968.00 Radicado								33,369,026.00	.00	
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
Total Rubro...		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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
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					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1074	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,581,000.00	Si	09/01/22	293	05/01/22	2,581,000.00	.00	224	05/01/22	2,581,000.00		767	08/02/22	RELAC. AUT	9	SECRETARIA GENERAL DE	1,444,810.00	1,136,190.00		1,444,810.00
													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	4,233,309.00	Si	12/02/22	790	07/02/22	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...		6,814,309.00					6,814,309.00	.00			6,814,309.00							5,678,119.00	1,136,190.00		5,678,119.00
Total Rubro...		6,814,309.00					6,814,309.00	.00			6,814,309.00							5,678,119.00	1,136,190.00		5,678,119.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
6,814,309.00	6,814,309.00	.00			5,678,119.00			1,136,190.00			1,136,190.00			.00			5,678,119.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA																					
791	Contratar a título de arrendamiento el uso y goce de las instalaciones del inmueble ubicado en la KR. 21 No. 169 62, Local No. 29 del Centro Empresarial y Comercial Stuttgart PH de Bogotá D.C, para el funcionamiento del CADE TOBERIN. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	85,840,895.00	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 ALIANZA INMOBILIARIA DC SAS 85,840,895.00 Radicado	342	17/01/22	CONT.ARRE.	346	ALIANZA INMOBILIARIA D.C	85,840,895.00	.00	57,312,933.00	28,527,962.00
792	Entregar por parte del ARRENDADOR (LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA) al ARRENDATARIO (SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.), a título de arrendamiento el uso y goce de las instalaciones del inmueble denominado Local No.124 MODULO 5 DE LA CALLE 22 C No. 68F - 37. DEL TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTÁ (en adelante el Inmueble), ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	143,356,706.00	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 EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA 143,356,706.00 Radicado	341	17/01/22	CONT.ARRE.	317	EMPRESA INMOBILIARIA Y	143,356,706.00	.00	97,902,142.00	45,454,564.00
Total Actividad...		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
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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
229,197,601.00	229,197,601.00	.00			229,197,601.00			.00			.00			155,215,075.00			73,982,526.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
846 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	44,910,239.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	44,910,239.00	.00	9	03/01/22	44,910,239.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	44,910,239.00	.00	44,910,239.00	.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	10,236,815.00	Si	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.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	10,236,815.00	.00	9,706,044.00	530,771.00
918 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	84,613,946.00	Si	23/07/22	1155	28/08/22	84,613,946.00	.00	1116	29/08/22	84,613,946.00	1002 - 29/08/22 84,613,450.93 Radicado							84,613,946.00		.00
1454 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	26,000,000.00	Si	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	13,000,000.00	Si	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
Total Rubro...	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
178,761,000.00	150,015,239.00	28,745,761.00			81,147,054.00			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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
847 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	23,662,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	23,662,000.00	.00	9	03/01/22	23,662,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	23,662,000.00	.00	23,662,000.00	.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	Si	18/03/22	879	05/04/22	39,205,014.00	.00	847	06/04/22	39,205,014.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	39,205,014.00	.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
1455 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	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
1662 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							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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
115,419,516.00	100,433,516.00	14,986,000.00		75,867,014.00		24,566,502.00		39,552,502.00		52,605,882.00		23,261,132.00								

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																							
1072	Prestar Servicios Profesionales de apoyo jurídico a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General en el marco del procedimiento de gestión organizacional en todas las actividades y acciones para la toma de decisiones. C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías	40,444,715.00	No	22/05/22			40,444,715.00																
1073	Prestar servicios profesionales altamente calificados para asesorar jurídicamente a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en temas relevantes de derecho laboral administrativo laboral y colectivo y en Seguridad Social Integral. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	62,284,708.00	No	22/05/22	993	29/06/22	62,284,708.00	.00	961	29/06/22	62,284,708.00	870 - 05/07/22 LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS 62,284,708.00 Radicado	1185	13/07/22	C.P.S.P.	746	LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	62,284,708.00	.00	8,493,372.00	53,791,336.00		
1671	Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano, para apoyar la gestión precontractual, contractual y poscontractual de la dependencia, así como la gestión relacionada con los procesos de vinculación formaliva de la entidad. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	32,117,783.00	Si	01/08/22	1115	12/08/22	32,117,783.00	.00	1080	12/08/22	32,117,783.00	961 - 12/08/22 JENNIFFER ALEXANDRA ENCISO CASTIBLANCO 32,117,783.00 Radicado	1334	16/08/22	C.P.S.P.	838	JENNIFFER ALEXANDRA ENCISO CASTIBLANCO	32,117,783.00	.00		32,117,783.00		
1682	Adición contrato No. 746 de 2022. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,700,954.00	No	18/10/22			6,700,954.00																
Total Actividad...		141,548,160.00					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
Actividad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
1093	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la secretaria general en la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios y demás asuntos relacionados con esta materia. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	61,063,443.00	Si	03/01/22	737	12/01/22	61,063,443.00	.00	714	12/01/22	61,063,443.00	712 - 14/01/22 LINA YOHANNA PARRA PATRON 61,063,443.00 Radicado	640	25/01/22	C.P.S.P.	553	LINA YOHANNA PARRA PATRON	61,063,443.00	.00	53,503,207.00	7,560,236.00		
Total Actividad...		61,063,443.00					61,063,443.00	.00			61,063,443.00									61,063,443.00	.00	53,503,207.00	7,560,236.00
Actividad: OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																							
1602	Adición y prorrogación contrato 553 de 2022. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	30,531,722.00	Si	12/08/22	1100	04/08/22	30,531,722.00	.00	1069	08/08/22	30,531,722.00		1394	26/08/22	C.P.SERVI.	553	LINA YOHANNA PARRA PATRON	30,531,721.00	1.00			30,531,721.00	
Total Actividad...		30,531,722.00					30,531,722.00	.00			30,531,722.00									30,531,721.00	1.00		30,531,721.00
Actividad: OFICINA ASESORA JURIDICA																							
1711	Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica, en el trámite de las solicitudes que realizan las dependencias de la Secretaría General, brindando soporte y acompañamiento en los temas jurídicos requeridos por la Entidad. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	31,721,268.00	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 SARA ALEJANDRA PEREZ GARZON 31,721,268.00 Radicado										31,721,268.00	.00
1712	Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica para la gestión jurídica de la Entidad a través de la elaboración y revisión de actos administrativos, brindando soporte y acompañamiento en los temas jurídicos requeridos por las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	38,065,520.00	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 ROMERO FORERO 38,065,520.00 Radicado										38,065,520.00	.00
1713	Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Jurídica para la gestión jurídica de la Entidad a través de la elaboración y revisión de actos administrativos, brindando soporte y acompañamiento en los temas jurídicos requeridos por las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	38,065,520.00	Si	17/08/22	1152	26/08/22	38,065,520.00	.00	1115	26/08/22	38,065,520.00	1000 - 26/08/22 ALBERTO JOSE RAMIREZ VIVERO 38,065,520.00 Radicado										38,065,520.00	.00
1714	Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica en las actividades relacionadas con la elaboración y revisión en los asuntos de materia administrativa, cobro persuasivo y requerimientos judiciales. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	31,721,268.00	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 JUAN MANUEL PEREZ FONSECA 31,721,268.00 Radicado										31,721,268.00	.00
Total Actividad...		139,573,576.00					139,573,576.00	.00			139,573,576.00									139,573,576.00			.00
Total Rubro...		372,716,901.00					325,571,232.00	47,145,669.00			325,571,232.00									185,997,655.00	139,573,577.00	61,996,579.00	124,001,076.00

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200802: Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO					SALDO R. PPTALES			
387,943,109.00	363,636,752.00		24,306,357.00	185,997,655.00		177,639,097.00	201,945,454.00			61,996,579.00					124,001,076.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200802: Servicios de documentación y certificación jurídica

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

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200802: Servicios de contabilidad

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1008	Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para realizar la verificación y seguimiento de las solicitudes relacionadas con el proceso financiero requeridas para el pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	35,686,425.00	Si	28/06/22	1051	22/07/22	35,686,425.00	.00	1018	22/07/22	35,686,425.00	904 - 25/07/22 JAIRO BORRAY BENAVIDES 35,686,425.00 Radicado	1269	29/07/22	C.P.S.P.	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.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	51,547,060.00	Si	28/06/22	1052	22/07/22	51,547,060.00	.00	1019	22/07/22	51,547,060.00	909 - 25/07/22 CAMILO ANDRES GARCIA C 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	39,651,585.00	Si	28/06/22	1053	22/07/22	39,651,585.00	.00	1020	22/07/22	39,651,585.00	902 - 25/07/22 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	35,686,425.00	Si	28/06/22	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...		162,571,495.00					162,571,495.00	.00			162,571,495.00							162,571,495.00	.00		162,571,495.00
Total Rubro...		162,571,495.00					162,571,495.00	.00			162,571,495.00							162,571,495.00	.00		162,571,495.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
162,571,495.00	162,571,495.00	.00			162,571,495.00			.00			.00			.00			162,571,495.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de consultoría en gestión estratégica																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1082	Prestar los servicios de auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NTC ISO 9001:2015, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de acuerdo con los estándares de auditorías para sistemas de gestión establecidos. C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías	17,000,000.00	Si	05/08/22	1141	25/08/22	11,495,400.00	5,504,600.00	1105	25/08/22	11,495,400.00	994 - 25/08/22 SGS COLOMBIA S A S 11,495,400.00 Radicado							11,495,400.00		.00
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																					
1715	Prestar servicios profesionales apoyando las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Oficina Jurídica en lo referente a los procesos de calidad, planeación y presupuesto, así como en los demás asuntos de competencia de la misma. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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 ALEGRIA PAREDES 22,204,886.00 Radicado							22,204,886.00		.00
Total Actividad...		22,204,886.00					22,204,886.00	.00			22,204,886.00								22,204,886.00		.00
Total Rubro...		39,204,886.00					33,700,286.00	5,504,600.00			33,700,286.00								33,700,286.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
39,204,886.00	33,700,286.00	5,504,600.00		.00		33,700,286.00		39,204,886.00		.00		.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803: Servicios de consultoría en gestión financiera

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1064	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar las actividades del procedimiento de Gestión de Nómina, en especial las acciones encaminadas a tramitar los recobros de la incapacidades de los servidores de la entidad. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	28,549,140.00	No	22/05/22	1061	27/07/22	28,549,140.00	.00	1028	27/07/22	28,549,140.00	931 - 01/08/22 BLANCA OLIMPIA MENDEZ PINZON 28.549,140.00 Radicado	1285	02/08/22	C.P.S.P.	809	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 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en el proceso de nómina frente al trámite relacionado con temas pensionales en especial los reportes requeridos PASIVOCOL, elaboración de certificados de tiempos laborados y demas relacionadas con el procedimiento. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	55,829,438.00	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 CORREDC	55,829,438.00	.00	7,930,317.00	47,899,121.00
1071	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar el seguimiento y control de la deuda presunta a cargo de la entidad con los fondos de pensión, y demas actividades relacionadas con el procedimiento de nómina. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	38,329,866.00	No	22/05/22	1064	27/07/22	38,329,866.00	.00	1031	27/07/22	38,329,866.00	950 - 04/08/22 DEISSY LORENA FOREROL LAVERDE 38.329,866.00 Radicado	1293	04/08/22	C.P.S.P.	818	DEISSY LORENA FOREROL	38,329,866.00	.00		38,329,866.00
1412	Adición contrato 987-2021cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para apoyar las actividades del procedimiento de Gestión de Nómina. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	14,274,570.00	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	.00			136,983,014.00							136,983,014.00	.00	15,067,602.00	121,915,412.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
136,983,014.00	136,983,014.00	.00			136,983,014.00			.00			.00			15,067,602.00			121,915,412.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contratista					Valor
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1029	Financiación educación formal hijos de los servidores de acuerdo con las disposiciones legales. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,305,228.00	No	14/10/22	867	25/03/22	15,305,228.00	.00	836	25/03/22	15,305,228.00		951	25/04/22	RES	236	LUIS ENRIQUE ABELLA	15,305,228.00	.00	15,305,228.00	.00
													952	25/04/22	RES	251	MAIRA ALEJANDRA CARDO				
													953	25/04/22	RES	252	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 GUESTA SA				
													957	25/04/22	RES	250	JULIA MARIA LOZANO MOL				
													958	25/04/22	RES	249	MONICA ANDREA VARGAS				
													972	28/04/22	RES	269	MARLO FABIAN RAMIREZ G				
													973	28/04/22	RES	272	CLAUDIA MILENA CASTAÑE				
													974	28/04/22	RES	271	CARLOS ADRIAN TRIANA R				
													975	28/04/22	RES	270	MARLENY ELISA TORRES C				
													976	28/04/22	RES	275	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				
													984	28/04/22	RES	276	ARCECIO VERA HERNAND				
													988	02/05/22	RES	283	GENTIL JOVANNI BUITRAG				
													994	04/05/22	RES	290	JAIMÉ LUIS CABALLERO GL				
1030	Financiación educación formal servidores de acuerdo con las disposiciones legales C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,231,000.00	Si	22/10/22	868	25/03/22	10,200,862.00	30,138.00	837	25/03/22	10,200,862.00		963	27/04/22	RES	266	GUSTAVO ADOLFO BARRE	10,200,862.00	.00	10,200,862.00	.00
													964	27/04/22	RES	260	FANNY ANGELA CHACARE				
													965	27/04/22	RES	265	SANDRA MILENA POCHE				
													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 CEDERC				
													969	27/04/22	RES	262	AMPARO MURCIA SUAREZ				
													970	27/04/22	RES	263	HICLER VIASUS CASTAÑE				
													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 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	330,191,410.00	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

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO											826	10/03/22	RES	151	CONSEJO COLOMBIANO DE						
											1363	19/08/22	RES	517	INSTITUTO COLOMBIANO D						
											1379	23/08/22	RES	391	UNIVERSIDAD DE LOS AND						
1034 Prestar servicios para adelantar y desarrollar procesos de formación dirigidos a los servidores públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, DC, en algunos de los temas establecidos en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías	195,931,358.00	No	16/03/22	875	29/03/22	195,931,358.00	.00	843	30/03/22	195,931,358.00	831 - 18/04/22 200,010,196.00 Radicado	1145	01/07/22	CONT.CONSU	732	KAPITAL GROUP SAS	195,931,358.00	.00	22,833,125.00	173,098,233.00	
1063 Pago uso de listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,185,000.00	Si	03/09/22	907	05/05/22	10,185,000.00	.00	875	06/05/22	10,185,000.00								10,185,000.00			.00
1065 Prestar servicios profesionales para la ejecución y control de actividades relacionadas con el procedimiento de Gestión Organizacional de la Dirección de Talento Humano, en las actividades y acciones requeridas para la vinculación de las y los servidores públicos. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	46,630,262.00	No	22/05/22	1063	27/07/22	46,630,262.00	.00	1030	27/07/22	46,630,262.00	944 - 03/08/22 LUZ AMALIA AHUMADA GARCIA 46,630,262.00 Radicado	1292	04/08/22	C.P.S.P.	816	LUZ AMALIA AHUMADA GAF	46,630,262.00	.00			46,630,262.00
1066 Prestar servicios de apoyo técnico a la Dirección de Talento Humano con el fin de apoyar la ejecución de las actividades de los procedimientos de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Gestión de Bienestar o Incentivos a cargo de la dependencia. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	26,645,876.00	No	22/05/22	1003	07/07/22	26,645,876.00	.00	971	07/07/22	26,645,876.00	873 - 08/07/22 PAOLA ANDREA CORTES ROMERO 26,645,876.00 Radicado	1188	12/07/22	CPSAG	751	PAOLA ANDREA CORTES R	26,645,876.00	.00	3,013,533.00	23,632,343.00	
1672 Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y evaluación del Plan Estratégico 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	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
1681 Adición contrato No. 658 de 2022 cuyo objeto 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	60,574,733.00	No	25/08/22				60,574,733.00														
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	
Total Rubro...	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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
743,460,387.00	682,855,516.00	60,604,871.00			633,044,484.00			49,811,032.00			110,415,903.00			151,420,371.00			481,624,113.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803: Servicios de consultoría en gestión administrativa																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
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	46,630,262.00	No	22/05/22	1062	27/07/22	46,630,262.00	.00	1029	27/07/22	46,630,262.00	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
46,630,262.00	46,630,262.00	.00			46,630,262.00			.00			.00			.00			46,630,262.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC																				
1598 Contrato de soporte y actualización del aplicativo EMLAZE ERP de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE	6,000,000.00	SI	31/08/22	1139	24/08/22	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
Total Rubro...	6,000,000.00					6,000,000.00	.00			6,000,000.00								6,000,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
6,000,000.00	6,000,000.00	.00		.00		6,000,000.00		6,000,000.00		.00		.00								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803: Servicios de suministro de aplicaciones																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
799	Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE	144,000,000.00	Si	31/03/22	856	22/03/22	144,000,000.00	.00	825	23/03/22	144,000,000.00	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...		144,000,000.00					144,000,000.00	.00			144,000,000.00							144,000,000.00	.00	144,000,000.00	.00
Total Rubro...		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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
144,000,000.00	144,000,000.00	.00			144,000,000.00			.00			.00			144,000,000.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200803 Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
986	Prestar el servicio de monitoreo, control y seguimiento satelital a los vehiculos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,962,000.00	Si	12/02/22	846	04/03/22	4,962,000.00	.00	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	I3 SOLUCIONES SAS	4,962,000.00	.00	2,158,200.00	2,803,800.00
1088	Adición contrato 885. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,012,533.00	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					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					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		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
5,974,533.00		5,974,533.00		.00		5,974,533.00		.00		.00		3,170,733.00		2,803,800.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1012 Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,874,944.00	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
Total Actividad...		3,874,944.00				3,874,944.00	.00			3,874,944.00							3,874,944.00	.00		3,874,944.00
Total Rubro...		3,874,944.00				3,874,944.00	.00			3,874,944.00							3,874,944.00	.00		3,874,944.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
3,874,944.00	3,874,944.00	.00			3,874,944.00			.00			.00			.00			3,874,944.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200803 Servicios de consultoría ambiental

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
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	1,963,622.00	No	13/08/22			1,963,622.00													
Total Actividad...		1,963,622.00					1,963,622.00													
Total Rubro...		1,963,622.00					1,963,622.00													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,963,622.00	.00	1,963,622.00			.00			.00			1,963,622.00			.00			.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804 Servicios de telefonía fija (acceso)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1061 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2021. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	4,525,000.00	Si	07/12/22	716	06/01/22	4,525,000.00	.00	659	07/01/22	4,525,000.00		778	14/02/22	MEMO	*****	SECRETARIA GENERAL DE	4,525,000.00	.00		4,525,000.00
1316 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. PARA LA VIGENCIA 2022 C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	5,543,658.00	Si	22/03/22	853	18/03/22	5,543,658.00	.00	822	18/03/22	5,543,658.00		861	01/04/22	MEMO	*****	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
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1007 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	61,491,900.00	Si	22/12/21	26	03/01/22	61,491,900.00	.00	22	03/01/22	61,491,900.00		56	11/01/22	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOMUN	40,925,660.00	20,566,240.00	40,645,640.00	280,020.00
												73	12/01/22	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOMUN				
												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
Total Rubro...	71,560,558.00					71,560,558.00	.00			71,560,558.00							50,994,318.00	20,566,240.00	40,645,640.00	10,348,678.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
71,560,558.00	71,560,558.00	.00			50,994,318.00			20,566,240.00			20,566,240.00			40,645,640.00			10,348,678.00			

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista					Valor	
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
1004	Pago de servicio de telefonía celular C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSION	52,327,000.00	SI	30/12/21	30	03/01/22	52,327,000.00	.00	26	03/01/22	52,327,000.00		25	07/01/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/	31,849,636.00	20,477,364.00	31,977,716.00	-	128,080.00
													781	14/02/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
													819	09/03/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
													888	08/04/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
													1008	10/05/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
													1161	07/07/22	FAC	0	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
													1163	07/07/22	FAC	0	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
													1303	08/08/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
													1376	23/08/22	FAC	*****	COLOMBIA TELECOMUNIC/					
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					
52,327,000.00	52,327,000.00	.00			31,849,636.00			20,477,364.00			20,477,364.00			31,977,716.00			- 128,080.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804 Servicios de acceso a Internet de banda ancha

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
794	Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogota. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,005,864,000.00	Si	24/12/21	8	01/01/22	1,005,864,000.00	.00	7	03/01/22	1005,864,000.00		7	02/01/22	CTO.INTADM	711	EMPRESA DE TELECOMUN	1005,864,000.00	.00	527,991,570.00	477,872,430.00
1717	Adición al contrato 711-2021 cuyo objeto es Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogota. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	50,000,000.00	No	16/09/22				50,000,000.00													
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																					
1060	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2021. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,899,000.00	Si	07/12/22	717	06/01/22	6,899,000.00	.00	694	07/01/22	6,899,000.00		780	14/02/22	MEMO	*****	SECRETARIA GENERAL DE	6,899,000.00	.00		6,899,000.00
1317	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 2022. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,483,003.00	Si	22/03/22	854	18/03/22	8,483,003.00	.00	823	18/03/22	8,483,003.00		863	01/04/22	MEMO	*****	SECRETARIA GENERAL DE	8,483,003.00	.00		8,483,003.00
Total Actividad...		15,382,003.00					15,382,003.00	.00			15,382,003.00							15,382,003.00	.00		15,382,003.00
Total Rubro...		1,071,246,003.00					1,021,246,003.00	50,000,000.00			1,021,246,003.00							1,021,246,003.00	.00	527,991,570.00	493,254,433.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
1,071,246,003.00	1,021,246,003.00	50,000,000.00		1,021,246,003.00		.00		50,000,000.00		527,991,570.00		493,254,433.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200804 Otros servicios de telecomunicaciones via Internet																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
795	Prestar el servicio de una solución tecnologica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogota. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,000,000.00	Si	24/12/21	8	01/01/22	12,000,000.00	.00	7	03/01/22	12,000,000.00		7	02/01/22	CTO.INTADM	711	EMPRESA DE TELECOMUN	12,000,000.00	.00	7,000,000.00	5,000,000.00
Total Actividad...		12,000,000.00					12,000,000.00	.00			12,000,000.00							12,000,000.00	.00	7,000,000.00	5,000,000.00
Total Rubro...		12,000,000.00					12,000,000.00	.00			12,000,000.00							12,000,000.00	.00	7,000,000.00	5,000,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
12,000,000.00	12,000,000.00	.00			12,000,000.00			.00			.00			7,000,000.00			5,000,000.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contartista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
972	Suscripción y acceso a la plataforma de consulta jurídica interactiva www.redjurista.com C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	13,100,000.00	Si	18/07/22	1060	27/07/22	13,100,000.00	.00	1027	27/07/22	13,100,000.00	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) y al periódico NEW YORK TIMES (Online) para el despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,716,000.00	No	04/04/22				1,716,000.00													
Total Actividad...		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
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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
14,816,000.00	11,384,000.00	3,432,000.00			13,100,000.00			- 1,716,000.00			1,716,000.00			.00			13,100,000.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200804 Servicios de archivos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1067	Prestar servicios de apoyo Técnico a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en la administración y actualización del archivo de gestión a cargo de la dependencia. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	30,716,766.00	No	22/05/22	1004	07/07/22	30,716,766.00	.00	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...		30,716,766.00					30,716,766.00	.00			30,716,766.00							30,716,766.00	.00	2,405,533.00	28,311,233.00
Total Rubro...		30,716,766.00					30,716,766.00	.00			30,716,766.00							30,716,766.00	.00	2,405,533.00	28,311,233.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
30,716,766.00	30,716,766.00	.00			30,716,766.00			.00			.00			2,405,533.00			28,311,233.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios de protección (guardas de seguridad)																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
924	Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la Entidad losrequiera. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,854,919,000.00	Si	03/09/21	2	01/01/22	9,854,919,000.00	.00	4	03/01/22	9854,919,000.00		4	02/01/22	C.P.SERVI.	776	UNION TEMPORAL AINLUB	9854,919,000.00	.00	5839,689,901.00	4015,229,099.00
925	Adición al contrato de prestación de servicios No. 776 del 2021 cuyo objeto contractual es " Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la Entidad los requiera." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,063,456,442.00	Si	16/01/22				1,063,456,442.00													
1140	Prestar el servicio de protección a un funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el ejercicio de sus funciones. C.Gasto: PRESTACION DE SERVICIOS	72,233,272.00	Si	25/09/21	773	24/01/22	72,233,272.00	.00	752	25/01/22	72,233,272.00	796 - 26/01/22 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 197,928,065.00 Radicado	736	27/01/22	CV.INTADM.	685	UNIDAD NACIONAL DE PRC	72,233,272.00	.00	72,233,272.00	.00
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
Total Rubro...		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
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
10,990,608,714.00		9,927,152,272.00		1,063,456,442.00			9,927,152,272.00		.00			1,063,456,442.00		5,911,923,173.00		4,015,229,099.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios de limpieza general

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
848	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,210,996,000.00	Si	12/12/21	23	01/01/22	1,210,996,000.00	.00	9	03/01/22	1210,996,000.00		9	02/01/22	ORD.COMP.	740	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	1210,996,000.00	.00	1210,996,000.00	.00	
884	Adición al contrato 740 de 2021 cuyo objeto contractual es " Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	929,009,369.00	Si	18/03/22	879	05/04/22	929,009,369.00	.00	847	06/04/22	929,009,369.00		931	19/04/22	ORD.COMP.	*****	LIMPIEZA INSTITUCIONAL L	929,009,369.00	.00	929,009,369.00	.00	
920	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,479,406,000.00	Si	02/08/22	1155	28/08/22	1,479,406,000.00	.00	1116	29/08/22	1479,406,000.00	1002 - 29/08/22 1,479,406,000.00 Radicado							1479,406,000.00		.00	
1456	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	762,991,454.00	Si	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	
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.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	364,948,000.00	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 Actividad...		4,747,350,823.00					4,747,350,823.00	.00			4,747,350,823.00								2,902,996,823.00	1,844,354,000.00	2,570,460,432.00	332,536,391.00
Total Rubro...		4,747,350,823.00					4,747,350,823.00	.00			4,747,350,823.00								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					
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					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios especializados de limpieza																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
982	Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaría General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	16,619,659.00	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 16,619,659.00 Radicado	854	23/03/22	C.P.SERVI.	695	MAURICIO RAVE CUBILLOS	16,619,659.00	.00		16,619,659.00
983	Contratar el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, aguas lluvias y desarenadores con prueba de potabilidad, para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	26,615,509.00	Si	14/05/22	956	06/06/22	26,615,509.00	.00	924	06/06/22	26,615,509.00	849 - 09/06/22 39,651,759.00 Radicado	1198	14/07/22	C.P.SERVI.	754	GRUPO CONSTRUCTORES	26,615,509.00	.00		26,615,509.00
Total Actividad...		43,235,168.00					43,235,168.00	.00			43,235,168.00							43,235,168.00	.00		43,235,168.00
Total Rubro...		43,235,168.00					43,235,168.00	.00			43,235,168.00							43,235,168.00	.00		43,235,168.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
43,235,168.00	43,235,168.00	.00			43,235,168.00			.00			.00			.00			43,235,168.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios de reserva venta y reventa de tiquetes para transporte

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1075	Suministro de tiquetes 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	5,000,000.00	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 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	40,000,000.00	Si	08/02/22	832	24/02/22	40,000,000.00	.00	800	24/02/22	40,000,000.00	809 - 28/02/22 40,000,000.00 Radicado	852	23/03/22	CTO.SUMINI	694	SUBATOURS SAS	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00
1419	Adición al contrato 694 del 2022 cuyo objeto contractuales "Suministro de tiquetes 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	22,500,000.00	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 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	111,000,000.00	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		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
178,500,000.00		133,301,000.00		45,199,000.00			178,500,000.00			- 45,199,000.00			.00			67,046,964.00			111,453,036.00		

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA																					
793	Prestar los servicios de administración y operación del Centro de Contacto Línea 195 Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,400,000,000.00	SI	22/12/21	9	01/01/22	5,400,000,000.00	.00	8	03/01/22	5,400,000,000.00		8	02/01/22	CTO.INTADM	726	EMPRESA DE TELECOMUN	5,400,000,000.00	.00	3,392,699,370.00	2,007,300,630.00
Total Actividad...		5,400,000,000.00					5,400,000,000.00	.00			5,400,000,000.00							5,400,000,000.00	.00	3,392,699,370.00	2,007,300,630.00
Total Rubro...		5,400,000,000.00					5,400,000,000.00	.00			5,400,000,000.00							5,400,000,000.00	.00	3,392,699,370.00	2,007,300,630.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
5,400,000,000.00	5,400,000,000.00	.00			5,400,000,000.00			.00			.00			3,392,699,370.00			2,007,300,630.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200805 Servicios administrativos combinados de oficina

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor							
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																								
968	Prestar los servicios profesionales en lo que corresponde a las actividades inherentes a planeación, estructuración y seguimiento a la ejecución de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	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 ANDRES QUIROGA GUTIERREZ 35,686,425.00 Radicado	1251	27/07/22	C.P.S.P.	775	ANDRES QUIROGA GUTIERREZ	35,686,425.00	.00			35,686,425.00		
1413	Adición contrato 4233100-935-2021 C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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		1092	08/06/22	C.P.S.P.	*****	JHON ALEXANDER RAMIREZ	9,516,380.00	.00		4,916,796.00	4,599,584.00		
1484	Prestar los servicios profesionales en lo que tiene que ver con la ejecución de las actividades relacionadas con la administración de las bodegas que hacen parte del almacén general de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	19,032,760.00	Si	07/08/22	1140	24/08/22	19,032,760.00	.00	1104	25/08/22	19,032,760.00	993 - 25/08/22 JHON ALEXANDER RAMIREZ MENDIETA 19,032,760.00 Radicado									19,032,760.00	.00		
1674	Prestar los servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las tareas inherentes al proceso de servicios administrativos, así como en lo que tiene que ver con la estructuración técnica de las adquisiciones de bienes y servicios a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	23,790,950.00	Si	21/08/22				23,790,950.00																
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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES							
88,026,515.00	64,235,565.00	23,790,950.00			45,202,805.00			19,032,760.00			42,823,710.00			4,916,796.00			40,286,009.00							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Servicios de copia y reproducción																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
992	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,804,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	4,804,000.00	.00	29	03/01/22	4,804,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	400,000.00	4,404,000.00	400,000.00	.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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
4,804,000.00	4,804,000.00	.00			400,000.00			4,404,000.00			4,404,000.00			400,000.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200805 Otros servicios de apoyo n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
966	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de las actividades relacionadas con el transporte de personas y bienes, en los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	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 ELKIN ALEJANDRO CRESPO PEREZ 15,649,160.00 Radicado	1281	01/08/22	CPSAG	805	ELKIN ALEJANDRO CRESPO	15,649,160.00	.00		15,649,160.00
967	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de las actividades relacionadas con el transporte de personas y bienes, en los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	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 JUAN FERNANDO CORREDOR RESTREPO 15,649,160.00 Radicado	1259	28/07/22	C.P.SERVI.	788	JUAN FERNANDO CORREDOR	15,649,160.00	.00		15,649,160.00
Total Actividad...		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							31,298,320.00	.00		31,298,320.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
31,298,320.00	31,298,320.00	.00			31,298,320.00			.00			.00			.00			31,298,320.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
1059 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TELETRABAJO - GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., DURANTE LA VIGENCIA 2020. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	4,824,000.00	Si	07/12/22	718	06/01/22	4,824,000.00	.00	663	07/01/22	4,824,000.00		779	14/02/22	MEMO	*****	SECRETARIA GENERAL DE	4,824,000.00	.00		4,824,000.00
1318 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 2022. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	6,041,868.00	Si	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
Total Actividad...	10,865,868.00					10,865,868.00	.00			10,865,868.00							10,865,868.00	.00		10,865,868.00
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1005 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	1,484,640,132.00	Si	22/12/21	32	03/01/22	1,484,640,132.00	.00	27	03/01/22	1,484,640,132.00		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
												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				
												842	17/03/22	FAC	23714	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												887	08/04/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												889	08/04/22	FAC	86	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												925	19/04/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												927	19/04/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												937	25/04/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												992	04/05/22	FAC	59202	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1001	06/05/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1024	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	0	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1174	08/07/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1199	15/07/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1208	18/07/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1301	08/08/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200806 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
												1309	08/08/22	FAC	59202	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1335	17/08/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
												1336	17/08/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP				
Total Aclividad...	1,484,640,132.00					1,484,640,132.00	.00										987,165,727.00	497,474,405.00	966,182,143.00	20,983,584.00
Total Rubro...	1,495,506,000.00					1,495,506,000.00	.00										998,031,595.00	497,474,405.00	966,182,143.00	31,849,452.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
1,495,506,000.00	1,495,506,000.00	.00			998,031,595.00			497,474,405.00			497,474,405.00			966,182,143.00		31,849,452.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1006	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,181,000.00	Si	30/12/21	33	03/01/22	4,181,000.00	.00	28	03/01/22	4,181,000.00		103	12/01/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP	4,181,000.00	.00	4,181,000.00	.00
													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	0	VANTI S.A. ESP				
													998	05/05/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													999	06/05/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													1080	07/06/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													1085	09/06/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													1177	08/07/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													1178	08/07/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													1302	08/08/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													1304	08/08/22	FAC	*****	VANTI S.A. ESP				
													1370	22/08/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
Total 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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
4,181,000.00	4,181,000.00	.00		4,624,495.00			- 443,495.00			- 443,495.00			4,624,495.00			.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200806 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1001 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	85,436,000.00	SI	30/12/21	27	03/01/22	85,436,000.00	.00	23	03/01/22	85,436,000.00		473	20/01/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRC	61,228,299.00	24,207,701.00	61,228,299.00	.00
												756	03/02/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												760	03/02/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												771	10/02/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												796	17/02/22	FAC	*****	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				
												928	19/04/22	FAC	50285	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												932	19/04/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												939	25/04/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
												1021	16/05/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1038	17/05/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1043	18/05/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1045	18/05/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1051	20/05/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
												1059	25/05/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1090	09/06/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1116	15/06/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1125	16/06/22	FAC	*****	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				
												1226	22/07/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
												1321	11/08/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1338	17/08/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
												1367	22/08/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRC				
												1369	22/08/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
Total Actividad...	85,436,000.00					85,436,000.00	.00			85,436,000.00							61,228,299.00	24,207,701.00	61,228,299.00	.00
Total Rubro...	85,436,000.00					85,436,000.00	.00			85,436,000.00							61,228,299.00	24,207,701.00	61,228,299.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
85,436,000.00	85,436,000.00	.00		61,228,299.00		24,207,701.00		24,207,701.00		61,228,299.00		.00								

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
964	Adquisición y prestación de servicios de recarga, revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,453,935.00	No	12/05/22	961	09/06/22	10,453,935.00	.00	929	09/06/22	10,453,935.00	851 - 13/06/22 28,253,655.00 Radicado	1189	12/07/22	C.P.SERVI.	749	HISESA S A S	10,453,935.00	.00			10,453,935.00
997	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,250,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	2,250,000.00	.00	29	03/01/22	2,250,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	385,700.00	1,864,300.00	385,700.00	.00	
													762	04/02/22	CM	1020	SECRETARIA GENERAL DE					
													878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE					
Total Actividad...		12,703,935.00					12,703,935.00	.00			12,703,935.00							10,839,635.00	1,864,300.00	385,700.00	10,453,935.00	
Total Rubro...		12,703,935.00					12,703,935.00	.00			12,703,935.00							10,839,635.00	1,864,300.00	385,700.00	10,453,935.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
12,703,935.00	12,703,935.00	.00			10,839,635.00			1,864,300.00			1,864,300.00			385,700.00			10,453,935.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
798	Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,064,386,000.00	SI	24/12/21	5	01/01/22	1,064,386,000.00	.00	16	03/01/22	1,064,386,000.00		16	02/01/22	CTO.INTADM	807	EMPRESA DE TELECOMUN	1,064,386,000.00	.00	607,672,527.00	456,713,473.00
Total Actividad...		1,064,386,000.00					1,064,386,000.00	.00			1,064,386,000.00							1,064,386,000.00	.00	607,672,527.00	456,713,473.00
Total Rubro...		1,064,386,000.00					1,064,386,000.00	.00			1,064,386,000.00							1,064,386,000.00	.00	607,672,527.00	456,713,473.00
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,064,386,000.00		1,064,386,000.00		.00			1,064,386,000.00		.00		.00		607,672,527.00		456,713,473.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
995	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	4,000,000.00	.00	29	03/01/22	4,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	842,320.00	3,157,680.00	842,320.00	.00
													762	04/02/22	CM	1020	SECRETARIA GENERAL DE				
													878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE				
													1002	09/05/22	CM	4040	SECRETARIA GENERAL DE				
													1072	03/06/22	CM	5020	SECRETARIA GENERAL DE				
													1330	16/08/22	CM	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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
4,000,000.00	4,000,000.00	.00			842,320.00			3,157,680.00			3,157,680.00			842,320.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
956	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	35,740,759.00	Si	09/02/22	849	07/03/22	35,740,759.00	.00	817	07/03/22	35,740,759.00	825 - 30/03/22 35,740,759.00 Radicado	1032	17/05/22	ORD.COMP.	717	INVERSIONES EL NORTE S	35,740,759.00	.00	9,943,579.00	25,797,180.00
													1033	17/05/22	ORD.COMP.	718	INVERSIONES EL NORTE S				
													1034	17/05/22	ORD.COMP.	719	MORARCI GROUP SAS				
													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 y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,209,979.00	Si	01/11/22	783	28/01/22	2,209,979.00	.00	756	28/01/22	2,209,979.00	803 - 31/01/22 2,209,979.00 Radicado	805	24/02/22	C.P.SERVI.	691	CAR SCANNERS SAS	2,209,979.00	.00	540,878.00	1,669,101.00
Total Actividad...		37,950,738.00					37,950,738.00	.00			37,950,738.00							37,950,738.00	.00	10,484,457.00	27,466,281.00
Total Rubro...		37,950,738.00					37,950,738.00	.00			37,950,738.00							37,950,738.00	.00	10,484,457.00	27,466,281.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
37,950,738.00	37,950,738.00	.00			37,950,738.00			.00			.00			10,484,457.00			27,466,281.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motocicletas																							
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor						
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
996	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,500,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	3,500,000.00	.00	29	03/01/22	3,500,000.00	556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	622,000.00	2,878,000.00	622,000.00	.00			
												814	03/03/22	CM	2020	SECRETARIA GENERAL DE							
												878	06/04/22	CM	3040	SECRETARIA GENERAL DE							
												1002	09/05/22	CM	4040	SECRETARIA GENERAL DE							
Total Actividad...		3,500,000.00					3,500,000.00	.00			3,500,000.00						622,000.00	2,878,000.00	622,000.00	.00			
Total Rubro...		3,500,000.00					3,500,000.00	.00			3,500,000.00						622,000.00	2,878,000.00	622,000.00	.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			622,000.00			2,878,000.00			2,878,000.00			622,000.00			.00						

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
770	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las aspiradoras marca HYLEA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	803,996.00	No	25/06/22	943	02/06/22	803,996.00	.00	911	02/06/22	803,996.00	854 - 23/06/22 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLEA 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...		803,996.00					803,996.00	.00			803,996.00							803,996.00	.00		803,996.00
Total Rubro...		803,996.00					803,996.00	.00			803,996.00							803,996.00	.00		803,996.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
803,996.00	803,996.00	.00			803,996.00			.00	.00			.00			803,996.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
947	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,843,000.00	Si	03/10/21	16	01/01/22	21,843,000.00	.00	18	02/01/22	21,843,000.00		18	02/01/22	C.P.SERVI.	823	GPS ELECTRONICS LTDA	21,843,000.00	.00	12,677,530.34	9,165,469.66
1089	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	337.00	Si	03/10/21	132	01/01/22	337.00	.00	19	02/01/22	337.00		57	11/01/22	C.P.SERVI.	823	GPS ELECTRONICS LTDA	337.00	.00	337.00	.00
Total Actividad...		21,843,337.00					21,843,337.00	.00			21,843,337.00							21,843,337.00	.00	12,677,867.34	9,165,469.66
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
773	Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración, incluido el suministro de repuestos, a los equipos del laboratorio científico en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	38,526,147.00	Si	11/12/21	851	09/03/22	38,526,147.00	.00	820	09/03/22	38,526,147.00	815 - 09/03/22 41,844,511.00 Radicado	987	29/04/22	C.P.SERVI.	709	INSTRUMENTACION Y MET	38,526,147.00	.00	12,859,500.00	25,666,647.00
Total Actividad...		38,526,147.00					38,526,147.00	.00			38,526,147.00							38,526,147.00	.00	12,859,500.00	25,666,647.00
Total Rubro...		60,369,484.00					60,369,484.00	.00			60,369,484.00							60,369,484.00	.00	25,537,367.34	34,832,116.66
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
60,369,484.00	63,760,000.00	- 3,390,516.00		60,369,484.00		3,390,516.00		.00		25,537,367.34		34,832,116.66									

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																						
805	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, 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	Si	22/03/22	992	29/06/22	65,102,030.00	.00	960	29/06/22	65,102,030.00	871 - 06/07/22 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	31/12/21	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 Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	4,300,000.00	Si	03/06/22	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		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
83,400,000.00		83,400,000.00		.00		13,997,970.00		69,402,030.00		69,402,030.00		9,331,980.00		4,665,990.00								

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																					
801	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaría General. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	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 16,462,220.00 Radicado 3-2022-16789	1152	06/07/22	C.P.SERVI.	736	TERMEC LIMITADA	16,132,976.00	.00	8,066,488.00	8,066,488.00
812	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a las Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) y los Aires Acondicionados de precisión marca LIEBERT, ubicados en las sedes de la Secretaría General C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	12,708,515.00	Si	15/06/22	982	23/06/22	12,708,515.00	.00	947	24/06/22	12,708,515.00	948 - 03/08/22 VERTIV COLOMBIA S.A.S. 12,708,515.00 Radicado 3-2022-22658							12,708,515.00		.00
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	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
29,170,735.00	28,841,491.00	329,244.00		16,132,976.00		12,708,515.00		13,037,759.00		8,066,488.00		8,066,488.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1032	Prestar servicios para el mantenimiento de 32 desfibriladores ubicados en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	12,800,000.00	Si	08/04/22	898	20/04/22	12,800,000.00	.00	866	21/04/22	12,800,000.00	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			12,800,000.00								12,800,000.00		.00
Total Rubro...		12,800,000.00					12,800,000.00	.00			12,800,000.00								12,800,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
12,800,000.00	12,800,000.00	.00			.00			12,800,000.00			12,800,000.00			.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor			
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1013	Prestar los servicios de calibración de las básculas de pesaje de residuos generados en la Secretaría General y sus sedes C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,192,900.00	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 de repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	3,900,000.00	Si	21/03/22	872	28/03/22	3,900,000.00	.00	840	28/03/22	3,900,000.00	818 - 22/03/22 4,034,100.00 Radicado	1010	10/05/22	C.P.SERVI.	712	SERVICIOS ESPECIALIZADC	3,900,000.00	.00	3,900,000.00
Total Actividad...		3,900,000.00					3,900,000.00	.00			3,900,000.00							3,900,000.00	.00	3,900,000.00
Total Rubro...		16,092,900.00					3,900,000.00	12,192,900.00			3,900,000.00							3,900,000.00	.00	3,900,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
16,092,900.00	3,900,000.00	12,192,900.00			3,900,000.00			.00			12,192,900.00			.00			3,900,000.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicios de mantenimiento y reparación de equipos elect. de consumo doméstico (recept. de radio y tv., grabadoras de video [VCR, DVD, etc.], reprod. de CD, DVD, et																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
994	Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	Si	09/01/22	34	03/01/22	4,000,000.00	.00	29	03/01/22	4,000,000.00		556	21/01/22	CM	1202	SECRETARIA GENERAL DE	708,000.00	3,292,000.00	708,000.00	.00
													1002	09/05/22	CM	4040	SECRETARIA GENERAL DE				
													1072	03/06/22	CM	5020	SECRETARIA GENERAL DE				
Total Actividad...		4,000,000.00					4,000,000.00	.00			4,000,000.00							708,000.00	3,292,000.00	708,000.00	.00
Total Rubro...		4,000,000.00					4,000,000.00	.00			4,000,000.00							708,000.00	3,292,000.00	708,000.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
4,000,000.00	4,000,000.00	.00			708,000.00			3,292,000.00			3,292,000.00			708,000.00			.00				

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

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión																									
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal					
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor								
Actividad: SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL																									
776	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, de las máquinas y equipos de artes gráficas de diferentes marcas en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	73,810,926.00	Si	17/12/21	844	03/03/22	73,810,926.00	.00	812	04/03/22	73,810,926.00	816 - 10/03/22 73,811,667.00 Radicado	949	25/04/22	C.P.SERVI.	705	EL RASTRO & LOS ENCANT	73,810,926.00	.00		73,810,926.00				
778	Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para las máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	83,993,294.00	Si	21/01/22	719	06/01/22	83,993,294.00	.00	695	07/01/22	83,993,294.00	795 - 26/01/22 HEIDELBERG COLOMBIA S A S 84,000,000.00 Radicado	739	28/01/22	C.P.SERVI.	684	HEIDELBERG COLOMBIA S	83,993,294.00	.00	52,524,934.00	31,468,360.00				
Total Actividad...		157,804,220.00				157,804,220.00	.00			157,804,220.00								157,804,220.00	.00	52,524,934.00	105,279,286.00				
Total Rubro...		157,804,220.00				157,804,220.00	.00			157,804,220.00								157,804,220.00	.00	52,524,934.00	105,279,286.00				
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES								
157,804,220.00	157,804,961.00	-			741.00			157,804,220.00			741.00			.00			52,524,934.00			105,279,286.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
949	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de atención de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	41,000,736.00	SI	22/12/21	17	01/01/22	41,000,736.00	.00	15	03/01/22	41,000,736.00		15	02/01/22	C.P.SERVI.	855	SUBE INGENIERIA SAS	41,000,736.00	.00	25,620,648.00	15,380,088.00	
Total Actividad...		41,000,736.00					41,000,736.00	.00			41,000,736.00							41,000,736.00	.00	25,620,648.00	15,380,088.00	
Total Rubro...		41,000,736.00					41,000,736.00	.00			41,000,736.00							41,000,736.00	.00	25,620,648.00	15,380,088.00	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES			SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
41,000,736.00		41,000,736.00			.00			41,000,736.00			.00			.00			25,620,648.00			15,380,088.00		

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
768	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de los equipos de almacenamiento e intervenciones en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,918,040.00	No	28/05/22	939	02/06/22	2,918,040.00	.00	907	02/06/22	2,918,040.00	841 - 23/05/22 4,863,400.00 Radicado	1221	21/07/22	C.P.SERVI.	765	GAMA COMPANIA S A S	2,918,040.00	.00	2,918,040.00
Total Actividad...		2,918,040.00					2,918,040.00	.00			2,918,040.00							2,918,040.00	.00	2,918,040.00
Total Rubro...		2,918,040.00					2,918,040.00	.00			2,918,040.00							2,918,040.00	.00	2,918,040.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
2,918,040.00	2,918,040.00	.00			2,918,040.00			.00			.00			.00			2,918,040.00			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																						
775	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de la guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que se encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogotá C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	518,000.00	Si	15/07/22	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...		518,000.00					518,000.00	.00			518,000.00							518,000.00	.00		518,000.00	
Total Rubro...		518,000.00					518,000.00	.00			518,000.00							518,000.00	.00		518,000.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
518,000.00	518,000.00	.00			518,000.00			.00			.00			.00			518,000.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200807 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
935	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca MITSUBISHI que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	61,008,000.00	Si	22/12/21	11	01/01/22	61,008,000.00	.00	13	03/01/22	61,008,000.00		13	02/01/22	C.P.SERVI.	783	mitsubishi electric de	61,008,000.00	.00	27,864,299.00	33,143,701.00
937	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos originales, para los ascensores marca OTIS y SIGMA instalados en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,804,360.00	Si	22/12/21	1	01/01/22	33,804,360.00	.00	12	03/01/22	33,804,360.00		12	02/01/22	C.P.SERVI.	779	OTIS ELEVATOR COMPANY	33,804,360.00	.00	19,719,210.00	14,085,150.00
938	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca Thyssen Krupp que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	62,630,011.00	Si	22/12/21	12	01/01/22	62,630,011.00	.00	2	03/01/22	62,630,011.00		2	02/01/22	C.P.SERVI.	599	TK ELEVADORES COLOMB	62,630,011.00	.00	28,302,472.00	34,327,539.00
951	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para la plataforma para personas en condición de discapacidad, ubicada en el Supercade Manitas. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	850,000.00	Si	08/01/22	781	27/01/22	850,000.00	.00	754	27/01/22	850,000.00	801 - 28/01/22 1,963,500.00 Radicado	792	16/02/22	C.P.SERVI.	690	D Y F MANTENIMIENTO Y S	850,000.00	.00	510,000.00	340,000.00
Total Actividad...		158,292,371.00					158,292,371.00	.00			158,292,371.00							158,292,371.00	.00	76,395,981.00	81,896,390.00
Total Rubro...		158,292,371.00					158,292,371.00	.00			158,292,371.00							158,292,371.00	.00	76,395,981.00	81,896,390.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
158,292,371.00	158,292,371.00	.00			158,292,371.00			.00			.00			76,395,981.00			81,896,390.00				

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
942	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS	18,240,548.00	Si	03/10/21	13	01/01/22	18,240,548.00	.00	6	03/01/22	18,240,548.00		6	02/01/22	C.P.SERVI.	849	SEGURIDAD PERCOL LTDA	18,240,548.00	.00	12,820,244.00	5,420,304.00
Total Actividad...		18,240,548.00					18,240,548.00	.00			18,240,548.00							18,240,548.00	.00	12,820,244.00	5,420,304.00
Actividad: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
790	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de Bogotá C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	15,078,800.00	No	24/05/22	927	17/05/22	15,078,800.00	.00	892	18/05/22	15,078,800.00	835 - 03/05/22 20,944,000.00 Radicado	1129	21/06/22	C.P.SERVI.	728	ALL IN SERVICE SAS	15,078,800.00	.00	15,078,790.00	10.00
Total Actividad...		15,078,800.00					15,078,800.00	.00			15,078,800.00							15,078,800.00	.00	15,078,790.00	10.00
Total Rubro...		33,319,348.00					33,319,348.00	.00			33,319,348.00							33,319,348.00	.00	27,899,034.00	5,420,314.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
33,319,348.00	33,319,348.00	.00			33,319,348.00			.00	.00			27,899,034.00			5,420,314.00						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Restauración y reparación de muebles

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200807: Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor		
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
980	Prestar servicios de cerrajería, incluido el suministro de los elementos requeridos para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	5,249,000.00	SI	05/03/22	850	08/03/22	5,249,000.00	.00	818	08/03/22	5,249,000.00	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...		5,249,000.00					5,249,000.00	.00			5,249,000.00							5,249,000.00	.00	2,049,062.00	3,199,938.00	
Total Rubro...		5,249,000.00					5,249,000.00	.00			5,249,000.00							5,249,000.00	.00	2,049,062.00	3,199,938.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
5,249,000.00	5,249,000.00	.00			5,249,000.00			.00			.00			2,049,062.00			3,199,938.00					

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200901 Otros servicios de la administración pública n.c.p.

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1016	Reconocer el gasto y el pago de las expensas para las diferentes dependencias de la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,957,491.00	No	22/12/21	877	01/04/22	1,957,491.00	.00	844	01/04/22	1,957,491.00		879	07/04/22	RES	210	ANA MARIA CADENA TOBO	1,957,491.00	.00	1,957,490.00	1.00
Total Actividad...		1,957,491.00					1,957,491.00	.00			1,957,491.00							1,957,491.00	.00	1,957,490.00	1.00
Total Rubro...		1,957,491.00					1,957,491.00	.00			1,957,491.00							1,957,491.00	.00	1,957,490.00	1.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,957,491.00	1,957,491.00	.00			1,957,491.00			.00			.00			1,957,490.00			1.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200903 Servicios médicos especializados																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1062	Prestación de servicios para realizar exámenes médicos ocupacionales por demanda, de ingreso, periódicos, cambio de empleo, de egreso, o los exámenes médicos que se requieran en caso de presentarse la necesidad de emitir un concepto de medicina laboral para los servidores(as) Públicos(as) de La Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	54,950,834.00	No	17/12/21	809	11/02/22	54,950,834.00	.00	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					54,950,834.00	.00			54,950,834.00							54,950,834.00	.00	3,628,168.00	51,322,666.00
Total Rubro...		54,950,834.00					54,950,834.00	.00			54,950,834.00							54,950,834.00	.00	3,628,168.00	51,322,666.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
54,950,834.00	54,950,834.00	.00			54,950,834.00			.00			.00			3,628,168.00			51,322,666.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200904 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor	
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1002	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	36,616,000.00	Si	22/12/21	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
													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 servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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
													1117	15/06/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
													1127	16/06/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
													1192	13/07/22	FAC	0	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
													1195	14/07/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
													1201	15/07/22	FAC	99410	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
													1322	11/08/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
													1339	17/08/22	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUCTO				
Total Actividad...		86,616,000.00				86,616,000.00	.00			86,616,000.00								55,874,142.00	30,741,858.00	55,874,142.00	.00
Total Rubro...		86,616,000.00				86,616,000.00	.00			86,616,000.00								55,874,142.00	30,741,858.00	55,874,142.00	.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
86,616,000.00	86,616,000.00	.00		55,874,142.00		30,741,858.00		30,741,858.00		55,874,142.00		.00									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200904 Servicios generales de recolección de desechos residenciales																								
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor							
												1317	11/08/22	FAC	*****	LIME S.A.E.S.P.								
												1318	11/08/22	FAC	65363	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S								
												1324	11/08/22	FAC	67636	PROMOAMBIENTAL DISTRI								
												1337	17/08/22	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ESP								
												1368	22/08/22	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA COPRC								
Total Actividad...	124,973,071.00					124,973,071.00	.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	.00										56,724,959.00	68,248,112.00	52,487,509.00	4,237,450.00				
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES												
124,973,071.00	124,973,071.00	.00		56,724,959.00		68,248,112.00		68,248,112.00		52,487,509.00		4,237,450.00												

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1076	Viáticos para los (as) servidores (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	48,500,000.00	Si	09/01/22	292	05/01/22	48,500,000.00	.00	223	05/01/22	48,500,000.00		798	18/02/22	RES	93	LUZ AMPARO MEDINA GER	48,151,846.00	348,154.00	48,151,846.00	.00
													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				
1421	Viáticos para los (as) servidores (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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
													1133	22/06/22	RES	0	LUZ AMPARO MEDINA GER				
													1214	19/07/22	RES	450	MARCELA DEL PILAR RODR				
													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 PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
168,609,257.00	168,609,257.00	.00			84,686,764.00			83,922,493.00			83,922,493.00			97,114,889.00			- 12,428,125.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2130404002 Distintas a Membresías																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista				Valor
Actividad: DIRECC. DISTRITAL DE RELAC. INTERNACIONALES																				
780	Pago cuota ordinaria de sostenimiento Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - ASOCAPITALES C.Gasto: OTROS GASTOS DE INVERSION	9,035,032,000.00	SI	27/02/22	796	09/02/22	9,035,032,000.00	.00	767	10/02/22	9,035,032,000.00							9,035,032,000.00		.00
Total Actividad...		9,035,032,000.00					9,035,032,000.00	.00			9,035,032,000.00							9,035,032,000.00		.00
Total Rubro...		9,035,032,000.00					9,035,032,000.00	.00			9,035,032,000.00							9,035,032,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
9,035,032,000.00	9,035,032,000.00	.00			.00			9,035,032,000.00			9,035,032,000.00			.00		.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2180151		Impuesto sobre vehículos automotores																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APROBADO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor				
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
965	Contribución por derechos de semaforización de vehículos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,139,000.00	SI	22/08/22	1156	28/08/22	1,139,000.00	.00	1117	29/08/22	1,139,000.00								1,139,000.00		.00
Total Actividad...		1,139,000.00					1,139,000.00	.00			1,139,000.00								1,139,000.00		.00
Total Rubro...		1,139,000.00					1,139,000.00	.00			1,139,000.00								1,139,000.00		.00
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,139,000.00	1,139,000.00	.00			.00			1,139,000.00			1,139,000.00			.00			.00				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21803		Tasas y derechos administrativos																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato Programado	APR OBA DO	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato Programado	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibili	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pptal		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Cont	Cont.	Contarista	Valor					
Actividad: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
1015	Pago de publicidad exterior visual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,000,000.00	Si	29/09/22	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 Actividad...		4,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00							2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	
Total Rubro...		4,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00							2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
3,837,000.00	2,000,000.00	1,837,000.00			2,000,000.00			.00			1,837,000.00			4,000,000.00			- 2,000,000.00					